N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल

(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. **District (जिल्हा):** बृहन्मुंबई शहर **P.S.(ठाणे):** वरळी

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0350 **Year (वर्ष):** 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 20/06/2024 17:26

2.

S.No. (अ.क्र.)	**Acts (अधिनियम)**	**Sections (कलम)**
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४१९
2	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६५
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६७
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६८
5	भारतीय दंड संहिता १८६०	४७१
6	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	66(C)
7	माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००	६६(ड)

3. (a) **Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):**

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन

Time Period (कालावधी):

Date From (दिनांक पासून): 22/04/2024

Date To (दिनांक पर्यंत): 20/06/2024

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 14:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**

Date (दिनांक): 20/06/2024 **Time (वेळ):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**

Entry No. (नोंद क्र.): 018

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 20/06/2024 16:52 बजे

4. **Type of Information (माहितीचा प्रकार):** Oral

5. **Place of Occurrence (घटनास्थळ):**

1.(a) **Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):**

दक्षिण, 01 किमी **Beat No. (बिट क्र.):**

(b) **Address (पत्ता):** 135,कान्टीनेंटल बि, डा ए बी रोड,वाटरवेज लिजन टूरीझम प्राली ,वरळी मुबई18

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):**

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):

District(State) (जिल्हा(राज्य)):

6. **Complainant / Informant** (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) **Name** (नाव): प्रतिक मनोज शांडील्य

(b) **Father's/Husband's Name**(वडील / पती चे नाव) :

(c) **Date/Year of Birth** (जन्म तारीख/वर्ष): 1989

(d) **Nationality** (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) **UID No.** (यु.आय.डी. क्र.):

(f) **Passport No.**(पारपत्र क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) **ID details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)** ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

S.No. (अ.क्र.)	**ID Type** (ओळखपत्राचा प्रकार)	**ID Number** (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) **Address** (पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	**Address Type** (पत्याचा प्रकार)	**Address** (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	1104,चाफेकर बंधु रोड, ,कपील किरण सोसायटी,मुलूंड पुर्व, मुंबई 81, मुलुंड (पश्चिम),बृहनमुंबई शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पत्ता	1104,चाफेकर बंधु रोड, ,कपील किरण सोसायटी,मुलूंड पुर्व, मुंबई 81, मुलुंड (पश्चिम),बृहनमुंबई शहर,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation** (व्यवसाय):

(j) **Phone number** (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9773027373

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars** (माहीत असलेल्या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	**Name** (नाव)	**Alias** (उर्फनाव)	**Relative's Name** (नातेवाईकाचे नाव)	**Present Address** (वर्तमान पत्ता)
1	सनाउल्ला सैफुल्ला शेख			1. GNX/366,कल्पना स्टोर जवळ,विजयनगर ,धारावी मुबई, वरळी ,बृहनमुंबई शहर,महाराष्ट्र, भारत 2. GNX/366,कल्पना स्टोर जवळ,विजयनगर ,धारावी मुबई, धारावी,बृहनमुंबई शहर,महाराष्ट्र, भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant** (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

लेखी

9. **Particulars of properties of interest** (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रू.
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	ऑनलाईन फसवणुक	1,484,126.00

10 **Total value of property (In Rs/-)**
(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)):

1,484,126.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any**
(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र.,जर असल्यास)):

S.No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.)

12. **First Information contents** (प्रथम खबर हकीकत):

जबाब ता. 10/06/2024

मी, श्री प्रतिक मनोज शांडील्य वय 35 वर्षे व्यवसाय नोकरी रा.ठी. 1104, कपील किरण सोसायटी, चाफेकर बंधु रोड, मुलुंड पुर्व, मुंबई 81 मो नं. 9773027373

मी वरीलप्रमाणे असुन वर नमुद पत्यावर माझे कुटूंबासह राहण्यास आहे. मी वॉटरवेज लिजन टूरीझम प्रा.ली. कंपनी पत्ताः- 135, पहिला मजला, कॉन्टीनेंटल बिल्डींग, डॉ. ए.बी. रोड, वरळी, मुंबई 18 या कंपनीत ' सिनियर मॅनेजर लिगल ' या पदावर नोकरी करतो. माझे कंपनीने कंपनीच्या कायदेशीर प्रकरणात कारवाई करण्याचे अधिकार मला दिलेले आहेत. आमची कंपनी 'कॉर्डेलीया क्रुझ' नावाचे षिप चालवते. त्यासाठी आमची ऑनलाईन वेबसाईट www.cordeliacruises.com हि आहे.

माहे एप्रिल, 2024 मध्ये आमच्या कंपनीला अशी माहीती मिळाली की, आमच्या कंपनीच्या कॉल सेंटरमध्ये काम करीत असलेला सनाउल्ला शेख नावाच्या कामगार आमच्या कंपनीला आलेले कस्टमर यांचे कॉल व त्याची माहीती Princess Cruise and Hotels या बनावट ट्रॅवल एजन्सीकडे फॉरवर्ड करीत आहे व त्यामुळे आमच्या कंपनीचे नुकसाण होत आहे. नमुद माहीती मिळताच आम्ही त्याला तात्काळ कामावरून काढुन टाकले.

त्यानंतर आमच्या कंपनीकडे बर्याच कस्टमर यांच्या तक्रारी प्राप्त होवु लागल्या की, Princess Cruise and Hotels यांनी आमच्या कंपनीच्या 'का◌ॅर्डेलीया क्रुझ' शिपचे तिकीट बुक करण्याकरीता पैसे घेतले परंतु त्या कस्टमर यांना तिकीट दिले नाही. तसेच त्या सर्व कस्टमर यांच्याकडुन माहीती मिळाली की, Princess Cruise and Hotels यांनी ते स्वतः 'का◌ॅर्डेलीया क्रुझ' शिपचे अधिकृत ट्रॅवल एजंट आहेत असे भासवुन क्रुज बुकींग करीता पैसे घेतले आहेत. त्यासाठी त्यांनी 'का◌ॅर्डेलीया क्रुझ' ची बनावट बुकीग पावत्या, ब्रोषर तसेच वाउचर तयार करून ऑनलाईन कस्टमर यांना पाठवुन फसवणूक करून पैसे घेतले आहेत.

Princess Cruise and Hotels यांनी पैसे घेतलेल्या कस्टमर यांची माहीती

अ.क्र. फस्विला गेलेल्या कस्टमरची माहीती- रक्कम	पावती नंबर/Tax Invoice-	दिनांक
1 श्री अमृत श्रीधर काळदाते पत्ताः- 3,12,100/- अहमदनगर, महाराश्ट्र मो. नं. 9421328383	20025385	22/04/2024
2 श्रीमती पुजा दवे पत्ताः- 5,25,462/-	5	29/04/2024

राजकोट, गुजरात
मो.नं. 9978998024

3 श्री मुरली चक्रवर्ती पत्ताः- ADV/2425/0930 12/05/2024
1,14,887/-
मो.नं. 9443725380

4 श्री आशीष श्रीवास्तव पत्ताः- 12/05/2024
1,31,000/-
बँगलोर, कर्नाटक
मो.नं. 6364583366
5 श्री ब्रिजेश तिवारी 20025385 31/05/2024
1,33,749/-
पत्ताः- भोपाळ, मध्य प्रदेश
मो.नं. 6262555075
6 श्री प्रिन्स अदनान
2,66,928/-
पत्ताः- भोपाळ, मध्य प्रदेश
मो. नं. 9399007094

एकुण 14,84,126/-

वर नमुद प्रमाणे एकुन 06 कस्टमर यांना आमच्या 'कॉर्डेलीया क्रुझ' षिपच्या बनावट बुकींग पावत्या, ब्रोशर तसेच वाउचर तयार करून ऑनलाईन कस्टमर यांना पाठवुन त्यांच्याकडुन एकुण रक्कम 14, 84,126/- रूपये घेवुन फसवणुक केली असल्याचे समजले.

आम्ही नमुद प्रकरणात प्राप्त सर्व तक्रारींची माहीती घेवुन पडताळणी केली असता Princess Cruise and Hotels हे कस्टमर यांच्याकडुन सुरूवातीला पैसे घेतल्या नंतर काही कस्टमर यांचे प्राथमीक बुकींग 'कॉर्डेलीया क्रुझ' षिपच्या वेबसाईटवर करून थोडे पैसे ट्रान्सफर करीत होते. त्या सुरूवातीच्या बुकींगच्या पावतीचा वापर करून कस्टमर यांचा विष्वास संपादन करून त्यांच्याकडुन अधिक पैसे घेवुन षिपच्या बुकींग करीता 24 तासात न भरता बुकींग रद्द होण्याची वाट पाहुन ऑनलाईन बुकींग रद्द झाल्यावर पुन्हा नव्याने तिकीट देतो असे सांगुन अधिक पैसे घेवुन फसवणुक करीत होते. तसेच आम्ही आमच्या वेबसाईटवर तसेच कंपनीत पडताळणी केली असता त्यांनी कस्टमर यांना ऑनलाईन दिलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचे दिसुन आले आहे. आमच्या कंपनीचा पुर्वीचा कॉलसेंटर कामगार श्री सनाउल्ला सैफुल्ला शेख याने आमच्या कंपनीचा गोपणीय डाटा चोरी करून घेवुन गेला आहे व त्याचा Princess Cruise and Hotels चे सोबत मिळुन फसवणुक करण्यासाठी गैरवापर करीत आहे.

नमुद प्रकरणात Princess Cruise and Hotels चे मो. नं. 8989514942, 9047835905, 7000534609, 9712136999, 7369028263, 8811804382, 7369028263 तसेच ईमेलः- sales@princesscruiseandhotels.com , abhi0307sen@gmail.com यांचा वापर होत असल्याची माहीती प्राप्त झालेली आहे. तसेच नमुद प्रकरणात आमच्या कंपनीचा पुर्वीचा कॉलसेंटर कामगार श्री सनाउल्ला सैफुल्ला षेख मो. नं. 9870222608 हा त्यांना मदत करीत असल्याची माहीती प्राप्त झालेली आहे. तसेच नमुद प्रकरणात 1) कॅनरा बँक अकाउंट नं. 120027436181 IFSC CNRB0018389 2) एनएसडीएल पेमेंट बँक अकाउंट नं. 501023888800 IFSC NSPB0000002 3) एनएसडीएल पेमेंट बँक अकाउंट नं. 501023602509 IFSC NSPB0000002 4) अॅक्सीस बँक अकाउंट नं. 923020062365879 IFSC UTIB0000044 5) पेटीएम फोन नंबर 9007284214 श्री तमन शहा यांची अकाउंट वापरली गेली असल्याची माहीती प्राप्त झालेली आहे.

तरी दिनांक 22/04/2024 रोजी ते अदयाप आमच्या कंपनीचा पुर्वीचा कॉलसेंटर कामगार श्री सनाउल्ला सैफुल्ला शेख हा Princess Cruise and Hotels चे मो. नं. 8989514942, 9047835905, 7000534609, 9712136999, 7369028263, 8811804382, 7369028263 तसेच ईमेलः-

sales@princesscruiseandhotels.com , abhi0307sen@gmail.com तसेच 1) कॅनरा बँक अकाउंट नं. 120027436181 IFSC CNRB0018389 2) एनएसडीएल पेमेंट बँक अकाउंट नं. 501023888800 IFSC NSPB0000002 3) एनएसडीएल पेमेंट बँक अकाउंट नं. 501023602509 IFSC NSPB0000002 4) अॅक्सीस बँक अकाउंट नं. 923020062365879 IFSC UTIB0000044 5) पेटीएम फोन नंबर 9007284214 श्री तमन शहा यांच्यासोबत संगणमत करून आमच्या कंपनीचा चोरी केलेला डेटा व माहीतीचा वापर करून कस्टमर यांना ते 'कॉर्डेलीया क्रुझ' शिपचे तिकीट बुकींग करून देतो असे खोटे सांगुन तसेच ते अधिकृत ट्रॅवल एजंट असल्याचे भासवुन बनावट पावत्या तयार करून त्याचा वापर करून कस्टमर यांच्याकडुन पैसे घेवुन फसवणुक करीत आहेत म्हणुन माझी कंपनीच्या वतीने त्यांच्या विरोधात कायदशीर तक्रार आहे.

माझा जबाब मराठीत संगणकावर टंकलीखीत करण्यात आला असुन तो मी स्वतः वाचुन पाहीला तो बरोबर व खरा आहे.

समक्ष

(प्रविण घाडगे)
सहाय्यक पोलीस निरिक्षक,
वरळी पोलीस ठाणे, मुंबई

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** (केलेली कारवाई: बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

Ravindra Mahadeo Katkar(I (Inspector)) / **or** (किंवा)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे नाव):

Rank (पद): **No.**(क्र.):

to take up the Investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) **or** (किंवा)

(3) **Refused investigation due to** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) **Transferred to P.S.**
(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (जिल्हा):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**
(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

(प्रविण वाडगे)
सहाय्यक पोलीस निरिक्षक
वरळी पोलीस ठाणे, मुंबई

Signature of Officer in charge, Police Station
(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): Ravindra Mahadeo
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.):