FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** लखनऊ पूर्वी (कमिश्नरेट लखनऊ) **P.S. (थाना):** साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0161 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 24/09/2024 09:13 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	319(2)
3	सूचना प्रोधौगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008	66D

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** हस्तक्षेप दिन **Date from (दिनांक से):** 14/05/2024 **Date To (दिनांक तक):** 01/08/2024

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/09/2024 **Time (समय):** 09:13 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 007

Date and Time (दिनांक और समय): 24/09/2024 09:13 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

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

   1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** उपलब्ध नहीं, 00 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

      (b) Address (पता): अ0त0 ,

      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

      District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

   (a) **Name (नाम):** श्री अमित कुमार श्रीवास्तव

   (b) **Father's Name (पिताका नाम):** श्री अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1978 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

   (e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

   Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

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

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	फ्लैट नम्बर 605 टावर-3 एल्डिको, इटरनिया सीतापुर रोड उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	फ्लैट नम्बर 605 टावर-3 एल्डिको, इटरनिया सीतापुर रोड उत्तर प्रदेश, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-97214XXXXX

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Present Address(वर्तमान पता)**

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	**Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))**

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी - सेवा में,श्रीमान प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम कमि0 लखनऊविषय-HDFC SECURITUES V.I.P MEMBERSHIP द्वारा प्रार्थी के साथ की गई धोखाधड़ीकर धन हड़प लेने के सम्बन्ध में।महोदय,सविनय निवेदन है कि प्रार्थी अमित कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्व श्री अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव निवासी फ्लैट नम्बर 605 टावर-3 एल्डिको इटरनिया सीतापुर रोड जनपद लखनऊ पिनकोड-226021 का हूँ। प्रार्थी पेशे से इंजीनियर है, दिनांक-14/05/2024 को प्रार्थी को HDFC SECURITUES V.I.P MEMBERSHIP जिसके मुख्य ग्राहक सेवा करन बिड़ला जिसने प्रार्थी को निवेश के लिए एक समूह मे शामिल होने के लिए कहा गया तथा दिनांक-28/06/2024 को प्रार्थी को एक ग्रुप मे शामिल किया गया जिसका नाम V 13 High Net worth Stock Discussion था जिसमे प्रार्थी को निवेश हेतु सलाह दी जाती थी तथा आने वाले आगामी I.P.O के बारे मे भी बताया जाता था तथा निवेश करने हेतु PMHDFC नाम का एक Application को डाउनलोड करने के लिये एक एक लिंक https://play.google.com/store/apps/details?idcom.onrapp.naturewallpaper को क्लिक करके एप डाउनलोड करने को कहा गया इसके उपरान्त प्रार्थी ने उक्त PMHDFC APP पर दिनांक-03/07/2024 को रू0 50,000/- व रू0 1,50,000/- का ट्रान्सफर अपने एकाउन्ट नम्बर-00781140002078 HDFC बैंक शाखा हजरतगंज से उनके द्वारा दिये गये खाता सं0 100849XXXXX IFSC- IDFB0021273 में किया जिसमे उक्त धन मे रू0 1,44,000/- का निवेश Nephro care India Ltd. के I.P.O मे कर दिया गया तथा दिनांक-04/07/2024 को रू0 2,00,100/- खाता संख्या-2277120020000262 (UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LTD) IFSC-UJVN0002277 में व 08/07/2024 को रू0 1,50,000/- अपने खाता न0 00781140002078 HDFC बैंक शाखा हजरतगंज से खाता सं0 924020027168539 IFSC- UTIB0000084 में ट्रान्सफर किया तथा ग्रुप V 13 High Net worth Stock Discussion के कस्टमर सर्विस मैनेजर आशा मेहता मो0 90306XXXXX ने Bansal Wire का I.P.O अपने आप allocate किया जिसके लिए प्रार्थी से रू0 16,50,000/- की मांग की। प्रार्थी अपने पैसो को निकालना चाहता था परन्तु HDFC SECURITUES V.I.P MEMBERSHIP में आशा मेहता द्वारा कहा गया कि यदि आप उक्त धन को ट्रान्सफर नही करते है तो आपका यह पैसा भी डूब जायेगा

तो प्रार्थी द्वारा दिनांक-09/07/2024 को रू0 16,50,000/- PMHDFC एप पर उनके एकाउन्ट नं0 101847XXXXX बैंक आइ डी एफ सी बैंक शाखा बोरीबली ईस्ट महाराष्ट्र राज्य मे खाता न0 00781140002078 HDFC बैंक से ट्रान्सफर किया, तथा प्रार्थी द्वारा उनके कहने पर अपनी कम्पनी Pramati Enterprises के खाता न0 54360XXXXX (सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया) से दो बार मे दिनांक-11/07/2024 को पहले रू0 5,00,000/- व रू 9,00,000/- B.B.S Enterprises के खाता संख्या-604870XXXXX बैंक ऑफ महाराष्ट्रा शाखा-झूसी जनपद प्रयागराज के खाते मे किया जिसके पश्चात उनके द्वारा प्रार्थी से दिनांक-15/07/2024 को रू0 34,00,000/- N.S.TRADERS के खाता सं0 20810210003350 शाखा कोलकता कस्बा पश्चिम बंगाल में अपने खाता न0 00781140002078 HDFC बैंक से किया तथा प्रार्थी के PMHDFC एप मे रू 1,74,00,000/- दर्शित होने लगे तो प्रार्थी उक्त धन को निकालने के लिए एप पर Withdraw की प्रक्रिया करने लगा तो कम्पनी की प्रतिनिधि आशा मेहता द्वारा उक्त प्रक्रिया मे प्रथम बार रू0 10,000/- तथा द्वितीय बार में रू 20,00,000/ व तृतीय बार मे सम्पूर्ण रकम निकालने को कहा परन्तु जब प्रार्थी ने प्रथम बार मे रू0 10,000/- निकाले तथा द्वितीय बार मे निकालने पर उसका PMHDFC एप का एकाउंट फ्रीज पर डाल दिया तथा सम्पर्क करने पर कहा गया कि सुरक्षा कारणों के कारण आपका PMHDFC एप का एकाउंट फ्रीज कर दिया गया है जिसको अनफ्रीज करने के लिए आपको रू 20,00,000/- देने होगे तथा प्रार्थी ने दिनांक-01/08/2024 रू0 20,00,000/- खाता संख्या-604883XXXXX बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा रानीगंज पश्चिम बंगाल में अपने खाता न0 00781140002078 HDFC बैंक दिये परन्तु उक्त धनराशि देने के उपरान्त भी प्रार्थी का खाता अनफ्रीज नही किया गया व टैक्स के लिए मुझसे पुनः रू0 20,92,376/- जमा करने को कहा गया व लगातार प्रार्थी के ऊपर टैक्स की धनराशि जमा करने को कहते रहे व एक दिन अचानक प्रार्थी का PMHDFC एप का लागिन बंद कर दिया गया तथा जिस ग्रुप HDFC SECURITUES V.I.P MEMBERSHIP मे प्रार्थी की बात होती थी वह भी बन्द हो गया है तथा कस्टमर सर्विस मैनेजर जिसने अपना नाम आशा मेहता बताया था वही प्रार्थी को मैसेज करती है व टैक्स का पैसा जमा करने को कहती है तथा ग्रुप के अन्य मेम्बर जिनके नम्बर करन बिरला मो नं0 74209XXXXX, 97524XXXXX अंजली मेहता मो 92294XXXXX आशा मेहता मो 70029XXXXX, 90306XXXXX व तीन एडमिन जिनके मो नं0 96015XXXXX व 96016XXXXX व 78802XXXXX थे व ग्रुप के अन्य मेम्बर मो नं0 81588XXXXX व 95317XXXXX व 96012XXXXX

व 98019XXXXX व 99720XXXXX है तथा ये सभी ग्रुप के सदस्य थे परन्तु अब सभी के नम्बर लग नही रहे है प्रार्थी के साथ प्रतिष्ठित HDFC बैक के नाम से HDFC SECURITUES V.I.P MEMBERSHIP नाम की फर्जी एप बनाकर धोखाधड़ी कर प्रार्थी का रू0 90,00,100/- (नब्बे लाख एक सौ रुपये) हड़प लिया है।अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उक्त वर्णित तथ्यों परिस्थितियों और कारणों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के साथ धोखधड़ी करने वाले उक्त व्यक्तियो के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।प्रार्थीअमित कुमार श्रीवास्तवपुत्र स्व अविनाश चन्द्र श्रीवास्तवनिवासी-फ्लैट नम्बर 605टावर-3 एल्डिको इटरनियासीतापुर रोड जनपद लखनऊ । मो0नं0 -97214XXXXXHC अभियोग पंजीकृत करें । हस्ताक्षर अपठनीय SHO 21.09.24 नोट- मु0आ0 2020 विवेक कुमार सिंह द्वारा कायमी व नकल तहरीर अलावा तकनीकी त्रुटि के अक्षरशः किता की गयी ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** BRIJESH KUMAR YADAV **Rank (पद):** निरीक्षक

No. (सं.): 072220014 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

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.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SHO Cyber Crime Police Station Lucknow

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.):

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):