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.): 0162 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 25/09/2024 14:29 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):** 20/08/2024 **Date To (दिनांक तक):** 19/09/2024

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):** 25/09/2024 **Time (समय):** 14:29 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 010

Date and Time (दिनांक और समय): 25/09/2024 14:29 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 महेंद्र कुमार शर्मा सेवानिवृत्त क्षेत्रीय प्रबंधक दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी

   (b) **Father's Name (पिताका नाम):** राजेन्द्र कुमार शर्मा

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1953 (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	एस 4, सुरक्षा एन्क्लेव-1, , एल्डेको उद्यान-2, रायबरेली रोड, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	एस 4, सुरक्षा एन्क्लेव-1, , एल्डेको उद्यान-2, रायबरेली रोड, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-83838XXXXX

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 टाइपशुदा - सेवा में,प्रभारी निरीक्षक थाना - साइबर क्राइम लखनऊ विषय-ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के माध्यम से पंजीकरण: मेसर्स अलंकित सिक्योरिटीज, कर्पोरेट ऑफिस 4ई/2, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, श्री अंकित अग्रवाल, एमडी, (व्हाट्सएप नंबर 95588XXXXX, 84014XXXXX और उनकी असिस्टेंट मीरा, 89827XXXXX, 95583XXXXX के नेतृत्व में फर्जी शेयर ट्रेडिंग सफ्टवेयर एप्लीकेशन द्वारा 64.15 लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी शिकायत साइबर क्राइम पोर्टल पर ACK.NO.23109240112110 दिनांक 19.9.24, और ACK NO.23109240112645महोदय,मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी हूं, जो वित्त मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उपक्रम है, और वर्तमान में लखनऊ में रह रहा हूं। लगभग एक महीने पहले 20 अगस्त 2024 के करीब, मेसर्स अलंकित सिक्योरिटीज के प्रतिनिधि ने मुझे उनके सफ्टवेयर ऐप लिंक https://app.lkrept.com/ पर शेयरों के व्यापार पर अनुशंसित लाभ की पेशकश के साथ संपर्क किया और अंकित अग्रवाल द्वारा ट्रेडिंग क्यू पर भारी रिटर्न का आश्वासन दिया, और मुझे अलंकित लिमिटेड ट्रेंड लर्निंग ग्रुप - G1 नामक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा, जिसमें शुरू में 150 से अधिक सदस्य थे, जिसे एक महिला मीरा द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उनके ऐप पर उनके संस्थागत वीआईपी खाते को खोलने के बाद, उनके ग्राहक सेवा विभाग (व्हाट्सएप नंबर 95586XXXXX, 95586XXXXX, 88661XXXXX से मिलकर) ने मुझे G7 अलंकित सिक्योरिटीज (CSD) नामक एक अन्य समूह में जोड़ा। शुरुआत में उन्होंने अगले दिन 5% के सुनिश्चित रिटर्न के साथ अपर सर्किट स्टक खरीदने की सलाह दी, उसके बाद उन्होंने नेस्ले, टाटा मोटर्स, एक्सिस बैंक आदि जैसी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की 37% तक की भारी छूट पर थोक खरीद शुरू की, जिसे अगले दिन बेचा जाना था। इसके बाद उन्होंने अपने ट्रेडिंग प्लेटफर्म पर उपलब्ध आईपीओ में निवेश करने की सलाह दी। इस चरण तक, उन्होंने मुझे अपने आवेदन में लगभग 33 लाख रुपये निवेश करने के लिए आकर्षित किया, जिससे मुझे 21 लाख का लाभ होना उनके फेक एप

में दिखाया । उनके बार पैसे मांगने से मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ फ्राड हुआ है। तब मैंने इसकी शिकायत साइबर क्राइम पोर्टल पर ACK.NO.23109240112110 दिनांक 19.9.24, और ACK NO.23109240112645 पर दर्ज करायी है। उन्होंने अपनी विश्वसनीयता के बारे में मुझे व्हाट्सएप पर सेबी अनुमोदन अधिसूचना प्रमाण पत्र प्रदान किया है जो इसके साथ संलग्न है। इसके बाद लगभग 20 दिनों के अंतराल पर, यानी 12.9.2024 को, उन्होंने मुझे अपने ट्रेडिंग प्लेटफर्म पर क्रस लिमिटेड का आईपीओ आवंटित किया, जिसकी राशि 1.99 करोड़ रुपये थी और मुझ पर इसका भुगतान करने या अपने खाते को समाप्त करने या नियमों के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करने का दबाव डाला, जिस पर मैंने अंततः सहमति व्यक्त की और उनसे मेरे 33 लाख रुपये 21 लाख का लाभ यानी कुल 54 लाख रुपये वापस करने के लिए कहा। राशि वापस करने के बजाय, उन्होंने मुझे खाते के परिसमापन के लिए 31.15 लाख रुपये का प्रमाणन शुल्क जमा करने के लिए कहा अन्यथा मेरी राशि जब्त कर ली जाएगी। जब्त होने के डर से, मैंने किसी तरह 19.9.2024 को अपने विभिन्न अन्य निवेश जैसे म्यूचुअल फंड, शेयर आदि बेचकर 31.15 लाख रुपये की व्यवस्था की और 19.9.2024 को अपने एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक खातों के माध्यम से 31.15 लाख रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया। लेकिन 19.9.2024 को 31.15 लाख प्राप्त करने के बाद, उन्होंने फिर से विभिन्न शुल्कों के लिए 15 लाख रुपये और मांगे। कुछ धोखाधड़ी को महसूस करते हुए, मैंने समय मांगा और भुगतान करने में अपनी अनिच्छा दिखाई। वे अभी भी व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं और कई निर्दोष सार्वजनिक सदस्यों को धोखा दे रहे हैं, हालांकि मेरा मानना है कि अगर उनके व्हाट्सएप ग्रुप की जांच की जाती है, तो अधिकांश सदस्य उनके दलाल ही होंगे। इस आवेदन के साथ, मैं ऊपर उल्लिखित संस्थाओं के नाम और खाता संख्या संलग्न कर रहा हूँ, जहाँ 64.15 लाख की राशि जमा की गई है, साथ ही मेरे भुगतान और बैंक स्टेटमेंट के प्रमाण भी संलग्न कर रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज करें, इस बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की जांच करें, दोषियों को गिरफ्तार करें, उन पर मुकदमा चलाएं और मेरी खोई हुई राशि 64.15 लाख रुपये जल्द से जल्द वसूल करें, ताकि भविष्य में उनके द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सके । मेरे द्वारा यह लेन देन एक्सिस बैंक खाता सं0-912010002313462 व यूनियन बैंक खाता सं0-520462000554930 से किया गया है। उनके द्वारा उन्हें भुगतान अलग-अलग ब्रोकर्स के खाते के नाम और खाता संख्या में करने का निर्देश दिया गया था जिसका

विवरण निम्नवत् है। ACCOUNT NO.IFSC CODEBANKAMOUNTDATE20100029956598BDBL0002135 Bandhanbank50,00021.08.24924020019110120UTIB0002660AXIS BANK50,00022.08.2417500210002032UCBA0001750UCO BANK50,00023.08.24217302000000398IOBA0002173IOB50,00023.08.241,00,0002 6.8.245,00,00027.8.242,25,00027.8.241,25,00028.8.2460476254071MAHB0001277 Bank of mah50,00029.8.242,10,00029.8.241,00,00030.8.2425540210005330UCBA0002554U co Bank50,0001.9.2423660210002605UCBA0002366Uco Bank40,0001.9.2415483XXXXXKKBK0008540Kotak Mahin50,0002.9.2425540210005330UCBA0002554Uco Bank2,50,0002.9.244,40,0003.9.244,45,0004.9.245,00,0009.9.2412730210002384UC BA000127313,15,52519.9.2418,00,00019.9.24हस्ताक्षर अपठनीय महेंद्र कुमार शर्मा,सेवानिवृत्त क्षेत्रीय प्रबंधक,दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड(भारत सरकार का उपक्रम)निवास: एस 4, सुरक्षा एन्क्लेव-1,एल्डेको उद्यान-2, रायबरेली रोड,लखनऊ-226025 उत्तर प्रदेश।Mobile No.83838XXXXXसंलग्नक:-1. मेरे एक्सिस बैंक और यूनियन बैंक के विभिन्न खातों के माध्यम से ऑनलाइन किए गए बीस (20) वित्तीय लेन-देन का विवरण।2. अलंकित सिक्योरिटीज द्वारा दिया गया सेबी द्वारा अनुमोदित ब्रोकर प्रमाणपत्र, जिसके खातों और बैंक मेंपैसा जमा किया गया। उनके द्वारा दिए गए कुल नौ(9) खातों का विवरण, जिनमें ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर किया गया।3. अलंकित के ऑनलाइन ऐप इंटरफ़ेस का स्क्रीनशट, साथ ही जमा विवरण और आईपीओ, शेयर खरीद-बिक्री आदि के विभिन्न लेन-देन का स्क्रीनशट।4. मेरे यूनियन बैंक और एक्सिस बैंक के प्रासंगिक अवधि के खाता विवरण, जिसमें प्रासंगिक लेन-देन पर प्रकाश डाला गया हो। HC अभियोग पंजीकृत करें । हस्ताक्षर अपठनीय SHO 25.09.24 नोट कायमी व नकल तहरीर मु0आ0 2020 विवेक कुमार सिंह द्वारा 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): Rank (पद):

No. (सं.): **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):**