

**पश्चिम विभाग सायबर पोलीस ठाणे, गुन्हे शाखा, मुंबई.
इन्हेस्टमेंट फ्रॉडच्या नावाखाली फसवणुक करणाऱ्या आरोपीस अटक केलेबाबत ...**

१	पोलीस ठाणे	:-	पश्चिम विभाग सायबर पोलीस ठाणे, गुन्हे शाखा, मुंबई
२	गु.र.क्र. व कलम	:-	२३/२०२४ कलम ४१९,४२०,४६५,४६७,४६८,१२०(ब) भादवि सह कलम ६६ (क),६६ (ड) माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम
३	गुन्हा घडला दिनांक	:-	दि. ०४/१२/२०२३ ते दि. ०६/०२/२०२४ रोजीचे दरम्यान
४	गुन्हा दाखल दिनांक	:-	दिनांक ०९/०२/२०२४ रोजी
५	अटक आरोपी	:-	भरत दिपक चव्हाण वय ३४ वर्ष, रा.टी. २३/०१, कमला गोस्वामी चाळ, अली यावर जंग मार्ग, टिचर्स कॉलनी जवळ, खैरवाडी, बांद्रा पुर्व, मुंबई. अटक दिनांक, वेळ - ०८/०३/२०२४ रोजी.
६	फसवणुक केलेली मालमत्ता	:-	१,१२,२६,००० /- रुपये
७	हस्तगत मालमत्ता	:-	१) एकूण ३३ विविध बँक खात्यामध्ये रक्कम रु ८२,००,०००/- गोठविण्यात आली आहे. २) अटक आरोपीताकडून विवो कंपनीचा मोबाईल हस्तगत करण्यात आला आहे.
८	तपासी अधिकारी	:-	पोलीस निरीक्षक मंगेश मजगर/ सपोनि होळकर

गुन्ह्याची थोडक्यात हकिगत- फिर्यादी श्री संदीप चंद्रकांत देशपांडे , वय ६८ वर्ष, यांना, दि.१४ डिसेंबर २०२३ ते दिनांक ०६/०२/२०२४ दरम्यान विविध व्हॉट्सअप धारकांनी आपआपसांत संगनमत करून, कट रचून फिर्यादी यांच्या वॉट्सअप क्रमांकावर ऑनलाईन शेअर मार्केट संबंधित नोटिफिकेशन पाठवून, Jonathan Simon Elite Profit Exchangr वॉट्सअप ग्रुपचा सदस्य होण्यास सांगितले व त्याद्वारे शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणुक केल्यास चांगला मोबदला मिळेल असे सांगितले व फिर्यादी यांचा विश्वास संपादन केला. तसेच <https://www.alp.-trade.com/#/> या बनावट वेबसाईटवर फिर्यादी यांचे अकाउंट बनवून त्यामध्ये फिर्यादी यांनी ट्रान्सफर केलेले पैसे व शेअर खरेदी विक्री केले नंतर झालेला नफा दाखविला. त्यानंतर फिर्यादी यांनी झालेला नफा व मुद्दल परत मिळणेकरीता विनंती केली असता त्यांना सदर रक्कमेचा टॅक्स भरावा लागेल असे सांगितले, व त्यासाठी आणखी पैशांची मागणी करून फिर्यादी यांची एकूण १,१२,२६,००० /- रुपये ची आर्थिक फसवणुक केली म्हणून फिर्यादी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून गुन्हा नोंद करण्यात आला.

नमूद गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान फिर्यादी यांच्या बँक खात्यातून व त्या बँक खात्यामधून पुढे वळती झालेल्या बँक खात्याबाबतची माहिती संबंधीत बँकांकडून प्राप्त केली. त्यानुसार सदर बँक खात्यांचे स्टेटमेंट्स चा अभ्यास करून विविध बँकांचे एकूण ३३ बँक खाते गोठविण्यात आले आहेत. नमूद गुन्ह्याचे तपासादरम्यान रु. १,१२,२६,००० /- पैकी रु. ८२,००,०००/- इतकी रक्कम गोठविण्यात आलेली आहे.

नमूद गुन्ह्याचा तपास पोलीस निरीक्षक मंगेश मजगर, पो.ह.क्र. ००४३२/सनिल दळवी व पो.शि. क्र. ०९०८०७/ केशव तकीक या पथकाने तांत्रिक व पारंपारिक पध्दतीने करून सदर गुन्ह्यातील वर नमूद

आरोपीताचे नाव निष्पन्न केले व त्यास सदर गुन्ह्यात अटक केले. अटक आरोपीताने व त्याच्या साथीदारांनी बनावट कंपनी स्थापना करून त्याद्वारे चालू बँक खाती उघडल्याचे व सदर खात्यात फसवणुकीच्या मोठ्या रकमांचे व्यवहार झाल्याचे दिसून आलेले आहे. गुन्ह्यात अधिक आरोपी तसेच त्यांचा इतर गुन्ह्यात सहभाग निष्पन्न होण्याच्या त्याअनुषंगाने तपास सुरु आहे.

सदरची प्रभावी कामगिरी मा. पोलीस आयुक्त श्री. विवेक फणसाळकर, मा. विशेष पोलीस आयुक्त श्री. देवेन भारती, मा. पोलीस सह आयुक्त (गुन्हे) श्री. लखमी गौतम, मा. अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे) श्री शशिकुमार मिना, मा. पोलीस उप आयुक्त, सायबर गुन्हे, श्री दत्ता नलावडे यांच्या मागदर्शनाखाली मा. सहायक पोलीस आयुक्त, सायबर विभाग श्री. आबुराव सोनावणे यांच्या नियंत्रणाखाली पश्चिम प्रादेशिक सायबर पोलीस ठाणेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दत्ताराम चव्हाण, तपासी अधिकारी मंगेश मजगर, सपोनि होळकर, पो.ह.००४३२/सुनिल दळवी, पो.शि. ०९०८०७/केशव तकीक, यांनी यशस्वीपणे पार पाडली आहे.

मुंबई पोलीसांच्या सायबर गुन्हे शाखेमार्फत जेष्ठ नागरीक व जनसामान्य लोकांना विनंती आहे की, अशा प्रकारे ऑनलाईन फसवणुक करणाऱ्या भामट्यां पासून सावध रहावे. सोशल मिडिया द्वारे जाहीराती प्राप्त होतात. अशा जाहीराती मध्ये शेअर मार्केट व कमोडिटी एक्सचेंज मध्ये गुंतवणुकी करीता प्रलोभने दाखविली जातात. अशा पॉन्झी स्कीम मध्ये पैसे गुंतवणुक करू नये. मोबाईल, फोनवरील अनोळखी व्यक्तीला आपला बँक अकाउंट नंबर, पासवर्ड, ओ.टी.पी., केवायसी, डेबीट कार्ड क्रमांक, आधार क्रमांक, पॅनकार्ड क्रमांक अशी संवेदनशील माहिती मागत असतील तर फोन त्वरीत कट करून नजिकच्या पोलीस ठाण्यात संपर्क साधावा. अनोळखी व्यक्तींच्या सांगण्या वरून कोणतेही मोबाईल ॲप डाउनलोड करू नये तसेच लिंक क्लिक करू नये.

आपल्या सोबत सायबर संदर्भात गुन्हा घडल्यास तात्काळ सायबर हेल्पलाईन क्र. १९३० संपर्क साधावा आणि आपले नजिकच्या पोलीस ठाणेशी संपर्क साधावा.

cybersafemumbai

Report Cyber Crime On Helpline 1930 OR <https://cybercrime.gov.in>