

!! प्रेसनोट !!

दिनांक - १४/११/२०२४

बेकायदेशीररित्या UPC Code द्वारे Mobile No. Port करून ते सायबर गुन्हेगारांना Shares Investment Fraud करण्याकरिता विविध What's App Groups साठी पुरविणा-या ०८ आरोपींना अटक केलेबाबत.

पोलीस ठाणे	सायबर पोलीस ठाणे, मध्य विभाग, वरळी, गुन्हे शाखा, मुंबई
गुन्हा नोंद व कलम	गु. र. क्र.१३५/२०२४ कलम ४१९, ४२०, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, २०१, ३४ भा. द.वि. सह कलम ६६ ड, ६७ क माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००
फसवणुकीची रक्कम	रुपये ५१,३३,६००/-

दिनांक १४/०९/२०२४ ते २८/०६/२०२४ रोजी दरम्यान आरोपींनी संगणक साधनसामग्रीचा वापर करून फिर्यादी यांना MSFL Stock Chart 33 या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये अॅड करून शेअर्स ट्रेडींग करण्यासाठी पैसे गुंतवणुक करण्याकरिता त्यांचे ब्रोकरेज कंपनीच्या Virtual पेजवर खाते तयार करून त्यात अधिकचा बनावट Virtual नफा जमा होत असल्याचे दाखवून त्यांना विविध बँक खात्यांमध्ये एकुण रु.५१,३६,०००/- इतकी रक्कम भरण्यास भाग पाडल्याने गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

**Vi कंपनीच्या employees नी कोणतेही KYC documents न स्विकारता बेकायदेशीररित्या फक्त UPC Code द्वारे Mobile No. Port करून ते सायबर गुन्हेगारांना आर्थिक फसवणुक करण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या विविध What's App Groups साठी पुरविल्याने भारतातील अनेक बळीतांची करोडो रुपयांची आर्थिक फसवणुक झाल्याचे तपासात निष्पण्न झाले आहे.**

फिर्यादी यांना फसविण्याकरिता वापरलेल्या MSFL Stock Chart 33 या WhatsApp Group मधील Mob No. चा तांत्रिक तपासाअन्वये खालील ०८ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

**Vi Company's DSE Handloom Emporium employees**

- १) महेश महादेव कदम, रा.ठी. दिवा, ठाणे मुंबई
- २) रोहित कन्हैयालाल यादव, रा.ठी. भांडुप वेस्ट, मुंबई
- ३) सागर पांडुरंग ठाकूर, रा.ठी. वडाळा पूर्व, मुंबई
- ४) राज रविनाथ आर्डे, रा.ठी. कल्याण पूर्व, ठाणे
- ५) **Airtel DSE Employee** गुलाबचंद कन्हैया जैस्वार, रा.ठी. कांदिवली, मुंबई
- Shop Owners** ६) उस्मानअली मो हेजाबुर रहमान शेख, राठी. कुलाबा, मुंबई
- ७) अब्बुबकर सिद्दिकी युसुफ, राठी. कुलाबा, मुंबई
- ८) **Vi कंपनीचा employee** महेश चंद्रकांत पवार, राठी घाटकोपर, मुंबई

- गुन्हातील बळितांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या WhatsApp Group मध्ये असलेले व फसवणुकीकरिता वापरण्यात आलेले मोबाईल क्रमांक हे आरोपी क्र. 1 ते 4 (Handloom Emporium या Vi चे DSE, Mumbai चे employees) यांनी आरोपी क्रं ५ (Airtel DSE employee) याच्या मदतीने बेकायदेशीररित्या Airtel to Vi असे फक्त UPC Code चा वापर करून विविध राज्यातून मुंबई येथे Port केले आहेत.
- तसेच आरोपी क्रं 1 ते 4 यांनी Mobile No. Port करण्याकरिता UPC Code (Universal Portal Code) बेकायदेशीररित्या आरोपी क्रमांक 5 यांच्याकडून मिळवून असे SIM Cards हे activate करून कमिशनसाठी आरोपी क्रं 6 ते 7 यांचे दुकानात व अशा अनेक दुकानांत विकले आहेत. आरोपी क्रं ८ हा **Vi कंपनीचा employee** असून आरोपी क्रमांक 9 ते ४ यांचा Team leader आहे. सदर बेकायदेशीररित्या Port करण्यात आलेले Mob Nos. संबंधित त्यास सर्व माहिती होती
- सदर अटक आरोपींनी मागील 9 वर्षांत सुमारे 30000 SIM Cards परदेशी नागरिक तसेच इतरांना कोणतेही **KYC documents** न स्विकारता बेकायदेशीररित्या विकले आहेत.

सदरची कार्यवाही मा. श्री. विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई शहर, मा. श्री. देवेन भारती, विशेष पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई शहर, मा. श्री. लखमी गौतम, सह पोलीस आयुक्त, गुन्हे, मा. श्री. शशीकुमार मीना, अपर पोलीस आयुक्त, गुन्हे, मा. श्री. दत्ता नलावडे, पोलीस उप आयुक्त, सायबर गुन्हे यांचे मार्गदर्शनाखाली सायबर पोलीस ठाणे, मध्यविभाग, वरळी मुंबईचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक मौसमी पाटील सहतपासी अधिकारी पोउपनि आकांक्षा नलावडे, पो.ह.क्र. ०३०३९७/नवनाथ वेताळे, पो.शि.क्र. ०९०८३९/प्रकाश बावडेकर, पो.शि.क्र. ११३१६५/ जय गदगे यांनी पार पाडली आहे.

### **Shares Investment प्रकारच्या गुन्ह्यापासून वाचण्याकरिता नागरिकांनी खालील काळजी घ्यावी**

- **Shares Investment** करताना कंपनीच्या **Office** ला प्रत्यक्ष भेट देवून योग्यता व अर्हता नीट तपासूनच गुंतवणुक करावी.
- **Shares Investment** साठी **WhatsApp/Telegram Group** मध्ये **Add** होताना योग्य खबरदारी घ्यावी
- **Authentic Shares Company** ही **Investment** साठी ब्रोकर्समार्फत एकाच **authentic** बँक खात्याचा वापर करते. विविध बँकखात्यांमध्ये पैसे गुंतवणुक करण्यास सांगत नाही.
- **Authentic Shares Company** ही **Investment** वर वाजवी बाजारभावाने नफा देते. परंतु फसवणुक करणाऱ्या कंपनी अवाजवी नफ्याचे आमिष दाखवतात.
- **Shares Investment** साठी फसवणुक करणाऱ्या कंपनी बनावट **virtual** खात्यामध्ये अवाजवी नफा दाखवून अधिकाधिक गुंतवणुकीस प्रवृत्त करते.
- नवीन **Mobile No.** घेताना अथवा **Port** करताना **Bio Metrics procedure** योग्य होतेय याची खबरदारी घ्यावी
- **Sanchar Saathi Website** वर आपल्या नावे किती **registered SIM Cards** आहेत याबाबत खात्री करा.
- कोणतीही फसवणुक झाल्यास त्वरीत सायबर हेल्पलाईन १९३० ला संपर्क साधावा.