

## PRESS NOTE

### A KEY PERSON OF AN INTERNATIONAL RACKET ARRESTED

A person a/o 30 years has been arrested by the Criminal Intelligence Unit of Detection Crime Branch. Cash approx. ₹ 40 Lakhs and gold biscuits worth ₹ 10 lakhs have so far been seized.

Acting on a specific tip-off the CIU officers, on the night of 29 August, intercepted the person in Malad (W). He was found with unaccounted cash of approx. ₹ 5 Lakhs on his person along with a small quantity of Ganja (narcotics substance) and cigarettes filled with ganja. A suspected stolen Yamaha two-wheeler was also found.

An offence been registered at Bangurnagar Police Station CR # 596/2020 u/s 3, 4, 420, 34 of the IPC r/w 124 of the Maharashtra Police Act r/w 8 (C), 20 (ii)(a) of the NDPS Act. He was produced before the Hon Court where he was remanded to Crime Branch custody till 1 September.

It has revealed during the course of investigation that the arrested accused is key person of an international racket, which operates from various cities in India through certain call centres and also from their respective homes. It targets hundreds of USA and Canada based citizens and defrauded of millions of dollars.

As part of the scam, individuals from call centres impersonated officials from the Internal Revenue Service or US Citizenship and Immigration Services in a ruse designed to defraud victims located throughout America and Canada.

Using information obtained from data brokers and other sources, these racketeers targeted people in the US and Canada who were threatened with arrest, imprisonment, fines or deportation if they did not pay the alleged money owed to the government.

Victims, who agreed to pay the scammers, were instructed how to make a payment, including by purchasing stored value cards or wiring money.

During the custody further unaccounted cash of ₹ 35 Lakhs and gold biscuits totalling of 200 grams were seized from his lockers at Axis Bank Malad (W) branch.

He was again produced before the Hon Court where he was remanded to Crime Branch custody till 4 September.

प्रेस नोट**आंतरराष्ट्रीय रॅकेटच्या मुख्य व्यक्तीस अटक**

मुंबई गुन्हे शाखेच्या गुन्हेगारी गुप्तवार्ता पथकाने बोगस आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर रॅकेट चालवणाऱ्या एक ३० वर्षीय इसमास मालाड (प), मुंबई येथून अटक केली आहे.

अटक इसमाकडून अद्यापपर्यंत रुपये ४० लाखाची रोख रक्कम आणि रुपये १० लाखाच्या किंमतीचे सोन्याचे बिस्कीटे हस्तगत करण्यात आलेली आहे.

मिळालेल्या खात्रीशीर गोपनीय बातमीस अनुसरून गुन्हेगारी गुप्तवार्ता पथकाने दिनांक २९/०८/२०२० च्या रात्री मालाड (प) येथून एका इसमास ताब्यात घेतले त्यावेळीस त्याच्या ताब्यामध्ये सुमारे ५ लाख रुपये रोख रक्कम आणि थोड्या प्रमाणात गांजा हा अंमलीपदार्थ, गांजा भरलेले सिगारेट्स आणि एक संशयित चोरीची यमाहा दूचाकी मिळून आली.

बांगुरनगर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा रजि. ४९६/२०२० कलम ४९९,४२०,३४ भादवि सह ८(क), २०(ii) एनडीपीएस कायदा १९८५ सह कलम १२४ महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला. अटक इसमास मा. न्यायालयात हजर केले असता त्यास दिनांक ०९/०९/२०२० पर्यंत क्राईम ब्रॅच कस्टडी सुनावण्यात आली.

गुन्हयाच्या आतापर्यंत केलेल्या तपासामध्ये असे निष्पन्न झाले आहे की, अटक इसम हा बोगस आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर रॅकेट चालविणाऱ्या टोकीचा प्रमुख व्यक्ती असून तो त्याच्या इतर साथीदारांसोबतीने भारतातील विविध शहरांमधून घरांमधूनच मोबाईल फोनद्वारे बोगस कॉल सेंटर चालवून युएसए आणि कॅनडा मधील नागरिकांना लक्ष्य करून त्यांची कोट्यावधी डॉलर्सची फसवणूक करतात.

स्कॉमचा एक भाग म्हणून या रॅकेटमधील व्यक्ती, अमेरिका आणि कॅनडा स्थित नागरिकांना लक्ष्य करून त्यांची फसवणूक करण्याकरिता कॉल सेंटरद्वारे स्वतःला इंटर्नल रेलेन्यू सर्किंस किंवा यु.एस. सिटीझाब्सिप किंवा इमिग्रेशन सर्किंसे चे अधिकारी असल्याचे लबाडीने भासवतात.

डाटा ब्रोकर आणि इतर स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीचा वापर करून, या गुन्हेगारांनी अमेरिका आणि कॅनडा स्थित लोकांना सरकारकडे थकबाकी रक्कम न भरल्यास अटक, तुरँगवास, दंडा किंवा हृददपारीची भिती घालून लक्ष्य केले असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

जे अशा गुन्हेगारांच्या फसवणुकीला बळी पडले आणि पैसे भरण्यास राजी झाले, त्यांना स्टोअर्ड कॉल्यू कार्ड खरेदी करून किंवा वायर मनीद्वारे इत्यादी प्रकारे पेमेंट करण्याबाबत सूचना दिल्या जातात.

आरोपीच्या पोलीस कोठडीदरम्यान आरोपीकडून अशा गुन्हयाद्वारे प्राप्त केलेल्या ३५ लाख रुपये रोख रक्कम आणि २०० ग्रॅम वजनाची सोन्याची बिस्कीटे त्याच्या एकिसस बँक, मालाड पश्चिम शाखेतील लॉकरमधून जप्त करण्यात आले आहे.

आरोपीस पुन्हा रिमांडकामी हजर केले असता मा. न्यायालयाने ४ सप्टेंबर पर्यंत क्राईम ब्रॅच कस्टडी दिली आहे.