

PRESS NOTE

ONE MORE ARRESTED IN INTERNATIONAL CALL CENTER RACKET

A 29 years old person has been arrested by the CIU of Detection Crime Branch in international call centers case.

This accused person was handling processing of the international payments of these racketeers. Several shell companies/firms been established in the USA for this purpose and the payments to India were getting routed through these shell companies.

The arrested accused person has completed his graduation as BE Instrumentation. He used to function from his home situated at Mahim.

Earlier, six persons have been arrested by the Special Team of Detection Crime Branch. Many smartphones, laptops along with illegally procured database 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 20 (ii)(a) of the NDPS Act. He was produced before the Hon Court where he was remanded to Crime Branch custody till 10th September. His bail application has since been rejected.

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.

On the intervening night of 11th September the Special Team of CIU and Unit 11 raided four such illegally operated call centers in Ijmima Market Building and Sej Plaza Marve Road.

Total 06 persons arrested during the operation which lasted till vee hours on 12th September.

These persons were found operating illegal call centers through illegally obtained database and through several callers who impersonated themselves as American/Canadian persons. They were also found selling, trafficking narcotic substances such as Tramadol and also unprescribed medicines such as Sildenafil (commonly used in Viagra etc).

All these seven accused persons were produced before the Hon Special Court for NDPS Act and they were remanded to Crime Branch custody till 21 September.

Earlier, the Crime Branch team also found total of 81 men and 26 women working at these places by flouting all norms of the pandemic situation. All these persons been indicted with section 188 IPC and other relevant sections of Disaster Management Act.

प्रेस नोट

आंतरराष्ट्रीय बोगस कॉल सेंटरच्या रॅकेटच्या आणखी एकास अटक

मुंबई गुन्हे शाखेच्या सी.आय.य ने बोगस आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर रॅकेट मधील एका २९ वर्षीय इसमास मालाड (प), मुंबई येथून अटक केली आहे.

अटक करण्यात आलेला आरोपी हा आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर चालवणाऱ्यांच्या मार्फतीने आंतरराष्ट्रीय पेमेंट ची प्रोसेसिंग हाताळत होता. त्याकरिता बऱ्याच व्हर्च्युअल कंपन्या किंवा संस्था या अमेरिकेत मध्ये स्थापन करण्यात आलेला आहेत आणि या कंपन्यामार्फतीने भारतात करावयाचे पेमेंट करण्यात येत होते.

अटक करण्यात आलेला आरोपीने बी.ई. इन्स्ट्रुमेंटल मध्ये ग्रॅज्युएशन केले आहे. हा आरोपी हा त्याचे काम त्याचे माहिम येथील घरातूनच करीत असे.

यापुर्वी या केसमध्ये गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाकडून ०६ लोकांना अटक करण्यात आली आहे. आतापर्यंत बरेच लॅपटॉप, स्मार्टफोन्स तसेच बेकायदेशीर पणे मिळविलेला डाटा जप्त करण्यात आला आहे.

मिळालेल्या खात्रीशीर गोपनीय बातमीस अनुसरून गुन्हेगारी गुप्तवार्ता पथकाने दिनांक २९/०८/२०२० च्या रात्री मालाड (प) येथुन 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. ५९६/२०२० कलम ३, ४, ४१९, ४२०, ३४ भादवि सह ८(क), २०(ii) (ए) एनडीपीएस कायदा १९८५ सह कलम १२४ महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ प्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आला. अटक इसमास मा. न्यायालयात हजर केले असता त्यास दिनांक १०/०९/२०२० पर्यंत क्राईम ब्रॅच कस्टडी सुनावण्यात आली होती. मा. न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.

गुन्हेगाराच्या केलेल्या तपासामध्ये असे निष्पन्न झाले आहे की, अटक इसम हा बोगस आंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर रॅकेट चालविणाऱ्या टोळीचा 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 कोटयावधी डॉलर्सची फसवणूक करतात.

स्कॅमचा एक भाग म्हणून या रॅकेटमधील व्यक्ती, अमेरिका आणि कॅनडा स्थित नागरिकांना लक्ष्य करून त्यांची फसवणूक करण्याकरिता कॉल सेंटरद्वारे स्वतःला इंटरनल रेव्हेंयू सर्व्हिस किंवा यु.एस. सिटीझनशिप किंवा इमिग्रेशन सर्व्हिसेस चे अधिकारी असल्याचे लबाडीने भासवतात.

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

दि. ११ सप्टेंबर २०२० रोजी मध्यरात्री गुन्हेगारी गुप्तवार्ता विभाग आणि कक्ष ११ गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने इजमीमा मार्केट बिल्डींग आणि सेज प्लाजा मार्केट रोडवरील अशा एकूण ४ अवैध कॉलसेंटरवर छापा टाकला.

दिनांक १२/०९/२०२० च्या पहाटेपर्यंत गुन्हे शाखेने केलेल्या या कारवाईमध्ये एकूण ०६ इसमांना अटक करण्यात आली.

अटक करण्यात आलेल्या व्यक्ती ह्या बेकायदेशिरपणे प्राप्त केलेल्या डेटाबेसच्या आधारे आणि स्वतःला अमेरिकन/कॅनेडीयन व्यक्ती म्हणून भासवून त्या देशातील लोकांना कॉल करून फसवणूक करण्याचे कॉल सेंटर

चालविताना आढळून आले. तसेच सदर आरोपी इसम हे ट्रॅमाडोल या नारकोटिक्स सबस्टन्सची व साईडनाफिल (व्हीयाग्रा मध्ये वापर केला जातो) याची विक्री व बेकायदेशिर वाहतुक करीत असल्याचे आढळून आले.

अटक करण्यात आलेल्या व्यक्ती हया बेकायदेशिरपणे प्राप्त केलेल्या डेटाबेसच्या आधारे आणि स्वतःला अमेरिकन/कॅनेडीयन व्यक्ती म्हणून भासवून त्या देशातील लोकांना कॉल करून फसवणुक करण्याचे कॉल सेंटर चालविताना आढळून आले. तसेच सदर आरोपी इसम हे ट्रॅमाडोल या नारकोटिक्स सबस्टन्सची व साईडनाफिल (व्हीयाग्रा मध्ये वापर केला जातो) याची विक्री व बेकायदेशिर वाहतुक करीत असल्याचे आढळून आले.

अटक करण्यात आलेल्या ७ आरोपीतांना मा.विशेष एन.डी.पी.एस. न्यायालयात रिमांडकामी हजर केले असता त्यांची दि. २१ सप्टेंबर २०२० पर्यंत क्राईम ब्रॅच कस्टडी मंजुर करण्यात आलेली आहे.

यापुर्वी, गुन्हे शाखेच्या पथकाने ८१ पुरुष व २६ महिला या त्यांचे कॉल सेंटर मध्ये राज्य सरकारने कोविड महामारी च्या अनुषंगाने वेळोवेळी जारी केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून काम करताना आढळून आल्याने त्यांचे विरोधात आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा भंग केल्याने त्यांच्याविरोधात भादवि कलम १८८ अन्वये कारवाई करण्यात आलेली आहे.