

FIRST INFORMATION REPORT



3517

First Information of a cognizable crime reported under section 154 Cr. P. C. at PS

Dist. Purulia Sub-Divn. Manbazar P.S. Kenda Year 2022 FIR No. 17/2022 Date 17/02/22

i) Act. IPC Sections. 420/406/34 ii) Act. Sections.

iii) Act. Sections. iv) Other acts & Sections.

3. a) General Diary Reference : Entry No. 574 dt 17/02/2022 Time 20.05 hrs.

b) Occurrence of Offence : Day From October Date 2013 to 31/01/22 Time

c) Information received Date 17/02/2022 Time 20.05 hrs. G.D. No. 574 at the P.S.

4. Type of Information : Written / Oral written

5. Place of Occurrence : a) Direction and Distance from P.S. Approx 12 km south from PS

b) Address i.) At village Kuda, PS-Kenda, Dist-Purulia, S.L.No. 15, Anchalmi-Ki and ii.) cyber space world Beat No.

c) In case outside limit of this Police Station, then the name of P.S. District.

6. Complainant / Informant :

a) Name Chittaranjan Mahato

b) Father's / Husband's Name Lt. Narendra Nath Mahato

c) Date / Year of birth Not noted d) Nationality Indian

e) Address Vill. Kuda, PS-Kenda, Dist-Purulia

7. Details of known/suspected /unknown/accused with full particulars Bank Account Holder of i) A/C No-

(Attach separate sheet, if necessary): 20290774062, IFSC-SBIN0000004 of SBI ii) A/C No-50254884055, IFSC-EDIB000C591 of Indian Bank iii) A/C No-3642101006628, IFSC-CNRB0019771 of canara Bank iv) A/C No-3511101007023, IFSC-CNRB0003511 of canara Bank v) A/C No-3311110010052795, IFSC-UJVM0003311 of Ujivan Small Finance Bank Limited vi) A/C No-30628100007833, IFSC-BARBOGARIAK of Bank of Baroda vii) A/C No-106405000962, IFSC-ICIC0001064 of ICICI Bank Ltd viii) A/C No-2015056000054, IFSC-PUNB0201520 of PNB ix) A/C No-921020031905882, IFSC-UTIB0002984 of Axis Bank and other unknown persons.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant Not noted

9. Particulars of properties stolen/involved : (Attach separate sheet, if required) :

10. Total value of properties stolen/involved RS. 39,48,753/- (Thirty nine lakh forty eight thousand seven hundred fifty three)

11. Inquest report/U.D. Case No., if any N/A

12. FIR Contents : (Attach separate sheet, if required) The original written complaint of the complainant which is treated as FIR is attached herewith/reproduced on the overleaf.

17/02/2022
Officer-in-Charge
Kenda Police Station
Purulia

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s. 420/406/34 IPC

registered the case and took up the investigation/directed SI Joydev Mahato to take up the investigation/transferred to P.S. on point of jurisdiction. FIR read over to the Complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant/informant free of cost.

17/02/2022
Officer-in-Charge
Kenda Police Station

Chittaranjan Mahato

Signature of the Officer-in-Charge, Police Station with Purulia

Name Tapas KR Mishra

Rank SI of police, o/c Kenda PS

Number if any Dist-Purulia
date- 17/02/2022

Signature / Thumb impression of the Complainant/informant

To The O.C. Kenda P.S

Date: 17.02.2022

Dist. Purulia

①

স্বাশ্রয়,

আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি চিত্তবঞ্জর মাথালো, পিতা স্বর্গীয় নরেন্দ্র নাথ আমতে গ্রাম-বুড়া থানা-কেন্দ্রা জেলা-পুরুলিয়ার বাসিন্দা, গত ২০১৩ সালে October মাসে এক অটোমোবাইল-গ্রব মেশিন নাম্বার- ৭৭০৩৭১৬২৪। এই নাম্বার থেকে আমার মেশিন নাম্বার ৭৭৩২৩৫২৪৪ এ মেশিন নাম্বার বদলে যে, সে Reliance Company থেকে বদলে এবং তৎকালে ডিক্লেয়ার করে যে আপনার Tower বসানোর ব্যয়ভাড়া আছে। আমি-আমারই যে আমার ব্যয়ভাড়া আছে। তখন এই অটোমোবাইল বদলে যদি আপনি তৎকালে বসানোর ব্যয়ভাড়া দেন তখন আপনার চেম্বের চাবুকী হবে এবং মাসে ৬০০০/- টাকা করে মাসে, আমি আশ্রয় দিলে কিছুদিন পর একটি অসংগঠিত কলিকতা আমায় বাড়ীতে আসে জন্মের দামালের zerox এবং আমার চেম্বের সার্ভিস কার্ড; ভোটার কার্ড ও Admit Card এর zerox নিয়ে মাস, এই ব্যক্তিটি আমার আমায় বাড়ীতে আসে এবং বলে যে Tower বসানোর ব্যয় কিছু অল্পই বেকালগায়ে। এই ব্যক্তিটি বদলে যে আপনি ১০০০০০/- টাকা দিন, আমি সুবেটা টেকাট চেকের ব্যক্তিমে দিতে মাসু তখন এই ব্যক্তিটি বলে যে কোন মাসে কত টেকাটগায়ে মাসে বুঝা আছে বা আপনি কিছু অল্প করে Blank cheque দিয়ে দেন আমায়- Amount বসিয়ে নেবে। আমার স্ত্রী মজুমদারমাথালো অরল বিক্রমসে প্যাচটি Blank cheque মাসে করে এই ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়।

মাস Cheque Number উলি হল 424290, 424291, 424292, 424293 এবং 424295 যে উলি ছিল Marbanagar United Bank এর Cheque। অনেকদিন হয়ে আমার মাস আমায় চেম্বের চাবুকী বদলে করতুম না জেনা আমি এই অসংগঠিত ব্যক্তি ৭৭০৩৭১৬২৪। মেশিন নাম্বারে আমি প্রায়-মেশিন করেও থাকি। এরপর 14.01.2015 তারিখে আমার মেশিন 424290 নাম্বার চেকটি এই অসংগঠিত ব্যক্তিটি আমায় করে EXIDE নামে জমা করে এবং আমার স্ত্রীর A/c NO 0530010163996 মাস থেকে 37000/- টাকা ভুলে নেয়। 29.01.2015 তারিখে EXIDE Liabe মাসে আমার স্ত্রীর দেওয়া চেক নাম্বার 424291 এবং 424292 দুটি জমা করে আমার স্ত্রীর Account থেকে 140000/- ও 135000/- মোট 275000/- টাকা ভুলে নেয়। এরপর 10.02.2015 তারিখে EXIDE Liabe নামে আমার স্ত্রীর দেওয়া 424293 নাম্বার চেকটি জমা করে আমার স্ত্রীর Account থেকে 180000/- ভুলে নেয়। 11.03.2015 তারিখে AEGON Religare Life INSCO নামে 424295 নাম্বার চেকটি জমা করে আমার স্ত্রীর A/c থেকে 99999/- টাকা ভুলে নেয়। এরপর ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসের গোশের দিকে বিভিন্ন কোম্পানীর সলিসি ডিও বেবন ① Reliance Guaranteed Money Back Plan, Policy No. 51442791, মোট টেকার পরিমাণ 19994.30 ② Reliance Guaranteed Money Back Plan, Policy No. 51551777 মোট টেকার পরিমাণ 49992/- ③ HDFC Life Classic Assure Plus; Policy No. - 16907536 মোট টেকার পরিমাণ পাবে মুখ্য

20000/- (4) Exide Life guaranteed Income Insurance Plan, Policy No- 03051513 মোট টাকার পরিমাণ 15000/- (5) Exide Life guaranteed income Insurance Plan, Policy No-03037732 মোট টাকার পরিমাণ 37000/- (6) Exide Life guaranteed income Insurance Plan, Policy No- 03041707 মোট টাকার পরিমাণ 28.000/-

(7) Aegon Religare Flexi Money Back Advantage Insurance Plan, Policy No-150214341398 মোট টাকার পরিমাণ 99000/- (8) Exide Life Insurance, Policy No- 03044545 মোট টাকার পরিমাণ 135000/- (9) Exide Life Insurance, Policy No- 03044529 মোট টাকার পরিমাণ 140000/- (10) Exide Life Insurance, Policy No- ^{২৯৯৯}১৯০৩১১৪৭৪৯ মোট টাকার পরিমাণ ২৯৯৯.১৯ (11) Aegon Religare Flexi ^{১৫০৩} Life Insurance Policy No- 150314358695 মোট টাকার পরিমাণ 150000/- (12) Exide Life guaranteed income Insurance Plan, Policy No 03051513 মোট টাকার পরিমাণ 180000/-

(13) এই ডিড শুনি আমার স্বীকৃত দেওয়া চেক শুনি এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অসুস্থি চিত্ত ব্যক্তিরা আমার বাড়ীতে এসে এবং জ্বালা সুকুমিমা দুর্ভাগ্য এবং বর্ষিয়ানে গিয়ে টাকা দিয়ে আমাকে এই টাকা থেকে এবং চেকের টাকা থেকে উপরিষ্ঠক সালিসি ডিড শুনি আমার স্বীকৃত, আমার জেবায় এবং আমার নামে সালিসি পাঠিয়েছে। আমার 2016 সালে আমার বাড়ী থেকে এক উপরিষ্ঠিত কাজির মোর নাম্বার 9674567614, 9088174807 প্রথম কিস্তিতে মোট 27000/- টাকা এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে মোট 38000/- টাকা নিয়ে মাঝে কিছুদিন পরে এক মোগে আরও 2টি সালিসি ডিড আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে, সালিসি 2টি হলো (1) Future General Total Insurance Solutions, সালিসি নাম্বার- 2016-F0245970-FRE মোট টাকার পরিমাণ 26999/- (2) Pro-HEALTH protect সালিসি নাম্বার-PRO HLRO10065240 মোট টাকার পরিমাণ 37768.39। আমার বাড়ী যে 2জন উপরিষ্ঠিত ব্যক্তি বিভিন্ন সময় বাড়ী থেকে টেনিয়ে যেত তাদের মর্ষি (জন) আর একজনের মোবাইল নাম্বার হলো 9674359458, 8335853207। আমি চেক এবং নগদ টাকায় মোট যে পরিমাণ দিয়েছিলাম সেই টাকার অর্থ পরিমাণ সালিসি ডিড আমি পেয়েছিলাম। এরপর দু-জন উপরিষ্ঠিত সালিসি মাদের ফোন নাম্বার হলো 8478020107 এবং 0705952060 প্রথম আমার ফোন নাম্বারে (9732352848) ফোন করে বলে যে, আমার - yearly Premium ছাড়া দেন। আমি বলি আমার সাথে এত টাকার - Premium দেওয়া আব্বুও নয়। তখন উনারা বলেন AXIS Bank এ বই করতে হবে ও Income Tax দিতে হবে জন) আমাকে টাকা পাঠাতে হবে।

এর সার অথবা একজন ব্যক্তি অপরিচিত তার কোন নামের জন্য
 ① 7044975870 ② 9831540314 ③ 9051616009 এই নাম্বারগুলি
 থেকে বিভিন্ন সময় অসমর কোন নাম্বারে (9732352848) ফোন করে
 শুনতাম সেই ও AXIS Bank এর বই করার জন্য টাকা চাই এবং বলে একটা
 না করলে অসমর সলিডির টাকা ফেরৎ পাবেন না। তাহাি সব কিছায়ে
 28.06.2016 তারিখে অসমর ব্যাঙ্ক (ব্রহ্মপুত্র শাখা) ব্যাঙ্ক, গোপাল নগর-
 ব্রাহ্ম) অসমর ব্যাঙ্ক একাউন্ট নাম্বার 5203011001373 থেকে অসমরি-
 চিত্তি কৃত্তির ব্যাঙ্ক একাউন্ট নাম্বার 20290774062, IFSC code -
 ৪ BIN00000004 এ মোট 224000/= এবং 29.06.2016 তারিখে
 অ ব্যাঙ্ক একাউন্টেই মোট 200000/= টাকা জমাি দুই দিনে মোট-
 424000/= টাকার NEFT করে টাকা পাইতাই যা অসমর ব্রহ্মপুত্র
 শাখার ব্যাঙ্ক বইয়ে উল্লেখ আছে। এর সার বিভিন্ন অসমর কৃত্তি অসম
 খাতির কোন নাম্বার হতো ① 9647193507, 7384348985,
 9433648164, 9836749069, 8334815740, 9477
 734856 এই নাম্বারগুলি থেকে অসমর কোন নাম্বারে (9732352848)
 ফোন করে অসমর টাকা চাই এবং তাই বলে যে অসমর কোন অসমর-
 বিবাদী বাগের Complain Insurance officer থেকে ফোন করছি।
 অসমর যদি টাকা না পাবেন তাহলে অসমর অসমর 11001012.00
 (এক কোটি দুশান্নশ এক হাজার বার টাকা) যে অসমরর প্রাইভেটোদা
 কাহাতির নামে উল্লেখ আছে মোট পাবেন না তাহাি এর সার অসমর
 গোপাল নগর ব্রাহ্মের BGV ব্যাঙ্ক থেকে (5203015000002) M.
 Enterprise নামে সার A/c No-50254884055, IFSC code
 IDIB000C591 এই নাম্বারে- মোট 60000/= টাকার NEFT করে
 পাঠাই মেটে তাহাি 23.08.2021 তারিখে পাইতাই। এর সার 02.09.2021
 তারিখে অসমর BGV B, গোপাল নগর ব্যাঙ্কর A/c Number থেকে
 Phoenix Associates এর নামে সার A/c Number 3642101006628,
 IFSC code CNRB0019771 এই A/c No-এ মোট 250000/= টাকা
 NEFT করে পাঠাই। এর সার 18.09.2021 তারিখে অসমর BGV B
 A/c No থেকে SKY ASSOCIATES নামে সার A/c No 3511101007023
 IFSC code CNRB0003511 এই A/c No-এ মোট 300000/= টাকা
 NEFT করে পাঠাই। 22.09.2021 তারিখে অসমর অ A/c থেকেই SKY
 Associates নামে সার A/c No-3511101007023, IFSC code
 CNRB0003511 এই A/c No-এ মোট 220000/= টাকা পাঠাই। 25.10.21
 তারিখে অসমর অ A/c No থেকেই SHIVA SOLUTIONS এর নামে সার-
 A/c No 331110010052795, IFSC code UJVN0003311 এই

A/c No-এ NEFT করে মোট 138000/- টাকা পাঠানি। 26.10.2021 -
 তারিখে আবারও A/c No থেকে Shiva Solutions এর নামে অর্থাৎ A/c No.
 3311110010052795, IFSC code UJVN0003311 এই A/c No-
 NEFT করে মোট 155000/- টাকা পাঠানি। 28.10.2021 তারিখে আবারও
 A/c No- থেকেই K. B. Enterprise এর নামে অর্থাৎ A/c No 306281000
 7833, IFSC code BARBODARIAX এই A/c No-NEFT করে
 মোট 187000/- টাকা পাঠানি, 22.11.2021 তারিখে আবারও A/c
 No থেকে K. B. Enterprise এর নামে অর্থাৎ A/c No 30628100007833,
 IFSC code BARBODARIAX এই A/c No-NEFT করে মোট
 100000/- টাকা পাঠানি, আবার 22.11.2021 তারিখে আবারও A/c No থেকে
 S.D. Enterprise এর নামে অর্থাৎ A/c No 106405000962, IFSC
 Code 1CIC0001064 এই A/c No-NEFT করে মোট 150000/-
 টাকা পাঠানি, 02.12.2021 তারিখে আবারও A/c No থেকে S.D. Enter-
 prise এর নামে অর্থাৎ A/c No 106405000962, IFSC code
 1CIC0001064 এই A/c No- মোট 80000/- টাকা NEFT করে-
 পাঠানি, 14.12.2021 তারিখে আবারও A/c No থেকে Kamakhya
 Enterprise এর নামে অর্থাৎ A/c No 20150556000054, IFSC
 Code PUNB0201520 এই A/c No NEFT করে মোট -
 200000/- টাকা পাঠানি। 14.12.2021 তারিখে আবার আবারও A/c
 No থেকে K. B. Enterprise এর নামে অর্থাৎ A/c No 3062810000
 7833, IFSC code BARBODARIAX এই A/c No মোট 100000/-
 টাকা NEFT করে পাঠানি, 13.01.2022 তারিখে আবারও A/c No থেকে
 M.L. Enterprise এর নামে অর্থাৎ A/c No- 921020031905882,
 IFSC code UTIB0002984 এই A/c No- NEFT করে মোট -
 245000/- টাকা পাঠানি, 13.01.2022 তারিখে আবারও A/c No
 থেকে K. B. Enterprise এর নামে অর্থাৎ A/c No-30628100007
 833, IFSC code BARBODARIAX এই A/c No- NEFT করে
 মোট 100000/- টাকা পাঠানি। 31.01.2022 তারিখে আবারও A/c No-
 থেকে K. B. Enterprise এর নামে অর্থাৎ A/c No-30628100007
 833, IFSC code BARBODARIAX এই A/c No NEFT করে
 মোট 200000/- টাকা পাঠানি। 31.01.2022 তারিখে আবার আবারও
 A/c No থেকে K. B. Enterprise এর নামে অর্থাৎ A/c No 306281
 00007833, IFSC Code BARBODARIAX এই A/c No- NEFT
 করে মোট 93000/- টাকা পাঠানি। এই ঘরে ওদের কে অর্থাৎ আবার -

(5)

ব্যাংক A/c No থেকে মোটে ২৫৫৬০০০/- টাকা পাওয়া। কিন্তু এতটুকু
ইন্ডিয়া দেওয়ান, সরু এ অপরিচিত ব্যক্তির বর্তমান ① ৭৩৪৪৩৪
৪৭৪৫ ② ৭৪৩৩৬৪৪১৬৪ এবং ③ ৭৪৩৬৭৪৭০৬৭ এই তিন
নাম্বার স্ট্রিক থেকে প্রায়শ্চিন্দ নাম্বার (৭৭৩২৩৫ ২৪ ৪৪) এই তিন
নাম্বারে খোঁজ করে বনচে নাম্বারকে মোট ৩৫০০০০/- টাকা
লাগবে তবেই আপনি আপনার অর্ডার টাকা খেঁজ পাঠান, এইভাবে
এই অপরিচিত সকল ব্যক্তির সকল স্ট্রিক প্রত্যাহার করে এবং অসং উদ্দেশ্যে
নাম্বার মোটে ৩৭ ৪৪ ৭৫৩/- টাকা আত্মসাৎ করেছে।

অতএব ইচ্ছাকৃত মাধ্যমে অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি
পাঠান এবং আর্থিক নাম্বার অর্ডার টাকা খেঁজ পাঠান তার ব্যবস্থা
দানে বাধিত করিবেন।

বিনীত

Chittaranjan Mahato

Received on 17/02/2022 at 20:05 hrs
and started Kenda ps case No-17/2022
dtd 17/02/2022 u/s 420/406/34 IPC.


17/02/2022
Officer-in-Charge
Kenda Police Station
Purulia