West Bengal Form No. 27

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr. P.C.)

954

1. Dist. Purulia P.S. Cyber Crime Year 2023 FIR No. 06/2023 Date 14/03/2023
2. (i) Act IPC Sections 406/420/506 (ii) Act – Sections –
   (iii) Act – Sections – (iv) Other Acts & Sections –
3. (a) Occurrence of Offence : Day – Date From August 2022 Date to 28/02/2023
   Time Period – Time from – Time To –
   (b) Information received at P.S. Date 14/03/2023 Time 13:05 hrs
   (c) General Diary Reference Entry No. (s) 132 Time 13:05 hrs
4. Type of Information Written (Typed) Written / Oral
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from P.S. Cyber Space / World Beat No. –
   (b) Address –
   (c) In case outside limit of this Police Station then the
   Name of the P.S. – District –
6. Complaint / Informant
   (a) Name Navin Sarkar
   (b) Father's / Husband's Name Lt Sudhir Sarkar
   (c) Date / Year of Birth 40 years (d) Nationality Indian
   (e) Passport No. – Date of Issue – Place of Issue –
   (f) Occupation Private Job
   (g) Address vill- Simonpur, P.O- Baligara, PS- Tamna Dist - Purulia
7. Details of Known / Suspected / Unknown accused with full particulars
   (Attach Separate Sheet, if necessary)
   i) Arindam Panda, S/o- Pranabesh Panda of vill+P.O- Atapur, PS- Sandeshkhali, Dist- North 24 Pgs. having bank A/C No. 20290-571266 of SBI, IFSC- SBIN0016919
8. Reasons for delay in reporting by the Complainant / Informant
   Delay due to collecting the bank documents & discussion with family members.
9. Particulars of properties stolen / involved : (Attach separate sheet, If necessary) :
   –
10. Total value of properties stolen / involved : Rs. 8,62,000/- (Eight lakhs sixty two thousand)
11. Inquest report / U.D. : Case No. if any : N/A
12. FIR Contents : (Attach separates sheets, if required) The original written complaint of the complainant which is treated as F.I.R is attached herewith.

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence (s) as mentioned at item No. 2, registered the case and took up the investigation / ~~directed~~ Myself SI Anjan Kumar Biswas ~~to take up the investigation~~ / refused investigation / transferred to P.S. – on point of jurisdiction. FIR read over the Complainant / informant admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant / Informant free of cost.

Navin Sarkar
Date :- 14/03/2023

14. Signature / Thumb Impression of The Complainant / informant

Anjan Kr. Biswas
14/03/2023
Signature of the Officer-in-Charge Police Station

15. Date & Time of despatch to the court :

Name : ANJAN KUMAR BISWAS
Rank : SI OF POLICE No.

Inspector-in-charge
Cyber Crime Police Station
Purulia

Cyber Crime Police Station Purulia

To
The I/C
Purulia Cyber Crime PS
Dist- Purulia

মহাশয়,

আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি নবীন সরকার (বয়স- 40 বৎসর), পিতা- Lt. সুধীর সরকার, গ্রাম- সিমনপুর, পোঃ- বালিগাড়া, থানা- টামনা, জেলা- পুরুলিয়ার একজন বাসিন্দা ও পেশায় একটি Earth Moving Equipement সংস্থা (JCB) এর সাথে যুক্ত। মহাশয় মাস সাতেক আগে ইং 2022 সালের আগস্ট মাসের প্রথমদিকে কাজের সূত্রে অরিন্দম পান্ডা, পিতা- প্রনবেশ পান্ডা, গ্রাম+পোঃ- আতাপুর, থানা- সন্দেশখালি, জেলা- উত্তর চব্বিশ পরগনা এর একজন ব্যাক্তির সাথে আমার পরিচয় হয়। উনি নিজেকে LNT Case (Construction Equipment) কোম্পানির একজন কর্মচারী বলে পরিচয় দেন ও আমার সাথে গল্পচ্ছলে বন্ধুত্ব করেন। এর কয়েকদিন পর উনার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কথা বলবার সময় উনি আমাকে জানান যে, উনি একজন শেয়ার মার্কেট এজেন্ট ও কন্সাল্ট্যান্ট ও তিনি বিভিন্ন বিদেশী শেয়ার মার্কেটে অর্থ বিনিয়োগ করেন ও তিনমাসে টাকা দ্বিগুন করে দিতে পারেন এবং ইতিমধ্যে বহু ব্যাক্তিকে তিনি এইরকম লাভ পাইয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাকে ঐসব বিদেশী শেয়ার মার্কেট কোম্পানিতে ওনার মাধ্যমে বিনিয়োগ করতে বলেন। উনি এই কথাও বলেন যে উনি আমাকে একটি Demat Account খুলে দেবেন এবং উনিই ঐটি দেখভাল করবেন ও নূন্যতম কিছু টাকা রেখে আমার লাভের টাকা আমাকে দিয়ে দেবেন। এরপর ওই ব্যাক্তির কথায় বিশ্বাস করে আমি ওনাকে উনার হোয়াটস্যাপ নাম্বারে (+919007773997) আমার PAN Card, Aadhaar Card, Bank Account এর নথি পাঠিয়ে দিই ও গত 16/08/2022 তারিখ থেকে 18/09/2022 তারিখ পর্যন্ত ওনার দেয়া একটি ব্যাঙ্ক একাউন্ট এ A/C No- 20290571266, SBI, IFSC- SBIN0016919 সর্বমোট 10,25,000/- টাকা আমার SBI Bank A/C No- 30234501496 থেকে পাঠিয়ে দিই। ওই ব্যাক্তি তার বদলে তাৎক্ষণিক লাভ হিসাবে কিছু কিছু করে টাকা (163,000/-টাকা) ওনার ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে আমাকে পাঠান। আমি বারবার উনাকে জানাই যে, কেন আমার Demat Account এ ওই লাভের টাকা সরাসরি কেন ঢুকছে না ও উনাকে আমার শেয়ার মার্কেটের Demat Account নম্বর ও Id দিতে বলি যাতে আমি নিজেও লাভ ক্ষতির হিসাব দেখতে পারি। কিন্তু উনি আমাকে তা বিভিন্ন বাহানার নাম করে দিতে অনীহা প্রকাশ করেন ও প্রতিবার কিছু টাকা লাভের অংশ বলে পাঠিয়ে আরো টাকা বিনিয়োগ করতে বাধ্য করেন। এরপর গত নভেম্বর মাসের প্রথমদিকে আমার ব্যাঙ্ক একাউন্ট এ লাভের কোনো টাকা না আসায় উনাকে ফোন করলে উনি আমাকে বলেন যে, মার্কেট এখন লসে চলছে তাই কোনো লভ্যাংশ উনি দিতে পারছেন না। এর কয়েকদিন পর যোগাযোগ করলে উনি জানান যে, উনি কোনো টাকা আমাকে দিতে পারবেন না, কারণ আমার উনাকে দেয়া টাকাটা সম্পূর্ণ লস হয়ে গেছে। আমি উনার কাছে আমার শেয়ার আইডির তথ্য চাইলে উনি তা দিতে অস্বীকার করেন। এরপর নভেম্বর মাসের শেষের দিকে ইং 22/11/2022 তারিখে উনার সাথে আরো যোগাযোগ করলে উনি বলেন যে, আমি যেন উনার কাছে বাকি টাকা (Rs.8,62,000/-) না চাই ও আমাকে ভয় দেখান এই বলে যে উনার প্রশাসনিক স্তরে অনেক যোগাযোগ আছে ও আমি বেশি কিছু করলে উনি আমার চরম ক্ষতি করে দেবেন। এরপর টাকা ফেরতের অনুরোধ করার জন্য আরো কয়েকবার যোগাযোগ করলে উনি আমার ফোন আর ধরেন নি ও গত 28/02/2023 তারিখ ফোন কেটে দেন। তখন আমি বুঝতে পারি যে ওই ব্যাক্তি আমার সাথে ভুয়ো শেয়ার মার্কেটে টাকা ডাবল করে দেয়ার লোভ দেখিয়ে আমার সাথে প্রতারণা করেছেন।

এমতবস্থায় আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন যে, ওই প্রতারক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নিয়ে আমার প্রতারিত হওয়া টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করলে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। পরিবারের সাথে আলোচনা ও ব্যাংকের কাগজপত্র সংগ্রহ করার জন্য অভিযোগ জানাতে দেরি হলো।

বিনীত

Nabin Sarkar
Date :- 14/03/2023

Received on 14/03/2023 at 13:05 hrs and started Purulia Cyber Crime PS Case No. 06/2023, Dtd. 14/03/2023, U/S- 406/420/506 IPC.

A.K. Biswas
14/03/2023.

Inspector-in-charge
Cyber Crime Police Station