West Bengal Form No. 27

# FIRST INFORMATION REPORT

**(Under Section 154 Cr. P.C.)**

955

1. Dist. Purulia P.S. Cyber crime Year 2023 FIR No. 07/2023 Date 25/03/2023
2. (i) Act IPC Sections 406/420/34 (ii) Act - Sections -
   (iii) Act - Sections - (iv) Other Acts & Sections -
3. (a) Occurrence of Offence : Day Wednesday Date From on 22/03/2023 Date to
   Time Period - Time from - Time To -
   (b) Information received at P.S. Date 25/03/2023 Time 15.05 hrs
   (c) General Diary Reference Entry No. (s) 234 Time 15.05 hrs
4. Type of Information Written (Typed) Written / Oral
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from P.S. - 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 Amit Mondal
   (b) Father's / Husband's Name Paritosh Mondal
   (c) Date / Year of Birth 28 yrs (d) Nationality Indian
   (e) Passport No. - Date of Issue - Place of Issue -
   (f) Occupation Business
   (g) Address Vill- Barakarma, PO- Jamtarta, PS- Bandwan, Dist- Purulia.
7. Details of Known / Suspected / Unknown accused with full particulars
   (Attach Separate Sheet, if necessary)
   i) Unknown person having mobile No - 6295568754
   ii) Bank Account holders vide A/C No - i) 1727108017960 of Canara Bank, IFSC- CNRB0001727, ii) Fino Payments Bank, A/C No - 20334955087, IFSC- FINO-0000001.
8. Reasons for delay in reporting by the Complainant / Informant
   -
9. Particulars of properties stolen / involved : (Attach separate sheet, If necessary) :
   -
10. Total value of properties stolen / involved : Rs. 1,61,200/- (One Lakh sixty one thousand two hundred)
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 FIR 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 SI Bikash Roy 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.

Amitmondal.
Date 25.03.2023

14. Signature / Thumb Impression of
    The Complainant / informant

Anjan Kr. Biswas 25/03/2023
Signature of the Officer-in-Charge Police Station

Name: ANJAN KUMAR BISWAS
Rank: SI OF POLICE

Inspector-in-charge
Cyber Crime Police Station
Purulia

15. Date & Time of despatch to the court :

DR. No – 100/23

CYBER CRIME POLICE STATION PURULIA

**To**
**The IC**
**Purulia Cyber Crime PS**
**Dist- Purulia**

মহাশয়,

আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমি অমিত মন্ডল (বয়স- 28 বৎসর), পিতা- পরিতোষ মন্ডল, গ্রাম- বড়কড়মো, পোঃ- জামতরিয়া, থানা- বান্দোয়ান, জেলা- পুরুলিয়ার একজন বাসিন্দা। মহাশয় আমি আমাদের পার্শবর্তী বোরো গ্রামে কালিতলা মোড়ে একটি মানি ট্রান্সফার এর দোকান চালাই এবং অবসর সময়ে বিভিন্ন জায়গায় জল সাপ্লাই এই ব্যবসা করি। মহাশয় গত ইং 22/03/2023 তারিখে বিকেল চারটে নাগাদ আমার ফোনে একটি অপরিচিত নম্বর থেকে (+6295568754) ফোন আসে এবং আমাকে বলে যে, "আমি বোরো থানার থেকে অফিসার বলছি। তুমি আমাদের থানায় জল দাও ও আমি তোমাকে চিনি"। এরপর সে আমাকে আরো বলেন যে, তিনি একটি বিরাট বড়ো অসুবিধায় পড়েছেন এবং তার কিছু টাকার দরকার। এরজন্য আমার মানি ট্রান্সফার একাউন্ট থেকে তাকে 60,000/- টাকা পাঠাতে হবে ও তিনি কিছুক্ষন পরেই আমার দোকানে এসে ওই টাকা ক্যাশে পেমেন্ট করে দেবেন। এরপর ওই ব্যাক্তির কথায় বিশ্বাস করে তার কথামতো তার দেওয়া দুইটি ব্যাঙ্ক একাউন্ট এ i ) Canara Bank Account (A /C -1727108017960, IFSC-CNRB0001727) ও ii ) FINO Payments Bank (A/C No.20334955987, IFSC- FINO0000001) দুইধাপে সর্বমোট 60,000/- টাকা পাঠিয়ে দিই। এরপর ওই ব্যাক্তি আমাকে আরো বলেন যে, উনার সমস্যা সমাধানের জন্য আরো কিছু টাকার দরকার এবং উনি টাকাগুলি রাত্রের মধ্যেই দিয়ে দেবেন। তখন আমি ওই ব্যাক্তির দেয়া Canara Bank Account (A/C -1727108017960, IFSC-CNRB0001727) টিতে ধাপে ধাপে আরো 1,01,200/- টাকা পাঠাই। এইভাবে আমি মোট 1,61,200/- টাকা ওই ব্যাক্তিকে দিয়ে দিই। মহাশয় ওই টাকাগুলি আমি যে ব্যাঙ্ক একাউন্ট থেকে পাঠায় সেগুলি হলো- i) আমার State Bank of India (A/C No- 20428223773) থেকে মোট Rs.1,01,200/- টাকা, ii) আমার Bank of Baroda (A/C No-23738100008067) থেকে মোট Rs.30,000 /- টাকা, iii) আমার একজন বন্ধু চন্ডি পালের Bank of Baroda (A/C No-23730100011226) থেকে মোট Rs.30,000 /- টাকা।

এর পরে অনেক রাত হয়ে গেলেও ওই ব্যাক্তি আমার দোকানে এসে টাকা ফেরত না দেয়ায় আমি ওই ফোন নম্বর এ ফোন করলে উনার ফোনটি সুইজ অফ পাই এবং তৎক্ষণাৎ আমি বোরো থানায় যাই এবং থানায় গিয়ে জানতে পারি এই ফোন নম্বর থানার কোনো অফিসারের নয় এবং আমাকে থানা থেকে কোনো অফিসার আমাকে ফোন করেননি। তখন আমি বুঝতে পারি যে, কেও আমার বিশ্বাস এর সুযোগ নিয়ে আমার সঙ্গে এই প্রতারণা করেছে।

এমতাবস্থায় আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন এই যে, এই প্রতারণায় জড়িত ব্যাক্তি ও ওই ব্যাঙ্ক একাউন্ট হোল্ডারদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নিয়ে আমার প্রতারণা হওয়া টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করে দিলে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

বিনীত

Amitmondal

Date – 25/03/2023

Received on 25/03/2023 at 15.05 hrs and started Purulia Cyber Crime PS case No- 07/2023, Dtd- 25/03/2023, U/s-406/420/34 IPC.

A.K. Biswas
25/03/2023
Inspector-in-charge
Cyber Crime Police Station
Purulia