



FIRST INFORMATION REPORT

531

First information of a cognizable crime reported under section 154 Cr. P. C. at P.S.

1. City Purulia Sub Divn. Sadar PS Purulia (+) Year 2024 FIR No. 131/24 Date 03/06/24

2. Act X Sections 406/420/409/34 Act X Sections X
3. a) General Diary Reference: Entry No. 159 Time at 21:25 h

b) Occurrence of Offence: Day Monday (Refuted) 18/03/24 Time 17:00 h
c) Information received Date 03/06/24 Time at 21:25 h G.D. No. 159 at the P.S.

4. Type of Information: Written/Oral

5. Place of Occurrence: a) Direction and Distance from P.S. North-West from ps approx 01 K.M. Jeepable

b) Address at Dhorat Financial Inclusion Ltd. 100% Subsidiary of IN.DXS.I.N.D. BANK Ltd. at Purulia Goushala Kore. Beat No. Barracks Road, Dist - Purulia under D.A (+) P.S.

6. Complainant / Informant: a) Name: Sadananda Shil

b) Father's / Husband's Name: Sushanta Shil

c) Date / Year of birth: - d) Nationality: Indian

e) Address: of Berdaspara, Haridas Roy Road, PO+PS Shantipur, Dist - Nadia

7. Details of known/suspected/unknown/accused with full particulars (Attach separate sheet, if necessary):
- ① Debnarayan Biswas s/o - Ajit Biswas of Shimultola, PS- Habra, Dist- 24 Pgs (N), Pin- 743271
 - ② Prabir Das s/o - Tapas Das of Bala Muchipara, PS- Chandra Kona, Dist- Paschim Medinipur, Pin 721201
 - ③ Aniya Kundu s/o - Not Noted of Habra, Dist- 24 Pgs (N), Pin- 743271 Mob- 9064420667

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant: -

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

10. Total value of properties stolen/involved: -

11. Inquest report/U.D. Case no., if any: -

12. FIR Contents: (Attach separate sheets, if required) The original written complaint of the complainant which is treated as F.I.R is attached here with.

03/06/24
Inspector - in - Charge
Purulia Town P.S.
Purulia

13. Action taken: Since the above report reveals commission of offence(s) u/s 406/420/409/34 IPC

registered the case and took up the investigation/directed SI Abir Kr. Paine 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.

Signature/Thumb impression of the Complainant/informant
Sadananda Shil

Signature of the Officer-in-Charge, Police Station with Inspector in Charge
03/06/24
Biswajit Sankar
Name: SI of Police
Rank: Purulia (+) P.S.
Number (if any): Dist - Purulia

Received on 03/06/24 at 21:25h
and started Purulia (T) P.S. Case No -
131/24 dt 03/06/24, v/s -
406/420/409/34 IPC

03/06/24

To,
The Inspector - In - charge,
Purulia (T) Police Station
District - Purulia.

Inspector - in - Charge
Purulia Town P.S.
Purulia

Date -> 03/06/2024

Respected Sir,

আমার = বিবিত = নিবেদন = এই যে আমি
আদান = কী =, বিভা = সুকান্ত = কী =, ঠিকানা = বেঙ্গল টাওয়ার,
হরিনাম = রাস = হোটে, PS+PO - কান্দিপুর, জেলা = নদীয়া,
বিত = 741404, আমি = BHARAT FINANCIAL INCLUSION
LIMITED, 100% Subsidiary of INDUSIND BANK LTD, ঠিকানা = পুরুলিয়া
কোম্পানি = হোটে, এয়ার হোটে, জেলা = পুরুলিয়া, বিত = 723101
পুরুলিয়া = বিটেল = প্রক্টর = প্রধান = মনে = রাখতে।

আমার = প্রক্টর = staff দেবনাথ = বিজ্ঞান =,
বিভা = অতিরিক্ত বিজ্ঞান =, EMP ID - 124862, Date of Join 29/11/21
as a loan officer। তার Job Role টি = Open market
যেহে = গ্রাহকের Account ওপেন করে = লোন প্রদান করে =
এক। প্রক্টর = Existing গ্রাহকের = লোন = প্রদান = করে =,
দেবনাথ = বিজ্ঞান = পুরুলিয়া = প্রক্টর = 13/02/23 তারিখ = লেফ =
loan officer মনে = গেছে = 30th মে = এক। তাহলে =
Existing 200 জন = গ্রাহক = প্রদান = করে = হই =। দেবনাথ =
বিজ্ঞান = গত 18/03/2024 তারিখ = লেফ = অফিসে =
আমি = এক = করে = দেবনাথ = লেফ = আমি = তার =
অফিসিয়াল = লোন নম্বর = এবং Personal নম্বরে = লোন =
লেন = অন্তর্ভুক্ত = কিন্তু = মে = single লোন এক = বিবিত =
করে =। তখন আমি = প্রতি হই = তার = প্রতি মাথ =
যোগাযোগ করে = হই = প্রতি = মে = মনে = তার = বিজ্ঞান =
দায় = মাথ = যোগাযোগ = হই = এবং মে = এনে =
দেবনাথ = প্রতি = আমনি =।

এই প্রকল্পের ক্ষেত্রে যে ২২ জন (প্রত্যেক) গ্রাহকের
স্বত্ব প্রমাণের জন্যে যাচাই করে এমি. কোম্পানি - এর মাঝে
প্রত্যয়না = জমা দেবে।

এই ২২ জন (প্রত্যেক) গ্রাহকের বিবরণ নিচে দেওয়া হল:

- ১) Customer Name → PRAVASH MAHATO
Customer code → GU:01:000001078513
Account number → 201009462909
- ২) Customer Name → SK EKRAMUDDIN, Customer code → GU:01:000001109320
Account number → 201008489044,
- ৩) Customer Name → HALADHAR GARAIN,
Customer code → GU:01:000001365909,
Account number → 201019644825,
- ৪) Customer Name → RAGHUNATH PANDAY,
Customer code → GU:01:000001054049,
Account number → 201014158785,
- ৫) Customer Name → RAMANATH MAHATO
Customer code → GU:01:000001071652,
Account number → 201014159678,
- ৬) Customer Name → ALOKE KUMAR RATHI
Customer code → GU:01:000001074973
Account number → 201013200647,
- ৭) Customer Name → SAHADAT ANSARY
Customer code → GU:01:000001085351
Account number → 201009461131,
- ৮) Customer Name → HERANMOY KUMAR
Customer code → GU:01:000001104009
Account number → 201008488818,
- ৯) Customer Name → JIRU RAJOWAR
Customer code → GU:01:000001141720
Account number → 201007939748,
- ১০) Customer Name → ABHISHEK PANDAY
Customer code → GU:01:000001200554
Account number → 201009795007,
- ১১) Customer Name → ANIMESH ROY
Customer code → GU:01:000002806856
Account number → 201019640430,

১১/১২/২৪

Inspector
In-Charge
Town P.C.

দেখানায়ন = বিকাশ = মেই কন্সল্টে আয়ও নয়জন
 (NINE customer) গ্রাহকের লেনা = অফিসে দেওয়া
 নিয়ন্ত্রণ প্রতিশ্রুতি দিয়ে = গ্রাহকের লেনা = CASH লেনা =
 নিয়ন্ত্রণ গ্রাহক = অর্থ company-এর সাথে = committed
 criminal breach of trust করেছে। এইজন্য তাদের
 অর্থাৎ দেখানায়ন বিকাশ = বৈধ মুক্ত তির্যক 3 ক্ষতি দেওয়া
 উচিত = 1

দেখানায়ন = একজন গ্রাহক = তার আয় = প্রকৃষ্ট
 60000 টাকা লেনা = টাকাজি। এরবর্তী কন্সল্টে =
 গ্রাহক = তার একটি নতুন = লেনা = নেওয়ার জন্য =
 আদেশ = করে। দেখানায়ন = বিকাশ = তখন = গ্রাহক
 এই 60000 টাকার লেনার = গ্রাহক লেনা অফিসে =
 এসে দিতে বলে = এর 100000 টাকার লেনা হয়ে =
 যাতে জানায়, গ্রাহক তার লেনা ১০০০০০ টাকার
 লেনা = process অফিসে নেয় = অর্থ company
 হিসেবে অনুমতি = গ্রাহকের Account =
 টাকা = Credit হয়, তারপর দেখানায়ন বিকাশ =
 গ্রাহকের ATM-লেনা = টাকা = দুর্ভাগ্যে আনা =
 অফিস = অর্থ গ্রাহকের লেনা = CASH লেনা =
 নিয়ন্ত্রণ নেয় = অর্থ গ্রাহক = জানার = তার =
 লেনা অফিসে হয়ে গঠে। এইরকম ক্ষতি
 প্রতিশ্রুতি দিয়ে = অর্থাৎ নয়জন (NINE)
 গ্রাহকের সাথে প্রতারণা করেছে।

এই নয়জন (NINE) গ্রাহকের তির্যক নিচে দেওয়া
 হন! -


 3/10/24
 Inspector - in - Charge
 Purulia Town P.S.
 Purulia

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1) Customer Name → | PARTHA PRATIM MAHATO |
| Customer code → | 6010100001263865 |
| Account Number → | 201019644782 |
| 2) Customer Name → | SANJAY SEN |
| Customer code → | 6010100001078134 |
| Account Number → | 201013199998 |

- 3) Customer Name → PRAVASH MAHATO
Customer code → GU:01:000001078513
Account Number → 201009462909
- 4) Customer Name → SAHADAT ANSARY
Customer code → GU:01:000001085351
Account Number → 201009461131
- 5) Customer Name → BHADRESHWAR MAHATO
Customer code → GU:01:000001099789
Account Number → 201008488825
- 6) Customer Name → GOBINDA MUKHERJEE
Customer code → GU:01:000001314642
Account Number → 201019644357
- 7) Customer Name → BISWASIT MAHATO
Customer code → GU:01:000001107659
Account Number → 201005128908
- 8) Customer Name → MUKTAR KHAN
Customer code → GU:01:000001163557
Account Number → 201007939069
- 9) Customer Name → AMIT DAS
Customer code → GU:01:000001367565
Account Number → 201019644816

মুঠ = ৩২৯৬৬৬ = ৩২৯৬৬৬ = ৩২৯৬৬৬ = ৩২৯৬৬৬ =

৩২৯৬৬৬ - SAMIM ANSARY, ৩২৯৬৬৬ - GU:01:000001224326,
Account Number - 201009795151, ৩২৯৬৬৬ - ৩২৯৬৬৬ - ৩২৯৬৬৬ -
৩২৯৬৬৬, ৩২৯৬৬৬ - ৩২৯৬৬৬ - ৩২৯৬৬৬ - ৩২৯৬৬৬ -
৩২৯৬৬৬ - ৩২৯৬৬৬ - ৩২৯৬৬৬ - ৩২৯৬৬৬ - ৩২৯৬৬৬ -
ATM card এর ATM PIN প্রদেয় করা আছে। ৩২৯৬৬৬ -
৩২৯৬৬৬ - ৩২৯৬৬৬ - ATM card ও ATM PIN নিয়ে মোট
৩২৯৬৬৬ - ৩২৯৬৬৬ - ৩২৯৬৬৬ - ৩২৯৬৬৬ - ৩২৯৬৬৬ -
130000 টাকার মোট প্রসেস করে মোট এর মোট
Application process এর company process অনুযায়ী
৩২৯৬৬৬ - ৩২৯৬৬৬ - phone call করে মোট মোট মোট মোট মোট
৩২৯৬৬৬ - ৩২৯৬৬৬ - phone call করে মোট মোট মোট মোট মোট

3/6/24


Inspector - in - Charge
Purulia Town P.S.
Purulia

পুনঃস্থাপিত, তার মাঝে গ্রাহক জানতে পারেনি যে
 তার 130000 টাকা লোন Process হয়েছে। তারপর গ্রাহকের
 Account-এ টাকা Credit হওয়ায় তার ATM থেকে টাকা
 খুলে নেয় এবং তার পরের দিন রাতে গ্রাহকের phone
 ফেরত দিয়ে আসে এবং তারপর দিন আসার 3-
 4 দিনের মধ্যে টাকা খুলে নেয় এবং তারপর বিকাশ
 এছাড়া গ্রাহকের মাঝে তার টাকা খুলে নেওয়ার
 মাধ্যমে তার প্রত্যক্ষ হয়।

সেই ক্ষেত্রে তার একটি গ্রাহক

নাম- SEKH SHAMIMA, গ্রাহক কোড- ৬০:০১:০০০০২৭৪৮৭৭,
 Account Number- ২০১০১৯৬৪৮৩৩৫, এই গ্রাহকের পুনঃ
 স্থাপিত গ্রাহকের মাঝে ATM Card ও ATM PIN নিয়ে
 নেয় এবং তারপর তার লোন Process
 হয়ে যায়। তারপর তার মাধ্যমে বিকাশ ATM Card
 দিয়ে টাকা খুলে নেয় এবং তার পরের দিন দিন
 গ্রাহকের ATM Card ফেরত দিয়ে আসে। এই
 বিষয় মাঝে গ্রাহকের মাঝে প্রত্যক্ষ হয়।

গ্রাহক নাম- SHIBRAM MAHATO, গ্রাহক
 কোড → ৬০:০১:০০০০১১৩৪২০০, Account Number- ২০১০০৭৯৩৭৭১৭,
 এই গ্রাহকের লোন পরিয়ে দেওয়ায় তার মাঝে গ্রাহকের
 ফাইলের মাঝে খুঁজ Register Phone number change
 পরিষেবা দেওয়া হয় এবং তার মাঝে Phone number
 update হয়েছে। তার মাঝে গ্রাহকের মাঝে তার
 Account transaction এর লেনা-Notification দেওয়া।
 সেই মাঝে নিয়ে তার মাধ্যমে বিকাশ গ্রাহকের পুনঃ
 স্থাপিত ATM Card নিয়ে যে তার নিজের মাঝে phone


 Inspector - in - Charge
 Purulia Town P.S.
 Purulia

Open করে = এখা. গ্রাহকের লোন = এসেছে বিকাশ check
 ব্যাংক লোন = 100000 টাকা = লোন প্রসেস করে দেয় =
 এখা. তার দুই মাস পরে = একই ব্যাংক থেকে = 80000 টাকা
 লোন প্রসেস করে দেয় = এখা. এই দুই 180000 টাকা
 দেয় নাগায়ন বিকাশ = Phonepe. এর মাধ্যমে Amiya Kundu
 (9064420667@ybi) - এই UPI ID. কে প্রত্যক্ষিণ করে
 একদু = transfer করে। যেদিন এই গ্রাহকের বিকাশ
 লোন মাস 3 মাস = বেলে = এই UPI ID (9064420667) এই
 নগর = লোন করে = কিছু জানতে গিয়ে = মোকদ্দিম =
 আমায় লোন করে = আমায় লোন করে = মোকদ্দিম =
 লিয়ে = মাস = দেয় নাগায়ন এর নাম = লোন 2 মাস =
 লোন করে দেয়, এখা. পরেই মাস = মোকদ্দিম লোন
 Receive করে নি। এইজন্য অনুমান করা হচ্ছে যে =
 Amiya Kundu, ঠিকানা - হাবড়া, জেলা - উত্তর 28 নং সেক্টর
 মোকদ্দিম দেয় নাগায়ন বিকাশের মাঝে = এই Fraud case =
 জড়িত আছে।

অনুমান করা হয় আরও কয়েক মাস
 নাম প্রবীণ দাস, ঠিকানা - বিজা - ভবন দাস, ঠিকানা - গণনা
 মুক্তিলাভ, গণনা, চন্দ্রশেখর, লোন = চন্দ্রশেখর, জেলা = ঠিকানা
 মোদীপুর, দিন = 721201, অনুমান করা হচ্ছে যে দেয় নাগায়ন
 বিকাশের মাঝে = জড়িত আছে =। তার = যে দিন বেলে =
 দেয় নাগায়ন বিকাশ = অনিয়মে = আমায় = করে =
 যেদিন = বেলে = আমায় = আমায় লোন = করে =
 যে = আমায় = লোন = বিকাশ = করে =
 call back করে = লোন = ফোন = করে =
 গ্রাহক এখা. company = এর মাঝে = Fraud =
 দেয় নাগায়ন বিকাশ এই প্রবীণ দাসের মাঝে = messenger =

Signature
 03/06/24
 Inspector - III - Char.
 Purulia Town P.S.
 Purulia

