



FIRST INFORMATION REPORT

10430

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

1. Dist. BANKURA Sub-Divn. SADAR P.S. CYBER CRIME Year 2023 FIR No. 04/23 Date 01-02-2023
2. (I) Act IPC Sections 419/420 (ii) Act Sections
3. (a) General Diary Reference: Entry No. 07 Time 15:15 HRS.
(b) Occurrence of Offence: Day SATURDAY & SUNDAY Date 21-01-23 & 22-01-23 Time
(c) Information Received Date 01-02-2023 Time 15:15 HRS.
G.D. No. 07 At the Police Station:

4. Type of information: Written / Oral
5. Place of Occurrence: (a) Direction and Distances from P.S. CYBER SPACE
(a) Address

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

6. Complaint/Informant:
(a) Name AMIT PATRA
(b) Father's / Husband's Name LATE SHRIDAM PATRA
(c) Date / Year of Birth NOT NOTED
(d) Nationality INDIAN
(e) Address VILL- BENAKATA, P.O- AMCHURA, P.S- RAIPUR, DIST- BANKURA, PIN- 722134

7. Details of know / Suspected / Unknown / Accused with particulars. UNKNOWN
(Attach separate sheet, if necessary)

8. Reasons for delay in reporting by complaint / informant

9. Particulars of properties stolen / Involved: (attach separate sheet, if required) Rs. TWO LAKH TWENTY THOUSAND (Rs. 2, 20, 000/-)

10. Total value of Properties stolen / Involved: Rs. 2, 20, 000/-

11. Inquest report / U.D.: Case No., if any:
12. FIR Contents: (Attach separate sheet, if required) THE ORIGINAL WRITTEN COMPLAINT, WHICH IS TREATED AS FIR IS ATTACHED HEREWITH.

13. Action taken: Since the above report reveals commission of offence(s) u/s 419/420 IPC.

registered the case and took up the investigation / directed ASI SABYASACHI CHAKRABORTY OF CYBER CRIME P.S. BANKURA. to take up the investigation transferred to P.S. On point of jurisdiction. FIR read over to the complaint / informant admitted to be correctly recorded and a copy given to the complaint / Informant free of cost.

Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant (Amit Patra)

Inspector-in-Charge Cyber Crime P.S. Dist- Bankura (forwarded by 01.02.23)

Signature of the officer-in-charge, Police Station with Name: BABULAL GORAI Rank: SUB-INSPECTOR OF POLICE Number if any: CYBER CRIME P.S, BANKURA 01-02-2023



To
The I.C
Cyber Crime Branch.
Bankura -

বিষয় - আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ।

সহকারী,
আমার বিনিমিত আমদানি কর্তৃক আমানি অধিকৃত পত্র
স্বাক্ষর - সেনাপতি, (আইসি) - আমদানি, শ্রম - স্বাক্ষর, জিআ
স্বাক্ষর, পিন কোড - ৭২২০০৪ স্থায়ী বাসিন্দা, বর্তমান
আমি Govt contractors & General order Suppliers এর
অধীনে আমার কোম্পানি Ultra Tech Cement এর
প্রয়োজন হয়। সেই পত্র নং ২০/০২/২০২০ তারিখে Ultra
Tech Cement, Google Secarch কর্তৃক একটি ফোন নং
পাঠ করা হয় নং ৭৭৭৪২২১০১৪ এই নং ফোন করি, তখন
তিনি আমাকে ২০০০ ব্যাগ Ultra Tech Cement এর বিস্তার
কৃত গারান্টি চাইলে তিনি একটি Bill Invoice দেয়, উনি
উনার ডেস্ক নম্বর ২২২০ আমায় ৭৭৩২৭২২৪৪ নং, ফোন নম্বর
মার্কিন PDF File পাঠায়, আমার order no. ২৯৯৯৩৭২৫১২
এতে আমি উনার invoice দেখে তৈরি করে Ultra Tech
Company কৃত ফোন নং GST no, Pan no, ও Payment CR.
code পাঠায়। এবং উনি Contact No আমার কোম্পানি
করেন হয়। সেও তিনি আমাকে উনি order no তার
Ultra Tech Cement এর মূল্য ৪,৪০,০০০/- (চার
লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকার Invoice দেয়। এবং আমার
৫০% অগ্রিম টাকার আবেদন করলে আমায় ২০/০২/২০২০
তারিখে আমায় ২০০০ Bag Ultra Tech Cement আমায়
ডেলিভারি করে। আমি উনার কোম্পানি উনার (কোম্পানি
A/c no 52220073689546 IFSC code - BDBL0001591
বন্ধন প্রাপ্তি এর Ultra Tech Cement Limited আমায়
A/c নং আমায় চাইলে A/c থেকে মোট ২,২০,০০০/- (দুই
লক্ষ দুই হাজার) টাকার পত্র ২২/০২/২০২০ তারিখে আমায়
আবেদন ২২ হাজার টাকার উনি আমাকে ১০০% অগ্রিম
করেন। Full Payment না করলে আমায় কখনও
কেন আমায় বাণিজ্য না ২২ হাজার টাকার আমাকে করেন
আমায় আমায় উনি কোম্পানি হয় হয়। আমায় আমায়
তারিখে, অর্থাৎ ০২/০৩/২০২০ তারিখে আমায় A/c
নং কোম্পানি হয় হয়। এই অর্থ আমায়
উনি আমায় আমায় করি। কিন্তু ০২/০৩/২০২০
তারিখে উনি কোম্পানি করেন নি।

P.T.O

ଫୋନ୍ ନା ହତ୍ୟାକାରୀ ସମ୍ପର୍କୀତ ଶାନ୍ତି ଫୋନ୍ ଫିକ୍ସ ନାହିଁ
 ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କୀତ ନିମ୍ନଲିଖିତ
 Canceled କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆକାଉଣ୍ଟର ବାକି ମିଳିତ ହୋଇ
 ଯାଏ କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟର ବେସ - ୫୦୦୦୦ (ଅନୁପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି)
 ଡିଜିଟାଲ୍ ହତ୍ୟାକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକାଉଣ୍ଟ
 ଖୋଲି ଚଳାଇ ଯାଏ। ବାକି ଫୋନ୍ ନାହିଁ ନାହିଁ।
 ଆକାଉଣ୍ଟର ବାକି ହେଉଛି ୨୨୫,୦୦୦। ଏହା ଆକାଉଣ୍ଟର
 ନିମ୍ନ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇ ବିକାଶକାରୀ ସମ୍ପର୍କୀତ ହୋଇଛି।
 ଏହା ଆକାଉଣ୍ଟର ବାକି ହେଉଛି ୨୨୫,୦୦୦ ନିମ୍ନ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇ
 ଡିଜିଟାଲ୍ ହତ୍ୟାକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ।
 ଏହା ଆକାଉଣ୍ଟର ବାକି ହେଉଛି ୨୨୫,୦୦୦ ନିମ୍ନ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇ
 ଡିଜିଟାଲ୍ ହତ୍ୟାକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ।
 ଏହା ଆକାଉଣ୍ଟର ବାକି ହେଉଛି ୨୨୫,୦୦୦ ନିମ୍ନ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇ
 ଡିଜିଟାଲ୍ ହତ୍ୟାକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ।

ନିମ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ - ଏହା ହତ୍ୟାକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ।

Date	From A/c Debit.	To A/c Credit.	Amount.
22/1/2023	06460210000267 IFSC - UCBA0000646 UCO Bank Raipur Branch.	52220073689546 IFSC - BDBL0001591 Bandham Bank.	50000/-
22/1/2023	06460110022078 IFSC - UCBA0000646 UCO Raipur Branch	Do	50,000/- + 50,000/- = 100,000/-
22/1/2023	1306010130226 IFSC - PUNB0130620 PNB Mandalkuli Brach	Do	60,000/- + 10,000/- = 70,000/-
			225,000/-

ଏହା ହତ୍ୟାକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏହା ଆକାଉଣ୍ଟର ବାକି ହେଉଛି ୨୨୫,୦୦୦ ନିମ୍ନ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇ
 ଡିଜିଟାଲ୍ ହତ୍ୟାକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏହା ଆକାଉଣ୍ଟର ବାକି ହେଉଛି ୨୨୫,୦୦୦ ନିମ୍ନ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇ
 ଡିଜିଟାଲ୍ ହତ୍ୟାକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏହା ଆକାଉଣ୍ଟର ବାକି ହେଉଛି ୨୨୫,୦୦୦ ନିମ୍ନ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇ
 ଡିଜିଟାଲ୍ ହତ୍ୟାକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ।

Received on 01-02-2023
 at 15:15 hrs. and started
 cyber crime P.S case no
 04/23, U/S 419/420 PC
 Binulal Anand
 01-02-2023

Binulal Anand
 Anand Patil
 9732722483