

FIRST INFORMATION REPORT

10449

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

1. Dist. BANKURA Sub-Divn. SADAR P.S. CYBERCRIME Year 2023 FIR No. 23/23 Date 24/7/23
2. (i) Act IPC Sections 406/420/120B (ii) Act X Sections X
3. (a) General Diary Reference: Entry No. 233 Other Acts & Sections X
 (b) Occurrence of Offence: Day FRIDAY AND AFTER Date 21/07/23 AND AFTER Time 19:05 HRS
 (c) Information Received Date 21/07/23 Time 19:05 HRS

4. Type of information: Written / Oral 233 At the Police Station:

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. X
 District _____

6. Complaint/Informant:
 (a) Name ABHISIT KUNDU
 (b) Father's / Husband's Name LATE SUSHANTAK KUNDU
 (c) Date / Year of Birth NOT NOTED
 (d) Nationality INDIAN
 (e) Address VILL + P.O. + P.S. - ONDA, DIST- BANKURA, PIN-722144

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

8. Reasons for delay in reporting by complainant / informant _____

9. Particulars of properties stolen / Involved: (attach separate sheet, if required): RS- 12,55,000/- (TWELVE LAKH FIFTY FIVE THOUSAND) C

10. Total value of Properties stolen / Involved: RS- 12,55,000/- (TWELVE LAKH FIFTY FIVE THOUSAND)

11. Inquest report / U.D.: Case No., if any: X

12. FIR Contents: (Attach separate sheet, if required) THE ORIGINAL WRITTEN COMPLAINT WHICH IS TREATED AS FIR IS ATTACHED HERE.

13. Action taken: Since the above report reveals commission of offence(s) u/s 406/420/120B IPC. WITH

registered the case and took up the investigation / directed SI Kishor Bose of Cyber Crime P. Bankura P.S. 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
Abhisit Kundu

Inspector-in-Charge
Arwarded
Subu
24/07/23
Cyber Crime P.S.
Dist.- Bankura

Signature of the officer-in-charge, Police Station with Name: Sabyasachi Chakraborty
Rank: ASI OF POLICE
Number if any: 24/07/2023

To
The Inspector in charge
Cyber Crime PS, Bankura



Subject - (Cyber Crime fraud এর জন্য টাকা
কোটে নেওয়ার তথ্য এবং তাহা
উদ্ধারের জন্য আবেদন পত্র)

Respected Sir,

আমার অকস্মিক নিবেদন এই যে, আমি
অভিজিৎ কুন্ডু, পিতা সুশান্ত কুন্ডু, বাড়ি- শুক্লা,
পোঃ+আনা- শুক্লা, জেলা- বাঁকুড়া, পিন- 722144.
গত 21.07.2023 তারিখে আমার মোবাইল নম্বর 9531569977
এ Mob No. 8768248528 নম্বর থেকে WhatsApp মেসেজ আসে
এক ডীন বলেন যে Dentsu India Pvt. Ltd কোম্পানীর
HR. Shakira ডীন মেসেজে আমাকে Google Map এ
Review করার কাজের offer দেন এক বলেন প্রথম review
এ 150 টাকা এক প্রত্যেকটি পরবর্তী review এর জন্য 50 টাকা
করে পাওয়া যাবে। এছাড়াও বলেন যে প্রতিদিন সর্বোচ্চ 24 টি
review পেতে পারি। প্রথম review এর পর ডীন আমাকে
'KXYT01' - নামক Payment Code দিয়ে @Tara6950 নামক
একটি Telegram Account এ যোগাযোগ করতে বলেন এক
Account-টির Mobile No 9794790035, তাহাকে 'KXYT01'
Code টি বলায় পরেই আমার Paytm bank মার Account No-
919531569977 এ 150 টাকা পাঠিয়ে দেন। পরবর্তী স্বেচ্ছা অর্থে
6 টি review করার পর দুবার 150 টাকা করে মোট 300 টাকা
পাঠান। তারপর ডীন নতুন একটি Scheme এর কথা বলেন
সহায়ক নাম Welfare Tasks এক স্বেচ্ছা 2000 টাকা জমা
করলে 2800 টাকা ফেরত পাওয়া যাবে যেকথা বলেন এক আমি
রাজি হওয়ার পর @ jerry895236 নামক একটি Telegram
Account এ যোগাযোগ করতে বলেন তখন আমি আমার
HDFC Account- 50100290074533 থেকে উনার দেওয়া
upi id "mrpratikkumar.eazyPay@icici" তে 2000 টাকা
পাঠায়, তারপর ডীন নতুন একটি Telegram account-
@CustomerService5288 মার Mobile No- 9794757227
থেকে আমাকে জানায় যে ডীন 2000 টাকা পাঠিয়েছেন। তারপর
আমার Telegram mobile No দিয়ে "coins8.net" নামক একটি
Website এ Virtual account খুলে দেন মার username ইন

Received on
24/7/23 at
19:05 hrs
and started
Cyber crime
Case No- 23/23
dt 24/7/23
WS 406/420/
1208 IPC

Contd.

হুম - 8599919177 এক মেইলিং 2000 টাকা দেখায়। মেইলিং
কিন্তু task ডনি করতে বলেন আরপর "coins8.net" এ আমার
balance 2800 টাকা দেখতে পায় এক ওই 2800 টাকাটি আমার
Payment bank এ upi id - masumranarana17@okaxis
থেকে ঢুকে।

আরপর দিন 22.07.2023 তারিখে @Tara6950 telegram
Account থেকে আমাকে Offer দেওয়া হয় 5000 টাকা Payment
করলে 7000 টাকা পাওয়া হবে মেইলিং আমি তাদের দেওয়া
Account No- 100178100004553, IFSC code - YESB0001001
এ 5000 টাকা পাঠায়। এটি ~~স্ব~~ মঙ্গল হওয়ার পর @jerry895236
Telegram Account এ যোগাযোগ করতে বলা হয় আরপর ডনি
'Random 1-3 tasks' নামক group এ আমাকে add করেন।
এরপর বলা হয় যে, পরপর তিনটি task Complete করার পর
আমার 7000 টাকা মেইলিং পেয়ে যাবে কিন্তু ~~কি~~ প্রথম কাজের
পর বাকি দুটি কাজের জন্য আমার কাছে পরপর টাকা চাওয়া
হয় এক তাদের কমান্ডো যথাক্রমে 35000/-, 25000/-, 40000/-,
25,000/- এক 38,000/- টাকা Payment করে এক আমার টাকা
মেইলিং দেবার দাবি জানাই। ইতিমধ্যেই আমার SBI account এ
1,23,941/- টাকা ঢুকে (SBI A/c - 33134785764, IFSC - ~~SBIN000~~
SBIN0003906) যা আমি পরে ব্যাঙ্ক মারফৎ জানতে পারি কোল্টা
Application দ্বারা (Moneyview) Loan টি Sanction করা হয়েছে।
পরবর্তী মেইলিং অন্য একটি Application (Groww) মারফৎ
1,60,000/- টাকা Loan Sanction হয় যেটিও আমি ব্যাঙ্ক মারফৎ
পারে জানতে পারি,
তারপর আমাকে অপরো কিছু task করতে বলা হয় যাতে আমি
অপরা অনেক বেশি income করতে পারি, তাই আমি ~~1,40,000/-~~
1,00,000/-, 49,000/- টাকা Payment করে। অবার একটি
2,10,000/- টাকা Navi application মারফৎ আমার account
এ ঢুকে, ~~এ~~ এটিও Sanction Loan amount, তারপর আমি

Contind.

অত্রক্ৰীত হলে আমার পর্চালনা টাকা ফেরত দিতে বালি এক
Loan স্থানি তৎক্ষণাত বন্ধ করার অনুরোধ করি @ Customer
Service 5288 telegram account এ। তিনি আমাকে
~~আমি~~ আশ্বাস দেন তিনি সব ঠিক করে দেন এক অরজন্
প্রয়োজনীয় টাকা আমাকে পর্চাতে হবে। তারপর আমি
মহাক্রমে 1,00,000/-, 1,00,000/-, 38,000/- টনার নির্দেশ
মতো পর্চাই।

তারপরের দিন অর্থাৎ 23.07.2023 তারিখে তিনি জানন
আমার 'Coins8.net' website এর account এ কিছু সমস্যার
জন্য টাকা পর্চালে মাথেরা তখন তিনি বলেন আমার
7,00,000/- টাকা পর্চালে তিনি account টি চিক করে
দেন এক অমুমুমুমুমুই তিনি আমার পর্চালনা সমস্ত টাকা
এক 7,00,000/- টাকা একসময় পর্চিয়ে দেন, তাই
আমি আমার পরিচিতদের কাছে 7,00,000/- ডোলাফ করে
মহাক্রমে 1,00,000/-, 1,00,000/-, 1,00,000/-, 1,00,000/-, 1,00,000/-,
60,000/-, 40,000/- টাকা পর্চাই এক আমাকে জাননা হম
আমার account এ 12,00,000/- একবেসি হওয়ার জন্য
account টি (coins8.net) freeze হয়ে গেছে এক মোটি (খোলা
জন্য অমুরা 4,50,000/- টাকার প্রয়োজন যা আমি পর্চাতে
পারি নি। ~~এক~~ পরের দিন অর্থাৎ 1,06,430/- টাকা
আমার account এ দুকে মোটিও একটি Loan approve
হয়ে (DMI FINANCE), এখানে পর্মিত আমি কোনো পর্চালনা
টাকা যা (22/07/2023 ও 23/07/2023) ~~পর্চিয়ে~~ গত দুদিন
বর্তে পর্চিয়েছি অর্থাৎ (মোট 12,55,000/- ~~এক~~ ফেরত পাই
নি।

তাই মহাক্রমে কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, মেনে আমি
সম্পূর্ণ টাকাটি ফেরত পাই এক দোষীদের উপস্থিত ক্ষামতি প্রদান
করা থেকে আমার সুবন্দোবস্ত করেন।

নিম্নলিখিত টাকা পর্চালনার transaction details
contd.

Transfers

<u>Date</u>	<u>Transaction details</u>	<u>Amount transferred</u>	<u>From bank</u>
21.07.2023	356832916645	2000.00	HDFC
22.07.2023	320317214909	5000.00	Paytm
22.07.2023	320326531610	35,000.00	SBI
22.07.2023	SBILT2207202354657248205	25,000.00	SBI
22.07.2023	320387341298	40,000.00	SBI
22.07.2023	320316679963	25,000.00	SBI
22.07.2023	320316694298	38,000.00	SBI
22.07.2023	320317723912	1,00,000.00	SBI
22.07.2023	320318726285	49,000.00	SBI
22.07.2023	320319774360	1,00,000.00	SBI
22.07.2023	320319775914	1,00,000.00	SBI
22.07.2023	320319777015	38,000.00	SBI
23.07.2023	320410527352	1,00,000.00	SBI
23.07.2023	320417710932	1,00,000.00	SBI
23.07.2023	320417716539	1,00,000.00	SBI
23.07.2023	320417719963	1,00,000.00	SBI
23.07.2023	320417721242	1,00,000.00	SBI
23.07.2023	NEFT UTR NO- SBIN223204614034	1,00,000.00	SBI
23.07.2023	NEFT UTR NO- SBIN223204717846	60,000.00	SBI
23.07.2023	NEFT UTR NO- SBIN223204751201	40,000.00	SBI

लेखांक-
 एमबीए सिआरु शाखा
 सिआरु-हनुमन्त शाखा
 अहम, कोरु अ
 9475337570

बिनीत-
 Abhisit Khunde.
 (अभिषिit कुन्दे) Mob-9531569977