



FIRST INFORMATION REPORT

10956

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. 30/23 Date 15.09.2023

2. (I) Act I.P.C. Sections 406/420/120B (ii) Act Sections

(ii) Act Sections Other Acts & Sections

3. (a) General Diary Reference : Entry No. Time

(b) Occurrence of Offence : Day 03/09/2023, SUNDAY Date Time 10:12 HRS

(c) Information Received Date 15/09/2023 Time 20:15 HRS

G.D. No. 250 DT. 15/09/23 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 : GOUTAM PAL

(a) Name

(b) Father's / Husband's Name MRITYUNJOY PAL

(c) Date / Year of Birth NOT NOTED

(d) Nationality INDIAN

(e) Address VILL. - KATJURIDANGA, P.O.-KENDUADIHI, P.S.-BANKURA, DIST- BANKURA.

7. Details of know / Suspected / Unknown / Accused with particulars. UNKNOWN PIN-722102

(Attach separate sheet, if necessary)

8. Reasons for delay in reporting by complaint / informant NOT NOTED

9. Particulars of properties stolen / Involved : (attach separate sheet, if required) : RS. 3,14,006/- (THREE

LAKH FOURTEEN THOUSAND SIX)

10. Total value of Properties stolen / Involved : RS. 3,14,006/-

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

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 406/420/120B I.P.C.

registered the case and took up the investigation / directed ASI. RAJIB MAHATO

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.

Forwarded.

Inspected-in-Charge Cyber Crime P.S. Dist.- Bankura

Goutam Pal 15/09/23

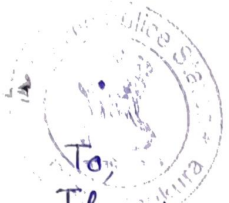
Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant

Babulal Gora 15/09/23

Signature of the officer-in-charge, Police Station with Name : BABULAL GORA

Rank : SI OF POLICE

Number if any :



To,  
The I/O

Cyber Crime PS, Bankura

Sub: Online Financial Fraud.

Respected Sir,

Received on 15/09/2023  
at 20:15 Hrs & started  
Cyber Crime P.S Case NO  
30/23 dt 15/09/23  
U/S 406/420/120B IPC

Babul Alam  
15/09/23

আমি মোতাম দান, আমার স্বামীর নাম মুহম্মদ দান, আমার ঠিকানা - গ্রাম - কাটকুড়ি অঞ্চল, পো: (কল্লুয়াতিহি), থানা - বাঁকুড়া জেলা - বাঁকুড়া, ব্লক - দক্ষিণবঙ্গ, PIN-722102.

আমার সকল নিবেদন এই যে আমি আমার Bank Account থেকে আমার ফোন বন্ধ হওয়ায় প্রায়শই সীকার হয়েছি, গত 03/09/23 তারিখে 10:13 AM আমার 9477408378 নং +911203229334 নং থেকে ফোন আমায় এক online Business-এর জন্য বলে। আমি সন্দিগ্ধ হইনি, পরে আমার +911203127709 নং থেকে ফোন করে এক Online Business-এর ব্যাংকিং বলে ও Telegram Group-এ যুক্ত হতে বলে।

আমি Telegram Group-এ যুক্ত হই যেখানে আমার ব্যক্তিগত Details - Name, Age, Profession, Whatsapp No, Paytm No দেয়, আমি তাহিলি, পরে Telegram Group থেকে Rating-এর কাজ দেয়, Rating-এর কাজ Selvamdeenavel @ okicici UPI ID @ 1000 টাকা পাঠাতে বলে এক

বলে 1000 + 410 (Bonus) = 1410 টাকা Return দায়, আমি 04/09/23 তারিখে 11:55 AM-এ টাকাটা পাঠাই এবং 1410 টাকা Return দেয়। পরে আমার 3টি অন্যান্য অন্যান্য UPI ID @ 3000, 8000, 28000 টাকা পাঠাতে বলে এক বলে সব টাকা Bonus সহ Return দেয় তার, আমি -

04/09/23 তারিখে 2:14 PM Vijay. Sharma 25861 @axl - 3000  
04/09/23 তারিখে 2:50 PM Khansameer 80925 @ Paytm - 8000  
04/09/23 তারিখে 3:27 PM idfcc 1122 @ axis.bank - 28000

টাকা পাঠাই। কিন্তু আমার টাকা Return না হইল Frozen করে দেয়। বলে Unfrozen করতে আরও 58000 টাকা দিতে হইবে তাহলে Unfrozen হইবে এবং সব টাকা Bonus সহ Refund হইবে তার, আমি আমার প্রায় 3000 টাকা ফেরত

পাঠায় আমায় তাই করি, উদ্দেশ্য করা হইত একটি Bank Account No.-এ এক টুটি UPI ID @ মোট 58000 টাকা দিই।

04/09/23 তারিখে 06:15 PM আমার SBI Bank Account (A/c No - 30408268690) থেকে Internet Banking-এর মাধ্যমে 20000 টাকা পাঠাই তার Transaction ID - 324718519345 এক

mssmebusinessservices.eazypay @ icici UPI ID @ 05/09/23 তারিখে 09:57 AM 20000 ও Zishank 97 @ dls UPI ID @ 05/09/23

P.T.O

তারিখে 10:02 AM 18000 টাকা পাঠাবে, এরপর টাকা Unfrozen হবে  
 কিন্তু আমার ওয়া Balance Bonus সহ 1,35,398 টাকা। আমার Balance  
 মোট 1,00,000 এর উপর হবে মোট তবে এই টাকা Withdraw-এর জন্য  
 Gold member হতে হবে, Gold member হতে 1,00,000 টাকা দিতে হবে।  
 অতএব এই টাকা প্রেরণ করা হতো Withdraw 5 কোটি টাকা হতো না,  
 আমার ওয়ায় কখন 3টি UPI ID ও 1টি Bank Account-এ মোট 1,00,000  
 টাকা পাঠাবে এই Return করার অন্তর্গত। এরপর দু'বার 1088 ও 2088 টাকা  
 Return দেয়, এরপর আমার Fault দেখিয়ে এই টাকা ওয়ায় Frozen করে দেয়  
 হতো Unfrozen করার জন্য 1,16,006 টাকা দিতে বলে। অতএব ওয়া কোি  
 Fault হওয়ার চান্স থাকবে না Direct Account-এ টাকা জমা হবে না,  
 আমার ওয়ায় কখন ওয়ায় দেওয়া 5টি UPI ID তে আমার Account, আমার স্ত্রী,  
 আমার বাবার Account থেকে মোট 1,16,006 টাকা পাঠাবে কিন্তু ওয়ায় টাকা  
 ফেরত দেয় না, ওয়ায় বিভিন্ন কন্ডিশন দিতে থাকে।

এইবার সবার সবার আমার ওয়ায় 3টি Account  
 (Paytm A/c No. - 919A77A08378, BOI - 426316310000319,  
 SBI - 30408268690, IFSC - SBIN0010092 IFSC - BKID0004263  
 আমার স্ত্রী Shikhi Gayen-এর Paytm Account (A/c No - 916297584620)  
 হতো আমার বাবার Maityanjoy Pal-এর Paytm Account (A/c No. 917908979852)  
 মোট 5টি Account থেকে Total 3,14,006 টাকা সরিয়েছি,  
 পরিচালক আমার অনুরোধ উক্ত টাকারূপে খাতে ফেরত দেবে না  
 তার ব্যতীত এরপর অনুরোধ জানাবে।  
 উৎসে: Paytm Payment Bank সূত্রী IFSC - PITM0123456.

- Encl: ① Transaction Details  
 ② Bank Details  
 ③ Aadhar

Date - 15/09/23

স্বাক্ষরিত -  
 Goutam Pal  
 Vill - Katsuridanga  
 P.O - Kenduadihi  
 P.S - Bankura  
 Dist - Bankura  
 State - W.B  
 Pin - 722402  
 Ph - 7001671920  
 &  
 9A77A08378

-: Transaction Details :-

Sl. No.	Transaction ID	Bank Ref. No.	Account Number	Date	Time	Amount	Paid to UPI ID	Bank
1.	324718519345	N/A	30408268690	04/09/23	06:15PM	20000		State Bank of India
2.	324816611158	N/A	30408268690	05/09/23	04:06PM	25000	A/c No. 50200084038070 IFSC - HDFC00062249, Name - SARADHA U	SBI
3.	S47633226	324718704839	919477408378	04/09/23	11:55AM	1000	Selvamtheenavel @ Okicici	Paytm Payment Bank
4.	S50952692	324727694450	919477408378	04/09/23	02:14PM	3000	Nisay. Skarna 25861 @ avel	Paytm Payment Bank
5.	S51611600	324729754255	919477408378	04/09/23	02:50PM	8000	Kavameer 80925 @ Paytm	Paytm Payment Bank
6.	S52255323	324721790384	919477408378	04/09/23	03:27PM	28000	idfee 1122 @ avelsbank	Paytm Payment Bank
7.	S72179637	361405765726	919477408378	05/09/23	09:57AM	20000	mssmebusinessservices. eazy@ jicici	Paytm Payment Bank
8.	S72273578	324816071353	919477408378	05/09/23	10:02AM	18000	Ziskark 97 @ dds	Paytm Payment Bank
9.	S73319015	324819382358	919477408378	05/09/23	11:01AM	30000	global 113 @ yvel	Paytm Payment Bank
10.	324912984987	N/A	426316310000319	06/09/23	10:05AM	25000	Surjasekhar2gkash. 39674188 @ kafe Bank	Bank of India
11.	324913591635	919477408378	919477408378	06/09/23	10:15AM	22000	eazy@. ut61100085905 @ jicici	Paytm Payment Bank
12.	S2679419	361513384480	917908979852	06/09/23	12:46PM	15000	mzjishknpm. eazy@ jicici	Paytm Payment Bank
13.	S2944979	361514049810	916297584620	06/09/23	01:06PM	26000	" "	Paytm Payment Bank
14.	S3212668	361514822017	916297584620	06/09/23	01:55PM	26000	" "	Paytm Payment Bank
15.	S3366903	361515288844	919477408378	06/09/23	01:12PM	25000	proyaktentiles 123 @ jicici	Paytm Payment Bank
16.	S3552847	361515866019	919477408378	06/09/23	01:20PM	20000	" "	Paytm Payment Bank

Total — 314006

Goutam Pal  
15/09/23