



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. 31/23 Date 17/09/23
- 2. (I) Act IPC 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 29/08/23 TUESDAY Date Time NOT NOTED
- (c) Information Received Date 17/09/23 Time 15:05 hrs
- G.D. No. 297 DT- 17/09/23 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:
  - (a) Name RATAN RAKSHIT
  - (b) Father's / Husband's Name BIPIN RAKSHIT
  - (c) Date / Year of Birth NOT NOTED
  - (d) Nationality INDIAN
  - (e) Address NIL - JORDA, PO - JORDA, PS - INDPUR, DIST - BANKURA, PIN - 722178
- 7. Details of know / Suspected / Unknown / Accused with particulars. UNKNOWN
- (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- 2,02,000/- (Two LAKH TWO THOUSAND)
- 10. Total value of Properties stolen / Involved : RS- 2,02,000/- (Two LAKH TWO THOUSAND)
- 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 IPC

registered the case and took up the investigation / directed LSI ANWESHA MUKHERJEE 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.  
 17/09/23.  
 Ratan Rakshit  
 Signature / Thumb Impression  
 of the Complainant / Informant

Inspector-in-Charge  
 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 :

To

The Inspector in Charge  
Cyber Crime Police Station  
Bamkura - 722101



Sub-Complaint Letter for online financial fraud

Respected Sir,

আমি কৃত্রিম বুদ্ধি সহিত মিত্র-মিত্র বৃত্তিত কুম্ভ - ডাঃ মিত্র,  
 মো:- ডাঃ মিত্র, শান - ইন্ডিয়া, ডাল - কুম্ভ মিত্র - 722173,  
 আমি কৃত 29/08/2023 তারিখে online work from home  
 Job জন্য Google Search করে ডাঃ মিত্র প্রথমে একটি  
 Data Entry site - (<https://www.hr7777.com>) এখানে  
 Visit করে ডাঃ মিত্র site - একটি WhatsApp No (নম্বর ২৪  
 +994 55005 2905 contact করে তার ২৪ নাম ছিল  
 Shaina Yadav তার একটি Group mail site link (নম্বর)  
 (<http://DK2up.com>) এই mail site Account খুলতে  
 তার ২৪ ডাঃ মিত্র প্রথমে 60Rs credit Balance দেখান  
 ২৪ যা মিত্র প্রথমে Fake Account Balance, প্রথমে  
 কিছু Task (নম্বর Group mail Recharge করে ডাঃ মিত্র  
 Commission দেখান ২৪ যে কমিশন ৭৫ টাকা Task (নম্বর  
 Account পাতাল মিত্র করতে মিত্র কিছু টাকা  
 এর Withdraw করতে দেখান ২৪। Company ঘর  
 details এর ওপর নিম্নলিখিত details দেওয়া হয়েছে (নম্বর -  
 (<https://www.ecommereeone.com>)) Address নম্বর -  
 Ecommeree one, Asifnagar, Humayunagar, Hyderabad  
 - 500028, Total Fraud Amount - 2,02,000/-  
 Company Email - ecommereeone.8@gmail.com.  
 Director Details - Osman Abdul Razak - DIN-00530816  
 Mahamedasif DIN-06501680 - এই ২৪ এর Details দেওয়া  
 হয়েছে এর ডাঃ মিত্র মিত্র মিত্র এর এর মিত্র (নম্বর)  
 ফলে Bank Account - ২৪ Upi Id ২৪ Bank Account No  
 মিত্র প্রথমে প্রথমে ১) SARVOTAM TRADERS -  
 SARVOTAMTRADERS@rbl ২) Mr. Nakul Patidar -  
 mr.nakul.patidar.eazypay1@icici ৩) Bank Account No  
 মিত্র - Shivan Communication and Traders.

Received on  
 17/09/23 and  
 started cyber crime  
 PS case No - 31/23  
 dt 17/09/23 ulg  
 406/420/1203 IPE  
 17/09/23



Total Bank Account Statement 85,000, 80,000 and  
 37,000 per (and and) total amount is 152,000  
 Bank Transactions are given below. All transactions  
 HDFC and PAYTM were done using internet banking.

Debit form	Credit Account	Transaction Id	Amount	Date & Time
50100243600 351 (HDFC)	SARVOTAM TRADERS @rbi	3241115664010	50,000	29/08/2023 10:47 AM
50100243600 351 (HDFC)	SARVOTAM TRADERS @rbi	324117060150	50,000	29/08/2023 11:11 AM
50100243600 351	SARVOTAM TRADERS @rbi	324117454093	10,000	29/08/2023 11:17 AM
50100243600 351	SARVOTAM TRADERS @rbi	324117688588	10,000	29/08/2023 11:21 AM
50100243600 351	SARVOTAM TRADERS @rbi	<del>324117688588</del> 324117786709	10,000	29/08/2023 11:23 AM
917548054562 PAYTM BANK	mrnakulputidar. eazypay1@kici	32412146467	80,000	29/08/2023 3:11 PM
50100243600 351	Shivani Communicate Traders Acc No- 2310002100100 63 IFSC - PUNB0231000	324114337162	37,000	29/08/2023 2:17 PM

All transactions were done using internet banking and  
 total amount is 152,000

Date: 17/09/2023

Ratna  
 Ratna Ratashik  
 MobNo - 7548054562