



# FIRST INFORMATION REPORT

10972

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. 45/23 Date 01.11.23
- 2. (i) Act IPC Sections 419/420/120B (ii) Act X Sections X
- (ii) Act X Sections X Other Acts & Sections X
- 3. (a) General Diary Reference : Entry No. 13
- (b) Occurrence of Offence : Day W-29-25.10.2023 TO 31.10.2023 Time 21.05 Hrs.
- (c) Information Received Date 01.11.2023 Date 01.11.2023 Time 21.05 Hrs.
- G.D. No. 13 D.D. 01.11.2023 At the Police Station:
- 4. Type of information : Written / ~~Oral~~ - WRITTEN
- 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 SOMRAJ DUTTA
  - (b) Father's / Husband's Name SWAPAN KUMAR DUTTA
  - (c) Date / Year of Birth NOT NOTED
  - (d) Nationality INDIAN
  - (e) Address CINEMA ROAD, P.O + P.S + DIST. - BANKURA
- 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. 1,73,378/-  
(One lakh Seventy three thousand three hundred Seventy Eight)

10. Total value of Properties stolen / Involved : Rs. - 1,73,378/-

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 419/420/120B IPC

registered the case and took up the investigation / directed ASI - SARYASACHI CHAKRABORTY  
OF CYBER CRIME P.S. 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.

13  
01/11/23

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

Somraj Dutta  
Signature / Thumb Impression  
of the Complainant / Informant

ASI 01.11.2023  
Signature of the officer-in-charge, Police Station with  
Name : RAJIB MAHATO  
Rank : ASI OF POLICE  
Number if any : CYBER CRIME P.S.  
01.11.2023

To  
The I. e  
Cyber Crime P.S  
Bankura.

SUB:- জেলা প্রজারিত হইয়া জারি হইয়াছে  
মাননীয় মহাশয়,

আমার নাম মোহনদেব দত্ত, আমার নাম স্রী সুজন  
কুমার দত্ত, আমার ঠিকানা - সিনেমা হাউস বাঁকুড়া, Pin-722  
স্থানা অঞ্চল Post + Dist - Bankura

জন্ম 25/10/2023 তারিখ আনুমানিক 9.00 (সকাল) সময়  
আমার phone নং 7003051892 নম্বরের থেকে একটি pho  
আছে. ধর্মেন Dhom Finance থেকে এসেছে অঞ্চল নিতেন  
Dhom Finance এর Staff বলে সম্মতি করেন যে  
আমাকে 30,000 Loan নেওয়ার জন্য offer দেন. পুনরায়  
Dhom Finance থেকে আমাকে call করে (mob-70030518  
এক বলে Loan এর জন্য 1250 টাকা pay করে হবে. আমি  
তাকে phone pay করে তার Transaction ID- 231025105324  
849428320. (UPI/P2M/329876157783)

তারপর 25/10/2023 তারিখ 2.40 মিনিটে (ছয়)  
Dhom Finance থেকে 7003051892 নম্বরের থেকে পুনরায়  
Call করেন আর বলেন 8,800 টাকা pay করতে. কারণ  
বলেন 30,000 টাকা Loan এর সাথে করি 8,800 টাকা মে  
add হয়ে return করা হবে. আমি 8,800 টাকা দুই  
বার pay করে তার Transaction ID - T2310251223368074  
284824 অঞ্চল Trans ID - T2310251223368074

স্বাক্ষর -

Address -  
C/o - Sujan Kumar Datta

Address - Cinema  
Road, Bankura,  
Mob - 9118175216

Received on 01.11.23  
at 21.05 hrs. and  
started Cyber Crime  
P.S Case No. - A5/23,  
Dtd. 01.11.2023  
MS-419/A20/120 B.P.P.C.



25/10/2023 তারিখে Dhoni Finance থেকে পুনরায় call (7003051892) এখানে আসা হলেন Pranjy Allianz এ insurance করার জন্য 8,67 টাকা জরুরি pay করতে, আমি তা করি, মায় Transaction ID হল - T231025165858428690088।

তারিখ 25/10/2023 এ Dhoni Finance কে 8 থেকে phone (7003051892) করে বলেন 10,000 টাকা পাঠাতে, আমি এ দিতে অনস্বীকার করি আসা হলি খুবো টাকারো ফেরত দিতে, তারা বলেন 10,000 pay করলে অবেরি পুরো টাকারো Refund হবে। তাই আমি 10,000 টাকা pay করে মায় ID হল UPI/P2A/366417974086/ARIFA and UPI/P2A/366488737834/ARIFA

তারিখ 26/10/2023 রাতে আমার কাছে message এখানে যে আমার account থেকে 5275 টাকা withdrawl হয়ে গেছে, আমি bank name দিয়ে অনুমান করি কিন্তু Dhoni Finance থেকে সেই ট্রানজাকশন আইডি : Transaction ID - UPI/P2A/366554466419/ARIFA

27/10/2023 তারিখে সকালে আমি Dhoni Finance কে phone (7003051892) করে টাকা কার্ডের কারন জিজ্ঞাসা করি, তখন তিনি এ জিনিসে কোন উত্তর না দিয়ে বলেন GST এক-EST TAX এর কারণে 15275 টাকা ~~করে~~ ~~করে~~ pay করতে, আমি তা করি নি, তখন তারা অবেরি টাকারি আমার account থেকে জেলে নেয়।

স্বাক্ষর ID নং - UPI/P2A/330103776976 এড. অরিন্দম হাল

২৪/১০/২০২৩।

অরিন্দম পুনর্গঠিত ২৪/১০/২০২৩ তারিখের account থেকে ১০৩৩ টাকা (UPI/P2A/330176851972) এবং ১০৩৩ টাকা (UPI/P2A/330157091331) এবং ১৪৭৭১ টাকা (UPI/P2A/3301924091) ~~থেকে~~ ~~অরিন্দম~~ ~~হাল~~ + স্বাক্ষর € অরিন্দম Dhoni Finance থেকে pay করে এবং অরিন্দম হাল প্রলোভন দেখিয়ে এবং ভয় দেখিয়ে বলেন যে ~~যদি~~ এই টাকাগুলো অরিন্দম যদি pay না করে তাহলে অরিন্দম হাল সিস্টেম সিলেন্ট হবে, তাই অরিন্দম স্বাক্ষর হলে উল্লিখিত উল্লিখিত টাকাগুলি দিই।

অরিন্দম ৩০/১০/২০২৩ তারিখ অরিন্দম হাল phone ~~১০০৩০১৮৭২~~ করে বলেন ~~অরিন্দম~~ ~~হাল~~ যদি ১৫০০, ~~৩০০০~~ ~~সহ~~ টাকা অরিন্দম Returnable এবং নালডায়ে manipulate করতে পারে এবং অরিন্দম হাল থেকে দেয়, অরিন্দম হালের অর্ধেক এলিমেন্ট অরিন্দম হাল থেকে দেয় অরিন্দম হাল দেওয়া সহায়ন, তবুও অরিন্দম হাল কাছে নালডায়ে bank wash করে ১৫০০ টাকা (UPI/P2M/330374193073 / META), ৩০০০ টাকা (UPI/P2M/3303741950) এবং ১৫০০ টাকা (UPI/P2A/330336359339) এবং ৬০০০ টাকা (UPI/P2A/330377503314), ১৫০০ টাকা (UPI/P2A/330336360498) এবং ১১৫০০ টাকা (UPI/P2A/33035624689), ~~অরিন্দম~~ ~~হাল~~ ~~স্বাক্ষর~~ ~~অরিন্দম~~ ~~হাল~~ ~~থেকে~~ ~~এই~~ ~~কাজ~~

অং. 19,990 টাকা (UPI/P2A/330342715426) । এই  
 সমস্ত টাকাগুলি Dhoni Finance আমাকে pay করতে  
 যদি করে অং. ১০০ টাকা হিসাব তার মাঝে সমস্ত টাকা returned  
 হয়ে যাচ্ছে বলে <sup>এলে</sup> ~~এলে~~ manipulate করে ~~করছে~~ অং. টাকাগুলি  
~~আমাকে~~ আমাকে আমাকে pay করতে ~~এই~~ করে ।

31/10/2023 আমায় মমান Dhoni Finance এর সাথে  
 করা ২য় phone (7003031892) এর তখন তারা বলেন  
 তারা টাকা pay করতে অং. <sup>স্বয়ংক্রিয়</sup> ~~স্বয়ংক্রিয়~~ returnable হয়ে  
 যাবে বলেন, কিন্তু মমান আমি 31/10/2023 bank এ  
 মমান তখন দেখি আমায় প্রায় মোটে ২,২৪০ টাকা (UPI/P2A/  
 330488423238), 26000 টাকা (UPI/P2A/3304253843:  
 অং. 12800 টাকা (UPI/P2A/330413227935) Withdraw

হয়ে গেছে, তখন আমি তা Axis bank অং.  
 1,73,378  
 Cyber Crime branch office এ গিয়ে, <sup>আমায় সরাসরি</sup> ~~আমায় সরাসরি~~ <sup>টাকা</sup> ~~টাকা~~ পূরণ হলে,

অতঃপর আমায় সেখানে বিভিন্ন বিবেচন এই যে হওয়া

আমায় প্রায় ৩০ দিনের টাকা মেসেজ মেসেজ ম্যেজমেন্টে <sup>করুন</sup> ~~করুন~~

টাকাগুলি আমার নিম্নলিখিত A/e থেকে  
 Bank - Axis Bank <sup>থেকে</sup>

A/e - 920010054899211

A/c - UTIB0000150

Branch - Abansole

yours faith fully

Somraj Datta

Mob - 7047520518