जनसंपर्क अधिकारी

पोलीस आयुक्त, मीरा-भाईंदर,वसई-विरार यांचे कार्यालय

रामनगर सृष्टी, मीरारोड पुर्व ता. जि. ठाणे

फोन नं ०२२-२९४५१००१

Mail ID- pro.cp.mb-vv@mahapolice.gov.in

प्रेस नोट क्र. १८५ **दिनांक ९/०७/२०२१**

फॉरेक्स ट्रेडींग करण्यास सांगुन आर्थिक फसवणुक करणा-या बनावट कॉलसेंटर चालविणा-या टोळीला अटक केलेबाबत

माणिकपुर पोलीस ठाणेचे हद्दीत विश्वकर्मा पॅराडाईझ फेस - ०१ को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लिमीटेड, अे विंग, फ्लॅट नंबर १०९, अंबाडी रोड, वसई (पश्चिम), तालुका - वसई, जिल्हा- पालघर येथे बनावट कॉल सेंटर चालविले जात असुन त्या ठिकाणावरुन भारतातील वेगवेगळ्या भागातील मोबाईल धारकांना संपर्क साधून त्यांना Google Play Store मधून (MT5) (FQ Markets) तसेच अशाच प्रकारच्या ०४ ते ०५ ॲपद्वारे शेअर मार्केट, फॉरेक्स मार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्यास मोठा नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून तसेच ते वरील नमुद ॲपमध्ये नफा झाल्याचे भासवुन वेगवेगळ्या बँकांमध्ये रक्कम भरणा करण्यास सांगून लाखो गुंतवणुकदारांची रक्कम परत न देता फसवणूक करीत असल्याची गुप्त बातमी सफौ/महेश गोसावी यांना मिळाली होती. मिळालेल्या बातमीची खातरजमा करुन सायबर गुन्हे शाखा पथकाने सदर ठिकाणी जावुन छापा कारवाई केली. सदरच्या कारवाई दरम्यान संशईत १) आदील युसुफ मेमन वय - २८ वर्षे, (कॉलसेंटर चालविणारा), २) हुसैन नोमान बुंदीवाला वय २२ वर्षे, ३) हुजेफा अकबर बहरेनवाला, वय २३ वर्षे, ४) मुर्तजा हुजेमा भान्डपुरावाला वय १९ वर्षे, ५) अब्देली शब्बीर इजी वय - २१ वर्षे, ६) हुसेन शब्बीर संजानवाला, वय - २३ वर्षे, यांना ताब्यात घेण्यात आले. तसेच नमुद घटनास्थळी पंचनामा करुन गुन्हा करण्यासाठी वापरण्यात आलेले १६ मोबाईल, ४८ सिमकार्ड असे जप्त करण्यात आलेले आहे.

अ.क्र.	मोबाईल नंबर	अ.क्र.	मोबाईल नंबर	अ.क्र.	मोबाईल नंबर
१	७०६६१५०२२३	१७	७७८९०९४१६९	३३	९७७६२४६८६१
२	९७७६७७६२०८	१८	७३७७३२८५९३	३४	९७७६२१४६७४
३	८३३८९१५२८१	१९	९१३३०५०८७२	३५	९७७६६५४६८९
४.	७०६६०६२५०२	२०	७७८९८०३४४७	३६	९७७६७२४८७६
५	८५९८०१७१८४	२१	७७८९८०५६८८	३७	७३८१२१७१८४
६	७२१८९२०९५३	२२	७७८९८०५६८८	३८	९७७६३५४३८३
७	८००७२७४९४६	२३	७७८९०७२१३९	३९	८३३९८१००६५
८	९१६८५४९१४६	२४	७३७७२६२३३५	४०	७५६६१५३८०४
९	७८२०९६०३५९	२५	९७७६४८३१९५	४१	९९२०२८०३९४
१०	९८३४९७२४६३	२६	९७१४२६३०५५	४२	९७१४१९१७२४
११	८८६६०९३४३७	२७	७०६४३१३९७९	४३	९७२६७३१२६२
१२.	९९१३९०२३९७	२८	९०९९४२०९३२	४४	९७१४२०७१६३
१३	९९२०२८०३९४	२९	९८२०९५४९३४	४५	९७१४२०२४४६
१४	७०६४०४३७२४	३०	८९८०२०८४३७	४६	७४३३८६१६९२

१५	७०६४५८४६०१	३१	८९८०२१०३०४	४७	९१७३५०३५४६
१६	७७८९८०३४४७	३२	६३५९५३९९०५	४८	९७१४१९१७२४

खालील नमुद वेगवेगळया बँकेचे खाते क्रमांक नमुद असलेली वही

१. एचडीएफसी बँक अकाऊंट नंबर -५०२०००५७३६७८०४

२. सारस्वत बँक अकाऊंट नंबर - १९१२०३१००००२२६७

३. एसबीआय बँक अकाऊंट नंबर - ३१५८१३५०३१६

४. एस बँक अकाऊंट नंबर - १००२६३३००००३७८२

५. एस बँक अकाऊंट नंबर - ०७२९६३३००००२०२०

६. एस बँक अकाऊंट नंबर - १००२६३३००००३३२३

७. एचडीएफसी बँक अकाऊंट नंबर - ५०२०००५७३६७८०४

८. आरबीएल बँक अकाऊंट नंबर - ४०९००१३८७०८८

९. आरबीएल बँक अकाऊंट नंबर - ४०९००१४४०६८४

१०. कोटक बँक अकाऊंट नंबर – ९७४५८५४४६६

(वरील बँक खात्यामध्ये वेगवेगळ्या लोकांकडून गुंतवणूकीची रक्कम स्विकारण्यात आलेली आहे.)

सायबर गुन्हे शाखा, मिरा,भाईंदर-वसई,विरार पोलीस आयुक्तालय यांचेकडुन जनतेला आवाहन करण्यात येते की, वरील मोबाईल क्रमांक व बँक खात्यांशी संबधित व्यवहार करुन फसवणुक झालेली असल्यास नजीकच्या पोलीस ठाणेस अथवा सायबर गुन्हे शाखा, मिरा-भाईंदर,-वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यालयाशी तात्काळ संपर्क साधावा.

सदर आरोपींविरुध्द १) माणिकपुर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर I २६४/२०२१ भारतीय दंड संहीता कलम ४२०,४०६,३४ सह माहीती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६६ (सी) ६६ (डी) प्रमाणे दिनांक ०९ जुलै, २०२१ रोजी गुन्हा नोंद करण्यात आला असुन पुढील तपास सुरु आहे तसेच FQ Markets हया ॲपद्वारे फसवणुक झाल्याबाबतचा गुन्हा यापुर्वी २) सोनारी पोलीस ठाणे, जमशेदपुर जिल्हा – पुर्व सिंहभुम, राज्य झारखंड येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर ९९/२०२१ भारतीय दंड संहीता कलम ४२०,४०६,३४ प्रमाणे नोंद असुन सदरचा गुन्हा उघडकीस आलेला आहे.

सदरची कारवाई डॉ. श्री. महेश पाटील, पोलीस उप आयुक्त (गुन्हे), श्री. रामचंद्र देशमुख सहा. पोलीस आयुक्त (गुन्हे) यांचे मार्गदर्शनाखाली सायबर गुन्हे शाखा येथील पो.नि. सुजितकुमार गुंजकर, सपोनि प्रविण स्वामी, पोउपनि संतोष भिसे, पो.शि. १८१२. प्रविण आव्हाड, पोशि. २०७२ गणेश इलग व खाजगी सायबर तज्ञ श्री. निशित केतन शाह यांचेसह अनैतिक मानवी वाहतुक प्रतिबंध शाखा, वसई विभागाचे पो.नि. संतोष चौधरी व पथक यांनी केली आहे.

----oooo----