PRESS RELEASE

हापुड़ पुलिस **दिनांकः–सितम्बर 29,2020**

थाना हापुड़ नगर पुलिस ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर विभिन्न बैंकों में 150 से अधिक बैंक खाते खोलकर/फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कम्पनी व वेबसाइट बनाकर लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एवं नामचीन कम्पनियों को बैकडेट के सेल परचेज करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 05 सदस्यों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे/निशानदेही पर 02 लाख 70 हजार रू0 नगद, लैपटाप, 24 अदद मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी मय सिमकार्ड, 08 चैक बुक, 12 एटीएम कार्ड, कागजात व एक प10 कार एवं 02 बाइक बरामद।

❖ **संक्षिप्त विवरणः–**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक हापुड महोदय धोखाधडी की घटनाओ के सफल अनावरण एवं ऐसी घटनाओ को कारित करने वाले गैंग को चिन्हित कर इनके विरूद्व कार्यवाही करने हेतु चलाये गये अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक हापुड महोदय एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर हापुड महोदय के दिशा निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना हापुड नगर द्वारा थाना हापुड नगर पर पंजीकृत मु0अ0स0 20/20 धारा 406 भादवि0 की घटना का सफल अनावरण दिनांक 28/29.09.2020 को करते हुये घटना कारित करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर इस गैंग के 05 सदस्यो को समय 20.20 बजे थाना हाजा क्षेत्र स्थित आनन्द विहार क्षेत्र गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया है। अभियुक्तगण से मौके पर की गयी पूछताछ से अभि0गण द्वारा बताया गया कि यह गैंग जनता के गरीब/अनपढ लोगो को बैंक में खाता खुलवाने पर इन्हे 05 हजार रूपये देने का लालच देकर इनकी आईडी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड आदि प्राप्त कर लेते है और इन आईडी पर पहले इनका फर्जी पता ऐफिटडेफिट, व फर्जी बिजली के बिल बनाकर बदलवाते है और इसके बाद इनकी इस फर्जी पते की आईडी पर बैंको में खाता खुलवाते है तथा इन्ही फर्जी दस्तावेज के आधार पर फर्जी कम्पनी का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराते है और इन्हीं फर्जी दस्तावेज के आधार पर मोबाइल सिमकार्ड एक्टिवेट कराते है। इसके बाद इन फर्जी कम्पनी की वेबसाइट बनाकर जनता को लोगो को लोन दिलाने का बादा करके इनसे प्रोसेसिंग भ्ुाल्क के नाम पर इन खातो में पैसा ट्रांसफर कराते है तथा नामचीन कम्पनियों को जरूरत पडने पर वैक डेट के सेल परचेज के जीएसटी बिल दिलाकर इन्ही कम्पनी/खातो में पैसा ट्रांजेक ान दिखाकर इन कम्पनियों को लाभ पहुचाते है और इन कम्पनियों से इस काम का पैसा लेते है तथा इन खातो में फर्जी नाम के चैक लगाकर इनका भुगतान करते है। यह गैंग वर्श 2016 से इस तरह का अपराध कारित कर रहा है तथा अब तक 150 से अधिक बैंक खाते विभिन्न बैंको में खुलवाये जा चुके है, इनमें से कुछ खाते मय चैक बुक व एटीएम कार्ड सहित इस गैंग के द्वारा अपने गैंग के सदस्य विकास को 20 हजार रूपये प्रति खाते के हिसाब बेच दिये गये है। वर्तमान में इस गैंग के द्वारा लोन दिलाने वाली कम्पनी क्रेडिट होम सोल्यूशन चलायी जा रही है जिसकी वेवसाइट **www.Credithomesolutions** के नाम से चल रही है तथा कम्पनी का पता भी नोएडा का फर्जी दिखाया जा रहा है। इस वेवसाइट को इनके गैंग का साथी दिनेश चलाता है तथा वह नौकरी डाट काम वेवसाइट से मो0न0/ईमेल एड्रेस प्राप्त करके अपनी इस वेवसाइट से लोन के लिए ईमेल/मैसेज भेजता है जिसमें फर्जी पते की आईडी का मो0न0 प्रयोग किया जाता है और इसके बाद जब लोन के लिए किसी भी व्यक्ति की काल आती है तो यह गैंग लोन के लिए काल करने वाले व्यक्ति को लोन दिलाने के नाम पर प्रोसेसिंग चार्ज के लिए इनसे 03 से 05 हजार रूपये तक इन खातो में ट्रांसफर करा लेते है। यह गैंग इतना शातिर है कि प्रत्येक 02–03 महीने में अपना मोबाइल नम्बर/फोन बदल देता है तथा अपने आफिस को भी बदलता रहता है, तथा इन घटनाओ में प्रयोग किये जाने वाले अपने वाहनो पर भी फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर प्रयोग करता है, जिसकी वजह से यह गैंग 2016 से अब तक इनके द्वारा कारित की गयी घटनाओ में गिरफ्तारी से भी बचता रहा है। इसी गैंग के द्वारा थाना हापुड नगर के मु0अ0स0 20/20 की घटना कारित कर मुकदमा वादी का 02 लाख 93 हजार 570 रूपये का गबन कर लिया गया था। गिर0 के दौरान इस घटना से सम्बंधित 02 लाख 70 हजार रूपये नगद की भी वरामदगी हुई है।
अभियुक्तगण के द्वारा कारित अपराध एवं इनके कब्जे से हुयी बरामदगी के सम्बंध में थाना हापुड नगर पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गयी है।

❖ **गिरफ्तार अभियुक्तगण नाम व पताः–**

1–धीरज उर्फ दीपक पुत्र सुच्चा सिंह नि0 म0न0 एन–409 मंगौलपुरी थाना मंगौलपुरी दिल्ली हाल नि0 म0न0 771 लाल क्वाटर डूडा कालोनी थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद।
2–राहुल पुत्र राजेन्द्र नि0 मौ0 कोटगांव थाना कोतवाली घंटाघर जनपद गाजियाबाद।

3–विनय पुत्र ओमप्रकाश निवासी म0न0 98 कैलाश नगर थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद।
4–संदीप यादव उर्फ गौरव पुत्र देववृत यादव नि0 बीएच 245 सैक्टर 12 प्रताप विहार थाना विजयनगर जिला गाजियाबाद।
5–राहुल पुत्र अशोक निवासी फ्लैट न0 565, ब्लाक न0 बी 36, कांशीराम योजना सिद्वार्थ विहार थाना विजय नगर जिला गाजियाबाद।

❖ नाम पता वांछित अभि0गण –

1–दिनेश पुत्र देवी सिंह नि0 म0न0 580 इंदर कालोनी कृशणा नगर गली न0 11 थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद।
2–विकास पुत्र नामालूम निवासी नामालूम।

❖ बरामदगी का विवरण –

1–02 लाख 70 हजार रूपये नगद, वरामदगी सम्बंधित मु0अ0स0 20/20 धारा 420/467/468/471/483/406/34 भादवि थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
2–02 अदद लैपटाप (एक काम्पैक कम्पनी एवं एक एचपी कम्पनी)।
3–01 कलर प्रिंटर एचपी कम्पनी।
4–24 अदद मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनी मय सिमकार्ड।
5–08 अदद चैक बुक भिन्न–भिन्न खाताधाकर एवं बैंक।
6–14 अदद बैंक खाते की पास बुक भिन्न–भिन्न खाताधाकर एवं बैंक।
7–12 अदद ऐटीएम कार्ड भिन्न–भिन्न बैंक एवं खाता धारक।
8–09 अदद पैन कार्ड विभिन्न पैन कार्ड धारक।
9–10 अदद वोटर आईडी कार्ड एवं 04 अदद आधार कार्ड ओरिजन फर्जी पते पर जारी।
10–11 अदद लूज चैक ब्लैंक एवं भरे हुये एवं हस्ताक्षरित भिन्न–भिन्न बैंक एवं खाताधारक।
11–03 फर्जी कम्पनी के जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं इनसे सम्बंधित दस्ताबेज।
12–05 मोहर विभिन्न कम्पनी एवं एक स्टाम्प पैड।
13–38 फर्जी पते की आईडी (आधार कार्ड/वोटरआईडीकार्ड/पैनकार्ड) की छायाप्रति।
14–क्रेडिट होम सोल्यूशन कम्पनी की छपी हुई एक ब्लैंक टैक्स इनवाइस बुक।
15–क्रेडिट होम सोल्यूशन कम्पनी में लोन लेने के लिए प्रचार हेतु छपवायें गये विजिटिंग कार्ड का भरा हुआ बाक्स।
16–लोन ही लोन के छपे हुये 70 पम्पलैट।
17–विभिन्न बैंको के खाते खोलने के भरे हुये एवं खाली फार्म व आधार कार्ड में पता संशोधन करने के ब्लैंक फार्म।
18–एक रजिस्ट्रर पुराना जिसमें 150 से अधिक विभिन्न बैंको में खोले गये खातो का विवरण अंकित।
19–एक प्रिंटड ब्लैंक छपा हुआ विद्युत विल का रोल, फर्जी पते के लिए विद्युत बिल बनाने में प्रयोग किये जाने वाला।
20–02 लैपटाप चार्जर, 10 मोबाइल चार्जर, एक लैपटाप माउस व इन्टरनेट डांगल।
21–एक अदद कार आईटैन एवं 02 अदद मो0सा0 फर्जी रजि0 नम्बर पर प्रयोग की जाने वाली एवं अन्य कागजात।

❖ गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1–सुबोध कुमार सक्सेना, प्रभारी निरीक्षक थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
2–व0उ0नि0 अरूण कुमार गिरी, थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
3–उ0नि0 भाुभम चौधरी, प्रभारी चौकी मेरठ गेट, थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
4–उ0नि0 नीटु कुमार, प्रभारी चौकी एसएसबी, थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
5–कां0 65 विनीत कुमार थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
6–कां0 303 जसवन्त कुमार, सर्विलांस सैल जनपद हापुड।
7–कां0 474 यामीन थाना हापुड नगर जनपद हापुड।
8–कां0 451 कपिल कुमार थाना हापुड नगर जनपद हापुड।