साइबर क्राइम थाना, अगरा परिक्षेत्र, आगरा ।

प्रेस नोट,दिनांक -20.04.2021

शेयर मार्केट मे शेयर दिलाने, इन्शयोरेन्स पॉलिसी व लोन दिलाने तथा नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ो की ठगी करने वाला अन्तर्राज्यीय गैंग का अनावरण, 04 शातिर अपराधी गिरफ्तार

संक्षिप्त विवरण –

आवेदक श्री अनिल कुमार मित्तल पुत्र स्व0 श्री देवी प्रसाद मित्तल नि0 37बी/341 नगला हवेली,दयालबाग आगरा द्वारा जनरल इन्शयोरेन्स का पैसा केन्द्रीय वित्तीय खाते से वापस कराने और शेयर मार्केट से आई0ओ0पी0(अभियुक्त द्वारा आवेदक को इसी नाम की कम्पनी के शेयर दिलाने का झांसा दिया गया) के 50,000 शेयर दिलाने के साथ ही शेयर का इन्श्योरेन्स कराने के नाम पर 3,11,500 रूपये की ठगी के संबंध मे एक लिखित प्रार्थना पत्र परिक्षेत्रीय थाना साइबर क्राइम आगरा पर दिया गया,जिसके संबंध मे थाना हाजा पर मु0अ0स0 8/21 धारा 419/420/406/120 बी भा0द0वि व 66 "डी" आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

उक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा, **श्री नवीन अरोरा** द्वारा इस घटना के अनावरण हेतु साइबर क्राइम थाना आगरा परिक्षेत्र प्रभारी श्री राजेश कुमार शर्मा को अपराध के शीघ्र एव सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया ।

परिक्षेत्रीय साइबर क्राइम थाना द्वारा घटना से सम्बन्धित सभी तकनीकी साक्ष्यों एवं उपलब्ध विवरणों के आधार पर एक अन्तर्राज्यीय गैंग का अनावरण किया गया ,जिसमे गैंग के 14 सदस्यों के नाम प्रकाश मे आये हैं । थाना साइबर क्राइम आगरा परिक्षेत्र आगरा टीम द्वारा गैंग के 4 सदस्यों को दिनांक 19.04.2021 को जनपद मथुरा के गोवर्धन रोड़ स्थित श्री जी गार्डन हाइट्स से गिरफ्तार किया गया है एंव उनके कब्जे से साइबर अपराध मे प्रयुक्त काफी मात्रा मे तकनीकी एव अभिलेखीय संसाधन बरामद किये गये है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण -

1. सुनील पुत्र सूर्या लाल नि0 वंदना एन्कलेव खोडा कालोनी गाजियाबाद , उम्र 29 वर्ष।
2. सचिन कुमार मौर्या पुत्र सूर्या लाल नि0 वंदना एन्कलेव खोडा कालोनी गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष।
3. शिशिर अग्रवाल पुत्र विजय प्रकाश अग्रवाल नि0 श्रीजी गार्डन हाइट्स गोवर्धन रोड मथुरा उम्र 31 वर्ष।
4. विजय प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश अग्रवाल नि0 श्रीजी गार्डन हाइडस गोवरधन रोड मथुरा उम्र 68 वर्ष।

इसी गैंग के सदस्य सौरभ पुत्र नरेश गुप्ता नि0 17/401 कल्यानपूरी ,चिल्लासरोदा खादर ,दिल्ली को बाइओरा पुलिस स्टेशन,राजगर, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 2 दिन पूर्व मु0अ0स0-186/21 धारा 420,409 भा0द0वि0 मे गिरफ्तार किया गया है ।

1. सुनील 2. सचिन कुमार मौर्या 3. शिशिर अग्रवाल 4. विजय प्रकाश अग्रवाल

नाम पता फरार अभियुक्तगण-

1. अंशुल अग्रवाल पुत्र विजय प्रकाश अग्रवाल निवासी फ्लैट नं0 1701 ऑरेन्ज काउन्टी इन्द्रापुरम गाजियाबाद
2. कुलदीप ठाकुर पुत्र नरेश सिंह नि0 आर सी 8 शिव बिहार खोड़ा कालोनी शिपरासुन सिटी गाजियाबाद
3. विकास तिवारी उर्फ विक्की नि0 मयूर बिहार फेस-2 दिल्ली
4. इशू उपाध्याय उर्फ दादा नि0 नजफगढ दिल्ली
5. प्रविन्दर सिंह उर्फ आलोक नि0 गाजियाबाद
6. सनातन कश्यप नि0 खोड़ा गाजियाबाद
7. राजन मान नि0 लक्ष्मी नगर दिल्ली
8. रघु नि0 दिल्ली
9. विजय कश्यप नि0 बोटेनिकल गार्डन नोएडा

विवरण बरामदगी -

अभियुक्तों द्वारा अपराध कारित किये जाने में प्रयोग किये गये मोबाइल फोन,लैपटॉप व अन्य बरामद उपकरणों का विवरण निम्नवत है

1. 21 अदद मोबाइल फोन मय सिम कार्ड
2. 02 अदद लैपटॉप
3. 04 अदद आधार कार्ड
4. 08 अदद चेकबुक
5. 04 अदद पैनकार्ड
6. 03 अदद चेक
7. 07 अदद डेबिट/क्रेडिट कार्ड
8. 03 अदद बैंक पासबुक
9. 01 अदद इन्टरनेट डोंगल
10. 02 आरसी/डीएल
11. 06 अदद सिम कार्ड
12. 06 अदद मोहरें
13. 01 अदद मोटर साइकल
14. 01 अदद कार
15. 50,000 रू नकद
16. **NKC Services Account no-10200006525380** मे **4,90,095.62** फ्रीज कराये गये।

अत्यधिक मात्रा में दस्तावेज, जिनपर सैकड़ों लोगों के फोन नं0 तथा अन्य विवरण मौजूद हैं, जिन्हें कॉल कर ठगी का शिकार बनाया जाता है तथा उन फर्जी कम्पनियों के दस्तावेज, जिनके नाम पर ठगी की जाती है ।

विवरण बरामदगी -

अभियुक्तो से प्राप्त उन बैंक खातों का विवरण जिनमें ठगी की धनराशि हस्तांतरित कराई जाती है ।

1. Bandhan Bank -NKC services Account no-10200006525380 (National Knowledge commission **का शॉर्ट फॉर्म** NKC **ताकि लोगों को भ्रमित किया जा सके) (इस खाते में विगत 06 माह में अपराध से सम्बन्धित लगभग 2 करोड़ रूपये प्राप्त किये गये हैं।**
2. ICICI Bank -NKC Services Account no- 165405000930
3. IDFC bank -Sourabh Account no-10058453267
4. IndusInd Bank -Sourabh Account no-159990993841
5. IDFC Bank -Vijay Prakash Agarwal Account no-10061988164 **(इस खाते में विगत 06 माह में अपराध से सम्बन्धित लगभग 52 लाख रूपये प्राप्त किये गये हैं।)**
6. ICICI Bank- Vijay Prakash Agarwal Account no-081601002025 **(इस खाते में विगत 06 माह में अपराध से सम्बन्धित लगभग 50 लाख रूपये प्राप्त किये गये हैं।)**
7. IDFC Bank- Shishir Agarwal Account no-10024086523

8. IDFC Bank- Squeak cell consultancy pvt ltd Account no-10025845594
9. IDFC Bank- Shispells India Pvt ltd Account no-10050781137 **(इस खाते में विगत 01 माह में अपराध से सम्बन्धित लगभग 27 लाख रूपये प्राप्त किये गये हैं।**
10. IDFC Bank- MB Solution Account no-10038273618
11. IDFC Bank- Kuldeep Thakur Account no-10063041778
12. AU Bank-Kuldeep Thakur Account no-2011248530466066
13. IDFC Bank -IGMS Firm **नाम से** Account no-10063474598**(**INTEGRATED GRIEVANCE MANAGEMENT SYSTEM **की शॉर्ट फॉर्म** IGMS **ताकि इंश्योरेंस कम्लेन फर्म के नाम से लोगों को भ्रमित किया जा सके)**
14. IDFC Bank -Max Sure Account no-10064192148

अपराध का तरीका -

अभियुक्तो से पूछताछ मे ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण **HR recruitment and consultancy** के नाम पर**, Bike services** आदि के नाम से फर्जी कम्पनी का रजिस्ट्रेशन करा कर, **GST** बनवाकर कम्पनी के दस्तावेजों के आधार पर **Current** अकाउंट खुलवाते हैं। जैसे Squeak cell consultancy pvt ltd / IGMS /Max sure आदि । साथ ही अभियुक्तगण, मार्केट से डेटाबेस प्राप्त करते थे, जिनमें उन व्यक्तियों का पूर्ण विवरण मौजूद होता है जो इंश्योरेन्स पॉलिसी या शेयर्स ले चुके होते हैं। उन व्यक्तियो का डेटा जो इन्श्योरेन्स या लोन लेने के इच्छुक थे तथा रेंडम मोबाइल नम्बरों का डेटा भी तैयार करते थे। प्राप्त डेटा का इस्तेमाल कर लोगों को इन्श्योरेन्स कम्पनी का अधिकारी बन,**HR Executive**, **Company executive** बन तथा शेयर मार्केट का ब्रोकर बन सम्पर्क कर लोगों को विभिन्न प्रकार का प्रलोभन देते थे जैसे दोगुना- तिगुना रिटर्न ,आसान **EMI**,रिवार्ड प्वाइन्ट्स अथवा विभिन्न प्रकार का भय जैसे पॉलिसी लैप्स, पैसे में कटौती का डर दिखा कर तथा जनरल इन्श्योरेंस के वितीय खाते से बीमा पॉलिसी का पैसा दिलाने, शेयर मार्केट से शेयर दिलाने तथा खरीदे शेयर का भी इन्शयोरेन्स कराने,तथा आसान दरों पर लोन तथा नौकरी दिलाने के नाम पर मोटी रकम **NKC Services/MB solution/squeak cell/shispells India Pvt ltd/IGMS/Max Sure** नाम से फर्जी खुलाये अकाउंट में तथा अपने पर्सनल खातो में धनराशि हस्तांतरित कराते ,हस्तांतरण के तुरन्त बाद धनराशि को खाते से चेक द्वारा अथवा एटीएम द्वारा निकाल लिया जाता था। रकम बहुत अधिक मोटी होने के कारण अक्सर विभिन्न शहरों के विभिन्न ब्रांचो से चेक द्वारा निकासी की जाती । कॉल के दौरान अपना नाम प्रमोद तिवारी ,प्रेमचन्द कोठारी ,जितेन्द्र ,मनोज आदि बताते हैं। अभियुक्तों द्वारा अब तक सैकड़ों लोगों से इसी प्रकार ठगी कर करोड़ों की घनराशि विभिन्न खातों में हस्तांतरित करा कर प्राप्त की है, जिसके संबंध मे विस्तृत जानकारी की जा रही है । इस गैग पर मध्य प्रदेश एव अन्य राज्यों में भी मुकदमे पंजीकृत हैं।

विवरण पुलिस टीम -

01. निरीक्षक राजेश कुमार शर्मा
02. उ0नि0 चेतन भारद्वाज
03. उ0नि0 मोहित वर्मा
04. उ0नि0 आशीष मलिक
05. आरक्षी प्रवेश कुमार शर्मा
06. आरक्षी शुभम
07. आरक्षी शैलेन्द्र
08. आरक्षी प्रिंस भाटी
09. आरक्षी अभिषेक कुमार
10. आरक्षी पवन
11. म0 आरक्षी पूजा डांगी
12. आरक्षी चालक संजेश कुमार