

2	स्थायी पता	bhusawar, BHUSAWAR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
---	------------	---

- Whether verified(क्या सत्यापित है?): हॉ
- (xi) Regular Criminal No. (If known)नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):
- (xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):
- (xiii) Date of release on ball(जमानत पर रिहाई की तिथि):
- (xiv) Date on which forwarded to court(न्यायालय को भेजने की तिथि):
- (xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	3
2	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	5
3	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	21
4	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	23
5	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	3
6	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	4
7	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
8	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	112(2)

- (xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name(नाम):

Father's / Husband's name(पिता / पति का नाम):

Occupation(व्यवसाय):

Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	
2	स्थायी पता	

Identification(पहचान):

Date of Birth(जन्मतिथि):

UID Number(संख्या):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No. (क्र.सं.)	ID Type (प्रमाण पत्र प्रकार)	ID Number (प्रमाण पत्र संख्या)

- (xvii) Previous convictions with case references(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

S. No. (क्र. सं.)	FIR No (प्र.सु.रि. सं.)	State (राज्य)	District (ज़िला)	Police Station (थाना)	Description Of Case (मामले का विवरण)	Details of Conviction / Acquittal (सजा/आरोपमुक्त)

- (xviii) Status of the accused(अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xvi) Details of bailers / sureties (जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's / Husband's name (पिता / पति का नाम):

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	
2	स्थायी पता	

Identification (पहचान):

Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (संख्या):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No. (क्र.सं.)	ID Type (प्रमाण पत्र प्रकार)	ID Number (प्रमाण पत्र संख्या)

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

S. No. (क्र. सं.)	FIR No (प्र.सु.रि. सं.)	State (राज्य)	District (ज़िला)	Police Station (थाना)	Description Of Case (मामले का विवरण)	Details of Conviction / Acquittal (सज़ा/आरोपमुक्त)

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): न्यायिक हिरासत में

S. No. (क्रम संख्या): 4

(i) Name (नाम): rakesh kumar sharma

Whether verified (क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name (पिता का नाम): ashok kumar sharma

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1990

(iv) Sex (लिंग): पुरुष

(v) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(vi) Passport No. (पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation (व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type	Address (पता)
1	वर्तमान पता	bhusawar, BHUSAWAR, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

S. No.(क्रम संख्या): 1

(i) Name(नाम): mukul kumar sharma

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): devendra kumar

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1994

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion(धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग): सामान्य

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type	Address (पता)
1	वर्तमान पता	randhir gadh, sitapura, MATHURAGATE, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	randhir gadh, sitapura, MATHURAGATE, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(xi) Regular Criminal No. (if known)नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि): 14/11/2025

(xiii) Date of release on bail(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	3
2	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	5
3	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	21
4	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	23
5	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	3
6	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	4
7	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
8	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	112(2)

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

FINAL REPORT

अंतिम प्रपत्र / रिपोर्ट

Under Section 193 B.N.S.S.

(धारा 193 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

IN THE COURT

DJ COURT BHARATPUR (के न्यायालय में)

1. District(जिला): BHARATPUR

P.S.(थाना): MATHURAGATE

Year (वर्ष): 2025

FIR No.(प्र.सू.रि.सं.): 0703

Date(दिनांक): 12/11/2025

2. Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र

01

3. Date 12/01/2026

4. S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	3
2	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	5
3	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	21
4	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	23
5	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	3
6	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	4
7	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
8	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	112(2)

5. Type of Final Form/Report(अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):

आरोप पत्र

6. If FR Unoccurred(यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):

7. If Charge sheet(यदि आरोप पत्र दाखिल किया):

मूल

8. Name of I.O.(जाँच अधिकारी का

Pankaj Yadav

Rank (पद) : IPS Trainee

No. (सं.):

(at the time of charge sheet)(आरोप पत्र दाखिल करते समय)

9. (a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम): Hotam Singh

(b) (ख) Father's / Husband's name(पिता / पति का नाम):

10. Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation

(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S.No क्र.सं.	Property Description सम्पत्ति का विवरण	Estimated Value (in Rs.) अनुमानित मूल्य (रु.)	P.S. Property Register No. थाना सम्पत्ति रजिस्टर	From whom/ where recovered or seized कहाँ/किससे जब्त/बरामद	Disposal निराकरण
-----------------	--	---	--	--	---------------------

11. Particulars of accused persons charge-sheeted(आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):

2	स्थायी पता	randhir nagar hal sitapura, sanganer jaipur, SANGANER SADAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
---	------------	--

Whether verified(क्या सत्यापित हैं?): हाँ

- (xi) Regular Criminal No. (if known)नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):
 (xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि): 14/11/2025
 (xiii) Date of release on ball(जमानत पर रिहाई की तिथि):
 (xiv) Date on which forwarded to court(न्यायालय को भेजने की तिथि):
 (xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	3
2	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	5
3	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	21
4	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	23
5	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	3
6	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	4
7	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
8	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	112(2)

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name(नाम):

Father's / Husband's name(पिता / पति का नाम):

Occupation(व्यवसाय):

Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	
2	स्थायी पता	

Identification(पहचान):

Date of Birth(जन्मतिथि):

UID Number(संख्या):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No. (क्र.सं.)	ID Type (प्रमाण पत्र प्रकार)	ID Number (प्रमाण पत्र संख्या)

(xvii) Previous convictions with case references(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

S. No. (क्र. सं.)	FIR No (प्र.सु.रि. सं.)	State (राज्य)	District (ज़िला)	Police Station (थाना)	Description Of Case (मामले का विवरण)	Details of Conviction / Acquittal (सजा/आरोपमुक्त)

(xviii) Status of the accused(अभियुक्त की स्थिति):

न्यायिक हिरासत में

S. No.(क्रम संख्या): 3

(i) Name(नाम): krashn kumar sharma

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): sri mukesh chand

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1998

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion(धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग): सामान्य

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type	Address (पता)
1	वर्तमान पता	thaina rupwas hal udv apartmen, shivdaspura, SHIVDASPURA, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	thaina rupwas hal udv apartmen, shivdaspura, SHIVDASPURA, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(xi) Regular Criminal No. (if known)नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि): 14/11/2025

(xiii) Date of release on bail(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	3
2	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	5
3	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	21
4	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	23
5	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	3
6	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	4
7	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
8	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	112(2)

Name(नाम):

Father's / Husband's name(पिता / पति का नाम):

Occupation(व्यवसाय):

Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	
2	स्थायी पता	

Identification(पहचान):

Date of Birth(जन्मतिथि):

UID Number(संख्या):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No. (क्र.सं.)	ID Type (प्रमाण पत्र प्रकार)	ID Number (प्रमाण पत्र संख्या)

(xvii) Previous convictions with case references(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सज़ा का विवरण):

S. No. (क्र. सं.)	FIR No (प्र.सु.रि. सं.)	State (राज्य)	District (ज़िला)	Police Station (थाना)	Description Of Case (मामले का विवरण)	Details of Conviction / Acquittal (सज़ा/आरोपमुक्त)

(xviii) Status of the accused(अभियुक्त की स्थिति): न्यायिक हिरासत में

S. No.(क्रम संख्या): 2

(i) Name(नाम): ATUL SHARMA

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): sri devendra kumar

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1994

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion(धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग): सामान्य

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type	Address (पता)
1	वर्तमान पता	randhir nagar hal sitapura, sanganer jaipur, SANGANER SADAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

S. No.(क्रम संख्या): 5

(i) Name(नाम): umrao

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's / Husband's name(पिता / पति का नाम):

(iii) Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1985

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion(धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC(अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type	Address (पता)
1	वर्तमान पता	mansarovar jaipur, MUHANA, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	mansarovar jaipur, MUHANA, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(xi) Regular Criminal No. (if known)नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):

(xiii) Date of release on bail(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court(न्यायालय को भेजने की तिथि):

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	3
2	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	5
3	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	21
4	अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019	23
5	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	3
6	इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	4
7	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
8	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	112(2)

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name(नाम):

Father's / Husband's name(पिता / पति का नाम):

Occupation(व्यवसाय):

Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	
2	स्थायी पता	

Identification(पहचान):

Date of Birth(जन्मतिथि):

UID Number(संख्या):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No. (क्र.सं.)	ID Type (प्रमाण पत्र प्रकार)	ID Number (प्रमाण पत्र संख्या)

(xvii) Previous convictions with case references(मामले के संदर्भ सहित, पहले हुई सजा का विवरण):

S. No. (क्र. सं.)	FIR No (प्र.सु.रि. सं.)	State (राज्य)	District (ज़िला)	Police Station (थाना)	Description Of Case (मामले का विवरण)	Details of Conviction / Acquittal (सजा/आरोपमुक्त)

(xviii) Status of the accused(अभियुक्त की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

12. Particulars of accused persons - not charge sheeted(suspect)

(आरोप पत्र दाखिल न किए गए(संदिग्ध)अभियुक्तों का विवरण):

13. Particulars of witnesses to be examined(पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

Sl.No (क्र.सं.)	Name (नाम)	Father's / Husband's name (पिता / पति का नाम)	Date/Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष)	Occupation (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)	Mobile Number (मोबाइल नंबर)
1	sonu				वर्तमान पता : co city, MATHURAGATE, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA स्थायी पता : co city, MATHURAGATE, BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA	गिरफ्तारी/ निरूदगी गवाह	

Sl.No (क्र.सं.)	Name (नाम)	Father's / Husband's name (पिता / पति का नाम)	Date/Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष)	Occupation (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)	Mobile Number (मोबाइल नंबर)
2	rajkumar				वर्तमान पता : co city, MATHURAGATE , BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA स्थायी पता : co city, MATHURAGATE , BHARATPUR, RAJASTHAN, INDIA	गिरफ्तारी/ निरूदगी गवाह	
3	hotam singh		1971		वर्तमान पता : नि0 मिरजापुर थाना मनिया जिला ध, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA स्थायी पता : नि0 मिरजापुर थाना मनिया जिला ध, DHOLPUR, RAJASTHAN, INDIA	अनुसंधान साक्षी	9999999999
4	Pankaj Yadav		01/09/1991		वर्तमान पता : Kutbapur, Narnaul, Narnaul, HARYANA, MAHENDERGAR H, NARNAUL, INDIA स्थायी पता : Kutbapur, Narnaul, Narnaul, HARYANA, MAHENDERGAR H, NARNAUL, INDIA	जाँच अधिकारी	9096269788

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C/ 217/248 B.N.S (यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 /217/248 बी एन एस के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15. Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (Add separate sheet, if necessary)

मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें):

नतीजा चार्जशीट नम्बर 01 दिनांक 12.01.2026 धारा 318(4)316(2)112(2) बी.एन.एस. व 3, 5, 21, 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3, 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 66डी आई, एकट मुकदमा नम्बर 703/2025 थाना मथुरागेट जिला भरतपुर वाक्यात मुकदमा हाजा इस प्रकार से है कि दिनांक 12.11.2025 को एक तहरीरी रिपोर्ट श्री होतमसिंह उप निरीक्षक पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर ने उपस्थित थाना होकर इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 12.11.2025 को मन उप निरीक्षक होतमसिंह को मुखवीर खास की सूचना एवं जानकारी मे पाया कि XPO.ru नामक वेबसाईट व मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आम जनता को निवेश के नाम पर उच्च लाभ एवं बोनस का

दो सोने जैसी धातु की अंगूठी 5 एक सोने जैसी धातु की हनुमान मूर्ति का लॉकेट 42800 हजार रु रूपये जरिये फर्द बरामद किये जाकर कब्जा पुलिस लिये गये।

10. आरोपी मुकुल कुमार के कब्जे से धारा 23(2) वीएसए 2023 की सूचना पर एक सोने जैसी धातु की जेन्ट्स चैन व एक सोने जैसी धातु की लेडीज अंगूठी जरिये फर्द बरामद की गई। बरामदगी स्थल का नक्शा कपीड किया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया।

11. आरोपी कृष्ण कुमार के कब्जे से धारा 23(2) वीएसए 2023 की सूचना पर एक नोट गिनने की मशीन जिस पर नोट काउण्टर लिखा हुआ है। को जरिये फर्द बरामद किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया। प्रकरण में जसपुदा माल मालखाना थाना मथुरागेट पर जमा करवाया गया।

12. गिरफ्तार शुदा आरोपीगण अतुल कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त फ्रौड एक्स,पी,ओ, आर,यू, में मेरे साथ अन्य सार्थी राकेश कुमार पुत्र अषोक कुमार जाति ब्राह्मण नि० भुसावर जिला भरतपुर व उमरावमल पुत्र दुल्हराम रेगर निवासी प्लाट न० 100 शिव शक्ति नगर मानसरोवर जयपुर भी काम करते हैं।

13. जिस पर संदिग्ध व्यक्ति राकेश कुमार शर्मा व उमरावमल को तलाष कर दिनांक 15.11.2025 को राकेश कुमार शर्मा को डिटैन कर कब्जे में मिले मोबाईल फोन को चैक किया गया तो मुलजिम राकेश कुमार के मोबाईल मोबाईल ऑप्पो सीपीएच 2603 आईएमईआई नं० 865388072011839, 865388072011821 का विष्लेषण किया गया तो व्हाट्स एप पर एक्सपीओ से सम्बन्धित पेमेंट लेने के चैट पाये गये। राकेश कुमार शर्मा के ट्रॉनलिक बॉलेट में यूएसडीटी के बॉलेट में भारी मात्रा ट्रांजेक्शन पाया गया। यह पैसा एक्सपीओ के लिये कलेक्ट करता है। इस प्रकार आरोपी राकेश कुमार शर्मा की विवादित एक्स,पी,ओ,आर,यू, फ्रौड वेवसाइड में पूर्ण संलिप्तता जाने पर राकेश कुमार से एक्स,पी,ओ, आर,यू, से संबन्धित लाईसेन्स व अन्य कोई दस्तावेज मांगे तो अपने पास कोई लाइसेन्स व अन्य दस्तावेज नहीं होना बताया।

14. आरोपी राकेश कुमार शर्मा के विरुद्ध जुर्म धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4)112(2) वीएनएस का अपराध बखूबी प्रमाणित पाये जाने पर विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार आरोपीगण उक्त चारों को 35 (3) वीएनएसएस का नोटिस दिया जाकर साक्ष्य/जबाब पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। कोई प्रत्युत्तर पेश नहीं करने बिन्दूवार चैकलिस्ट मुर्तिब की जाकर संलग्न पत्रावली की गई व आरोपी राकेश कुमार पाण्डे को जरिये फर्द गिरफ्तार अनुसंधान किया गया। दिनांक 16.11.2025 को न्यायालय में पेश कर 5 दिन का पी,सी, रिमाण्ड प्राप्त कर अनुसंधान किया गया।

15. आरोपी राकेश कुमार के कब्जे से धारा 23(2) वीएसए 2023 की सूचना पर 8.लाख 90 हजार रूपय नगद, दो सोने जैसी धातु की अंगूठी 3 ब्रजेश के नाम कुल 03 प्रॉपर्टी के कागजात 4 दो मोबाईल फोन स्विच ऑफ अवस्था में 5 एक प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें चांदी के सिक्के 13, चांदी जैसी धातु की 8 जोड़ी तोडिया, बच्चे के दो जोड़ी कडे, दो चूड़ी, चार जोड़ी चुटकी, तीन अंगूठी जेन्ट्स सभी पुराने व इस्तेमाली चांदी जैसी धातु की जरिये फर्द बरामद किये जाकर कब्जा पुलिस लिये गये। बाद अनुसंधान आरोपी राकेश कुमार शर्मा को दिनांक 20.11.2025 बाद अनुसंधान पेश न्यायालय किया गया जो न्यायालय से जे,सी, में चल रहा है।

16. उसके बाद दिनांक 18.11.2025 को संदिग्ध व्यक्ति उमरावमल को डिटैन कर आरोपी उमरावमल से एक्स,पी,ओ, आर,यू, से संबन्धित लाईसेन्स व अन्य कोई दस्तावेज मांगे तो अपने पास कोई लाइसेन्स व अन्य दस्तावेज नहीं होना बताया। एवं उमरावमल के कब्जे में मिले मोबाईल को चैक किया तो मोबाईल सैमसंग गैलेक्सी जेड 7 के बाहटसअप के एक्सी,पी,ओ, ग्रुप होना पाया जिसमे मसर्डिज कार के खुदा पोस्टर लगा हुआ एवं ग्रेड एक्सपीओ लीडर उमरावमल बपीबाल टीम ग्रुप होना पाया गया और जरिये चेट एक्सी,पी,ओ ग्रुप का प्रचार प्रसार करना पाया गया।

17. आरोपी उमरावमल के विरुद्ध जुर्म धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4)112(2) वीएनएस का अपराध बखूबी प्रमाणित पाये जाने पर विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार आरोपी को 35(3) वीएनएसएस का नोटिस दिया जाकर साक्ष्य/जबाब पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। कोई प्रत्युत्तर पेश नहीं करने बिन्दूवार चैकलिस्ट मुर्तिब की जाकर संलग्न पत्रावली की गई व आरोपी को उसके विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत जरिये फर्द गिरफ्तार अनुसंधान किया गया।

18. आरोपी उमरावमल के कब्जे से धारा 23(2) वीएसए 2023 की सूचना पर 30 लाख, दो कंगन, एक जोड़ी झुमके, तीन अंगूठी जैन्ट्स, एक चैन सोने जैसी धातु की, एक लेडीज हार, दो झुमकी सोने जैसी धातु के व एक जोड़ी पायजेब, दो विस्किट दो सक्के चांदी जैसी धातु के एक मोबाईल, सैमसंग का व एक मसर्डिज कार व एक महेन्द्र एक्सयूवी बरामद की गई। बाद अनुसंधान आरोपी को पेश न्यायालय किया गया जो जे,सी, में चल रहा है।

19. प्रकरण की घटना के बारे में समचार पत्रों प्रकाशित होने पर पीडित लोगो द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध एक्स,पी,ओ, आर,यू, के माध्यम से काफी मात्रा में ऑन लाईन राषि ठगने व ठगी गई राषि को वापस नहीं लौटाने की घटना निम्न प्रकरण दर्ज करवाये गये।

919460055704 पाये गये। इनको राजकॉप पर चैक किया गया तो संदीप सिगर पुत्र भागीरथमल व अंकित अग्रवाल पुत्र राकेश कुमार अग्रवाल के पाये गये। तत्पश्चात उक्त दोनों नम्बरों की कैफ आईडी प्राप्त की गई तो संदीप सिगर पुत्र भागीरथमल नि0 27जी 2 अंकित अपार्टमेंट गोपाल बिहार नन्दपुरी जयपुर व अंकित अग्रवाल पुत्र राकेश कुमार अग्रवाल नि0 0पो बडवासी तेह0 नवलगढ जिला झुन्सुतु होना पाया गया। इस प्रकार प्राप्त रिकार्ड से एफ,आई,आर, में अंकित विवादित एक्स,पी,ओ, आर,यू, बेवसाईड पूर्ण रूप अवैध व फर्जी होना पाई गई।

4. तत्पश्चात टीम गठित कर एफ,आई,आर, में नामजद आरोपीगण की तलाष की गई तो दिनांक 14.11.2025 को आरोपित अतुल कुमार, उसके अन्य सार्थी मुकुल कुमार पुत्रान श्री देवेन्द्र कुमार जातियान ब्राह्मण निवासियान रणधीरगढ भुसावर भरतपुर, श्री कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री मुकेषचंद जाति ब्राह्मण उम्र 27 साल निवासी धाईना तहसील रूपबास जिला भरतपुर को डिटैन कर पूछताछ की गई व एक्स,पी,ओ, आर,यू, से संबन्धित लाईसेन्स व अन्य कोई दस्तावेज मांगे तो अपने पास कोई लाइसेन्स व अन्य दस्तावेज नहीं होना बताया। आरोपी अतुल शर्मा व उसके साथी मुकुल शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा, की जामा तलाषी में मिले मोबाईल फोनो के चैक किया तो आरोपी अतुल कुमार के मोबाईल हुलिया सैमसंग गैलेक्सी एस 23 अल्ट्रा मॉडल नं0 एसएम एस 918 बी/डीएस आईएमईआई नं0 354814720806260, 3548147 20806262 मिला जिसका विप्लेषण किया तो व्हाट्सऐप को खोलकर देखा गया तो व्हाट्स ऐप गुपों में एडमिन व मेम्बर पाया गया साथ ही एक्सपीओ पर लोगों के पैसे लगवाने के केष और यूएसडीटी की चैट पाई गई। इमेज गैलरी में अतुल कुमार शर्मा के लाईव प्रमोषन इवेन्ट का पोस्टर मिला। आरोपी मुकुल कुमार का मोबाईल आईवी 2201 वन प्लस नोर्ड सीई 2 आईएमईआई नं0 863825061057853, 863825061057846 तथा दूसरा मोबाईल हुलिया आई फोन 14 प्लस आईएमईआई नं0 353377532185639, 353377532077687 के व्हाट्स ऐप पर मुकुल कुमार की प्रिंस भाटी (917877030832) से चैट मिली जिसमें अनेक लोगों से एक्सपीओ नामक फ़ोड के लिये पैसे केष में कलेक्शन करना बेवसाईट पर वॉलेट में डालना, क्रिप्टो करेन्सी खरीदना पाया गया एवं यह कई लोगों को एक्सपीओ प्रमोट करने के चैट पाये गये एवं यह अनेक एक्सपीओ चैट गुप का मेम्बर पाया गया। मुलजिम कृष्ण कुमार शर्मा के मोबाईल सैमसंग गैलेक्सी एस 24 आईएमईआई नं0 3540685317736352, 3540685317736358 एवं दूसरा आई फोन हुलिया 13 प्रो आईएमईआई नं0 353165806913756, 353165806930958 पर व्हाट्सऐप पर व्हाट्स ऐप पर अनेक एक्सपीओ के गुप में एक चैट में जो एक्सपीओ टाईगर टीम भरतपुर गुप पर डाल रहा है उसमें डाल रहा है कि जब कम रिटर्न मिल रहा था और यूजर ने अतुल शर्मा से कहा तो अतुल कुमार शर्मा ने उसे ब्लॉक कर दिया। अन्य कई चैट में कृष्ण कुमार एक्सपीओ के वीवीनार लिंक भेजना पाया गया। साथ ही कैश और यूएसडीटी की चैट पाई गई।

5. प्रोग्रामर अंकित अग्रवाल को एक्सपी,ओ, आर,यू, के डेटाबेस का एक्सेस होने के कारण एडमिन पैनल एक्सेस किया जिससे यह पता चला लगा एक्सपीओ आरयू, पर कुल 4 लाख 74 हजार डालर आठ सौ आई,डी, बनी है। जिसमे 322093 आई,डी, केवाईसी अप्रूव है। कुल पोर्टफॉलियो 516673274 है जो करीब 4500 करोड है। कुल डिपोजिट 345, 026, 247 जो करीबन 3100 करोड लिया गया जिसमें वापस विड्रॉल 132,396,459 जो करवीन 1200 करोड का विड्रॉल लिया गया है।

6. यह मुकदमा प्रथम दृष्टया विदेपी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम 1999 व धन शोधन निवारण अधि0 2002 का प्रतीत होने पर प्रकरण की घटना व की गई कार्यवाही की रिपोर्ट अधिकृत विभाग श्रीमान प्रवर्तन निदेशपालय भारत सरकार जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय भवानीसिंह मार्ग जयपुर के पत्र क्रमांकण्डिव.ज.22ध08ध उपेबध रत्रवध 2025ध 2023दिनांक 27.11.2025 की पालना में भिजवाई गई।

7. इस प्रकार अनुसंधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार आरोपीगण अतुल कुमार शर्मा, मुकुल कुमार शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा, के विरुद्ध जुर्म धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4)112(2) वीएनएस का अपराध बखूबी प्रमाणित पाये जाने पर विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार आरोपीगण को 35(3) वीएनएसएस का नोटिस दिया जाकर साक्ष्य/जवाब पेष करने का अवसर प्रदान किया गया। कोई प्रत्युत्तर पेष नहीं करने विन्दूवार चैकलिस्ट मुर्तिब की जाकर संलग्न पत्रावली की गई व दिनांक 14.11.2025 को आरोपीगणों को जरिये फर्द गिरफ्तार कर अनुसंधान किया गया।

8. दौरान अनुसंधान मुलजिम अतुल कुमार के द्वारा ऑन लाईन फ्रांँड के अपराध में ईस्तेमाल किये जा रहे वाहन फॉर्चूनर नं0 आरजे 05 यूसी 9990 कार, मुलजिम श्री मुकुल कुमार स्कोर्पियो एन नं0 आरजे 59 यूडी 9990 कार, मुलजिम श्री कृष्ण कुमार शर्मा स्कोर्पियो नं0 आरजे 05 यूई 9900 कार को जरिये फर्द जब्त कर जप्त शुदा कार की चाबी व फर्द जमा मालखाना मथुरागेट भरतपुर पर करवाई गई।

9. दिनांक 15.11.2025 को श्रीमान न्यायालय से 3 दिन का पी,सी, रिमाण्ड प्राप्त कर मुल0 अतुल कुमार के कब्जे से धारा 23(2) वीएसए 2023 की सूचना पर एक लेपटॉप कम्पनी डेल 2 दो डायरी जिनमें से एक पर एक्सपीओ लिखा है व दूसरी में अन्दर हिसाब किताब लिखा है 3 एक मोबाईल आईफोन स्विच ऑफ स्थिति में 4

लालच देकर धनराशि एकत्र की जा रही है। एप्लिकेशन में लोगों को रेफर एंड अर्न, रोज़ाना/हफ्ते में ज्यादा ब्याज तथा सदस्य बढ़ाने पर इनाम जैसी योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। जिनमें मुख्यतः रजत शर्मा उर्फ राजेश कुमार मो न 7568811177, 8690060119 ईश्वर वर्मा मोबाइल नम्बर 9529310840, मंगलेश कुमार शर्मा मोबाइल नम्बर 9785984745, सुरेन्द्र सैनी मोबाइल नम्बर 7690800176, शाहरुख खान मोबाइल नम्बर 9983460618 सुरेन्द्र बरवार मोबाइल नम्बर 9530006300, अतुल शर्मा मोबाइल नम्बर 9828467615, नरेन्द्र डागुर 9414878141, सोनू उर्फ मनोज कुमार शर्मा मोबाइल नम्बर 9799850099, एवं इनके अन्य साथीयों द्वारा यह स्कीम लोगों को जल्दी ज्यादा पैसे कमाने का साधन बिना किसी जोखिम के बताती है। जो सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार भी एक संगठित गिरोह के माध्यम से किया जा रहा है। उक्त की प्रारंभिक जांच से यह पाया गया कि यह एप्लिकेशन न तो भारत में SEBI / RBI / MCA / किसी भी सक्षम प्राधिकरण के अंतर्गत पंजीकृत है और न ही किसी विनियमित जमा योजना (Regulated Deposit Scheme) के तहत कार्यरत है। यह एप्लिकेशन अनियमित जमा योजना (Unregulated Deposit Scheme) के अंतर्गत जनता से धन संग्रह कर रही है और धोखाधड़ी कर राशि हड़प रही है। अतः उपरोक्त के विरुद्ध यह कृत्य अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 (Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019) की धारा 3, 5, 21, 23 व इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 की धारा 3, 4 व 318(4), 112(2) बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। रिपोर्ट करता हु कानूनी कार्यवाही की जावे। आदि पर मुकदमा नम्बर 703/2025 धारा अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 की धारा 3,5,21,23 व इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 की धारा 3, 4 व 318(4), 112(2) बीएनएस में कायम कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम, 2019 ¼Banning of Unregulated Deposit Schemes Act¼2019½ की धारा 29 के तहत थानाधिकारी मथुरागेट द्वारा मुकदमा दर्ज करने की सूचना सक्षम अधिकारी श्रीमान Principal secretary, Cooperative Department Rajasthan Jaipur को जरिये क्रमांक 6763 दिनांक 12.11.2025 को भेजी गई एवं प्रकरण का अनुसंधान श्री पंकज आई.पी.एस सहायक पुलिस अधिक्षक वृत्त शहर भरतपुर द्वारा प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान मुस्त0 श्री होतम सिंह उ0नि0 थाना मथुरागेट भरतपुर के बयान 180 वीएनएसएस में लेखबद्ध कर पृथक से संलग्न पत्रावली किये गये। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित विवादित वेवसाईट एक्सपीओ.आरयू पर ब्रेव ब्राउजर से एक्सेस किया गया एवं उसकी कॉपी व 63(4) सी वीएसए प्रमाण पत्र पत्रावली में संलग्न की गई। वेवसाईट के पेज पर फॉरेक्स, सीएफडी व क्रिप्टो करन्सी के म्यूचवल इण्डेक्स फंड में एक्पर्ट के द्वारा निवेश की स्कीम के बारे में बताया गया है। इसके 47 लाख से अधिक एक्टिव क्लार्ईट बताये गये हैं। 4,3 विलियन डॉलर के फंड का ट्रेड होना बताया गया व 2.3 विलियन पार्टनर के द्वारा कमाया जाना बताया। इनके ट्रेडिंग पार्टनर इटोरो, एमक्रेकन आदि बताये। कम्पनी को सेन्ट्रल यूरोपियन अवार्ड 2021 मिलना बताया। साथ ही कम्पनी के द्वारा 1.3 ट्रिलियन ऐसेट मैनेज करना बताया। इन पर अपनी एक्स,पी,ओ, कम्पनी की प्रोफाईल डाउनलोड कर संलग्न पत्रावली किया गया। पी,डी,एफ, फाईल का विप्लेषण किया गया तो यह फंड पिछले पांच साल से चलना बताया। 22 से अधिक इंडेक्स मैनेजर बताये। यह कम्पनी करेन्सी पेयर, ग्लोबल स्टॉक, मेटल, अनर्जी, क्रिप्टो करन्सी व एनएफटी में ट्रेड करना बताया। इन्होंने अपनी टीम के मेम्बर विदेशी दर्षाये हैं। इसका ऑफिस माँस्कॉ रूस में दर्षाया गया है। गूगल प्ले स्टोर पर एक्स,पी,ओ की ऐप होना दर्षाया गया है जिस पर क्लिक कर गूगल प्ले स्टोर के एक्सपीओ ऐप की स्क्रीनशॉट संलग्न पत्रावली किये गये। वेव पेज के बॉटम एण्ड में कम्पनी को ब्रिटिष बज्रिन आईलैण्ड पर रजिस्ट्रेशन आईडी 2129747 से रजिस्टर्ड होना बताया जिसकी सर्टीफिकेट डाउनलोड कर संलग्न पत्रावली की गई। वेव का अन्य रजिस्ट्रेशन वैलिजी व मवाली में होना बताया। इनकी सर्टीफिकेशन संलग्न पत्रावली की गई। कम्पनी का कोई भी रजिस्ट्रेशन सेवी/आरबीआई या अन्य भारतीय फाईनैसियल रेगुलेटर के पास नहीं होना बताया। वेवसाईट का ट्रेफिक चैक एस,ई, रैंकिंग.कॉम पर किया तो पाया गया कि इसको प्रतिमाह एक लाख पांच हजार लोगों के द्वारा एक्सेस किया जाता है जिसमें करीब 99 प्रतिषत लोग भारत के ही रहने वाले हैं जिससे स्पष्ट होता है कि यह वेवसाईट कहीं विदेश में लोगों के प्रयोग में नहीं ली जा रही है।

1. इसके भारत में कुल 4ण7 लाख यूजर्स पाये गये हैं जिनमें से 207728 यूजर राजस्थान के हैं, 48533 मध्यप्रदेश के हैं, 16402 उ0प्र0 के हैं, 14915 हरियाणा के हैं, 10430 कर्नाटक के हैं, 9057 गुजरात के हैं, 8572 दिल्ली के है। इसी प्रकार भारत के अन्य राज्यों से काफी यूजर्स होना पाये गये हैं।

2. एक्स,पीओ.आर,यू, का डोमेन का आई,पी, डी,एन,एस, चैक कर पर चैक किया तो 50.28.11.29 पाया गया और यह लिक्विड वेव पर रजिस्टर है। मन् आईओ द्वारा लिक्विड वेव को एक्स,पी,ओ की जानकारी हेतु ईमेल किया गया।

3. गूगल के द्वारा एक्सपीओ ऐप के डवलपर ईमेल व ऐप की जानकारी में रिकवरी ईमेलें sandychodry@gmail.com और एस.एम.एस. 919799107600 व यूजर फोन नम्बर 919799107600 व

20. पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर पर दर्ज (1)- मु0न0 394/25 (2) मु0न0 396/25 (3)- मु0न0 397/25 (4)- मु0न0 398/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4)112(2) वीएनएस पुलिस थाना बयाना पर दर्ज (5) मु0न0 338/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4)112(2) वीएनएस पुलिस थाना हलैना पर दर्ज (6) मु0न0 301/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4)112(2) वीएनएस पुलिस थाना अटलबन्द भरतपुर पर दर्ज (7) मु0न0 286/25 (8) पित द0 287/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4)112(2) वीएनएस पुलिस थाना भुसावर पर दर्ज (9) मु0न0 363/25 (10)- मु0न0 364/25 (11) पित द0 365/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4)112(2) वीएनएस उपरोक्त सभी एफ,आई,आर, की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई।

इस प्रकार अबतक किये गये अनुसंधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेज के आधार आरोपीगण के विरुद्ध निम्न प्रकार से आरोप साबित पाये गये है।

(1) गिर0 शुदा आरोपी अतुल कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण उम्र 38 साल निवासी रनधीरगढ थाना भुसावर हाल 92 श्री योगेन्द्र नगर सीतापुरा तहसील सांगानेर जयपुर

1. यह एफ,आई,आर, का नामजद आरोपी है एवं आरोपी अतुल कुमार के मोबाईल सैमसंग गैलेक्सी एस 23 अल्ट्रा मॉडल नं0 एसएम एस 918 बी/डीएस आईएमईआई नं0 354814720806260, 3548147 20806262 का विप्लेषण किया तो व्हाट्सऐप को खोलकर देखा गया तो व्हाट्स ऐप ग्रुपों में एडमिन व मेम्बर पाया गया साथ ही एक्सपीओ पर लोगों के पैसे लगवाने के केष और यूएसडीटी की चैट पाई गई। इमेज गैलरी में अतुल कुमार शर्मा के लाईव प्रमोशन इवेन्ट का पोस्टर मिला।

2. अतुल कुमार के द्वारा ऑन लाईन फ्रांँड के अपराध में ईस्तेमाल किये जा रहे वाहन फॉर्चूनर नं0 आरजे 05 यूसी 9990 कार को बतौर बजह सबूत जप्त की गई।

3. मुल0 अतुल कुमार के कब्जे से धारा 23(2) वीएसए 2023 की सूचना पर एक लेपटॉप कम्पनी डेल 2 दो डायरी जिनमें से एक पर एक्सपीओ लिखा है व दूसरी में अन्दर हिसाब किताब लिखा है 3 एक मोबाईल आईफोन स्विच ऑफ स्थिति में 4 दो सोने जैसी धातु की अंगूठी 5 एक सोने जैसी धातु की हनुमान मूर्ति का लॉकेट 42800 हजार रू रूपये जरिये फर्द बरामद किये जाकर कब्जे पुलिस लिये गये।

(2) गिर0 शुदा आरोपी मुकुल कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण उम्र 31 साल निवासी रनधीरगढ थाना भुसावर हाल 92 श्री योगेन्द्र नगर सीतापुरा तहसील सांगानेर जयपुर

1. यह प्रकरण की एफ,आई,आर, का नाम जद मुल0 है। आरोपी मुकुल कुमार का मोबाईल आईवी 2201 वन प्लस नोर्ड सीई 2 आईएमईआई नं0 863825061057853, 863825061057846 तथा दूसरा मोबाईल हुलिया आई फोन 14 प्लस आईएमईआई नं0 353377532185639, 353377532077687 के व्हाट्स ऐप पर मुकुल कुमार की प्रिंस भाटी (917877030832) से चैट मिली जिसमें अनेक लोगों से एक्सपीओ नामक फ्रॉड के लिये पैसे केष में कलेधन करना वेबसाईट पर बॉलेट में डालना, क्रिप्टो करेन्सी खरीदना पाया गया एवं यह कई लोगों को एक्सपीओ प्रमोट करने के चैट पाये गये एवं यह अनेक एक्सपीओ चैट ग्रुप का मैम्बर पाया गया।

2. आरोपी मुकुल कुमार द्वारा एक्स,पी,ओ, आर, यू, के अपराध में प्रयुक्त वाहन स्कोर्पियो एन नं0 आरजे 59 यूडी 9990 कार, को प्रकरण में बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया।

3. आरोपी मुकुल कुमार के कब्जे से धारा 23(2) वीएसए 2023 की सूचना पर एक सोने जैसी धातु की जेन्ट्स चैन व एक सोने जैसी धातु की लेडीज अंगूठी जरिये फर्द बरामद की गई।

(3) गिर0 शुदा आरोपी कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री मुकेशचंद जाति ब्राह्मण उम्र 27 साल निवासी दाईना तहसील रूपबास हाल जी 21 यूडीबी अपार्टमेंट पिवदासपुरा जयपुर।

1. आरोपी कृष्ण कुमार शर्मा के मोबाईल सैमसंग गैलेक्सी एस 24 आईएमईआई नं0 3540685317736352, 3540685317736358 एवं दूसरा आई फोन 13 प्रो आईएमईआई नं0 353165806913756, 353165806930958 पर व्हाट्सऐप पर व्हाट्स ऐप पर अनेक एक्सपीओ के ग्रुप में एक चैट में जो एक्सपीओ टाईगर टीम भरतपुर ग्रुपर पर डाल रहा है उसमें डाल रहा है कि जब कम रिटर्न मिल रहा था और यूजर ने अतुल शर्मा से कहा तो अतुल कुमार शर्मा ने उसे ब्लॉक कर दिया। अन्य कई चैट में कृष्ण कुमार एक्सपीओ के वीवीनार लिंक भेजना पाया गया। साथी केष और यूएसडीटी की चैट पाई गई।

2. आरोपी कृष्ण कुमार के कब्जे से धारा 23(2) वीएसए 2023 की सूचना पर एक नोट गिनने की मशीन जिस पर नोट काउण्टर लिखा हुआ है। को जरिये फर्द बरामद किया जाकर कब्जे पुलिस लिया गया।

3. आरोपी कृष्ण कुमार द्वारा एक्सपीओ आर,यू, के माध्यम से ऑन लाईन फ्रॉड करने अपराध में प्रयुक्त वाहन महिन्द्रा स्कोर्पियो क्लासिक नं0 आरजे 05 यूई 9900 को प्रकरण में बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया।

4. मुनीम कृष्ण कुमार शर्मा के मोबाईल सैमसंग गैलेक्सी एस 24 आईएमईआई नं0 3540685317736352, 3540685317736358 एवं दूसरा आई फोन हुलिया 13 प्रो आईएमईआई नं0 353165806913756, 353165806930958 पर व्हाट्सएप पर व्हाट्स एप पर अनेक एक्सपीओ के ग्रुप में एक चैट में जो एक्सपीओ टाईगर टीम भरतपुर गुर्पर पर डाल रहा है उसमें डाल रहा है कि जब कम रिटर्न मिल रहा था और यूजर ने अतुल शर्मा से कहा तो अतुल कुमार शर्मा ने उसे ब्लॉक कर दिया। अन्य कई चैट में कृष्ण कुमार एक्सपीओ के वीवीनार लिंक भेजता पाया गया। साथी कैष और यूएसडीटी की चैट पाई गई।

(4) गिर0 शुदा आरोपी राकेष कुमार पाण्डे पुत्र मुकेशचंद जाति ब्राह्मण नि0 भुसावर हाल जयपुर

1. आरोपी के मोबाईल मोबाईल ऑप्पो सीपीएच 2603 आईएमईआई नं0 865388072011839, 865388072011821 का विप्लेषण किया गया तो व्हाट्स एप पर एक्सपीओ से सम्बन्धित पेमेंट लेने के चैट पाये गये। राकेष कुमार शर्मा के ट्रॉनलिक बॉलेट में यूएसडीटी के बॉलेट में भारी मात्रा ट्रांजेक्शन पाया गया। यह पैसा एक्सपीओ के लिये कलेक्ट करता है। इस प्रकार आरोपी राकेष कुमार शर्मा की विवादित एक्स,पी,ओ,आर,यू, फ्रॉड वेवसाइड में पूर्ण संलिप्तता जाने पर राकेष कुमार से एक्स,पी,ओ, आर,यू, से संबन्धित लाईसेन्स व अन्य कोई दस्तावेज मांगे तो अपने पास कोई लाइसेन्स व अन्य दस्तावेज नहीं होना बताया।

2. आरोपी के कब्जे से धारा 23(2) वीएसए 2023 की सूचना पर एक्स,पी,ओ, आर,यू, के अपराध में अर्जित राशि 8.लाख 90 हजार रूपय नगद, दो सोने जैसी धातु की अंगूठी 3 ब्रजेश के नाम कुल 03 प्रॉपर्टी के कागजात 4 दो मोबाईल फोन स्विच ऑफ अवस्था में 5 एक प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें चांदी के सिक्के 13, चांदी जैसी धातु की 8 जोड़ी तोडिया, बच्चे के दो जोड़ी कडे, दो चूड़ी, चार जोड़ी चुटकी, तीन अंगूठी जेन्ट्स सभी पुराने व इस्तेमाली चांदी जैसी धातु की जरिये फर्द बरामद किये जाकर कब्जा पुलिस लिये गये।

(5) गिर0 शुदा आरोपी उमरावमल पुत्र दुल्हाराम जाति रेगर उम्र 40 साल निवासी प्लॉट नं0 100 शिव शक्ति नगर मानसरोवर जयपुर हाल किरायेदार फ्लेट नं0 101 मकान नं0 205 गिराज नगर मानसरोवर जयपुर

1. आरोपी के मोबाईल को चैक किया तो मोबाईल सैमसंग गैलेक्सी जेड 7 के वाहटसअप के एक्सी,पी,ओ, गुर्प होना पाया जिसमे मसर्डिज कार के खुदा पोस्टर लगा हुआ एवं ग्रेड एक्सपीओ लीडर उमरवामल बपीवाल टीम ग्रुप होना पाया गया और जरिये चैट एक्सी,पी,ओ ग्रुप का प्रचार प्रसार करना पाया गया।

2. आरोपी के कब्जे से धारा 23(2) वीएसए 2023 की सूचना पर एक्स, पी,ओ, आर,यू, के माध्यम से ऑनलाईन फ्रॉड कर लोगो से अर्जित की गई अवैध राशि 30 लाख, दो कंगन, एक जोड़ी झुमके, तीन अगूठी जैन्ट्स, एक चैन सोने जैसी धातु की, एक लेडीज हार, दो झुमकी सोने जैसी धातु के व एक जोड़ी पायजेब, दो विस्किट दो सक्के चादी जैसी धातु के एक मोबाईल, सैमसंग का व एक मसर्डिज कार व एक महेन्द्र एक्सयूवी बरामद की गई।

(6) वांछित आरोपी रजत शर्मा पुत्र श्रीराम शर्मा नि0 34 ब्राह्मणों का मौहल्ला सिंगोद कला जयपुर जो एफआईआर का नामजद आरोपी है।

1. रजत शर्मा के पोस्टर वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि पर मुख्य प्रमोटर के तौर पर पाये गये।

गिरफ्तारशुदा आरोपी अतुल कुमार के मोबाईल में रजत शर्मा के फॉटो व पोस्टर पाये गये।

2. गवाह तुलाराम के द्वारा भी रजत शर्मा को इस स्कीम का मुख्य प्रमोटर होना बताया।

3. प्रोग्रामर अंकित के द्वारा एक्सपीओ का डेटाबेस चैक करके बताया कि पहली आईडी इस पर रजत शर्मा की ही बनी थी। विवादित वेवसाईट के प्रोग्रामर अंकित अग्रवाल ने पूछताछ में बताया कि एक्सपीओ वेवसाईट व एप उसने, रजत शर्मा व उसके साथी संदीप सिगर विजय कुमार मोर्या, अनिल कुमार डांगी, संदीप जैन, ईश्वर वर्मा, सुरेन्द्र सैनी, मंगलेश शर्मा, सुरेन्द्र बरबार के द्वारा विवादित एक्सपीओ वेवसाईट बनवाई गई व मुख्य संचालक हैं।

(7) वांछित आरोपी विजय कुमार उर्फ विजय मोर्या पुत्र श्री भानाराम मोर्या नि0 वक्तावरपुर चिडावा झुन्झुनु एफ,आई,आर, का नामजद आरोपी है।

1. उक्त के वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि पर मुख्य प्रमोटर के तौर पर पाये गये। गिरफ्तारशुदा आरोपी अतुल कुमार के मोबाईल में विजय मोर्या व रजत शर्मा के फॉटो व पोस्टर पाये गये।

2. वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि पर मुख्य प्रमोटर के तौर पर पाये गये। गिरफ्तार शुदा आरोपी अतुल कुमार के मोबाईल में विजय मोर्या व रजत शर्मा के फॉटो व पोस्टर पाये गये।

3. गवाह तुलाराम के द्वारा भी रजत शर्मा को इस स्कीम का मुख्य प्रमोटर होना बताया।

4. प्रोग्रामर अंकित के द्वारा एक्सपीओ का डेटाबेस चैक करके बताया कि विवादित वेवसाईट के प्रोग्रामर अंकित अग्रवाल ने पूछताछ में बताया कि एक्सपीओ वेवसाईट व एप उसने, रजत शर्मा व उसके साथी संदीप सिगर अनिल कुमार डांगी, संदीप जैन, विजय मोर्या, ईश्वर वर्मा, सुरेन्द्र सैनी, मंगलेश शर्मा, सुरेन्द्र बरबार के द्वारा विवादित एक्सपीओ वेवसाईट बनवाई गई व मुख्य संचालक हैं।

(8) वांछित आरोपी सुरेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र बरबार पुत्र श्री संतलाल नि0 सुजडौला तह0 सूरजगढझुन्झुनु जो

एफआईआर का नामजद आरोपी है।

1. वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि पर मुख्य प्रमोटर के तौर पर पाया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी अतुल कुमार, उमरावमल के मोवाइल में सुरेन्द्र बरबार, रजत शर्मा के फॉटो व पोस्टर पाये गये।

2. गवाह तुलाराम के द्वारा भी रजत शर्मा को इस स्कीम का मुख्य प्रमोटर होना बताया।

3. प्रोग्रामर अंकित के द्वारा एक्सपीओ का डेटाबेस चैक करके बताया कि विवादित वेबसाइट के प्रोग्रामर अंकित अग्रवाल ने पूछताछ में बताया कि एक्सपीओ वेबसाइट व एप उसने, रजत शर्मा व उसके साथी संदीप सिगर अनिल कुमार डांगी, संदीप जैन, विजय मोर्या, ईश्वर वर्मा, सुरेन्द्र सैनी, मंगलेष शर्मा, सुरेन्द्र बरबार के द्वारा विवादित एक्सपीओ वेबसाइट बनवाई गई व मुख्य संचालक हैं।

(9) वांछित आरोपी सुरेन्द्र सैनी पुत्र रूपनारायण सैनी नि0 प्लॉट नं0 96 बालनाथ नगर झोटवाडा जयपुर जो एफआईआर का नामजद आरोपी है।

1. वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि पर मुख्य प्रमोटर के तौर पर पाया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी अतुल कुमार, उमरावमल के मोवाइल में रजत शर्मा सुरेन्द्र सैनी के फॉटो व पोस्टर पाये गये।

2. गवाह तुलाराम के द्वारा भी रजत शर्मा को इस स्कीम का मुख्य प्रमोटर होना बताया।

3. प्रोग्रामर अंकित के द्वारा एक्सपीओ का डेटाबेस चैक करके बताया कि विवादित वेबसाइट के प्रोग्रामर अंकित अग्रवाल ने पूछताछ में बताया कि एक्सपीओ वेबसाइट व एप उसने, रजत शर्मा व उसके साथी संदीप सिगर अनिल कुमार डांगी, संदीप जैन, विजय मोर्या, ईश्वर वर्मा, सुरेन्द्र सैनी, मंगलेष शर्मा, सुरेन्द्र बरबार के द्वारा विवादित एक्सपीओ वेबसाइट बनवाई गई व मुख्य संचालक हैं।

(10) वांछित आरोपी ईश्वर वर्मा पुत्र श्री सांवरमल वर्मा नि0 श्रीमालो का मोहल्ला झुन्झुनु वार्ड नं0 45 राज0 जो एफआईआर का नामजद आरोपी है।

1. ईश्वर वर्मा के पोस्टर वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि पर मुख्य प्रमोटर के तौर पर पाये गये।

2. गिरफ्तारशुदा आरोपी अतुल कुमार के मोवाइल में रजत शर्मा व ईश्वर वर्मा के फॉटो व पोस्टर पाये गये। गवाह तुलाराम के द्वारा भी ईश्वर वर्मा को इस स्कीम का मुख्य प्रमोटर होना बताया।

3. प्रोग्रामर अंकित के द्वारा एक्सपीओ का डेटाबेस चैक करके बताया कि पहली आईडी इस पर रजत शर्मा की ही बनी थी। विवादित वेबसाइट के प्रोग्रामर अंकित अग्रवाल ने पूछताछ में बताया कि एक्सपीओ वेबसाइट व एप उसने, रजत शर्मा व उसके साथी संदीप सिगर विजय कुमार मोर्या, अनिल कुमार डांगी, संदीप जैन, ईश्वर वर्मा, सुरेन्द्र सैनी, मंगलेष शर्मा, सुरेन्द्र बरबार के द्वारा विवादित एक्सपीओ वेबसाइट बनवाई गई व मुख्य संचालक हैं।

(11) वांछित आरोपी संदीप सिगर पुत्र भागीरथमल नि0 बरवासी तह नवलगढ जयसिंह पुरा झुन्झुनु

1. एफआईआर में अंकित विवादित वेबसाइट व एप एक्सपीओ की गूगल से प्राप्त डिटेल से जानकारी में आये मोवाइल नम्बर 9799107600 की कैफ आईडी संदीप सिगर की पाई गई।

2. विवादित वेबसाइट के प्रोग्रामर अंकित अग्रवाल ने पूछताछ में बताया कि एक्सपीओ वेबसाइट व एप उसने, रजत शर्मा व उसके साथी संदीप सिगर विजय कुमार मोर्या, अनिल कुमार डांगी, संदीप जैन, विजय मोर्या, ईश्वर वर्मा, सुरेन्द्र सैनी, मंगलेष शर्मा, सुरेन्द्र बरबार के द्वारा विवादित एक्सपीओ वेबसाइट बनवाई गई व मुख्य संचालक हैं।

(12) मंगलेष कुमार पुत्र श्री जगदीष प्रसाद निवासी वैष्णव विहार कॉलोनी गली नं0 14 नागल जैसा झोटवाडा जो एफआईआर का नामजद आरोपी है।

1. मंगलेष कुमार के पोस्टर वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आदि पर मुख्य प्रमोटर के तौर पर पाये गये। गिरफ्तारशुदा आरोपी अतुल कुमार के मोवाइल में रजत शर्मा व मंगलेष कुमार शर्मा के फॉटो व पोस्टर पाये गये।

2. गवाह तुलाराम के द्वारा भी ईश्वर वर्मा को इस स्कीम का मुख्य प्रमोटर होना बताया।

3. प्रोग्रामर अंकित के द्वारा एक्सपीओ का डेटाबेस चैक करके बताया कि पहली आईडी इस पर रजत शर्मा की ही बनी थी। विवादित वेबसाइट के प्रोग्रामर अंकित अग्रवाल ने पूछताछ में बताया कि एक्सपीओ वेबसाइट व एप उसने, रजत शर्मा व उसके साथी संदीप सिगर विजय कुमार मोर्या, अनिल कुमार डांगी, संदीप जैन, ईश्वर वर्मा, सुरेन्द्र सैनी, मंगलेष शर्मा, सुरेन्द्र बरबार के द्वारा विवादित एक्सपीओ वेबसाइट बनवाई गई व मुख्य संचालक हैं।

अतः उपरोक्त सभी आरोपीगण व उनके साथियों के द्वारा फर्जी वेबसाइट एक्सपीओ.आरयू के माध्यम से 3100 करोड का फ्रॉड किया गया है। जिनके द्वारा देश वेबसाइट के डाटा वेस के एक्सेस से चैक करने पर पाया गया कि फर्जी एक्सपीओ, की वेबसाइट/ एप के माध्यम से आम जन से भारी मात्रा में अवैध रूप से पैसा वसूल किया गया है। जो संगठित साइबर अपराध के जरिये आमजन के साथ ऑन धोखाधडी कर आमजन एव देश की आर्थिक स्थिति को भारी नुकसान पहुंचाया गया है।

इस प्रकार अवतक के अनुसंधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपीगण 1. रजत शर्मा, 2. ईश्वर वर्मा, 3. मंगलेष शर्मा, 4 सुरेन्द्र सैनी, 5. सुरेन्द्र बरबार, 6 अतुल शर्मा, 7 विजय मोर्या, 8 संदीप सिगर 9 कृष्ण कुमार, 10 राकेष कुमार, 11 उमरावमल, 12 मुकुल कुमार के विरुद्ध धारा 318(4)316(2)112(2) वी.एन.एस. व 35 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 34

इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 66डी आई,एक्ट का अपराध बखुबी प्रमाणित पाया गया है। आरोपीगण अतुल कुमार, मुकुल कुमार, कृष्ण कुमार व राकेष कुमार, उमरावमल को गिरफ्तार कर वाद अनुसंधान पेप न्यायालय किया जा चुका है एवं शेष आरोपीगण रजत शर्मा, ईश्वर वर्मा, मंगलेष शर्मा, सुरेन्द्र सैनी, सुरेन्द्र बरवार, विजय मोर्या, संदीप सिगर व अन्य संलिस आरोपीगण की तलाष की गई तो आरोपी रजत शर्मा, ईश्वर वर्मा, मंगलेष शर्मा, सुरेन्द्र सैनी, सुरेन्द्र बरवार, विजय मोर्या, संदीप सिगर की आई,पी, दुबाई मे होना पाया गया है।

प्रकरण में आरोपीगण भारत के किसी भी एयर पोर्ट पर आये तो उसकी सूचना के लिये एल,ओ,सी जारी करवाने के लिये श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को पत्र जारी किया गया। फरार मुल, की गिरफ्तारी पर ईनाम घोषित हेतु पत्र जारी किया गया। एफआईआर में अंकित विवादित बेवसाईट एक्सपीओ आर,यू व डी, जीसीएक्ट डॉट कॉम को बंद कराने के लिये पत्र जारी किया गया। आरोपीगणो के पेन नम्बरो के आधार पर खातो की डिलेन व डेबिड फ्रीज के लिये एसबीआई, एचडीएफसी, एक्ससि, कोटक, पंजाब नेषल, आई,सी,आई,सी,, बैंक ऑफ बडौदा इत्यादि बैंक को पत्र जारी किये गये। प्रकरण के अनुसंधान हेतु श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा गठित की गई एस,आई,टी, के जारी आदेश की प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। फरार मुल0 की तलाष हेतु टीम गठित की गई। सक्षम अधिकारी श्रीमान Principal secretary, Cooperative Department Rajasthan Jaipur को प्रकरण की प्रगति अवगत कराया जिसमें बताया गया कि यह फ्रॉड देष के विभिन्न राज्यो में 3 लाख से अधिक लोगो साथ व कई हजार करोड का है। प्रकरण में गिर0 शुदा आरोपीगण अतुल कुमार, मुकुल कुमार, कृष्ण कुमार की गिरफ्तारी दिनांक 14.11.2025 है। जो जे,सी, में चल रहे है। जिनकी गिरफ्तारी को 60 दिवस की अवधि पूर्ण होने जा रही है। इसलिये गिर शुदा मल्लिमान अतुल कुमार शर्मा, मुकुल कुमार शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा, राकेष कुमार पाण्डे, उमरावमल के विरूद्ध धारा 318(4)316(2)112(2) बी.एन.एस. व 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 66डी आई,एक्ट में चालान पेप करने व वांछित आरोपीगण 1 रजतशर्मा, 2. ईश्वर वर्मा, 3. मंगलेष शर्मा, 4 सुरेन्द्र सैनी, 5.सुरेन्द्र बरवार,,6 संदीपसिगर 7 विजय मोर्या के 8 नरेन्द्र कुमार डागुर, 9 शाहरूख खान, 10 सोनू उर्फ मनोज कुमार शर्मा व अन्य के विरूद्ध धारा 193(9) बी,एन,एस,एस, के तहत अनुसंधान लंम्बित रखने की कार्यवाही की जायेगी।

अत मुकदमा हाजा नतीजा चार्जशीट नम्बर 01 दिनांक 12.01.2026 अतुल कुमार शर्मा, मुकुल कुमार शर्मा, कृष्ण कुमार शर्मा, राकेष कुमार पाण्डे, उमरावमल के विरूद्ध धारा 318(4)316(2)112(2) बी.एन.एस. व 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 66डी आई,एक्ट मे किता की जाकर पूर्ण चालान एवं वांछित आरोपीगण 1 रजतशर्मा, 2. ईश्वर वर्मा, 3. मंगलेष शर्मा, 4 सुरेन्द्र सैनी, 5.सुरेन्द्र बरवार,,6 संदीपसिगर 7 विजय मोर्या के 8 नरेन्द्र कुमार डागुर, 9 शाहरूख खान, 10 सोनू उर्फ मनोज कुमार शर्मा व अन्य के विरूद्ध धारा 193(9) बी,एन,एस,एस, के तहत अनुसंधान लंम्बित रखा गया है।

नाम पता गवाहान

1. श्री होतमसिंह पुत्र जण्डैलसिंह जाति गुर्जर उम्र 55 साल निवासी बिरजापुरा थाना मनिया धौलपुर हाल एस,आई, थाना मथुगेट जिला भरतपुर 9460777789-- मुस्तगीस/बयान
2. श्री तुलाराम पुत्र रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 47 साल निवासी रणधीरगढ तहसील भुसावर हाल इन्द्रानगर भरतपुर 9461642435- बयान
3. श्री नरेन्द्रसिंह पुत्र वीरीसिंह जाति जाट 47 साल निवासी तुहिया थाना उद्योगनगर हाल हैड कानि 1075 कार्यालय वृताधिकारी वृत शहर भरतपुर 9875196122- नक्शा मौका
4. श्री सोनू मीना पुत्र समयसिंह जाति मीना उम्र 32 साल निवासी ललिता मूडिया हाल कानि कार्यालय वृताधिकारी वृत शहर भरतपुर 8952070684- नक्शा मौका
5. श्री पूरनसिंह पुत्र समन्दरसिंह जाति जाट उम्र 49 साल निवासी ऐचैरा हाल सुभाषनगर भरतपुर थाना कोतवाली हाल कानि गनमैन कार्यालय वृताधिकारी वृत शहर भरतपुर 9460992949- बयान/फर्ड निरूद्धगी
6. श्री राजकुमार पुत्र किशनसिंह जाति बघेल उम्र 46 साल निवासी बिनउआ थाना रूपवास जिला भरतपुर हाल कानि 1844 कार्यालय वृताधिकारी वृत शहर भरतपुर 8104425792 -
7. पंकज यादव पुत्र श्री भगवान यादव उम्र 33 साल जाति यादव निवासी 535ए टाईप -4 सैक्टर 3 आरके पुरम दक्षिण पश्चिम दिल्ली हाल आईपीएस सहायक पुलिस अधीक्षक वृत शहर भरतपुर 9096269788- अनुसंधान
8. देरावरसिंह पुत्र श्री भाखरसिंह निवासी जोधसिंह की पोल पोकरण थाना पोकरण जिला जैसलमेर

तफशील कागजात

चार्जशीट - 1, असल रिपोर्ट- 1, मूल एफआईआर अदालत- 1, बयान 180 वीएनएसएस-2, नकल रपट रोजनामचाआम -11, पूछताछ नोट-9, फर्द विश्लेषण -4 फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम-5, 63(4)(C) वीएसए 2023 प्रमाण पत्र- 1, नकल मालखाना-1, लिफाफा सीडी-20, मुचलका गवाहन मय फोटोआईडी- 08,35(2) वीएनएसएस के नोटिस - 5, चैक लिस्ट गिरफ्तारी बावत-5, जसी-13 किता, फर्द इत्तला 23(2) वीएसए -6, फर्द बरामदगी नक्शा मौका स्थल -6, प्रमाण पत्र धारा63 (4) सी वीएसए -13, स्क्रीनशोट प्रति बावत एक्सपीओ - 66, स्क्रीनशॉट प्रति बावत एक्स वाईजेड ओ -12, स्क्रीनशॉट प्रति गूगल सब्सक्राइवर इन्फोर्मेशन -3, स्क्रीनशॉट मोवाईल चैट मुल्जिम उमरावमल-4, स्क्रीनशॉट प्रति बावत एमाजोन -1, आरोपीगण कैपआईडी -5, केवाईसी एजेन्ट डिजिटल -8 किता, स्क्रीनशोट लिस्ट टोप 20 ओनर्स एक्सपीओ -6, पत्रआरोपीगण की एलओसी जारी करने बावत-1, बैंक स्टेटमेन्ट आईसीआईसीआईसी बैंक -22, बैंक स्टेटमेन्ट एक्सिस बैंक-139, नोटिस 94 वीएनएसएस -6, बैंक स्टेटमेन्ट बैंक ऑफ बडौदा -10, बैंक स्टेटमेन्ट कोटक महिन्द्रा बैंक- 71, ब्यूरो ऑफ एमिग्रेशन रिकॉर्ड प्रति- 5, बैंक स्टेटमेन्ट एसबीआई बैंक -63, प्रोपर्टी संबन्धित दस्तावेज ब्रजेश कुमार-10, प्रकरण से संबन्धित एक्सपीओ के बारे में जिला भरतपुर में दर्ज प्रकरणों की एफआईआर प्रति -11, अनुसंधान हेतु खरीदा गया लैपटोप बिल-1

17. Refer Notice served (जारी किए नोटिस):

(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18. Despatched on (प्रेषण की तिथि):

19. No. of enclosures (संलग्नकों की संख्या): 53

20. List of enclosures : As annexed (संलग्नकों की सूची):

Date(दिनांक):

IIF-1.pdf, HOTAM.pdf, IIF-3.pdf,
Case_Diary_01.pdf,
Case_Diary_02.pdf,
Case_Diary_03.pdf,
Case_Diary_04.pdf,
Case_Diary_05.pdf,
Case_Diary_06.pdf,
Case_Diary_07.pdf,
Case_Diary_08.pdf,
Case_Diary_09.pdf,
Case_Diary_10.pdf,
Case_Diary_11.pdf,
Case_Diary_12.pdf,
Case_Diary_13.pdf,
Case_Diary_14.pdf,
Case_Diary_15.pdf,
Case_Diary_16.pdf,
Case_Diary_17.pdf,
Case_Diary_18.pdf,
Case_Diary_19.pdf,
Case_Diary_20.pdf,
Case_Diary_21.pdf,
20260110_104754.jpg,
20260110_105841.jpg,
witnessStatementhotam singh-
fir-
2754603125070317680230654
80.pdf, Adobe Scan 10 Jan
2026.pdf, Adobe Scan 10 Jan

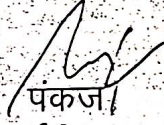
अपराध विवरण प्रपत्र

अभियोग संख्या 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध आधानयम 2019,
3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस
थाना मथुरागेट भरतपुर

फोटो

- 1 नाम पता मय व्यवसाय :- उमरावमल पुत्र दुल्हाराम जाति रेगर उम्र 40 साल निवासी सुभाष कॉलोनी निवाई टोक हाल प्लॉट नं0 100 शिव शक्ति नगर मानसरोवर जयपुर हाल किरायेदार फ्लेट नं0 101 मकान नं0 205 गिर्राज नगर मानसरोवर जयपुर
- 2 शिक्षा व अन्य योग्यता :- वीए
- 3 भाषा जो जानता है:- हिन्दी/क्षेत्रीय हिन्दी
- 4 हुलिया :- कद करीब 5 फिट 7 इंच रंग गेहुआ मजबूत बदन, माथे पर पुरानी चोट का निशान है एवं पेन्ट व शर्ट पहने हुये है।
- 5 पत्नी/पति का नाम :- श्रीमति सुनीता विलौनिया
- 6 नाम पते रिस्तेदारान मय व्यवसाय :-
 - 1 माता-पिता का नाम पता:- प्रभातीदेवी पत्नि दूल्हाराम नि0 सुभाष कॉलोनी निवाई टोक
 - 2 भईयो के नाम:- 1 प्रेमचंद 2 पदमचंद 3 परमानंद
 - 3 बहिन-बहनोईयो के नाम पते:- 1 शकुन्तला 2 सरोज 3 सीमा
 - 4.ससुर का नाम पता:- लल्लूलाल नि0 रामबाग जयपुर
 - 5 सालो का नाम पता:- 1 हंसराज 2 रमेश
 - 6 मामा का नाम पता:-1 रेवडमल 2 सुखदेव 3 सुआलाल
 - 7 चाचा का नाम पता:- 1.रामरतन 2 भागचंद
 - 8 मोसा-मोसी का नाम पता:- मनभरदेवी
 - 9 फूफा-बुआ का नाम पता:- 1 घुलसीदेवी
 - 10 अन्य का नाम पता:-
 - 1 भारत मे जानकार व सहयोगियो के नाम पते :-
 - 2 विदेश मे सहयोगी एव रिस्तेदारो के नाम पते :- कोई नही है।
- 11 अभियोग का विवरण :- अभियोग स0 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस
- 12 दिनांक व समय व स्थान गिरफ्तारी :- 18.11.25 समय 7:10 पीएम थाना मथुरागेट भरतपुर
- 13 गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम व पद :- पंकज आईपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त भरतपुर
- 14 गिरफ्तारी के समय जो सामान मिला :-
- 15 तरीका वारदात :- लोगो को झासे में लेकर ऑनलाईन फोड करना।
- 16 यदि मुल्जिम ने वाहन का प्रयोग किया हो तो वाहन का प्रकार व रजिस्ट्रेशन नं0 मालिक का नाम :-
- 17 अगर तस्करी मे लिप्त है तो क्या मुल0 स्वयं तस्करी में या नही करियार में तो पर किन के लिये :- निल
- 18 साबिका सजायावी /मस्तबगी :-निल

जाता है। मैंने सुरेन्द्र सैनी के कहने पर एक्सपीओ.आरयू में पांच लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिये। मैंने पांच लाख रुपये सुरेन्द्र सैनी को केश दे दिये। उसने मेरा वेवसाईट पर अकाउण्ट खोल दिया और यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिये। पांच लाख रुपये के बदले में मेरे अकाउण्ट पर लगभग 5000 यूएसडीटी दिखाये गये। उससे मुझे हर सप्ताह कमीशन मिलने लग गया। सुरेन्द्र सैनी ने मुझे समझाया कि अपने नीचे जोड़ने पर भी कमीशन मिलता है। मेरे नीचे मैंने 800 से 1000 के आस पास जोड़ दिये थे। मैंने कोई जानकारी नहीं की कि इसका पैसा कहां लगता है। इससे मुझे लगभग पांच लाख रुपये मिलने लग गये। मुझे पता नहीं यह वेवसाईट भारत में मान्य है या नहीं। सुरेन्द्र सैनी ने मुझे बताया कि यह लगभग 38 देशों में चल रही है। मेरे नीचे जो यूजर नया जुड़ता था। उससे मैं नगद रुपये ले आता था और वेवसाईट पर जो यूएसडीटी बेचता था उसके पास पैसे पहुंचा देते थे। या फिर पी टू पी यूएसडीटी खरीद बेचान करते थे।



पंकज

आईपीएस
सहायक पुलिस अधीक्षक
वृत्त शहर भरतपुर

31.12.20

(40)

पूछताछ रिपोर्ट मुल0
अपराध विवरण प्रपत्र

अभियोग संख्या 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019,
3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस
थाना मथुरागेट भरतपुर

फोटो

- 1 नाम पता मय व्यवसाय :- श्री अंकित अग्रवाल पुत्र श्री राजेश कुमार जाति बनिया उम्र 37 साल निवासी 37 नन्दपुरी मालवीय नगर जयपुर थाना जवाहर सर्किल मो0नं0 9460055704
- 2 शिक्षा व अन्य योग्यता :- बीटेक
- 3 भाषा जो जानता है:- हिन्दी/क्षेत्रीय हिन्दी
- 4 हुलिया :- कद करीब 5 फिट 9 इंच, रंग गेहुआ मजबूत बदन, चहरे पर कट का निशान है एवं हरे रंग की पूरी बाजू की टीशर्ट व लॉअर पहने हुये है।
- 5 पत्नी/पति का नाम :- अलका अग्रवाल
- 6 नाम पते रिस्तेदारान मय व्यवसाय :-
 - 1 माता-पिता का नाम पता:- श्रीमति कमलेश अग्रवाल पत्नि श्री राजेश कुमार
 - 2 भईयो के नाम:- 1 अमल अग्रवाल
 - 3 बहिन-बहनोईयो के नाम पते:- निल
 - 4.ससुर का नाम पता:- श्री संतोष अग्रवाल
 - 5 सालो का नाम पता:- 1. श्री सुदीप 2. श्री प्रदीप
 - 6 मामा का नाम पता:-1 श्री रंगेलाल गुप्ता 2. श्री सतीश गुप्ता 3. श्री अनिल गुप्ता
 - 7 चांचा का नाम पता:- 1. संजय गोयल 2. अशीष गोयल नि0 173 नन्दपुरी मालवीय नगर
 - 8 मोसा-मोसी का नाम पता:-निल
 - 9 फूफा-बुआ का नाम पता:- 1 मितलेश पत्नि कृष्ण मुरारी नि0 लखनऊ 2 मीना मित्तल पत्नि श्री ग्रिस मित्तल नि0 गंगापुर
 - 10 अन्य का नाम पता:-
 - 1 भारत मे जानकार व सहयोगियो के नाम पते :- 1 विजय मोर्या 2 रजत शर्मा 3 सुरेन्द्र सैनी
 - 4 ईश्वर शर्मा
 - 2 विदेश मे सहयोगी एव रिस्तेदारो के नाम पते :- मित्र संदीप सिगर
- 11 अभियोग का विवरण :- अभियोग स0 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस
- 12 दिनांक व समय व स्थान गिरफ्तारी :-निल
- 13 गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम व पद :-
- 14 गिरफ्तारी के समय जो सामान मिला :-
- 15 तरीका वारदात :- निल
- 16 यदि मुल्जिम ने वाहन का प्रयोग किया हो तो वाहन का प्रकार व रजिस्ट्रेशन न0 मय मालिक का नाम :- निल
- 17 अगर तस्करी मे लिप्त है तो क्या मुल0 स्वयं तस्कर है या नही कैरियर हे तो किन षर्तो पर किन के लिये :- निल

जो रिटायर्ड सरकारी टीचर है। मेरा एक भाई है जिसका नाम अमन अग्रवाल है जो कि वर्तमान में बेंगलूर में आईबीएम एमएनसी में कार्यरत है। मेरी पत्नी का नाम श्रीमती अल्का है जो कि गृहणी है। मेरी मुलाकात संदीप से वर्ष 2022 में हुई थी। उस समय श्री संदीप सिगर का कार्यालय मेरे कार्यालय के सामने होता था। उस समय में कम्पनी डब्ल्यूपीएस टेक्नोलॉजी चलाता था जो वर्तमान में भी कार्यरत है इसी के सामने संदीप सिगर पिकसिटी नाम की कम्पनी चलाता था। पिक सिटी कम्पनी एडवरटाइजमेंट और विज्ञापन का काम करती थी। वर्तमान में संदीप सिगर अपने परिवार के साथ जिसमें उसकी पत्नी, मां व तीन बच्चे के साथ तीन चार महीने पहले दुबई चला गया है और वहीं पर दुबई में रह रहे हैं।

मुझे नवम्बर या दिसम्बर 2022 के आस पास संदीप सिगर द्वारा एक्सपीओ की वेवसाइट डेवलप करने की कहा गया था। संदीप सिगर ने मुझे बताया कि यह एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने की बेवसाइट है। वह इस प्रोग्राम को एक साल या छः महीने तक चलवाने के हिसाब से डेवलप करवाना चाहता था। एक्सपीओ.आरयू बेवसाइट मेरे व मेरी टीम द्वारा डेवलप कर संदीप सिगर को दी गयी थी। इस वेवसाइट पर यूजर पैसा डिपोजिट कर सकता है जो उसके बॉलेट में आ जाता है जिसमें चार तरह के बॉलेट हैं जिसमें यूएसडी, यूरो, रूबल और रिवॉर्ड होते हैं। इसमें बॉलेट में पैसा डालने के लिये नाउ पेमेंट्स नाम का पेमेंट गेटवे लगवाया। यह गेटवे किप्टो करेन्सी, टीआरसी 20 में यूएसडी लेता था। पहले शुरुआत में कॉइन पेमेंट नाम का पेमेंट गेटवे था जिसमें भी यूएसडी में पैसा लेते थे। इस में ट्रांजेक्शन ज्यादा होने से संदीप ने मुझे नाउ पेमेंट का गेटवे लगाने के लिये कहा। इसमें पैसा डालने का दूसरा तरीका बैंक अकाउण्ट दिखाता है जो रशिया का अकाउण्ट दिखाती है, पर मुझे लगता है, ऐसा कोई अकाउण्ट नहीं है। इसमें यूजर द्वारा रिसिप्ट डालने पर एक्सपीओ के ऐजेन्ट कैश कलेक्ट कर लेते हैं और रिसिप्ट यूजर से वेवसाइट पर अपलोड करवा देते हैं। इन दोनों तरीकों से यूजर के वॉलेट में पैसा दर्शाया जाता है। इस वेवसाइट में यूजर इस पैसे से इण्डेक्स में इन्वेस्ट कर सकता है जो पोर्टफोलियों में आ जाती है। इसी बेवसाइट का एक एडमिन पैनल बनाया गया जहां से इनकी संदीप सिगर की टीम इण्डेक्स, इण्डेक्स के पोर्टफोलिया मैनेजर उनकी एण्ट्री एक्जिट फीस बीकली बॉनस और मंथली बॉनस को मैनेज करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कोई मैनेजर या इण्डेक्स वास्तविक रूप से नहीं हैं। जैसे ही यूजर इण्डेक्स खरीद लेता है तो दूसरे सप्ताह से उसको साप्ताहिक बॉनस मिलने लग जाता है।

यूजर जितने अन्य लोग अपनी आईडी से जोड़ता है, उसे उन सब लोगों तक 10 स्तर तक के यूजर से रैफरल बॉनस आता है जिसका प्रतिशत संदीप की टीम ने निर्धारित किया हुआ है। यूजर के नीचे जुड़े लोग जो पूरे महीने में जितने पैसे का पोर्टफोलिया खरीदा है, उसका कुछ प्रतिशत बॉनस के रूप में आता है। एक साल पहले से ऐलाईट और प्राईम ऐलाईट जिसमें कमश 100 और 10 लोग हैं, उनको महीने का अतिरिक्त बॉनस मिलता है। इस बॉनस से या तो वे इण्डेक्स खरीद सकते हैं या बिडोल ले सकते हैं। शुरुआत में 10 से 15 इण्डेक्स बनाये थे जो अभी 40 के करीबन हैं। ये इण्डेक्स एडमिन पैनल के द्वारा बनाई जा सकती हैं जो संदीप सिगर की टीम के द्वारा किया जाता है। इस पैसे का पोर्टफोलियों के हिसाब से अलग अलग लॉकईन पीरियड है, उससे पहले उसको नहीं निकाला जा सकता है। इसमें लॉकईन पीरियड 12 महीने से लेकर 90 महीने तक का है। हाल में इन्होंने एक इण्डेक्स भी बनाया है जिसमें कोई भी लॉकईन पीरियड नहीं है। यूजर को पैसा निकालने पर करीबन 30 से 35 प्रतिशत काटकर मूल राशि दी जाती है। जैसे यूजर ने 100 रु लगाये तो जितने सप्ताह वह पैसा रखता है, व अन्य लोगों को जोड़ता है तो उसको बॉनस आता है। इस तरीके से जो शुरुआत में जुड़ जाता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ता है लेकिन अंत में जुड़े लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है।

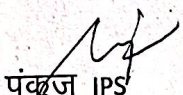
एक्सपीओ.आरयू पर पैसा निकालने के लिये इन्टरनल ट्रांजेक्शन या विडोल एक ऑप्शन ले सकते हैं। इन्टरनल ट्रांसफर में अन्य यूजर को अपने बॉलेट के पैसे दूसरे यूजर के बॉलेट में

बनाई गई हैं। इसके संदीप सिगर के लिक्विड बेब के लॉगइन डिटेल मेरे पास थे जिस पर एक्सपीओ.आरयू और डीजीसीएक्स होस्टेड हैं। मैंने बताया कि मेरे पास एक्सस होने से मैं बेबसाइट की फाईल्स और डेटाबेस डाउनलोड कर सकता हूँ। तब मैंने अपने एचपी के लेपटॉप में संदीप सिगर के लॉगइन से लिक्विड बेब.कॉम से एक्सपीओ.आरयू (आईपी 50.28.11.29), सीआरएम.डीजीसीएक्स.नेट (209.59.138.55), एक्सपीओ मार्केट सर्वर (50.28.86.134) जो इस फ़ोड से सम्बन्धित था, का पूर्ण बैकअप ले लिया है। अन्य सर्वर जैसे टेस्टिंग सर्वर, विनसातोसी, एमएएम सर्वर, डीजीसीएक्स, मैनेट्रेड 256 जीबी, डीजीसीएक्स बैकअप सर्वर, एम्सटरडैम का भी कुछ बैकअप ले पाये।

एक्सपीओ.आरयू के डेटाबेस का एक्सेस होने के कारण मैंने एक एडमिन यूजर बनाया और एडमिन पैनल एक्सेस किया जिससे यह पता लगा कि एक्सपीओ.आरयू पर कुल 4 लाख 74 हजार आठ सौ आईडी बनी है जिनमें 322093 आईडी का केवाईसी अप्रूव है। यह केवाईसी जूमियो थर्ड पार्टी केवाईसी अप्रूविंग एपीआई के द्वारा किया गया। इसमें एडमिन पैनल यह पता लगा कि कुल पोर्टफॉलियो 516,673,274 \$ है जो करीबन 4500 करोड है। कुल डिपोजिट \$ 345, 026, 247 जो करीबन 3100 करोड है, लिया गया जिसमें वापस विड्रॉल 132,396,459 जो करीबन 1200 करोड है, का विड्रॉल लिया गया है। डीजीसीएक्स बेबसाइट जो संदीप सिगर द्वारा ही बनवाई गई थी। उस पर रकीब 9200 यूजर दर्शा रहे हैं और कुल डिपोजिट 58 मिलियन \$ यानि 500 करोड रुपये प्रदर्शित हो रहा है।

इन दोनो बेबसाइट पर संदीप सिगर व टीम इन्वेस्ट करवाते है एवं उक्त रुपये मे से ही वापस करते रहते है या इन्वेस्ट करते है कही यह मुझे नही पता है। इस वेवसाइट के एडमिन रजत शर्मा, एलन, एलन का भाई रमन है जो कि इस वेवसाइट को ऑपरेट कर रहे है। मैं इस वेवसाइट का मेंटेनेंस एवं मोडिफिकेसन का कार्य करता हूँ जिसकी फीस करीब 3 से 5 लाख प्रतिमाह मुझे श्री संदीप सिगर द्वारा कार्यालय के खाता मे ट्रांसफर की जाती है। बेबसाइट व ऐप पर यूजर के द्वारा लगाये गये पैसे से मेरा कोई सरोकार नहीं है। इनका पैसा जहां भी जाता है, उसका भी एक्सेस मेरे पास नहीं है। संदीप सिगर का मोबाईल नम्बर 9799107600 है। रमन का दुबई का मोबाईल नम्बर +971504238099 एवं भारतीय नम्बर 7426060193 है। मेरे राय मे एक्सपीओ एवं डिजीसीएक्स दोनो कंपनीयो के मालिक एलन है एवं वेवसाइट मे होने वाले इन्वेस्टमेंट के विदेशी मुद्रा का हेर-फेर एलन, संदीप सिगर एवं उनकी टीम जिसमे रजत शर्मा, रमन, विजय, ईश्वर, सुरेन्द्र, रामानंद एवं अन्य लोग है। मेरी रजत शर्मा, रमन, एलन, संदीप से मेरी मुलाकात हुई है लेकिन अन्य किसी से मैं नही मिला। पिछले महीने संदीप सिगर दुबई से जयपुर आया था तब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। अगस्त माह मे मेरी मुलाकात एलन से हुई थी जब वह दुबई से आया था। वर्तमान मे एलन व संदीप दोनो दुबई मे यूएई का गोल्डन विजा लेकर वही बस गये है। उनके गोल्डन विजा का समय क्या है इस बारे मे मुझे पता नही है।




पंकज IPS
सहायक पुलिस अधीक्षक
वृत्त शहर भरतपुर

YOU'RE INVITED!

JOIN US IN CELEBRATING A SPECIAL MOMENT AS

MR. UMRAO MAL BASIWAL

WELCOMES HIS BRAND NEW

**MERCEDES GLE
450 D**

INTO THE FAMILY!

ON

OCTOBER

WEDNESDAY

03

AT 03 PM

2025



RAMADASI WYNDHAM

Jaisingh Pura Peepia Bharatsingh, Ajmer
Rd, Jaipur, Rajasthan 302026

Warm Regards,
Mr. Umraomal basiwal & Family

FOR MORE DETAILS

+91 9785867040

शुभ न. 708125 (3 मंजुर) म 2 मंजुर वगैरे विवरण

Handwritten signature and notes in the bottom right corner.

Search

Ishwar Verma Xpo

Anil Patil Maharashtra Mumbai

Anil Sharma G Xpo

DEVI LAL CHOUDHARY Xpo
Always winner

Khan Sahaab 1 Xpo

Khan Sahaab Xpo

Mahendra Yadav Xpo

Naveen Xpo
Hey there! I am using WhatsApp

Rajat Sharma Xpo

Ramanand Saha Bombay Xpo

Sandeep Chauhan Xpo

Shahnukh Khan Ji Xpo

Shersingh Rajpoot Xpo

Sunil Ji Jangid Xpo

Surendra Ji Sarpanch Saab Xpo

Surendra Saini Global Venture Vaishali N

Vijay Kumar Ji Xpo Mahaguru

~ kishorekhwadia +91 79761 40514

~ Lalit Sharma +91 97258 45221

M ~ Mayur Alam +91 83854 11258

~ MISSION FINANCIAL FREEDOM +91 28811 18228

~ Ravina +91 93577 72597

~ Sunil Birari +91 99708 07568

~ surendra saini +91 80067 28442

~ Surendra Kumar Verma +91 47694 43984

~ TRADING +66 99 127 4903

~ UAE +971 50 811 5099

~ Wasid abbasi +91 92561 72522

VIEW past members

म. नं 703/25-रिमरुल
जे में अलि हयखा
एक आ जमी
स्वायत्त

3/2/2025



Tax Invoice/Bill of Supply/Cash Memo
(Original for Recipient)

175

Sold By :
LUXURY PERSONIFIED LLP
Emporium Industrial Park India Pvt Ltd, Rahaka
and Ranika Singhola, Village Rahaka,, Tehsil,
Nimot PS, Sohna,
GURUGRAM, HARYANA, 122103
IN

Billing Address :
P. Shanthi
Plot 40/A, cross street 1, street 7, Smriti Nagar
BHILAI, CHHATTISGARH, 490020
IN
State/UT Code:22

PAN No:AAFFL6136K
GST Registration No:06AAFFL6136K1Z6
Dynamic QR Code:



Shipping Address :
P Shanthi
Pankaj Yadav
CO City Bharatpur Office
BHARATPUR, RAJASTHAN, 321001
IN
State/UT Code:08
Place of supply:RAJASTHAN
Place of delivery:RAJASTHAN

Order Number:403-1133712-0637965
Order Date:18.11.2025

Invoice Number :DED4-727
Invoice Details :HR-DED4-181218441-2526
Invoice Date :18.11.2025

Sl. No	Description	Unit Price	Qty	Net Amount	Tax Rate	Tax Type	Tax Amount	Total Amount
1	Ledger Nano S Plus (Crimson Magenta) : The Perfect Entry-Level Hardware Wallet to securely Manage All Your Crypto and NFTs (for Desktop or Android only) B0FTT5M1CV:(LG-NANOSPLUS-CM) HSN:84718000	₹5,253.39	1	₹5,253.39	18%	IGST	₹945.61	₹6,199.00
TOTAL:							₹945.61	₹6,199.00

Amount in Words:
Six Thousand One Hundred Ninety-nine only

For LUXURY PERSONIFIED LLP:

P. Shanthi
Authorized Signatory

Whether tax is payable under reverse charge - No

क्र. नं. 703/25 रस मयुराजिटर

श्रीमति ए. प्रताप (डबल) जम्हा

[Signature]
सहायक व. न. अतीक्षक
द्वारा-राज. भारतपुर

*ASPL-Amazon Seller Services Pvt. Ltd., ARIPI -Amazon Retail India Pvt. Ltd. (only where Amazon Retail India Pvt. Ltd. fulfillment center is co-located)
Customers desirous of availing input GST credit are requested to create a Business account and purchase on Amazon.in/business from Business eligible offers.

GREAT XPO LEADER (U...
Amit, Ashok Xpo, Dinesh, Ganesh,...



Meeting ID: **874 3441 4067**
Passcode: **613905** 14:48

Handwritten notes in Hindi:
मि. 703/25
डि. मयुराज मि.
श्री. ल. प. मि.
कि. मि.

Today's special Zoom Class

So dear friends, you must join the Zoom class and invite as many people as possible 14:54

Forwarded

Handwritten notes in Hindi:
सहायक प्र. अधीक्षक
प्र. प्र. नरतपुर



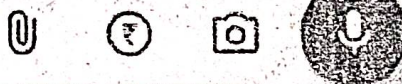
Sankar Lal Saini Xpo
Kya koi Bata sakta ha gmail pe OTP nhi a Raha hai uske liye kya message dalna hai aur kaun si Mel ID per dalna hai 17:15

Handwritten note in Hindi: 37/1/2024

Forwarded



Message



Handwritten notes at the top of the page, including a signature and some illegible text.

21:54

WhatsApp



Ask Meta AI or Search

CRED Yesterday Payment for your HDF...

GREAT XPO LEADER (UMRAO MAL BASI WAL TEAM)

Group · 16 members

Amit Sharma BFIC Yesterday This message was deleted

Audio Video Add Search

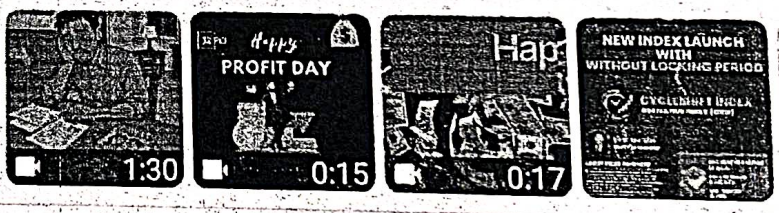
Naveen Xpo 18/11/25 Kaha ho sarkar

Add group description Created by You, 20/08/24

GREAT XPO LEADER (... 12:00 Aj RADHAY USA left

Media, links, and docs 450 >

Abhijeet Choudhary... 18/11/25 Missed voice call



Mahendra Sindhi 1 17/09/25 Mahendra Sindhi 1 uses a de...

Notifications All

Ashok Xpo This message was deleted

Media visibility

JioHome Offers Pay Now! Dear Custome...

Encryption

Chats Updates Communi... Calls

Messages and calls are end-to-end encrypted. Tap

Handwritten text at the bottom left of the page.

no	server name	ip	domain	use	username	password	os type
1	xpo ru	50.28.11.29	xpo.ru	main xpo site running	root	23vD78v:JOp4Y	Almalinux 8
			98ad91s.xpo.ru				
			clients.xpo.ru				
2	crim.dizicx.net	209.59.138.55	dizicx.com	dizicx site running	root	ak4Pphaer>aa6gu>kaich	Almalinux 8
			trader.dizicx.com				
			alphacorezone.dizicx.com				
3	Testing Server	67.225.189.87		Testing server	root	Cx44063UBE2cl13fsv	Almalinux 8
4	XPO Market Server	50.28.86.134	clients.xpo.markets	xpo market server	root	412J57T=hzhBY0	Almalinux 8
			sys-core-access-1976.xpo.markets				
5	winsatoshi	67.227.227.218		winsatoshi project	root	;nY+!u1p++S3	Almalinux 8
				mam software intalled on this server	Administrator	49U+Jo1TeZDF>+	Windows 2022 Standard 64-bit
6	MAM Server	50.28.11.180			Administrator	2ggRq6X)1Xb&D	Windows 2022 Standard 64-bit
7	Dizicx Main Trade	50.28.10.53		Main mt5 server for dizicx	Administrator	6/WR79ALITBFmy	Windows 2022 Standard 64-bit
	256GB			mt5 backup server for dizicx	Administrator		
8	Dizicx Backup Server	89.34.17.69			root	.5>bBSw7ewQU2A	Centos 7 - 64bit
	Amsterdam						
9	host.4nztg3-lwsites.com	50.28.10.167		not in knowledge			

SWT

196



Tax Invoice/Bill of Supply/Cash Memo
(Original for Recipient)

Signature valid
Digitally signed by DS AMAZON SELLER SERVICES PRIVATE LIMITED 6
Date: 2025.11.18 17:46:00 UTC
Reason: Invoice

Sold By :
Amazon Seller Services Private Limited
*#26/1, Brigade Gateway, 8th Floor., Dr
Rajkumar Road, Malleshwaram West
Bangalore, Karnataka – 560055
IN

Billing Address :
P Shanthi
Pankaj Yadav
CO City Bharatpur Office
BHARATPUR, RAJASTHAN, 321001
IN
State/UT Code:08

PAN No:AAICA3918J
GST Registration No:29AAICA3918J1ZE
CIN No:U51900KA2010PTC053234
Dynamic QR Code:



Shipping Address :
P Shanthi
Pankaj Yadav
CO City Bharatpur Office
BHARATPUR, RAJASTHAN, 321001
IN
State/UT Code:08
Place of supply:RAJASTHAN
Place of delivery:RAJASTHAN

Order Number:403-1133712-0637965
Order Date:18.11.2025

Invoice Number :POD-26-198217485
Invoice Details :HR-DED4-1044-2526
Invoice Date :18.11.2025

Sl.No	Description	Unit Price	Qty	Net Amount	Tax Rate	Tax Type	Tax Amount	Total Amount
1	Cash/Pay on Delivery fee:	₹8.47		₹8.47	18%	IGST	₹1.53	₹10.00
TOTAL:							₹1.53	₹10.00

Amount in Words:
Ten only

For Amazon Seller Services Private Limited:

Authorized Signatory

(1) Service Accounting Code: 998059

Whether tax is payable under reverse charge - No

मुझे यह 70312 डिजिटल साइन किया गया है
संकेत पत्र किया गया है
संकेत पत्र किया गया है
दूर-दूर भारतपुर

Please note that this invoice is not a demand for payment

Regd Office: Amazon Seller Services Private Limited
8th Floor, Brigade World Trade Center
Dr Raj Kumar Road, Malleshwaram(West)

Telephone: +91 89 33420300
Fax: +91 80 30625685
Email: customer-service@amazon.in
Amazon.in - Amazon Seller Services Private Limited

*ASSPL:Amazon Seller Services Pvt. Ltd., ARIPL:Amazon Retail India Pvt. Ltd. (only where Amazon Retail India Pvt. Ltd. fulfillment center is co-located)
Customers desirous of availing Input GST credit are requested to create a Business account and purchase on Amazon.in/business from Business eligible offers

total_user	state	name
1	3432	Westfjords
7	3436	Western Region
2460	4853	West.Bengal
922	4046	Uttarakhand
16402	4022	Uttar Pradesh
85	4038	Tripura
2206	4012	Telangana
2274	4035	Tamil Nadu
8	3434	Southern Region
4	3430	Southern Peninsula Region
20	4034	Sikkim
207728	4014	Rajasthan
5758	4015	Punjab
13	4011	Puducherry
3033	4013	Odisha
74	3435	Northwestern Region
7	3437	Northeastern Region
61	4018	Nagaland
13	4036	Mizoram
118	4006	Meghalaya
61	4010	Manipur
48533	4008	Maharashtra
7665	4039	Madhya Pradesh
6	4019	Lakshadweep
3	4852	Ladakh
321	4028	Kerala
10430	4026	Karnataka
4285	4025	Jharkhand
746	4029	Jammu and Kashmir
481	4020	Himachal Pradesh
14915	4007	Haryana
9057	4030	Gujarat
115	4009	Goa
3	3433	Eastern Region
1	4021	Delhi
8572	4021	Delhi
124	4033	Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
2468	4040	Chhattisgarh
212	4031	Chandigarh
5	3431	Capital Region
6741	4037	Bihar
959	4027	Assam
62	4024	Arunachal Pradesh
2535	4017	Andhra Pradesh
27	4023	Andaman and Nicobar Islands

Signature

कु. नं. 703/25 डि असुराजे
 में शामिल पत्रा क्रिया गया
 सहित 4
 प्रत-राल नरतपुर

sr no	server name	ip	domain	use	username	password	os type
1	xpo ru	50.28.11.29	xpo.ru	main xpo site running	root	23vD78v:Op4Y	AlmaLinux 8
			98ad91s.xpo.ru				
			clients.xpo.ru				
2	crm.dizick.net	209.59.138.55	dizick.com	dizick site running	root	ak4phaer>aabgu>kaich	AlmaLinux 8
			trader.dizick.com				
			alphacorezone.dizick.com				
3	Testing Server	67.225.189.87		Testing server	root	CX44O63UBEZd13fsv	AlmaLinux 8
4	XPO Market Server	50.28.86.134	clients.xpo.markets	xpo market server	root	412[57T=hzhBY0	AlmaLinux 8
			sys-core-access-1976.xpo.markets				
5	winsatoshi	67.227.227.218		winsatoshi project	root	.iY+1Ius1p++S3	AlmaLinux 8
6	MAM Server	50.28.11.180		mam software intalled on this server	Administrator	49U+Jo1TeZDF>+	Windows 2022 Standard 64-bit
7	Dizick Main Trade 256GB	50.28.10.53		Main mt5 server for dizick	Administrator	2ggRq6X 1Xb&D	Windows 2022 Standard 64-bit
8	Dizick Backup Server Amsterdam	89.34.17.69		mt5 backup server for dizick	Administrator	6\WR79ALITBfmy	Windows 2022 Standard 64-bit
9	host.4n2rg3- lwsites.com	50.28.10.167		not in knowledge	root	:5>bbSw7ewQUZA	CentOs 7 - 64Bit

243

Transaction Inquiry

A/c. ID	017701557495	CCY/SOL ID	INR/0177
A/c. Name	SANDEEP SIGAR	Balance	80,039.73 Cr
General Ledger Subhead Code	08050	Closing Balance	80,039.73 Cr
Opening Balance	28,650.49 Cr	Funds in Clearing	0.00 Cr
Float Balance	0.00 Cr	Effective Available Amt.	35,135.55 Cr
Available Amt.	35,135.55 Cr	A/c. Opening Date	11-09-2008
Customer Status	PPSXD SALARY PRODUCT CODE FOR PSU D GRADE	A/c. Status Date	30-05-2025
A/c. Status	A Active		
Purge Date	31-03-2015		
Address	402,HARE KRISHNA HOMES,OKAY PLUS,DHOLAI, NEAR ISKON TEMPLE		
City	JAI JAIPUR	State	RJ RAJASTHAN
Country	IN INDIA	Postal Code	302020
Phone Type	COMMPH2	Telex No.	
Phone No.	+0(9799107600		
Email ID Type	COMMEML		
Email ID	SANDYCHODRY@GMAIL.COM		

General Ledger Date	Value Date	Instrument No.	Withdrawal Amt.	Deposit Amt.	Balance	Narrative
30-09-2025	29-09-2025			501.00 Cr	80,039.73	Cr017701557495: Int. Pd: 30-06-2025 to 29-09-2025
30-06-2025	29-06-2025			548.00 Cr	79,538.73	Cr017701557495: Int. Pd: 29-03-2025 to 29-06-2025
30-05-2025	30-05-2025			2,686.85 Cr	78,990.73	CrCMS/ CC RBI 10 F/ICICI BANK LTD CRE
29-03-2025	28-03-2025			548.00 Cr	76,303.88	Cr017701557495: Int. Pd: 31-12-2024 to 28-03-2025
31-12-2024	30-12-2024			568.00 Cr	75,755.88	Cr017701557495: Int. Pd: 30-09-2024 to 30-12-2024
28-10-2024	28-10-2024			391.00 Cr	75,187.88	CrCMS/ CMS4608127174/ICICI BANK LTD
30-09-2024	29-09-2024			620.00 Cr	74,796.88	Cr017701557495: Int. Pd: 30-06-2024 to 29-09-2024
22-08-2024	22-08-2024		15,008.00 Dr		74,176.88	CrAS PER COURT ORDER-E010366711
25-07-2024	25-07-2024			2,950.00 Cr	89,184.88	CrCMS/ CMS4345647086/ICICI BANK LTD
30-06-2024	29-06-2024			647.00 Cr	86,234.88	Cr017701557495: Int. Pd: 30-03-2024 to 29-06-2024
26-06-2024	26-06-2024			4.86 Cr	85,587.88	CrCMS/ CMS4252945025/ICICI BANK LTD
30-03-2024	29-03-2024			608.00 Cr	85,583.02	Cr017701557495: Int. Pd: 30-12-2023 to 29-03-2024
02-03-2024	02-03-2024			18,240.00 Cr	84,975.02	CrNEFT-CITIN24432729419-AIRBNB PAYM
05-02-2024	05-02-2024			1,500.00 Cr	66,735.02	CrUPI/403684171399/Payment from Ph/sig
25-01-2024	25-01-2024			49,900.00 Cr	65,235.02	CrUPI/402539351853/UPI/s09061985@okic
25-01-2024	25-01-2024			100.00 Cr	15,335.02	CrUPI/402525650033/UPI/s09061985@okic
20-01-2024	20-01-2024		9,000.00 Dr		15,235.02	CrUPI/438644649295/Payment from Ph/jpti

(213)

कार्यालय सहायक पुलिस अधीक्षक वृत्त शहर भरतपुर

कमांक 2433

दिनांक 28-11-25

श्रीमान पुलिस अधीक्षक
जिला भरतपुर

विषय:- अ0सं0 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस थाना मथुरागेट भरतपुर में आरोपीगण की LOC जारी करने बाबत

महोदय

निवेदन है कि प्रकरण का अनुसंधान अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जा रहा है। प्रकरण के निम्नलिखित आरोपीगण की LOC जारी करने करने की कृपा करें।

नाम आरोपीगण:-

क्र0सं0	नाम	पिता का नाम	पता	फोन नं0	पासपोर्ट नं0
1.	संदीप सिगर	भागीरथ मल	बरवासी तह0 नवलगढ झुन्धुनु 333042	9829308653, 9799107600, 9571999901	Z8181563
2.	रमन मैचू	रनवीर	सूरजगढ कूलौथ कलन झुन्धुनु	98828359111 7426060193 8505090193 7568811177 9982749900	Y 7973099
3.	रजत शर्मा उर्फ राजेश कुमार	श्रवण कुमार	29 मुरलीपुरा स्कीम मुरलीपुरा जयपुर	7568811177 8690060119	
4.	अनिल कुमार डांगी	विजय डांगी	ऑजतू तह0 चिडावा जिला झुन्धुनु	9119123100	Z 5042067
5.	विजय मोर्या	भानाराम मोर्या	ग्राम मौहल्ला वार्ड नं0 4, रैगर मौहल्ला भगवतपुरा झुन्धुनु	9887646647	
6.	संदीप जैन	असकरण जैन	वार्ड नं0 35 श्री मालों का मौहल्ला झुन्धुनु	7014105486	U9303911
7.	सुरेन्द्र वरवार	संतलाल	सूजडौला पिलानी चिडावा झुन्धुनु	9530006300	

(प्रकज)

आई, पी, एस

सहायक पुलिस अधीक्षक
सहायक पुलिस अधीक्षक
वृत्त-शहर भरतपुर

id	f_name	L_name	mob	email	total_income
1722	Mazhar	Khan	7014679906	khan786039@gmail.com	497405.6813515843
67	Vijay	Kumar sain	9950835053	vijaysain965@gmail.com	430115.46950781805
69	Surendra	Kumar	9530006300	barwar.surender@gmail.com	397924.36313645163
2112	Manglesh	Sharma	9785984745	mangleshsharmasks@gmail.com	395506.53422524774
7028	RAMANAND	JAMUNA SAH	9653282328	sah.ramanand1@gmail.com	301808.42417473486
6554	Sunil	Birari	9970807568	sunilbirari3@gmail.com	289359.29223505926
786	Balwant	Singh	8881116228	ttkanpur@gmail.com	265688.34607157396
338	Ranjana	Devi	8209774798	rsjpg.1504@gmail.com	264187.97228670126
574	NILAM	KUMARI SHARMA	9725845221	lalitsharmamlm@gmail.com	258687.4495435085
86	Surendra Kumar	Verma	8769443984	surenderverma3984@gmail.com	242543.34646601032
83	Manoj	Kanwar	9718494820	manojchauhanrajawat@gmail.com	241246.72408859694
61	Archana	Kuldeep	8440906178	archuforex1993@gmail.com	224112.67869580854
5715	Renu	Kachhawa	9057265418	surendrakachhawa07021981@gmail.c	195577.58057453108
93	Shahrukh	Khan		shahrk019@gmail.com	185971.33344922663
4346	sanjeev	sharma	9828715666	sanjeevsharmamanokamna@gmail.co	180385.63824499998
3385	ADITI	AGARWAL	9351505030	aaditiwal252@gmail.com	176878.85579703553
6521	Anil	Patel	7276512985	rockmmm3cr@gmail.com	175168.995928007
3000	Umrao mal	Basiwal	9680443823	basiwalu@gmail.com	166510.8109345961
3980	Sunny	Sharma	9251347983	sunnysharma17.83@gmail.com	152613.82721151158
7540	SHER SINGH	RAJPOOT	8278653848	ssrajput268517@gmail.com	151146.78917650666

अन्य

मुझे 7000 डिग्रेशन में
शक्ति पत्र दिया गया।

सहायक पुलिस अधीक्षक
दत-शहर मरतपुर

Request Form for ATM Facility

Palace : BIKANER
Date : 29/08/2008

Branch Manager
of Bikaner and Jaipur

Request the Bank to issue ATM Card in the name given below against Savings Bank / Current Account in my/our name. My/Our particulars and accounts details are as under :

Account Number :

6	1	0	5	1	9	2	6	2	2	1	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Account Type : Saving Current

Name of Account holder in whose name ATM Card is desired
(First Name / Middle Name / Last Name)

A	N	I	L		K	U	M	A	R		S	H	A	R	M	A
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---

Male Female Tel. No. (R)

						0	1	5	1	(0)	5	1	2	0	6	3	5
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---

Mobile No.

9	2	5	1	1	6	1	2	5	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Permanent Address :

T	I	W	A	R	T		P	R	E	L	E	C	O	M		B	E	H			
I	N	D									B	H	E	E	M		N	A	G	A	R

PIN

3	3	4	0	0	4
---	---	---	---	---	---

Mailing Address :

PIN

--	--	--	--	--	--

I have read and understood all the terms and conditions regarding ATM Facility, enclosed with this Form. I/We accept to be bound by the said terms and conditions and to any changes made by the Bank from time to time.

Signature faithfully

Name 1. ANIL SHARMA Signature Anil
Name 2. ANIL SHARMA Signature Anil
Name 3. ANIL SHARMA Signature Anil

कृते भारतीय स्टेट बैंक
शाखा प्रबंधक
बीकानेर सिटी

For Office Use Only

The particulars and Signatures of the applicant verified Issue of Card recommended.

Manager (P)/(Accs.)/
Designated ATM Officer

Issue of Card
Authorised

Chief/Br. Manager

Received ATM Card

No. _____

Customer's Signature _____

Date : _____

PAN SEWA GI REPURT

PAN NO	POA NAME	HOLDER	COMU ADDR1	COMU ADDR2	COMU ADDR3	CITY
ATPPK1566R	SURENDER KUMAR S/O SH SANT LAL	J-Joint	WARD NO 8 VILL SUDDOLA TEH CHIRANA	PLANI		
AJEPV2240A	SHRI SAI TRADING COMPANY	M-Main	15 SHIV NAGAR DADI KA PHATAK, NEAR FLAT NO. 78,	GURUDWARA BENAR ROAD AANGAN MANGALAM,	BENAR ROAD MAHAPURA, JAIPUR NEAR PARK	JAIPUR JAIPUR
GDDPS8500M	SURENDRA SAINI	M-Main	VPO KULOHT KALAN TEH CHIRAWA	JHUNJHUNU		JHUNJHUNU
AANPE9125D	ELENA S/O RANVIR SINGH	M-Main	SHRIMALO KA MOHALLA WARD NO. 45, JHUNJHUNU S/O: RANVEER SINGH	KULOHT KALAN	CHIRAWA, JHUNJHU NUN, KUKLOTH KALAN	CHIRAWA JHUNJHUNU
AUCPV6956G	ISHWAR VERMA	M-Main				
AANPE9125D	ELENA	M-Main				JHUNJHUNU
DGYPS5215Q	SURANDER SINGH	M-Main	S/O: KULDEEP SINGH, JHUNJHUNU	ROAD JHOTWARA	JHOTWARA	BJAIPUR
AJEPV2240A	SURENDRA KUMAR VERMA	M-Main	15 SHIV NAGAR DADI KA PHATAK, BENAD S/O: SHRI RAM SHARMA,	34, BRAHAMANO KA MOHALLA,	SINGOD KALAN, SINGOT KALAN, JAIPUR, NEAR BUS STAND	JAIPUR
GYMPS0591G	RAJAT SHARMA	M-Main				

CUST ID	ACCOUNT NAME	SOL ID	BR NAME	ACC NO	ACCT OPN DATE	ACCT CLS DATE
837146553	SATISH KUMAR S/O SH SANT LA	1188	PILANI [RJ]	910010049148760	20/12/2010	28/09/2016
875598789	SHRI SAI TRADING COMPANY	311	VAISHALI NAGAR, JAIPUR, RJ	917020053708000	29/07/2017	27/11/2019
878654442	SURENDRA SAINI	3671	SIRSI ROAD RJ	918010002548945	09/01/2018	11/02/2022
841435755	ELENA S/O RANVIR SINGH	1429	CHIRAWA [RJ]	911010055401856	25/10/2011	11/07/2015
888226567	ISHWAR VERMA	853	JHUNJHUNU [RJ]	919010004425788	14/01/2019	
873316428	ELENA	1429	CHIRAWA [RJ]	917010024931243	07/03/2017	
900719900	SURANDER SINGH	226	REWAR1 [HR]	920010071969512	08/12/2020	
861971151	SURENDRA KUMAR VERMA	789	VIDHYADHAR NAGAR, JAIPUR, RJ	915010058277296	03/12/2015	07/03/2023
889218272	RAJAT SHARMA	1430	REENGUS [RJ]	919020018433363	04/03/2019	07/09/2019

246

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page, including a signature and some illegible text.

142

10/03/2024 2:04

Domain IP Lookup | Find IP Address of Website

मुंबई महानगर
पुलिस
शामिल
पदावली
दिय गथा
14
सहायक पुलिस अधीक्षक
पूत-शहर भारतपुर

Domain IP Lookup | Instantly Find the IP Address of Any Domain

Quickly perform domain IP lookup using our free online domain to IP converter. Enter the domain's URL and find its associated IPv4 and IPv6 addresses in seconds.
Enter any Valid URL:

https://xpo.ru/

DNS Server

Google



tools

IC lookup

DKIM Lookup

BMV Checker & Generator

Email Blacklist Check

More Tools

Reverse IP Lookup

MX Lookup

IP Location Lookup

DNS Lookup

Ping IPv4 Address

IP Blacklist Checker

CNAME Lookup

Ping IPv6 Address

IP to Decimal Converter

NS Lookup

What is my IP Address

Check Website Operating System

12/11

Port Checker

MAC Address Lookup

Domain IP Lookup | Find IP Address of Website

Result for: XPO.RU/

A ⊕

Type	Domain Name	TTL	Address
A	xpo.ru/	300	50.28.11.29 Check IP Blacklist Owner: Liquid Web LLC WHOIS AS32244

AAAA



Sorry no record found!



Domain IP Checker – Perform Website IP Lookup Online

All websites/domains on the internet have unique IP addresses assigned to them. You can find the IP address (IPv4/IPv6, or both) for any domain using our domain to IP tool.

Finding the IP is essential for various purposes, such as **network administration**, **granting or curbing user access**, **troubleshooting**, etc. Instead of the complicated command line interface, our tool gives you a one-click solution to get IP from domain.

मु. नं. 703/25 रिमबुगौर में
शांति पत्र किया गया।

सहायक पुलिस अधीक्षक
युन-शहर भरतपुर

Competitive Research Overview

Overview

Date: 11 November 2025 Currency: \$USD

.domain.com/ xpo.ru Analyze

IN 278 0 US 1.4K 0 UK 414 0 CA 355 0 FR 285 0

Domain Trust 29 /100	Organic traffic 104.8K Clicks/mo	Paid traffic 0 Clicks/mo	Referring Domains 250
Page Trust 9 /100	Keywords 278 Total traffic cost \$19K	Keywords 0 Total traffic cost \$0	Backlinks 713

AI Search | Domain: xpo.ru | Analyzed brand: XPO

AI Overview	AI Mode	ChatGPT	Perplexity	Gerr
Link Presence 0	Link Presence 0	Link Presence 0	Link Presence 0	Link Pre: 0

The spikes you might notice on the graph are due to our update to the Traffic Forecast algorithm. The calculations are now more accurate and better aligned with Google Search Console, giving you a clearer picture of your traffic trends.

Traffic distribution by country

Country	Traffic share	Traffic
India	98.71%	104.8K
USA	1.02%	1.1K ↑1
United Kingdom	0.08%	80 ↓18
France	0.06%	65 ↑16
Spain	0.03%	37 ↓14
Other	0.11%	112 ↓77

Compare	KEYWORDS	TRAFFIC COST	BACKLINKS
TOTAL TRAFFIC			
6M 12M 18M 24M All			

कुछ नई 7x3/25 डि मधुरागिर में शामिल पत्रांक किया गया।

महाराज प्रताप सिंह अधीक्षक
पुलिस थाना बरतपुर

Atul.
150



Live Event BUSINESS SEMINAR

LEARN ABOUT CFD & MUTUAL FUND

📅 24, AUGUST
SATURDAY

📍 KL Tower,
Kuala Lumpur, Malaysia

LIVE FROM MALAYSIA



ATUL SHARMA

www.xpo.ru

उक्त वीडियो पर इस ग्युजनेट में शामिल पत्रिका किया जायगा।

सहायक पुलिस अधीक्षक
धुत-राह मन्तपुर

Mubani (P)
155

Transaction Succeeded

Transfer TRC20

+2,065.814662 USDT

① Sending Account

TVxTAshZdDT12sEP4fhJhJJBc5T2nLcYjK

② Receiving Account

random786

TZDHX4ZYidPxjUxsEJLPYsSCJhz83Lkybt

Transaction Hash

fc21bcc805a8c6bb3b8676f62c826e2de299d636b
66fa5264b6ee0f4ac440842

Transaction Type

Transfer TRC20



Transaction Time

11/17/2025 00:04:48

Fee

0 TRX

Resources Consumed

345 Bandwidth 64K Energy

सु. नं. 703/25 डि. प्र. सुरा. म. र.
से. शा. क. ल. उ. व. म. से. 0724/

सहायक पुलिस अधीक्षक
द्वारा-शहर धरतपुर

1:17



0.08 KB/S 5G 92%



RP RAM MOHAN...



10 November 2025

Messages and calls are end-to-end encrypted. Only people in this chat can read, listen to, or share them. Learn more.

Xpo ka payment nahe hoya h 12:42 pm

Khata wala 12:42 pm

Ajj ho jayega 12:42 pm ✓✓

Ok 12:43 pm

11 November 2025

Shashi ka phone pe no. Send kar do 12:08 pm ✓✓

7976513713 12:12 pm

12 November 2025

अभी डले नहीं है 12:47 pm

RAM MOHAN PANDEY अभी डले नहीं है

Done 12:51 pm ✓✓



Message



Handwritten notes in Hindi on the right margin, including names like 'पुष्पावली' and 'अधीश्वर'.

Forwarded

BUSINESS WEBINAR



MR. RAJAT SHARMA JI

APRIL 13, 2025
SUNDAY

TIME
AT 1:00 PM

PROMOTOR is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: PROMOTOR's Zoom Meeting

Time: Apr 13, 2025 01:00 PM

Mumbai, Kolkata, New Delhi

Join Zoom Meeting

[https://us06web.zoom.us/j/89684933939?](https://us06web.zoom.us/j/89684933939?pwd=yRCPXklFRNpce42qAt-GntWpi62ApwJ.1)

[89684933939?](https://us06web.zoom.us/j/89684933939?pwd=yRCPXklFRNpce42qAt-GntWpi62ApwJ.1)

[pwd=yRCPXklFRNpce42qAt-](https://us06web.zoom.us/j/89684933939?pwd=yRCPXklFRNpce42qAt-GntWpi62ApwJ.1)

[GntWpi62ApwJ.1](https://us06web.zoom.us/j/89684933939?pwd=yRCPXklFRNpce42qAt-GntWpi62ApwJ.1)

70
दि मंगु
मेशि
पत्र
दि मंगु
मेशि
भरतपुर



(17)

OXYZO Financial Services Limited
Formerly known as "OXYZO Financial Services
Private Limited"
Corp. Office
1st Floor, Tower-A, Global Business Park,
MG Road, Sector 26, Gurugram Haryana - 122002
Contact: 7353013499
Email: getsupport@oxyzo.in
Website: www.oxyzo.in

Loan Closure Certificate

Ref-OXYTL01XDR6

Date: 15-Jul-2025

To,

MANOJ KUMAR SHARMA
27 Bhusawar Bharatpur, Rajasthan, India,
Pincode: 321406

Subject: Loan Closure certificate against NBFC Loan Account Number-OXYTL01XDR6.

Dear Sir/Ma'am,

We hereby confirm that as per our books of accounts there are no outstanding dues towards the captioned loan and the loan amount disbursed under the said loan account number has been closed in our books on dated 04-Jul-2025. The agreement signed by you with this regard stands terminated.

We value your patronage towards us and the relationship we have built. In case of any clarifications or you wish to avail any of our other loan products then please contact us at the below details.

Please feel free to call us on 7353013499 or write to email us at:- getsupport@oxyzo.in

Thanking you once again for selecting Oxyzo Financial Services Limited as your preferred partner in helping you accomplish your financial goals.

Assuring you of our best services at all times.

Sincerely,
OXYZO FINANCIAL SERVICES LIMITED

Please note:

1. Any overwriting/alter would make this document invalid.
2. Nothing contained herein above shall operate to prejudice the rights and remedies of Oxyzo Financial Services Ltd in respect of any other obligations you may have with Oxyzo Financial Services Ltd.

सुच नं. 703/2 डि मधुरगिर मै

शुद्धि ल पत्रावली किया गया।

सहायक प्रबन्धक
भुसावर भारतपुर

Authorised Signatory

Digitally Signed By
Abhishek Goyal
OXYZO FINANCIAL SERVICES LIMITED
Tue Jul 15 15:30:23 IST 2025

Office of Circle Officer Bharatpur City

To
The Legal & Compliance Officer
Google LLC
Date: 15th November 2025.

Subject: Requesting information regarding fraudulent app "XPO" using the provisions under the 94 BNSS and The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021

Dear Sir/Madam,

This office is investigating a cyber fraud case involving the company "XPO", which is operating a Ponzi / multi-level marketing scheme. The company is not registered in India nor authorized to operate, and is being used to defraud unsuspecting citizens. In order to trace the individuals behind this application and prevent further offences, the following information is urgently required.

It is operating

App link: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pocketfolio>

Developer email: myxenoportfolio@gmail.com


Youtube Channel: <https://www.youtube.com/@officialxenoportfolio>

Kindly provide the following information:

1. **Subscriber / Developer Information:** Name, phone number, photograph, addresses, alternate email IDs, associated social media accounts, registration details, device type, and location.
2. **IPDR Logs:** Login and logout IP addresses with timestamps, along with device change history.
3. **Payment Details:** Mode of payment, transaction identifiers, and any related financial information used for app registration or developer account.
4. **Additional Metadata:** Location data, profile change history, and any other information that may assist in identifying the accused persons.

Considering the urgency and seriousness of the matter, you are requested to provide the above information at the earliest to facilitate the ongoing investigation.

Regards,


सहायक पुलिस अधीक्षक
युन-शाहर भारतपुर

Pankaj Yadav
Assistant Superintendent of Police
Circle Officer, City Bharatpur, Rajasthan Police
M: +91-9096269788

(125)

Office of Circle Officer Bharatpur City

To
The Legal & Compliance Officer
Google LLC
Date: 29th November 2025

Subject: Requesting information regarding fraudulent app "XPO" using the provisions under the 94 BNSS and The Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021

Dear Sir/Madam,

This office is investigating a cyber fraud case involving the company "XPO", which is operating a Ponzl / multi-level marketing scheme. The company is not registered in India nor authorized to operate, and is being used to defraud unsuspecting citizens. We need to trace the individuals running this application, we have been able to identify their email accounts, which are as follows:

Rajat.sharma985@gmail.com

ramanmechu@gmail.com

raman.kk125@gmail.com

willium.kk125@gmail.com

dangianil611@gmail.com

vijaymourya933@gmail.com

hanumanmalji@gmail.com

barwar.surender@gmail.com

surendrasaini7798@gmail.com

ishwar.skymarketing@gmail.com

akoubaenintisaar@gmail.com

sandychodry@gmail.com

Kindly provide the following information:

1. **Subscriber / Developer Information:** Name, phone number, photograph, addresses, alternate email IDs, associated social media accounts, registration details, device type, and location.
2. **IPDR Logs:** Login and logout IP addresses with timestamps, along with device change history.
3. **Payment Details:** Mode of payment, transaction identifiers, and any related financial information used for app registration or developer account.

पूछताछ रिपोर्ट मुल०
अपराध विवरण प्रपत्र

अभियोग संख्या 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019,
3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस
थाना मथुरागेट भरतपुर

फोटो



- 1 नाम पता मय व्यवसाय :- श्री मुकुल कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण उम्र 31 साल निवासी रनधीरगढ थाना भुसावर हाल 92 श्री योगेन्द्र नगर सीतापुरा तहसील सांगानेर जयपुर। मो०नं० 6376036494, 9024638050
- 2 शिक्षा व अन्य योग्यता :- बीटेक
- 3 भाषा जो जानता है:- हिन्दी/क्षेत्रीय हिन्दी
- 4 हुलिया :- कद करीब 5 फिट 9 इंच, रंग गेहुआ मजबूत बदन, माथे की बाईं तरफ पुरानी चोट का निशान है एवं हरे रंग की पूरी बाजू की टीशर्ट व लॉअर पहने हुये है।
- 5 पत्नी/पति का नाम :- निल
- 6 नाम पते रिस्तेदारान मय व्यवसाय :-
 - 1 माता-पिता का नाम पता:- श्रीमति मायादेवी पति श्री देवेन्द्र कुमार
 - 2 भईयो के नाम:- 1 प्रतुल कुमार 2 अतुल कुमार
 - 3 बहिन-बहनोईयो के नाम पते:- निल
 - 4.ससुर का नाम पता:- निल
 - 5 सालो का नाम पता:-
 - 6 मामा का नाम पता:-1 दौलतराम 2 गिरधारीलाल पुत्रान स्व० श्री कन्हैयालाल
 - 7 चाचा का नाम पता:- 1. रविन्द्र कुमार 2 पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री नत्थीलाल नि० रनधीरगढ तह० भुसावर भरतपुर
 - 8 मोसा-मोसी का नाम पता:-1 गुड्डी पति स्व० श्री श्यामलाल नि० बडौदामेव अलवर 2 सीमा पति स्व० श्री लक्ष्मनप्रसाद नि० बारौली भुसावर भरतपुर
 - 9 फूफा-बुआ का नाम पता:- 1 पुष्पा पति धुरेन्द्र नि० धाईनागांव भरतपुर 2 स्नेह पति स्व० श्री जगदीश प्रसाद नि० महारावली उच्चैन भरतपुर।
 - 10 अन्य का नाम पता:-
 - 1 भारत मे जानकार व सहयोगियो के नाम पते :- 1 विजय मोर्या 2 रजत शर्मा 3 सुरेन्द्र सैनी 4 ईश्वर शर्मा
 - 2 विदेश मे सहयोगी एव रिस्तेदारो के नाम पते :- कोई नही है।
 - 11 अभियोग का विवरण :- अभियोग स० 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस
 - 12 दिनांक व समय व स्थान गिरफ्तारी :-14.11.25 समय 4.45 पीएम थाना मथुरागेट भरतपुर
 - 13 गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम व पद :- पंकज आईपीएस वृत्ताधिकारी वृत भरतपुर
 - 14 गिरफ्तारी के समग्र जो जमान मिला :-

पूछताछ रिपोर्ट मुल०

अपराध विवरण प्रपत्र

अभियोग संख्या 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019,
3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस
थाना मथुरागेट भरतपुर

फोटो



1 नाम पता मय व्यवसाय :- श्री अतुल कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण उम्र 38
साल निवासी रनधीरगढ थाना भुसावर हाल 92 श्री योगेन्द्र नगर सीतापुरा तहसील सांगानेर
जयपुर। मो० नं० 9828467615, 8209774798

2 शिक्षा व अन्य योग्यता :- 12 वी पास

3 भाषा जो जानता है:- हिन्दी/क्षेत्रीय हिन्दी

4 हुलिया :- कद करीब 5 फिट 5 इंच, रंग गेहुआ मजबूत बदन, बांये हाथ उपरी भाग पर
तिल का निशान है एवं नीली जीन्स पेन्ट व सफेद शर्ट पहने हुये है।

5 पत्नी/पति का नाम :- श्रीमति रंजना

6 नाम पते रिस्तेदारान मय व्यवसाय :-

1 माता-पिता का नाम पता:- श्रीमति मायादेवी पत्नि श्री देवेन्द्र कुमार

2 भईयो के नाम:- 1 प्रतुल कुमार 2 मुकुल कुमार

3 बहिन-बहनोईयो के नाम पते:- निल

4 ससुर का नाम पता:- श्री रवि नि० पिचूना तह० उच्चैन भरतपुर

5 सालो का नाम पता:- 1 भुवनेश

6 मामा का नाम पता:- 1 दौलतराम 2 गिरधारीलाल पुत्रान स्व० श्री कन्हैयालाल

7 चाचा का नाम पता:- 1 रविन्द्र कुमार 2 पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री नत्थीलाल नि०
रनधीरगढ तह० भुसावर भरतपुर

8 मोसा-मोसी का नाम पता:- 1 गुड्डी पत्नि स्व० श्री श्यामलाल नि० बडौदामेव अलवर 2
सीमा पत्नि स्व० श्री लक्ष्मनप्रसाद नि० बारौली भुसावर भरतपुर

9 फूफा-बुआ का नाम पता:- 1 पुष्पा पत्नि धुरेन्द्र नि० धाईनागांव भरतपुर 2 स्नेह पत्नि स्व०
श्री जगदीश प्रसाद नि० महारावली उच्चैन भरतपुर।

10 अन्य का नाम पता:-

1 भारत मे जानकार व सहयोगियो के नाम पते :- 1 विजय मोर्या 2 रजत शर्मा 3 सुरेन्द्र सैनी

4 ईश्वर शर्मा

2 विदेश मे सहयोगी एव रिस्तेदारो के नाम पते :- कोई नही है।

11 अभियोग का विवरण :- अभियोग स० 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना
प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व
318(4) 112(2) वीएनएस

12 दिनांक व समय व स्थान गिरफ्तारी :- 14.11.25 समय 4.30 पीएम थाना मथुरागेट

भरतपुर

(20) (19)

(9)

पूछताछ रिपोर्ट मुल०
अपराध विवरण प्रपत्र

अभियोग संख्या 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019,
3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस
थाना मथुरागेट भरतपुर

फोटो



- 1 नाम पता मय व्यवसाय :- श्री अतुल कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण उम्र 38 साल निवासी रनधीरगढ थाना भुसावर हाल 92 श्री योगेन्द्र नगर सीतापुरा तहसील सांगानेर जयपुर। मो० नं० 9828467615, 8209774798
- 2 शिक्षा व अन्य योग्यता :- 12 वी पास
- 3 भाषा जो जानता है :- हिन्दी/क्षेत्रीय हिन्दी
- 4 हुलिया :- कद करीब 5 फिट 5 इंच, रंग गेहुआ मजबूत बदन, बाये हाथ उपरी भाग पर तिल का निशान है एवं नीली जीन्स पेन्ट व सफेद शर्ट पहने हुये है।
- 5 पत्नी/पति का नाम :- श्रीमति रंजना
- 6 नाम पते रिस्तेदारान मय व्यवसाय :-
1 माता-पिता का नाम पता:- श्रीमति मायादेवी पत्नि श्री देवेन्द्र कुमार
2 भईयो के नाम:- 1 प्रतुल कुमार 2 मुकुल कुमार
- 3 बहिन-बहनोईयो के नाम पते:- निल
- 4 ससुर का नाम पता:- श्री रवि नि० पिचूना तह० उच्चैन भरतपुर
- 5 सालो का नाम पता:- 1 भुवनेश
- 6 मामा का नाम पता:- 1 दौलतराम 2 गिरधारीलाल पुत्रान स्व० श्री कन्हैयालाल
- 7 चाचा का नाम पता:- 1 रविन्द्र कुमार 2 पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री नत्थीलाल नि० रनधीरगढ तह० भुसावर भरतपुर
- 8 मोसा-मोसी का नाम पता:- 1 गुड्डी पत्नि स्व० श्री श्यामलाल नि० बडौदामेव अलवर 2 सीमा पत्नि स्व० श्री लक्ष्मनप्रसाद नि० बारौली भुसावर भरतपुर
- 9 फूफा-बुआ का नाम पता:- 1 पुष्पा पत्नि धुरेन्द्र नि० धाईनागांव भरतपुर 2 स्नेह पत्नि स्व० श्री जगदीश प्रसाद नि० महारावली उच्चैन भरतपुर।
- 10 अन्य का नाम पता:-
1 भारत मे जानकार व सहयोगियो के नाम पते :- 1 विजय मोर्या 2 रजत शर्मा 3 सुरेन्द्र सैनी
4 ईश्वर शर्मा
2 विदेश मे सहयोगी एव रिस्तेदारो के नाम पते :- कोई नही है।
- 11 अभियोग का विवरण :- अभियोग स० 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस
- 12 दिनांक व समय व स्थान गिरफ्तारी :- 14.11.25 समय 4.30 पीएम थाना मथुरागेट भरतपुर

पूछताछ रिपोर्ट मुल०
अपराध विवरण प्रपत्र

(30)

(49)

अभियोग संख्या 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019,
3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस
थाना मथुरागेट भरतपुर

फोटो



- 1 नाम पता मय व्यवसाय :- श्री कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री मुकेशचंद जाति ब्राह्मण उम्र 27 साल निवासी धाईना तहसील रूपबास हाल जी 21 यूडीबी अपार्टमेंट शिवदासपुरा जयपुर। मो० नं०-7726966087, 8209708241
- 2 शिक्षा व अन्य योग्यता :- 12वीं
- 3 भाषा जो जानता है :- हिन्दी/क्षेत्रीय हिन्दी
- 4 हुलिया :- कद करीब 6 फिट रंग गेहुआ मजबूत बदन, दाहिने गाल पर पुरानी चोट का निशान है एवं हरे रंग की शर्ट व जींस पैट पहने हुये है।
- 5 पत्नी/पति का नाम :- निल
- 6 नाम पते रिस्तेदारान मय व्यवसाय :-
 - 1 माता-पिता का नाम पता:- श्रीमति कमलेश शर्मा पत्नि श्री मुकेशचंद शर्मा
 - 2 भईयो के नाम:- 1 राहुल शर्मा 2 नितिन कुमार शर्मा
 - 3 बहिन-बहनोईयो के नाम पते:- निल
 - 4 ससुर का नाम पता:- निल
 - 5 सालो का नाम पता:-
 - 6 मामा का नाम पता:- 1 शिवकुमार 2 प्रेमकुमार 3 राकेश कुमार 4 सतीश कुमार पुत्रान श्री मनोहरी नि० गुर्दा नदी बयाना भरतपुर
 - 7 चाचा का नाम पता:- 1 रामकुमार धाईना
 - 8 मोसा-मोसी का नाम पता:- निल
 - 9 फूफा-बुआ का नाम पता:- 1 गुडडी पत्नि रजनीकांत छीतरिया नगला बयाना 2 बबली पत्नि कुलदीप अंधयारी तह० उच्चैन भरतपुर।
 - 10 अन्य का नाम पता:-
 - 1 भारत मे जानकार व सहयोगियो के नाम पते :- 1 विजय मोर्या 2 रजत शर्मा 3 सुरेन्द्र सैनी 4 ईश्वर शर्मा 5 अतुल कुमार 6 प्रतुल कुमार
 - 2 विदेश मे सहयोगी एव रिस्तेदारो के नाम पते :- कोई नहीं है।
 - 11 अभियोग का विवरण :- अभियोग स० 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस
 - 12 दिनांक व समय व स्थान गिरफ्तारी :- 14.11.25 समय 5.00 पीएम थाना मथुरागेट भरतपुर
 - 13 गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम व पद :- पंकज आईपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त भरतपुर
 - 14 गिरफ्तारी के समय जो सामान मिला :-
 - 15 तरीका वारदात :- लोगों को झांसे में लेकर ऑनलाईन फ़ोड करना।
 - 16 गति मन्त्रिम ने ताहन का एगोग क्रिगा हो हो ताहन का मन्काय न क्रिगा
 - 18 साबिका सजायावा / प्रमाण

जेई/एईएन को को तैयारों का था। मरा सलक्शन नहा हा पाया। सन् 2023 स। सतम्बर
अक्टूबर 2024 तक अपने भाई के साथ काम किया था। मैने अपने भाई अतुल कुमार के कहने
पर एक्सपीओ.आरयू पर 85000 रू इन्वेस्ट किये थे। इस तरह उस वेवसाईट पर मैने भी
आईडी जनरेट कर ली। मैने भरतपुर जयपुर में अपने नीचे 25-30 लोगों को जोड दिया और
उनसे लगभग एक से डेड करोड रूपये इन्वेस्ट करवा दिये थे जिससे मुझे भी करीब 20 लाख
रू कमीशन मिला था। मैने मेरे नीचे जुडने वाले लोगों को कभी नहीं बताया कि उनके
इन्वेस्टमेंट का कमीशन भी मुझे मिलता है। मुझसे मेरे भाई ने समझाया कि तुम लोगों को
बताना कि तुम्हारा पैसा कभी नहीं डूबेगा। सिर्फ कमीशन कम ज्यादा हो सकता है। मैने भाई
के कहने पर ऐसा ही किया और लोगों को भाई के द्वारा बताई स्कीम को बताता चला गया।
मैं लोगों के बीच में इस बेबवाईट का प्रचार प्रसार करता था और व्हाट्स ऐप ग्रुप के माध्यम
से भी लोगों को बताता था। मुझे कम्पनी से मिले पैसों से स्कोर्पियो एन नं0 आरजे 59 यूडी
9990 अपने नाम से खरीद लिया था। इसके बाद मैं कम्पनी के दूसरे प्रमोटर्स दूसरे प्रमोटर्स
रजत शर्मा, ईश्वर शर्मा, मंगलेश कुमार शर्मा, सुरेन्द्र सैनी, शाहरुख खान, सुरेन्द्र बारबर, अतुल
शर्मा, नगेन्द्र डागुर और सोनू से भी मिला था। ये लोग भी अपने अपने इलाकों में लोगों को
बहकाकर इन्वेस्ट करवाते थे।



पंकजी

आईपीएस

सहायक पुलिस अधीक्षक

वृत्त शहर भरतपुर

23 पूछताछ का विवरण :-

कि मैं गांव रनधीरगढ तहसील भुसावर का रहने वाला हूँ। मैं कक्षा 12वी तक पढा लिखा हूँ। मेरे साथ में मुकुल कुमार और प्रतुल कुमार भी जयपुर में रहते हैं। मुकुल कुमार मेरे साथ में काम करता है। मैं पिछले 11-12 साल से टैक्स कंसलटैंसी का काम करता हूँ जिसमें मैं फर्मों की जीएसटी रिटर्न फाईल करता रहा हूँ। सन् 2020 में मैंने शेयर मार्केट से सम्बन्धित कम्पनी इन्वेस्ट 19 में डीमेट अकाउण्ट खुलवाने का काम किया था जिसमें मुझे 250 रु प्रति अकाउण्ट के हिसाब से पेमेन्ट मिलता था। इन्वेट 19 की फ्रेंचाईजी भरतपुर क्षेत्र की मैने ली थी और झुन्ड्यु की फ्रेंचाईजी श्री विजय मोर्या ने ली थी। काम के सिलसिले में विजय मोर्या और मेरी जयपुर में मुलाकात होती रहती थी। एक दिन श्री विजय मोर्या ने मुझसे कहा कि मैंने एक ब्रोकर XENO Portfolio के साथ का शुरु किया है जो कि एक अग्रीकेटर सर्विस प्रोवाइडर है जो आपके द्वारा किये गये इन्वेस्टमेंट पर 8 से 10 प्रतिशत रिटर्न प्रॉफिट के रूप में देती है। XENO Portfolio का इन्डेक्स मैनेजर आपके फंड को फोरेक्स मार्केट और लीगल किप्टो में इन्वेस्ट कर देता है। इस कम्पनी का नाम XPO.RU है जिस पर ग्राहकों को फॉर्म भरा जाता है जिसमें प्रति सप्ताह के हिसाब से लॉस/प्रॉफिट का हिसाब होता है और उसी के अनुसार जिन ग्राहको ने उसमें पैसा लगाया होता है, वह उन लोगों को वापिस मिल जाता है। उसने मुझको समझाया कि आपके द्वारा जो पेसा इन्वेस्ट किया जाता है वह प्रिंसीपल अमाउण्ट कहीं नहीं डूबेगा। आपको जो प्रॉफिट होगा, उसमें कम ज्यादा हो सकता है। उस समय मेरे पास कोई काम नहीं था तो मैंने विजय मोर्या को हां बोल दिया। सबसे पहले मैंने अपना अकाउण्ट खुलवाया और 10000 रु इन्वेस्ट कर दिये। मैंने एक सप्ताह तक इन्तजार किया तो मुझे 1-2 डॉलर प्रॉफिट के रूप में मिले। इसके बाद में मैंने यह काम भुसावर से शुरु किया। सबसे पहले मैंने खेमचंद पांडे का खाता खुलवाया और उसने लगभग 2-3 लाख रु इन्वेस्ट किये। इसके बाद में मैंने लगातार बहुत सारे लोगों के अकाउण्ट खुलवाये। जो लोग इन्वेस्ट करते थे, उस प्रिंसीपल अमाउण्ट का इन्डेक्स मैनेजर की फीस काटने के बाद में मुझे दस प्रतिशत कमीशन मिलता था और जिन ग्राहकों को प्रॉफिट रिटर्न मिलता था, उसका भी 10 प्रतिशत कमीशन मिलता था। मैंने भुसावर के अलावा भरतपुर में भी अकाउण्ट खुलवाये थे। इस तरह से मैंने डायरेक्ट लगभग 25 से 30 अकाउण्ट खुलवा दिये थे। इन्वेस्टर्स के अकाउण्ट एक्सपीओ.आरयू पर ऑनलाईन ही रैफर आईडी से खोले जाते थे। जिन ग्राहको का अकाउण्ट खुल जाता था, उन लोगों को भी एक आईडी मिल जाती थी। मेरे अकाउण्ट खुलने के करीब एक माह बाद में सीनियर प्रमोटर रजत शर्मा से मिला था। रजत शर्मा ने मुझे बताया था कि यह यह बेबसाईट मॉस्को रशिया से रजिस्टर्ड है और वहीं से ऑपरेट होती है। मैंने इसमें पिछले चार साल से काम किया था। शुरु में मुझे कम प्रॉफिट होता था मगर जैसे जैसे मैं सीनियर होता गया तो मेरी मासिक इन्कम लगभग चार लाख रु प्रति माह तक हो गई। मेरे साथ वाले प्रमोटर्स ने कहा थोडा ग्राहको पर प्रभाव जमान के लिये कोई मंहगी गाडी खरीद लो तो मेरे कमीशन से आये पैसों से डाउन पेमेन्ट पर फोर्च्युनर कार नं0 आरजे 05 यूसी 9990 मेरे खुद के नाम से खरीद ली। मुझे गोल्ड का शौक है तो मैंने अपने लिये सोने/चांदी की ज्वैलरी भी बनवा ली थी। मैं लोगों को प्रलौफन देता था कि तुम लोगों ने अपने पास पैसा वेवजह ही रख रखा है, इससे अच्छा है कि तुम मेरे कहेनुसार रशिया की कम्पनी में पैसा लगाओ ताकि तुम्हे अच्छा मुनाफा मिल सके। इस तरह से लोगों ने मेरे कहेनुसार कम्पनी में पेसे लगाते चले गये और मुझे अच्छा खासा मुनाफा मिलता गया। जब कोई इन्वेस्टर मेरे मार्फत अपने पैसे इन्वेस्ट करता तो मैं राकेश एक्सचेंजर को इन्फॉर्म कर देता और राकेश मेरे बताये अनुसार उन पैसों कलेक्ट कर लेता और आगे अपने भाई ब्रजेश पांडे को पैसे देता था। ब्रजेश पांडे बदले में राकेश को यूएसडीटी उपलब्ध करवाता था। शुरुआत में मेरे इन्वेस्टर्स से मैं ही पैसे कलेक्ट कर लेता था। मेरे पास काफी पैसे इक्कठे हो जाते थे। इसलिये मैंने एक नोट गिनने की मशीन को भी खरीद लिया था। इस तरह से मैंने काफी बडा नेटवर्क तैयार कर लिया था जिसमें करीब दस हजार लोगों को जोड दिया था। भरतपुर क्षेत्र में मैंने अपने नीचे हरिओम शर्मा, तुलाराम शर्मा, मनोज और चंदूलाल शर्मा को भी जोड लिया था। इन लोगों ने अपने नीचे करीब दस हजार लोगों को जोड दिया जिससे भरतपुर क्षेत्र से लगभग 5-7 करोड रूपये पैसा इक्कठा हो जाता था। इन लोगों के साथ साथ मुझे भी काफी अच्छा कमीशन मिलने लग गया था। इस तरह से कमीशन से मेरे पास लगभग एक करोड के आस पास आ गये। मेरे इन्वेस्टर्स को पता नहीं कि उनके द्वारा लगाये गये पैसों का कमीशन भी मुझे मिलता है। इस कम्पनी में मेरे साथ में दूसरे प्रमोटर्स रजत शर्मा, ईश्वर शर्मा, मंगलेश कुमार शर्मा, सुरेन्द्र सैनी, शाहरुख खान, सुरेन्द्र बारबर, अतुल शर्मा, नरेन्द्र डागुर और सोनू भी मेरे साथ में काम करते थे। ये लोग भी दूसरे लोगों का अकाउण्ट खुलवाकर इन्वेस्ट करवाते थे और कमीशन प्राप्त करते थे।


पंकज

आईपीएस

सहायक पुलिस अधीक्षक
वृत्त शहर भरतपुर

लिया। उसमें प्रत्येक सप्ताह 6 से 7 प्रतिशत रिटर्न आने लग गया। उसके बाद मैं मन एक आईडी यशोद नाम की औरत की आईडी जोड़ दी जिससे मुझे कमीशन मिला। मैं और मेरा भाई ब्रजेश अतुल कुमार से पूर्व से ही परिचित होने के कारण इस एक्सपीओआरयू से जुड़े हुए थे। मैं अपने भाई ब्रजेश और अतुल के द्वारा बताये गये लोगों को यूएसडी के बदले में कैश देकर आता था और जो नये अकाउण्ट खुलते थे, उन लोगों से कैश इकठ्ठा करके लाता था और उसको अतुल कुमार और अपने भाई ब्रजेश पांडे के पास जयपुर पहुंचा देता था। इसके बदले में मुझे कमीशन मिलता था। मैं बेबवाईट पर जब किसी क्लाइंट को यूएसडी को बेचने की आवश्यकता होती तब मैं उसके यूएसडी सस्ते में खरीद लेता और बदले में अतुल के कहने पर उस व्यक्ति को कैश देकर आता था। फिर बाद में जब कोई नया अकाउण्ट खुलता तब उसमें यूएसडी की आवश्यकता होती तब मैं अपने यूएसडी मंहगी रेट पर उनको अतुल कुमार के माध्यम से बेच देता था और उन लोगों से कैश ले लेता था। इस तरह मैं बेबवाईट पर एक्सचेंजर का काम कर रहा था। इस तरह से मैं यूएसडी खरीदता बेचता था जिससे मुझे काफी प्रॉफिट होता था।

Rakosh



पंकज
आईपीएस
सहायक पुलिस अधीक्षक
वृत्त शहर भरतपुर

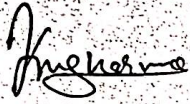
पूछताछ रिपोर्ट मुल0
अपराध विवरण प्रपत्र

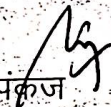
अभियोग संख्या 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019,
3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस
थाना मथुरागेट भरतपुर

फोटो

- 1 नाम पता मय व्यवसाय :- श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र अशोक कुमार जाति ब्राह्मण उम्र 35 साल भुसावर भरतपुर मो0नं0 8094808740
- 2 शिक्षा व अन्य योग्यता :- वी कॉम
- 3 भाषा जो जानता है:- हिन्दी/क्षेत्रीय हिन्दी
- 4 हुलिया :- कद करीब 5 फिट 6 इंच, रंग गोहुआ मजबूत बदन, माथे पर पुरानी चोट का निशान है एवं पेन्ट व सफेद शर्ट पहने हुये है।
- 5 पत्नी/पति का नाम :- श्रीमति ममता
- 6 नाम पते रिस्तेदारान मय व्यवसाय :-
 - 1 माता-पिता का नाम पता:- श्रीमति बैयजन्ती पत्नि श्री अशोक कुमार
 - 2 भईयो के नाम:- 1 ब्रजेश कुमार 2 श्याम सुन्दर
 - 3 बहिन-बहनोईयो के नाम पते:- कल्पना पत्नि नरेश कुमार नि0 झंडूपुरा हिण्डौन
 - 4.ससुर का नाम पता:- श्री महेशचंद शर्मा
 - 5 सालो का नाम पता:- 1 श्यामसुन्दर शर्मा
 - 6 मामा का नाम पता:-1 रामदुलारे शर्मा
 - 7 चाचा का नाम पता:- 1. निल
 - 8 मोसा-मोसी का नाम पता:-निल
 - 9 फूफा-बुआ का नाम पता:- शकुन्तला देवी पत्नि रमाकांत शर्मा नि0 बयाना भरतपुर
 - 10 अन्य का नाम पता:-
 - 1 भारत मे जानकार व सहयोगियो के नाम पते :- 1 अतुल कुमार , मुकुल कुमार
 - 2 विदेश मे सहयोगी एव रिस्तेदारो के नाम पते :- कोई नही है।
 - 11 अभियोग का विवरण :-
 - 12 दिनांक व समय व स्थान गिरफ्तारी :-निल
 - 13 गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम व पद :-
 - 14 गिरफ्तारी के समय जो सामान मिला :-
 - 15 तरीका वारदात :- लोगों को झांसे में लेकर ऑनलाईन फ़ोड करना।
 - 16 यदि मुल्जिम ने वाहन का प्रयोग किया हो तो वाहन का प्रकार व रजिस्ट्रेशन नं0 मय मालिक का नाम :-
 - 17 अगर तस्करी मे लिप्त है तो क्या मुल0 स्वयं तस्कर है या नही कैरियर हे तो किन षर्तो पर किन के लिये :- निल
 - 18 साबिका सजायावी /मुस्तबगी :-निल

शर पर चला जाता है। अतुल ने मुझे बताया कि मेरे पास में एक अच्छी स्कीम है जिसमें अच्छा मुनाफा आता है। मैंने अतुल से पूछा तो उसने बताया कि एक्सपीओ.आरयू. बेबसाईट पर इन्वेस्ट करना है जिस पर काफी अच्छा साप्ताहिक रिटर्न मिलता है तो मैंने शुरू में लगभग 20000 हजार रुपये इन्वेस्ट किये तो मुझे उसमें मुनाफा हुआ था। इसलिये मैंने अपने रिश्तेदार और दोस्तों और जानकारों से समझाईस कर लगभग 40 से 45 लाख रु इन्वेस्ट करवा दिये थे जिससे मुझे 10 से 15 लाख रुपये कमीशन मिला। हमारे लिये कमीशन कभी ऑनलाईन आता था और कभी कभी अतुल भईया कमीशन को एक्सचेंज कराकर मुझे देते थे। मैं लोगों के बीच में इस बेबसाईट का प्रचार प्रसार करता था और व्हाट्स ऐप ग्रुप के माध्यम से भी लोगों को बताता था। कम्पनी से मिले कमीशन से मैंने अपने भाई राहुल शर्मा के नाम से स्कोर्पियों कार नं० आरजे 05 यूई 9900 खरीद ली थी। इसके बाद मैं कम्पनी के दूसरे बड़े बड़े प्रमोटर्स दूसरे प्रमोटर्स रजत शर्मा, ईश्वर शर्मा, मंगलेश कुमार शर्मा, सुरेन्द्र सैनी, शाहरूख खान, सुरेन्द्र बारबर, अतुल शर्मा, नगेन्द्र डागुर और सोनू से भी मीटिंगों के दौरान मिला था। ये लोग भी अपने अपने इलाकों में लोगों को बहकाकर इन्वेस्ट करवाते थे।




पंकज
आईपीएस
सहायक पुलिस अधीक्षक
वृत्त शहर भरतपुर

कराया था मेरी बस पिलानी से जयपुर के बीच चलती थी यह बस मेरा ड्राईवर चलाता था मैं कन्डक्टर का कार्य करता था । मैंने मेरी 6 वीघा जमीन 15 लाख रुपये में सुरेश कुमार पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी को बेचान 2021 में की तथा मेरे जानकार चांद सागवान उर्फ चांदराम निवासी सूरजगढ जिला झुंझनू ने कहा कि आपकी बस घाटे में चल रही है तुम भी अपनी बस बेचकर अपने रुपये एक्सपीओ कम्पनी में लगा दो इस पर मैंने मेरी बस भी 2023 में 32 लाख रुपये में प्रकाश सीकर को बेचान की तो मेरे पास चांदराम , अनिल डंगी , विजय मोर्य चिढावा व इनके साथ अन्य 3 से 4 लोग भी साथ आये और इन सभी लोगो ने मुझे एक्सपीओ कम्पनी के बारे में बताया कि आपको प्रतिमाह 34 महिने तक 10 से 12 प्रतिशत मुनाफा हाथ में नगद दे दिया जावेगा और आपको कम्पनी की तरफ से फ्री में विदेशी विजिट कराया जावेगा तथा आप अपने नीचे जितने अधिक सदस्य एक्सपीओ कम्पनी में जोड़ेगें उतना ही ज्यादा आपको इन्टरस्ट मिलेगा। तथा 34 महिने पूर्ण होने पर मूलधन का 40 प्रतिशत काट कर राशि लौटाई जावेगी । उसके बाद मेरा विजय मोर्य ने आधार कार्ड व पैन कार्ड ले लिया। इसके बाद मेरी एक्सपीओ कम्पनी में केवाईसी कर खाता अप्रैल 2023 में खोला गया जिसके बाद हमारी मीटिंग टैन इलेवन होटल चिढावा में हुई जहा पर मैंने 13 लाख रुपये विजय मोर्य को नगद दिये उसके बाद अगले महिने मुझे 1 लाख 13 हजार रुपये विजय मोर्य ने इन्टरस्ट के रूप में नगद दिये थे फिर अगले महिने मुझे मेरी बस के बेचान की शेष राशि 20 लाख रुपये मेरे पास आये जो मैंने एक्सपीओ कम्पनी में अपनी मां राजबाला , पिता व मेरी पत्नी कविता के आधार कार्ड व पैनकार्ड के नाम से केवाईसी खाता खुलवाया जाकर मैंने 20 लाख रुपये नगद विजय मोर्य को जयपुर में दिये थे। मुझे कम्पनी की तरफ से दिसम्बर 2023 में थाईलेण्ड में विजिट कराया गया था इसी तरह मुझे विजय मोर्य हर महिने तकरीबन 15 से 18 महिने रुपये देता रहा । उसके बाद मलेशिया नवम्बर 2024 में व मई जून 2025 में दुबई गया था। इसके बाद विजय मोर्य ने रुपये कम देना शुरू कर दिया अन्तिम बार मुझे विजय मोर्य ने 1 लाख रुपये अक्टूबर 2025 में दिये नवम्बर 2025 में मुझे 80 हजार रुपये देने थे लेकिन मुझे वो रुपये विजय मोर्य ने नहीं दिये हैं। अबतक मैंने कुल राशि 33 लाख रुपये के अलावा कोई रुपया एक्सपीओ कम्पनी में नहीं लगाये हैं। मैंने अबतक मेरे नीचे तकरीबन 10 से 15 व्यक्तियों को उनकी आधार कार्ड व पैनकार्ड लेकर जोडा था जोड़े गयी आईडियो में मेरी पत्नी कविता , नवीन प्रजापत निवासी सूरजगढ , राजकुमार , उरिका , विक्रम , मिठू निवासीयान उरिका व मेरी मां राजबाला हैं। हमारी होने वाली मीटिंगो को सुरेंद्र सिंह , ईश्वर वर्मा , रजत शर्मा , विजय मोर्य , अनिल डंगी, शाहरूख, सुरेंद्र सैनी लेते थे। और हमारी मीटिंग कभी जयपुर , कभी सीकर तो कभी झुंझनू , चिढावा में होती थी तो कभी कभी राजस्थान से बाहर हिमाचल प्रदेश में मनाली , शिमला होती थी जिसमें हम हमारे पर्सनल वाहनो से जाते थे जंहा रहना खाना कम्पनी की तरफ से होता था मीटिंग में करीबन 200 से 250 व्यक्ति सम्मिलित होते थे। मुझे यूट्यूब से जानकारी मिली कि एक्सपीओ कम्पनी के कुछ सदस्यों के खिलाफ भरतपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है जिस पर मैंने विजय मोर्य से सम्पर्क करने की कोशिश की तो विजय मोर्य का फोन स्विचऑफ आ रहा था। मेरे से गलती हो गई कि मैंने एक्सपीओ कम्पनी में कैसे लगाये हैं मुझे एक्सपीओ कम्पनी के इस फर्जवाडे के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं माफी चाहता हूं ।

574 971112

अनुसंधान अधिकारी

पृष्ठताछ रिपोर्ट

(36)



1. नाम उपनाम :- प्रदीप कुमार उर्फ प्रदीप ठौलिया मो०न० 9991095262 व 9980609221
पिता/पति का नाम :- श्री सुरेन्द्र सिंह

3. उम्र :- 34 साल

4. जाति :- जाट

5. शिक्षा एवं योग्यता :- 5 वीं पास

6. भाषा जो जानता है :- हिन्दी

7. निवास स्थान :- गांव उरिका

1. मौजूदा पता :- न्यू शिव कोलोनी, सूरजगढ मोड के पास चिढावा

2. स्थाई पता :- न्यू शिव कोलोनी, सूरजगढ मोड के पास चिढावा

8. ड्रिलिया :- रंग गेहुंआ हल्की हल्की दाडी काले बाल कद 5 फीट 6 इंच दाहिने कलाई के ऊपर प्रदीप गुदा हुआ है।

9. व्यवसाय :- मजदूरी

10. पत्नी का नाम :- कविता उम्र 33 साल पीहर - बरोदा पुलिस थाना बरोदा जिला सोनीपत हरियाणा

11. नाम पते रिश्तेदार :- साला। 1. कुल्दीप 2. बलराज पुत्रान श्री जोधा सिंह

12. मामा- का नाम जयपाल और राजपाल निवासी आनन्द पर्वत दिल्ली

13. ताऊ- चन्द्र सिंह ताऊ के पुत्र सोमवीर और पवन निवासी उरीका

14- अभियोग संख्या मय धारा :- 703 / 2025 धारा 318(4), 112(2) बीएस व धारा 3, 5, 21, 23 अविनियमित

निक्षेप स्क्रीम पाबंदी अधिनियम, 2019 व धारा 3 व 4 इनामी चिट और धन परिचालन स्क्रीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर

15-पृष्ठताछ का विवरण :-

में उपरोक्त पते पर परिश्रम सहित निवास करता हूँ मैंने 5 वीं तक पढाई की है मैंने पढाई 2002-2003 में ही छोड दी थी उसके बाद मैं अपने मामा राजपाल सिंह व जयपाल निवासी आनन्द पर्वत दिल्ली में डेक्टरो के पार्ट्स निर्माण की फैक्ट्री जिसमें बस निर्माण किया जाता है में 5 से 6 साल काम किया था मैं वहा से 2009 में रोहतक आ गया था वहा मेरे ताऊ चन्द्र सिंह के पार्टनर में 10 चक्का 2 टुक लिये थे जिनमें से 1 टुक को मैं व दूसरे टुक को ताऊ का लडका पवन व सोनवीर चलाता था यह टुक मैंने 2014 तक चलाया था जिसके बाद मैंने यह टुक मांगीराम को 2014 में बेचा किया। 2010 में मेरी शादी कविता पुत्री जोधा सिंह निवासी बरोदा पुलिस थाना बरोदा जिला सोनीपत हरियाणा से हुई मेरा सबसे बडा बच्चा हर्षित का जन्म जुलाई 2011 में हुआ व दूसरे बच्चे योगेश का जन्म फरवरी 2014 में हुआ। 2014 के वाद मैं अपने गांव आ गया जंहा मैंने खेती व मजदूरी की मैंने एक दुकान कपडे की 2017 में खोली जिसे मैं चलाता था। मेरे पिता जी की मृत्यु जनवरी 2018 में कैंसर की बीमारी के कारण हो गई। उसके बाद 2021 में दुकान में मुनाफा नही होने के कारण मैंने दुकान बन्द कर दी। उसके बाद मैंने 2022 में आरजे 18 पीए 8238 एक पुरानी बस चिढावा के संदीप नाम के लोग से जमान में मजदूरी की सिम्कटे मैंने 6 लाख रूपये नगद लिये बाकि शेष 30 लाख रूपये का लोन

(25)



पूछताछ रिपोर्ट आरोपी- मनी/ज

अभियोग संख्या 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस थाना मथुरागेट भरतपुर

ने पुलिस दरि० पर बताया कि मैं भुसावर भरतपुर का रहने वाला हूँ। मैंने एमए तक पढाई की है। मैं भुसावर में बान मूज की दुकान चलाता हूँ। अतुल कुमार मेरे एक जानने वाले की दुकान पर आता जाता था। मुझे किसी ने बताया था तुम अपनी पर्सनल आईटीआर फाईल किया करो। इससे तुम्हे लोन मिलने में आसानी रहेगी। अतुल दुसरे दुकान वालों की आईटीआर भरता था तो मैंने अतुल कुमार से अपनी आईटीआर फाईल करवाना शुरू कर दिया। इस तरह अतुल कुमार से मेरी जान पहचान हो गई। वर्ष 2023 में अतुल ने मुझे फोन किया और बोला कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट का अच्छा प्लान आया है जिसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपको कुछ भी नुकसान नहीं होगा। मैंने मना कर दिया और कहा कि भाई मेरी छोटी सी दुकान है। मेरे पास पैसे नहीं। उसके करीब छः महीने बाद में अतुल अपने साथ में मुकल कुमार, कृष्ण कुमार, रजत और ईश्वर को अपने साथ में लेकर आया और उन पांचों ने मुझे एक्सपीओ.आरयू बेबसाईट के बारे में बताया। उन लोगों ने मुझे बताया कि इस प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करने पर वीकली प्रॉफिट आएगा। अगर तुम अपने नीचे कुछ लोगों को जोड़कर उनसे इन्वेस्ट करवाओगे तो उससे भी आपको कमीशन मिलेगा। उस समय मैंने उन तीनों को मना कर दिया कि मैं अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ तो वे लोग उस समय चले गये। अतुल कुमार अपने साथ ईश्वर वर्मा और रजत शर्मा को लेकर मेरे पास दुबारा भुसावर आया और अतुल और ईश्वर वर्मा और रजत शर्मा ने कहा हमारी गारण्टी है तुम्हारा पैसा नहीं डूबेगा और तुम दूसरे लोगों से इन्वेस्ट करवाओगे तो तुम्हे अच्छा खासा कमीशन भी मिलेगा। अतुल कुमार ने मेरा एक्सपीओ.आरयू पर मेरा अकाउण्ट खोल दिया और अतुल बीस हजार रुपये इन्वेस्ट करने के लिये कहा तो मैंने बीस हजार रु इन्वेस्ट कर दिये। अतुल और मुकल दोनों साथ में मेरे पास आये थे तब मैंने 20 हजार रुपये कैश उनको दे दिये। उन दोनों मुझसे कहा कि तुम अपने नीचे लोगों को जोड़ो ताकि तुम्हे अच्छा प्रॉफिट हो सके। अतुल ने बीस हजार रुपये के यूएसडी मेरे एक्सपीओ.आरयू के अकाउण्ट पर डलवा दिये। एक सप्ताह होने के बाद में करीब 3 यूएसडी मुझे मिल गये। उसके बाद मे मैंने अपनी मम्मी पदमा देवी, पत्नि हेमलता शर्मा, चन्द्रशेखर शर्मा, अशोक सैनी, पूजा शर्मा के नाम से अकाउण्ट खोल दिये। अपने नीचे क्लाइंट जोड़ने पर पांच प्रतिशत का कमीशन मिलता था इसलिये मैंने अपने परिवारीजनों को अपने नीचे जोड़ लिया था। मैंने अपनी दुकान पर तीन लाख का लोन लेकर एक्सपीओ.आरयू पर इन्वेस्ट कर दिये। मैंने तीन लाख रु मनी बॉक्स से और जेड फर्स्ट से सात लाख रुपये लोन करवाया। इन पैसों को मैंने उसी बेबसाईट पर इन्वेस्ट कर दिया। बाद में मैंने होम लोन को एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक से एडजस्टमेंट करवाकर करीब छः महीने पहले दुबारा होम लोन 12 लाख रुपये का ले लिया और 12 लाख रु उसी बेबसाईट पर इन्वेस्ट कर दिये। अतुल कुमार, ईश्वर वर्मा और रजत शर्मा ने बताया कि यह बेबसाईट मॉस्को रसिया से संचालित होती है। और बिल्कुल सही है। इस बेबसाईट पर पैसे लगाने पर समय पूरा होने पर 30-45 प्रतिशत कमीशन काटते थे। बोनस मिलने के लिये दुबारा इन्वेस्ट करना पडता था लेकिन इन्डेक्स का मिनिमम अमाउण्ट है।

पंकज

आईपीएस

सहायक पुलिस अधीक्षक

25/11/23

फर्द जल्दी कार मसर्डीज नं 0 आरजे 60 यई 9900 एवं आरजे 59 सीके 9900 व कब्जे आरोपी उमरावमल वरिलसिले अ.सं, 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व. 318(4) 112(2) वीएनएस थागा मधुसगोट भरतपुर।

दिनांक:-18.11.25
समय:- 7.30 पीएम
स्थान- कार्यालय

रुबरू गवाहान-

- 1:-श्री पूरनसिंह कानि 0 868 वृत्त कार्यालय भाहर भरतपुर
- 2:-श्री सोनू कानि 0 2274 वृत्त कार्यालय भाहर भरतपुर।

उपरोक्त मौतबिरान के संमक्ष पतारसी के दौरान आरोपी उमरावमल पुत्र दुल्हारास जाति रेगर उम्र 40 साल निवासी प्लॉट नं 100 शिव शक्ति नगर मानसरोवर जयपुर हाल किरायेदार फ्लेट नं 101 मकान नं 205 गिराज नगर मानसरोवर जयपुर की कब्जे में मिली कार मसर्डीज नं 0 आरजे 60 यई 9900 एवं दूसरी आरजे 59 सीके 9900 बारे में जानकारी की गई तो आरोपी ने बताया कि हम उक्त वाहनो को दिखाकर लोगो को संगठित साइबर अपराध के जरिये एक्स, पी, ओ, आर,यू, नामक फर्जी वेबसाइड के नाम पर यह प्रलोभन देता है कि ये गाडी मैने एक्स, पी, ओ,आर,यू, मे पैसा लगाकर व सदस्य जोड कर की गई इनकम से खरीदी है। यह काम आप भी कर सकते हो जिससे लोग से ज्यादा पैसा टगा जा सके। इस प्रकार उक्त वाहनो की प्रकरण के अपराध में सलिप्तता पाई जाने पर वतौर बजह सबूत जप्त कब्जे पुलिस लिया गया।

हुलिया कार-

- 1 एक कार काले रंग की मसर्डीज नं 0 आरजे 60 यई 9900 इंजन नं 65683080051087 व चैसिस नं 0 W1NFB3B84SM030477
- 2 एक कार काले रंग की आरजे 59 सीके 9900 इंजन नं 0 ZSR4D77487 चैसिस नं 0 MA1NEZZSAR6D45990 जिनको आरोपी उमरावमल ने संगठित साइबर अपराध के जरिये एक्स, पी, ओ, आर,यू, नामक फर्जी वेबसाइड के नाम पर लोगो से अर्जित की गई अवैध धन राशी से खरीदना बताया है।

नोट- कार्यवाही के दौरान कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नही होने से हमराही जाप्ता में गवाह मारूर किये गये।

फर्द जल्दी मुताबिक हुलिया कार के तैयार की जाकर गवाहान को पढकर सुनाई, सुन समझा सही मान अपने अपने हस्ताक्षर किये गये।

(पंकज)
आई.पी.एस.

सहायक पुलिस अधीक्षक
वृत्त शहर भरतपुर

Handwritten signature and initials.

Handwritten numbers: 2, 5, 7, 5, 5, 2

फर्द बरामदगी 30 लाख 15 हजार रूपये, नगद, व कंगन, झुमके, अंगूठी, जेन्ट्स चैन लेडीज हार सोने जैसी धातु के, पायजेब, ब्रिस्कट, सिक्के, चांदी जैसी धातु के, एक मोबाईल सैमसंग जेड फोल्ड 7, व कब्जे आरोपी उमरावमल वसिलसिले अ.स. 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 3 4 इनामी ब्रिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस थाना मधुसगोट भरतपुर।

दिनांक:- 18.11.25

समय:- 7.30 पीएम

स्थान-कैम्प गिराजिनगर जयपुर

स्वतंत्र साक्षीगण

- 1:- श्री पूरनसिंह कानि 0 858 वृत्त कार्यालय भाहर भरतपुर।
- 2:- श्री सोनू कानि 0 2274 वृत्त कार्यालय भाहर भरतपुर।

उपरोक्त साक्षीगण के सम्मक्ष दौरान अनुसंधान धारा 23(2) बी, सी, ए की सूचना पर गिरफ्तार शुदा आरोपी अमरावमल पुत्र दुल्हाराम जाति रेगुलर 40 साल निवासी प्लॉट नं 100 100 शक्ति नगर मानसरोवर जयपुर हाल किरायेदार फ्लैट नं 101 मकान नं 205 गिराजिनगर मानसरोवर जयपुर ने जयपुर में स्थित अपने मकान के अन्दर से संगठित साइबर अपराध के जरिये फर्जी एक्स, पी, ओ, रु, बेक्साइड के नाम पर लोगो से अर्जित की गई अवैध धन राशी 30 लाख रूपये, नगद, व कंगन, झुमके, अंगूठी, जेन्ट्स चैन लेडीज हार सोने जैसी धातु के, व पायजेब, ब्रिस्कट, सिक्के, चांदी जैसी धातु के, एक मोबाईल सैमसंग जेड फोल्ड, रूपये निकाल कर मन आई.ओ. के सम्मक्ष पेश किया है जिनको प्रकरण से बतौर बजह सबूत जब्त कर कब्जे पुलिस लिया गया एवं जब्त शुदा माल को मौके पर शील्ड मोहर कर मार्क 'F' दिया गया व जाप्तशुदा मोबाईल सैमसंग जेड फोल्ड को विरलेशन हेतु पृथक से एक लिफाफे में रखा गया।

इलिया-

- 1 30 लाख 15 हजार रूपये में 500 रूपये के कुल 5800 नोट व 200 रूपये के कुल 500 नोट, 100 रूपये के कुल 100 नोट हैं, 50 रूपये कुल 100 नोट है।
- 2 दो कंगन गोल सोने जैसी धातु के
- 3 एक जोड़ी झुमके, सोनी जैसी धातु के
- 4 तीन अंगूठी जेन्ट्स सोने जैसी धातु की
- 5 एक जेन्ट्स चैन सोने जैसी धातु की,
- 6 एक लेडीज हार सोने जैसी धातु का मय दो लेडीज झुमके,
- 7 एक जोड़ी पायजेब, चांदी जैसी धातु की
- 8 दो ब्रिस्कट चांदी जैसी धातु की जिन पर 100 g fine silver 999.0 लिखा है।
- 9 दो चांदी जैसी धातु के सिक्के जिन पर Blue fox silver 999 लिखा है।
- 10 मोबाईल सैमसंग जेड फोल्ड 7 सिलेटी रंग का आई.एम.ई.आर नं 354685860624451 है



नमूना शील-

नोट- कार्यवाही के दौरान कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं होने से हमराही जापा में गवाह माफूर किये गये।

फर्द जपती नियमानुसार तैयार कर संबंधित को पढकर सुनाई सुन समझ सही मान हस्ताक्षर किये।

(प्रकृष)

आई.पी.एस.

सहायक पुलिस अधीक्षक

जाता है। मैंने सुरेन्द्र सेनी के कहने पर एकसपीओ.आरयू में पांच लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिये। मैंने पांच लाख रुपये सुरेन्द्र सेनी को केश दे दिये। उसने मेरा वेवसाईट पर अकाउण्ट खोल दिया और यूजर आईडी और पासवर्ड दे दिये। पांच लाख रुपये के बदले में मेरे अकाउण्ट पर लगभग 5000 यूएसडीटी दिखाये गये। उससे मुझे हर सप्ताह कमीशन मिलने लग गया। सुरेन्द्र सेनी ने मुझे समझाया कि अपने नीचे जोड़ने पर भी कमीशन मिलेगा है। मेरे नीचे मैंने 800 से 1000 के आस पास जोड़ दिये थे। मैंने कोई जानकारी नहीं की कि इसका पैसा कहाँ लगता है। इससे मुझे लगभग पांच लाख रुपये मिलने लग गये। मुझे पता नहीं यह वेवसाईट भारत में मान्य है या नहीं। सुरेन्द्र सेनी ने मुझे बताया कि यह लगभग 38 देशों में चल रही है। मेरे नीचे जो यूजर नया जुड़ता था। उससे मैं नगद रुपये ले आता था और वेवसाईट पर जो यूएसडीटी बेचता था उसके पास पैसे पहुंचा देते थे। या फिर पी.टू.पी यूएसडीटी खरीद बेचान करते थे।



पंकज

आईपीएस

सहायक पुलिस अधीक्षक
वृत्त शहर भरतपुर

3/11/2018

17
10
2
गर
23
7

82

4-ई जल्दी कुल चार स्क्रीन शॉट निशादेही मुल0 उमरामल वसिलसिले तफ्तीष मुकदमा नं0 मु0न0 703/25 धारा 3/5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिवालन स्क्रीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस थाना मथुरागोट भरतपुर।

दिनांक-21/11/25
समय-12:30 पीएम
स्थान- कार्यालय

रुबरु गवाहान-

- 1-श्री नरेन्द्र सिंह हैड कॉन्नि0 1075 कार्यालय शहर भरतपुर
- 2-श्री ललित कानि0 वृत्त कार्यालय शहर भरतपुर।

उपरोक्त मोतबिरान के समक्ष निरफतारशुदा मुलजिम उमरामल पुत्र दुल्हाराम जाति रेगर उम्र 40 साल निवासी प्लॉट नं0 100 शिव शक्ति नगर मानसरोवर जयपुर हॉल किरायेदार फ्लेट नं0 101 मकान नं0 205 गिर्राज नगर मानसरोवर जयपुर की निशादेही से कुल चार स्क्रीनशॉट को जरिये फर्द जल्दी के जवाब किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया।

हुलिया दस्तावेज-

1. एक्सपीओ के ग्रुप में मसडीज कार जीएलई 450 के साथ खुद का फोटो लगा पोस्टर को स्क्रीनशॉट.
2. एक्सपीओ ग्रुप मेम्बर लिस्ट का स्क्रीन शॉट.
3. ग्रेंट एक्सपीओ लीडर उमरामल बसीवाल टीम ग्रुप का स्क्रीन शॉट.
4. व्हाट्स ग्रुप ग्रेंट एक्सपीओ लीडर का स्क्रीन शॉट.

फर्द जल्दी मुताबिक हुलिया कार के लियार की जाकर गवाहान को पडकर सुनाई, सुन समझ सही मान अपने अपने हस्ताक्षर किये गये।



अनिल कुमार



पंकज डे
सहायक पुलिस अधीक्षक
वृत्त शहर

(7)

फर्द जपती एक लेपटोप, व कळो प्रोग्रामर अकित अग्रवाल के वलिलसिले अर्स, 703/25 धारा 3 5:21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी विट फंड और धन परिवालन, स्क्रीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस थाना मथुरागोट भरतपुर।

दिनांक-27.11.25

समय- 1:30 पीएम

स्थान- जयपुर

स्वतंत्र साक्षीगण

1-श्री नरेन्द्र सिंह, ईड कॉनि 1075 वृत्त कार्यालय भाहर भरतपुर

उपरोक्त साक्षीगण के समक्ष प्रकरण में आरोपीगण द्वारा एफ.आई.आर. में अकित फर्जी एक्सपी.ओ. आर.यू. साईट प्रोग्रामर अकित अग्रवाल पुत्र श्री राजेश अग्रवाल जाति वैश्य उम्र 37 वर्ष निवासी 37 नंदपुरी मालवीय नगर थाना जवाहर सर्किल जिला जयपुर से तैयार करवाई गई व प्रोग्रामर अकित अग्रवाल द्वारा जिस लेपटोप का प्रयोग किया उसको प्रकरण में बतौर बचह सबूत जप्त कर कळो पुलिस लिया गया।

हुलिया-

एक लेपटोप एचपी ईलार्डिट बुक 630 जी 10 नोट बुक सिस्टम एसकेयू 86 आर 38 पीए # एबीजी गेलकर का चालू हालत में किसके द्वारा प्रोग्रामर अकित अग्रवाल द्वारा एफ.आई.आर. में अकित फर्जी एक्सपी.ओ. आर.यू. तैयार करना बताया है।

नोट- जपती के दौरान कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं होने से हमराही जाप्ता में गवाह मामूर किया गया।

फर्द जपती तैयार की जाकर गवाहान को पढकर सुनाई, सुन समझ सही मानं अपने अपने हस्ताक्षर किये गये।

श्री नरेन्द्र सिंह

(पंकज)

आई.पी.एस.

सहायक पुलिस अधीक्षक

वृत्त शहर भरतपुर

(70)

फर्द जब्ती कार मसडीज नं० आरजे 60 यई 9900 एवं आरजे 59 सीके 9900 व कब्जे आरोपी उमरामल वसिलसिले अ.सं. 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रलिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस थाना मथुरागट भरतपुर।

दिनांक:-18.11.25
समय:- 7.30 पीएम
स्थान- कार्यालय

रुबरू गवाहान-

- 1-श्री पूरनसिंह कानि० 858 वृत्त कार्यालय भाहर भरतपुर
- 2-श्री सोनू कानि० 2274 वृत्त कार्यालय भाहर भरतपुर।

उपरोक्त मोतबिगान के समक्ष पतासरी के दौरान आरोपी उमरामल पुत्र दुल्हाराम जाति रंगर उम्र 40 साल निवासी प्लॉट नं० 100 शिव शक्ति नगर मानसरोवर जयपुर हाल किरायेदार फ्लैट नं० 101 मकान नं० 205 गिराज नगर मानसरोवर जयपुर की कब्जे में मिली कार मसडीज नं० आरजे 60 यई 9900 एवं दूसरी आरजे 59 सीके 9900 बारे में जानकारी की गई तो आरोपी ने बताया कि हम उक्त वाहनों को दिखाकर लोगों को संगठित साइवर अपराध के जरिये एक्स, पी, ओ, आरयू, नामक फर्जी बेवसाइड के नाम पर यह प्रलोभन देता हूँ कि ये गाडी भेने एक्स, पी, ओ, आरयू, में पैसा लगाकर व सदस्य जोड कर की गई इनकम से खरीदी है। यह काम आप भी कर सकते हो जिससे लोग से ज्यादा पैसा ठगा जा सके। इस प्रकार उक्त वाहनों की प्रकरण के अपराध में संलिप्तता पाई जाने पर बतौर बजह सबूत जप्त कब्जे पुलिस लिया गया।

इलिया कार-

- 1 एक कार काले रंग की मसडीज नं० आरजे 60 यई 9900 इंजन नं० 65683080051087 व चेसिस नं० W1NF83DB45M030477
- 2 एक कार काले रंग की आरजे 59 सीके 9900 इंजन नं० ZSR4D7487 चेसिस नं० MA1NEZZSAR6D45990 जिनको आरोपी उमरामल ने संगठित साइवर अपराध के जरिये एक्स, पी, ओ, आरयू, नामक फर्जी बेवसाइड के नाम पर लोगों से अर्जित की गई अवैध धन राशी से खरीदना बताया है।

नोट- कार्यवाही के दौरान कोई स्वतंत्र गवाह उपलब्ध नहीं होने से हमराही जाता में गवाह मारू किये गये।
फर्द जब्ती मुताबिक इलिया कार के तैयार की जाकर गवाहान को पढकर सुनाई, सुन समझ सही मान अपने अपने हस्ताक्षर किये गये।

(पंकज)

आई.पी.एस.
सहायक पुलिस अधीक्षक
वृत्त शहर भरतपुर

[Handwritten signature]

2
5
7
5
5

75
1000

फर्द इत्तला धारा 23 (2) भासाअधि 2023 द्वारा जेर हिरासत मुल्जिम मुकुल कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण उम्र 31 साल निवासी रन्धीराड थाना भुसावर हाल 92 श्री 4. गोंधर नगर सीतापुरा तहसील सांगानेर जयपुर बसिलसिले अनुसंधान मुकदमा 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी विट फंड और धान परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएसएस थाना मधुरगोट भरतपुर।

दिनांक :- 15.11.25

समय :- 3.35 पीएम

स्थान :- थाना मधुरगोट

जेर हिरासत पुलिस मुल्जिम अतुल कुमार ने दौरान अनुसंधान मन् आईओ पंकज आईपीएस सहायक पुलिस अधीक्षक वृत शहर भरतपुर को अपनी स्वेच्छा पूर्वक इत्तला की कि एक्सपीओ आरयू बेबसाईट पर मेने लोगों से इन्वेस्टमेंट कराकर जो कमीशन प्राप्त किया है, उससे मेने नोट गिनने की मशीन, सोने/चांदी की ज्वेलरी बनवाई और जो मेरे पास केश है, उसे मेने अपने जयपुर वाले मकान पर रखा हुआ है जिसे मैं चलकर बता सकता हूँ और मैं ऑनलाईन फोड करके मेरे मोबाईल में एक्सपीओ से लोगों को जोड़ने व ऐसे इन्वेस्ट करने के लिये प्रोत्साहित करने के सबूत मौजूद हैं जिन्हे मैं अपने मोबाईल में बता सकता हूँ। मुल्जिम अतुल कुमार के द्वारा दी गई सूचना 23(2) वीएसएस 2023 में पृथक से मुतिब की जाकर पृथक से संलग्न पत्रावली की गई।

फर्द इत्तला 23(2) वीएसएस 2023 मुल्जिम मुकुल कुमार के कहे अनुसार लब्ज व लब्ज लेखबंद की जाकर मुल्जिम को पढ कर सुनाई सुन समझ सही मान हस्ताक्षर किये



पंकज 148

सहायक पुलिस अधीक्षक
वृत शहर

फर्द इत्तला धारा 23 (2) भासाअधि 2023 द्वारा जैर हिरासत मुल्जिम अतुल कुमार पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण उम्र 38 साल निवासी रन्धीरगढ थाना भुसावर हाल 92 4-4-4 नगर सीतापुरा तहसील सांगानेर जयपुर वसिलसिले अनुसंधान मुकदमा 703/25 धारा 3-5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी विट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएएस थाना मथुरागोट भरतपुर।

दिनांक :- 15.11.25

समय :- 3.25 पीएम

स्थान :- थाना मथुरागोट

जैर हिरासत पुलिस मुल्जिम अतुल कुमार ने दौराने अनुसंधान मन आईओ पकज आईपीएस सहायक पुलिस अधीक्षक वृत्त शहर भरतपुर को अपनी स्वेच्छा पूर्वक इत्तला की कि एक्सपीओ आरयू बेबसाईट पर मैने लोगों से इन्वेस्टमेंट कराकर जो कमीशन प्राप्त किया है, उससे सोने/चांदी की ज्वेलरी बनवाई और जो मेरे पास कैश है, उसे मैने अपने जयपुर वाले मकान पर रखा हुआ है जिसे मै चलकर बता सकता हूँ और मै ऑनलाईन फ़ोड करके मेरे मोबाईल में एक्सपीओ से लोगों को जोडने व पैसे इन्वेस्ट करने के लिये प्रोत्साहित करने के सबूत मौजूद हैं जिन्हे मै अपने मोबाईल में बता सकता हूँ। मुलजिम अतुल कुमार के द्वारा दी गई सूचना 23(2) वीएएस 2023 में पृथक से मुतिब की जाकर पृथक से सलगन पत्रावली की गई।

फर्द इत्तला 23(2) वीएएस 2023 मुल्जिम अतुल कुमार के कहे अनुसार लब्ज व लब्ज लेखबद्ध की जाकर मुल्जिम को पढ कर सुनाई सुन समझ सही मान हस्ताक्षर किये

A-22A

पकज

सहायक पुलिस अधीक्षक
वृत्त शहर

73

फर्द जब्ती लेपटॉप एचपी ईलाईट बुक 630 जी 10 नोट बुक सिस्टम एसकेयू 86आर38पीए # एबीजी बरंग सिल्वर व एक मोवाईल रीयलमी आरएमएक्स 3360 वरंग ग्रे वसिलसिते तफ्तीष मुकदमा नं0 मु0न0 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस थाना मथुरागोट भरतपुर।

दिनांक-01-12-25
समय- 02.05 पीएम
स्थान- कार्यालय

रुबरू गवाहान-

- 1-श्री नरेन्द्रसिंह हैड कानि0 1075, वृत्त कार्यालय शहर भरतपुर
- 2-श्री सोनू भीणा कानि0 2474 वृत्त कार्यालय शहर भरतपुर।

उपरोक्त मोतबिरान के सम्बन्ध श्री अंकित अग्रवाल पुत्र राजेश अग्रवाल के द्वारा पेशशुदा लेपटॉप एचपी ईलाईट बुक 630 जी 10 नोट बुक सिस्टम एसकेयू 86आर38पीए # एबीजी बरंग सिल्वर व एक मोवाईल रीयलमी आरएमएक्स 3360 वरंग ग्रे को जरिये फर्द जब्ती के जल्द किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया।

हुलिया लेपटॉप-

- 1 लेपटॉप एचपी ईलाईट बरंग सिल्वर बुक 630 जी 10 नोट बुक सिस्टम एसकेयू 86आर38पीए # एबीजी
- 2 एक मोवाईल रीयलमी आरएमएक्स 3360 वरंग ग्रे आईएमईआई 868349057731939 फर्द जब्ती मुताबिक हुलिया एक लेपटॉप व एक मोवाईल के तैयार की जाकर गवाहान को पढकर सुनाई, सुन समझ सही मान अपने अपने हस्ताक्षर किये गये।





पंकज
सहायक पुलिस अधीक्षक
वृत्त शहर

धारा 330 बीएनएसएस के तहत पेश होने वाले दस्तावेजों की सूची

संकार बनाम रजत शर्मा बगैः 5 कस

मुफ्त नंबर 703/25 धारा 318(4), 316(2), 112(2) बीएनएस व 2,5,21,23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध

अधि. 19 व 3,4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधि. 1978, व 66 डी आईटी एक्ट थाना मथुरागेट

चार्जशीट नंबर 01 दिनांक 12.01.2019 पुलिस थाना मथुरागेट भरतपुर

न्यायालय- श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जिला भरतपुर

महोदय

सूची में वर्णित दस्तावेज उनके दांयी तरफ पेजिंग/इंडेक्सिंग करते हुए प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

सूची दस्तावेज

क्र. सं.	नाम दस्तावेज	तादात	मूल प्रमाणित	नाम पता गवाहान	गवाहान के मो. नम्बर	पेजिंग
1	नतीजा चार्जशीट	01	मूल	देरावर सिंह पु.नि.	9929919399	1-10
2	तहसीरी रिपोर्ट	01	मूल	होतम सिंह एसआई	9460777789	11
3	बयान 180 बीएनएसएस	02	मूल	होतम सिंह तुलाराम	9460777789 9461642435	12-13
4	नकल रोज आम	12	प्रमाणित	पंकज आईपीएस	9096269788	14-25
5	पूछताछ नोट	08	मूल	पंकज आईपीएस	9096269788	26.42
6	फर्द विवेक्षण	04	मूल	पंकज आईपीएस	9096269788	43-46
7	फर्द गिरफ्तारी	05	मूल	राजकुमार सोनु पूरनसिंह	8104425792 8952070684 9460992949	47-51
8	प्रमाण पत्र 63(4)(सी)	01	मूल	तुलाराम	9461642435	52
9	नोटिस 35(3) बीएनएसएस	05	मूल	पंकज आईपीएस	9096269788	53-56 ए
10	चेक लिस्ट मुलजिमान	05	मूल	पंकज आईपीएस	9096269788	57-60 ए
11	फर्द जप्ती व बरामदगी	13	मूल	राजकुमार कुसुम नरेन्द्र सोनु पूरनसिंह ललित	8104425792 6367822670 9875196122 8952070684 9460992949 9610187550	61-73
12	फर्द इतला 23(2) भा.सा. अधि.	06	मूल	पंकज आईपीएस	9096269788	74-79
13	फर्द बरामदगी स्थल नकशा मौका	07	मूल	नरेन्द्र सोनु पूरनसिंह	9875196122 8952070684 9460992949	80-86
14	प्रमाण पत्र 63(4)(सी) बीएसएस	11	मूल	पंकज आईपीएस	9096269788	87-112
15	स्क्रीन शॉट प्रति एक्सपीओ	64	प्रमाणित	पंकज आईपीएस	9096269788	113-176
16	स्क्रीन शॉट प्रति एक्सवाई जेड ओ	11	प्रमाणित	पंकज आईपीएस	9096269788	177-187
15	गूगल सब्सक्राइबर इन्फोर्मेशन	03	प्रमाणित	पंकज आईपीएस	9096269788	188-190
16	स्क्रीन शॉट मोबाइल चैट	04	प्रमाणित	पंकज आईपीएस	9096269788	191-194
17	स्क्रीन शॉट एमाजोन	02	प्रमाणित	पंकज आईपीएस	9096269788	195-196
18	आरोपीगण कैप आईडी	02	प्रमाणित	पंकज आईपीएस	9096269788	197-198
19	केवाईसी एजेन्ट डिजिटल	08	प्रमाणित	पंकज आईपीएस	9096269788	199-206
20	लिस्ट टोप 20 ऑनर्स एक्सपीओ	06	प्रमाणित	पंकज आईपीएस	9096269788	207-212
21	एनओसी जारी बाबत पत्र	01	मूल	पंकज आईपीएस	9096269788	213

दिल्ली - बरकत में गिरफ्तार हुआ मुला उमराव मल के पास 1904
 से प्राप्त कमिशन से प्राप्त रूपमें डेरा व ज्वैलरी को अपने
 छिपे के मकान में छालमारी से निकाल कर पेश किये। मानचित्र
 में इस स्थान को मानाचित्र में (X) से दर्शाया है एवं अन्य
 स्थानों से निम्न मार्गों से दर्शाया है।

- ① मकान का कमरा -
- ② मकान का कमरा दूसरा
- ③ मकान का तीसरा कमरा
- ④ मकान में रखोई
- ⑤ खाली प्लॉट पीगर
- ⑥ गोकुल टाका
- ⑦ आम रास्ता

सहायक पुलिस अधीक्षक
 वृत्त-शहर भरतपुर

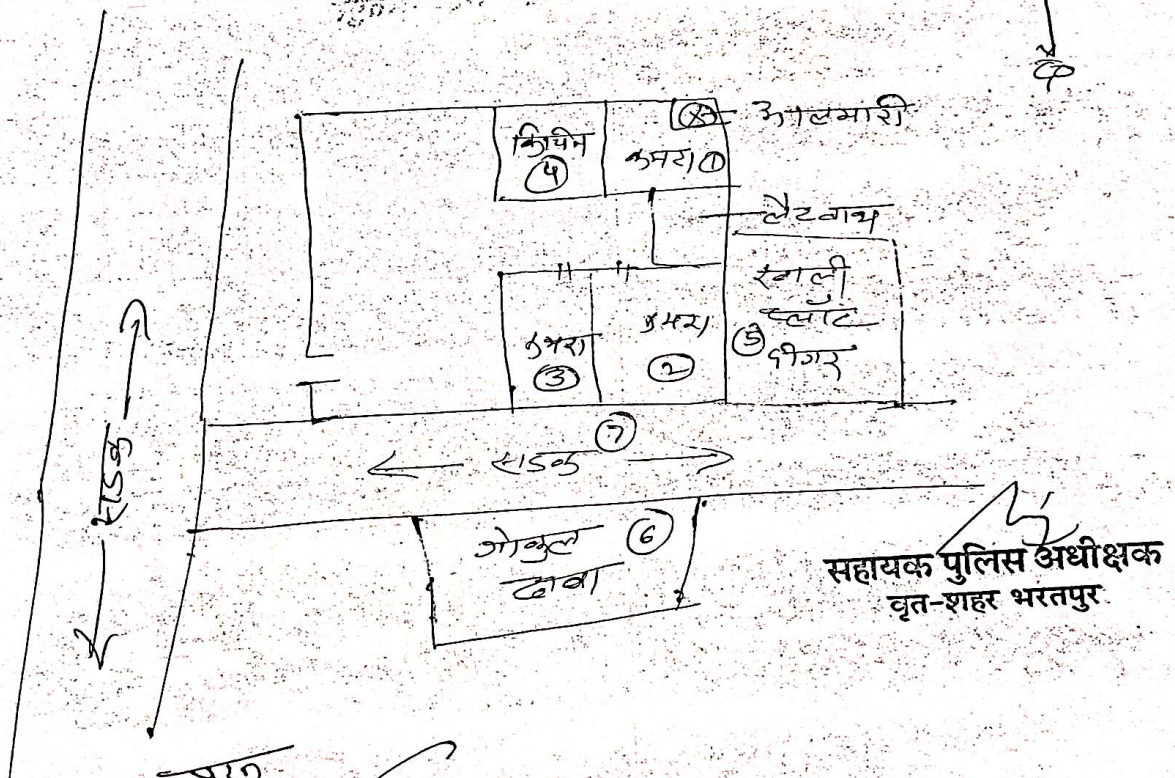
बरामदगीस्थल जवतशुदा केश व आर्टीकल्स 30 लाख रूपये, दो सोने जैसी धातु के कंगन, एक जोडी सोनी जैसी धातु के झुमके, तीन सोने जैसी धातु की अंगूठी, एक सोने जैसी धातु की जेन्ट्स चैन, एक सोने जैसी धातु का लेडीज हार मय दो लेडीज झुमके, एक जोडी चांदी जैसी धातु की पायजेब, दो चांदी जैसी धातु की प्लेट, दो चांदी जैसी धातु के रूपये व मोवाईल सैमसंग जेड फोल्ड वलिससिले तफ्तीश मुकदमा नं0 703/25 धारा 3 5 21 23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019, 3 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम अधिनियम 1978 व 318(4) 112(2) वीएनएस थाना मथुरागेट भरतपुर।

दिनांक- 18.11.25
 समय-
 स्थान- केम्प गिराज नगर जयपुर

रुबरू गवाहान-

1. श्री पूरनसिंह कानि0 नं0 858 वृत कार्यालय शहर भरतपुर।
2. श्री सोनू कानि0 नं0 2274 वृत कार्यालय शहर भरतपुर।

उपरोक्त रुबरू गवाहान के समक्ष बरामदगीस्थल का नक्शा मौका कशीद किया जाकर हाजरीन का पढकर सुनाया। सुन समझ सही मान अपने अपने हस्ताक्षर किये गये। नक्शा हस्व जैल दर्ज है एवं हालात पुश्त पर दर्ज है।



पूरु
 3/11/25

सहायक पुलिस अधीक्षक
 वृत-शहर भरतपुर

22	बैंक स्टेटमेंट आईसीआईसीआईसी बैंक	22	प्रति	पंकज आईपीएस	9096269788	314-235
23	बैंक स्टेटमेंट एक्सिस बैंक	137	प्रमाणित	पंकज आईपीएस	9096269788	236-372
24	नोटिस 94 बीएनएसएस	05	मूल+ प्रति 3 +2	पंकज आईपीएस	9096269788	373-377
25	बैंक स्टेटमेंट बैंक ऑफ बडौदा	10	प्रमाणित	पंकज आईपीएस	9096269788	378-387
26	बैंक स्टेटमेंट कोटक महिन्द्रा बैंक	73	प्रमाणित	पंकज आईपीएस	9096269788	388-460
27	ब्यूरो ऑफ एमिग्रेशन रिकार्ड प्रति	05	प्रमाणित	पंकज आईपीएस	9096269788	461-465
28	बैंक स्टेटमेंट एसबीआई	60	प्रमाणित	पंकज आईपीएस	9096269788	466-525
29	नकल मालखाना	03	प्रमाणित	लखन	63761528196	526-528
30	पोपर्टी संबंधी रिकार्ड ब्रजेश कुमार	10	प्रमाणित			529-537
31	प्रकरण से संबंधित एफआईआर	11	प्रमाणित			528-565
32	लेपटॉप बिल अनुसंधान हेतु	01	प्रमाणित	पंकज आईपीएस	9096269788	566-569