

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

( धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. District (जिला): GANGA NAGAR P.S. (थाना): CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR) Year (वर्ष): 2026

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0006 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 06/03/2026 20:22 बजे

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)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): शुक्रवार Date From (दिनांक से): 06/03/2026 Date To (दिनांक तक): 06/03/2026

Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 06/03/2026 Time (समय): 20:10 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 026 Date & Time (दिनांक एवं समय) 06/03/2026 20:10:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): पश्चिम, 3 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): mohar singh chok, purani aabadi

(c In case, outside the limit of this Police Station, then  
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S  
(थाना का नाम):

District(State)  
(जिला (राज्य) ):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): VIKAS SHARMA

(b) Father's Name (पिता का नाम): MAHAVEER PRASHAD SHARMA

(c) Date/Year of Birth  
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1988

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO 19, MOHAR SINGH CHOK PURANI ABADI, GANGANAGAR, PURANI ABADI, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO 19, MOHAR SINGH CHOK PURANI ABADI, GANGANAGAR, PURANI ABADI, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number  
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): 91-8560000091

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ALAN CHOUDHRY	ALEN MACHU,ELANA	पिता:RANVEER	1. DUBAI,अबुधाबी / दुबई  2. DUBAI,अबुधाबी / दुबई

2	RAJAT SHARMA	RAJESH KUMAR	पिता:SHARVAN KUMAR	1. DUBAI,अबुधाबी / दुबई
3	SANDEEP SIGAR		पिता:BHAGIRATHMAL	1. DUBAI,अबुधाबी / दुबई
4	PAWAN KUMAR SEVALIYA			1. DUBAI,अबुधाबी / दुबई
5	BRIJESH KUMAR PANDEY		पिता:MUKESH CHAND	1. BHUSAVAR,BHUSAWAR,BHAR ATPUR,RAJASTHAN,INDIA
6	SOMVEER MOTIYA			1. JAIPUR,BAGRU,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA
7	ARVIND MECHYU	ARVIND CHOUDHARY		1. JHUNJHUNU,CYBER POLICE STATION(JHUNJHUNU),JHUNJ HUNU,RAJASTHAN,INDIA
8	SURENDAR SEINI		पिता:HAJARI LAL SAINI	1. BASERI GODA GURUJI,GUDHA,JHUNJHUNU,R AJASTHAN,INDIA
9	VIJAY MORYA		पिता:BHANA RAM	1. REGAR MOHALLA JHUNJHUNU,CYBER POLICE STATION(JHUNJHUNU),JHUNJ HUNU,RAJASTHAN,INDIA
10	ISHWAR VERMA		पिता:SANWARMAL VERMA	1. DUBAI,अबुधाबी / दुबई
11	sandeep		पिता:ASKARAN	1. SHREE MALO KA MOHLLA WARD NO 3,JHUNJHUNU,KOTWALI JHUNJHUNU,JHUNJHUNU,RAJ ASTHAN,INDIA
12	ANIL KUMAR DANGI		पिता:VIJAY DANGI	1. OJATU,JHUNJHUNU,CHIRAWA, JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDI
13	WELIIAM MECHU	WILLEAM CHOUDHARY	पिता:RANVEER CHOUDHARY	1. SURJGARH KULOOTH KALAN,JHUNJHUNU,SURAJ GARH,JHUNJHUNU,RAJASTHA N,INDIA
14	BHUDEV SHARMA		पिता:SHARVAN KUMAR	1. MURLIPURA,JAIPUR,MURLIPU RA,JAIPUR
15	raman	RAMAN MECHU	पिता:RANVEER CHOUDHARY	1. SURJGARH KULOOTH KALAN,JHUNJHUNU,SURAJ GARH,JHUNJHUNU,RAJASTHA N,INDIA
16	SAHRUKH ABBASI		पिता:HAMID ABBASI	1. JHUNJHUNU,KOTWALI JHUNJHUNU,JHUNJHUNU,RAJ ASTHAN,INDIA
17	surendra		पिता:SANT LAL	1. SUJDOLA PILANI,PILANI,JHUNJHUNU,RA

				INDIA
18	ANKIT AGGARWAL		पिता:RAJESH KUMAR	1. NANDPURI MALVIA NAGAR JAIPUR,MALVIYA NAGAR,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA
19	HARSH SAINI			1. JAIPUR,SADAR JAIPUR,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA
20	SUNIL AGGARWAL			1. NIRMANNAGAR,SADAR JAIPUR,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA
21	MANGLESH SHARMA			1. JHOTWARA JAIPUR,JHOTWARA,JAIPUR (WEST),RAJASTHAN,INDIA
22	RAMANAND SAH			1. MUMBAI,साइबर पुलिस स्टेशन, बरिहान मुंबई शहर,महाराष्ट्र,INDIA
23	PARVEEN YADAV			1. NAMALUM,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
24	ASHOK VIJAY			1. JAIPUR,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
25	MAJAR KHAN			1. JAIPUR,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
26	ANIL KHANDELWAL			1. JAIPUR,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
27	SANDEEP CHOCHAN			1. JAIPUR,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
28	MAHENDAR YOGI			1. JAIPUR,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
29	ABHEY SINGH CHOCHAN			1. JAIPUR,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
30	PAWAN SHARMA			1. JAIPUR,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA

31	BADAMI	VIDYA JANGIR		1. JODHPUR,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
32	JITENDAR PAREMAR	JESH		1. JODHPUR,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
33	POOJA BHATI			1. JODHPUR,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
34	JITENDAR JANGIR			1. JODHPUR,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
35	MIYUR ABBASI			1. JHUNJHUNU,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
36	WASIM ABBASI			1. JHUNJHUNU,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
37	AJAY KUMAR SHARMA			1. JHUNJHUNU,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
38	VIJAYKUMAR SHARMA			1. JHUNJHUNU,KOTWALI JHUNJHUNU,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA
39	LOKENDAR FOJDAR			1. BHARATPUR,KOTWALI BHARATPUR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA
40	MANOJ FOJDAR			1. BHARATPUR,KOTWALI BHARATPUR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA
41	ATUL SHARMA			1. BHARATPUR,KOTWALI BHARATPUR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA
42	BRIJKISHOR			1. BHARATPUR,KOTWALI BHARATPUR,BHARATPUR,RAJASTHAN,INDIA
43	PARDEEP SWAMI			1. BIKANER,KOTWALI BIKANER,BIKANER,RAJASTHAN,INDIA
44	MEWARAM CHOUDHARY			1. PHULERA,PHULERA(JAIPUR RURAL),JAIPUR RURAL,

				RAJASTHAN,INDIA
45	ROHINI DONGRAI			1. MUMBAI,साइबर पुलिस स्टेशन, बरिहान मुंबई शहर,महाराष्ट्र,INDIA
46	VISHAL BAHMBHRE			1. MUMBAI,साइबर पुलिस स्टेशन, बरिहान मुंबई शहर,महाराष्ट्र,INDIA
47	RAMANAND SAH			1. MUMBAI,साइबर पुलिस स्टेशन, बरिहान मुंबई शहर,महाराष्ट्र,INDIA
48	SUNIL BIRARI			1. JALGANV,साइबर पुलिस स्टेशन, बरिहान मुंबई शहर,महाराष्ट्र,INDIA
49	Maruti Wakode			1. maharashtra,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
50	Anil patil			1. maharashtra,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
51	Suresh sablale			1. maharashtra,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
52	N Radekar			1. Karnataka,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
53	Parmod kumar kutte			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
54	Mahinder yadav			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
55	Naresh Mahaver			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
56	Kanhiya mahavar			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
57	Sekh mohamad asger			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
58	anil kumar sharma			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA

				INDIA
59	Surender kumar varma			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
60	Minu kavar			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
61	Lalit sharma			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
62	Ranjeet bijniya			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
63	Naveen yadav			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
64	nidamudeen			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
65	Kishor kawariya			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
66	Shyam sunder			1. Rohatak,साईबर पुलिस स्टेशन रोहतक,रोहतक,हरियाणा,INDIA
67	Salener vishwal			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
68	Anand Rajesh sagare			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
69	Mahipal solanki			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
70	Amandeep			1. sri ganganagar,SRI GANGANAGAR,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,

				INDIA
71	Mubarak Ali			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
72	Devilal Choudary			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA
73	Devender sharma			1. unknown,CYBER POLICE STATION(GANGA NAGAR),GANGA NAGAR,RAJASTHAN,INDIA

**8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant**

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

**9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	साइबर अपराध	अन्य	परिवादी के साथ 10,00,000/- रुपये की धोखाधड़ी	

**10. Total value of property stolen(In Rs/-)**

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):

**11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

**12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में,श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर (राज.)33500,1-विकास शर्मा/महावीर प्रसाद शर्माउम्र -38 वर्ष पता -नियर मोहर सिंह चोक, पुरानी आबादी, वार्ड 19 नया (श्रीगंगानगर)-8560000091,9785277221- परिवादी विकास शर्मा 1-एलन चौधरी उर्फ एलन मेचु उर्फ इलेना, पिता रणवीर सिंह, सूरजगढ़ कुलोठ कलां, जिला झुंझुनूं, (राज) वर्तमान ठिकाना दुबई। मोबाइल-7222061000 - ADHAR -2516 2172 8959,2. रजत शर्मा उर्फ राजेश कुमार, पिता श्रवण कुमार, उम्र 46 वर्ष, जाति ब्राह्मण, निवासी 129, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर (राजस्थान), वर्तमान ठिकाना दुबई। मोबाइल-7568811177,8690060119,3- संदीप सिगर, पिता भागीरथमल, निवासी बरवासी, तहसील नवलगढ़, जयसिंहपुरा, जिला झुंझुनूं एवम 27G2, अंकित अपार्टमेंट, गोपालविहार, नंदपुरी, जयपुर (राज.) वर्तमान ठिकाना- दुबई। मोबाइल -9799107600, 971589949984, 971544785858,4.पवन कुमार सेवलिया, 3185, हाउसिंग बोर्ड, झुंझुनूं एवम जयपुर (राज) वर्तमान ठिकाना- दुबई। मोबाइल- 9875122187, 971524156559 ,5 बृजेश कुमार पांडे, पिता मुकेश चंद, भुसावर, जिला भरतपुर एवम वेरंगोली गार्डन. महाराणा प्रताप रोड, श्री राम नगर ए. पांच्यावाला, जयपुर (राज.) मोबाइल-7014359644, 971503523099,6 सोमबीर मोटिया निवासी जयपुर वर्तमान ठिकाना दुबई। मोबाइल 7340891600, 971504631099,7-अरविंद मेचु उर्फ अरविंद चौधरी - झुंझुनूं 9828886300,8- सुरेन्द्र सैनी, पिता हजारीलाल, उम्र 28 वर्ष, जाति माली निवासी: बसेरी गोडा गुरुजी, बसेरी, जिला झुंझुनूं (राज.) वर्तमान ठिकाना दुबई। मोबाइल- 9983149900,9- विजय मौर्य, पिता भानाराम मौर्य, उम्र 32 वर्ष, जाति नामालूम निवासी रैगर मोहल्ला, वार्ड नं. 4, झुंझुनूं (राज.) वर्तमान ठिकाना दुबई। मोबाइल 9887646647,10- ईश्वर वर्मा पुत्र सांवरमल वर्मा, उम्र 28, जाति

नामालूम, निवासी श्रीमालों का मोहल्ला, वार्ड नं. 35, झुंझुनू (राज.) वर्तमान ठिकाना दुबई।9529310840,11- संदीप जैन पिता असकरण जैन वार्ड नं. 35 श्री मालों का मोहल्ला झुंझुनु (राज.) मोबाइल- 7014105486, पासपोर्ट- U9303911, 12- अनिल कुमार डांगी पिता विजय डांगी निवासी ओजतू तह. चिडावा जिला झुंझुनु (राज) मोबाइल- 9119123100, पासपोर्ट- Z5042067,13-विलियम मेचु उर्फ विलियम चौधरी पिता रणवीर सिंह, सूरजगढ़ कुलोठ कलां, जिला झुंझुनू एवम जयपुर।14- भूदेव शर्मा पिता श्रवण कुमार, जाति- ब्राह्मण निवासी 129, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर (राज.)15-रमन चौधरी उर्फ रमन मेचु पिता रणवीर सिंह, सूरजगढ़ कुलोठ कलां, जिला झुंझुनू एवम जयपुर (राज.) वर्तमान ठिकाना दुबई।, 16-शाहरुख अब्बासी पिता हामिद अब्बासी निवासी: रोड नं. 3, झुंझुनू मोबाइल-9660736332 ,17-सुरेन्द्र बरबर पिता संतलाल निवासी सूजडौला पिलानी चिडावा झुंझुनु (राज.) मोबाइल- 9530006300,18- अंकित अग्रवाल, पिता राजेश कुमार, पता- 37, नंदपुरी, मालवीय नगर, जयपुर, (राज.) कम्पनी - WPS TECHNO. OGY, मोबाइल- 94600557042,19 -हर्ष सैनी एवं तरुण मिश्रा, पता- प्लॉट नंबर 7, टीचर्स कॉलोनी, बाबा मार्केट, डीसीएम, अजमेर रोड, जयपुर, (राज.) संयुक्त निदेशक PROFITHILLS EDUCATION PRIVATE LIMITED / WEBHENCE INNOVATIONS (OPC) PRIVATE LIMITED,20- सुनील अग्रवाल एवी-417, अवध मार्ग, जनपथ, निर्माण नगर, जयपुर-302019 मोबाइल-9351505030, 9828654441,21-(1) मंगलेश शर्मा - झोटवाड़ा, जयपुर 9785984745 (2) रामानंद साह मुंबई- 96532.82328 (3) प्रवीण यादव - 7275522228 (4) अशोक विजय जयपुर 9251702985(5) मजर खान जयपुर 9529330038, 7014679906 (6) सुनील अग्रवाल जयपुर 9351505030, 9828654441(7) अनिल खंडेलवाल जयपुर - 8890454811(8) संदीप चौहान -जयपुर टुकड़ा 7838999739, 9718494820(9) महेंद्र योगी - जयपुर - 9782785539 (10) अभय सिंह चौहान जयपुर 8769433902(11) पवन शर्मा - जयपुर - 9782893397(12) बादामी उर्फ विद्या जांगिड जोधपुर- 9057590474(13) जितेंद्र परमार (जेस) जोधपुर 9664091250(14) पूजा भाटी - जोधपुर - 8949805166(15) जितेंद्र जांगिड - जोधपुर - 953669099(16) मयूर अब्बासी - झुंझुनू - 8385911258(17) वसीम अब्बासी - झुंझुनू - 9256172522(18) अजय कुमार शर्मा - झुंझुनू - 7820909080(19) विजय कुमार शर्मा झुंझुनू8440033575(20) लोकेंद्र फोजदार - भरतपुर - 9887493781, (21) मनोज फोजदार - भरतपुर 701294179 (22) अतुल शर्मा - भरतपुर - 9828467615 (23) बज किशोर धाकड़ भरतपुर 6375376309(24) प्रदीप स्वामी बीकानेर 9983061787(25) मेवाराम चौधरी - फुलेरा- 9667620854 (26) रोहिणी डोंगराई - मुंबई- 9819086682(27) विशाल भामरे - मुंबई - 8698156485, 8999410639(28) रामानंद साह - मुंबई- 9653282328(29) सुनील बिरारी - जालगांव - 9970807568(30) Maruti Wakode (M.D. Patil) - महाराष्ट्र - 8291199111, 8605360546, 8779474985(31) अनिल पाटिल - महाराष्ट्र - 7276512985 (32) सुरेश सपकाले - महाराष्ट्र- 7249728777 (33) एन. रेडेकर कर्नाटक 6283795827 (34) प्रमोद कुमार खुटेट - 9636030066 (35) महेंद्र यादव - 6377401457 (36) नरेश महावर - 9082913006 (37) कन्हैया महावर - 7568102295 (38) शेख मोहम्मद असगर - 9623775078 (39) अनिल कुमार शर्मा - 9636011141 (40) सुरेंद्र कुमार वर्मा - 8769443984 (41) मीनु कंवर - 7426943403 (42) ललित शर्मा - 9799866800 (43) रंजीत विजनिया - 9828988821 (44) नवीन यादव - 7340142340 (45) नदीमुद्दीन - 9509145200 (46) किशोर कावड़िया - 7976140514 (47) शाम सुंदर रोहतक हरियाणा - 9729558222 (48) शैलेन्द्र बिसवाल - 7976014488 (49) आनंद राजेश सागरे - 7020621251 (50) महिपाल सोलंकी - 8005507076 V(51) अमनदीप - 9549691313 SGN2 (52) मुबारक अली -9660188120, 9251812103 (53) देवी लाल चौधरी - 8426975591 (54) देवेन्द्र शर्मा - 9257702709 DECEM (55),(56)..... (57)-..(58)-..(59)-..(60)....(61)...(62)(63)-..- आरोपीगण विषय - Xpo.ru एवं Dizicx.com नामक फर्जी क्रिप्टो/फोरेक्स ट्रेडिंग कम्पनी के माध्यम से 3500 करोड़ रुपये की संगठित ठगी, धोखाधड़ी, एवम प्रार्थीगण की राशि हड़पने के संबंध में FIR दर्ज कराने हेतु। धारा 154 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध की सूचना निम्नानुसार हैमहोदय,परिवादी निम्न निवेदन करता है-1- यह कि परिवादी.का साधारण नागरिक/निवेशक हैं, जिसने अभियुक्तगण के प्रलोभन में आकर उनके द्वारा संचालित XPO.RU एवं Dizicx.com नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कथित क्रिप्टो इंडेक्स/फोरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर विभिन्न अवधियों में निवेश किया। अभियुक्तगण द्वारा सेमिनार, मीटिंग, सोशल मीडिया प्रचार एवं व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से साप्ताहिक 4-5 तथा मासिक 15-20 तक गारंटेड रिटर्न का आश्वासन देकर निवेश कराया गया। 2- यह कि अभियुक्तगण ने उक्त प्लेटफॉर्म को विदेशी (रूस/दुबई) आधारित वैध अंतरराष्ट्रीय कंपनी बताकर स्वयं को मात्र प्रमोटर दर्शाया, जबकि वास्तविकता में वही इसके निर्माता, संचालक एवं नियंत्रणकर्ता हैं। कूटरचित दस्तावेज प्रदर्शित कर निवेशकों को भ्रमित किया गया। 3- यह कि अभियुक्तगण ने नगद ऑनलाइन माध्यम से राशि प्राप्त कर XPO.RU पर आईडी बनाकर डिजिटल डॉलर बैलेंस दर्शाया तथा 15-20 मासिक रिटर्न का प्रलोभन दिया। इसी प्रकार Dizicx.com पर Pamm Account/MT5 टर्मिनल के माध्यम से 5-6 मासिक लाभ का झांसा दिया गया। 4- यह कि निवेशकों की राशि विभिन्न योजनाओं में निश्चित अवधि हेतु लॉक कर XPO एवं Dizicx/MT5 खातों में साप्ताहिक/ दैनिक लाभांश के रूप में डिजिटल बैलेंस प्रदर्शित किया जाता था। विश्वास बनाए रखने हेतु आंशिक भुगतान नगद अथवा USDT

के रूप में आंतरिक ट्रांसफर अथवा क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस के माध्यम से दिया जाता था। संपूर्ण प्रणाली वास्तविक ट्रेडिंग के बजाय आभासी बैलेंस प्रदर्शित करने पर आधारित प्रतीत होती है। अभियुक्तगण का एक क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस TWS1onJnNTg8tJHomceqxBxTsUB1Dhh7PV है, अन्य वॉलेटभी संभावित हैं। प्रारंभिक आंशिक भुगतान पश्चात न लाभ दिया गया, न मूलधन लौटाया गया। 5- यह कि अभियुक्त क्रम-1 लगायत-21 दोनों प्लेटफॉर्म के निर्माता/नियंत्रक एवं ऑफलाइन-ऑनलाइन प्रमोटर हैं, जिन्होंने गारंटेड रिटर्न का आश्वासन देकर व्यापक स्तर पर निवेश एकत्रित कर राशि को USDT में परिवर्तित कर विदेश (दुबई) प्रेषित किया। निवेशकों को ऋण/उधार/संपत्ति गिरवी रख निवेश हेतु उकसाया गया, जिससे हजारों/लाखों व्यक्तियों को गंभीर आर्थिक क्षति हुई। अभियुक्तों की अर्जित संपत्तियों, लग्जरी साधनों एवं USDT होल्डिंग्स की जांच अपेक्षित है। 6- यह कि अभियुक्तगण की योजनाओं में परिवारी द्वारा दस लाख अक्षरे 10, 0000 निवेश किया गया जिसको अभियुक्तगण द्वारा छलपूर्वक प्राप्त कर हड़प लिया गया तथा विदेश भाग गए, जिससे परिवारी आर्थिक संकट में हैं। रुपये का कुल 7- यह कि संपूर्ण लेनदेन बिना भारतीय पंजीकरण, RBI/SEBI अनुमति एवं वैध क्रिप्टो अनुपालन के किया गया, जो अवैध क्रिप्टो लेनदेन, मनी लॉन्ड्रिंग, चिट फंड एवं अनियमित जमा योजना की श्रेणी में आता है। 8- यह कि भारत में अवैध धन संग्रह कर उसे USDT के माध्यम से विदेश स्थानांतरित करना एवं विदेशी ठिकानों से संचालन करना देश की आर्थिक सुरक्षा एवं वित्तीय व्यवस्था के प्रतिकूल गंभीर अपराध है। 9- प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण के कृत्य राज्य की आर्थिक सुरक्षा को क्षति पहुँचाने वाली गंभीर धाराओं के अंतर्गत जांच योग्य प्रतीत होते हैं। 10- यह कि XPO.RU एवं Dizicx.com के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ होने के पश्चात अभियुक्तगण द्वारा Pocketfolio.com नामक नए प्लेटफॉर्म का प्रचार कर पुनः निवेश जोड़ने एवं पूर्व राशि समायोजन का झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। साथ ही दुबई स्थित PLANET FINTECH INFORMATION TECHNOLOGY LLC (SETUPFX) से संबंध होने की जानकारी प्राप्त हुई है। अतः जांच कर विधि अनुसार कार्यवाही की जाए। 11- दिनांक 12.11.2025 को थाना मथुरागेट, भरतपुर (राज.) में FIR संख्या 0703/2025 दर्ज हुई, जिसमें संबंधित एजेंटों की गिरफ्तारी एवं नगदी, सोना, USDT तथा लग्जरी वाहन बरामद हुए। अन्य FIR FIR No. 165/2025 PS Kotwali, FIR No. 286/2025, PS Atalband, FIR No. 287/2025 PS Atalband, FIR No. 301/2025, PS Halena, FIR No. 338/2025 PS Bayana, FIR No. 363/2025 PS Bhusawar, FIR No. 364/2025 PS Bhusawar, FIR No. 365/2025 PS Bhusawar, FIR No. 375/2025 PS Vidyadharnagar FIR No. 394/2025 PS Kotwali FIR No. 396/2025 PS Kotwali, FIR No. 397/2025 PS Kotwali, FIR No. 398/2025 PS Kotwali राजस्थान में दर्ज हुई है। 12- भरतपुर (राज.) पुलिस की जांच में ज्ञात हुआ कि उक्त प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के लगभग 4 लाख निवेशकों से लगभग ₹3500 करोड़ की ठगी की गई। 13- उपरोक्त अभियुक्तगण फरार हो गए तथा परिवारी के कुल दस लाख अक्षरे 1000000 मात्र वापस नहीं किए गए। खातों/आईडी में डिजिटल बैलेंस एवं सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः श्रीमान महोदय से निवेदन है कि 1- उपरोक्त तथ्यों से भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4), 316(2), 61(2), 111 सहित अन्य प्रासंगिक धाराएँ, Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, BUDS Act, 2019, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66C, 66D तथा PMLA, 2002 लागू होना प्रतीत होता है। 2- उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज कर अभियुक्तों के बैंक खाते, क्रिप्टो वॉलेट्स, विदेशी लेनदेन, डिजिटल एवं चल-अचल संपत्तियों को तत्काल फ्रीज/अटैच किया जाए। 3- प्रकरण की गंभीरता दृष्टिगत उच्चस्तरीय जांच (आर्थिक अपराध शाखा/साइबर क्राइम/विशेष जांच दल) कराई जाए तथा आवश्यकतानुसार LOC एवं इंटरपोल माध्यम से रेड कॉर्नर/डिफ्यूजन नोटिस जारी कर विधि अनुसार प्रत्यर्पण की कार्यवाही की जाए। दिनांक 5.3.2021 6. स्थान: श्रीगंगानगर हस्ताक्षर परिवारी विकास शर्मा 8560000091, 978524792 कार्यवाही पुलिस कार्यवाही पुलिस थाना साइबर जिला श्रीगंगानगर प्रमाणित किया जाता कि दिनांक 6.03.2026 को विकास शर्मा पुत्र श्री महावीर प्रसाद शर्मा उम्र 38 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी मोहरसिंह चौक पुरानी आबादी वार्ड न 19 नया श्रीगंगानगर मो. 8560000091 का उपरोक्त प्रार्थना पत्र कार्यालय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला श्रीगंगानगर से जरिये डाक क्रमांक 590 दिनांक 5/3/2026 की प्राप्त हुयी मजमुन प्रार्थना पत्र से जुर्म धारा अनियमित जमायोजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 धारा 3,5,21,23 व ईनामी चिटफंड और धन परिचालन स्किम(पाबंदी) अधिनियम 1978 की धारा 3,4 व 318(4),112(2),61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 का घटीत होना पाया जाता है अतः उपरोक्त धाराओ में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान श्री रमेश कुमार पुलिस निरीक्षक के सुपुर्द की गयी। एफआईआर व एसआर की प्रतियां नियमानुसार जारी की जावेगी एफआईआर नम्बर सीसीटीएनएस से स्वत जनरेट होने पर पृथक से अकित किये जायेगे।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

(जाँच अधिकारी का नाम):

Ramesh Kumar CI

Rank

(पद):

निरीक्षक

No(सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): SATVEER MEENA

Rank (पद): I (Inspector)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग )	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	2008				
2	पुरुष	1980				
3	पुरुष	2008				
4	पुरुष	2008				
5	पुरुष	2008				
6	पुरुष	2008				
7	पुरुष	2008				
8	पुरुष	1998				
9	पुरुष	1994				
10	पुरुष	1998				
11	पुरुष	2008				
12	पुरुष	2008				
13	पुरुष	2008				
14	पुरुष	2008				
15	पुरुष	2008				
16	पुरुष	2008				
17	पुरुष	2008				
18	पुरुष	2008				
19	पुरुष	2008				
20	पुरुष	2008				
21	पुरुष	2008				
22	पुरुष	2008				
23	पुरुष	2008				
24	पुरुष	2008				
25	पुरुष	2008				
26	पुरुष	2008				
27	पुरुष	2008				
28	पुरुष	2008				
29	पुरुष	2008				
30	पुरुष	2008				
31	महिला	2008				
32	पुरुष	2008				

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

33	पुरुष	2008				
34	पुरुष	2008				
35	पुरुष	2008				
36	पुरुष	2008				
37	पुरुष	2008				
38	पुरुष	2008				
39	पुरुष	2008				
40	पुरुष	2008				
41	पुरुष	2008				
42	पुरुष	2008				
43	पुरुष	2008				
44	पुरुष	2008				
45	महिला	2008				
46	पुरुष	2008				
47	पुरुष	2008				
48	पुरुष	2008				
49	पुरुष	2008				
50	पुरुष	2008				
51	पुरुष	2008				
52	पुरुष	2008				
53	पुरुष	2008				
54	पुरुष	2008				
55	पुरुष	2008				
56	पुरुष	2008				
57	पुरुष	2008				
58	पुरुष	2008				
59	पुरुष	2008				
60	महिला	2008				
61	पुरुष	2008				
62	पुरुष	2008				
63	पुरुष	2008				
64	पुरुष	2008				
65	पुरुष	2008				
66	पुरुष	2008				









