

FIRST INFORMATION REPORT

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

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

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

1. District (जिला): DEPUTY COMMISSIONER OF P.S. (थाना): CYBER POLICE STATION, COMMISSIONERATE JAIPUR Year (वर्ष): 2026
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0059 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 12/03/2026 22:02 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	319(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(2)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)(b)
5	सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008	66D

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

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 01/01/2024 Date To (दिनांक तक): 15/11/2025
- Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 13:00 बजे Time To (समय तक): 13:00 बजे
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 12/03/2026 Time (समय): 21:32 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 023 Date & Time (दिनांक एवं समय) 12/03/2026 21:34:00 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, 9 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): jaipur

(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): Suresh Shekhawat

(b) Father's Name (पिता का नाम): Mahabir Singh Shakhawat

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 1980

(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	169, A.K., Gopal Nagar, opp radha govind mandir, khatipura, jhotwara, VAISHALI NAGAR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, 302012, INDIA
2	स्थायी पता	169, A.K., Gopal Nagar, opp radha govind mandir, khatipura, jhotwara, VAISHALI NAGAR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, 302012, INDIA

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

91-8949230685

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	अज्ञात1			

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	सिक्रे और मुद्रा	रुपये	फर्जी क्रिप्टो/फोरेक्स ट्रेडिंग	35,00,00,000.00

1	सिक्रे और मुद्रा	रुपये	कम्पनी के माध्यम से 3500 करोड़ रुपये की संगठित ठगी	35,00,00,000.00
---	------------------	-------	--	-----------------

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 35,00,00,000.00
(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 कमीशनर महोदय जी पुलिस आयुक्तालय जयपुर, विषय- Xpo.ru 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। महोदय, निवेदन है कि इन सभी लोगों ने मिलकर एक संगठित आर्थिक अपराध करके निवेशकों की खून पसीने की गाढी कमायी को हड़प लिया है। आरोपीगण निम्न प्रकार है 1 एलन चौधरी उर्फ एलन मेचु उर्फ इलेना, पिता रणवीर सिंह, सूरजगढ़ कुलोठ कलां, जिला झुंझुनू, (राज) वर्तमान ठिकाना दुबई। मोबाइल 7222061000 - AADHAR - 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, 8890060119, 3. संदीप सिगर, पिता भागीरथमल, निवासी बरवासी, तहसील नवलगढ़, जयसिंहपुरा, जिला झुंझुनू एवम 27G2, अंकित अपार्टमेंट, गोपालविहार नंदपुरी, जयपुर (राज.) वर्तमान ठिकाना- दुबई। मोबाइल -9799107600, 971589949984, 971544785858, 4. पवन कुमार सेवलिया, 3185. हाउसिंग बोर्ड, झुंझुनू (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. पाच्यावाला, जयपुर (राज.) मोबाइल-7014359644, 971503523099, 6 सोमबीर मोटिया निवासी जयपुर वर्तमान ठिकाना दुबई। मोबाइल 7340891600, 971504631099, 7. अरविंद मेचु उर्फ अरविंद चौधरी झुंझुनू 9828886300. 8. सुरेन्द्र सैनी, पिता हजारीलाल, उम्र 28 वर्ष, जाति माली निवासी: बसेरी गोडा गुरुजी, बसेरी, जिला झुंझुनू (राज.) वर्तमान ठिकाना दुबई। मोबाइल- 9983149900, 9 विजय मौर्य, पिता भानाराम मौर्य, उम्र 32 वर्ष, जाति नामालूम निवासी रैगर मोहल्ला, वार्ड नं. 4, झुंझुनू (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 मंगलेश शर्मा- झोटवाडा, जयपुर 9785984745, 13. प्रवीण यादव 7275522228, 14. भूदेव शर्मा पिता श्रवणा कुमार, जाति- ब्राह्मण निवासी 129, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर (राज.) 15. रमन चौधरी उर्फ रमन मेचु पिता रणवीर सिंह, सूरजगढ़ कुलोठ कला, जिला झुंझुनू एवम जयपुर (राज.) वर्तमान ठिकाना दुबई। 16. शाहरुख अब्बासी पिता हामिद अब्बासी निवासी रोड नं. 3. झुंझुन मोबाइल-9660736332 17. सुरेन्द्र बरबर पिता संतलाल निवासी सूजडौला पिलानी चिडान 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 PROFITHIL EDUCATION PRIVATE LIMITED /WEBHENCE INNOVATIONS (OPC) PRIVATE LIMITED, 20. सुनील अग्रवाल एवी-417, अवध मार्ग, जनपथ, निर्माण नगर, जयपुर-302019 मोबाइल- 9351505030, 9828654441, 21 अमनदीप जयपुर 9549691313. 22. रामानंद साह मुंबई- 96532.82328 23 संदीप चौहान जयपुर 7838999739, 24. अशोक विजय जयपुर 9251702985, 25. मजर खान जयपुर 9529330038, 7014679906, 26 सुरेन्द्र कुमार वर्मा -8769443984, 27. अनिल खडेलवाल जयपुर 8890454811, 28. 9718494820 29. मुबारक अली 9660188120, 30 अनिल कुमार शर्मा बीकानेर 9630011141, 31. पूजा भाटी जोधपुर 8949805166, 32. रोहिणी डोगराई मुंबई 9819086682 33 अतुल शर्मा भरतपुर 9828467615, 34 ललित शर्मा 9799866800, 35 अभय सिंह चौहान जयपुर 8769433902 परिवारी श्रीमान जी से निम्न निवेदन करते हैं- 1. यह कि परिवारी साधारण नागरिक / निवेशक हैं जिन्होंने अभियुक्तगण के प्रलोभन में आकर उनके द्वारा संचालित XPO.RU नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कथित क्रिप्टो इंडेक्स/फोरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर विभिन्न अवधियों में निवेश किया है। अभियुक्तगण द्वारा सेमिनार मीटिंग, सोशल मीडिया प्रचार एवं व्यक्तिगत

संपर्क की माध्यम से साप्ताहिक 4 से 5 तथा मासिक 15 से 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 है। कूटचिंतित 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 से 20 मासिक रिटर्न का प्रलोभन दिया। 4. यह कि निवेशकों की राशि विभिन्न योजनाओं में निश्चित अवधि हेतु लॉक कर XPO.RU 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 TWS1onJnNTg8tJHomceqUBUTsUB1DHh7PV है, अन्य वॉलेट भी संभावित है। प्रारंभिक आंशिक भुगतान पश्चात न लाम दिया गया, न मूलधन लौटाया गया। 5. यह कि अभियुक्त क्रम-1 लगायत- 35 XPO.RU प्लेटफॉर्म के निर्माता/नियंत्रक एवं ऑफलाइन/ऑनलाइन प्रमोटर है, 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 परिवारियों द्वारा लाखों/करोड़ रूपये निवेश किया गया जिसको अभियुक्तगण द्वारा छलपूर्वक प्राप्त कर हड़प लिया गया तथा विदेश भाग गए, जिससे परिवारी आर्थिक संकट में हैं। 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 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 किये जाने का अनुरोध है। 11. दिनांक 12.11.2025 को थाना मधुरागेट, 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 भरतपुर, FIR No. 286/2025, PS Atalband भरतपुर, FIR No- 287/2025 PS Atalband भरतपुर, FIR No-301/2025. PS Halena भरतपुर, 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 Vidyadhar Nagar Jaipur, FIR No.394/2025 PS Kotwali भरतपुर, FIR No.396/2025 PS Kotwali भरतपुर, FIR No 397/2025 PS Kotwali भरतपुर, 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. उपरांत अभियुक्तगण फरार हो गए तथा परिवारियों के पैसे वापस नहीं किए गए। खातों/आईडी में डिजिटल बैलेंस एवं सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य उपलब्ध हैं। 14.1. 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 किये जाने का अनुरोध है। 3. प्रकरण की गंभीरता दृष्टिगत उच्चस्तरीय जांच (आर्थिक अपराध शाखा/साइबर क्राइम/विशेष जांच दल) द्वारा कराई जाए तथा आवश्यकतानुसार LOC एवं इंटरपोल माध्यम से रेड कॉर्नर/डिफ्यूजन नोटिस जारी कर विधि अनुसार प्रत्यर्पण की कार्यवाही किये जाने का अनुरोध है। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करके न्याय दिलवाने कृपा करें। धन्यवाद दिनांक 12/03/2026. प्रार्थी गुण Suresh Shekhwat 8949230685- कार्यवाही पुलिस --प्रमाणित किया जाता है परिवारी श्री सुरेश शेखावत s/o श्री महावीर सिंह शेखावत जाति- राजपूत उम्र 46 वर्ष निवासी- 169 ए.के. गोपालन नगर राधा गोविन्द मंदिर के सामने खातीपुरा जयपुर ps वैशाली नगर जिला जयपुर राजस्थान की उपरोक्त मय अन्य परिवारीगण का रिपोर्ट श्रीमान अति पुलिस आयुक्त प्रथम से पृष्ठांकितशुदा कार्यालय आदेश क्रमांक 6481 दिनांक 12-03-2026 के जरिये डाक थाना पर प्राप्त हुई। परिवारी श्री सुरेश शेखावत उपस्थित थाना है। परिवारी श्री सुरेश शेखावत ने दरियाफ्त पर बताया कि XPO.RU नाम के डोमेन पर मेरे व अन्य कई लोगों के साथ कंपनी के लोगो द्वारा झांसे में लेकर इन्वेस्टमेंट करवाया है।

आदि दरियाप्त व मजमून रिपोर्ट से मामला जूर्म धारा 318(4), 316(2), 319(2), 61(2)(B) BNS 2023 66D IT ACT का घटित होना पाया जाता है। अतः अभियोग धारा उपरोक्त में पंजिबद्ध कर तफ्तीश से मन चन्द्र प्रकाश RPS SHO/ACP मशरूफ हुआ। FIR NO. CCTNS पर जनित होने पर पृथक से अंकन किया जावेगा। प्रतियां FIR नियमानुसार जारी कर एक प्रति परिवादी को निशुल्क दी गई। SR नियमानुसार जारी की गई।

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):

CHANDRA PRAKASH (सहायक पुलिस आयुक्त) /

or (या)

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

Rank

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

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 निःशुल्क 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): CHANDRA PRAKASH

Rank (पद): ACP (Assistant Commissioner of

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						

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)