



प्रेस नोट जनपद गाजियाबाद दिनांक 31.08.2021

साइबर सेल जनपद-गाजियाबाद द्वारा ऑनलाइन गेम के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 07 सदस्य गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन 420 के तहत दिनांक 30/08/2021 को लिंक भेजकर ऑनलाइन गेम एप डाउनलोड कराकर व पार्ट टाईम जॉब दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का फर्दाफाश करते हुये 07 शातिर अभियुक्तगणों को समय 19.15 बजे लाल कुँआ कट के पास थाना-कविनगर क्षेत्र एनएच-24 हाइवे के किनारे से गिरफ्तार किया गया। थाना-कविनगर पर मु0अ0सं0-1264/2021 धारा 406/420/467/468/471/474/120बी/34 भा0द0वि0 व 66डी आईटी एक्ट एंव मु0अ0सं0-1465/2021 धारा 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत है, अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध कारित करने का तरीका- अभियुक्तगणों द्वारा बताया कि हम लोग गिरोह बनाकर अपने अन्य फरार साथियों के साथ मिलकर ठगी का गिरोह चलाते हैं। हमारा मुख्य साथी बजिन्द्र 05 साल से दुबई में रहता है बजिन्द्र ही भारतीय लोगों को ब्लक में मैसेज के द्वारा लिंक भेजकर पैसा कमाने का लालच देकर गेम एप (<https://star345.com>, <https://bet33.win>, <https://wa.me> आदि) डाउनलोड करा देता है। गिरफ्तार अभियुक्त भारत में रहकर सैंकड़ों खाता धारकों के साथ मिल कर फर्जी उद्योग दिखाकर फर्जी पते पर करेंट बैंक खाता खुलवा लेते हैं। फर्जी आईडी पर सिम प्राप्त करके, बैंक खाते में अपडेट करा देते हैं। अभियुक्तों से बरामद चैकबुक, एटीएम सभी फर्जी करेंट खाते हैं जो हम लोगों ने बजिन्द्र के कहने पर फर्जी उद्योग दिखाकर अलग-अलग बैंक में खाते खुलवाये हैं। तथा गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा दिये गये फर्जी करेंट खाते में पैसे डलवाये जाते हैं। एक खाता बजिन्द्र को देने पर इन लोगों को 04 लाख पहले दिन तथा 5000/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तब तक मिलते रहते हैं जब तक पुलिस द्वारा बैंक खाता बंद नहीं करा दिया जाता है। जिस पैसे को ये लोग खाता धारक के साथ मिलकर बराबर बांट लेते हैं। बजिन्द्र द्वारा दुबई से ही ऑनलाइन गेम एप का आईडी पासवर्ड पीडित को व्हाट्सएप द्वारा भेजा जाता है तथा एप पर ही पीडित को एक वॉलेट अकाउंट मिल जाता है जिसमें पीडित व्यक्ति अपने बैंक खाते से पैसों का लेन-देन कर सकता है लेकिन जैसे ही पीडित व्यक्ति लालच में आकर 50000/- या उससे अधिक पैसे गेम में लगाता है तो वॉलेट खाते को बजिन्द्र द्वारा ब्लॉक कर देता है। और पीडित व्यक्ति ठगी का शिकार हो जाता है। साइबर सेल गाजियाबाद की अब तक की जाँच में लगभग 70 करेंट बैंक खाते प्रकाश में आये हैं जिनमें लगभग 100 करोड से अधिक का लेन-देन प्रदर्शित है। 50 लाख से अधिक रुपये अलग-अलग खातों में फ्रीज करा दिया गया है। जिनमें से 10 बैंक खातों की (नोएडा, अम्बाला, पानीपत) मौके पर जाकर जाँच की गयी तो सभी पते फर्जी पाये गये हैं। सभी बैंक खातों को फ्रीज करा दिया गया है। प्रत्येक बैंक खाते में लगभग प्रतिदिन 20 लाख से 40 लाख का लेन-देन प्रदर्शित है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. गोरिंदर पुत्र श्री शेर सिंह पता: म0नं0-889, साईं कॉलोनी ऊगराखेडी थाना-चौदनी बाग पानीपत हरियाणा, आयु-28 वर्ष, शिक्षा-12वीं पास (कार्य वर्ष-2019 से मई 2021 तक दुबई के शहर वरदुबई में मल्टी टास्क फेसिलिटी मैनेजमेंट कम्पनी में चपरासी का कार्य करता था। वहीं पर इसकी मुलाकात बजिन्द्र से हो गयी थी। बजिन्द्र ने ही इस अभियुक्त को भारत भेजा था ताकि भारत से ज्यादा से ज्यादा बैंक खाते प्राप्त किये जा सके। जून-2021 में भारत लौट आने के बाद से अब तक लगभग 10 फर्जी बैंक खाते खुलवाकर बजिन्द्र को भेज चुका है।)
2. सुमित कुमार पुत्र श्री रमेश चन्द्र पता: बापोली डाढोला चौदनी बाग पानीपत हरियाणा, आयु-29 वर्ष, शिक्षा-बी-टैक (कैमीकल) (कार्य - दुबई में बैठे मुख्य अभियुक्त बजिन्द्र का सगा भाई है स्वयं का वीरजी ग्लोबल इंडिया के नाम से एक करेंट खाता खुलवाकर अपने भाई को ठगी करने के लिए दिया था)
3. निखिल उर्फ मोनू प्रकाश पुत्र श्री ओमप्रकाश पता: वार्ड नं0-1, दौलतपुर रोड, बरवाला हिसार हरियाणा, आयु-31 वर्ष, शिक्षा-बी-टैक(ई0सी0) रोहतक एमडीयू हरियाणा, (कार्य-अभियुक्त बजिन्द्र से इसका सम्पर्क इसके मामा के गाँव के रहने वाले अभियुक्त सुभाष के द्वारा हुआ था तभी से बैंक खाते खुलवाकर बजिन्द्र को उपलब्ध कराता है, इसके द्वारा अब तक 07 फर्जी बैंक खाते खुलवाकर सुभाष को दिये गये जो सुभाष ने आगे बजिन्द्र को दिये थे। इसके विरुद्ध साइबर थाना अम्बाला में 02 शिकायतें फर्जी बैंक खाता खुलवाने व पार्ट टाइम जॉब दिलाने के सम्बन्ध में प्रचलित हैं)
4. साहिल पुत्र सतीश पता:म0नं0-362, वार्ड नं0-1, दौलतपुरा रोड नीयर पंजाबी धर्मशाला, बरवाला हिसार हरियाणा उम्र-31 वर्ष, शिक्षा- 12वीं पास,(कार्य- अभियुक्त साहिल अभियुक्त निखिल का पडोसी है दोनों की 05 साल से दोस्ती है निखिल वर्तमान में रेलवे का ठेकेदार है जो कि निखिल के कहने पर पैसा कमाने के उद्देश्य से बजिन्द्र को करेंट बैंक खाते खुलवाकर उपलब्ध कराता है अबतक 05 बैंक खाते उपलब्ध करा चुका है)
5. सुभाष पुत्र स्व0 रतन सिंह पता: बहरामपुर, थाना-बापोली पानीपत हरियाण आयु-47 वर्ष, शिक्षा-बीए, एलएलबी (कार्य-अभियुक्त सुभाष मुख्य अभियुक्त बजिन्द्र के गाँव के पडोस के रहने वाला है लगभग 10 वर्ष से जान-पहचान है। भारत में रहकर करेंट बैंक खाते खुलवाने वाले लोगों से उनका एटीएम, चैकबुक, पासबुक अपने पास सुरक्षित रखता है, ताकि कोई भी खाता धारक एटीएम, चैकबुक, पासबुक से पैसा न निकाल सके। अभियुक्त सुभाष एलएलबी पास होने के कारण आस-पास की पुलिस में शिकायत होने पर केस की पैरवी करता है)
6. प्रदीप मान पुत्र श्री राममेहर पता: म0नं0-798, शांती कॉलोनी थाना-चौदनी बाग पानीपत हरियाणा, आयु-30 वर्ष, शिक्षा-12वीं पास, (कार्य-स्वयं के नाम से लक्ष्मी ट्रेडिंग फर्म दिखाकर फर्जी पते पर अपना करेंट खाता खुलवाया था जिसके बदले में 04 लाख रुपये शुरू में तथा 5000/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से प्राप्त करता था।)
7. हरविन्दर सिंह पुत्र श्री दिलवर सिंह पता: अम्बाला नियर गुरुद्वारा थाना-डेरावसी जिला-एसएस नगर पंजाब, आयु-26 वर्ष, शिक्षा-12वीं पास, (कार्य - यूरोप चैकगणराज्य में इलैक्ट्रॉनिक्स पार्ट बनाने की कम्पनी में कार्य करता है, लगभग 06 माह पहले कोरोना काल के दौरान सीधे यूरोप की फ्लाइट न मिलने के कारण भारत से दुबई गया था और वहीं पर इसकी मुलाकात बजिन्द्र से हो गयी थी और यह भी फर्जी बैंक खाते खुलवाकर बजिन्द्र को देने लगा था अब तक 04 फर्जी बैंक खाते खुलवाकर बजिन्द्र को दे चुका है)

बरामद बैंक खातों का विवरण:-

क्र०सं०	खाता धारक/ फर्म का नाम	कुल लेन-देन रूपये में	साइबर सैल द्वारा करायी गयी फ्रीज रकम
1.	TIFFER INFOTECH	203992471/-	-
2.	CROCK X	70848770/-	-
3.	UTHINKING TECH.	127150688/-	1752063/-
4.	GLOTEX	29785361/-	-
5.	NIRMAL	24175948/-	706000/-
6.	LUXMI TRADING	4730000/-	137044/-
7.	JAI HANUMAN TOUR & TRAVEL	25413614/-	358000/-
8.	BENIWAL ELEC.	54143136/-	394000/-
9.	ANKIT ELEC.	71614164/-	351000/-
10.	MOHIT KUMAR	36616161/-	348374/-
11.	KELAKA KANAKA	10383197/-	-
12.	KELAKA KANAKA	9567355/-	1101809/-
13.	SM INTERPRISES	6969677/-	150984/-
14.	SASIKALA M	7966324/-	13923/-
15.	MR RAIS MOHAMMED NILGAR	1415770/-	103671/-
16.	MR RAIS MOHAMMED NILGAR	1469408/-	208474/-
17.	NIZAMUDDIN	7250000/-	-
18.	VEER JI	डाटा अप्राप्त	-
19.	ASHOKA ELECTRICALS	डाटा अप्राप्त	
20.	SHIV SHANKAR INDUSTRIES	डाटा अप्राप्त	
21.	SHIR GANPATI INDUSTRIES	डाटा अप्राप्त	
22.	VARADA VINAYAK TECH	डाटा अप्राप्त	
23.	ANURADHA	डाटा अप्राप्त	
	कुल योग	693492044/-	5625342/-

नोट: लगभग 45 से 50 बैंक खातों की डिटेल सम्बन्धित बैंको से आना अभी शेष है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 07-अदद मोबाइल फोन,
2. 22-अदद एटीएम कार्ड,
3. 01-अदद पासबुक,
4. 04-अदद चैक,
5. 01-अदद I20 कार,
6. 09-अदद चैकबुक,
7. 01-अदद वोटर आईडी कार्ड,
8. 03-अदद आधार कार्ड,
9. 03-अदद पैन कार्ड,
10. 05-अदद सिम कार्ड,

11. 220-अदद फर्जी विजीटिंग कार्ड,
गिरफ्तार करने वाली टीम

1. निरीक्षक श्रीमती प्रतिभा सिंह थाना-कविनगर गाजियाबाद
2. उ0नि0 श्री सुमित कुमार प्रभारी साइबर सैल गाजियाबाद,
3. है0का0 325 सुभाष चन्द साइबर सैल,
4. है0का0 1494 अनिल कुमार साइबर सैल,
5. का0 3101 दीपक कुमार साइबर सैल,
6. का0 3103 सतेन्द्र साइबर सैल,
7. का0 173 दीपक साइबर सैल,
8. का0 2172 अमर कुमार साइबर सैल,
9. का0 2187 रविश शर्मा साइबर सैल,
10. का0 1302 विक्रान्त साइबर सैल,
11. का0 1289 मनवीर साइबर सैल,
12. का0 1423 रमन कुमार साइबर सैल,
13. म0का0 969 आंचल सौदे साइबर सैल,

थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा 03 नफर अभियुक्तो को होण्डा सिटी कार में शराब की तस्करी करते हुए 38 पेटी (1900 पव्वे) देशी शराब हरियाणा मार्का नाजायज सहित गिरफ्तार किया।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं अवैध शराब बिक्री/ माफियाओ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय के निर्देशन में , श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण को एक होण्डा सिटी कार मे 38 पेटी (कुल 1900 पव्वे) FALCON कम्पनी की शराब हरियाणा मार्का नाजायज सहित गिरफ्तार किया ।

दिनांक 30/08/2021 को गस्त व चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर इन्द्रप्रस्थ कालोनी के पास सरकारी ट्यूवैल के सामने से 03 अभियुक्तो (1) पप्पू पुत्र कालूराम निवासी टीला शहबाजपुर थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद (2) संदीप पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम सिरौली थाना लोनी जिला गाजियाबाद (3) दीपेश पुत्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी जिला गाजियाबाद को होण्डा सिटी कार रजि0 नं0 - UP 14Y – 8520 से 38 पेटी कुल 1900 पव्वे FALCON कम्पनी की शराब हरियाणा मार्का नाजायज तस्करी कर लाते समय गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 477/21 धारा 60/63/72आब0 अधि0 बनाम पप्पू, संदीप, दीपेश उपरोक्त व भगत जी नि0 जनपद सोनीपत हरियाणा के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- (1) पप्पू पुत्र कालूराम निवासी टीला शहबाजपुर थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद
- (2) संदीप पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम सिरौली थाना लोनी जिला गाजियाबाद
- (3) दीपेश पुत्र जयवीर सिंह निवासी ग्राम टीला शहबाजपुर थाना लोनी जिला गाजियाबाद

अभियुक्त से बरामदगी –

38 पेटी कुल 1900 पक्के FALCON कम्पनी की देशी शराब नाजायज हरियाणा मार्का
आपराधिक इतिहास अभियोगण

- (1) मु0अ0सं0 477/21 धारा 60/63/72 आब0 अधि0 थाना टीला मोड बनाम पप्पू, संदीप, दीपेश परोक्त
- (2) मु0अ0सं0 950/20 धारा 60/63 आब0 अधि0 थाना लोनी बार्डर बनाम पप्पू उपरोक्त
- (3) मु0अ0सं0 878/19 धारा 63 आब0 अधि0 थाना लोनी बनाम संदीप उपरोक्त
- (4) मु0अ0सं0 1001/20 धारा 60/63/72 आब0 अधि0 थाना लोनी बनाम संदीप उपरोक्त

अभियुक्तगण के अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।



थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा दो व्यक्तियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद तमन्चा व एक जिन्दा कारतूस व 01 अदद चाकू नाजायज वरामद।

श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री पवन कुमार के कुशल निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी लोनी महोदय जनपद गाजियाबाद के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना लोनी बार्डर पुलिस द्वारा दिनांक 30.08.2021 को राहुल गार्डन से कबूलनगर चौराहे की तरफ चौकी क्षेत्र सेवाधाम से दो अभियुक्त 1- रितिक पुत्र बॉबी नि0-राहुल गार्डन नियर धरम पब्लिक स्कूल थाना लोनी बार्डर जनपद गा0बाद उम्र 19 वर्ष, 2- विनीत पुत्र देवेन्द्र नि0 राहुल गार्डन रणवीरी वाली गली थाना लोनी बार्डर जनपद गा0बाद उम्र 18 वर्ष को एक अदद तमन्चा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद चाकू नाजायज के गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1- रितिक पुत्र बॉबी नि0-राहुल गार्डन नियर धरम पब्लिक स्कूल थाना लोनी बार्डर जनपद गा0बाद उम्र 19 वर्ष।
- 2- विनीत पुत्र देवेन्द्र नि0 राहुल गार्डन रणवीरी वाली गली थाना लोनी बार्डर जनपद गा0बाद उम्र 18 वर्ष।

अभियुक्त रितिक का आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 792/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बार्डर गा0बाद।

अभियुक्त विनीत का आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 793/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना लोनी बार्डर गा0बाद।

अभियुक्तगण से बरामद का विवरण-

अभि0 रितिक से एक अदद तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद चाकू नाजायज बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1-उ0नि0 श्री कृष्णकुमार थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।
- 2-उ0नि0UT शैलेन्द्र कुमार थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।
- 3-का0 2625 अनुज कुमार थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।
- 4-का0 1233 मनवीर सिंह थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।



अवैध नशीला पदार्थ (गांजा) के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय व क्षेत्राधिकारी महोदय मोदीनगर के निर्देशन में थाना भोजपुर पुलिस द्वारा दिनांक 31.08.21 समय 07.50 बजे थाना भोजपुर क्षेत्र में चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त मुनसैद पुत्र हनीफ नि0 ग्राम त्यौडी 13 बिस्वा थाना भोजपुर गा0बाद को ग्राम त्यौडी 13 बिस्वा के कब्रिस्तान से तल्हेटा रोड के पास से अवैध नशीला पदार्थ (गांजा) के साथ गिरफ्तार कर अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

मुनसैद पुत्र हनीफ नि0 ग्राम त्यौडी 13 बिस्वा थाना भोजपुर गाजियाबाद ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 516/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना भोजपुर, गाजियाबाद ।

मु0अ0सं0 305/19 धारा 147/148/149/452/307/323/504 भादवि थाना भोजपुर गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण:-

500 ग्राम नाजायज गांजा ।



थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा भूमाफिया व बैंक लोन माफिया लक्ष्य तंवर के सहअभियुक्त अशोक कुमार के गिरफ्तार

शासन के निर्देशो के अनुक्रम में जनपद गाजियाबाद में भूमाफिया व बैंक लोन माफिया के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री पवन कुमार के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री महिपाल सिंह महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री अमित कुमार की टीम द्वारा दिनांक: 31.08.2021 को भूमाफिया / लोन माफिया लक्ष्य तंवर के पिता अशोक कुमार पुत्र स्व0 तुलाराम निवासी के0सीई -8 कविनगर थाना कविनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जो पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेज गये अभियुक्त लक्ष्य तंवर के साथ मिलकर लोन करते है व सक्रिय रूप से अभियुक्त लक्ष्य तंवर का सहयोग करते थे।



अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:

पकड़े गये अभियुक्त अशोक कुमार के पूछताछ के अन्य विवरण तथा ठोस साक्ष्यों से ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त अशोक कुमार अपने पुत्र लक्ष्य तंवर के साथ मिलकर बैंक लोन करने में सक्रिय रूप से सहयोग करते है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम :-

1. प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
2. उ0नि0 दिनेश पाल सिंह थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
3. का0 161 राम सेवक थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।