



## POLICE COMMISSIONERATE



### GAUTAM BUDH NAGAR

#### सराहनीयकार्य/प्रेसविज्ञप्ति – दिनांक 16-10-2024

1.थाना सेक्टर- 63, नोएडा पुलिस द्वारा फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर विदेशी नागरिकों के सिस्टम के साथ छेड़खानी कर पोप-अप मैसेज भेजकर उनके बैंक खातों की डिटेल प्राप्त कर उनसे लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए कुल 19 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 38 लैपटॉप 38 चार्जर, 4 इथरनेट मीडिया कन्वर्टर, 4 राउटर, 30 हेडफोन, 28 माउस, 11 आई. कार्ड, 01 फेडरल रिजर्व सिस्टम का फर्जी दस्तावेज, 06 अदद मोबाइल फोन बरामदा

**कार्यवाही का विवरण-** विदेशी नागरिकों के कम्प्यूटर सिस्टम के साथ छेड़खानी कर उनके बैंक खातों की डिटेल प्राप्त कर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुये दिनांक **16.10.2024** को थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलेजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर फर्जी कॉल सेंटर संचालित कर विदेशी नागरिकों के सिस्टम के साथ छेड़खानी कर पोप-अप मैसेज भेजकर उनके बैंक खातों की डिटेल प्राप्त कर उनसे लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए कुल 19 अभियुक्तगण (05 महिला एवं 14 पुरुष) को बी-87 एच ब्लॉक **सेक्टर-63 से गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं उनसे बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सेक्टर-63, नोएडा पर मु0अ0सं0 469/2024 धारा 319(2)/318(4)/316(2)/338/ 336(3)/340(2)/61(2)/111 बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया है।

**पूछताछ का विवरण--** गिरफ्तारशुदा अभियुक्त/अभियुक्ता उपरोक्त से कड़ाई से पूछताछ की गयी तो इनके द्वारा बताया गया कि हम लोगो के द्वारा विदेशी नागरिकों के कम्प्यूटर सिस्टम/लैपटाप में बग भेजते हैं, जिससे उनका सिस्टम सही तरीके से कार्य नहीं करता। उसके बाद हम उसमे एक पोप-अप मैसेज भेजते हैं। कस्टमर उस पोप-अप मैसेज के लिंक से हम लोगो से काल से सम्पर्क करते हैं, जिस पर हम लागे आईवीआर कालिंग के माध्यम से उन लोगो से जुड़ते हैं। हमारे यहाँ सभी कम्प्यूटरों में एक्सलाईट/vicidial साफ्टवेयर है और उनके कम्प्यूटर को अपने कन्ट्रोल में teamviewer@anydesk@ultraviewer के माध्यम से कन्ट्रोल करते हैं तथा उनकी बैंक एकाउन्ट डिटेल प्राप्त कर लेते हैं और उनको फेडरल रिजर्व सिस्टम के नाम का फर्जी दस्तावेज भेजकर उनको विश्वास में लेकर पैसे के लिये बारकोड भेजकर बिटकोइन/क्रिप्टो करन्सी में ट्रान्सफर करा लेते हैं। हम सभी लोग

मिलकर विदेशी नागरिकों को अपने झांसे में लेकर धोखाधड़ी करके उनसे गिफ्ट कार्ड/क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसे ले लेते हैं, अगर काल के दौरान बीच में काल कट जाती है तो हम फोन पर इंस्टाल की गई टेक्स्ट नाओ एप व लाईन टू के माध्यम से वापस कॉल करते हैं व काम होने के बाद उस एप का डाटा डिलीट हो जाता है। इसके बाद पकड़े गये व्यक्तियों ने बताया कि यहाँ सभी कम्प्यूटर में मौजूद आईवीम साफ्टवेयर तथा एक्सलाईट /eyebeam डायलर का प्रयोग करके कॉल प्राप्त करते हैं जो कॉल सेंटर के मालिक के द्वारा लैंड करवाई जाती है। जिन्हे सोशल सिक्योरिटी नम्बर से सम्बंधित आपराधिक गतिविधियों में उनके लिप्त होने का डर दिखाकर गिफ्ट कार्ड व क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसा प्राप्त कर ठगी करते हैं कम्प्यूटर एनीडेस्क के माध्यम से सेंटर मालिक सागर शर्मा कन्ट्रोल करता है तथा वही लोग रोजाना VICIdial साफ्टवेयर की आईपी हमें भेजते हैं, जिससे हम सभी कम्प्यूटरों में आईपी एड्रेस डालकर लागिन करते हैं। क्रिप्टो करेंसी तथा गिफ्ट कार्ड से पेमेंट प्राप्त करने के सम्बंध में पूछने पर अभियुक्तगण ने बताया कि हम लोग विदेशी नागरिकों को झांसे में लेकर बिट कोइन व गिफ्ट कार्ड प्राप्त कर हवाला के माध्यम से धोखाधड़ी कर पैसे लेते हैं तथा हम लोगो द्वारा अपना नाम बदलकर मोबाईल/लैपटाप से आईवीआर कोड द्वारा वार्ता की जाती है।

अभियुक्तगण द्वारा अधिकतर विदेशी नागरिकों को अपना शिकार बनाया जाता था ताकि कोई इनके ऑफिस आकर शिकायत न कर सके।

## गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण- (कुल 19 अभियुक्तगण)

### महिला अभियुक्ता--

1. नीलम पुत्री विनोद निवासी 646 चिराग दिल्ली थाना मालवीय नगर दिल्ली (उम्र करीब 29 वर्ष)
2. नीलम पुत्री किशोरी लाल निवासी खरखाले थाना वीवीनगर बुलंदशहर हालपता विकास नगर थाना उत्तम नगर ईस्ट दिल्ली (उम्र 26 वर्ष)
3. वीययनू पुत्री सिनसोंग निवासी लम्का थाना लम्का मणिपुर (उम्र 30 वर्ष)
4. होयजलहिंग पुत्री एच चाल्सन निवासी हाफलोंग थाना हाफलोंग असम (उम्र 40 वर्ष)
5. सोनाली पुत्री सुरेन्द्र सिंह निवासी हाउस नं0 आर जेड 44 थाना पालम नजफगढ दिल्ली (उम्र 22 वर्ष)

### पुरुष अभियुक्त--

1. आजम सैय्यद पुत्र सफीक निवासी कोरला वेस्ट काजुपाडा पाइप लाईन थाना विनोवा भावे जिला मुम्बई महाराष्ट्र हाल पता 1401 नाईथ एवेन्यू गौरसिटी 2 थाना बिसरख नोएडा (उम्र 20 वर्ष)
2. तंगजैंग पुत्र डीलामा नि0 नोंगमिनसोंग थाना नोंगमिनसोंग जिला ईस्ट खासी हिल्स शिलांग मेघालय (उम्र 35 वर्ष)
3. अरुण राय पुत्र मिन बहादुर राय निवासी नोंगमिनसोंग थाना नोंगमिनसोंग जिला ईस्ट खासी हिल्स शिलांग मेघालय (उम्र 40 वर्ष)

4. कुजोनेजो वैरो पुत्र पूसापुरु वैरो निवासी खुजा थाना फेथक नागालैण्ड हालपता 130 भगवन नगर आश्रम दिल्ली (उम्र 32 वर्ष)
5. उथोंग पुत्र अजांग निवासी साईकुल/चांगसांग थाना साईकुल मणिपुर (उम्र 49 वर्ष)
6. गंवूहम सैम्प पुत्र अग्वलो सैम्प निवासी इलेक्ट्रिकल कालौनी थाना वियोसी कोहिमा नागालैण्ड (उम्र 29 वर्ष)
7. खुपलू झो पुत्र किखोसू झो निवासी तिनफी थाना दीमापुर नागालैण्ड हालपता हाउस नं0 202, फ्लोर महारानीबाग सनलाईक कालोनी पार्ट 1 थाना आश्रम दिल्ली (उम्र 29 वर्ष)
8. सावेनी पुत्र माइको निवासी षोरपुंग थाना सिनापति जिला सिनापति मणिपुर (उम्र 29 वर्ष)
9. केहिच ग्रेसन पुत्र केहिचखोले निवासी ग्राम थाबुंग थाना सिनापति जिला सिनापति मणिपुर (उम्र 30 वर्ष)
10. बेल खुदाय पुत्र हरमो खुदाय निवासी खुंदेल थाना तपवी मणिपुर (उम्र 21 वर्ष)
11. वरुण पुत्र शंकरलाल निवासी हाउस नं0 3656 गली नं0 1 धर्मपुरा गांधीनगर थाना गांधीनगर ईस्ट दिल्ली (उम्र 28 वर्ष)
12. कार्तिक पुत्र मनोज कुमार निवासी डीएलएफ थाना मोतीनगर दिल्ली (उम्र 19 वर्ष)
13. हर्ष कुमार पुत्र सुशील कुमार निवासी बी ब्लॉक हाउस नं0 255 नेहरु विहार थाना मुखर्जीनगर, दिल्ली (उम्र 24 वर्ष)
14. रमन कुमार पुत्र ओमप्रकाश सिंह निवासी सेक्टर 29 गली नं0 2 हाउस नं0 66 फरीदाबाद हरियाणा (उम्र 21 वर्ष)

### बरामदगी का विवरण--

1. 38 लैपटॉप (भिन्न भिन्न कम्पनी)
2. 38 चार्जर
3. 4 इथरनेट मीडिया कन्वर्टर
4. 4 राउटर
5. 30 हेडफोन
6. 28 माउस
7. 11 आई. कार्ड
8. 01 फेडरल रिजर्व सिस्टम का फर्जी दस्तावेज
9. 06 मोबाइल फोन (भिन्न भिन्न कम्पनी)

### पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1. मु0अ0सं0 469/2024 धारा 319(2)/318(4)/316(2)/338/336(3)/340(2)/61(2)/ 111 बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट थाना सेक्टर-63, नोएडा

2. थाना फेस 3 सेन्ट्रल नोएडा पुलिस द्वारा फर्जी कॉल सेन्टर चलाकर विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले 24 अभियुक्त/अभियुक्ता (अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड साइबर एक्सपर्ट बताने वाले) गिरफ्तार, कब्जे से 28 लैपटॉप, 07 हैण्डसेट, 02 लैपटॉप चार्जर, 07 मोबाइल फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी के) बरामदा

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक 16.10.2024 को थाना फेस-3 सेन्ट्रल नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलीजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए फर्जी कॉल सेन्टर चलाकर विदेशी नागरिकों के साथ धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले, अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड साइबर एक्सपर्ट बताने वाले 24 अभियुक्त/अभियुक्ता को बी 113 बिल्डिंग सेक्टर- 64 से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं उनसे बरामदगी के सम्बन्ध में थाना फेस 3 सेन्ट्रल नोएडा पर मु0अ0सं0 337/2024 धारा 318 (4)/111(2)(II) बीएनएस व 66 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

**पूछताछ का विवरण--** गिरफ्तार अभियुक्तों/अभियुक्ता से पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि हम फर्जी कॉल सेन्टर चलाकर mail id rickwalter640@gmail.com , davidwalterlol555@gmail.com , daniel2648wilsln@gmail.com का उपयोग करके विदेशी नागरिकों को ईमेल भेजते हैं तथा हमने फर्जी US मार्शल कि ID भी बनायीं हुई है जो हम लोगों/पीड़ितों को भेजते हैं, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज बनाने तथा उपयोग करने की जानकारी सिर्फ हम क्लोजर लोग तथा पार्थ, मोहित व युनाफ को ही है, बाकी कॉलर पीड़ित के फंस जाने पर पैसे ठगने के लिए हम क्लोजर लोगों को कॉल ट्रान्सफर कर देते हैं, एवं eyebeam व x lite app के माध्यम से विदेशी नागरिकों को अपनी बातों के झाँसे में लेकर धोखाधड़ी करके उनसे गिफ्ट कार्ड व क्रिप्टो करेंसी प्राप्त कर हवाला के माध्यम से रुपये लेते हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--**

1. साहिल पुत्र कर्मवीर निवासी कुण्डली थाना राई जिला सोनीपत मूल पता एल 351 सकूरपुर थाना नेताजी सुभाष पैलेस दिल्ली 34 उम्र 27 वर्ष
2. मोहित पुत्र विनीत निवासी मकान नं0 ए 23 गली नं0 18 श्याम विहार फेस 2 थाना छावला नजफगढ़ दिल्ली उम्र 29 वर्ष
3. निखिल पुत्र शाशांक निवासी बी 153 सी राजनगर पार्ट 2 द्वारका सेक्टर- 8 थाना पालम दिल्ली उम्र 32 वर्ष
4. पार्थ पुत्र अभय गुप्ता निवासी सी 8 106 बी केशवपुरम थाना केशवपुरम दिल्ली उम्र 23 वर्ष

5. कैलाश रावत पुत्र बख्तावर सिंह रावत निवासी मकान बी 7 रोहणी सेक्टर- 17 थाना के एन कार्जु मार्ग दिल्ली उम्र 45 वर्ष
6. प्रज्वल पुत्र चन्द्रकान्त निवासी 196 रेजीडेन्स बैलफेयर एसोसियन द्वारका सेक्टर- 6 दिल्ली उम्र 25 वर्ष
7. सुमित मिश्रा पुत्र भुपेन्द्र मिश्रा निवासी 117 राधानगर कालोनी कच्ची सडक दारागंज थाना दारागंज इलाहाबाद हाल पता टावर 8 फ्लेट 145 पामओलम्पियम गौर सिटी ग्रेटर नोएडा उम्र 25 वर्ष
8. चेतन भारद्वाज पुत्र देवकीनंद भारद्वाज निवासी डीपी 265 पीतमपुरा मोरिया इंकलेब थाना मोरिया इंकलेब दिल्ली उम्र 25 वर्ष
9. गौरव पुत्र सुरेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम चौकी नं0 1 रेवाडी हरियाणा उम्र 24 वर्ष
10. नीरज पुत्र अशोक कुमार निवासी 57 बी आरामबाग पहाडगंज थाना पहाडगंज नई दिल्ली उम्र 29 वर्ष
11. शुभम पुत्र विनोद राठौर निवासी मकान नं0115 ई ब्लॉक अशोक नगर थाना आशोक विहार नई दिल्ली उम्र 28 वर्ष
12. उमेश पुत्र भरतभूषण निवासी 52 आनन्द नगर थाना सराय रोहोला दिल्ली उम्र 35 वर्ष
13. सर्जल पुत्र मौ0 सफीक जमाल खान निवासी 1-385 इन्दिरा कालोनी काठगोदाम थाना हल्द्वानी जिला नैनीताल उम्र 29 वर्ष
14. उज्ज्वल पुत्र अतुल निवासी 550 / 1 ए सिन्धीविनायक होम्स मानसरोवर पार्क थाना शहादरा दिल्ली उम्र 23 वर्ष
15. सागर पुत्र मंजूनाथ निवासी ए 32 सेक्टर-7 रोहिणी थाना रोहिणी दिल्ली उम्र 22 वर्ष
16. आर्दश पुत्र मुन्ना कुमार सिंह निवासी विलेज 776 थाना राउपुर छपरा बिहार उम्र 24 वर्ष
17. युनुस पुत्र नजरुद्दीन निवासी सी 430 गली नं0 29 खजुरी थाना खजुरी नई दिल्ली उम्र 28 वर्ष
18. अनुराग निषाद पुत्र रमेश कुमार निषाद निवासी कच्ची सडक दारागंज थाना दारागंज इलाहाबाद हाल पता टावर 8 145 पाम ओलम्पिया गौर सिटी 2 थाना बिसरख उम 32 वर्ष
19. युनाफ अहमद पुत्र रफत आलम निवासी गोल पार्क पुर्णी मंडप रामगढ केन्ट झारखण्ड हाल पता आम्रपाली ड्रीमवैली थाना बिसरख उम 25 वर्ष
20. शिवम पुत्र सत्यप्रकाश निवासी 404 अम्बिका अपार्टमेन्ट प्रेम विहार खोडा कालोनी थाना खोडा गा0 बाद उम्र 24 वर्ष
21. प्रीती पुत्री प्रेमचन्द्र कुशवहा निवासी वनकटिया थाना भट्टी देवरिया हाल पता सेक्टर- 59 लेवर चौक दुगा मंडी उम्र 22 वर्ष
22. निशा वर्मा पुत्री दिलीप वर्मा निवासी रामनगर थाना रामनगर त्रिपुरा निवासी लक्ष्मी नगर पीजी नई दिल्ली उम्र 27 वर्ष
23. काजल पुत्री मुकेश निवासी इन्दिरा नगर ब्रह्मपुत्र रोड मेरठ हाल पता ज्ञान खण्ड 1 इन्दिरापुरम गा0बाद उम्र 22 वर्ष

24. नाहिद कमाल पुत्री साहिद कमाल निवासी 73 सी तोफिसिया रोड आजाद मौहल्ला कोलकाता पश्चिम बंगाल हाल पता ज्ञान खण्ड 1 इन्दिरापुरम गा0बाद उम्र 27 वर्ष

### बरामदगी का विवरण--

- 1- 28 लैपटॉप (भिन्न भिन्न कम्पनियो के)
- 2- 07 हैण्डसैट
- 3- 02 लैपटॉप चार्जर
- 4- 07 मोबाइल फोन (भिन्न भिन्न कम्पनियो के)

### अभियोग का विवरण--

1. मु.अ.स. 337/2024 धारा 318 (4)/111(2)(II) बीएनएस व 66 आईटी एक्ट थाना फेस-3 सेन्ट्रल नोएडा

3. थाना एक्सप्रेस वे पुलिस द्वारा स्कूल व कॉलेजों में बच्चों के एडमिशन कराने के नाम पर कॉल करके धोखाधड़ी से अवैध धन की उगाही करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 05 लेपटॉप, 05 एंड्रॉइड फोन मय सिम, 09 की-पैड मोबाइल मय सिम एवं कुल 32 सिम कार्ड तथा अन्य दस्तावेज बरामदा

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक 16.10.24 को थाना एक्सप्रेस-वे पुलिस द्वारा एबीसी बिल्डिंग टावर न0- 04 सेक्टर 135 नोएडा से स्कूल व कॉलेजों में बच्चों के एडमिशन कराने के नाम पर कॉल करके धोखाधड़ी से अवैध धन की उगाही करने वाले 02 अभियुक्तों (1) मौ0 रिजवान आलम पुत्र मौ0 इस्लाम 2. चिरंजीव पुत्र रामाज्ञा राय को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध मु0अ0स0 182/2024 धारा 318(2)/336(3)/338/340(2) बी.एन.एस पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई।

**अपराध करने का तरीका--** अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर व अन्य बरामद दस्तावेजों एवं कॉल किए गए छात्रों की सूची, छात्र व अभियुक्तों के मध्य चैट के स्क्रीनशॉट से ज्ञात हुआ कि इन अभियुक्तों द्वारा एबीसी बिल्डिंग टावर न0- 04 में बैठकर फर्जीवाड़ा कर छात्रों से एडमिशन के नाम पर मोटी रकम वसूल करते हैं। इन लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी फर्जी वेबसाइट बनाकर छात्रों को कॉल करके नंबरों के आधार पर 100 प्रतिशत स्कॉलरशिप एवं प्रत्येक एडमिशन पर एक लैपटॉप देने का लालच देते हैं और इन लोगों द्वारा कक्षा

दस/बारह व अन्य छात्रों का डाटा नाम व मोबाइल नम्बर सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से खरीदते हैं। ये लोग आईटी यूनिवर्सिटी और इंजिनियरिंग कालेज से फर्जी एमओयू आदि दिखा कर उसका प्रचार प्रसार कर एडमिशन कराने के लिए सहमत करते हैं तथा इसी के लिए काउंसलिंग फीस व स्कूल फीस के नाम पर उनसे पैसा ट्रान्सफर करा अवैध धन अर्जित करते हैं। इन लोगों द्वारा भिन्न भिन्न सिमों का प्रयोग विभिन्न छात्रों से बात करने के लिए करते हैं तथा मकसद सिद्ध हो जाने के बाद नम्बरों को प्रयोग में नहीं लाते हैं। जिससे इन्हें कोई परेशान न कर सके।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. मौ0 रिजवान आलम पुत्र मौ0 इस्लाम निवासी वार्ड नं0 12, डुमराँव थाना डुमराँव जिला बक्सर बिहार वर्तमान पता- म0नं0 165, वांयी ओर, भगवान नगर चौक, आश्रम नई दिल्ली
2. चिरंजीव पुत्र रामाज्ञा राय निवासी म0नं0 165, गोला रोड, संत कैरेंस स्कूल के पश्चिम में, थाना दानापुर जिला पटना बिहार वर्तमान पता फ्लैट नं0 1107, टावर एन-22, सेक्टर 150 थाना नॉलेज पार्क नोएडा

### बरामदगी का विवरण--

1. 05 लेपटॉप
2. 05 एंड्रॉइड फोन मय सिम,
3. 09 की-पैड मोबाइल मय सिम,
4. कुल 32 सिम कार्ड(14 सिम कार्ड वीआई व 08 सिम कार्ड एयरटेल व 02 सिम कार्ड जियो व 08 सिम कार्ड सील पैक वीआई कम्पनी के
5. एक चेक बुक आईसीआईसीआई बैंक
6. 02 मोहर
7. एक बण्डल सूची मोबाइल नम्बर 72 वर्क
8. 03 यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस
9. 07 प्रतियाँ जिन पर पाठ्यक्रम की फीस अंकित है।
10. एक अपोइंटमेंट लेटर

### आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 182/2024 धारा 318(2)/336(3)/338/340(2) बी.एन.एस थाना एक्सप्रेस-वे