





कोर्ट विद्यमान प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी साहेब, वर्धा.

किर.फौ.अर्ज क्र. /२०२६

सायबर अप. क्र. ३१९०९२५०१६७१९१/२०२५

Exh.No.1

अर्जदार

:- गिरीधर सदाशिवराव घंघाळ,  
वय ५० वर्षे, कामघंदा - नौकरी,  
रा. खानवाडी, पो. वर्धमनेरी,  
ता. आर्वी, जि. वर्धा.

- विरुद्ध -

गैरअर्जदार

:- १. महाराष्ट्र शासन तर्फे  
पोलीस स्टेशन अधिकारी वर्धा (शहर)  
सायबर सेल, ता. जि. वर्धा.

o

Call say of I.O. & A.P.P

Sd/-

2nd Jt. JMFC, Wardha

२. व्यवस्थापक,

युको बँक शाखा पदमपूर,

प्लॉट नं. ११६६, न्यू धान मंडी,

गंगानगर राजस्थान पिन कोड नं. ३३५०४१.

अर्जदारास भारतीय न्याय सुरक्षा संहितेचे कलम ५०३ अंतर्गत सायबर अपराध / तक्रार क्र. ३१९०९२५०१६७१९१/२०२५ मध्ये बँक खात्यात गोठविण्यात / जप्त आलेली रक्कम रुपये २२,८०७.५६/- बँकेला आदेश देवून वरील संपूर्ण रक्कम सुपूर्तनाम्यावर मिळण्याबाबतचा अर्ज.

अर्जदार सुपूर्तदाराचा विनंती अर्ज येणेप्रमाणे :-

१) सदर प्रकरणातील अर्जदार हे वरील नमूद पत्यावर राहतात. अर्जदार हे शासकिय खात्यामध्ये तालूका आरोग्य अधिकारी कार्यालय आर्वी येथे कार्यरत आहे. अर्जदाराचे त्याचे श्याम निमगडे या



वरिष्ठ अधिकारी यांचा यांचे मोबाईल नंबरवरून फेसबुक मिडीयाशी संबंधीत मेसेंजर ॲपद्वारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आली होती. सदरची विनंती ही अर्जदाराचे अधिका-यांची असल्यामुळे अर्जदाराने ती मान्य केली व सदरचे मेसेजरवर क्लिक केली.

२) सदर फ्रेंड रिक्वेस्टमध्ये अर्जदारास त्यांचा मोबाईल क्रमांक मागण्यात आला त्यामुळे अर्जदाराने दिला त्यावर अर्जदारास सांगण्यात आले की, माझे एक परिचीत श्री. नविनसिंग तोमर सीएसआयएफ येथे नौकरीत असलेले त्यांची बदली झालेली असल्याने त्यांचेकडील फर्निचर व कार विकावयाचे आहे ती मी बघितले आहे चांगली कार आहे जर तुम्हांला विश्वास असेल तर तुम्ही घेवून शकता? त्याकरीता त्यांनी अर्जदाराला त्याचा फोटो मागण्यात आला असता तो सुध्दा अर्जदाराने साध्यापनाने दिला त्यावेळी अर्जदारास कार विकत घेण्याचे आमिष देण्यात आले. अर्जदारा सुध्दा कार विकत घ्यावयाची असल्याने अर्जदाराने किया-सेलटोज असल्याने अर्जदारास रुपये ४,००,०००/- मध्ये घेण्याचा सौदा ठरलेला होता व त्यापैकी २ लाख रुपये आधी दिले व २ लाख रुपये नंतर घेण्याचे ठरले होते त्याप्रमाणे अर्जदाराने त्याचे खात्यातून रुपये १,५५,५००/- फोन-पे व स्लॅनरद्वारे दिले तसेच अर्जदाराचे पुतण्या नामे जयदिप गंगाधर घंघाळ याचे खात्यातून रुपये २०,०००/- असे एकूण १,७५,५००/- इतकी रक्कम देण्यात आली. त्यानंतर अर्जदारास सांगण्यात आले की, तुम्ही विकत घेतलेली कारचे

उर्वरित पेमेंट करा तुमची कार पुण्यावरून कार्गो कंटेनरने पाठवित आहे व सदर कार ही वाशिमपर्यन्त पोहचली आहे. तेव्हा अर्जदारास थोडा संशय निर्माण झाल्याने अर्जदाराने सदरचे आयडी मागण्यात आली असता सदरची आयडी ही नेटवर आल्यावर सदरची आयडी ही फॉड असल्याचे आढळून आले तेव्हा अर्जदारास त्याची फसवणूक झाल्याची खात्री पटली. सदरच्या ऑनलाईन व्यवहारामध्ये अर्जदाराची एकूण रुपये १,७५,५००/- इतक्या रक्कमेने फसवणूक झालेली आहे. परंतु अर्जदाराची होल्ड करून ठेवण्यात आलेली रक्कम रुपये २२,८०७.५६/- इतकीच रक्कम गैरअर्जदार क्रं. २ बँकेमध्ये होल्ड करून ठेवण्यात आलेली आहे.

२) त्याप्रमाणे अर्जदाराने त्याचे सोबत धोखाधडी झाल्याची खात्री झाली त्यामुळे अर्जदाराने दिनांक १२/०९/२०२५ रोजी महाराष्ट्र सायबर काईम हेल्पलाईन या ऑनलाईन पोर्टलवर आपली सायबर तक्रार नोंदविली. सदरची सायबर तक्रार ही तक्रार क्रमांक - ३१९०९२५०१६७१९१/२०२५ नुसार नोंद झालेली आहे. अर्जदाराने सदरच्या तक्रारीची पोच पावती सुध्दा पोलीस अधिक्षक कार्यालय, सायबर सेल वर्धा येथुन मिळविलेली आहे. त्यानुसार गैरअर्जदार क्रं. १ पोलीस स्टेशन वर्धा यांनी सायबर अपराधान्वये अर्जदाराची तक्रार नोंदविली असुन व सदरचे प्रकरण तपासात घेतले.

३) त्यानंतर पोलीस स्टेशन वर्धा यांनी गैरअर्जदार क्रं. २ बँक ला सदरची अर्जदाराची रक्कम ज्या खात्यामध्ये अर्जदाराची रक्कम ट्रान्सफर झाली ते खाते गैरअर्जदार क्रं. १ पोलीस स्टेशन वर्धा यांनी माहिती देवून गोठविले आहे. अर्जदाराची सदरची रक्कम ही ज्या फॉंड खात्यात जमा झालेली आहे त्या खात्याची माहिती येणेप्रमाणे :-

Account ID/UTR No - 11453211143116/524741285266

Account Name -

IFSC Code - UCO BANK/UCBA0003415

Bank Name - UCO Bank BRANCH PADAMPUR AT PLOT NO.1166  
NEW DHAN MANDI GANGANAGAR RAJSTHA-335041.

Transfer date - 12/09/2025

Amount - 22,807.56/- Total amount  
put on hold

वरील नमूद केलेल्या वर्णन केलेल्या गैरअर्जदार क्रं. २ यांच्या बँकेच्या खात्यामध्ये अर्जदाराची रक्कम रुपये २२,८०७.५६/- होल्ड करून ठेवलेली आहे.

४) अर्जदाराची फसवणूक करून अर्जदाराचे मालकीची वरील नमूद रक्कम रुपये २२,८०७.५६/- गोठविण्यात आली असून सदरची संपूर्ण रक्कम अर्जदाराचे खात्यात ट्रान्सफर करण्याकरीता गैरअर्जदार १ पोलीस स्टेशन वर्धा तसेच गैरअर्जदार क्रं. २ युको बँक शाखा पदमपूर राजस्थान यांना अर्जदाराचे खात्यात ट्रान्सफर / परत करण्याबाबतचे आदेश देण्यात ही नम्र विनंती.



करीता सदर अर्ज.

प्रार्थना :-

करीता माननिय न्यायालयास अर्जदाराची नम्र प्रार्थना आहे की, अर्जदाराची फसवणूक करून अर्जदाराचे मालकीची वरील नमूद रक्कम रुपये २२,८०७.५६/- गोठविण्यात आली असून सदरची संपूर्ण रक्कम अर्जदाराचे खात्यात ट्रान्सफर करण्याकरीता गैरअर्जदार १ पोलीस स्टेशन वर्धा तसेच गैरअर्जदार क्रं. २ युको बँक पदमपूर यांना अर्जदाराचे खात्यात ट्रान्सफर / परत करण्याबाबतचे आदेश देण्यात ही नम्र विनंती.

वर्धा :

दिनांक : ०६/०१/२०२६

x *S.M.L.*  
अर्जदार / सुपूतदार  
A.S. Changanal

*Fixed up*  
अर्जदारा तर्फे वकील  
(अॅड.वर्णा जगताप,वर्धा)

महाराष्ट्र न्यायशाखा, मुंबई

दिनांक: 06/01/2026

by *S.M.L.* Sadashiv Changanal

who is identified before me by

...

...

...

ASST. Supdt  
Magistrate Class II (Jr)

6/1/2026

*Ayer*

: सत्यापन :

मी नामे गिरीधर सदाशिवराव घंघाळ, वय ५० वर्षे, कामधंदा -  
नौकरी, रा. खानवाडी, पो. वर्धमनेरी, ता. आर्वी, जि. वर्धा, सत्यापित  
करतो की, वरील सुपूर्तनामा अर्जातील संपुर्ण मजकुर हा माझे माहिती  
व सांगण्यानुसार लिहीलेला असुन संपुर्ण सत्य व बरोबर लिहीलेला आहे  
व तो मी वाचुन व समजुन घेवुन आज दिनांक ०६/०१/२०२६ रोजी  
वर्धा मुक्कामी सत्यापन लेखावर सही केली आहे.

*[Signature]*  
सत्यापन करणार  
A.S. Chavhan

मी शपथपत्र करणार हयांना ओळखते.

*[Signature]*  
(अॅड.वर्णा जगताप,वर्धा)

महाराष्ट्र राज्य न्यायपालिका  
जिल्हा न्यायालय  
वर्धा  
दिनांक ०६/०१/२०२६  
द्वारे  
गिरीधर सदाशिव घंघाळ  
याच्या  
वर्धा मुक्कामी  
सत्यापन लेखावर  
सही केली आहे.

Age-50  
R/o Khanwadi,  
Tal. Arvi,  
Dist. Wardha



*[Signature]*  
ASST. SUPER  
Magistrate of C.I.B. Wardha  
6/1/2026

*[Signature]*  
66/01/2026

I am/we are/not member/member's of  
Advocate's welfare fund. Therefore  
Stamp of Rs.5/- is not affixed herewith.

Advocate

# V A K A L A T N A M A

IN THE COURT OF

Honble Jodeeral magshale, wardha

Civil Suit/Cri. Case

of 2025

Cri. Case No.

Cri. Appeal No.

Cri. Rev. No.

Exh.No.2

Giridhar Chhangal

Plaintiff  
Appellant  
Complainant  
Applicant

-Versus-

State of Maharashtra

Defendant

Respondent  
Accused  
Non-applicant

Amount of claim is

I/We

Giridhar Sadashivaram Chhangal

the inhabitant (s) of

Khanwadi Tah-Bel, Dist-Wardha

the

Applicant

in the said matter hereby appoint

**V. A. JAGTAP** ADVOCATE

Reg. No. MAH/856/1995, Dt. 10-06-1994.

to appear and act for me/us as my/our Advocate(s) in the said matter.

Witness my/our hand this 07 day of January 2025

Witness 07/01/2025 Accepted Date. 07/01/2025

SIGNATURES OF CLIENTS

G. S. Chhangal

ADVOCATE'S SIGNATURE

Address :- Patrakar Colony,  
Wardha, Tah. & Distt. Wardha.  
Mob. No. 9860331554

Seen  
Sd/-

2nd Jt. JMFC, Wardha

Filed in the court on 07/01/2025.

वादी/प्रतिवादी ने हाजर केलेल्या दस्तऐवजांची यादी

(ऑर्डर 13 कानून 1, अक्ट 5 सन 1908)

दिवानी मुकदमा नंबर

12024 सन 2024

वादात

श्री विद्यमान ज्येष्ठ ज्युडिसियल मॅजिस्ट्रेट, वडी

यांचे कोर्ट

जरी/सतिवादी

गिरीबंद - वि - शांतग - 19

Exh.No.3

दस्तावेज

अर्जदार

06 माहे 09 सन 2024 ई रोजी तयार केली.

क्र.	दस्तावेजाचे वर्णन	दस्तावेजाची तारीख	दस्तावेज अस्तित्वात आहे किंवा नसत नाही	शेरा	नामजुद केलेल्या दस्तावेजाबद्दल पक्षकारांची किंवा वकीलाची सही व तारीख
2	3	4	5	6	
१)	आर्जदारचे आर्जदारी - 1	शेरा			
२)	आर्जदारने डेलेरी सिगरेट	१३/०९/२०२४	-1-		
३)	बँकेचे स्टेटमेंट	१२/०९/२०२४	-1-		

o

Seen  
Sd/-  
2nd Jt. JMFC, Wardha

*[Signature]*  
आर्जदारचे वकील

पक्षकाराची सही

Document No. 1

 भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA


 गिरधर साधसिवराव घणघाट  
Girdhar Sadhasivrao Ghanghat


जन्म वर्ष / Year of Birth : 1974  
पुरुष / Male







2963 2103 3653

**आधार — सामान्य माणसाचा अधिकार**

 भारतीय विशिष्ट ओळख  
INDIAN IDENTIFICATION AUTHORITY

 पत्ता: मु. खानवा पोस्ट वार्धा मणेरी,  
अरवी, वार्धा, महाराष्ट्र, 442201

Address: mu. khanwa post  
wardha maneri, Arvi, Wardha,  
Arvi, Maharashtra, 442201

ROHIT K. S.

Dear Sir/Madam, Your grievance has been registered temporarily. Kindly login on [https://cybercrime.gov.in/Webform/Crime\\_AuthoLogin.aspx](https://cybercrime.gov.in/Webform/Crime_AuthoLogin.aspx) within 24hrs of complaint and fill the remaining details using Login ID : GI52752509121518 and Ack. No : 31909250167191 .If fail your complain will be treated as invalid.

regards,

National Cyber Crime Reporting PortalDear Sir/Madam, Your grievance has been registered temporarily. Kindly login on [https://cybercrime.gov.in/Webform/Crime\\_AuthoLogin.aspx](https://cybercrime.gov.in/Webform/Crime_AuthoLogin.aspx) within 24hrs of complaint and fill the remaining details using Login ID : GI52752509121518 and Ack. No : 31909250167238 .If fail your complain will be treated as invalid.

regards,

National Cyber Crime Reporting PortalThe complaint 31909250167238 submitted by you at NCRP is forwarded to Wardha Cyber Police Station on 13/09/2025 13:08:09. You may contact the Wardha Cyber Police Station, 9049399873 for further followup with them. Regards National Cybercrime Reporting Portal

The complaint 31909250167238 submitted by you at NCRP is forwarded to Wardha Cyber Police Station on 13/09/2025 13:08:09. You may contact the Wardha Cyber Police Station 9049399873 for further followup with them. Regards National Cybercrime Reporting Portal.

Complainant/ Victim Details

View & Print

Take Action

### Incident Details

**Acknowledgement No. :**

31909250167191 Complaint Movement History

**CCTNS Complaint No. :**

NA

**Complaint Type :**

Cyber Crime

**Category of Complaint :**

Online Financial Fraud

**Sub Category of Complaint :**

UPI Related Frauds

**Date of Complaint :**

12/09/2025

**Date of Incident :**

12/09/2025 03 : 58 : AM

**Is there any delay in reporting :**

No

**Have You Lost Money**

Yes

**Fraudulent Transaction Details**

Total Fraudulent Amount reported by complainant : ₹ 95,000.00

Total Lien Amount : ₹ 22,807.56
















**Victim Account Details:**

S No.	Account No./ (Wallet /PG/PA) ID	Transaction ID	Card Details	Transaction Amount	Reference No.	Transaction Date & Time	Complaint Date	Bank/ (Wallet /PG/PA)/ Merchant / Insurance
1	Others -:108001000247	524740667074		60,000.00		04/09/2025 12:42:PM	12/09/2025 15:56:PM	ICICI Bank
2	Others -:108001000247	524741285266		25,000.00		04/09/2025 14:26:PM	12/09/2025 15:56:PM	ICICI Bank
3	Others -:108001000247	524741367686		10,000.00		04/09/2025 14:39:PM	12/09/2025 15:56:PM	ICICI Bank

**Action Taken by bank**

Without Reported History  With Reported History

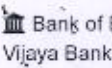
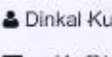
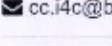
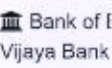
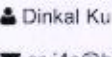
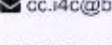
S No.	Account No./ (Wallet /PG/PA) Id Transaction Id / UTR Number	Action Taken by Bank/ (Wallet /PG/PA)/ Merchant / Insurance	Bank (Wallet/PG/PA) Merchant Insurance	Account Details	Transaction Details	Branch Location Branch Manager Name & Contact Details	Reference No / Remarks	ATM ID Place / Location of ATM	Action Taken Date of Act
-------	--	---	--	-----------------	---------------------	---	------------------------	--------------------------------	--------------------------







1	Others -:108 001000247  5247406670 74  Layer : 1	Money Transfer to  <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 03:02:00 PM	Fino Payments Bank	A/C No.-:20356276014 Ifsc Code:-FINO0000001	Transaction ID / UTR Number:- 524740667074  Transaction Amount:- 60,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 60,000.00	DA-60000	 ICICI Bai  Mohit Rar  mohit.rana@  12/09/2025
2	Others -:108 001000247  5247412852 66  Layer : 1	Money Transfer to  <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 03:04:00 PM	UCO Bank	A/C No.-:11453211143 116 Ifsc Code:-UCBA0001145	Transaction ID / UTR Number:- 524741285266  Transaction Amount:- 25,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 25,000.00		 ICICI Bai  Mohit Rar  mohit.rana@  12/09/2025
3	Others -:108 001000247  5247413676 86  Layer : 1	Money Transfer to  <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 04:05:00 PM	UCO Bank	A/C No.-:11453211143 116 Ifsc Code:-UCBA0001145	Transaction ID / UTR Number:- 524741367686  Transaction Amount:- 10,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 10,000.00		 ICICI Bai  Mohit Rar  mohit.rana@  12/09/2025
4	1080010002 47  5247412852 66  Layer : 1	Money Transfer to  <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 02:26:03 PM	UCO Bank	A/C No.-:11453211143 116 Ifsc Code:-UCBA0001145	Transaction ID / UTR Number:- 524741285266  Transaction Amount:- 25,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 25,000.00	NA	 ICICI Bai  ICICI API   12/09/2025
5	1080010002 47  5247413676 86  Layer : 1	Money Transfer to  <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 02:39:07 PM	UCO Bank	A/C No.-:11453211143 116 Ifsc Code:-UCBA0001145	Transaction ID / UTR Number:- 524741367686  Transaction Amount:- 10,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 10,000.00	NA	 ICICI Bai  ICICI API   12/09/2025







6	2035627601 4 5247406670 74 Layer : 2	Money Transfer to <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 01:35:37 PM	Bank of Baroda	A/C No.-:87180100018 958 Ifsc Code:-BARB0DBBHNU	Transaction ID / UTR Number:- 524713040653  Transaction Amount:- 900.00  <b>Disputed Amount:</b> 900.00	Statement Ending Balance =91.32	Fino Pay Fino Payr  12/09/2025
7	2035627601 4 5247406670 74 Layer : 2	Money Transfer to <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 01:33:33 PM	Bank of Baroda	A/C No.-:87180100018 958 Ifsc Code:-BARB0DBBHNU	Transaction ID / UTR Number:- 524713038397  Transaction Amount:- 10,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 10,000.00	Statement Ending Balance =10099.02	Fino Pay Fino Payr  12/09/2025
8	2035627601 4 5247406670 74 Layer : 2	Money Transfer to <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 01:31:45 PM	Bank of Baroda	A/C No.-:87180100018 958 Ifsc Code:-BARB0DBBHNU	Transaction ID / UTR Number:- 524713036506  Transaction Amount:- 10,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 10,000.00	Statement Ending Balance =20017.87	Fino Pay Fino Payr  12/09/2025
9	2035627601 4 5247406670 74 Layer : 2	Money Transfer to <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 01:34:36 PM	Bank of Baroda	A/C No.-:87180100018 958 Ifsc Code:-BARB0DBBHNU	Transaction ID / UTR Number:- 524713039527  Transaction Amount:- 9,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 9,000.00	Statement Ending Balance =1000.17	Fino Pay Fino Payr  12/09/2025
10	2035627601 4 5247406670 74 Layer : 2	Money Transfer to <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 12:51:41 PM	Bank of Baroda	A/C No.-:87180100018 958 Ifsc Code:-BARB0DBBHNU	Transaction ID / UTR Number:- 110763660213  Transaction Amount:- 20,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 20,000.00	Statement Ending Balance =30017.87	Fino Pay Fino Payr  12/09/2025

11	2035627601 4 5247406670 74 Layer : 2	Money Transfer to <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 12:50:31 PM	Bank of Baroda	A/C No.-:87180100018 958 Ifsc Code:-BARB0DBBHNU	Transaction ID / UTR Number:- 110763607379  Transaction Amount:- 10,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 9,982.13	Statement Ending Balance =500 17.87	Fino Pay Fino Payr  12/09/2025	
12	1145321114 3116 5247412852 66 Layer : 2	Money Transfer to <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 03:46:35 PM	State Bank of India	A/C No.-:11223344556 Ifsc Code:-SBIN0000324	Transaction ID / UTR Number:- 250281399050  Transaction Amount:- 5,024.78  <b>Disputed Amount:</b> 2,167.66		UCO Bank UCO API  12/09/2025	
13	1145321114 3116 5247412852 66 Layer : 2	Money Transfer to <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 03:44:14 PM	State Bank of India	A/C No.-:11223344556 Ifsc Code:-SBIN0000324	Transaction ID / UTR Number:- 445385237989  Transaction Amount:- 10,024.78  <b>Disputed Amount:</b> 10,024.78		UCO Bank UCO API  12/09/2025	
14	1145321114 3116 5247412852 66 Layer : 1	Transaction put on hold <b>Date:</b> 12/09/2025	UCO Bank	Ifsc Code:-UCBA0003415	Transaction Amount:- 12,807.56	I4CLien31 90925016 719104-09 -2025I4C_ API	UCO Bank UCO API  12/09/2025	
15	8718010001 8958 1107636073 79 Layer : 2	Withdrawal through ATM <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 12:00:00 AM	Bank of Baroda		Transaction Amount:- 10,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 9,982.00	Available Balance: 0.00	Place of ATM :- NUH MARKET BAZAR NUH HR0 IN ATM ID :- MPB00745 12/09/2025	Bank of India BOB API  12/09/2025
16	8718010001 8958 5247130406 53 Layer : 2	Withdrawal through ATM <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 12:00:00 AM	Bank of Baroda		Transaction Amount:- 10,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 900.00	Available Balance: 0.00	Place of ATM :- NUH MARKET BAZAR NUH HR0 IN ATM ID :- MPB00745 12/09/2025	Bank of India BOB API  12/09/2025


17	8718010001 8958 5247130395 21 Layer : 2	Withdrawal through ATM  <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 12:00:00 AM	Bank of Baroda		Transaction Amount:- 10,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 9,000.00	Available Balance: 0.00	Place of ATM :- NUH MARKET BAZAR NUH HR0 IN ATM ID :- MPB00745	Bank of f Vijaya Bank BOB API  12/09/2025
18	8718010001 8958 5247130365 06 Layer : 2	Withdrawal through ATM  <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 12:00:00 AM	Bank of Baroda		Transaction Amount:- 10,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 10,000.00	Available Balance: 0.00	Place of ATM :- NUH MARKET BAZAR NUH HR0 IN ATM ID :- MPB00745	Bank of f Vijaya Bank BOB API  12/09/2025
19	8718010001 8958 1107636602 13 Layer : 2	Withdrawal through ATM  <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 12:00:00 AM	Bank of Baroda		Transaction Amount:- 10,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 10,000.00	Available Balance: 0.00	Place of ATM :- NUH MARKET BAZAR NUH HR0 IN ATM ID :- MPB00745	Bank of f Vijaya Bank BOB API  12/09/2025
20	8718010001 8958 5247130383 97 Layer : 2	Withdrawal through ATM  <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 12:00:00 AM	Bank of Baroda		Transaction Amount:- 10,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 10,000.00	Available Balance: 0.00	Place of ATM :- NUH MARKET BAZAR NUH HR0 IN ATM ID :- MPB00745	Bank of f Vijaya Bank BOB API  12/09/2025
21	1145321114 3116 5247413676 86 Layer : 1	Transaction put on hold  <b>Date:</b> 12/09/2025	UCO Bank	Ifsc Code:-UCBA0003415	Transaction Amount:- 10,000.00	14CLien31 90925016 719104-09 -2025I4C_ API	UCO Bar UCO API  12/09/2025	

<p>22</p>	<p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>5247130406 53</p> <p>5247130395 27</p> <p>5247130383 97</p> <p>5247130365 06</p> <p>1107636602 13</p> <p>1107636073 79</p> <p>Layer : 3</p>	<p>Money Transfer to</p> <p><b>Txn Date:</b> 04/09/2025 04:11:00 PM</p>	<p>Others Hitachi Payment Services Pvt Ltd</p>	<p>A/C No.-:12345678909 87 Ifsc Code:-HITP0000001</p>	<p>Transaction ID / UTR Number:- 561310203717</p> <p>Transaction Amount:- 10,000.00</p> <p><b>Disputed Amount:</b> 10,000.00</p>	<p>BANK NA ME NOT L ISTED IN BANK LIS T</p>	<p> Bank of t Vijaya Bank</p> <p> Dinkal Ku</p> <p> cc.i4c@b</p> <p>12/09/2025</p>
<p>23</p>	<p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>5247130406 53</p> <p>5247130395 27</p> <p>5247130383 97</p> <p>5247130365 06</p> <p>1107636602 13</p> <p>1107636073 79</p> <p>Layer : 3</p>	<p>Money Transfer to</p> <p><b>Txn Date:</b> 04/09/2025 04:24:00 PM</p>	<p>IndusInd Bank</p>	<p>A/C No.-:15967163681 1 Ifsc Code:-indb0001377</p>	<p>Transaction ID / UTR Number:- 561357202001</p> <p>Transaction Amount:- 200.00</p> <p><b>Disputed Amount:</b> 200.00</p>		<p> Bank of I Vijaya Bank</p> <p> Dinkal Ku</p> <p> cc.i4c@b</p> <p>12/09/2025</p>

24	8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 5247130406 53 5247130395 27 5247130383 97 5247130365 06 1107636602 13 1107636073 79 Layer : 2	Withdrawal through ATM  <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 04:13:00 PM	Bank of Baroda	Transaction Amount:- 5,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 5,000.00	Sequence No 52471 4366254	Place of ATM :- NUH MARKET BAZAR NUH HR0 IN ATM ID :- MPB00745	 Bank of t Vijaya Bank  Dinkal Ku  cc.i4c@b 12/09/2025
25	8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 5247130406 53 5247130395 27 5247130383 97 5247130365 06 1107636602 13 1107636073 79 Layer : 2	Withdrawal through ATM  <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 04:10:00 PM	Bank of Baroda	Transaction Amount:- 10,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 10,000.00	Sequence No 52471 4365986	Place of ATM :- NUH MARKET BAZAR NUH HR0 IN ATM ID :- MPB00745	 Bank of l Vijaya Bank  Dinkal Ku  cc.i4c@b 12/09/2025

26	8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 5247130406 53 5247130395 27 5247130383 97 5247130365 06 1107636602 13 1107636073 79 Layer : 2	Withdrawal through ATM  <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 04:09:00 PM	Bank of Baroda		Transaction Amount:- 10,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 10,000.00	Sequence No 52471 4365760	Place of ATM :- NUH MARKET BAZAR NUH HR0 IN ATM ID :- MPB00745	 Bank of I Vijaya Bank  Dinkal Ku  cc.i4c@b 12/09/2025
27	8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 5247130406 53 5247130395 27 5247130383 97 5247130365 06 1107636602 13 1107636073 79 Layer : 3	Money Transfer to  <b>Txn Date:</b> 04/08/2025 04:22:00 PM	Others Hitachi Payment Services Pvt Ltd	A/C No.-:12345678909 87 Ifsc Code:-HITP0000001	Transaction ID / UTR Number:- 524748298410  Transaction Amount:- 500.00  <b>Disputed Amount:</b> 500.00	BANK NA ME NOT L ISTED IN BANK LIS T	 Bank of I Vijaya Bank  Dinkal Ku  cc.i4c@b 12/09/2025	

28	8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 5247130406 53 5247130395 27 5247130383 97 5247130365 06 1107636602 13 1107636073 79 Layer : 3	Money Transfer to  <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 04:14:00 PM	IndusInd Bank	A/C No.-:15967163681 1 Ifsc Code:-indb0001377	Transaction ID / UTR Number-: 561364301656  Transaction Amount-: 9,800.00  <b>Disputed Amount:</b> 9,800.00	Bank of I Vijaya Bank Dinkal Ku cc.i4c@b 12/09/2025
29	8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 5247130406 53 5247130395 27 5247130383 97 5247130365 06 1107636602 13 1107636073 79 Layer : 3	Money Transfer to  <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 04:17:00 PM	Punjab National Bank	A/C No.-:72480001001 26146 Ifsc Code:-PUNB0724800	Transaction ID / UTR Number-: 561307603214  Transaction Amount-: 4,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 4,000.00	Bank of I Vijaya Bank Dinkal Ku cc.i4c@b 12/09/2025






















<p>30</p> <p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>5247130406 53</p> <p>5247130395 27</p> <p>5247130383 97</p> <p>5247130365 06</p> <p>1107636602 13</p> <p>1107636073 79</p> <p>Layer : 3</p>	<p>Money Transfer to</p> <p><b>Txn Date:</b> 04/09/2025 04:18:00 PM</p>	<p>Punjab National Bank</p>	<p>A/C No.-:72480001001 26146 Ifsc Code:-PUNB0724800</p>	<p>Transaction ID / UTR Number:- 524755888330</p> <p>Transaction Amount:- 3,000.00</p> <p><b>Disputed Amount:</b> 3,000.00</p>				<p> Bank of India Vijaya Bank</p> <p> Dinkal Ku</p> <p> cc.i4c@b</p> <p>12/09/2025</p>
<p>31</p> <p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>8718010001 8958</p> <p>5247130406 53</p> <p>5247130395 27</p> <p>5247130383 97</p> <p>5247130365 06</p> <p>1107636602 13</p> <p>1107636073 79</p> <p>Layer : 3</p>	<p>Money Transfer to</p> <p><b>Txn Date:</b> 04/09/2025 04:15:00 PM</p>	<p>Punjab National Bank</p>	<p>A/C No.-:72480001001 26146 Ifsc Code:-PUNB0724800</p>	<p>Transaction ID / UTR Number:- 561329805761</p> <p>Transaction Amount:- 1,000.00</p> <p><b>Disputed Amount:</b> 1,000.00</p>				<p> Bank of India Vijaya Bank</p> <p> Dinkal Ku</p> <p> cc.i4c@b</p> <p>12/09/2025</p>



Bank of India  
Vijaya Bank  
Dinkal Ku  
cc.i4c@b  
12/09/2025

Bank of India  
Vijaya Bank  
Dinkal Ku  
cc.i4c@b  
12/09/2025

32	8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 8718010001 8958 5247130406 53 5247130395 27 5247130383 97 5247130365 06 1107636602 13 1107636073 79 Layer : 3	Money Transfer to  <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 04:17:00 PM	Punjab National Bank	A/C No.-:72480001001 26146 Ifsc Code:-PUNB0724800	Transaction ID / UTR Number:- 561317802978  Transaction Amount:- 2,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 2,000.00			Bank of Vijaya Bank Dinkal Ku cc.i4c@b 12/09/2025
33	1596716368 11 5613643016 56 Layer : 3	Withdrawal through ATM  <b>Txn Date:</b> 06/09/2025 01:09:40 PM	IndusInd Bank		Transaction Amount:- 500.00  <b>Disputed Amount:</b> 300.00		Place of ATM :- VAKRANGEE WHITE LABEL TM ATM ID :- VHR00091	IndusInd IndusInd,  12/09/2025
34	1596716368 11 5613643016 56 Layer : 3	Withdrawal through ATM  <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 04:09:26 PM	IndusInd Bank		Transaction Amount:- 9,000.00  <b>Disputed Amount:</b> 9,000.00		Place of ATM :- VAKRANGEE WHITE LABEL TM ATM ID :- VHR00091	IndusInd IndusInd,  12/09/2025
35	1596716368 11 5613643016 56 Layer : 3	Withdrawal through ATM  <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 04:09:45 PM	IndusInd Bank		Transaction Amount:- 500.00  <b>Disputed Amount:</b> 500.00		Place of ATM :- VAKRANGEE WHITE LABEL TM ATM ID :- VHR00091	IndusInd IndusInd,  12/09/2025

36	7248000100 126146 5613178029 78 Layer : 3	Withdrawal through ATM <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 02:37:15 PM	Punjab National Bank	Transaction Amount:- 2,000.00 <b>Disputed Amount:</b> 1,941.23	UPI WDR 56132658 1912	Place of ATM :- UPI WDR 561326581912 ATM ID :- MPB00745	 Punjab N (including O Commerce : of India)  PNB API  12/09/2025
37	7248000100 126146 5613298057 61 Layer : 3	Withdrawal through ATM <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 02:32:42 PM	Punjab National Bank	Transaction Amount:- 1,000.00 <b>Disputed Amount:</b> 941.23	UPI WDR 56135097 6623	Place of ATM :- UPI WDR 561350976623 ATM ID :- MPB00745	 Punjab N (including O Commerce : of India)  PNB API  12/09/2025
38	7248000100 126146 5247558883 30 Layer : 3	Withdrawal through ATM <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 02:47:50 PM	Punjab National Bank	Transaction Amount:- 3,000.00 <b>Disputed Amount:</b> 2,941.23	UPI WDR 56138477 5873	Place of ATM :- UPI WDR 561384775873 ATM ID :- MPB00745	 Punjab N (including O Commerce : of India)  PNB API  12/09/2025
39	7248000100 126146 5613076032 14 Layer : 3	Withdrawal through ATM <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 02:46:14 PM	Punjab National Bank	Transaction Amount:- 4,000.00 <b>Disputed Amount:</b> 3,939.23	UPI WDR 56138155 3434	Place of ATM :- UPI WDR 561381553434 ATM ID :- MPB00745	 Punjab N (including O Commerce : of India)  PNB API  12/09/2025
40	7248000100 126146 5613178029 78 Layer : 3	Withdrawal through ATM <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 02:46:14 PM	Punjab National Bank	Transaction Amount:- 4,000.00 <b>Disputed Amount:</b> 58.77	UPI WDR 56138155 3434	Place of ATM :- UPI WDR 561381553434 ATM ID :- MPB00745	 Punjab N (including O Commerce : of India)  PNB API  12/09/2025
41	7248000100 126146 5613298057 61 Layer : 3	Withdrawal through ATM <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 02:37:15 PM	Punjab National Bank	Transaction Amount:- 2,000.00 <b>Disputed Amount:</b> 58.77	UPI WDR 56132658 1912	Place of ATM :- UPI WDR 561326581912 ATM ID :- MPB00745	 Punjab N (including O Commerce : of India)  PNB API  12/09/2025
42	1596716368 11 5613572020 01 Layer : 3	Others [ <=500]	IndusInd Bank		Low value transactio n less then equal to 5 00		 IndusInd  Vaidehi R  Vaidehi.Ran 12/09/2025

43	1122334455 6 4453852379 89 Layer : 2	Withdrawal through ATM <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 03:44:00 PM	State Bank of India	Transaction Amount:- 10,000.00 <b>Disputed Amount:</b> 10,000.00	R 5105	Place of ATM :- NUH BRANCH GURGAONNEW DELHI 122107 ATM ID :- S5NK000620621	State Ba SRI BHOI bhola_pr 14/09/2025
44	1122334455 6 2502813990 50 Layer : 2	Withdrawal through ATM <b>Txn Date:</b> 04/09/2025 03:46:00 PM	State Bank of India	Transaction Amount:- 5,000.00 <b>Disputed Amount:</b> 2,167.66	rr 5107	Place of ATM :- NUH BRANCH GURGAONNEW DELHI 122107 ATM ID :- S5NK000620621	State Ba SRI BHOI bhola_pr 14/09/2025

**Additional Information about the Incident :**

the complaint has been financially defrauded. The victim was cheated financially by a fraudster who told the victim that his friend was talking to him and that if he wanted to sell some furniture, he would send it to his home. The fraudster told the victim that he had to send money in advance to buy the furniture.

**SUSPECT DETAILS**

Suspect Name	ID Number	ID Type
	6375740644	Mobile Number

**Suspect Address**

House No. :

Country. :

Street Name :

State :

MAHARASHTRA

Colony :

District :

Village/ Town/ City :

Police Station :

Tehsil :

Pin Code :

**Complainant/ Victim Details****Name :**

GIRIDHAR SADASHIVRAO GHANGAL

**Gender :**

Male

**Date of Birth (age) :**

11/10/1974 Age (50 Years )

**Mobile No. :**

9860755275

**Relationship with the victim :****Email Id :**

GI52752509121518

**Complaint Address****House No. :****Country. :**

INDIA

**Street Name :****State :**

MAHARASHTRA

**Colony :****District :**

WARDHA

**Village/ Town/ City :****Police Station :**

Wardha Cyber Police Station

**Tehsil :****Pin Code :**

442201

9860331554

**Action Taken**

<b>Complaint Accepted By</b>	Login Id: nccrp_wardha Name: nccrp_wardha(DISTRICT )
<b>Complaint Accepted Date</b>	13/09/2025 12:44:12 PM
<b>Under Process</b>	13/09/2025 12:44:12 PM

 **Send to Intermediatory ( Bank / Wallet / Merchant )****Already Sent To Intermediatory**

Website Content Managed by Ministry of Home Affairs, Govt. of India. Best viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome.

# तलवाना (प्रोसेस)

कोर्ट विद्यमान सिफ ज्युडीलरीयल गेजिटिड वर्या

बाबो श्रीधर शेखळे  
आसग + १

Exh.No.4

हुकुम ता.  
रुपये

मु. नंबर

पेशी ता.

दावा

पक्षकाराचे नांव, बापाचे नांव किंवा नवऱ्याचे नांव आडनांव जात व धंदा	शहराचे किंवा खेड्याचे नांव व तहसिलीचे नांव	पूर्ण नांव	प्रोसेसचे वर्णन	तलवाना फी दिली तिची रक्कम	अर्जादारावर नगदी दिलेली रक्कम				शेरा
					भता		वाटरार्च		
					रक्कम	किती दिवसा करिता	रक्कम	मैलाचे भाड्याचा दर	
१) महाराष्ट्र शासनर्फे पोलीस स्टेशन अधिकारी वधो (शहर) सायबर सेल न.जि. वधो.			अर्जादाराचा कुटुंबीय लोगो	रुपये	पैसे	रुपये	पैसे		
२) व्यवस्थापक मुझे बँक शाखा पद्मपुर फ्लॉट क्र. ११६६ न्यु धान मंडी, गंगानगर राजस्थान पिन-कोड क ३३५०४१									

o  
Seen  
Sd/-  
2nd Jt. JMFC, Wardha

K. Jagtap

ता. ०६/०९/२०१६

Advocate for Applicant

अर्जादाराची सही