FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(ਅੱਵਲ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ)
(ਧਾਰਾ 154 ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹਿੰਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ)

1. District (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ): POLICE COMMISSIONERATE JALANDHAR   P.S. (ਥਾਣਾ): DIVISION 4   Year (ਸਾਲ): 2024

FIR No. (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਸੰ): 0001   Date and Time of FIR (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ): 04/01/2024 23:03 hrs

2.

S.No. (ਲੜੀ ਨੰ.)	Acts (ਕਾਨੂੰਨ)	Sections (ਧਾਰਾਵਾਂ)
1	IPC 1860	403
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	465
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471
6	IPC 1860	120-B
7	INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2000	66(D)

3. (a) Occurrence of offence (ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘਟਨਾ):

1. Day(ਦਿਨ): Intervening Day   Date From 16/11/2023   Date To 17/11/2023

Time Period (ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ):   Time From (ਸਮੇ ਤੋਂ): 12:00 hrs   Time To (ਸਮੇ ਤਕ): 18:00 hrs

(b) Information received at P.S. (ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ): Date (ਮਿਤੀ): 04/01/2024   Time (ਸਮਾਂ): 21:00 hrs

(c) General Diary Reference (ਰੋਜਨਾਮਚਾ ਸੰਦਰਭ) : Entry No. (ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟੀ ਸੰ): 034   Date & Time (ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾ) 04/01/2024 21:29:11 hrs

4. Type of Information (ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ): Written

5. Place of Occurrence (ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ):

1. (a) Direction and distance from P.S. (ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ): SOUTH, 1.0 Km(s)   Beat No. (ਬੀਟ ਸੰ.) :

(b) Address(ਪਤਾ): STATE BANK OF INDIA , OVERSEAS BRANCH, SHAHEED UDHAM SINGH NAGAR

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (ਜੇਕਰ ਥਾਣਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ)

Name of P.S (ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ):   District(State) (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ (ਰਾਜ)):

6. Complainant / Informant (ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ /ਸੂਚਨਾਕਰਤਾ):

(a) Name(ਨਾਮ): SHILPI RANI

(b) Father's Name (ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ): INDERJIT SINGH

(c) Date/Year of Birth (ਜਨਮ ਤਰੀਕ/ਸਾਲ): 1984 (d)Nationality(ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ):INDIA

(e) UID No(ਯੂਆਈਡੀ ਨੰ.):

(f) Passport No. (ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰ.):

Date of Issue (ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ): Place of Issue (ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)

S.No. (ਲੜੀ ਨੰ:)	Id Type (ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਿਸਮ)	Id Number (ਪਛਾਣ ਨੰ)

(hOccupation (ਕਿਤਾ):

(i Address(ਪਤਾ):

S.No. (ਲੜੀ ਨੰ.)	Address Type (ਪਤੇ ਦੀ ਕਿਸਮ)	Address (ਪਤਾ)
1	Present Address	FLAT NO. E-16, SILVER HEIGHTS APARTMENT, UNKNOWN, NAKODAR ROAD ,JALANDHAR, DIVISION 7, POLICE COMMISSIONERATE JALANDHAR, PUNJAB, INDIA
2	Permanent Address	FLAT NO. E-16, SILVER HEIGHTS APARTMENT, UNKNOWN, NAKODAR ROAD ,JALANDHAR, DIVISION 7, POLICE COMMISSIONERATE JALANDHAR, PUNJAB, INDIA

(j) Phone number (ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ): Mobile (ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ.): 91-9654888766

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ਵਾਕਿਫ਼/ਸ਼ੱਕੀ/ਅਗਿਆਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਵਰਣਨ):

Accused More Than(ਇੱਕ ਤੋ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ):

S.No. (ਲੜੀ ਨੰ)	Name (ਨਾਮ)	Alias (ਉਪਨਾਮ)	Relative's Name (ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ)	Address (ਪਤਾ)
1	Unknown1			

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ/ਸੂਚਨਾਕਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ(ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ,ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰੋ)):

S.No. (ਲੜੀ ਨੰ:)	Property Category (ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ)	Property Type (ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕਿਸਮ)	Description (ਵੇਰਵਾ)	Value(In Rs/-) (ਰਕਮ (ਰੁ ਚ))

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ(ਰੁ ਵਿੱਚ)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ / ਯੂ.ਡੀ. ਪ੍ਰਕਰਣ ਸੰ. , ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ):

S.No. (ਲੜੀ ਨੰ.)	UIDB Number (ਯੂ.ਡੀ.ਪ੍ਰਕਰਣ ਸੰ.)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ(ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ,ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੀਟ ਨੱਥੀ ਕਰੋ)):

ਬਾ-ਹਵਾਲਾ ਦਰਖਾਸਤ ਨੰਬਰ 595-Peshi ਮਿਤੀ 19-12-2023 ਵੱਲੋ ਸਿਲਪਾ ਰਾਣੀ ਬਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸਟੇਟ ਬੈਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਰਾਂਚ ਦਫਤਰ ਓਵਰਸੀਸ , ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ,ਮੋ: 9654888766 ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ ਈ-16 ਸਿਲਵਰ ਹਾਈਟਸ ਅਪਾਰਟਮੈਟ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ ਬਾਬਤ ਬੈਕ ਨਾਲ53,73,007/- ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਜਬੂਨ ਜੈਲ ਹੈ, To, The Commissioner of Police, Jalandhar. Subject: Lodging of FIR against 1.Mr. Ram Babu Dass s/o Unknown, 2. Saddam Hussain s/o unknown, 3. Laxman Kumar s/o unknown, 4. Sachin s/o unknown, 5. Nitin Kumar s/o unknown. Sir, The applicant is Branch Manager at State Bank of India Branch Office Overseas, Shaheed Udham Singh Nagar, Jalandhar City and submits as under: That M/s. Lovely Autos is running a current account number 65038665120 with our branch at aforesaid address for the last more than 15 years approximately. That on 16-11-2023 applicant received a call from Mob No. 8109833326 claiming himself to be Sh.Amit Mittal, Authorised signatory of M/s. Lovely Autos and thereafter immediately received another call from (Mob. No. 9835047348) claiming himself to be Mr. Naresh Kumar Mittal partner of M/s. Lovely Autos, requesting the applicant that they are the old and prime customers of the bank and they have to make immediate payment to their 4-5 valuable customers/agents, but as their cheque book has been exhausted and it will take few days for getting new cheque book, so payment may be credited to the account of aforesaid accused No. 1 to 5 in their account and for that they are sending email for doing these aforesaid transactions and confirmation. That on 16-11-2023 the applicant received two emails (email id Nareshmittal. lovelyautos@gmail.com) and on 17-11-2023 received a single email (email id Nareshmittal.lovelyautos@gmail.com) from M/s.Lovely Autos for requesting and giving the details of the beneficiaries and the amount to be credited in their respective accounts and accordingly the applicant credited the following amounts in the accounts of aforesaid persons, the details of the same is as follows: Sr No.1 Payee Name – Sachin Account No. 923010060093023 , Bank Name -Axis Bank, IFSC Code NO. UTIB0003956 , Amount Credited-Rs. 9,25,061 (2.) Name – Lakshman Kumar Account No. 100199998895 , Bank Name -Indusind Bank, IFSC Code NO. INDB0001548 , Amount Credited-Rs. Rs. 9,16,158/-(3) Name – Nitin Kumar Account No. 50100450410262 , Bank Name -HDFC Bank, IFSC Code NO.HDFC0001895 , Amount Credited-Rs. Rs. Rs. 9,52,061/-(4) Name – Saddam Hussain Account No. 50100580613492, Bank Name - HDFC Bank, IFSC Code NO.HDFC0001644, Amount Credited-Rs. Rs.7,00,158/- (5) Name – Rambabu Dass Account No. 9230110045472218 Bank Name -Axis Bank, IFSC Code NO.UTIB0000630, Amount Credited-Rs. Rs.Rs.9,83,251/- (6) Name – Saddam Hussain Account No. 50100580613492 Bank Name -HDFC Bank, IFSC Code NO.

HDFC0001644, Amount Credited-Rs. Rs.8,96,318/- Total—53,73,007/- That all the above transactions were made on 16-11-2023 and 17- 11-2023 but till 05-12-2023 original documents were not received at branch, M/s. Lovely Autos Jalandhar on 05-12-2023 submitted a complaint to the applicant that they have never authorized the bank to make the aforesaid payments to the aforesaid accused No. 1 to 5. So, in the aforesaid circumstances the complainant bank has started the action and started investigation and it shows that there is an active connivance of the aforesaid mentioned accused for committing the fraud of the aforesaid amount with the applicant bank for a wrongful gain and. SD:-(English) Branch : Overseas Branch SUS Nagar Jalandhar -144001 Ph. 0181-2404107 E-mail.sbi. 50697@ sbi.co.in. ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ Commissioner of Police JALANDHAR ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ Jt CP Verify & Report ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ Joint Commissioner of Police Commissionerate Jalandhar ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 407 ਮਿਤੀ 22-12-2023 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਲਫ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ, ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਸ਼ਿਲਪੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਮਲਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ: ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਉਕਤ ਪਤੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫਿਸ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਹ ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਉਕਤ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ PO ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼, ਜਲੰਧਰ ਦਾ Current ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 65038665120 ਹੈ। ਮਿਤੀ 16.11.2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9654888766 ਪਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 8109833326 ਤੋਂ ਇਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੋ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਦਾ Authorized Signatory ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਨੋਹਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਕਿ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਦਾ Account Department ਦਾ Head ਹੈ, ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ FD ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਇਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ Rate of Interest ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦਾ Normal Rate ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ FD ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਦਾ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ favour ਕਰੋ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ Original Letter Pad ਤੇ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਾਊਚਰ ਪਰ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 9835047348 ਤੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ' ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਈ ਮੇਲ sbi.50697@sbi.co.in ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੇ ਫੋਨ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਈ ਮੇਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਈਮੇਲ sbi.50697 @sbi.co.in a pareshmittal.lovelyautos@gmail.com ਦੋ ਈ ਮੇਲ ਆਈਆ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੇ ਦੇ Attchment ਆਈਆ ਸਨ ਜੋ ਉਕਤ Attachments ਮੈ ਵੇਖ ਲਈਆ ਸਨ ਜੋ ਉਕਤ Letter Pad Lovely Autos ਦੇ ਸਨ Letter Pad ਪਰ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 923010045472218 Axis bank ਵਿੱਚ 9,83,251/- ਰੁ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 50100580613492 HDFC Bank ਵਿੱਚ 8,96,318/- ਰੁ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 923010060093023 AXIS BANK ਵਿੱਚ 9,25,061/-ਰ ,ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 100199998895 INDUSIND BANਵਿੱਚ 9,16,158/-ਰੁ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੇ 9835047348 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਵਾਊਚਰ ਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਊਚਰ ਪਰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਕਤ ਪੈਮੈਂਟ Immidiately ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਂ

ਉਕਤ ਪੈਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਿਤੀ 17.11.2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਫਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9654888766 ਪਰ ਉਕਤ 9835047348 ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਈ ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਈ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਕਤ ਈ ਮੇਲ ਖੋਲਣ ਤੇ ਇਕ Attachement ਖੋਲੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 50100450410262 HDFC Bank ਵਿੱਚ 9,52,061/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 50100580613492 ਵਿੱਚ 7,00,158/- ਰੁ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਵਾਊਚਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ Transaction ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਊਚਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੈਨੇ ਉਕਤ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੈਮੈਂਟ ਵੀ Transaction ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕੁੱਲ 53,73,007/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋ Transaction ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਕਤ 9835047348 ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ (ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਊਚਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ Letter Pad ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਮਿਤੀ 17.11.2023 ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਕਤ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਵਾਲੇ Office Boy ਰਾਜੀਵ ਨੂੰ ਉਕਤ Transactions ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਉਕਤ Origianl Letter Pad ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਊਚਰ ਪਰ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੇਮੰਤ, ਜੋ ਕਿ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਦਾ Accoutnant ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰਕੇ ਵਾਊਚਰਾਂ ਪਰ ਦਸਤਖਤਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਰਾਜੀਵ (Office boy C/o Lovely Autos) ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ । ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 18/19.11.2023 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 9835047348 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਕਤ ਫੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਤੀ 01.12.2023 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ Dean ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ Original ਪੱਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਉਕਤ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੇਮੰਤ (ਲਵਲੀ ਆਟੋਗ ਦਾ Accoutnant) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਿਤੀ 04.12.2023 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ Department ਤੋਂ ਇਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 16.11.2023 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 17.11.2023 ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ Lovely Autos ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈਂਡ ਅਤੇ ਈ ਮੇਲ ਪਰ ਜੋ ਕੁੱਲ 53,73,007/- ਰੁਪਏ ਦੀ transaction ਹੋਈ ਹੈ ਉਕਤ transaction ਸੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੀਵ Office Boy ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 6284415254 ਪਰ ਉਕਤ ਈ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੇਸੂਲ ਹੋਈਆਂ Letter Pad ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆ ਜਿਸ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਹੇਮੰਤ Accountant Lovely Autos ਤੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ Transactions ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਉਕਤ Letter pad ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 05.12.2023 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜੁਵਾਬ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਮਿਤੀ 16.11.2023 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 17.11.2023 ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆ ਵਿੱਚ Transaction ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਕਤ Transactions ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ Letter Head/Letter Pad (ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋ ਰਾਜੀਵ Office Boy Lovely Autos ਨੂੰ ਵਾਟਸਅੱਪ ਰਾਹੀ ਭੇਜੇ ਸਨ) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 8109833326 ਅਤੇ 9835047348 ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਈ ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ nareshmittal. lovelyautos@gmail.com ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਤੀ 16.11.2023 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 17.11.2026 ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਸੀ, ਈ ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਸਲਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।13. ਸਿੱਟਾ ਰਿਪੋਰਟ : ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਰਾਣੀ (ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ SBI Bank Overseas Br Shaheed Udham Singh Nagar Jalandhar) ਪਤਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ ਈ 16 ਸਿਲਵਰ ਹਾਈਟਸ ਅਪਾਰਟਨਮੈਂਟ ਨਕੋਦਰ ਰੋਡ, ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ (ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ SBI Bank Overseas Br Shaheed Udham Singh Nagar Jalandhar) ਸਮੇਤ ਹਾਜਰ ਆਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਰਾਣੀ (ਬੈਕ ਮੈਨੇਜਰ SBI Bank Overseas Br Shaheed Udham Singh Nagar Jalandhar) ਨੂੰ ਮਿਤੀ 16.11.2023 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 17.11.2026 ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9654888766 ਪਰ

ਕਿਸੇ ਨਾਮਾਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 8109833326 ਅਤੇ 9835047348 ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਮਿਤ ਮਿੱਤਲ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਦਾ Authorized Signatory ਹੈ ਤੇ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਦਾ Account Department ਦਾ Head ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ FD ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ Rate of Interest ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ FD ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਵਲੀ ਆਟੋਜ਼ ਦੀ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪੈਮੇਂਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ । ਜਿਸ ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਰਾਣੀ ਬਾਂਚ ਦੀ ਈ ਮੇਲ sbi.50697@sbi.co.in ਪਰ nareshmittal. lovelyautos@gmail.com ਤੋ ਦੋ ਈ ਮੇਲ ਆਈਆ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਤੇ ਦੋ Attachment ਆਈਆ ਸਨ ਜੋ ਉਕਤ Attachments ਨਾਲ Letter Pad Lovely Autos ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ Letter Pad ਪਰ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 923010045472218 Axis bank ਵਿੱਚ 9,83,251/- ਰੁ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 50100580613492 HDFC Bank ਵਿੱਚ 8,96,318/- ਰੁ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 923010060093023 AXIS BANK ਵਿੱਚ 9,25,061/- ਰੁ, ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 100199998895 INDUSIND BANK ਵਿੱਚ 9,16,158/- ਰੁ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਰਾਣੀ (ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ) ਨੇ 9835047348 ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਤ ਵਾਉਚਰ ਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਾਉਚਰ ਪਰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਕਤ ਪੈਮੇਂਟ Immidiately ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਰਾਣੀ (ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ) ਉਕਤ ਪੈਮੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਿਤੀ 17.11.2023 ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਰਾਣੀ (ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ) ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 9654888766 ਪਰ ਉਕਤ 9835047348 ਫੋਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਈ ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਈ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਕਤ ਈ ਮੇਲ ਖੋਲਣ ਤੇ ਇਕ Attachement ਖੋਲੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 50100450410262 HDFC Bank ਵਿੱਚ 9,52,061/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 50100580613492 ਵਿੱਚ 7,00,158/- ਰੁ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਰਾਣੀ (ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ) ਨੇ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਵਾਉਚਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ Transaction ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਉਚਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਰਾਣੀ (ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਰਾਣੀ (ਰਾਚ ਮੈਨੇਜਰ) ਉਕਤ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ Transaction ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਕੁੱਲ 53,73,007/- ਰੁਪਏ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਰਾਣੀ (ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ) ਵੱਲੋਂ Transaction ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਰਾਣੀ (ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ) ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ 9835047348 ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ (ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਊਚਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਲ Letter Pad ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿਤੀ 18/19.11.2023 ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 9835047348 ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਮਿਤੀ 04.12.2023 ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤੀ ਸ਼ਿਲਪੀ ਰਾਣੀ (ਬ੍ਰਾਚ ਮੈਨੇਜਰ) ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ Accountant Lovely Autos ਤੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਕਤ Transactions ਰਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਕਿ ਉਕਤ Letter pad ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਦੋਰਾਨੇ ਇੰਨਕਆਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 8109833326 ਅਤੇ 9835047348 ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਈ ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ nareshmittal.lovelyautos@gmail.com ਜਿਸਤੋ ਮਿਤੀ 16.11.2023 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 17.11.2026 ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਸੀ, ਈ ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਸਲਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੌਰਾਨੇ ਪੜਤਾਲ ਮਿਤੀ 16.11.2023 ਅਤੇ 17.11.2026 ਨੂੰ SBI Bank Overseas Br Shaheed Udham Singh Nagar Jalandhar ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਮਾਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 8109833326 ਅਤੇ 9835047348 ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਈ ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. nareshmittal.lovelyautos@gmail.com ਰਾਹੀ ਭੇਜੇ ਬੈਕ ਖਾਤਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੈਕ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਆਕਤੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਧਾਰਾ 403/420/465/468/471/120ਬੀ ਭ:ਦ: ਅਤੇ 66 D IT Act ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

14. ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼: ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਹਲਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜਨ ਨੰਬਰ 4 ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਆਕਤੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੁਰਮ ਧਾਰਾ 403/420/465/468/471/120 ਬੀ ਭ:ਦ:ਅਤੇ 66 D IT Act ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੋਰਾਨ ਜਿੰਨਾ ਖਾਤਿਆ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਸਫਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿੱਚ ਹਸਬ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਕਦਮਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। SD-(English) ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸਨਰ, ਪੁਲਿਸ, ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਮਿਤੀ 04-01-2024 ਜਿਸ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਲਿਖਿਆ -approved SD:-(English) Commissioner of Police JALANDHAR ਮਿਤੀ 04-01-2024 ਅੱਜ ਥਾਣਾ :ਉਕਤ ਦਰਖਾਸਤ ਸਮੇਤ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਾਅਦ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਨ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਹੁਕਮ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਨ ਬਾਲਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਸੂਲ ਥਾਣਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਤੇ ਉਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ACP ਸੈਟਰਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸਲ ਦਰਖਾਸਤ ਸਮੇਤ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮਹਿ ਨਕਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਹਵਾਲੇ SI/SHO ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 80/LR ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਨ ਬਾਲਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਪਰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ l ਤਕਮੀਲ ਰਪਟ ਨੰਬਰ 036 ਮਿਤੀ 04/01/2024

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at (ਕਾਰਵਾਈ : ਉਪਰੋਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੰ. ਨੰ 2 . ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ

(1) Registered the case and took up the investigation (ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ

or (ਜਾਂ)

(2) Directed (Name of I.O.): (ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ): NIRMAL SINGH Rank (ਅਹੁਦਾ): ACP (Assistant Commissioner of Police)

No(ਨੰ): 106/JR to take up the Investigation (ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਆਪ ਪਾਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ) or

(3) Refused investigation due to (ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ) :

or (ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ , ਜਾਂ)

(4) Transferred to P.S.(ਥਾਣਾ): District (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ):

on point of jurisdiction (ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਰਣ) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given (ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ/ਸੂਚਨਾਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ,ਸਹੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ

R.O.A.C.(ਆਰ.ਓ .ਏ .ਸੀ.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ/ਸੂਚਨਾਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ / ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ):

Signature/हस्ताक्षर

15. Date and time of dispatch to the court (ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ):

Signature of Officer in charge, Police Station(ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ)

Name(ਨਾਮ): MUKHTIAR ALI

Rank (ਅਹੁਦਾ): Asst. SI (Assistant Sub-Inspe

No(ਸੰ.): 1202/JAL

Attachment to item 7 of First Information Report (ਅੱਵਲ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਦ 7 ਸੰਲਗਨਕ):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ,ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਾ: (ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਫ਼/ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ))

S.No. (ਲੜੀ ਨੰ.)	Sex (ਲਿੰਗ)	Date/Year of Birth(ਜਨਮ ਮਿਤੀ/ਸਾਲ)	Build (ਬਣਾਵਟ)	Height(cms.) (ਕੱਦ(ਸੇ.ਮੀ))	Complexion (ਰੰਗ)	Identification Mark(s) (ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ)
1	2	3	4	5	6	7
1						

Deformities/ Peculiarities (ਵਿਕਾਰ / ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ)	Teeth (ਦੰਦ)	Hair (ਵਾਲ)	Eyes (ਅੱਖਾਂ)	Habit(s) (ਆਦਤਾਂ)	Dress Habit(s) (ਪਹਿਰਾਵਾ)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (ਭਾਸ਼ਾ/ਬੋਲੀ)						Others (ਹੋਰ)
	Burn Mark (ਸੜੇ ਹੋਏ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ)	Leucoderma (ਚਿੱਟਾ ਰੋਗ)	Mole (ਮਹੁਕਾ)	Scar (ਜ਼ਖਮ)	Tattoo (ਗੁੱਦੇ ਹੋਏ ਦਾ)	
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.
ਇਹ ਖੇਤਰ ਤਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ / ਸੂਚਨਾਕਰਤਾ ਸ਼ੱਕੀ / ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |)