Positive Story of Nagpur Rural Police

दिनांक १६/१०/२०२६

९.८८ कोटींची सायबर फसवणुक करणारी आंतरराज्यीय टोळी निष्पन्न
वकिलासह ६ आरोपींना अटक; ४.२१ कोटी रुपये हस्तगत
नागपुर ग्रामीण पोलीसांची कामगिरी

पोलीस स्टेशन वडोदा:— पोलीस स्टेशन वडोदा हद्दीतील एका पीडित व्यक्तीच्या बँक खात्याशी त्यांचा मोबाईल क्रमांक नोंदणीकृत होता. दिनांक ०४/०७/२०२६ ते ०६/०७/२०२६ या कालावधीत पीडित व्यक्तीने कोणतीही लिंक डाउनलोड न करता किंवा कोणालाही ओ.टी.पी. न देता, अज्ञात आरोपींनी त्यांच्या बँक खात्यातून आरटीजीएसद्वारे एकूण ९,८८,८३,९९९/— रुपये (नऊ कोटी अठ्ठ्याऐंशी लाख त्र्याऐंशी हजार नऊशे नव्याण्णव रुपये) ऑनलाइन काढून फसवणूक केली. पीडित व्यक्तीकडून कोणतीही माहिती न घेता व्यवहार झाल्याने या गुन्हयात सिम स्वॅपिंगचा वापर झालेला असण्याची शक्यता असून या दिशेने तपास सुरू आहे.

फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच पीडित व्यक्तीने तात्काळ सायबर पोलीस स्टेशन, नागपूर ग्रामीण येथे ऑनलाइन तक्रार दाखल केली. त्यानंतर त्यांच्या तोंडी रिपोर्टवरून पोलीस स्टेशन वडोदा येथे अप. क्र. २२७/२०२६, कलम ३१८(४), ३(५), ६१(२), २३८, २३९, ३१७(४) भारतीय न्याय संहिता सह कलम ६६(ड) माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम अन्वये दिनांक ०८/०७/२०२६ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला. पीडित व्यक्तीने वेळीच तक्रार नोंदविल्यामुळे फसवणूक झालेल्या रकमेपैकी ४,२०,६१,१६२/— रुपये (सुमारे ४.२१ कोटी रुपये) होल्ड करून हस्तगत (**Recover**) करण्यात यश आले आहे.

मा. श्री हर्ष ए. पोद्दार, वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक नागपुर ग्रामीण जिल्हा, श्री अनिल म्हस्के, अपर पोलीस अधीक्षक, नागपुर ग्रामीण जिल्हा आणि श्री शशांत एम एम ,सहा पोलीस अधीक्षक तथा उपविभागिय पोलीस अधिकारी, कन्हान उपविभाग यांच्या मार्गदर्शनात स्थानिक गुन्हे शाखा, सायबर पोलीस स्टेशन व पोलीस स्टेशन वडोदा यांनी संयुक्तपणे तपास केला. सायबर पोलीस स्टेशन द्वारे संशयित बँक खाती व

फिनटेक कंपन्यांच्या खात्यांची तांत्रिक पद्धतीने पडताळणी करण्यात आली. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी दिल्ली, मुंबई व उत्तर प्रदेश येथील विविध ठिकाणी पोलीस पथके पाठविण्यात आली. या कारवाईत उत्तरप्रदेश, झारखंड, दिल्ली व मुंबई येथून १) हनुमान कुमार खखनु राम , वय २६ वर्षे, रा. गाजीपूर, उत्तरप्रदेश, २) रविकुमार रामवृक्ष यादव , वय २४ वर्षे, रा. शिवनी, उत्तरप्रदेश , ३) अजीम रफिक मिठाणी , वय २६ वर्षे, रा. मुंबई, ४) मुकेशकुमार शामशंकर मिश्रा ,वय ४१ वर्षे, रा. मीरा रोड, जि. ठाणे, राकेश सैलेश सिंह , वय ४४ वर्षे, रा. बनियाडीह, पलामू, जि. राँची, झारखंड आणि आरोपी क्र ६) अंकुर अशोककुमार गोस्वामी , वय ३० वर्षे, रा. नंदग्राम, जि. गाझियाबाद, उ.प्र. अशा सहा आरोपींना सदर प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.

तपासात असे निष्पन्न झाले आहे की, आरोपींनी डाटाशा प्रायव्हेट लिमिटेड, श्री फिनटेक, रॅक्टोव्हर प्रायव्हेट लिमिटेड अशा अनेक कंपन्या स्थापन करून तसेच म्युल अकाउंट्सचा वापर करून विविध सायबर फसवणुकीतील मोठ्या रकमांचे व्यवहार केले आहेत. गुन्ह्यात ऑर्गनाईज्ड लेयरिंग व मोठ्या प्रमाणावर मनी लॉन्डरिंग झाल्याचे दिसून येते. काही आरोपींनी यापूर्वी सुमारे ६ ते ७ वर्षे बँकिंग क्षेत्रात काम केले असून काही आरोपी सन २०२४ मध्ये रेनेट टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीत कार्यरत होते. या कंपनींविरुद्ध इंदौर येथे सुमारे ३,४०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा नोंद आहे. बँकिंग प्रणालीच्या ज्ञानाचा वापर करून आरोपींनी गुन्हयाची आखणी केल्याचे दिसून येते.

आरोपींनी विविध फायनान्शियल सर्व्हिसेस कंपन्या व पेमेंट गेटवेचा वापर करून फसवणुकीची रक्कम पेआऊटद्वारे वळविली व नंतर ती रोख स्वरूपात काढून हवाला मार्गाने हस्तांतरित केली. फसवणुकीतील रक्कम लेयरिंगद्वारे १,००० पेक्षा अधिक बँक खात्यांमध्ये वळविण्यात येऊन पुढे पेआऊटसाठी विविध फिनटेक कंपन्यांमार्फत फिरविण्यात आली. तसेच विविध खात्यांमध्ये रक्कम हस्तांतरित करून व लेयरिंग करून मुंबई व उत्तरप्रदेशातील विविध ठिकाणी सोन्याची खरेदी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. गुन्ह्यातील आरोपी उत्तरप्रदेश, झारखंड, दिल्ली व मुंबई येथील असून गुन्ह्याचे जाळे अनेक राज्यांत पसरलेले आहे.

अटक आरोपींपैकी मुकेशकुमार शामशंकर मिश्रा हा मुंबई व दिल्ली उच्च न्यायालयात वकिली करणारा अधिवक्ता असून तो सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये काम करीत असे. त्याने इतर आरोपींना या फसवणुकीसाठी मार्गदर्शन करून दिशा दिल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्याची मुंबईस्थित ”लॉमॅटिक्स“ ही विधी संस्था

आहे. तसेच मुंबई व दिल्ली येथील अंगडिया व हवाला मार्गांची भूमिका तपासाधीन असून याबाबत सखोल चौकशी सुरू आहे.

सदर गुन्ह्यात फॉरेन्सिक, डिजिटल व आर्थिक लेखापरीक्षण (**Financial Audit**) सुरू आहे. तसेच अनेक फिनटेक कंपन्यांमधील खाती व म्युल वॉलेट्सचीही सखोल तपासणी सुरू आहे. गुन्ह्याचे स्वरूप व आर्थिक व्याप्ती लक्षात घेता अंमलबजावणी संचालनालयाशी (**ED**) समन्वय साधण्यात येत आहे. प्राथमिक लेखापरीक्षणात (**Primary Audit**) विविध बँक खाती आढळून आली असून ती इतर पीडितांची असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आरोपींनी इतर नागरिकांचीही फसवणूक केली असण्याची शक्यता असून त्या दिशेने शोध घेण्यात येत आहे. हस्तगत करण्यात आलेली रक्कम पीडित व्यक्तीच्या खात्यात ट्रान्सफर करण्याची कार्यवाही सुरू असून गुन्ह्याचा पुढील तपास सुरू आहे.

सायबर धोक्यांपासून जनतेने सावध राहावे. कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीला ओ.टी. पी., बँक तपशील किंवा लिंकद्वारे आपल्या मोबाईल/खात्यात प्रवेश देऊ नये. सायबर फसवणूक झाल्यास, तसेच या आरोपींकडून फसवणूक झालेल्या इतर नागरिकांनी त्वरित सायबर पोलीस स्टेशन किंवा नजीकच्या पोलीस स्टेशनला माहिती द्यावी, किंवा सायबर हेल्पलाईन १९३० वर संपर्क साधावा किंवा **cybercrime.gov.in** या संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन नागपूर ग्रामीण पोलीसांनी नागरिकांना केले आहे

Cybercrime lawyer turns con kingpin, leads ₹9.8cr digital heist, six arrested

Soumitra.Bose
@timesofindia.com

Nagpur: A top lawyer dealing with cybercrime cases and with a roaring practice in Bombay and Delhi high courts was arrested with five others for masterminding an interstate cyber racket, which was busted last week.

The lawyer, Mukesh Mishra, 41, doubled up as a cyber consultant for the conmen, who siphoned off ₹9.88 crore from a mill owner's bank account through online transactions in July. Mishra allegedly used his expertise in cybercrime cases to guide the accused, many of whom spent at least seven years in the banking sector, said police.

Police suspect SIM swapping technique was used to carry out the fraud as the victim's account was cleaned without sharing an OTP or clicking on suspicious links, unlike the Jamtara con strategy. With money transfers made through hawala channels, police have sent an SOS to Enforcement Directorate to aid the probe.

The fraud took place between July 4 and 6, when the gang allegedly transferred ₹9.88 crore through RTGS transactions from the bank account of the mill owner, a resident of Wadhoda in Nagpur rural.

The victim approached the cyber police station, following which police registered a case on July 8. The quick reporting helped police freeze and recover ₹4.21cr, which is being transferred back to the mill owner's account.

Technical analysis of suspicious bank accounts and fintech companies led investigators to locations in Maharashtra, Uttar Pradesh, Jharkhand and Delhi, resulting in the arrests. The accused allegedly operated several shell companies to move money between multiple bank accounts, said SP (rural) Harssh Poddar.

The network reportedly used more than 1,000 accounts to route funds through fintech firms and payment gateways before withdrawing cash or transferring money through hawala channels. Addl SP Anil Mhaske stated more arrests are likely. The case was cracked by the local crime branch, cyber cops and Wadhoda police.

Besides the lawyer, who runs a law firm in Mumbai, others in custody include Hanuman Kumar Ram, 26, Ravikumar Yadav, 24, Azim Rafique Mithani, 26, Rakesh Singh, 44, and Ankur Goswami, 30. The accused are residents of Uttar Pradesh, Mumbai, Thane and Jharkhand.

Police also suspect that a part of the money was used to buy gold at different locations in Mumbai and Uttar Pradesh. Investigators are examining the financial transactions to establish the role of each accused and track down the remaining funds.

HAWALA OPERATORS UNDER LENS

- One of the accused had worked at an Indore-based company involved in around ₹3,400 crore fraud, police said
- The probe widened after an initial audit of bank accounts revealed possible links to other victims
- Police are also examining digital records, bank accounts & virtual wallets held with several fintech companies
- Involvement of hawala operators and angadia channels in Mumbai and Delhi is also under scrutiny

How fraud occurred

- Gang gained access to the mill owner's bank account using SIM swapping
- ₹**9.88**cr transferred through RTGS transactions between July 4 and 6, without OTP sharing or suspicious links
- Funds routed through shell companies and over 1,000 bank accounts using fintech firms and payment gateways
- Money was allegedly withdrawn, channelled through hawala networks or used to buy gold

TheHitavada
Nagpur City Line | 2026-10-17 | Page- 3
ehitavada.com

E-SIM SWAP, 1,000 BANK ACCOUNTS

How 6 conmen stole Rs 9.88 cr

- Nagpur Rural Police arrest six persons
- The police manage to freeze and recover Rs 4.21 crore

■ **Staff Reporter**

THE victim's mobile number remained the same, but it was control of it shifted to cyber fraudsters. Using fake KYC documents, the accused obtained a SIM linked to the number through an e-SIM swapping fraud. They monitored the victim's bank transactions for months before striking over a weekend.

Within three days, Rs 9.88 crore was transferred through RTGS transactions. The money was then routed through more than 1,000 bank accounts and several finnacial companies to conceal its trail.

Nagpur Rural Police have busted the inter-state network and arrested six persons, including an advocate practising before Mumbai and Delhi High Courts.

Police managed to freeze and recover Rs 4.21 crore after the fraud was reported promptly.

Contd on page 2

Mobile number taken over using fake KYC

THE accused used fake Know Your Customer (KYC) documents to obtain control of the mobile number linked to the victim's bank account. The e-SIM swapping allowed them to receive calls and messages meant for the original user, including banking alerts and OTPs.

The victim did not click on any link or share an OTP, according to the complaint. Police are examining how the accused gained control of the number and accessed

Contd on page 2

Nagpur Rural Police bust Rs 9.88 crore cyber fraud

Express News Service
Nagpur, October 16

NAGPUR RURAL Police have busted an alleged inter-state cyber fraud involving Rs 9.88 crore and arrested six accused, including an advocate practising before the Bombay and Delhi High Courts. Police have recovered Rs 4.21 crore of the defrauded amount.

According to police, a victim under the jurisdiction of Wadoda police station lost Rs 9,88,83,999 through RTGS transactions between July 4 and 6, 2026, without clicking any link or sharing an OTP. Investigators are probing the possibility of SIM swapping.

The six accused, arrested from Uttar Pradesh, Jharkhand, Delhi and Mumbai, have been identified as Hanuman Kumar Khakhanu Ram (26), Ravikumar Ramvriksha Yadav (24), Azim Rafique Mithani (26), Mukeshkumar Shamshankar Mishra (41), Rakesh Sailesh Singh (44) and Ankur Ashokkumar Goswami (30).

अपराध वकील सहित 6 आरोपी गिरफ्तार, ₹4.21 करोड़ की राशि रोकी और बरामद की

₹9.88 करोड़ की साइबर ठगी के अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश

लोकमत समाचार सेवा

नागपुर : नागपुर ग्रामीण पुलिस ने 9.88 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए वकील सहित छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने ठगी की रकम में से 4 करोड़ 20 लाख 61 हजार 162 रुपए विभिन्न खातों में रोककर बरामद करने में सफलता हासिल की है. मामले में सिम स्वैपिंग, फर्जी कंपनियों, म्यूल बैंक खातों और हवाला के जरिए रकम के लेन-देन की आशंका पर जांच की जा रही है.

बिना ओटीपी दिए खाते से निकाली रकम : पुलिस के अनुसार, वडोदा पुलिस थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति के बैंक खाते से 4 से 6 जुलाई 2026 के बीच आरटीजीएस के माध्यम से कुल 9 करोड़ 88 लाख 83 हजार 999 रुपए निकाल लिए गए. पीड़ित ने न तो कोई संदिग्ध लिंक डाउनलोड की थी और न ही किसी को ओटीपी दिया था. इसके बावजूद खाते से बड़ी रकम निकलने पर सिम स्वैपिंग के जरिए मोबाइल नंबर या बैंकिंग सेवाओं तक अनधिकृत पहुंच बनाए जाने की आशंका जताई गई है. पीड़ित की शिकायत पर 8 जुलाई 2026 को वडोदा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया.

कई कंपनियां बनाकर चलाया जा रहा था लेन-देन

आरोपियों ने डाटाशा प्राइवेट लिमिटेड, श्री फिनटेक और रैक्टोवर प्राइवेट लिमिटेड सहित कई कंपनियां स्थापित की थीं. इन कंपनियों और म्यूल बैंक खातों के माध्यम से साइबर ठगी की बड़ी रकम का लेन-देन किया जाता था. पुलिस को मामले में संगठित तरीके से धन की परतें बनाने और धनशोधन किए जाने के संकेत मिले हैं. ठगी की रकम विभिन्न वित्तीय सेवा कंपनियों और भुगतान माध्यमों से आगे भेजी गई. इसके बाद रकम को नगदी निकालकर हवाला के जरिए स्थानांतरित किए जाने तथा मुंबई और उत्तरप्रदेश के विभिन्न स्थानों पर सोना खरीदने में इस्तेमाल किए जाने की जानकारी सामने आई है. रकम को एक हजार से अधिक बैंक खातों के माध्यम से घुमाए जाने का भी पता चला है. पुलिस के मुताबिक, कुछ आरोपियों को पहले बैंकिंग क्षेत्र में छह से सात वर्ष तक काम करने का अनुभव है. कुछ आरोपी वर्ष 2024 में रेनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत थे. इस कंपनी के खिलाफ इंदौर में लगभग 3,400 करोड़ रुपए की आर्थिक धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने की जानकारी भी जांच में सामने आई है.

उत्तरप्रदेश, झारखंड, दिल्ली और मुंबई से गिरफ्तारियां : संदिग्ध बैंक खातों और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के खातों की तकनीकी जांच के बाद पुलिस दलों को दिल्ली, मुंबई और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न स्थानों पर भेजा गया. गिरफ्तार आरोपियों में हनुमान कुमार खखनु राम (26 वर्ष, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश), रविकुमार रामवृक्ष यादव (24 वर्ष, शिवनी, उत्तर प्रदेश), अजीम रफिक मिठाणी (26 वर्ष, मुंबई), मुकेशकुमार शामशंकर मिश्रा (41 वर्ष, मीरा रोड, जिला ठाणे), राकेश सैलेश सिंह (44 वर्ष, बनियाडीह, पलामू, झारखंड) और अंकुर अशोककुमार गोस्वामी (30 वर्ष, नंदग्राम, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश) शामिल हैं.

गिरोह में वकील की भूमिका की जांच

गिरफ्तार आरोपियों में शामिल मुकेशकुमार शामशंकर मिश्रा मुंबई और दिल्ली उच्च न्यायालयों में वकालत करता है. वह साइबर अपराध से संबंधित मामलों में काम करता था और उसने अन्य आरोपियों को ठगी के संबंध में मार्गदर्शन किया. मुंबई स्थित उसकी विधिक संस्था 'लॉमैटिक्स' की भूमिका की भी जांच की जा रही है. मुंबई और दिल्ली में अंगड़िया तथा हवाला नेटवर्क के संभावित इस्तेमाल की पड़ताल जारी है.

अन्य पीड़ितों की भी हो सकती है पहचान

पुलिस ने डिजिटल फॉरेंसिक जांच और वित्तीय लेखा परीक्षा शुरु की है. विभिन्न फिनटेक कंपनियों के खातों और म्यूल वॉलेट की जांच की जा रही है. प्रारंभिक पड़ताल में कुछ ऐसे बैंक खाते मिले हैं, जो अन्य पीड़ितों के हो सकते हैं. मामले की व्यापकता को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय के साथ समन्वय भी किया जा रहा है. जब्त और रोकी गई राशि पीड़ित के खाते में वापस भेजने की प्रक्रिया शुरु है. पुलिस ने अपील की है कि वे किसी अनजान व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक संबंधी जानकारी या खाते तक पहुंच साझा न करें. साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें या आधिकारिक वेबसाइट साइबरक्राइम डॉट जीओवी डॉट इन पर शिकायत दर्ज कराएं. पुलिस ने इस गिरोह से ठगी के शिकार अन्य लोगों से भी शिकायत करने का आग्रह किया है. कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, अपर पुलिस अधीक्षक अनिल म्हस्के, सहायक पुलिस अधीक्षक व कन्हान उपविभागीय पुलिस अधिकारी शशांत एमएम के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा, साइबर पुलिस थाना और वडोदा पुलिस ने संयुक्त जांच की.