



ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ରାଉରକେଲା

ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଇବର ଠକେଇ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପଣ କଲା ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ

ମାମଲା ସଂଖ୍ୟା	ଉଦିତନଗର ଥାନା କେସ୍ ନଂ. ୩୨୬, ଡା. ୦୬.୦୮.୨୦୨୬, ଧାରା ୩୧୭(୨)/୩୧୮(୨) ବି.ଏନ୍.ଏସ୍., ସହିତ ସୂଚନା ପ୍ରମୁକ୍ତି ଅଧିନିୟମ, ୨୦୦୦ର ଧାରା ୬୬(ଡି) ଅନୁଯାୟୀ ରୁକ୍ମ ହୋଇଥିବା ମାମଲାଟିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତକ୍ରମରେ ଧାରା ୩୧୭(୨)/୩୧୮(୨)/୩(୫) ବି.ଏନ୍.ଏସ୍., ସହିତ ସୂଚନା ପ୍ରମୁକ୍ତି ଅଧିନିୟମ, ୨୦୦୦ର ଧାରା ୬୬(ଡି) ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
ମାମଲାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ	ମ୍ୟୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ସାଇବର ଠକେଇ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାପଣ କଲା ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ଡା. ୦୬.୦୮.୨୦୨୬ ରିଖ ରାତ୍ରି ୦୮:୩୫ ସମୟରେ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ରାଉରକେଲାର ଉଦିତନଗର ଥାନା ପୋଲିସ୍ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସାଇବର ଠକେଇ କାରବାରର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରସାଦ ବର୍ମା (୨୫), ପିତା- ତିଳକ ମାହାତୋ, ମୂଳ ନିବାସୀ- ଗିରିଡିହ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ- ସିଟି ସୁପର ବଜାର ନିକଟ, ପଞ୍ଜାବୀ ଗଳି, ରାଉରକେଲାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ରାଉରକେଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନରୁ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରି QR କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶିକୁ ସାଇବର ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଲିଏନ୍ (Lien) କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ Urban Co-operative Bank, State Bank of India, Punjab National Bank, Bank of India, ICICI Bank ଏବଂ Bank of Barodaର ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ବହୁ ପରିମାଣର ସନ୍ଦେହଜନକ ଆଗମନ (Inward) ଓ ବହିର୍ଗମନ (Outward) ଅର୍ଥ କାରବାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରବାରର ଧାରା ସାଇବର ଠକେଇ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସହ ସମାନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତରେ Samanvay Portal/NCRP Portal ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାରୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରସାଦ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏକାଧିକ ସାଇବର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର କାରବାର ଧାରାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥରାଶି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ, ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ Beneficiary Accountକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଅପରାଧରୁ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ସକୁ ଲୁଚାଇବା ଏବଂ ଅର୍ଥ ହେରଫେର (Laundering) କରିବାରେ ସହାୟତା କରାଯାଉଥିବା ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରସାଦ ବର୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (B.N.S.)ର ଧାରା ୩୧୭(୨)/୩୧୮(୨), ସହିତ ସୂଚନା ପ୍ରମୁକ୍ତି ଅଧିନିୟମ, ୨୦୦୦ର ଧାରା ୬୬(ଡି) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁକ୍ମ କରାଯାଇଛି। ସାଇବର ଠକେଇ ନେଟୱର୍କର ସନ୍ଧାନ, ଉନ୍ମୋଚନ ଓ ଏହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ୍ ନିଜର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦୋହରାଉଛି। ଏଥିସହିତ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥ କାରବାର ସମୟରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି।

ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ	ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରସାଦ ବର୍ମା (୨୫), ପିତା- ତିଳକ ମାହାତୋ, ଘର ନଂ. ୬୦, ପର୍ବତପୁର, ଉପରଟୋଲା, ଥାନା- ଗିରିଡିହ ମୁଫସିଲ, ଜିଲ୍ଲା- ଗିରିଡିହ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ; ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକଣା- ସିଟି ସୁପର ବଜାର ନିକଟ, ପଞ୍ଜାବୀ ଗଳି, ଥାନା- ଉଦିତନଗର, ରାଉରକେଲା, ଜିଲ୍ଲା- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼।
ଜବତ ସାମଗ୍ରୀ	୧. ଗୋଟିଏ Breeze Blue ରଙ୍ଗର OPPO K12x 5G ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, Model No. CPH2667, IMEI No. 869110071463399, 869110071463381, ଯେଉଁଥିରେ 8144988842 (JIO, SL No. 89918660400270373996) ଏବଂ 7004182316 (JIO, SL No. 89918560401132362541) ନମ୍ବରର ଦୁଇଟି SIM କାର୍ଡ ରହିଛି। ୨. Urban Co-operative Bank, MT Branch, Rourkelaର ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରସାଦ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପାସବୁକ୍, A/C No. 004003007429, IFSC Code YESB0UCBR02। ୩. State Bank of India, Uditnagar Branch, Rourkelaର ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରସାଦ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପାସବୁକ୍, A/C No. 44255436812, IFSC Code SBIN0007474। ୪. Punjab National Bank, Kachery Road, Uditnagar Branch, Rourkelaର ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରସାଦ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପାସବୁକ୍, A/C No. 0659200100008025, IFSC Code PUNB0065920। ୫. Bank of India, Uditnagar Branch, Rourkelaର ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରସାଦ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପାସବୁକ୍, A/C No. 488110510002281, IFSC Code BKID0004881। ୬. ICICI Bank, Bisra Road Branch, Rourkelaର ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରସାଦ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ ବୁକ୍, A/C No. 019501008360, IFSC Code ICICI0000195। ୭. Bank of Baroda, Power House Road Branch, Rourkelaର ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରସାଦ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ ବୁକ୍, A/C No. 30530200000906, IFSC Code BARBOPOWROU। ୮. State Bank of India, Uditnagar Branch, Rourkelaର ଜ୍ୟୋତିଷ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ ବୁକ୍, A/C No. 44104266081, IFSC Code SBIN0007474। ୯. Punjab National Bank, Uditnagar Branch, Rourkelaର ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରସାଦ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଟେକ୍ ବୁକ୍, A/C No. 0659200100008025, IFSC Code PUNB0065920। ୧୦. ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରସାଦ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା Bank of Indiaର ଗୋଟିଏ RuPay Debit Card, No. 6079470191642709। ୧୧. ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରସାଦ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା Bank of Indiaର ଗୋଟିଏ RuPay Debit & Prepaid Card, No. 5085461141453754। ୧୨. ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରସାଦ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା State Bank of Indiaର ଗୋଟିଏ VISA Debit International Debit Card, No. 4591560529623522। ୧୩. ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରସାଦ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା Bank of Barodaର ଗୋଟିଏ VISA Platinum Card, No. 4313930128298611। ୧୪. ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରସାଦ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା State Bank of Indiaର ଗୋଟିଏ RuPay Debit Card, No. 6522944597941249। ୧୫. ଜ୍ୟୋତିଷ ପ୍ରସାଦ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ICICI Bankର ଗୋଟିଏ Titanium International Debit Card, No. 5166400195017562।

	୧୭. State Bank of India, Uditnagar Branch, Rourkelaର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପାସବୁକ୍, A/C No. 45113424214, IFSC Code SBIN0007474। ୧୭. Bank of Indiaର ଗୋଟିଏ RuPay Classic Debit & Prepaid Card, No. 6079470145502629, ସୁଜିତ କୁମାର ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ। ୧୮. Finoର ଗୋଟିଏ RuPay Platinum Debit Card, No. 6080022085171183। ୧୯. UCO Bankର ଗୋଟିଏ RuPay Platinum Debit Card, No. 6523340098017275। ୨୦. State Bank of Indiaର ଗୋଟିଏ VISA Global Debit Card, No. 4591560498910652, ଯଜ୍ଞା ପ୍ରିୟା ରାଉତରାୟଙ୍କ ନାମରେ। ୨୧. State Bank of Indiaର ଗୋଟିଏ RuPay Debit Card, No. 6075320803870491, ରୁପେଶ ବର୍ମାଙ୍କ ନାମରେ। ୨୨. Canara Bankର ଗୋଟିଏ VISA Debit Card, No. 4687796904864464, ଅମନ ସିଂହଙ୍କ ନାମରେ। ୨୩. Union Bank of Indiaର ଗୋଟିଏ RuPay Debit Card, No. 6521636856000482। ୨୪. State Bank of Indiaର ଗୋଟିଏ RuPay Global Debit Card, No. 6522944541960931, ଚାନ୍ଦନୀ ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ। ୨୫. Indian Bankର ଗୋଟିଏ RuPay Platinum Debit Card, No. 6080231795016774।
ପୂର୍ବ ଅପରାଧିକ ମାମଲା	ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି।