

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग	मुंबई विभाग
गुन्हा नोंद क्रमांक	२६/२०२२
कलम	कलम ८ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (दि. २६/०७/२०१८ पूर्वीच्या अस्तित्वात असलेल्या कायदयानुसार) व कलम ७अ, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ प्रमाणे
आरोपीताचे नाव व पत्ता	जितेंद्र चंद्रलाल नवलानी, रा. ७२, सत्या भवन, कुलाबा कॉजवे, कुलाबा मुंबई ४००००५, व इतर
गुन्हायाचा कालावधी	सन २०१५ ते सन २०२१ (Assesment Year)
थोडक्यात माहिती	लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग येथे प्राप्त तक्रारी अर्जाचे संबंधी करण्यात आलेल्या प्राथमिक चौकशीमध्ये आरोपी नामे जितेंद्र नवलानी व इतर यांनी विविध खाजगी कंपनीकडून, अंमलबजावणी संचलनालय (E.D.) विभागाच्या अधिकारी यांचे नावाचा वापर करून काम करण्याचे मोबदल्यात किंवा तसे भासवून, सन २०१५ ते सन २०२१ या कालावधीमध्ये सुमारे रू. ५८,९६,४६,१०८/- इतक्या मोठ्या प्रमाणात रक्कमा स्विकारून, सदरच्या रक्कमा स्वतःच्या नावे तसेच त्यांचे मालकी व नियंत्रणामधील Briefcase Company/Shell Company कंपन्यांच्या माध्यमातून Unsecured Loans व Consultancy fees च्या स्वरूपात प्राप्त करून, स्वतःचा गैरलाभ करून, सदर रक्कमा ह्या त्यांनी लोकसेवकाने कर्तव्य करण्यापासून परावृत्त राहण्याचे मोबदल्यात किंवा तसे भासवून भ्रष्ट किंवा बेकायदेशीर मार्गाने स्विकारल्या असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आले. म्हणून जितेंद्र नवलानी व इतर यांचे विरोधात कलम ८ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (दि. २६/०७/२०१८ पूर्वीच्या अस्तित्वात असलेल्या कायदयानुसार) व कलम ७अ, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभागातर्फे नागरीकांना आवाहन करण्यात येते की, भ्रष्टाचारा संबंधी काही माहिती असल्यास अगर लाच मागणाऱ्या लोकसेवकाबद्दल तक्रार असल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधकविभाग, मुंबई विभागाशी संपर्क साधावा.

संपर्क : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबईविभाग, ९१, सरपोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई ३०.
 टोलफ्री क्र. १०६४, दूरध्वनी क्र. ०२२-२४९२१२१२, फॅक्स क्र. ०२२-२४९२२६१८,
 वेबसाईट—acbmarahashtra.gov.in, ईमेल : acbwebmail@mahapolice.gov.in,
 ईमेल. adlcpacbmumbai@mahapolice.gov.in,
 फेसबुक. www.facebook.com - Maharashtra ACB.
 मोबाईलअॅप. www.acbmarahashtra.net
 व्हॉट्सअॅपक्रमांक—९९३०९९७७००.



(Handwritten signature) 05/05/22
 (सजय पाटील)

सहाय्यक पोलीस आयुक्त,
 ला.प्र.वि., मुंबई विभाग, मुंबई.