N.C.R.B.
I.I.F.-I

FORM-1A

पहिली खबर

0167739

FIRST INFORMATION REPORT

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अन्वये (Under Section 154 Cr. P.C.)

1. राज्य State महाराष्ट्र, जिल्हा District मुंबई, पोलीस ठाणे Police Station ला.प्र.वि.मुं. पहिली खबर क्र. FIR No. १२, वर्ष Year २०२०, दिनांक Date ०८/०६/२०२०

2. (i) अधिनियम Act भ्र.प्र. अधि. १९८८, कलमे Sections १३(१)(ड) सह १३(२),
   कलमे Sections सह कलम १०९
   (ii) अधिनियम Act ...., कलमे Sections ....
   (iii) इतर अधिनियम व कलमे Other Acts and Sections ....

3. (a) अपराधाची घटना : वार Occurrence of offence : Day ...., तारीख पासून Date from १/१२/१९९४ वेळ Time ..... ते, तारीख पर्यंत Date to ११/१०/२०१२ वेळ Time ....
   वेळेचा अवधी (प्रहर) (योग्य ठिकाणी ✓ अशी खूण करा) (Tick applicable portion).
   (1) 00.00 ते 03.00 (2) 03.00 ते 06.00 (3) 06.00 ते 09.00 (4) 09.00 ते 12.00 (5) 12.00 ते 15.00
   (6) 15.00 ते 18.00 (7) 18.00 ते 21.00 (8) 21.00 ते 24.00 (9) 06.00 ते 18.00 (5) 18.00 ते 06.00
   (b) पो. ठा. ला माहिती मिळाल्याची Information received at P. S. तारीख Date ०८/०६/२०२० वेळ Time १२:००
   (c) गुन्हा दाखल झालेचा सर्वसाधारण स्टेशन डायरीचा नोंद क्र. General Diary Reference : Entry No. ०८, तारीख Date ०८/०६/२०२० वेळ Time १२:४०

4. माहितीचा प्रकार Type of information : ...., लेखी / तोंडी Written / Oral लेखी

5. गुन्हा घडल्याचे ठिकाण (a) पोलीस ठाण्यापासून अंतर व दिशा Place of Occurrence : (a) Direction and distance from P. S. नागपाडा, [illegible], दादर, [illegible], चौकी / बीट / दूरक्षेत्र नाव व क्र. Chouki / Beat / O.P. Name and No. [illegible]
   (b) गुन्हा घडल्याचे ठिकाणाचे नाव Address of Occurrence Name ...., ठिकाणाचे नंबर No. if any ...., गल्ली Ward ...., रस्त्याचे नाव Name of road ....
   जवळचे ओळख चिन्ह / ठिकाण Nearest identifiable place ...., गाव Village ...., पोस्ट Post ...., तालुका Taluka ...., जिल्हा Dist. ...., राज्य State ....
   (c) पोलीस ठाणेचे हद्दीबाहेर असल्यास त्या पो.स्टे.चे नाव In case, outside the limit of this Police Station ...., तालुका Taluka ...., जिल्हा Dist. ...., राज्य State ....

6. तक्रारदार / खबर देणाराचे नाव व पत्ता Complainant / Informant : Permanent Address.
   (a) नाव Name श्री सतिश चिंचकर
   (b) वडिलांचे / पतीचे नाव Father's / Husband's Name भाऊदास चिंचकर
   (c) जन्म तारीख व वय Date of Birth and Age ५४ वर्षे
   (d) राष्ट्रीयत्व Nationality भारतीय, फोन नं. Phone No. ९८२१९८७७८८
   (e) पारपत्र क्रमांक Passport No. ...., दिल्याचा दिनांक Date of Issue ...., दिल्याचे ठिकाण Place of Issue ....
   (f) व्यवसाय Occupation ....
   (g) धर्म Religion हिंदु, जात Caste ...., जनजात Sub-Caste ....
   (h) पत्ता Address : रा.रूम नं. २०१, [illegible] भवन, विंग बी, बहुउद्देशीय सोसायटी, भवानी शंकर रोड, दादर (प), मुंबई -२८
   गल्ली / सर्व्हे नं. Ward, घर / नाव नं. House/Name No., फोन / मो. नं. Phone/Mo. No., पॅन नं. PAN No., ओळखपत्र नं. Card No.
   रस्त्याचे नाव Road ...., जवळचे प्रसिद्ध ठिकाण Nearest identifiable place ...., गाव Village ...., पोस्ट Post ...., पो. स्टे. P. Stn. ....
   तालुका Taluka ...., जिल्हा Dist. ...., राज्य State ...., सध्याचा पत्ता Present Address ....

7. माहिती असलेल्या आरोपीचे संपूर्ण नाव व पत्ता (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा.) (संशयिताचे वर्णन प्र. ख. रिपोर्टच्या फॉर्म 1-B वर वेगळ्या शिटवर घेऊन तपासिक अंमलदाराच्या प्रथम खबरीला व सं. अभियोक्ता यांच्या फाईलला जोडावे.)
   Details Name and Address of known Accused (Attach separate sheet, if necessary.) (If suspect particular of physical feature write on form 1-B of attach FIR 1-B to Case Diary.)

   लोकसेवक अब्दुलसलाम शेख, पोना, व त्याची पत्नी सौ आयेशा शेख
   रा. रू.नं १०६ स्वस्तिक अर्पिता को.ऑ.हो.सो., प्लॉट नं. ८, सेक्टर १०
   नागपाडा, मर्दा, मुंबई.

Y.P.P.–800 Reg.–(25×6=150 Lvs.)–2-2018–PA3–(K) 829

Scanned with CamScanner

यातील फिर्यादी श्री सतिश भानुदास चिंचकर सपोआ. लाप्रवि, मुंबई यांच्या दि. ९/७/2020 रोजीच्या फिर्यादी जबाब स्वतंत्र पानावर नोंदविण्यात / टंकलिखित करण्यात आलेला आहे. त्यास सदर गुन्ह्याच्या प्रथम खबरी अहवाल सोबत जोडण्यात येत आहे.

समक्ष

[signature]
किशोर शेवते
पोलिस निरीक्षक

[signature]
(स. भा. चिंचकर)
सहा. पो. आयुक्त,
लाप्रवि, मुंबई.

Scanned with CamScanner

..फिर्याद दिनांक —०९/०७/२०२०.

श्री सतीश भानुदास निंचकर, वय—५४ वर्षे, व्यवसाय — नोकरी,सहायक पोलीस आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग, सरपोचखानावाला रोड, वरळी मुंबई—३०, रा.ठि. रुम नं. २०२,२ रा मजला,ए विंग,बटरफ्लाय सोसायटी, भवानी शंकर रोड,दादर पश्चिम,मुंबई —२८,मो.९८२११९७७७८८

मी वरील प्रमाणे असुन मी दि.०८/०५/२०१७ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, म.रा. मुंबई येथे एक टप्पा पदोन्नतीवर सहायक पोलीस आयुक्त म्हणून हजर झालो. माझी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग येथे दि.१२/०५/२०१७ रोजी नेमणूक दर्शविण्यात आली तेव्हापासून मी मुंबई विभाग येथे कार्यरत आहे.

लोकसेवक अब्दुल सलाम युसुफ शेख, पो.ना. २७८०५/तत्कालीन नेमणुक ॲण्टॉप हिल पोलीस ठाणे यांचेवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग येथे गु.र. क्र. ३८/२०१२ कलम ७, १३(१)(ड) सह १३ (२) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. सदर गुन्हयात लोकसेवक अब्दुल सलाम शेख यांना दि. १०/१०/२०१२ रोजी अटक करण्यात आली होती. लोकसेवक हे अटकेमध्ये असताना त्यांच्या रहाते घराची घरझडती घेवून पंचनामा करण्यात आला होता. पंचनाम्यात त्यांचे घरात मिळून आलेल्या कागदपत्रांवरुन त्यांचे विरुध्द् उघड चौकशी करण्याचे आदेश क्र. पो.आ./कक्ष—५(६)/विचौ/२०१६, दि. २०/०५/२०१६ अन्वये प्राप्त झाले होते. सदर आदेशास अनुसरुन लोकसेवक अब्दुल सलाम युसुफ शेख यांनी अपसंपदा संपादीत केली आहे किंवा कसे? याबाबत उघड चौकशी क्रमांक ३८/२०१६ ही सुरु करण्यात आली आहे. सदरची उघड चौकशी तत्कालीन चौकशी अधिकारी स.पो. आ. शिरीष जाधव हे करीत होते.त्यांची बदली लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातून अन्यत्र दर्शविल्याने त्यांचेकडील सदर उघड चौकशीची कागदपत्रे ही दिनांक १२/०५/२०१७ रोजी पुढील चौकशीकामी आम्हास प्राप्त झाली आहे. प्राप्त कागदपत्रांचे अवलोकन करुन त्यामध्ये आणखी सखोल चौकशी केली असता लोकसेवक अब्दुल सलाम शेख व त्यांचे कुटूंबियांनी अपसंपदा धारण केले बाबत निष्पन्न झाल्याने त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल दि. २३/०१/२०२० रोजी वरिष्ठांना सादर करण्यात आला होता. सदर अहवालाचे मा. वरिष्ठांनी अवलोकन करुन सदर प्रकरणात अपसंपदेचा गुन्हा दाखल करण्याबाबतच्या मसुदा प्रथम खबरी अहवाल सादर करण्याबाबतचे जा.क्र. ३५५८/लाप्रवि/ बृमुंवि/वा—३/उ.चौ.३८—१६/२०२०, दि.१३/०३//२०२० अन्वये आदेशीत केले आहे. त्यास अनुसरून दि.१६/३/२०२० रोजी प्रथम खबरी अहवालांचे मा. वरीष्ठांनी अवलोकन करून जा.क्र. ४६५२/अपोआ/लाप्रवि/बृमुंवि/वा—३/उ.चौ. ३८—१६/ २०२०, दि.०३/०७//२०२० अन्वये नमुद गैरअर्जदार अब्दुल सलाम युसुफ शेख व त्यांची पत्नी सौ. आयेशा अब्दुल सलाम शेख यांचेविरूदध सरकारतर्फे आम्ही प्रथम खबरी अहवाल पोनि शेवते यांचेकडे देवुन उघड चौकशीची कागदपत्रे त्यांचेकडे देण्याबाबत आदेशित केले आहे. सदरच्या प्राप्त आदेशाप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रथम खबरी अहवाल तयार करण्यात आला असून तो खालील प्रमाणे —

<u>लोकसेवक अब्दुल सलाम शेख यांची कौटुंबिक माहिती</u>:—लोकसेवक श्री. अब्दुल सलाम शेख, वय ५२ वर्षे, व्यवसाय:— नोकरी,पो.ना.क्र. २७८०५, रा.ठी. रुम नं. १०६,

Scanned with CamScanner

स्वस्तिक सरिता को.ऑ.हौ.सो., प्लॉट नं. ८,सेक्टर नं. १०, सानपाडा, नवी मुंबई हे नमुद पत्त्यावर त्यांची पत्नी सौ. आयेशा अब्दुल सलाम शेख व दोन मुले १) कुमारी सना अब्दुल सलाम शेख, वय २० वर्षे, व्यवसाय–शिक्षण व २) कुमार फैज अब्दुल सलाम शेख, वय १७ वर्षे, व्यवसाय–शिक्षण यांचेसह सध्या रहावयास आहे.

लोकसेवकअब्दुल सलाम शेख यांचे मुळगाव मु.पो. साकुर, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर असे आहे. त्यांचे वडील युसुफ इस्माईल शेख, वय ७१ वर्षे हे नमूद मूळगावी शेती करीत आहेत. ते सन २००५ साली वाहतुक शाखेतून 'सहायक पोलीस उपनिरीक्षक' म्हणून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांची आई सौ. जमिला युसुफ शेख, वय ६५ वर्षे या गृहीणी असून त्या मुळगावी त्यांचे पतीसोबत रहात आहेत. लोकसेवक अब्दुल सलाम शेख यांना दोन भाउ १) श्री. अजिज युसुफ शेख, वय ४२, वर्षे व्यवसाय–नोकरी, पो.ना.क्र. ३२४२५/पंतनगर पो. ठाणे, मुंबई, राह. गोपाळ कृष्ण को.ऑ.हौ.सो. के/३०३, विटावा, कळवा, जि. ठाणे व २) श्री आरिफ युसुफ शेख, वय ३७ वर्षे, व्यवसाय–कटलरी, राह. नर्मदा सोसायटी झोपडपट्टी, विक्रोळी पार्क साईट, मुंबई असे आहेत.

लोकसेवकअब्दुल सलाम शेख हे दि. ११/०८/१९८९ रोजी बृहन्मुंबई पोलीस दलात 'पोलीस शिपाई' या पदावर भरती झाले आहेत. दि. ०३/११/१९९६ रोजी त्यांचा विवाह झाला असून पत्नीचे नाव सौ. आयेशा अब्दुल सलाम शेखअसे आहे. पत्नीचेशिक्षण अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दु हायस्कुल, ठाणे येथे इयत्ता दहावी पर्यंतझाले आहे. त्या गृहिणी आहेत.

नोकरीचा इतिहास:–लोकसेवक अब्दुल सलाम शेखहे दि. ११/०८/१९८९ रोजी बृहन्मुंबई पोलीस दलात 'पोलीस शिपाई' या पदावर भरती झाले आहेत. त्यांचे प्रशिक्षण संपल्यानंतर त्यांनी खालील नमूद ठिकाणी कर्तव्ये केलेली आहेत.

अ. क्र.	विभागाचे नाव	हुद्दा	नोकरीचा कालावधी
१	प्रशिक्षण केंद्र, मरोळ	प्र.पोलीस शिपाई	दि. ११/०८/१९८९ ते ०१/०८/१९९०
२	ल विभाग ३, वरळी	पोलीस शिपाई	दि. ०२/०८/१९९० ते २२/११/१९९१
३	वाहतुक शाखा, वरळी	पोलीस शिपाई	दि. २३/११/१९९१ ते २४/११/१९९९
४	ल विभाग १, नायगाव	पोलीस शिपाई	दि. २५/११/१९९९ ते २७/०५/२००२
५	आरसीएफ पोलीस ठाणे	पोलीस नाईक	दि. २८/०५/२००२ ते १९/०८/२००९
६	अँण्टॉप हिल पोलीस ठाणे	पोलीस नाईक	दि. २०/०८/२००९ ते ११/१०/२०१२

उघड चौकशीमध्ये लोकसेवक अब्दुल सलाम शेख यांचा परीक्षण कालावधी हा दिनांक ०१/१२/१९९५ ते दिनांक १०/१०/२०१२ असा धरण्यात आला आहे.

Scanned with CamScanner

लोकसेवकअब्दुल सलाम शेख यांच्या दिनांक ०१/१२/१९९५ ते ११/१०/२०१२ पर्यंतच्या सेवा कालावधीतील उत्पन्न, खर्च व मालमत्तेची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

लोकसेवक अब्दुल सलाम शेख यांचे उत्पन्नाचा तपशिल –

अ. क्र.	उत्पनाचा तपशिल	किंमत रूपये
१	निव्वळ वेतन (परिक्षण कालावधी दि. ०१/१२/१९९५ ते १०/१०/२०१२)	२०,२०,७०२/-
२	साईहिरा पार्क येथील फलॅट खरेदी करण्याकरिता जी.पी.एफ. मधुन उचललेली रक्कम.	१,००,०००/-
३	विविध बॅंकेच्या बचत खात्यांवर मिळालेले व्याज.	८७,०४४/-
४	मुदत ठेवीमध्ये गुंतविलेल्या रकमेवर मिळालेले व्याज.	४,३८८/-
५	एलआयसी पॉलीसीच्या मनी बॅंक पॉलीसीवर मिळालेला बोनस.	२२,५००/-
६	पोस्टल आर.डी. मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळालेलेव्याज.	६,४४५/-
७	किसान विकास पत्रामध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर व्याजापोटी मिळालेली रक्कम.	२,००,०००/-
८	बृहन्मुंबई पोलीस कर्मचारी सोसायटीकडून मिळालेला लाभांश	४,०९३/-
९	शॉप भाडयाने दिल्यामधून मिळालेली रक्कम	८९,५००/-
एकूण रक्कम रुपये		२५,३४,६७२/-

लोकसेवक अब्दुल सलाम शेख यांचे नाकारण्यात आलेले उत्पन्न व नाकारण्याची कारणे:–

१) वडिल, काका व मामांकडून घेतलेली रोख रक्कम:– रु. १,५०,०००/–

लोकसेवकअब्दुल शेख यांच्याकडे वडिल, काका व मामांकडून घेतलेल्या रोख रकमेबाबत चौकशी केली असता त्यांनी स्वस्तिक सरीता को.ऑ.हौ.सो. येथील रुम नं. १०६, प्लॉट नं. ८, सेक्टर १०, सानपाडा, नवी मुंबई येथील रुम खरेदी करण्याकरीता त्यांचे वडिल श्री. युसुफ ईस्माईल शेख यांचेकडून दि. ०१/०२/२००२ रोजीरु. ५०,०००/–, काका श्री. युनुस ईस्माईल शेख यांचेकडून दि. ०८/०२/२००२ रोजी रु. ५०,०००/–असे एकूण रु. १,००,०००/– हे रोखीने व ना परतावा अटीवर घेतल्याबाबत शपथपत्रे केलेली आहेत. तसेच मामा श्री. फत्तु कमाल पटेल यांचेकडून दि. २६/०७/२००१ रोजी देना बॅंक, माहिम शाखा येथील धनादेश क्र. ८३२२०५ अन्वये रु. ५०,०००/–इतकी रक्कम ना परतावा अटीवर मदत म्हणून घेतली असल्याचे त्यांचे जबाबात नमूद केले आहे. सदरच्या तीनही रकमा घेताना त्यांनी रु. २०/– च्या स्टॅम्प पेपरवर नापरतावा अटीवर लेखी लिहून घेतलेले आहे.

वडिल, काका व मामा यांचेकडून प्रत्येकी रु. ५०,०००/– प्रमाणे एकूण रु. १,५०,०००/– ही रक्कम घेताना रु. २०/– च्या स्टॅम्प पेपरवर लिहून घेतलेले असून

Scanned with CamScanner

त्यामध्ये वडिल व काका कडून घेतलेले प्रत्येकी रु. ५०,०००/— प्रमाणे एकूण रु. १,००,०००/— हे रोखीने व नापरतावा अटीवर घेतलेले आहेत. जर नापरतावा अटीवर पैसे घेतले असतील तर ते स्टॅम्प पेपरवर लिहून घेणे हे पूर्वनियोजित असून सदरची रक्कम ही लोकसेवक अब्दुल शेख यांनीच दिली असल्याचा संशय आहे. तसेच मामा श्री. फत्तु कमाल पटेल यांचेकडून धनादेशाव्दारे रु. ५०,०००/— घेतले आहेत. परंतु ते सुध्दा स्टॅम्प पेपरवर नापरतावा अटीवर घेतले आहेत. एकंदरीत वडिल, काका व मामा यांनी केलेली मदत ही रोखीने केलेली असून ती ना परतावा अटीवर दिलेले आहेत हे म्हणणे संयुक्तिक वाटत नसल्याने एकूण रक्कम रु. १,५०,०००/— ही लोकसेवक अब्दुंल शेख यांनीच दिले असून स्टॅम्प पेपरवर लिहून घेणे हे त्यांनी त्यांच्या स्वत:च्या बचावासाठी केले असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे लोकसेवक अब्दुल शेख यांनी नातेवाईकांकडून मदत म्हणून घेतलेली एकूण रक्कम रु. १,५०,०००/— ही रोखीने व नापरतावा अटीवर घेतलेले असल्याने सदरची रक्कम ही लोकसेवकअब्दुल शेख यांचे उत्पन्न म्हणून नाकारण्यात येत आहे.

—— ० ——

<u>लोकसेवक अब्दुल सलाम शेख यांच्या खर्चाचा तपशिल —</u>

अ. क्र.	खर्चाचा तपशिल	किंमत रुपये
१	स्थूल वेतनाचे १/३ रक्कम शाबीत न करता येणारा घरखर्च	७,७२,८२५/—
२	स्वस्तिक सरिता फलॅटसाठी घेतलेल्या एचडीएफसी बॅंकेच्या कर्जाची परतफेड.	२,५८,९८७/—
३	स्वस्तिक सरीता सोसा. येथील फलॅटसाठी भरलेला सोसायटी मेन्टेन्स	७६,०३५/—
४	स्वस्तिक सरीता सोसा. येथील फलॅटसाठी भरलेली स्टॅम्प डयुटी व रजिस्ट्रेशन फि	११,४२०/—
५	स्वस्तिक सरीता सोसा. येथील फलॅटसाठी भरलेले लाईट बिल	६६,६००/—
६	स्वस्तिक सरीता सोसा. येथील फलॅटसाठी भरलेला मालमत्ता कर	२४,८७५/—
७	साई हिरा पार्क फलॅटसाठी घेतलेल्या गृह फायनान्सच्या कर्जाची परतफेड.	३,५७,२८३/—
८	साई हिरा पार्क सोसा. येथील फलॅटसाठी भरलेली स्टॅम्प डयुटी व रजिस्ट्रेशन फि	४८,३६०/—
९	स्वस्तिक नर्मदा सोसा. येथील शॉपसाठी भरलेला मेन्टेन्स	७८,७८१/—
१०	स्वस्तिक नर्मदा सोसा. येथील शॉपसाठी भरलेली स्टॅम्प डयुटी व रजिस्ट्रेशन फि	२७,५२०/—
११	स्वस्तिक नर्मदा सोसा. येथील शॉपसाठी भरलेल्या लाईट बिलाची रक्कम.	३५,६६०/—
१२	स्वस्तिक नर्मदा सोसा. येथील शॉपसाठी भरलेला मालमत्ता कर	१०,६२९/—
१३	विविध कारणांकरिता बृहन्मुंबई पोलीस सोसायटीकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड.	३,९६,५१७/—
१४	घरदुरुस्तीसाठी केलेला खर्च.	५०,०००/—

Scanned with CamScanner

		३५,३३५/—
१५	टाटा फायनान्सकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड.	२९,०००/—
१६	हिरो होन्डा मो/सायकलचा इंधन/देखभाल/दुरुस्ती खर्च	२५,४४९/—
१७	हिरो होन्डा मो/सायकल विक्री करून झालेला तोटा	
१८	मारुती स्वीफट कार खरेदीसाठी भरलेली रक्कम.	२,७०,०००/—
१९	मारुती स्वीफट कारचा इंधन/देखभाल/दुरुस्ती खर्च	४,०००/—
२०	मुलांचा शैक्षणिक खर्च	१,६१,८८०/—
२१	एल.आय.सी. पॉलिसी करीता भरण्यात आलेली रक्कम	९१,९२५/—
२२	एचडीएफसी लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी करीता भरलेली रक्कम	४,०५,०००/—
२३	स्वस्तिक सरिता येथील टेलिफोन करिता एमटीएनएल यांना भरलेली रक्कम.	६,१३३/—
२४	गावाकडील शेतामध्ये विहिर खोदण्यासाठी दिलेली रक्कम	३,५०,०००/—
२५	शामराव यांना दिलेली रक्कम.	१५,०००/—
२६	ओरियन्टल इन्शुरन्ससाठी भरलेली रक्कम.	२,०७५/—
२७	शौकत अली यांना दिलेली रक्कम	७,५००/—
२८	न्यू इंडिया इन्शुरन्ससाठी भरलेली रक्कम	१७,४४२/—
२९	युरेका फोर्बस लि. कंपनीला दिलेली रक्कम.	७,५९०/—
३०	अश्विनी शिंदे यांना दिलेली रक्कम	१३,८००/—
३१	करिअर कोचिंग क्लाससाठी भरलेली रक्कम	२०,०००/—
३२	अनमोल ज्वेलर्स यांना दिलेली रक्कम	७,०००/—
३३	अफसर इमाम यांना दिलेली रक्कम	२६,०००/—
३४	शब्बीर खान यांना दिलेली रक्कम	५,५००/—
३५	हिरो माईड इन्स्टिटयूटसाठी भरलेली रक्कम	४,०००/—
एकुण रक्कम रुपये		३७,२०,१२१/—

<u>लोकसेवकअब्दुल सलाम शेखयांच्या मालमत्तेचा तपशिल —</u>

अ. क्र.	मालमत्तेचे वर्णन	किंमत रुपये
१	स्वस्तिक सरीता सोसायटी, सानपाडा, नवी मुंबई येथील सदनिका.	२,५६,८७५/—
२	साई हिरा पार्क सोसायटी, खारघर, नवी मुंबई येथील सदनिका.	४,३०,०००/—
३	स्वस्तिक नर्मदा सोसायटी, सानपाडा, नवी मुंबई येथील शॉप	८,७७५/—
४	संगमनेर, जि. अहमदनगर येथील जमिन.	२२,५००/—
५	एन.सी. केळकर रोड, दादर येथील मोकळी जागा खरेदी	८०,०००/—
६	होन्डा शाईन मो/सायकल क्रमांक एमएच—४३—अेई—२०९० ची खरेदी	५६,८१५/—
७	राष्ट्रीय बचत पत्रात केलेली गुंतवणुक.	५,००,०००/—

Scanned with CamScanner

८	बॉम्बे मर्कंटाईल्स को.ऑप. बँकेतील एफ. डी. मध्ये गुंतविलेली रक्कम	१,००,०००/—
९	घरझडती पंचनाम्यात नमूद केलेल्या वस्तु.	९९,५४०/—
१०	घरझडतीमध्ये मिळालेली रोख रक्कम.	६०,०००/—
११	विविध बँकेतील अखेरची शिल्लक	५,०८,५४३/—
	एकुण रुपये	२१,२३,०४८/—

लोकसेवक अब्दुल सलाम शेखयांची अपसंपदा खालील <u>प्रमाणे</u>—

अ. क्र.	तपशिल	अब्दुल शेख	एकूण रक्कम रुपये
१	दि. ०१/१२/१९९५ रोजीची मालमत्ता (स्टेटमेंट — ब)	—	—
२	दि. १०/१०/२०१२ रोजीची मालमत्ता (स्टेटमेंट — अ)	२१,२३,०४८/—	२१,२३,०४८/—
३	परीक्षण कालावधीत धारण केलेली मालमत्ता(स्टेटमेंट ब—अ)	२१,२३,०४८/—	२१,२३,०४८/—
४	परीक्षण कालावधी दरम्यानचा एकूण खर्च (स्टेटमेंट — ड)	३७,२०,१२१/—	३७,२०,१२१/—
५	परीक्षण कालावधीतील एकूण मालमत्ता व खर्च (३अधिक ४)	५८,४३,१६९/—	५८,४३,१६९/—
६	परीक्षण कालावधी दरम्यानचे एकूण उत्पन्न (स्टेटमेंट— क)	२५,३४,६७२/—	२५,३४,६७२/—
७	एकूण अपसंपदा (५—६)	३३,०८,४९७/—	३३,०८,४९७/—
८	एकूण अपसंपदा × १०० / एकूण उत्पन्न	१३०.५२:	१३०.५२:

<u>चौकशीचा अभिप्राय</u>:—वरील नमूद अपसंपदेच्या तक्त्यावरुनलोकसेवक अब्दुलसलाम शेख यांनी स्वत:च्या नावेरु. ३३,०८,४९७/— इतक्या रकमेची (१३०.५२ टक्के) अपसंपदा बाळगली असल्याचे आढळून आले आहे. त्यापैकी १) स्वस्तिक नर्मदा सोसायटी, खारघर, नवी मुंबई येथील शॉप किंमत रु. १,७०,०००/—, २) मारुती स्वीफट कार किंमत रु. २,७०,०००/— व ३) राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रात गुंतविलेले रु. २,५०,०००/— असे एकूण रु. ६,९०,०००/— इतक्या रकमेची मालमत्ता ही लोकसेवक शेख यांची पत्नी सौ. आयेशा अब्दुल सलाम शेख यांनी स्वत:च्या नावे धारण केलेली आहे. परंतु सदर मालमत्तेची रक्कम ही त्यांचे पती लोकसेवक अब्दुल शेख यांनी बेकायदेशिरपणे मिळविलेल्या उत्पन्नातून दिलेली आहे. त्यामुळे सौ. आयेशा शेख यांनी त्यांचे पती लोकसेवक अब्दुल शेख यांनी बेकायदेशिर मार्गाने मिळविलेल्या उत्पन्नातूनकाही मालमत्ता स्वत:च्या नावावर विकत घेवून लोकसेवक अब्दुल शेख यांना हेतूपुरस्सर व बेकायदेशिरपणे अपसंपदा मिळविणेसाठी प्रोत्साहन देऊन मदत केली असल्याचे निष्पन्न होत आहे.

Scanned with CamScanner

तरी लोकसेवक अब्दुल सलाम शेख यांनी दि. ०१/१२/१९९५ ते ११/१०/२०१२ या परिक्षण कालावधीच्या सेवा कालावधीत भ्रष्ट मार्गाने मिळविलेल्या संपत्तीपैकी रु. ३३,०८,४९७/— इतकी अपसंपदा स्वतः बाळगली. सबब आलोसे शेख यांनीभ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम १३ (१)(इ) प्रमाणे अपराध केला असून तो कलम १३(२) प्रमाणे शिक्षापात्र आहे. तसेचत्यांची पत्नी सौ. आयेशा अब्दुल शेख यांनी त्यांचे पती लोकसेवक अब्दुल शेख यांनी भ्रष्ट मार्गाने संपादित केलेल्या मालमत्तेपैकी रु. ६,९०,०००/— इतक्या रकमेची मालमत्ता स्वतःच्या नावे बाळगून गुन्हयास प्रोत्साहन दिले. सबब सौ. आयेशा अब्दुल सलाम शेख यांनी भा.दं.वि.सं. कलम १०९ अन्वये अपराध केला.

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ मध्ये दिनांक २६/०७/२०१८ रोजी सुधारणा करण्यात आली असून, लोकसेवक अब्दुल सलाम शेख यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अनिनियम १९८८ चे कलम १३(१)(ई) सह कलम १३ (२) प्रमाणे अपराध केला असून नवीन सुधारणेनुसार त्याचे अनुरुप कलम १३(१)(ब) सह १३(२) अन्वये व लोकसेवक अब्दुल सलाम शेख यांची पत्नी सौ.आयेशा शेख यांनी भा.दं.वि.सं. कलम १०९ नवीन सुधारणेनुसार त्याचे अनुरुप कलम १२ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ अन्वये अपराध केला आहे म्हणूनी लोकसेवक अब्दुल सलाम शेख व त्यांची पत्नी सौ. आयेशा अब्दुल सलाम शेख यांचे विरुध्द् माझी कायदेशिर फिर्याद आहे. माझी फिर्याद मी वाचून पाहिली ती माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष

(signature)
किशोर शेवते
पोलिस निरीक्षक
लाप्रवि, मुंबई

(signature)
(एस. बी. चिंचकर)
सहा. पोलिस आयुक्त,
लाप्रवि, मुंबई.

Scanned with CamScanner

8. तक्रारदाराने / फिर्यादीने तक्रार करण्याकरिता झालेल्या विलंबाची कारणे ..... उघड चौकशी करुन तात्काळ

Reasons for delay in reporting by the Complainant / Informant

9. चोरीस गेलेल्या/अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (आवश्यकतेनुसार नमुना फॉर्म जोडावा) सविस्तर मजकूर पाठीमागे लिहावे.

Particulars of properties stolen and involved (Attach necessary Proforma) write down details on blank back page.

10. (a) चोरीस गेलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचे एकूण मूल्य .....

Total Value of properties stolen / involved

(b) चोरीची मिळालेली मालमत्ता (Recovered Properties)

11. अकस्मात मृत्यू / अपघाती मृत्यू असल्यास त्याचा क्रमांक .....

Unnatural / Accidental Death Case No., if any

12. पहिल्या खबरीची थोडक्यात हकिगत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) सविस्तर पाठीमागील कोऱ्या पानावर लिहावे.

First Information brief contents (Attach separate sheet, if required) : Detail write down back blank page.

यातील लोकसेवक अब्दुल सलाम शेख, पो.ना. यांनी त्यांचे सेवाकालावधीत ज्ञात व कायदेशीर उत्पन्नाच्या साधनांशी विसंगत अशी रु. १,३३,०८,४३५/- (११०.५२%) इतकी अपसंपदा बाळगली म्हणून त्यांनी भ्र.प्र.अधिनियम १९८८ चे कलम १३(१)(ब) सह १३(२) अन्वये अपराध केला तसेच पत्नी सायरा शेख हिने रु. ६,१०,०००/- स्वतःचे नावे बाळगुन लोकसेवक यांना प्रोत्साहन दिले म्हणून तिने भ्र.प्र.अधि. १९८८ कलम १२ अन्वये अपराध केला. वगैरे मजकुराचे वरून गुन्हा नोंद.

13. **केलेली कार्यवाही** – 1. वरील फिर्यादीवरून कॉलम नं. 2 मधील कलमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करून तपासावर घेतला, तपास करण्याचे आदेश दिले त्या तपासिक अंमलदाराचे नाव व हुद्दा :

पो. नि. किशोर शेवते

2. तपास नाकारण्यात आला त्याचे कारण,

.....

3. दुसऱ्या पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला. पोलीस स्टेशन ....., जिल्हा ....., राज्य .....

Action taken : Since the above information reveals Commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No. 2 :

(1) Registered the case and took up the Investigation or Directed (Name of I.O.) ..... Rank ..... No. ..... to take up the Investigation or

(2) Refused Investigation due to ..... (3) Transferred to P. S. .....

District ..... on point of jurisdiction.

तक्रारदाराने / फिर्यादीने फिर्याद वाचून पाहिली. फिर्याद बरोबर लिहिली असल्याचे पाहून / वाचून / ऐकून बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले व त्याची एक प्रत त्यास विनामूल्य देण्यात आली.

F.I.R. read over to the Complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant / Informant, free of cost.

(R.O.A.C.)

14. तक्रारदाराची सही व अंगठा

Signature and Thumb impression of the Complainant / Informant.

[illegible]

पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याची सही.

Signature of Officer in-charge, Police Station

संपूर्ण नाव Name ..... किशोर विठल शेवते

पदनाम Rank ..... पोलिस निरीक्षक

तपासिक अं. चा कोड क्र. .....

Posting

Code No. of I. O. .....

15. 1. न्यायालयास सादर केल्याची तारीख .....

1. Date and time of submitted to the Court.

प्रत,	2. फिर्यादी,	3. पोलीस अधीक्षक (संगणक),	4. तपासिक अंमलदार,	5. स्थळ प्रत.
Copy to	2. Complainant,	3. Supdt. of Police (Computer),	4. Inv. Officer,	5. Office Copy.

Attachment to item 7 of **First Information Report**

Scanned with CamScanner