N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत [illegible])

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. **District** (जिल्हा): नागपुर शहर **P.S.**(ठाणे): सदर **Year** (वर्ष): 2020

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0497 **Date and Time of FIR** (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 11/11/2020 [illegible]

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	7

3. (a) **Occurrence of offence** (गुन्ह्याची घटना):

1. **Day**(दिवस): बुधवार
   Time Period (कालावधी): पहर 5
   Date From (दिनांक पासून): 16/09/2020
   Date To (दिनांक पर्यंत): 16/09/2020
   Time From (वेळेपासून): 15:20 वाजे
   Time To (वेळेपर्यंत): 15:50 वाजे

(b) **Information received at P.S.** (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):

Date (दिनांक): 11/11/2020 **Time** (वेळ): 14:10 वाजे

(c) **General Diary Reference** (रोजनामचा संदर्भ

Entry No. (नोंद क्र.): 026 **Date & Time** (दिनांक आणि वेळ): 11/11/2020 [illegible]

4. **Type of Information** (माहितीचा प्रकार): लेखी

5. **Place of Occurrence** (घटनास्थळ):

1.(a) **Direction and distance from P.S.**(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर): दक्षिण, 1.5 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) **Address** (पत्ता): महाप्रबंधक, वनविभाग, महाराष्ट्र शासन, सिव्हील ,नागपुर शहर

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then** (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर [illegible])

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):

District(State) (जिल्हा(राज्य)):

6. **Complainant / Informant** (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) **Name** (नाव): बेनिदिंग मेहबुबलासिंग ठाकूर

(b) **Father's/Husband's Name**(वडील / पती चे नाव) :

(c) **Date/Year of Birth** (जन्म तारीख/वर्ष): 1979 (d) **Nationality** (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) **UID No.** (यु.आय.डी. क्र.):

(f) **Passport No.**(पारपत्र क्र.): **Date of Issue** (दिल्याची तारीख):

Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)**
ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, युआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

S.No.(अ.	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1	--	

(h) **Address** (पत्ता):

फिर्याद

अॅन्टी करप्शन ब्युरो, [illegible]
दिनांक ११/११/२०२०

मी बेनिसिंग मेहरबानसिंग ठाकूर, वय ४१ वर्ष, व्यवसाय– अॅन्कर सिक्युरिटी [illegible] अलाईड सर्व्हिसेस, नागपूरचे नावे असलेली सिक्युरिटी गार्ड ऐजंसी चालविणे [illegible] ४०, न्यु ज्ञानेश्वरनगर, मानेवाडा रोड, नागपूर–२७ मो.क्र. ९३२६०८९९९३

मी वर दिलेल्या पत्यावर राहत असुन दि. १६/०९/२०२० रोजी पोलीस निरी[illegible] भावना धुमाळे, अॅन्टी करप्शन ब्युरो, नागपूर यांचे समक्ष एका लोकसेवकाविरूध्द लाच मा[illegible] संबंधाने तक्रार स्वहस्ताअक्षरात लिहून दिली. त्यावर माझी स्वाक्षरी केली. मी नोंदविलेली [illegible] खालील प्रमाणे आहे.

“मी बेनिसिंग मेहरबानसिंग ठाकूर, वय ४१ वर्ष, व्यवसाय– अॅन्कर सिक्युरिटी [illegible] अलाईड सर्व्हिसेस, नागपूरचे नावे असलेली सिक्युरिटी गार्ड एजेन्सी चालविणे [illegible] ४०, न्यु ज्ञानेश्वरनगर, मानेवाडा रोड, नागपूर–२७ मो.क्र. ९३२६०८९९९३

मी समक्ष अॅन्टी करप्शन ब्युरो कार्यालयात येवून माझी तक्रार देतो की, [illegible] दिलेल्या पत्त्यावर कुटुंबियांसोबत राहतो व अॅन्कर सिक्युरीटी अॅन्ड अलाईड सर्व्हिसेस [illegible] नावाने नागपूर येथे सिक्युरिटी गार्डची एजेन्सी चालवितो. सदर एजेंसीमध्ये एकुण [illegible] आहेत. माझे एजेंसीमार्फत शासकीय संस्था आणि खाजगी कारखान्यांना सुरक्षा रक्षक (सिक्यु[illegible] गार्ड) पुरविण्यात येतात. उमरेड रोड, नागपूर येथे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग [illegible] विभागाच्या अंतर्गत विणकर सहकारी सुतगिरणी आहे. त्याठिकाणी माझे एजेंसीचे ८ सिक्युरि[illegible] गार्ड आहेत. त्याचे आक्टोबर/२०१५ ते नोव्हेंबर/२०१९ पर्यंतचे मासीक वेतनाचे बिल स्थगीत होते स्थगीत बिलाची रक्कम रु. ३९,७२,०४२/– एवढी होती. त्यापैकी ३४,५५,९४४/–एवढया रकमेच्या बिलाचा चेक मला दि. १८/०१/२०२० [illegible] असून सदर बिलाची रक्कम ही आक्टोबर/२०१५ ते मार्च/२०१९ या कालावधीतील [illegible] एप्रिल/२०१९ ते नोव्हेंबर/२०१९ या कालावधीतील रु.५,१६,०९८/– एवढया रकमेचे [illegible] मिळणे बाकी आहे. तसेच डिसेंबर/२०१९ ते ऑगस्ट/२०२० पर्यंतचे रु.४,३०,[illegible] एवढया रकमेचे बिल सुध्दा बाकी आहे म्हणजेच माझे आता एकूण रु.९,४६,८३२/– [illegible] बिल मिळणे बाकी आहे.

सदर वेतनाचे देयक प्रादेशीक उपआयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर तथा [illegible] विणकर सहकारी सूतगिरणी मर्या. नागपूर यांचे कार्यालयातून प्राप्त होत असतात. परंतु [illegible] सदर देयकांना मा.आयुक्त, वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र शासन, सिव्हील लाईन नागपूर [illegible] कार्यालयाची अनुमती आवश्यक असते. माझे ३४,५५,९४४/– रुपयांचे बिल मंजूर होण्या[illegible] आधी म्हणजे डीसेंबर महीन्यात थकीत वेतनाची देयके मा.आयुक्त, वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र शासन [illegible] नागपूर यांचे कार्यालयात अनुमतीकरीता प्रलंबित असल्याने मी सदर कार्यालयात [illegible] गेलो होतो. प्रत्येकवेळी मी श्री योगेशकुमार बाकरे, सहा.आयुक्त यांना भेटत होतो [illegible] मला आयुक्त मॅडमचे पी.ए. श्री. वर्मा यांचे कॅबीनला जाण्यास सांगत असे मी श्री [illegible] कॅबीनला गेल्यानंतर श्री. बाकरे हे सुध्दा वर्मांचे कॅबीनला येत असत त्यानंतर [illegible] थकीत बिलाबाबत चर्चा होत असे. दि. १०/१२/२०१९ रोजीही मी मा.आयुक्त, वस्त्रोद्योग [illegible] महाराष्ट्र शासन, नागपूर यांचे कार्यालयात जावून श्री. बाकरे यांना भेटलो असता त्यांनी [illegible] श्री. वर्मा यांचे कॅबीनमध्ये जाण्यास सांगितले मी वर्मा यांचे कॅबीनमध्ये गेल्यानंतर [illegible] यांनी माझे संपुर्ण ३९,७२,०४२/– रुपयांचे बिल मंजुर करण्याकरीता [illegible] मागणी केली होती. परंतु मी त्यांना एवढी रक्कम देवू शकत नसल्याचे सांगितले. [illegible]

(h) **Address (पत्ता):**

S.No.(अ.क्र.)	Address Type (पत्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	प्लॉट नं 40, न्यु ,ज्ञानेश्वरनगर, मानेवाडा रोड, ,नागपूर शहर,अजनी ,नागपूर शहर,महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	प्लॉट नं 40, न्यु ,ज्ञानेश्वरनगर, मानेवाडा रोड, ,नागपूर शहर,अजनी ,नागपूर शहर,महाराष्ट्र, भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (फोन नं.):** **Mobile (मोबाइल नं.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars** (माहीत असलेल्या /संशयीत /अज्ञात आरोपींचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उपनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (सध्याचा पत्ता)
1	श्री. नितीन सुरेश वर्मा			1. हाऊस नं 396 टांगा ,स्टॅन्ड जवळ धरमपेठ,नागपूर शहर ,नागपूर शहर, महाराष्ट्र, भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant** (तक्रारदार/माहिती देणाऱ्याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

9. **Particulars of properties of interest** (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु. मध्ये))

10 **Total value of property (In Rs/-)**-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)):

11 **Inquest Report / U.D. case No., if any** (इनक्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र.,जर असल्यास)):

S.No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.)

12 **First Information contents** (प्रथम खबर हकीकत):

अपराध क्रमांक व कलम:- 497 /2020 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम सन 1988 (संशोधन सन 2018) आरोपी लोकसेवक श्री. नितीन सुरेश वर्मा, वय अंदाजे 57 वर्ष, पद-लघुलेखक वर्ग-3, कार्यालय मा.आयुक्त हस्तोद्योग संचनालय ,सिव्हील लाईन नागपूर रा. हाऊस नं. 396 टांगा स्टॅन्ड जवळ धरमपेठ नागपूर यांनी आपले लोकसेवक पदाचा दुरुपयोग करून माझी एजंसीचे सिक्युरीटी गार्डचे वेतनाचे थकीत बिलास अनुमती दिली त्याकरीता व उर्वरीत थकीत बिलास श्री. बाकरे यांचेकडून अनुमती मिळवून देण्याकरीता रु. 3,00,000/- ची मागणी करून लाचरक्कम स्विकारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु गैरअर्जदार श्री. नितीन वर्मा यांना ला.प्र.वि. च्या कार्यवाहीचा संशय आल्याने त्यांनी लाच रक्कम स्विकारण्याचे टाळले. म्हणून माझी त्यांचेविरुध्द कायदेशिर फिर्याद आहे. तरी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये त्यांच्यावर योग्य कार्यवाही करण्यात यावी.

13.**Action** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item no. 2
(केलेली कारवाई: बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले): MAHESH SHANKARRAO BANSODE(I (Inspector)) PCMH89067

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिकाऱ्याचे नाव):
Rank (पद):
No.(क्र.): **to take up the Investigation** (ला तपास करण्याचे आदेश दिले)

(3) **Refused investigation due to** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

मला ५,००,००० रुपये तर द्यावेच लागेल असे सांगितले. सदर रक्कम हि [illegible] असेही सांगितले. परंतु मी एवढी रक्कम एकत्र देवू शकत नसल्याचे सांगितल्या [illegible] मला म्हणाले तुमच्या जवळ कॅशची जुळवाजुळव होई पर्यंत पाच लाख रकमेचे दोन [illegible] त्यामुळे मी त्यांना यवतमाळ अर्बन को–ऑपरेटीव्ह बँक, शाखा वैद्यनाथ चौक, [illegible] माझे खात्याचे ३,००,०००/– रुपयांचे चेक नंबर ०३४०४० प्रमाणे व [illegible] रुपयांचे चेक नंबर ०३४०४१ प्रमाणे असे दोन चेक दिनांक १६/१२/२०१[illegible] त्यानंतर दि.१८/०१/२०२० रोजी मला रु. ३९,७२,०४२/– एवढया [illegible] होता फक्त रु. ३४,५५,९४४/– एवढया रकमेचा चेक मिळाला. परंतु मला [illegible] इच्छा नसल्याने मी त्यांना ५ लाखाचे चेक तर दिले होते परंतु संबधित खात्यात पैसे [illegible] नाही.

त्यानंतर दि. २८/०८/२०२० रोजी श्री. वर्मा यानी माझे मोबाईलवर [illegible] व म्हणाले की, तुम्ही जर ठरल्याप्रमाणे पैसे दिले नाही तर मी तुम्ही दिलेले [illegible] करेन व तुमच्यावर चेक बाउंसची केस करेन आणि तुमचे काम पण बंद [illegible] मी त्याच दिवशी श्री. बाकरे यांना भेटलो असता ते मला मा.आयुक्त मॅडमचे पी.ए. [illegible] वर्मा यांचेकडे घेवून गेले. त्यावेळी मी थकीत बिलाबाबत श्री. बाकरे तसेच श्री. वर्मा [illegible] बोलणी केली असता श्री वर्मा मला म्हणाले आक्टोबर/२०१५ ते नोव्हें/२०१[illegible] ३९,७२,०४२/– एवढया रकमेपैकी रु.३४,५५,९४४/–एवढया रकमेच्या [illegible] दिली असून सदर रक्कम तुम्हाला प्राप्त झाली आहे. या कामाकरीता तुम्ही [illegible] चेक माझेकडे दिले होते परंतु एवढे बिल निघून सुद्धा तुम्ही चेक [illegible] खात्यात पैसे जमा केलेले नाहीत. त्यावर मी त्यांना असे खोटेच सांगितले की, [illegible] केले आहे. त्यावर श्री. वर्मा मला म्हणाले वरील बिलातील उर्वरीत रक्कम रु.[illegible] तसेच ऑगस्ट/२०२० पर्यंतचे रु. ४,३०,७३४ असे एकूण रु.९,४६,८३२ एवढया [illegible] बिलास अनुमती देणे बाकी आहे. सदर थकीत बिलास मंजुरी देण्याकरीता [illegible] ३४,५५,९४४/– चे बिलास मंजुरी दिलेली आहे. या दोन्ही [illegible] ५,००,०००/– रुपयांचे चेक दिलेले आहेत ते तुमचे चेक तुम्हाला परत [illegible] ५,००,०००/– रुपये दयावे लागतील पैकी ३,००,०००/– रुपये [illegible] काढल्यानंतर २,००,०००/– रुपये दया असे सांगितले. त्यावर मी त्यांना [illegible] त्यांचे ऑफीसमधुन निघूण आलो.

परंतु मला श्री योगेशकुमार बाकरे, सहा.आयुक्त व मा.आयुक्त मॅडमचे [illegible] वर्मा यांना माझे सिक्युरिटी गार्डचे वेतन देयकाच्या मंजुरीकरीता [illegible] ५,००,०००/– देण्याची मुळीच इच्छा नाही. करीता मी त्यांच्या विरुध्द [illegible] करण्याकरीता स्वेच्छेने तक्रार देत आहे. तसेच माझे श्री योगेशकुमार बाकरे, [illegible] वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र शासन, सिव्हील लाईन नागपूर व मा.आयुक्त, वस्त्रोद्योग, [illegible] सिव्हील लाईन नागपूर यांचे पी.ए. श्री नितीन वर्मा यांच्याशी पुर्वीचे कोणतेही [illegible] घेवाणीचे व्यवहार किंवा वैमनस्य नाही. (तक्रारी सोबत माझे कामासंबंधीचे [illegible] आहे.)''

त्यानंतर भावना धुमाळे, पो.नि. यांनी दोन शासकीय पंचांना पाचारण [illegible] ओळख करून दिली. भावना धुमाळे, पो.नि. यांनी दोन्ही पंचांना माझे तक्रारीबाबत [illegible] हकीकत सांगुन तक्रार पंचांना वाचण्यास दिली. त्यानंतर भावना धुमाळे, पो.नि. यांचे [illegible] सदरच्या तक्रारीवर दोन्ही पंचांनी स्वाक्षरी केली व तद्नंतर भावना धुमाळे, पो.नि. [illegible] केली.