FORM-1A N.C.R.B.

I.I.F.-I

पहिली खबर

0154154

FIRST INFORMATION REPORT

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

1. राज्य महाराष्ट्र, जिल्हा मुंबई, पोलीस ठाणे ला.प्र.वि., पहिली खबर क्र. २८०, वर्ष २०२०, दिनांक २३/१२/२०२०
State District Police Station FIR No. Year Date

2. (i) अधिनियम Act लाचलुचपत प्रतिबंधक अधि., कलमे Sections कलम १३(१)(ई) सह १३(२)
(ii) अधिनियम Act भा.दं.वि., कलमे Sections कलम १०९
(iii) इतर अधिनियम व कलमे Other Acts and Sections

3. (a) अपराधाची घटना : वार ...., तारीख पासून २३/०९/२००८, वेळ ...., तारीख पर्यंत ३१/०३/२०११, वेळ ....
Occurrence of offence : Day Date from Time Date to 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 तारीख २३/१२/२०२० वेळ १८.४५ वा.
Information received at P. S. Date Time

(c) गुन्हा दाखल झालेल्या सर्वसाधारण स्टेशन डायरीचा नोंद क्र. २८/२०२० तारीख २३/१२/२०२० वेळ १९.४५ वा.
General Diary Reference : Entry No. Date Time

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

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

6. तक्रारदार / खबर देणाराचे नाव व पत्ता Complainant / Informant : Permanent Address.
(a) नाव साधना इंगळे
Name
(b) वडिलांचे / पतीचे नाव भगवंत इंगळे
Father's / Husband's Name
(c) जन्म तारीख व वय ५३ वर्षे
Date of Birth and Age
(d) राष्ट्रीयत्व भारतीय फोन नं. ९८८९८६०३०८३
Nationality Phone No.
(e) पारपत्र क्रमांक ...., दिल्याचा दिनांक ...., दिल्याचे ठिकाण ....
Passport No. Date of Issue Place of Issue
(f) व्यवसाय नोकरी (पोलीस निरीक्षक)
Occupation
(g) धर्म Religion हिंदु जात Caste .... जनजात Sub-Caste ....
(h) पत्ता रूम नं. ३०३, भास्कर बिल्डिंग, न्यू पोलीस टॉवर, पोलीस स्कूलजवळ, ठाणे (पश्चिम)
गल्ली / सर्वे नं. ...., घर / नाव नं. ...., फोन / मो. नं. ...., पॅन नं. ...., वोटर्स नं. ....
Address : Ward House/Name No. Phone/Mo. No. PAN No. Card No.
रस्त्याचे नाव ...., जवळचे प्रसिद्ध ठिकाण ...., गाव ...., पोस्ट ...., पो. स्टे. ....
Road Nearest identifiable place Village Post P. Stn.
तालुका ...., जिल्हा ...., राज्य ...., सध्याचा पत्ता ....
Taluka Dist. State 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 स. 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)
१) दादासाहेब आनंदराव पाटील, मुख्य लेखा परिक्षक, मिरा भाईंदर महानगरपालिका,
२) सौ. संजिवनी दादासाहेब पाटील (पत्नी)
रा.ठि. फ्लॅट क्र. ४०१ व ४०२, श्री अपार्टमेंट, जुहू चर्च रोड, जुहू, मुंबई.

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

Scanned with CamScanner

वरील फिर्यादी श्रीमती साधना भगवंत इंगळे, पोलीस निरीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई यांच्या संगणकावर स्वतंत्र पानावर टंकलिखित केलेला जबाब हाच नमूद गुन्ह्याची प्रथम खबर म्हणून नोंदविण्यात येत आहे.

[signature]

समक्ष

[signature]

(नितीन ढलांडे)
पोलीस निरीक्षक,
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,
मुंबई.

फिर्याद दि. २३/१२/२०२०

श्रीमती साधना भगवंत इंगळे, वय: ३३ वर्षे, नोकरी – पोलीस निरीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग, सर पोचखानावाला मार्ग, वरळी, मुंबई ४०० ०३० राही. रु. नं.३०३, ३ रा माळा,भास्कर बिल्डींग, न्यु पोलीस टॉवर, पोलीस स्कुल जवळ, ठाणे (प.) मो.क. ९८८१४७३०८३

——ooo——

मी वरील प्रमाणे असून ०९/०९/२०१९ पासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग, येथे एक टप्पा पदोन्नतीवर पोलीस निरीक्षक या पदावर कार्यरत आहे. तेव्हापासून मी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग येथेच नेमणूकीस आहे.

अर्जदार श्रीमती कविता विकास पांढरे उर्फ मिरा पाटील, यांनी दिनांक २७/०३/२०१० रोजी मा. महासंचालक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य यांना गै.अ.लोकसेवक श्री. दादासाहेब आनंदराव पाटील, रा.ठी. फ्लॅट क. ४०१ व ४०२, श्री अपार्टमेंट, जुहु चर्च रोड, जुहु, मुंबई. मुळ राह. मुक्काम खुरदैठण, तालुका जामखेड, तत्कालीन प्रतिनियुक्तीवरील मुख्य लेखा परिक्षक, नेमणुक मिरा भाईंदर महानगर पालिका यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार व अपसंपदा संपादीत केल्याबाबत तकार अर्ज केला होता. सदरचा तकार अर्ज मा. महासंचालक अँन्टी करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य यांनी चौकशीकामी अँन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे यांचेकडे दि. ०६/०७/२०१० रोजी गुप्त चौकशी क. १२३/२०१० अन्वये पाठविण्यात आला. मा. पोलीस अधिक्षक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे यांनी जा.क. चौ/गुप्त/१२३/ठाणे/१०/२०११/३३३, दि. ०४/१०/२०११ रोजी मा. महासंचालक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य यांना गै.अ. श्री. दादासाहेब पाटील यांचे विरोधातील आक्षेप हे मुंबई विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील असल्याने सदर गुप्त चौकशी मुंबई विभागाने करावी असा अहवाल सादर केला. सदर अहवालावरुन मा. महासंचालक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य यांनी मुंबई विभागाकडे सदर प्रकरण वर्ग केल्यानंतर ला.प्र.वि. मुंबई विभागात सदर प्रकरणास गुप्त चौकशी क्र. ७८/२०११, अन्वये दि.०१/११/२०११ रोजी चौकशी सुरू करण्यात आली.

तत्कालिन चौकशी अधिकारी सपोआ मंजुषा परब यांना गैरअर्जदार लोकसेवक श्री. दादासाहेब आनंदराव पाटील यांची ज्ञात उत्पन्न स्त्रोतापेक्षा जास्त मालमत्ता असल्याचे गुप्त चौकशी दरम्यान प्रथम दर्शनी दिसुन आले. नमूद गैरअर्जदार लोकसेवक हे प्रथमश्रेणी अधिकारी आहेत. त्यासंदर्भात त्यांनी उघड चौकशी करण्याची परवानगी शासन पत्र क्र. एसीबी–२०१३/प्र.क्र.३३१/पोल–२, दिनांक २४/०८/२०१३ अन्वये प्राप्त केली आहे. सदर आदेशा प्रमाणे मालमत्तेची उघड चौकशीला क्र. १७/२०१३ देण्यात आला आणि सदर मालमत्तेची उघड चौकशी सुरु करण्यात आली.

सपोआ परब यांची बदली झाल्याने दरम्यानच्या काळात सदर उघड चौकशी पो.नि. धुगे, पो.नि. सिमा संकुडे, पो.नि. अविनाश जगताप तदनंतर सदर उघड चौकशी मला वर्ग करण्यात आली.

सदर उघड चौकशीमध्ये गै.अ.लोकसेवक श्री.दादासाहेब पाटील यांनी संपादन केलेली मालमत्ता, खर्च व उत्पन्न यावरुन चौकशीचा परिक्षण कालावधी हा गैरअर्जदार दादासाहेब पाटील हे नोकरीस लागल्यापासून म्हणजेच दि. २३/०१/१९८७ ते तकार अर्ज प्राप्त झाल्या पर्यंतचा दिनांक ३१/०३/२०११ असा ग्राहय धरण्यात आलेला आहे.

–: गै.अ. दादासाहेब पाटील यांची कौटुंबिक माहिती :–

गैरअर्जदार श्री. दादासाहेब आनंदराव पाटील यांचे प्राथमिक शालेय शिक्षण मुक्काम खुरदैठण, तालुका जामखेड, जिल्हा अहमदनगर येथे झाले आहे. त्यानंतर त्यांनी इयत्ता ७ वी ते १० वी पर्यंतचे शिक्षण हौसिंग विद्यालय, जामखेड, जिल्हा अहमदनगर येथे केले. इयत्ता ११ वी व १२ वी चे शिक्षण गणेश विद्या मंदिर, अमळनेर, जिल्हा बीड येथे घेतले. तसेच

POCO
SHOT ON POCO F1
Scanned with CamScanner

त्यांनी के. एस. क्षिरसागर कॉलेज, जिल्हा बीड येथुन बी.ए. ची पदवी १९८२ मध्ये प्राप्त केली. त्यानंतर त्यांनी १९८३ ते १९८४ चे दरम्यान मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद येथून एम.ए (अर्थशास्त्र एम.फील) पूर्ण केले. त्यानंतर ते महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा मे १९८६ साली पास झाले.

गैरअर्जदार श्री. दादासाहेब आनंदराव पाटील हे लेखा व कोषागारे, कुटिर क्र. १५ व १६, फ्री प्रेस जनरल मार्ग, मुंबई या ठिकाणी ''परिविक्षाधिन लेखा अधिकारी संचालक'' म्हणून प्रथम नोकरीस लागले. गै.अ. श्री. पाटील यांचे मुळ गाव मुक्काम खुरदैठण ता.जामखेड, जिल्हा अहमदनगर आहे. गै.अ.श्री. पाटील हे ४०१/४०२ जुहू चर्चरोड, जुहू मुंबई या ठिकाणी पत्नीसह राहतात. गै.अ. यांची पहिली पत्नीचे संदर्भात चौकशी केली असता, गै.अ. पाटील यांनी सन १९८३ मध्ये श्रीमती रामप्रिया गोरे यांच्याशी लग्न केले होते. त्यानंतर सन १९८८ साली ते पत्नी सौ. रामप्रिया यांच्यापासून विभक्त झालेले आहे. दरम्यान त्यांना एक मुलगी झालेली असून गै.अ. पाटील यांनी त्यांची कोणतेही मालमत्ता पहिली पत्नी अथवा मुलीचे नावे केलेली नाही.

पत्नी — गै.अ. यांचा दि. ११.११.१९८९ रोजी मोहन काशिद यांची मुलगी संजिवनी हिच्याशी वैदिक पध्दतीने विवाह झाला आहे. त्या सन २००८ पासून भारतीय जीवन विमा निगम, कल्याण शाखा, जिल्हा ठाणे येथे एलआयसी एजन्ट म्हणून काम करीत आहेत. तसेच गै.अ. श्री. पाटील यांची पत्नी सौ. संजिवनी पाटील या बीड येथे मेसर्स राधा गोविंद ऑटो एजन्सीमध्ये चंदा दिलीप उबाळे (मेव्हन्याची पत्नी) यांचे सोबत भागीदारीत सदर एजन्सी (पेट्रोलपंप) चालवितात. गैरअर्जदार श्री. पाटील यांना दोन मुली असून त्यांची नांवे १) माधवी व २) आदिती अशी आहेत.

मुलगी माधवी — गै.अ. पाटील यांची मुलगी नामे कु. माधवी हीचा जन्म सन १९९१ मध्ये झाला आहे. तिचे इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतचे शिक्षण कॉस्मोपॉलीटन सोसायटीचे सी.डी.बर्फिवाला स्कुल, अंधेरी (प), मुंबई या शाळेत झाले आहे. ११ वी ते बी.ए. पर्यंतचे शिक्षण रूईया महाविद्यालय, मांटुंगा, मुंबई येथे झाले आहे. एल.एल.बी.चे शिक्षण जी.जे. अडवाणी महाविद्यालय, बांद्रा (प), मुंबई येथे झाले आहे.

मुलगी आदिती — गै.अ. पाटील यांची मुलगी नामे कु. आदिती हीचा जन्म सन १९९ मध्ये झाला आहे. तिचे इयत्ता १ ली ते १० वी पर्यंतचे शिक्षण कॉस्मोपॉलीटन सोसायटीचे सी.डी.बर्फिवाला स्कुल, अंधेरी (प), मुंबई या शाळेत झाले आहे. बी.ए. चे शिक्षण रूईया महाविद्यालय, मांटुंगा, मुंबई येथे झाले आहे.

समक्ष (नितीन लवांडे) पोलीस निरीक्षक,

<u>गैरअर्जदार श्री. दादासाहेब पाटील यांचा नोकरीचा इतिहास</u>—

गै.अ. श्री. दादासाहेब आनंदराव पाटील हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा मे, १९८६ साली पास झाले व त्यांची लेखा व कोषागारे, कुटिर क्र. १५ व १६, फ्री प्रेस जनरल मार्ग, मुंबई या ठिकाणी ''परिविक्षाधिन लेखा अधिकारी संचालक'' म्हणून नोकरीस लागले. गै. अ. श्री. दादासाहेब पाटील त्यांनी नोकरीस लागल्यापासून खालील नमूद केलेल्या ठिकाणी कर्तव्य बजाविले आहे.

अक्र.	कालावधी	कार्यालयाचे नाव	पद
१	जानेवारी १९८७ ते ऑक्टोबर १९८७	लेखा व कोषागारे कुटिर क्र.१५ व १६ फ्री प्रेस जनरल मार्ग, मुंबई	परिविक्षाधिन लेखा अधिकारी संचालक
२	नोव्हेंबर १९८७ ते मे १९८९	शासकीय दुध योजना, अहमदनगर	लेखा अधिकारी
३	मे १९८९ ते मार्च १९९४	राज्य उत्पादन शुल्क, जुने जकातघर, फोर्ट मुंबई	लेखा अधिकारी
४	एप्रिल १९९४ ते जून १९९५	शासकीय परिवहन सेवा, पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई	लेखा अधिकारी

Scanned with CamScanner

५	जुलै १९९५ ते सप्टेंबर १९९६	स्विय सहाय्यक राज्यमंत्री सार्वजनिक आरोग्य विभाग	लेखा अधिकारी
६	ऑक्टोंबर १९९६ ते मार्च २०००	शासकिय दुध योजना आरे कॉलनी, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई	लेखा अधिकारी
७	एप्रिल २००० ते जुलै २००३	शिक्षण उपसंचालक, चर्नीरोड, मुंबई	लेखा परिक्षक
८	ऑगस्ट २००३ ते जुलै २००४	उल्हासनगर महानगरपालिका	मुख्य लेखा अधिकारी
९	ऑगस्ट २००४ ते जून २००८	भिवंडी महानगरपालिका ठाणे	मुख्य लेखा परिक्षक
१०	जून २००८ ते एप्रिल २०१२	मिरा भाईदर महानगरपालिका	मुख्य लेखा परिक्षक

उघड चौकशीत गैरअर्जदार लोकसेवक श्री. दादासाहेब आनंदराव पाटील यांचे उत्पन्न, स्थावर व जंगम मालमत्ता आणि खर्च याबाबत चौकशी करण्यात आली त्या अनुषंगाने गैरअर्जदार लोकसेवक श्री. दादासाहेब पाटील यांना या कार्यालयाने पत्रव्यवहार केलेला आहे तसेच त्यांचा जबाब नोंदविण्यात आलेला आहे.

गैरअर्जदार लोकसेवक श्री. दादासाहेब पाटील यांचा परिक्षण कालावधी दि. २३/०९/१९८७ ते दि.३१/०३/२०११ मधील उघड चौकशीत निष्पन्न झालेले त्यांचे उत्पन्न, खर्च यांचा तपशील खालीलप्रमाणे.

मालमत्ता :—

(अ)— परिक्षण कालावधीपुर्वीची स्थावर/जंगम मालमत्ता :— रु.००/—

(ब)— परिक्षण कालावधीतील स्थावर/जंगम मालमत्ता :— रु. १,६४,१६,४६७/—

समक्ष
(नितीन लवांडे)
पोलीस निरीक्षक,
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

अ.क्र.	(अ)— परिक्षण कालावधीपुर्वीची स्थावर/जंगम मालमत्ता	रुपये
१	———	००/—

अ.क्र.	(ब)— परिक्षण कालावधीतील स्थावर/जंगम मालमत्ता	रुपये
१	५०२, यशवंत सोसायटी, जुहू, वर्सोवा लिंक रोड, अंधेरी (प), मुंबई	३,५५,०००/—
२	फ्लॅट नं. ३, सत्या कॉम्प्लेक्स, वृंदावन, जिल्हा मथुरा,	४,००,०००/—
३	फ्लॅट क्र. ४०१, श्री अपार्टमेंट, जुहु चर्च रोड, जुहु मुंबई येथील	६१,००,०००/—
४	फ्लॅट क्र. ४०२, श्री अपार्टमेंट जुहु चर्च रोड, जुहु मुंबई येथील	६१,००,०००/—
५	कृष्णा बलराम रेसिडेन्सी, फ्लॅट नं. ८, पहिला मजला, वृंदावन जिल्हा मथुरा, उत्तर प्रदेश येथे फ्लॅट	१४,५०,०००/—
६	मुक्काम नान्नज, ता. जामखेड, जिल्हा अहमदनगर येथे ५.२ हेक्टर जमीन खरेदी	१,२६,१००/—
७	मुक्काम रावेत, ता. हवेली, जिल्हा पुणे येथे २००० चौ.मि. (१० आर) मोकळा प्लॉट	४,६०,०००/—
८	मुक्काम खुरदैठण, ता. जामखेड, जिल्हा अहमदनगर येथे ३.२३ हेक्टर शेत जमीन खरेदी	४,१५,०००/—
९	सन २००३ मध्ये एमएच — ०४ — सीएम — १००५ फोर्ड आयकॉन कंपनीची जुनी मोटार कार खरेदी	२,२५,०००/—
१०	घरगुती साधनसामग्री	५,७९,१००/—
११	बँक खात्यातील अखेरची शिल्लक	२,०६,२६७/—
	एकूण	१,६४,१६,४६७/—

Scanned with CamScanner

(क) उत्पन्न :— रु. १,०१,०५,८४९/—

अ.क्र.	(क) उत्पन्न तपशील	रूपये
१	वेतन व भत्ते	५५,०७,८६८/—
२	यशवंत सोसायटी, ५०२, जुहु वर्सोवा लिंक रोड, अंधेरी (प), मुंबई फ्लॅटचे भाडे (१९९७—२००२)	१४,३८,१९५/—
३	श्रीमती संजीवनी पाटील यांचेकडून वेळोवेळी घेतलेले कर्ज	१९,९२,०००/—
४	सन १९९७— २००१ मध्ये मुक्काम नानज ता.जामखेड, जिल्हा अहमदनगर, येथे १२ एकर १८ गुंठे जमीनीमधून मिळणारे उत्पन्न	११,६७,७८६/—
	एकूण	१,०१,०५,८४९/—

(क) नाकारलेले उत्पन्न :— रु. ५५,००,०००/—

अ.क्र.	शेतीचे नाकारलेले उत्पन्न :—	रुपये
१	नानज येथील जमिन सर्व्हे नं.१४० येथील ५.१७ आर (ठोका पध्दतीने मिळालेला उत्पन्न)	२५,००,०००/—
२.	खुरदैठण येथील १२.५ एकर जमिन येथील ठोका पध्दतीने मिळालेला उत्पन्न	३०,००,०००/—
	नाकारण्याची कारणे. १) गैरअर्जदार यांनी श्री.बबन जाधव यांना सदरची जमिन कसण्यासाठी २५ लाख रक्कमेच्या बदल्यात ठोका पध्दतीने दिली होती असे गैरअर्जदार यांनी सांगितले आहे. परंतू श्री. बबन जाधव यांचा दि.२६/०३/२०१८ रोजीच्या दिलेल्या जबाबात गैरअर्जदार यांना सदर नमूद रक्कम ही हातउसणी दिली असल्याचे सांगितले आहे. २) तसेच श्री. बबन जाधव यांनी सदर रक्कमेबाबत सन २०११ किंवा त्यापुर्वीचे आयकर विवरण पत्र सादर केलेले नाहीत. ते सन २०१६ पासून आयकर विवरणपत्र भरत असल्याचे सांगितले आहे. ३) गै.अ.पाटील यांनी वडीलोपार्जित खुरदैठण येथील जमिन श्री. आबासाहेब बिर यांना ३० लाख रुपयामध्ये ठोका पध्दतीने दिली होती. परंतू बिर यांनी सन २०१०—२०११ साली आयकर विवरण पत्रात सदर बाबत कळविल्याचे दिसून येत नाही. तसेच त्यांनी ती रक्कम कशी जमा केली याबाबत दिलेले स्पष्टीकरण संयुक्तिक वाटत नसल्याने नाकारण्यात आली.	
	एकुण	५५,००,०००/—

(ड) खर्च :— रु. ५१,५७,७१२/—

अ.क्र.	(ड) खर्च	रूपये
१	नाशावितीचा खर्च (३३ टक्के)	१८,१७,५९६/—
२	श्री. अपार्टमेंट, जुहु विलेपार्ले (पश्चिम) येथील फ्लॅट क्र. ४०१ चा नोंदणी खर्च	३,९१,८८५/—
३	श्री. अपार्टमेंट, जुहु विलेपार्ले (पश्चिम) येथील फ्लॅट क्र. ४०२ चा नोंदणी खर्च	३,९२,१०५/—

Scanned with CamScanner

४	कृष्णा बलराम रेसिडेन्सी, फ्लॅट नं.८, पहिला मजला, वृंदावन जिल्हा मथुरा, उत्तर प्रदेश येथे फ्लॅटकरीता भरलेले मुद्रांक शुल्क	९१,७००/—
५	फ्लॅट नं. ३, सत्या कॉम्प्लेक्स, वृंदावन, जिल्हा मथुरा, उत्तर प्रदेश येथील फ्लॅटकरीता भरलेले मुद्रांक शुल्क व मालमत्ता कर	३९,६८०/—
६	जिल्हा पुणे, रावेत, ता. हवेली, येथे सर्वे नं. १४६ मधील २००० चौ मी.चा भुखंड खरेदी करताताना केलेला मुद्रांक शुल्क व नोंदणी खर्च	९,१४०/—
७	गै. अ. यांचे मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च	१६,४६०/—
८	गै.अ.पाटील यांनी आयकरापोटी भरलेली रक्कम	४,०५,१३६/—
९	परदेश प्रवास खर्च	४,०५,०००/—
१०	५०२ यशवंत सोसायटी, जुहु वर्सोवा लिंक रोड, अंधेरी(प), मुंबई देखभाल खर्च	२,३४,३२०/—
११	मुक्काम खुरदैठण, ता. जामखेड, जिल्हा अहमदनगर येथे ३.२३ हेक्टर शेत जमीन खरेदीसाठी भरलेले नोंदणी शुल्क	२१,०१०/—
१२	गै.अ. यांनी एल.आय.सी. साठी भरलेली रक्कम	५,२३,५६६/—
१३	मोबाईल खरेदी खर्च	९०,०००/—
१४	मो/कार वरील देखभाल व इंधन खर्च	१,९८,०००/—
१५	५०२ यशवंत सोसायटी, जुहु वर्सोवा लिंक रोड, अंधेरी(प), मुंबई फ्लॅटच्या कर्ज परतफेडीदरम्यान भरलेले व्याज	५५,०००/—
१६	दादासाहेब पाटील यांचे एकुण शेती उत्पना वरील मशागतीचा खर्च	४,६७,११४/—
	एकुण	५१,५७,७१२/—

लोकसेवक यांची पत्नी सौ. संजिवनी दादासाहेब पाटील यांचे सन २००५—२००६ ते दि. ३१/०३/२०११ या कालावधीतील मालमत्ता, उत्पन्न व खर्च यांचा तपशील खालीलप्रमाणे :—

(अ)— परिक्षण कालावधीपुर्वीची स्थावर/जंगम मालमत्ता :— रु.००/—

अ.क्र.	(अ)— परिक्षण कालावधीपुर्वीची स्थावर/जंगम मालमत्ता	रूपये
१	———	००/—

(ब) परिक्षण कालावधीपुर्वीची स्थावर/जंगम मालमत्ता :— रु. ४३,५७,६५०/—

अ.क्र.	(ब)— परिक्षण कालावधीतील स्थावर/जंगम मालमत्ता	रूपये
१.	बीड येथे पेट्रोलपंप	५०,०००/—
२.	श्रीमती संजीवनी पाटील यांची विविध बँकेतील अखेरची शिल्लक	१४,०२,६५०/—
३.	युनायटेड बँक खाते क्र. १२११२०१००९९८९१ मधील एफ.डी. मध्ये गुंतविलेली रक्कम	१२,८०,०००/—
४.	सन २००९—१० या कालावधीतील सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, जामखेड, अहमदनगर बँकेतील एफ.डी.	१०,२५,०००/—
५.	मुक्काम तळेगांव, जिल्हा बीड येथे १४ गुंठे जागा मोकळा प्लॉट बक्षिस पत्र	०००००/—

समक्ष
(नितीन लवांडे)
पोलीस निरीक्षक,
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई.

Scanned with CamScanner

६	श्रीमती संजिवनी पाटील यांनी इंडियन ओव्हरसिज बँक खाते क्र. १२४५०१०००१३५९७ मध्ये दोन्ही मुलींच्या नावे गुंतवणूक केलेली आर्वती ठेवीतील मुद्दल (ठेवी)	६,००,०००/–
	एकूण	४३,५७,६५०/–

(क) उत्पन्न :– रु. ४७,६९,७४५/–

अ.क्र.	(क) उत्पन्न तपशील	रूपये
१.	भारतीय जीवन विमा निगम, कल्याण शाखा, जिल्हा ठाणे येथे एलआयसी एजन्ट म्हणून मिळालेले कमिशन	३२,४०,०१७/–
२.	बीड येथील पेट्रोलपंप द्वारे मिळालेला नफा	८,९२,९०१/–
३.	आर डी तून मिळालेले व्याज	६५,५००/–
४.	पेट्रोलपंपासाठी वापरावयास दिलेल्या जागेचे भाडे	२,६७,७५०/–
५.	युनायटेड बँकेतील एफ.डी. चे व्याजापोटी मिळालेली रक्कम	१,९०,८९२/–
६.	सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, अहमदनगर बँकेतील एफ.डी.चे व्याजापोटी मिळालेली रक्कम	७२,५०३/–
७.	संजिवनी पाटील यांच्या विविध बँकेतील मिळालेले व्याज	४०,१८२/–
	एकूण	४७,६९,७४५/–

(ड) खर्च :– रु. २९,०२,०९८/–

अक्र.	(क) खर्चाचा तपशील	रूपये
०१.	श्री. छत्रपती शाहू अर्बन को.ऑप.बँक लि.,बीड कर्ज परतफेड	४५,२००/–
०२.	गै.अ. दादासाहेब पाटील यांना वेळोवेळी दिलेली रक्कम	१९,९२,०००/–
०३.	युनायटेड बँक लॉकर खर्च	२,९६०/–
०४.	आयकर भरणा	६,८५,३९४/–
०५	श्रीमती संजीवनी पाटील यांनी एल आय सी करीता अदा केलेली रक्कम	१,७६,५४४/–
	एकूण	२९,०२,०९८/–

गैरअर्जदार श्री.लोकसेवक श्री. दादासाहेब पाटील व त्यांची पत्नी सौ. संजिवनी दादासाहेब पाटील या दोघांच्या एकूण अपसंपदेची गणना –

अ. क्र.	तपशिल		दादासाहेब पाटील	सौ. संजिवनी पाटील	एकूण
१	परिक्षण कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (मार्च २०११ पुर्वीची) (विधान 'अ')	:	0	0	0
२	परिक्षण कालावधीतील मालमत्ता (विधान 'ब')	:	16416467	4357650	20774117
३	परिक्षण कालावधीतील एकुण मालमत्ता (ब–अ)	:	16416467	4357650	20774117
४	परिक्षण कालावधीतील एकुण खर्च (विधान 'ड')	:	5157712	2902098	8059810

Scanned with CamScanner

५	परिक्षण कालावधीतील एकुण मालमत्ता व खर्च (३ + ४)	:	21574179	7259748	28833927
६	परिक्षण कालावधीतील एकुण उत्पन्न (विधान 'क')	:	10105849	4769745	14875594
७	अपसंपदा (५—६) (अधिकची शिल्लक)	:	11468330	2490003	13958333
८	अपसंपदा टक्केवारी = $\frac{DPA}{INCOME}$ x100		$\frac{11468330}{10105849}$ x100 113.48%	$\frac{2490003}{4769745}$ x100 52.20%	$\frac{13958333}{10105489}$ x100 138.12%
	अपसंपदेची टक्केवारी = $\frac{\text{अपसंपदा}}{\text{गै.अ. यांचे एकूण उत्पन्न}}$ × 100		मा. सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीमती जयललीता विरुध्द तामिळनाडू राज्य या प्रकरणामध्ये दिलेल्या निर्णयास अनुसरुन अपसंपदेची टक्केवारी काढली आहे.		138.12%

सदर उघड चौकशीमध्ये गैरअर्जदार श्री. दादासाहेब पाटील व त्यांची पत्नी सौ. संजिवनी पाटील यांच्या सर्व प्रकारच्या ज्ञात स्त्रोतातून अपसंपदेची गणना करतांना मा. सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीमती जयललिता विरुध्द तामिळनाडू राज्य या प्रकरणामध्ये दिलेल्या निर्णयास अनुसरुन सदर उघड चौकशीत गैरअर्जदार व त्यांची पत्नी यांच्या एकत्र नमूद मालमत्ता ज्ञात उपत्नाच्या प्रमाणाशी विसंगत **रुपये १३९५८३३३/— म्हणजे एकूण १३८.१२%** इतकी अपसंपदा संपादित केलेली असल्याचे चौकशी अंती निर्दशनास आले. तसेच गै.अ. पाटील यांची पत्नी सौ. संजिवनी पाटील यांचे वर्षनिहाय अपसंपदा तक्ताचा अभ्यास केला असता, सौ. संजिवनी पाटील यांचे उत्पन्न दि. ०१/०१/२००६ पासुन सुरू होते परंतु त्यांचे नावे गै. अ. पाटील यांनी सन २००५ पासुन मालमत्ता धारण केल्याचे दिसुन येते म्हणजेच सौ. संजिवनी पाटील यांच्या नावे असलेल्या मालमत्ता हया गै.अ. पाटील यांनी संपादित केलेल्या अपसंपदेतुन धारण केल्याचे निष्पन्न होते.

गैरअर्जदार लोकसेवक श्री. दादासाहेब आनंदराव पाटील यांनी वर नमूदप्रमाणे भ्रष्ट व गैरमार्गांने कायदेशीर आणि ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक किमंतीची मालमत्ता संपादित केली आहे म्हणून **लाचलुचपत प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम १३ (१) (ई) सह १३ (२)** व त्यांची पत्नी सौ संजिवनी दादासाहेब पाटील यांनी वर नमूदप्रमाणे मालमत्ता ही कायदेशीर आणि ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक किमंतीची असल्याचे माहित असून स्वत:चे नावे बाळगण्यास प्रोत्साहन दिले म्हणून **कलम १०९ भा.दं.वि.सं.** अन्वये माझी सरकारतर्फे त्यांचे विरुध्द तक्रार आहे.

माझी फिर्याद वाचून पाहिली असता माझ्या सांगण्याप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष

(नितीन लवांडे)
पोलीस निरीक्षक,
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,मुंबई

(साधना भ. इंगळे)
पोलीस निरीक्षक,
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,मुंबई

POCO
Scanned with CamScanner

8. तक्रारदाराने / फिर्यादीने तक्रार करण्याकरिता झालेल्या विलंबाची कारणे .... चौकशीनंतर लगेच

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. (अ) 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 श्री. दादासाहेब अर्जुनराव पाटील, मुख्य लेखा परिक्षक, मिरा भाईंदर महानगरपालिका यांनी त्यांच्या सेवा कालावधीमध्ये दि. २३/०९/१९८८ ते ३१/०३/२०११ या परिक्षण कालावधीत त्यांच्या ज्ञात व कायदेशीर उत्पन्नाच्या साधनांशी विसंगत असे १३८.८२ % अपसंपदा बाळगली म्हणून त्यांनी कलम १३(१)(इ) सह १३(२) भ्र.प्र. अधि. १९८८, अन्वये आणि त्यांची पत्नी नामे सौ. संजीवनी दादासाहेब पाटील यांनी जाणिवपूर्वक सदर अपसंपदा बाळगणेकामी प्रोत्साहन दिले म्हणून त्यांनी कलम १०९ भा.दं.वि. अन्वये गुन्हा केलेबाबत फिर्याद दिलेवरुन गुन्हा नोंद.

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

....

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.

पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याची सही.
Signature of Officer in-charge, Police Station
संपूर्ण नाव Name .... मिलिन मोहन ढवांडे
पदनाम Rank .... पोलीस निरीक्षक
तपासिक अं. चा कोड क्र. ....
Posting
Code No. of I. O. ....

15. 1. न्यायालयात 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