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

पहिली खबर

FIRST INFORMATION REPORT

0154162

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

1. राज्य महाराष्ट्र State, जिल्हा बृहन्मुंबई District, पोलीस ठाणे ला.प्र.वि. मुंबई Police Station, पहिली खबर क्र. ०८ FIR No., वर्ष २०२१ Year, दिनांक १२/०२/२०२१ Date

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

3. (a) अपराधाची घटना : वार Occurrence of offence : Day दि. ०१/१२/२००६ तारीख पासून Date from .... वेळ Time .... ते दि. ३१/०७/२०१६ तारीख पर्यंत Date to .... वेळ Time .... या कालावधित.

   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 १२/०२/२०२१ वेळ Time १८:००

   (c) गुन्हा दाखल झालेचा सर्वसाधारण स्टेशन डायरीचा नोंद क्र. General Diary Reference : Entry No. ३८/२०२१ तारीख Date १२/०२/२०२१ वेळ Time १८.००

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

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 Address of Occurrence Name नाशिक, पुणे, मुंबई, क्रमांक असल्यास 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 नवनाथ जगताप (सपोआ)
   (b) वडिलांचे / पतीचे नाव Father's / Husband's Name संभु जगताप.
   (c) जन्म तारीख व वय Date of Birth and Age ३७ वर्षे
   (d) राष्ट्रीयत्व Nationality भारतीय फोन नं. Phone No. ९९२३३४६८७०
   (e) पारपत्र क्रमांक Passport No. ...., दिल्याचा दिनांक Date of Issue ...., दिल्याचे ठिकाण Place of Issue .... (f) व्यवसाय Occupation ....
   (g) धर्म Religion ...., जात Caste ...., जनजात Sub-Caste ....
   (h) पत्ता Address : ला.प्र.वि. वरळी मुंबई, Ward ...., घर / नाव नं. House/Name No. ...., फोन / मो. नं. Phone/Mo. No. ...., पॅन नं. PAN No. ...., वोटर्स 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.)

   (१) किशोर जगन्नाथ वाघ, वय ५२ वर्षे, धंदा नोकरी वैद्यकीय अभिलेख ग्रंथपाल, KEM हॉस्पीटल, परेल, मुंबई. रा. २/१२ महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालय वसाहत, परेल, मुंबई-१२

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

Scanned with CamScanner

खालील फिर्यादी श्री. नवनाथ संभू जगताप, सपोआ, लाप्रवि. मुंबई यांचा दि. १२/०२/२०२१ रोजीचा फिर्यादी जबाब स्वतंत्र पानावर नोंदविण्यात आला असून त्यास सदर गुन्ह्याचा प्रथम खबरी अहवाल संबोधण्यात येत आहे.

समक्ष :

१२/०२/२१
(विजयकुमार डोके)
पोलीस निरीक्षक
ला.प्र.वि. मुंबई

(नवनाथ संभू जगताप)
सहाय्यक पोलीस आयुक्त.
ला.प्र. वि. मुंबई.

Scanned with CamScanner

दिनांक १२/०२/२०२१

फिर्याद

श्री. नवनाथ संभु जगताप, वय ३७ वर्षे, व्यवसाय – नोकरी सहाय्यक पोलीस आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग, सर पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई ४०००३

———————

मी नवनाथ संभु जगताप जूलै २०१९ पासुन एक टप्पा पदोन्नतीने सहाय्यक पोलीस आयुक्त या पदावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग, सर पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई ३० येथे नेमणुकीस आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई येथे फिर्यादी श्री. रविंद्र केशव नेवगे यांच्या फिर्यादीवरून दिनांक ०५/०७/२०१६ रोजी गु.र.क्र. ४३/२०१६ कलम ७, १२, १३(१)(ड), सह १३(२) भ्र.प्र. अधिनियम १९८८ अन्वये लाचेचा गुन्हा दाखल केला असुन सदर गुन्हयात १) आरोपी लोकसेवक श्री. गजानन तुळशीराम भगत, वैद्यकीय अधिक्षक, महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालय, परेल, मुंबई, २) आरोपी लोकसेवक श्री. किशोर जगन्नाथ वाघ, वैद्यकिय अभिलेख ग्रंथपाल, महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालय, परेल, मुंबई ३) आरोपी खाजगी इसम श्री संदेश भास्कर कांबळे यांना अटक करण्यात आली होती.

नमूद गुन्हयात दिनांक ०५/०७/२०१६ रोजी आरोपी लोकसेवक श्री. किशोर जगन्नाथ वाघ, वैद्यकिय अभिलेख ग्रंथपाल, महात्मा गांधी स्मारक रुग्णालय परेल, मुंबई यांचे निवासस्थान – २/१२ महात्मा गांधी स्मारक रूग्णालय वसाहत, परेल, मुंबई या निवासस्थानाची घरझडती घेण्यात आली आहे. तसेच आरोपी लोकसेवक श्री. किशोर जगन्नाथ वाघ यांनी त्यांचे मालमत्ते संदर्भात मत्ता व दायित्वाचे ६ फॉर्मस् लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास सादर केलेले आहेत. आरोपी लोकसेवक श्री. किशोर जगन्नाथ वाघ यांचे घरझडती व सादर केलेल्या मत्ता व दायित्वाचे ६ फॉर्मस् मधील मालमत्तेचे अनुषंगाने ज्ञापन क्र.४१६/लाप्रवि/बृमुंवि/वा–१/उ.चौ. क्र.०२/१७, दिनांक ११/०१/२०१७ अन्वये मा. वरिष्ठांनी आरोपी लोकसेवक श्री. किशोर जगन्नाथ वाघ यांचेविरूध्द उघड चौकशी क्र. ०२/२०१७ अन्वये चौकशी सुरू करण्याचे स.पो.आ तेंडुलकर यांना आदेश दिले. मा. वरिष्ठांचे आदेशान्वये सदर प्रकरणाची चौकशी तत्कालीन चौकशी अधिकारी स.पो.आ तेंडुलकर यांनी केली आहे. त्यांचेकडून सदरचे कागदपत्र चौकशी करीता पो.नि. पठारे , पो.नि. बनगोसावी यांच्याकडे पुढील चौकशीकरिता वर्ग करण्यात आले. मा. वरिष्ठांचे आदेशान्वये कार्यालयीन ज्ञापन जा.क्र. ७८७३/लाप्रवि/बृमुंवि/वा–१/उ.चौ.०२/१७/२०, दि. २१/१०/२०२० अन्वये प्रस्तुत उघड चौकशीची कागदपत्रे पो.नि. बनगोसावी यांच्याकडून आमच्याकडे पुढील चौकशीकरिता वर्ग करण्यात आलेली आहेत.

तत्कालीन चौकशी अधिकाऱ्यांनी गैरअर्जदार श्री. किशोर वाघ यांचेविरूध्द सुरू असलेल्या प्रस्तुत उघड चौकशीचा परिक्षण कालावधी (Check Period) हा दिनांक ०१/१२/२००६ ते दि. ०५/०७/२०१६ पर्यंत असा निश्चित केलेला असून नमुद कालावधीतील उत्पन्न, खर्च, मालमत्ते संदर्भातील माहिती प्राप्त केलेली आहे.

तत्कालीन चौकशी अधिकारी स.पो.आ. राजेंद्र तेंडुलकर व पो.नि. पठारे यांनी गै.अ. श्री. किशोर वाघ यांच्या उत्पन्न, मालमत्ता व खर्च यासंदर्भात गै.अ. श्री. किशोर वाघ यांच्याकडे सखोल चौकशी करून त्यांचे

समक्ष
१२/०२/२१

(विजयकुमार डोके)
पोलीस निरीक्षक,
लाप्रवि, मुंबई.

(नवनाथ संभु जगताप)
सहाय्यक पोलीस आयुक्त,
लाप्रवि, मुंबई.

Scanned with CamScanner

जबाब नोंदविले असून त्याबाबत जमाखर्चाचे कागदपत्रे त्यांच्याकडून प्राप्त केलेली आहेत. गै.अ. श्री. किशोर वाघ यांच्याकडुन प्राप्त कागदपत्रावरून मी गै.अ. श्री. किशोर वाघ व त्यांच्या कुटुंबियांची माहिती व नोकरीविषयक माहिती तसेच गै.अ. श्री. किशोर वाघ यांचे उत्पन्न, मालमत्ता व खर्चबाबत सविस्तर चौकशी करुन यापुर्वीचे तत्कालीन अधिकारी यांचेकडून मागविण्यात न आलेल्या, प्राप्त न झालेल्या विभाग/आस्थापना/कार्यालये/खाजगी कार्यालये व इसम यांना पत्रव्यवहार करून त्यांचेकडून गैरअर्जदार श्री. किशोर वाघ यांचे स्वत:चे व कुटुंबियांचे नावे असलेल्या मालमत्ताची तसेच त्यांनी केलेल्या खर्चाची व त्यांना विविध कायदेशिर मार्गाने प्राप्त उत्पन्नाची माहिती व कागदोपत्री पुराव्यावरून गैरअर्जदार श्री. किशोर जगन्नाथ वाघ यांनी त्यांच्या सेवाकालावधीतील परिक्षण कालावधी दिनांक ०१/१२/२००६ ते दि. ०५/०७/२०१६ दरम्यान त्यांना कायदेशिर मार्गाने प्राप्त होणारे त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक अपसंपदा बाळगली असल्याचे निष्पन्न झाले असल्याने गेरअर्जदार श्री. किशोर वाघ यांच्याविरुध्द कलम १३(२) सह १३(१)(ई) भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मिळणेकरिता केलेल्या चौकशीचा अंतिम अहवाल दिनांक ०४/०२/२०२१ रोजी मा. वरिष्ठांना सादर केला होता.

गैरअर्जदार श्री. किशोर जगन्नाथ यांचा जन्म मुंबई येथे झाला असुन त्यांचे मुळ गांव मु.चांदोरी, ता.जि. नाशिक हे आहे. गै.अ. श्री. वाघ यांचे पदवी पर्यंतचे शिक्षण १९८८ मध्ये मुंबईत पुर्ण झाले आहे. गै.अ. श्री. किशोर वाघ हे दिनांक ११/०६/१९९० रोजी वैद्यकिय अभिलेख ग्रंथपाल (एकाकी पद) या पदावर महात्मा गांधी स्मारक रूग्णालय, परेल, मुंबई येथे नोकरीस लागले आहेत. सध्या ते २/१२ महात्मा गांधी स्मारक रूग्णालय वसाहत, डॉ. एस.एस. रोड, परेल, मुंबई-१२ येथे त्यांची पत्नी श्रीमती चित्रा किशोर वाघ, धंदा- कन्स्ट्रक्शन व्यवसाय व राजकारण, मुलगा कु. आदित्य किशोर वाघ, धंदा- शिक्षण यांचेसह रहावयास आहेत.

गै.अ. श्री. किशोर वाघ यांचे वडील हे चायना मिल, शिवडी येथे नोकरीस होते. त्यांनी सन १९८४ च्या दरम्यान मिल मधून आजारपणामुळे निवृत्ती घेतली होती. ते रूम नं ४०, सिध्दीविनायक निवास (शालू बिल्डींग/मनिषा निवास), जे.डी. आंबेकर मार्ग, परेल, मुंबई येथे पागडी सदनिकेमध्ये रहावयास होते. गै.अ. श्री. किशोर वाघ यांचे वडील जगन्नाथ विष्णू वाघ हे सन १९८७-१९८८ मध्ये व आई सन २००७ मध्ये निधन झाले आहेत.

गै.अ. श्री. किशोर वाघ यांना ६ बहिणी असून नामे - १) कै. शालीनी सुधाकर वडनेरे (माहेरचे नांव शालीनी) यांची ८ ते १० वर्षापुर्वी देवाज्ञा झाली आहे. २) श्रीमती मिना वासुदेव गणदेवीकर (माहेरचे नांव मिना), वय- ६५ ३) श्रीमती विजया सुफडू दुसाने (माहेरचे नांव विजया), वय- ६२ ४) श्रीमती रंजना विठठल मोरे (माहेरचे नांव रंजना), वय- ६० वर्षे, ५) श्रीमती सुरेखा नंदकिशोर खरोटे, वय- ५८ (माहेरचे नांव सुरेखा) ६) श्रीमती रोहीणी सुरेश खरोटे, वय- ५८ वर्षे (माहेरचे नांव रोहीणी) अशा आहेत. सर्व बहिणी हया गै.अ. यांचेपेक्षा मोठया असून गै.अ. हे सर्वात लहान आहेत.

दिनांक ११/०५/१९९३ रोजी गैरअर्जदार यांचा विवाह पुणे येथे वास्तव्यास असलेले कै. सुभाष वानखेडे यांची मुलगी चित्रा सुभाष वानखेडे यांचे बरोबर झाला. गै.अ. श्री. वाघ यांच्या सासऱ्यांचे निधन झाले असुन त्यांच्या पश्चात गै.अ. यांची सासू श्रीमती लता सुभाष वानखेडे हया अजिंक्यतारा बिल्डींग, विश्रांतवाडी,

समक्ष

१२/०२/२१

(विजयकुमार डोके)
पोलीस निरीक्षक,
लाप्रवि, मुंबई.

(नवनाथ संभु जगताप)
सहाय्यक पोलीस आयुक्त,
लाप्रवि, मुंबई.

Scanned with CamScanner

पुणे येथे रहावयास आहेत. गै.अ. श्री. किशोर वाघ यांच्या पत्नी श्रीमती चित्रा किशोर वाघ हया सन १९९७ पासून राजकारणात सक्रीय असून सध्या त्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्या असून त्या महाराष्ट्राच्या प्रदेश उपाध्यक्ष या पदावर काम पाहतात.

गै.अ. श्री. किशोर वाघ यांचा मुलगा कु. आदित्य किशोर वाघ, वय– २३ वर्षे याने इयत्ता १ली ते १०वी पर्यंतचे शिक्षण डॉन बॉस्को हायस्कूल, माटूंगा, मुंबई येथे झाले आहे. त्यानंतर लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमीक्स (पोद्दार वर्ल्ड कॉलेज, जुहु, मुंबई) येथुन बँकींग फायनान्स पदवी पर्यंतचे शिक्षण घेतले असुन सध्या एन.एम.आय.एस. कॉलेज, विलेपार्ले, मुंबई येथे ॲप्लाय स्टॅटेस्टीक ॲन्ड डाटा ॲनॅलिसीस चे शिक्षण घेत आहे.

गै.अ. श्री. किशोर वाघ यांचे विरूध्द लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई येथे लाचे संदर्भात दिनांक ०५/०७/२०१६ रोजी गु.र.क्र. ४३/२०१६ अन्वये दाखल करण्यात केल्याने त्यांना सेवेतुन निलंबित करण्यात आले असुन, ते अद्याप निलंबित आहेत.

नमूद उघड चौकशी दरम्यान गै.अ. किशोर वाघ यांचे उत्पन्न, मालमत्ता व खर्चा संदर्भात चौकशी करण्यात आली असून त्यासंबंधाने संबंधीत शासकीय कार्यालये/विविध आस्थापना/विभाग/संस्था/खाजगी इसम यांचेकडून तसेच बँकांकडून कागदोपत्री पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत.

<u>श्री. किशोर वाघ यांचे परिक्षण कालावधीतील उत्पन्न, मालमत्ता व खर्च संबधी माहिती</u>

गैरअर्जदार श्री. किशोर वाघ यांना परिक्षण कालावधीत प्राप्त उत्पन्न

गै.अ. श्री. किशोर वाघ यांना त्यांचे परिक्षण कालावधी दि. ०१/१२/२००६ ते दि. ०५/०७/२०१६ दरम्यान मिळालेल्या उत्पनाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	तपशिल	रूपये
०१	वडीलोपार्जीत वारसाहक्काने वडिलांची पागडी पध्दतीवरिल मिळालेली रूम नं ४०, सिध्दीविनायक निवास शालू बिल्डींग/मनिषा निवास), जी.डी. आंबेकर मार्ग, परेल, मुंबई च्या विक्रीतुन रोखीने मिळालेली रक्कम रू. (सदनिका विक्री दिनांक – ०५/०३/२००७)	८०००००
०२	विजय विलास वेगा को–ऑप हौ. सोसायटी, रूम नं.३१, बि.न.५ घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम हा फ्लॅट खरेदी करण्याकरिता दिवाण हाऊसिंग फायनान्स यांचेकडून घेतलेले कर्ज रू. १९,५३,३७८/– (कर्ज वितरण दिनांक १७/०२/२०११)	००
०३	विजय विलास वेगा को–ऑप हौ. सोसायटी, रूम नं.३१, बि.न.५, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम हा फ्लॅट खरेदी करण्याकरिता दिवाण हाऊसिंग फायनान्स,फोर्ट, मुंबई यांचेकडून कर्ज घेतेवेळेस काढलेल्या पॉलीसीची फ्लॅट विक्री केल्याने परत मिळाली रक्कम रू.	८८५७९

समक्ष

12/02/21

(विजयकुमार डोके)
पोलीस निरीक्षक,
लाप्रवि, मुंबई.

(नवनाथ संभु जगताप)
सहाय्यक पोलीस आयुक्त,
लाप्रवि, मुंबई.

Scanned with CamScanner

०४	विजय विलास वेगा को–ऑप हौ. सोसायटी, रूम नं.३१, बि.न.५, घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम हा फ्लॅट भाडेकराराने दिल्याने प्राप्त भाडे (भाडेकरारनामा दि. ०५/०४/११ ते ०४/०३/१२ व दि. ०४/०६/१२ ते ०३/०५/१३, नोंदणी दस्त अनुक्रमे क्र.०३६५३/११ व ०६८३५/१२ स.दु.नि. ठाणे क्र. २)	३३८०००
५	विजय विलास वेगा को–ऑप हौ. सोसायटी, रूम नं.३१, बि.न.५ घोडबंदर रोड, ठाणे पश्चिम या फ्लॅटच्या विक्रीतुन मिळालेलाझालेला निव्वळ नफा (फ्लॅटचा विक्री दिनांक ०५/०९/२०१४ व दस्त क्र ८६८०/२०१४)	४५४७३७८
०६	पाथर्डी, नाशिक येथील म्हाडा सदनिका क्र. एच–७५चे खरेदी करीता महात्मा गांधी स्मारक रूग्णालय कामगार पतपेढीतून घेतलेले कर्जरू. ३,५०,०००/– (कर्ज घेतल्याचा दिनांक १९/०५/२०११)	००
०७	दुबई येथील परदेश दौऱ्याकरीता महात्मा गांधी स्मारक रूग्णालय कर्मचारी सहकारी पतपेढीतून घेतलेले कर्ज (कर्ज वितरित केल्याचा दिनांक ०८/०२/२०१६)	७३६०००
०८	अजिंक्यतारा को–ऑप हौ. सोसायटी फ्लॅट नं. १३ चे खरेदी करीता पी.पी.एफ. खात्यातून नापरतावा काढलेली रक्कम रू. (दिनांक ०६/०४/२०११)	९७४१००
०९	मुदतठेवीमध्ये गुंतविलेल्या रक्कमेवर मिळालेले व्याज (मुदत ठेव कालावधी जुन २०१२ ते डिसेंबर २०१४)	१११३५
१०	मुलाचे शिक्षणाकरीता जी.पी.एफ. खाते क्र. एमएच/१३५०८/५०१ मधून घेतलेले कर्ज (कर्ज वितरण दिनांक २७/०६/२०१६)	६५११००
११	मुलाचे शिक्षणाकरीता बजाज फायनान्स मधून घेतलेले कर्ज (कर्ज वितरण दिनांक ३०/०५/२०१६)	४२५०५१
१२	एल.आय.सी. पॉलीसी कालावधीपुर्ण होण्यापुर्वी बंद केल्याने प्राप्त रक्कम	१११४०७
१३	बँक खात्यातील रक्कमेवर परिक्षण कालावधीमध्ये मिळालेले व्याज व शेअर्स मधील गुंतवणुकीवर मिळालेला डिव्हीडंट (दिनांक ०१/१२/२००६ ते दिनांक ०५/०७/२०१६)	१४४८०१
१४	वेतनातील फरकाची अरिअर्स स्वरूपात मिळालेली रक्कम	७६८०२
१५	निव्वळ वेतन रू.	२५५९५८७
	एकुण उत्पन्न	११४६४९४०

गै.अ. श्री. किशोर वाघ यांचे नाकारण्यात आलेले उत्पन्न

अ.क्र.	तपशिल	रूपये
०१	पाथर्डी, नाशिक येथील म्हाडा सदनिका क्र. एच–७५ खरेदी करीता आईच्या बचतीमधील वापरलेली रक्कम	४८४८१८

समक्ष

12/02/21

(विजयकुमार डोके)
पोलीस निरीक्षक,
लाप्रवि, मुंबई.

(नवनाथ संभु जगताप)
सहाय्यक पोलीस आयुक्त,
लाप्रवि, मुंबई.

Scanned with CamScanner

०२	अजिंक्यतारा को–ऑ हौ. सोसायटी, फ्लॅट नं. १३, एम.एस.ई.बी. कार्यालयाचे समोर, येरवडा, पुणे चे खरेदी करीता सासऱ्यांकडुन घेतलेली रक्कम	३२६०००
०३	यशवंत को–ऑप हौ. सोसायटी, फ्लॅट नं. ७०२, वर्सोवा लिंक रोड, रिनोनसेंस क्लब च्या मागे, वर्सोवा, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई. चे खरेदी करीता पत्नी सौ. चित्रा वाघ यांचेकडुन घेतलेली रक्कम	३२०००००
०४	टाटा सफारी वाहनाचे विक्रीतुन मिळालेला नफा	१९५०००
०५	विजय विलास वेगा को–ऑप हौ. सोसायटी, रूम नं.३१, बि.न.५ घोडबंदर रोड, ठाणे हा भाडयाने दिल्याने मिळालेली भाडे रक्कम	२२००००
०६	यशवंत को–ऑप हौ. सोसायटी,फ्लॅट नं. ७०२, वर्सोवा लिंक रोड, रिनोनसेंस क्लब च्या मागे, वर्सोवा, अंधेरी पश्चिम, मुंबई हा भाडयाने दिल्याने मिळालेली भाडे रक्कम	१४००००
०७	बँक खात्यामध्ये रोखीने जमा झालेली रक्कम	६३४९९००
०८	बँक खात्यामध्ये धनादेश/एन.ई.एफ.टी. व्दारे जमा झालेली रक्कम	३००९६८८
	एकुण रक्कम	१३९२५४०६

गैरअर्जदार श्री. किशोर वाघ यांची परिक्षण कालावधी पुर्वीची मालमत्ता

अ. क्र.	मालमत्तेचा तपशिल	किंमत रूपये
०१	बँक खात्यामध्ये परिक्षण कालावधीच्या सुरूवातीला असलेली शिल्लक रक्कम (एच.डी. एफ.सी. बँक, पंजाब नॅशनल बँक, सारस्वत बँक व पतपेढी)	१,२२,७८६
	एकूण	१,२२,७८६

गैरअर्जदार श्री. किशोर वाघ यांची परिक्षण कालावधीतील मालमत्ता

गै.अ. श्री. किशोर वाघ यांनीत्यांचे परिक्षण कालावधी दि. ०१/१२/२००६ ते दि. ०५/०७/२०१६ दरम्यान संपादीत केलेल्या स्थावर व जंगम मालमत्तेची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

अ. क्र.	मालमत्तेचा तपशिल	किंमत रूपये
०१	म्हाडा नाशिक लॉटरी २००९ मध्ये पाथर्डी, नाशिक येथील खरेदी केलेली सदनिका क्र. एच–७५ (ताबा दिनांक १२/१२/२०१२)	१०९३१८
०२	अजिंक्यतारा को–ऑ हौ.सोसायटी, फ्लॅट नं. १३, एम.एस.ई.बी. कार्यालयाचे समोर, येरवडा, पुणे. (खरेदी दिनांक २६/०५/२०११)	१४०००००
०३	यशवंत को–ऑप हौ. सोसायटी,फ्लॅट नं. ७०२, वर्सोवा लिंक रोड, रिनोनसेंस क्लब च्या मागे, वर्सोवा, अंधेरी पश्चिम, मुंबई. खरेदी (खरेदी दिनांक ३०/१०/२०१४)	६००००००
०४	टाटा सफारी वाहन क्र. एमएच०१ एआर ७३७९ (जुने) (खरेदी दिनांक २७/०७/२०१०)	४०००००

समक्ष

(विजयकुमार डोके)
पोलीस निरीक्षक,
लाप्रवि, मुंबई.

(नवनाथ संभु जगताप)
सहाय्यक पोलीस आयुक्त,
लाप्रवि, मुंबई.

Scanned with CamScanner

०५	शेअर्स मधील गुंतवणुक (कालावधी मार्च २००८ ते एप्रिल २०१६)	३९३८८८
०६	नोकीया व ॲपल कंपनीचा मोबाईल हॅंडसेट	५८५००
०७	सोने (स्त्रीधन व आईकडून लग्नात मिळाले)	०
०८	घरगुती/इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू	१०९७००
०९	बॅंक खात्यामध्ये परिक्षण कालावधीच्या शेवटी असलेलीशिल्लक रक्कम (एच.डी.एफ. सी. बॅंक, पंजाब नॅशनल बॅंक, सारस्वत बॅंक व पतपेढी)	८८८०७२
१०	सोने खरेदीची रक्कम	६६५२६
	एकुण मालमत्ता............	९४२६००४

गैरअर्जदार श्री. किशोर वाघ यांचा परिक्षण कालावधीतील खर्च

गै.अ. श्री. किशोर वाघ यांनीत्यांचे परिक्षण कालावधी दि. ०१/१२/२००६ ते दि. ०५/०७/२०१६ दरम्यान केलेल्या खर्चाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

अ. क्र.	तपशिल	रक्कम रूपये
०१	विजयविलास वेगा को.ऑ.हौ.सो. रू.नं.३१, बि.नं.५, ठाणे या सदनिकेचे भरलेले मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी (दि. ११/१२/२००६)	१५९३७०
०२	विजयविलास वेगा को.ऑ.हौ.सो. रू.नं.३१, करीता दिवाण हाऊसिंग फायनान्स येथुन घेतलेल्या कर्जाची परतफेड (दि. २१/०२/११ ते ०१/०९/२०१४)	९१७२३८
०३	विजय विलास वेगा कोऑहौसो, मध्ये भाडेकरू ठेवल्याने भाडेकराराचे भरणा केलेले मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी	२५६०
०४	विजय विलास वेगा को.ऑ.हौ.सो. रू.नं.३१, बि.नं.५, सदनिकेचा देखभाल खर्च (माहे ऑगस्ट २०१० ते ऑक्टोबर २०१४)	१८३०४६
०५	पाथर्डी, नाशिक येथील म्हाडा सदनिका क्र. एच–७५ करीता महात्मा गांधी स्मारक रूग्णालय कर्मचारी सहकार पतपेढीतून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड (जुलै २०११)	४००००
०६	पाथर्डी, नाशिक येथील म्हाडा सदनिका क्र. एच–७५ करीता भरणा केलेले मुद्रांक शुल्कव नोंदणी फी (दिनांक १७/०४/२०१३)	७६९००
०७	अजिंक्यतारा को–ऑप हौ. सोसायटी, फ्लॅट नं.१३ चे खरेदी करीता पंजाब नॅशनल बॅंकेत डी.डी. काढण्याकरीता दिलेली रक्कम(दिनांक २४/०५/२०११)	७०००
०८	अजिंक्यतारा को–ऑप हौ. सोसायटी, फ्लॅट नं.१३ करीता भरणा केलेले मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी(दिनांक २६/०५/२०११)	१०८३४०
०९	अजिंक्यतारा को–ऑप हौ. सोसायटी, फ्लॅट नं.१३ चा भरणा केलेला देखभाल खर्च (मार्च २०१२ ते मार्च २०१६)	४७३१०
१०	यशवंत को–ऑप हौ. सोसायटी, फ्लॅट नं. ७०२ चा भरणा केलेला देखभाल खर्च (ऑगस्ट २०१२ ते मार्च २०१६)	१४१५२९

समक्ष

12/02/21

(विजयकुमार डोके)
पोलीस निरीक्षक,
लाप्रवि, मुंबई.

(नवनाथ संभु जगताप)
सहाय्यक पोलीस आयुक्त,
लाप्रवि, मुंबई.

Scanned with CamScanner

११	दुबई येथील परदेश दौऱ्याकरीता महात्मा गांधी स्मारक रूग्णालय कर्मचारी सहकारी पतपेढीतून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड (कर्ज रूपये ७,३६,०००/— कर्ज वितरण दि. ०८/०२/२०१६)	०
१२	मुलाचे शिक्षणाठी केलेला खर्च	३२४७४२
१३	एल.आय.सी. पॉलीसीची भरलेली रक्कम	१३८६६९
१४	परदेश दौऱ्याकरीता आलेला खर्च	६२८५३५
१५	व्होडाफोन मोबाईल बिलाची भरलेली रक्कम(मे २००८ ते एप्रिल २०१६)	२६०३२८
१६	स्टार हेल्थ अॅन्ड अलाईड इन्शुरन्स पॉलीसी ची भरणा केलेली रक्कम (मार्च २०१० ते मार्च २०१६)	१३७२००
१७	नॉर्थ इंडिया असोसीएशन क्लब खर्च	२२८०००
१८	नाशाबीती खर्च	१४५२०१२
१९	एच.डी.एफ.सी. लाईफ यंगस्टार सुपर प्रिमियम पॉलीसीची भरलेली रक्कम	१५०००
२०	अमेरीकन एक्सप्रेस क्रेडीट कार्डसृचे रिपेमेंट	४०००९८
२१	वकील श्री. अमृत तिगाडे यांना दिलेली फी	१००००
२२	ट्रव्हल्र्स कंपन्यांना एच.डी.एफ.सी.व पी.एन.बी. बँकेतुन दिलेली रक्कम	५२२११९
२३	हॉटेल करीता एच.डी.एफ.सी. बँक खात्यातुन केलेला खर्च	६९४३१
२४	महेश टयुटोरीयल यांना दिलेली फी	३२३७३
२५	बिर्ला सन लाईफ पॉलीसी करीता भरलेली रक्कम	६५३२
२६	न्यु इंडीया अश्युरन्सला दिलेली रक्कम	२२४४७
२७	टिकोना इंटरनेट बीलाची भरलेली रक्कम	४८१६
२८	वाघ एज्युकेशन ट्रस्ट ला दिलेली रक्कम	१०१०००
२९	इंडीयन जिमखान्यास दिलेली रक्कम	१४७५०
३०	सी.ए. श्री. राजेश शिंदे यांना दिलेली रक्कम	९५९६४
३१	प्रिसीझन टेनिकल सॉफ्टवेअर यांना दिलेली रक्कम	८८८३७
३२	क्रेडीट कार्डला भरलेली रक्कम	७४४१९
३३	बेस्ट, बेस्ट कन्झ्युमर, बेस्ट मुव्ही, बेस्ट मुंबई नावाने दिलेली रक्कम	११५०४७
३४	इंद्रलोक, लोखंडवाला, परेल मुंबई, माहिम मुंबई नावाने दिलेली रक्कम	४७०३५०
३५	सलुनसाठी केलेला खर्च	२७७९२
३६	वाहन दुरूस्ती, इंधन करिता केलेला खर्च	२१२२६
३७	पुणे व ठाणे महानगरपालिकेस भरलेली रक्कम	२०२२०
३८	ऑनलाईन शॉपिंग, दुकान खरेदी करिता केलेला खर्च	१०४६२६
३९	दिक्षा सामाजिक संस्था व महिला विकास मंडळास दिलेली रक्कम	१७८८२०
४०	वेगवेगळया आस्थापना/कंपनी यांना दिलेली रक्कम	९९५९८३
४१	बँकेचे चार्जेस करीता दिलेली रक्कम	१६११८
४२	व्यक्तींच्या नावे बँक खात्यातुन दिलेली रक्कम	४०७८२४४
४३	नाशाबितीच्या खर्चाच्या व्यतिरीक्त खर्च	५६७८८

समक्ष

१२/०२/२१

(विजयकुमार डोके)
पोलीस निरीक्षक,
लाप्रवि, मुंबई.

(नवनाथ संभु जगताप)
सहाय्यक पोलीस आयुक्त,
लाप्रवि, मुंबई.

Scanned with CamScanner

४४	ब्लॉसमींग हारमनी व क्रिष्णा कॅटरींग यांना दिलेली रक्कम	९९८३०
४५	मुलाचे शिक्षणाकरीता बजाज फायनान्स मधून घेतलेले कर्जाची परतफेड (कर्ज वितरण दिनांक ०२/०६/२०१६)	१२६९६
	एकुण खर्च	१२५०८३८५

गैरअर्जदार श्री. किशोर वाघ यांनी त्यांचे मत्ता व दायित्व ची माहिती शासनास सादर केलेली नाही. तसेच उघड चौकशीत मिळुन आलेली मालमत्ता खरेदी करीत असताना तसेच गैरअर्जदार यांनी विदेश दौरे करण्यापुर्वी समक्ष प्राधिकारी यांची पुर्व परवानगी घेतलेली नाही. तसेच गै.अ. श्री. वाघ यांचे बँक खात्यामधुन काढलेल्या/खर्च केलेल्या व जमा केलेल्या रक्कमेबाबत खुलासा सादर करण्याकरीता दिनांक ०७/०१/२०२१ व दिनांक २२/०१/२०२१ रोजी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता परंतु त्यांनी कोणताही खुलासा/माहिती सादर केलेली नाही.

<u>गै.अ. श्री. किशोर वाघ यांची अपसंपदेची गणना :-</u>

१)	दिनांक ०५/०७/२०१६ रोजी असलेली मालमत्ता	(विधान 'ब')	९४२६००४
२)	परीक्षण कालावधी पुर्वीची असलेली मालमत्ता	(विधान 'अ')	१२२७८६
३)	परिक्षण कालावधीतील एकुण मालमत्ता	(ब – अ)	९३०३२१८
४)	परिक्षण कालावधीतील एकुण खर्च	(विधान 'ड')	१२५०८३८५
५)	परिक्षण कालावधीतील एकुण मालमत्ता व खर्च	(३ + ४)	२१८११६०३
६)	परिक्षण कालावधीतील एकुण उत्पन्न	(विधान 'क')	११४६४९४०
	अपसंपदा (५–६) = D.A.		१०३४६६६३
	अपसंपदेची टक्केवारी	DA x 100 / (Total Income)	९०.२४ %

अशा प्रकारे चौकशीमध्ये गैरअर्जदार श्री. किशोर जगन्नाथ वाघ, वैद्यकिय अभिलेख ग्रंथपाल, महात्मा गांधी स्मारक रूग्णालय, परेल, मुंबई यांनी यांच्या दिनांक ०१/१२/२००६ ते ०५/०७/२०१६ या सेवा कालावधीत त्यांना कायदेशिर मार्गाने एकुण रू. १,१४,६४,९४०/– इतके उत्पन्न मिळाले असून त्यांनी रू. १२५०८३८५/– इतका खर्च केली असल्याने त्यांचे उत्पन्नाहून रू. १०,४३,४४५/– इतकी अधिक रक्कम तसेच रू. २,१८,११,६०३/– इतक्या रक्कमेची मालमत्ता बाळगली आहे. गैरअर्जदार यांनी त्यांचे उत्पन्नाशी विसंगत एकुण रु. १,०३,४६,६६३/– इतकी म्हणजेच ९०.२४% एवढी अपसंपदा बाळगली आहे. तसेच त्यांनी सदर अपसंपदेबाबत समाधानकारक खुलासा अथवा कागदोपत्री पुरावा सादर केलेला नाही. म्हणुन गैरअर्जदार श्री. किशोर जगन्नाथ वाघ, वैद्यकिय अभिलेख ग्रंथपाल, महात्मा गांधी स्मारक रूग्णालय, परेल, मुंबई यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ कलम १३(२) सह १३(१)(ई) अन्वये गुन्हा केलेला आहे. (सदरचा गुन्हा दिनांक २६/०७/२०१८ पुर्वीचा असल्यामुळे भ्र.प्र. अधिनियम १९८८ चे कलम १३(२) सह १३(१)(ई) लावण्यात आलेले आहे.) म्हणून त्यांचेविरुध्द माझी सरकारतर्फे कायदेशीर फिर्याद आहे.

माझी फिर्याद मी वाचुन पाहिली ती माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष

12/02/21

(विजयकुमार डोके)
पोलीस निरीक्षक,
लाप्रवि, मुंबई.

(नवनाथ संभु जगताप)
सहाय्यक पोलीस आयुक्त,
लाप्रवि, मुंबई.

Scanned with CamScanner

8. तक्रारदाराने / फिर्यादीने तक्रार करण्याकरिता झालेल्या विलंबाची कारणे .... उघड चौकशी वरुन 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 नमूद तारीख वेळी व ठिकाणी लोकसेवक किशोर जगन्नाथ वाघ, वैद्यकीय अभिलेख, ग्रंथपाल, एम.जी.एम. हॉस्पीटल परेल, मुंबई यांनी त्यांच्या ज्ञात व कायदेशीर उत्पन्नाच्या स्त्रोतांशी विसंगत अशी (एकूण) ९०.२४ टक्के अपसंपदा बाळगली म्हणून त्यांनी कलम १३(१)(ई) सह कलम १३(२) भ्र.प्र. अधिनियम १९८८ अन्वये गुन्हा केला आहे. म्हणून 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 :

.... विजयकुमार डोके, पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि. मुंबई.

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. 12/02/2021
Signature of Officer in-charge, Police Station
संपूर्ण नाव Name .... विजयकुमार डोके
पदनाम Rank........ पोलीस निरीक्षक
तपासिक अं. चा कोड क्र. ला.प्र.वि. मुंबई.
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

COMMISSIONER OF ... ANTI CORRUPTION BUREAU MUMBAI
Scanned with CamScanner