

पहिली खबर

FIRST INFORMATION REPORT

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

1. राज्य महाराष्ट्र जिल्हा मुंबई पोलीस ठाणे खा.प्र.वि. पहिली खबर क्र. 60/2092 वर्ष 2092 दिनांक 22/09/2092
 State District Police Station FIR No. Year Date

2. (i) अधिनियम Act श्रद्धांजलि प्रतिबंध अधिनियम 1982 कलमे Sections 93 (b) (ई) सड 93 (2)
 (ii) अधिनियम Act कलमे Sections
 (iii) इतर अधिनियम व कलमे Other Acts and Sections आ.द. साहित्य 1902

3. (a) अपराधाची घटना: वार 09/9/2092 तारीख पासून वेळ 33/0/2092 तारीख पर्यंत वेळ
 Occurrence of offence: Day Date from Time Date to Time
 वेळेचा अंश (प्रारंभ) (योग्य ठिकाणी) अशी लुग 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 (10) 18.00 ते 06.00

(b) पो. ख. ला माहिती मिळालेला तारीख 9/9/2092 वेळ 33/0/2092
 Information received at P.S. Date Time

(c) गुन्हा झालेला सर्वसाधारण स्टेशन कार्याचा नोंद क्र. 24/2092 तारीख 22/9/2092 वेळ 98-30 वा.
 General Diary Reference: Entry No. Date Time

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

5. गुन्हा घडल्याचे ठिकाण (a) पोलिस ठाणापासून अंतर व दिसा चौकी / बीट / दुरक्षेत्र 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 ठिकाणाचे नंबर गल्ली रस्त्याचे नाव
 Address of Occurrence Name No. if any Ward Name of road
 जवळचे ओळख पिन / ठिकाण गाव पोस्ट तालुका जिल्हा राज्य
 Nearest identifiable Place Village Post Taluka Distt. State
 (c) पोलिस ठाणेचे हद्दीबाहेर असल्यास त्या पो. स्टे. चे नाव तालुका जिल्हा राज्य
 In case, outside the limit of this Police Station Taluka Distt. State

6. तक्रारदार / खबर देणाराचे नाव व पत्ता Complainant / Informant: Permanent Address.
 (a) नाव Name मनोज विठ्ठल गुजर (b) वडीलाचे / पत्नीचे नाव विठ्ठल गुजर
 Father's / Husband's Name
 (c) जन्म तारीख व वय ३९ वर्षे (d) राष्ट्रियत्व भारतीय फोन नं. ९०९ ४८ ४८ ३२८
 Date of Birth & Age Nationality Phone No.
 (e) पारपत्र क्रमांक दिव्याचा दिनांक दिव्याचे ठिकाण (f) व्यवसाय नोकरी
 Passport No. Date of Issue Place of Issue Occupation
 (g) धर्म Religion हिंदू जात Caste मोडर जन्मात Sub-Caste
 (h) पत्ता: वि.क्र. ३ पोलिस आधीकारी वसाहत, वांगी (प), मुंबई-४०० ८५०
 Address: Ward House/Name No. Phone/M. No. Pan No. Card No.
 रस्त्याचे नाव Nearest identifiable place Village Post P. Stn.
 तालुका जिल्हा राज्य महाराष्ट्र सध्याचा पत्ता
 Taluka Distt. State Present Address

7. माहिती असल्यास आरोपीचे संपूर्ण नाव व पत्ता (आयस्कॅन असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा.) (संशयित्याचे वर्णन प्र. ख. नोंदीच्या पत्रे 1B वर वेगळ्या शिटर घेऊन तपसवीक असल्यास त्या प्रथम खबरीला व सं. अधिकाऱ्याला वाचता फाईलला जोडावे.)
 Details Name & Address of known Accused (Attach separate sheet, if necessary.) (If suspect particular of physical feature write on form I-B of attach FIR I-B to case diary.)

१) श्रीमती लता प्रकाश माणकवाड, वय- ६३, रा. वि. ५०६, खे. क्र. १९, सविप्रसाद कोऑर्पेसो, कंदिवली (पू) मुंबई (सेवानिवृत्त, जकात लिडींगर, श्रद्धांजलि महाकार्यालिका)

२) श्रीमती सोनाळी साधिर तांबे, वय- ४०, रा. वि. ३५५, सविप्रसाद कोऑर्पेसो, कंदिवली (पू) मुंबई

वार्तल मजुत गिलास जुतर, पोलीस निरीक्षक, लाचपुंभता
प्रतिबंधक विभाग, मुंबई यांचा स्वातंत्र्य पत्रावर टंकलिखित केलेला
जबाब देवि प्रथम खबरी अहवाल म्हणून संबोधण्यात येत आहे.

समक्ष

R. H. Athar

(रणजित पठारे)

पोलीस निरीक्षक,

लाचपुंभता प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



आदेश मजलसी

आदेश मजलसी

२०२४/२४

०१/०४/२४

३६

३६

३६

३६

३६

३६

३६



तक्रारदाराने/फिर्यादीने तक्रार करण्याकरिता झालेल्या विलंबाची कारणे
Reasons for delay in reporting by the complainant/informant.

चोरीस वगैरेच्या अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (आवश्यकतेनुसार नमुना फॉर्म जोडावा) सर्बिस्तर मजकूर पाठवावे लिखावे.
Particulars of properties stolen and involved (Attach necessary Proforma) write down details on blank back page.

10. (a) चोरीस वगैरेच्या / अंतर्भूत मालमत्तेचे एकूण मूल्य
Total Value of properties stolen / involved

(b) चोरीची मिळालेली मालमत्ता (Recovered Properties)

11. अनपेक्षित मृत्यू / अपघाती मृत्यू असल्यास त्याचा क्रमांक :
Unnatural / Accidental Death Case No., if any

12. पहिल्या खबरीची सारांशिक इतिवत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) सर्बिस्तर पाठवावे लिखावे.
First Information brief contents (Attach separate sheet, if required) : Detail write down back blank page.

का/त्र तारीख, वेळी व ठिकाणी थातलि आलोसे क्र. १ यांनी लोकसेवक या नात्याने कर्तव्य
वजावत असतांना, नमुद कालावधीत अष्ट न अंतरागति कथदेअतिर व ज्ञान उत्पत्तापेक्षा आसीक
किमतीची मालमत्ता गैरमपानि संपादीत केली, तसेच आलोसे क्र. २ यांनी त्यांच्या गैरकृत्यास प्रोत्साह
देवून सदस्त्री मालमत्ता अपसंपदा आहे हे माहिती अदून देखिल ती जाणसिपूर्कि स्वतःचे जावे धारण
करून ती कडजात बालगाव्याकडी आलोसे क्र. १ यांना मदत केली म्हणून अ.प्र.वि. आधीलिखत १५८८
कलम १३(१)(ई) सह १३(२) सह प्रा.द.स. कलम ५०९ अन्वये गुहा नोंद.

13. केलेली कार्यवाही :- 1. पोलिस फिर्यादीवरून फौतप नं. 2 मधील कलमाप्रमाणे गुहा दाखल करून तपासावर घेतला, तपास करण्याचे आदेश दिले त्या
तपसिसक अंमलदाराचे नाव व हद्द :

2. तपास नाकारण्यात आला त्याचे कारण,

3. दुसऱ्या फौतिस 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 घेतली. 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 अंगठ
Signature and Thumb impression
of the Complainant / Informant.

पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याची सही
Signature of Officer In-charge, Police Station

संपूर्ण नाव Name _____
पदनाम Rank _____
तपसिसक अं. चा कोड, क्र. _____

15. 1. न्यायालयास सादर केल्याची तारीख 30/04/2019
1. Date and time of submitted to the Court.

Posting
Code No. of I. O. _____

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

Attachment to item 7 of First Information Report

श्री. मनोज विलास गुजर, वय-३९ वर्ष, व्यवसाय - नोकरी, पोलीस निरीक्षक, ॲन्टी करप्शन ब्युरो, मुंबई विभाग, सरपोचखानावाला रोड, वरळी मुंबई-३०, रा.ठि. बिल्डिंग नं २, पोलीस अधिकारी वसाहत, बांद्रा (प) मुंबई ४०० ०५०.

मी वरील प्रमाणे असून दिनांक ०९/०६/२०१७ रोजी ॲन्टी करप्शन ब्युरो, विभाग, म.रा. मुंबई येथे एक टप्पा पदोन्नतीवर पोलीस निरीक्षक म्हणून हजर झालो. माझी ॲन्टी करप्शन ब्युरो वृहन्मुंबई विभाग येथे दिनांक १०/०६/२०१७ रोजी नेमणूक दर्शविण्यात आली तेव्हापासून मी मुंबई विभाग येथे कार्यरत आहे.

मुंबई विभाग येथे हजर झाल्यानंतर ॲन्टी करप्शन ब्युरो मुंबई विभाग येथे कार्यरत असलेल्या पो.नि. जितेंद्र पाटील यांच्याकडील काही प्रलंबित प्रकरणे पुढील तपासकामांनी माझ्याकडे वर्ग करण्यात आली. त्यात तत्कालीन सेवा निवृत्त जकात निरीक्षक, श्रीमती लता प्रकाश नायकवाड, नेमणूक वृहन्मुंबई महानगरपालीका मुंबई यांच्याविरुद्ध चालू असलेली उघड चौकशी २६/२०१२ हे प्रकरण सुध्दा दिनांक १५.०६.२०१७ रोजी पो. नि.सुनील जितेंद्र पाटील यांच्याकडून आमच्याकडे पुढील चौकशीकामी देण्यात आले होते. त्यावरून आम्ही सदर उघड चौकशीची कागदपत्रे ताब्यात घेतली. सदर प्रकरणाचा अभ्यास केला असता असे निदर्शनास आले की, नैरअर्जदार यांच्या विरोधात श्रीमती सोनाली सगिर तांबे (नैरअर्जदार श्रीमती लता नायकवाड यांची मुलगी) रा.ठि. माईदर, गिळ्हा पालघर्यांनी दिनांक ०१.०१.२०१२ नैरअर्जदार श्रीमती लता प्रकाश नायकवाड यांनी नैरमार्गांनी गिळबिलेल्या संपत्तीबाबत तक्रारअर्ज लेखी तक्रार अर्ज केला होता. तक्रारीमध्ये नै.अ. श्रीमती लता प्रकाश नायकवाड यांनी त्यांच्या वृहन्मुंबई महानगरपालीकेच्या सेवा कालावधीत त्यांच्या स्वतः नावे तसे तिच्या निकवटवर्तीथ नातेवाईकांच्या नावे स्थावर जंगम व स्थावर संपादीत केलेल्या असून त्यांच्या तक्रारीत खालील नमुद मद्यांचा उल्लेख केला.

अ	शॉप क्र २६३, व्ही गॉल, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, वेस्टर्न एक्सप्रेस कांदीवली, पुर्व मुंबई या ठिकाणी माझे आईने सन २००३-२००४ च्या आसपास स्वतःच्या नावे १५० स्के. फुटचे दुकान विकत घेतले आहे.
बी	शॉप क्र २६४, व्ही गॉल, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, वेस्टर्न एक्सप्रेस कांदीवली, पुर्व मुंबई या ठिकाणी माझे आईने सन २००३-२००४ च्या आसपास माझी आजी श्रीमती प्रेमाताई स्वामकर हीच्या नावे १०० स्के. फुटचे दुकान विकत घेतले आहे.
सी	बिल्डींग क्र ९७/१७५१ समता नगर, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे च्या बाजूस कांदीवली पुर्व मुंबई ४००१०१ या म्हाडीच्या इमारतीत १९९३-९४ च्या आसपास माझे बहीण श्रीमती वैशाली पाटील व स्वतःच्या नावे एक २५० स्के फुट परिसर असलेला रुम विकत घेतला होता.
डी	शॉप नंबर ९५, तळ गजला, सीने प्राईम बेवर्ली पार्क महारा माघनंदर रोड ठाणे ही १७५ स्के फुट मालमत्ता माझे व स्वतःचे नावे सन २००४ मध्ये सुमारे दोन लाख रुपयांना विकत घेतली आहे.
ई	देना बँकेत लॉकर असून त्यात सुमारे २५ ते ३० तोळे सोन्याचे दागीने ठेवलेले आहेत.
एफ	पॅन कार्ड क्लब मध्ये एक लाख रुपये एक रकमी जमा केलेले आहेत.
जी	दरमहा २५००/- रुपयांची एच.डी आहे.

सदर प्रकरण क्र. १४/२०१२ ची गुप्त चौकशी पो.नि. संजय चव्हाण यांनी केली आहे. त्यानंतर सदर चौकशी बाबत मा. अपर पोलीस उप-आयुक्त, ॲन्टी करप्शन ब्युरो, मुंबई विभाग, मुंबई यांचेकडील जा.क्र.

समक्ष


(रणजीत पठारे)

पोलीस निरीक्षक

साचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



श्री. मनोज विलास गुजर, पो.नि. थांचा दिनांक २९.०१.२०१९ रोजीची फिर्याद पुढे चालू..... २

३७२१ असीबी/बीएमयु/उघड चौकशी क्र. २६/१२/२०१२, दि. २२.०५.२०१५ अन्वये आदेश होऊन त्यामध्ये उघड चौकशी प्रस्तापीत करण्याबाबत पो.नि.संगण चव्हाण थांचा आदेश प्राप्त झाले. त्यानंतर नमुद प्रकरणाची चौकशी ही पो.नि.संगण शिंदे थांची केली. त्यांचेकडून नमुद प्रकरण हे पो.नि.श्रीमती धार्गे थांचेकडे वर्ग करण्यात आले. त्यांचेकडून नमुद प्रकरण पो.नि. जितेंद पाटील थांचेकडे पुढील चौकशी करीता वर्ग झाले. त्यानंतर दि. १५.०६.२०१८ रोजी नमुद प्रकरण पुढील चौकशी करीता आमच्याकडे प्राप्त झाले. नमुद उघड चौकशीच्या कागदपत्रांची छाननी करून उघड चौकशीचा परिक्षण कालावधी (Check Period) हा दिनांक ०१.०४.१९९७ ते दि. ३१/०७/२०१२ पर्यंत असा निश्चित करण्यात आला आहे.

चौकशी अधिकारी जितेंद पाटील व त्या अगोदर असलेले तत्कालीन चौकशी अधिकारी थांची मै.अ. श्रीमती लता प्रकाश गाचकवाड थांच्याकडे थांच्या उत्पन्न, स्वर्च व मालमत्ता थासंदर्भात चौकशी करून थांचे जबाब नोंदविले असून त्याबाबत जमास्वर्चाचे कागदपत्र थांच्याकडून प्राप्त केले होते. मै.अ. श्रीमती लता प्रकाश गाचकवाड थांच्या कुटुंबियांकडून प्राप्त कागदपत्रावरून मै.अ. श्रीमती लता प्रकाश गाचकवाड व थांच्या कुटुंबियांची कौटुंबिक व व्यवसाय विषयक माहिती व थांचे नावे असलेला उत्पन्न, स्वर्च व मालमत्तेबाबत सविस्तर चौकशी करून मीदिनांक ०६.१२.२०१८ रोजी अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला.

मै.अ. श्रीमती लता प्रकाश गाचकवाड व थांच्या कुटुंबियांनी चौकशी दरम्यान सादर केलेली कागदपत्रे व दिलेले जबाब थावरून थांच्या उत्पन्न स्वर्च व मालमत्ता थांच्या एकत्रित केलेल्या चौकशीवरून श्रीमती लता प्रकाश गाचकवाड व थांची मुलगी सोनाली समिर तांबे (नमुद प्रकरणातील तक्रारदार) थांची थांच्या नावे थांच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक अपसंपदा बाळगली असून तसा कागदोपत्री पुरावा चौकशीत उपलब्ध झाल्याने थांच्या विरुद्ध कलम १३(१)(ई) सह १३(२) क्र.प्र.अधिनियम १९८८ सह कलम १०९ भादं.सं. अन्वये गुन्हा दाखल करण्याच्या निष्कर्षाप्रत आम्ही आलो आहोत.

मै.अ. श्रीमती लता प्रकाश गाचकवाड थांचा जन्म ३०-०५-१९५५ रोजी झालेला असून थांचे मूळ गाव मु.पो.वाई, गणपती गल्ली, ता.वाई, जि.लहा सातारा येथे असून वडील कै.विष्णु पांडुरंग स्वामकर थांनी डेपो मॅनेजर था नोकरीचा राजीनामा दिल्यानंतर ते मुंबई येथे आले व सन १९८५ मध्ये ४६/१९९७ चौथा मजला, व्हिनस सोसायटी, समता नगर कांदीवली (पुर्व) मुंबई ४००१०१ था ठिकाणी रुम विकत घेतला व त्या ठिकाणी श्रीमती प्रेमाताई स्वामकर, गैरअर्जदार, थांचा भाऊ राजेंद्र विष्णु स्वामकर, थाची पत्नी सुनंदा स्वामकर मुलगा श्रुषीकेश स्वामकर, मुलगी पल्लवी स्वामकर, गैरअर्जदार थांच्या दोन मुली नावे वैशाली व सोनाली असे एकत्रकुटुंब पध्दतीने रहात होते.

मै.अ. श्रीमती लता प्रकाश गाचकवाड थांची एस.एन.डी.टी.कॉलेज चर्चनेट येथे एम.ए. मराठी पर्यंत शिक्षण घेतले आहे. थांचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन १९८७ मध्ये झाले. तसेच सन १९७३ मध्ये थांचा पहिला विवाह झाला असून थांच्या पहिल्या पतीचे नाव नारायण सावंत असे होते. लग्न झाल्यानंतर ते बी.डी.डी.चाळ परेल येथे काही दिवस राहिले. उभयथांच्यामध्ये काही ना काही करणाने वाद व भांडण होऊ लागल्याने गैरअर्जदार था पती नारायण सावंत थांचा सोडून पुन्हा वडीलांच्या घरी रहावयास आल्या.

समक्ष



(रणगित पठारे)

पोलीस निरीक्षक,

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



सन १९७५ मध्ये त्या पुन्हा पहिले पती नारायण सावंत चांचेकडे रहावचास गेल्या. त्याच कालावधीत त्यांची पहिली मुलगी वैशाली नारायण सावंत हिचा १८-१०-१९७६ साली जन्म झाला. तसेच दि.०३-०७-१९७८ साली दुसरी मुलगी सोनाली नारायण सावंत हिचा जन्म झाला. गैरअर्जदार हिचे पहिले पती व तिचेत होणाऱ्या मांडणाला कंटाळून ती बडीलांकडे रहावचास आली व पुन्हा तिच्या पहिल्या नवऱ्याकडे नांदावचास गेल्या नाही. सन १९७९ ते १९८० मध्ये त्यांनी सीप्ल कंपनी जोगेश्वरी येथे काम केले. त्यानंतर ट्रेनी नर्स म्हणून स्वतः येथे सरला आझाद चांचेकडे काम केले. तसेच १९८५ ते १९८७ या कालावधीत किरण बिल्डर्स बांद्रा चांचेकडे टाचपिस्ट म्हणून काम केले.

श्रीमती लता प्रकाश गायकवाड चांचे दुसरे लग्न सन १९८७ मध्ये प्रकाश दत्तु गायकवाड चांचे सोबत झाले. ते लेबर ऑफिसर म्हणून अमर डाई कंपनी, कऱ्हाड येथे कामास होते. सन १९९३ मध्ये गैरअर्जदार व तिचे पती प्रकाश गायकवाड हे प्रेमाताई स्वामकर रहात असलेल्या ९३/१६३८ तक्षशीला को-ऑप हा -सोसायटी समता नगर कांदीवली येथे रहावचास आले श्री. प्रकाश दत्तु गायकवाड चांचे पासून श्रीमती लता प्रकाश गायकवाड चांणा एक अपत्य झाले. ते त्यांचे शेवटचे अपत्य असून त्याचे नाव अमिजीत प्रकाश गायकवाड असे आहे. मुलगा अमिजीत प्रकाश गायकवाड हा सध्या शेअर मार्केट मध्ये नोकरी करत असून त्याचे लग्न झालेले आहे व तो गैरअर्जदार हिचे सोबत रहावचास आहे.

श्री. श्रीमती लता प्रकाश गायकवाड या दिनांक १४-०१-१९८८ रोजी प्रमुख अमिचंता (मध्य प्रकल्प) इन्जिनियर हब, वरळी, मुंबई या ठिकाणी टंकलेखीका म्हणून कायमस्वरुपी नियुक्त झाल्या. त्यानंतर गैरअर्जदार लता प्रकाश गायकवाड चांणी स्वामील नगुद कालावधीत व ठिकाणी काम केलेले आहे.

क्र	प्राधिकरणाचे नाव	नेमणूकीचे ठिकाण	कोणत्या पदावर नेमणूकी होत्या	कालावधी	
				पसून	पर्यंत
१	बृहन्मुंबई महानगर पालीका	प्रमुख अमिचंता (मध्य प्रकल्प) इन्जिनियर हब	टंकलेखीका	१४-०१-१९८८	३०-०९-१९९१
२		जल अमिचंता/उप जल अमिचंता (प्रचालने) पिसे पांजरापुर संकुल इन्जिनियर हब	टंकलेखीका	०१-१०-१९९१	२९-०४-१९९३
३		प्रमुख अमिचंता (सागाईक सेवा) इन्जिनियर हब	टंकलेखीका	३०-०४-१९९३	१५-११-१९९४
४		नगर उप अमिचंता (स्थापत्य) पर्यावरण प्र.वै.शा (वा. वै.स. व सं प्रचोगशाळा) स्वतः	टंकलेखीका	१६-११-१९९४	२७-०६-१९९५
५		कर निर्धारक व संकलकतळ मजला, जुनी इमारत म.न. पा मुख्यालय	विभाग निरीक्षक/ जकात निरीक्षक	२८-०६-१९९५	३१-०३-१९९७
६		प्रमुख अमिचंता (घन कचरा व्यवस्थापक) शिवाजी मंडई, फलटण रोड	टंकलेखीका पदी प्रत्यावर्तीत होऊन तदर्थ तत्वावर नेमणूक	०१-०४-१९९७	०८-०५-१९९७

समक्ष



(रणाजित पठारे)

पोलीस निरीक्षक,

साचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



गैरअर्जदार लता प्रकाश गायकवाड यांना दि.२८.०६.१९९६ मध्ये वॉर्ड ऑफिसर म्हणून पदोन्नती मिळाली. त्यानंतर सन १९९७ मध्ये ला.प्र.वि.गु.नॉद क्र.९/१९९७ प्रमाणे सापळा करवाईत त्यांना अटक झाली. त्या दि.०४-०३-१९९७ ते दि. २६-०३-१९९९ या कालावधीत सेवेतून निलंबित होत्या. त्यांचे विरुद्ध मा. न्यायालयात दि.२३-०२-१९९८ रोजी दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले. नमुद स्वटल्याच्या सुनावणीच्या निकाला अंती मा. न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. गैरअर्जदार या दि. ३१.०५.२०१३ रोजी अगिधंता (आपतकालीन व्यवस्थापन) कंट्रोल रुम येथून कालमथदिप्रमाणे सेवानिवृत्त झाल्या.

उघड चौकशी दरम्यान जे.अ. श्रीमती लता प्रकाश गायकवाड यांचे व त्यांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न, स्वर्च व मालमत्तेसंदर्भात सखोल चौकशी करण्यात आली असून त्यासंबंधाने संबंधीत शासकीय कार्यालयाकडून तसेच बँकांकडून कागदोपत्री पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत.

श्रीमती लता प्रकाश गायकवाड यांचे उत्पन्न, स्वर्च व मालमत्तासंबंधी माहिती

उघड चौकशीचा परिक्षण कालावधी दि. ०१.०४.१९९७ ते ३१.०७.२०१२.

जे.अ. लता प्रकाश गायकवाड यांचे उत्पन्न

१	गैरअर्जदार या बृहन्मुंबई महानगरपालीकेत दि.०१.०४.१९९७ ते ३१.०७.२०१२ या कालावधीत सेवेत असताना त्यांना मिळालेले निव्वळ वेतन.	16,65,861
२	निलंबन कालावधीतून सेवेत पुर्नस्थापित झाल्यानंतर वृ.मु.न.पा.यांनी दिलेला पगारातील फरक.	3,00,000
३	दी.न्युनिसीपल को-ऑप.बँक लि. यांचेकडून घेतलेले कर्ज	3,00,000
४	मविष्य निर्वाह निधीत जमा असलेल्या रकमेतून काढलेली ना पस्तावा रक्कम.	3,00,000
५	९३/१६३८ तकशीला को-ऑप हा- सोसायटी कांदीवली हा फ्लॅट माड्याने देऊन मिळालेली रक्कम, डिपॉझिट रक्कम व नमुद फ्लॅट विक्री करून त्याचे मिळालेले पैसे.	1,18,550
६	गैरअर्जदार यांचे नावे सगतानगर कांदीवली या ठिकाणी असलेला रुम नंबर १७५१ हा ज्या व्यक्तितंगा माड्याने दिला त्यांचेकडून मिळालेले माडे व डिपॉझिट रक्कम.	2,90,800
७	जे.अ.व तिचा मुलगा अगिधंत गायकवाड यांचे नावे एच-डी-एफ-सी बँक कांदीवली येथे असलेल्या जॉईंट अकाऊंट नंबर ०५८२१००००६५८०४ मध्ये मिळालेले व्याज.	2,157
८	जे.अ.लता गायकवाड यांचे नावे असलेले एच-डी-एफ-सी बँक कांदीवली मधील वैयक्तिक सेव्हिंग अकाऊंट नंबर ०५८२१४९०००००३७ मध्ये मिळालेले व्याज.	27,200
९	जे.अ.लता गायकवाड यांनी एच-डी-एफ-सी. एस.एल-आय-सी मध्ये केलेल्या गुंतवणूकीतून मिळालेले पैसे	8,04,000
१०	जे.अ.लता गायकवाड यांनी एच-डी-एफ-सी- बँकेत आर-डी स्वरुपात केलेल्या गुंतवणूकीतून मिळालेले पैसे.	22,000
११	जे.अ.लता गायकवाड यांनी एच-डी-एफ-सी- मध्ये फिक्स डिपॉझिट स्वरुपात केलेली गुंतवणूकीवर त्यांना मिळालेले व्याज व मुळ रक्कम	14,27,023
१२	जे.अ.लता गायकवाड हिची मुलगी वैशाली सावंत पार्टील हिचेकडून वेळोवेळी मिळालेले पैसे.	4,53,100

समक्ष



(रणजित पठारे)

पोलीस निरीक्षक,

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



१३	गैरअर्जदार लता गायकवाड हिचे जावई श्री. परान पाटील यांचेकडून वेळोवेळी घेतलेले पैसे	1,05,000
१४	गै.अ. लता गायकवाड हिची आई प्रमाताई स्वामकर यांचेकडून वेळोवेळी घेतलेले पैसे.	40,000
१५	महिला नागे सुनंदा स्वामकर हिने तिची गावची शेती कसुन त्यातील काही रक्कम गैरअर्जदार यांना दिली.	1,75,000
१६	गैरअर्जदार यांनी घु.टि.आय. कंपनीचे घेतलेल्या शेअर्सवर त्यांना मिळालेला टिक्कीडंट	1,643
१७	गैरअर्जदार यांना एल.आय.सी. पॉलीसीमध्ये केलेल्या गुंतवणुका या गॅच्युरीटी नंतर त्यांना व्याजा सहीत परत मिळाल्या.	2,05,457
१८	गैरअर्जदार यांनी शॉप न. १५ वेवर्ली पार्क जिल्हा पालघर हे दुकाना ज्या व्यक्तींना माड्याने दिले त्याचेकडून वेळोवेळी मिळालेले भाडे व डिपॉझिट रक्कम.	1,69,100
१९	शॉप नंबर २६३, व्ही गॉल कांदिवली (पु) मुंबई हे माड्याने दिल्याने त्यातुन मिळालेले भाडे व डिपॉझिट रक्कम	2,33,000
२०	शॉप नंबर २६४, व्ही गॉल कांदिवली (पु) मुंबई हे माड्याने दिल्याने त्यातुन मिळालेले भाडे व डिपॉझिट रक्कम	2,26,000
२१	गै.अ. लता गायकवाड यांचे नावे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया कांदिवली येथे असलेले सेव्हिंग बँक अकाउंट नंबर १६९४७०८२४३ मधून वेळोवेळी एफ.डी. मध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळालेले व्याज व मुळ रक्कम	3,98,943
२२	गैरअर्जदार हिने तिचे दुसरे पती श्री. प्रकाश गायकवाड यांचेकडून परिक्षण कालावधीत वेळोवेळी घेतलेले पैसे.	3,00,000
२३	गैरअर्जदार हिने घरातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तु घेण्याकरीता COUNTRYWIDE FINANCE COMPANYकडून घेतलेले कर्ज	24,950
२४	गैरअर्जदार हिने घरातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तु घेण्याकरीता ASSOCIATE INDIA FINANCE COMPANY LTD.कडून घेतलेले कर्ज	8,000
२५	गैरअर्जदार हिने घरातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तु घेण्याकरीता TPU FUTURE FINANCE COMPANYकडून घेतलेले कर्ज	30,000
२६	गै.अ. लता गायकवाड यांचे नावे असलेले देना बँक शाखा कांदिवली (पु) मुंबई मधील अकाउंट नंबर ०६८४१००११०४३ मध्ये मिळालेले व्याज.	3,310.00
२७	गै.अ. लता गायकवाड यांचे नावे असलेले देना बँक मधील फिक्स डिपॉझिट अकाउंट नंबर ०६८४६६०२५४७७ मध्ये गुंतवलेल्या रक्कमेवर मिळालेले व्याज व मुळ रक्कम	1,75,931
		78,07,025

नाकारण्यात आलेले उत्पन्न

अ.क्र	नाकारण्यात आलेल्या उत्पन्नाचा तपशील	रुपये
१	गैरअर्जदार लता गायकवाड यांच्या नावे असलेली एच.डी.एफ.सी. बँक शाखा कांदिवली अकाउंट नंबर ०५८२१४९०००००३७ मध्ये वेळोवेळी जमा केलेली रोख रक्कम.	९,३६,५००

समक्ष



(रणजित पठारे)

पोलीस निरीक्षक,

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



२	गैरअर्जदार लता गायकवाड हिचे नावे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया कांदीवली मुंबई, अकाउंट नंबर १६९४७०८२४३ मध्ये जमा केलेली रोख रक्कम	३,४४,९००
३	गैर अर्जदार लता गायकवाड हिचे नावे देना बँक कांदीवली मुंबई, अकाउंट नंबर ०६८४१००११०४३ मध्ये जमा झालेली रक्कम.	१,१२,०००
४	गैरअर्जदार हिला मुलगी सोनाली तांबे हिचेकडून वेळोवेळी मिळालेले पैसे.	०२,२५,८७१
		१६,१९,२७१

गैरअर्जदारश्रीमती लता प्रकाश गायकवाड चांचे उत्पन्न नाकारण्याची कारणे

गैरअर्जदार लता प्रकाश गायकवाड चांची एच.डी.एफ.सी बँक शाखा कांदीवलीमध्ये अकाउंट उघडल्यानंतर त्यामध्ये पुढे दिलेल्या तक्राप्रमाणे वेळोवेळी रोख स्वरूपात जमा केल्या. नमुद पैशांबाबत गै.अ. चांणा विचारणा केली असता, त्याबाबत त्यांना संयुक्तीत असे स्पष्टीकरण देता आलेली नाही व त्यांनी जी स्पष्टीकरणे दिली ती संयुक्तीक वाटत नाहीत. त्यामुळे गैरअर्जदार चांणी त्यांचे एच.डी.एफ.सी. बँक शाखा कांदीवलीमध्ये परीक्षण कालावधीत जमा केलेली रक्कम रुपये ९,३६,५०० ही त्यांच्या उत्पन्नातून नाकारण्यात आली.

गैरअर्जदार लता प्रकाश गायकवाड चांणी त्यांचे नावे असलेल्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया शाखा कांदीवलीमध्ये परीक्षण कालावधीत वेळोवेळी रोख रक्कमा जमा केल्या. परंतु त्यांना मिळालेल्या या रक्कमांच्या अर्धाजनाच्या स्त्रोत्राबाबत विचारणा करता, त्यांना काहीही निवेदन करता आलेले नाही. त्यामुळे नमुद रक्कम रुपये ३,४४,९०० हे त्यांच्या उत्पन्नात गृहीत न धरता नाकारण्यात आलेले आहे.

गैरअर्जदार लता प्रकाश गायकवाड चांणी त्यांचे नावे असलेल्या देना बँक शाखा कांदीवली मध्ये परीक्षण कालावधीत वेळोवेळी रोख रक्कमा जमा केल्या. परंतु त्यांना मिळालेल्या या रक्कमांच्या अर्धाजनाच्या स्त्रोत्राबाबत विचारणा करता त्यांना काहीही निवेदन करता आलेले नाही. त्यामुळे नमुद रक्कम रुपये १,१२,००० हे त्यांच्या उत्पन्नात गृहीत न धरता नाकारण्यात आलेले आहे.

गैरअर्जदार चांचेकडे वेळोवेळी केलेल्या चौकशीमध्ये त्यांना संयुक्तीत उत्तरे देण्यास जमले नसल्याने त्याबाबत त्यांची मुलगी व या प्रकरणातील तक्रारदार चांचेकडे चौकशी करून त्यांचा जबाब नोंदविण्यात आला. श्रीमती सोनाली तांबे चांच्या सांगण्याप्रमाणे गैरअर्जदार चांचेकडून वेळोवेळी मिळालेले कॅश व चेक स्वरूपातील रक्कमा त्यांनी त्यांचे नावे असलेल्या कॅनरा बँक शाखा कांदीवली व शागराव विठ्ठल बँक शाखा गिरारोड या खात्यांमध्ये भरले व आई लता गायकवाड चांणा त्यांचे आवश्यकतेप्रमाणे पैसे दिले. नमुद प्रकरणातील परीक्षण कालावधीत गैरअर्जदार लता गायकवाड हिने तक्रारदार सोनाली तांबे चांणा कॅश व चेक ट्रान्सफर पध्दतीने वेळोवेळी एकूण रुपये ०४,०३,२९२ रुपये दिलेले असून त्यापैकी सोनाली तांबे हिने वेळोवेळी गैरअर्जदार चांणा कॅश व चेक ट्रान्सफर पध्दतीने रुपये २,२५,८७१ रुपये दिलेले आहेत.

तक्रारदार चांचेकडे नमुद रक्कमांबाबत चौकशी करून माहिती घेता गैरअर्जदार लता गायकवाड चांणी तक्रारदार चांणा दिलेल्या सर्व रक्कम या त्यांनी बेकायदेशीर मार्गाने प्राप्त केल्याचे सांगितलेले असून त्यांचा विनियोग करणाकरीता गैरअर्जदार चांणी तक्रारदार चांची मदत घेतली असे निवेदन केलेले आहे.

समक्ष



(रणजित पठारे)

पोलीस निरीक्षक,

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



तरी तक्रारदार श्रीमती सोनाली तांबे धांची गैरअर्जदार लता गाकचवाड धांचा दिलेली रक्कम रुपये २,२५,८७१ ही त्यांना आई लता गाकचवाड धांचा चेक व कॅश स्वरूपात जरी दिलेली असलेली तरी या सर्व रक्कमा गैरअर्जदार धांची सोनाली तांबे धांचा दिलेल्या असून त्या सोनाली तांबे धांची स्वतः कोणताही नोंदरी किंवा व्यवसाय करून कमविलेल्या नाही. या स्तर नमुद रक्कम रुपये २,२५,८७१ ही गैरअर्जदार धांच्या उत्पन्नात गृहीत न धरता त्या नाकारण्यात येत आहेत.

मै.अ. लता प्रकाश गाकचवाड धांच्या स्वर्चाचा तपशिल.

१	गैरअर्जदार धांचा परिक्षण कालावधीतील नाशीबीतीचा स्वर्च	10,13,943
२	मै.अ. लता गाकचवाड धांची मुन्सीपल को-ऑप बँक लि. शाखा बांद्रा (प) मुंबई धांचे कडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम पगाराचे हप्त्यातुन परत दिली.	2,56,951
३	मै.अ. लता गाकचवाड धांची मुन्सीपल को-ऑप बँक लि. शाखा बांद्रा (प) मुंबई धांचे कडून शासकिय सेवेत असताना वेळोवेळी घेतलेल्या कर्जाचे दिलेले व्याज.	20,556
४	मै.अ. लता गाकचवाड धांची मुन्सीपल को-ऑप बँक लि. शाखा बांद्रा (प) मुंबई धांचे कडून शासकिय सेवेत असताना घेतलेल्या कर्जाचा काही भाग हा एक रक्कमी दिला.	50,000
५	१३/१६३८ तक्शीला को-ऑप हा. सोसायटी कांदीवली हा फ्लॅट भाड्याने देताना ज्या व्यक्तिकडून डिपॉझिट घेतलेले ते त्यांना परत दिले.	55,000
६	गैरअर्जदार हिचे समतानगर सोसायटी कांदीवली या ठिकाणी असलेल्या रुम चा वेळोवेळी अदा केलेला मॅन्टेनन्स.	22,837
७	गैरअर्जदार धांचे नावे समतानगर कांदीवली या ठिकाणी असलेला रुम नंबर १७५१ हा ज्या व्यक्तितंता भाड्याने दिला त्यांचेकडून घेतलेली डिपॉझिट रक्कम परत दिली.	1,05,000
८	मै.अ. लता गाकचवाड धांची एच.डी.एफ.सी.एस.एल. आय.सी. मध्ये केलेली गुंतवणूक.	१ 8,54,000
९	मै.अ. लता गाकचवाड धांची एच.डी.एफ.सी. मध्ये केलेली आर.डी. स्वरूपात गुंतवणूक.	22,000
१०	मै.अ. लता गाकचवाड धांची एच.डी.एफ.सी. मध्ये फिक्स डिपॉझिट स्वरूपात केलेल्या गुंतवणूक.	15,40,000
११	मै.अ. लता गाकचवाड धांची एच.डी.एफ.सी. मध्ये फिक्स डिपॉझिट स्वरूपात केलेल्या गुंतवणूकीमध्ये झालेले मुकसान.	1,12,977
१२	मै.अ. लता गाकचवाड हिची मुलगी वैशाली सावंत पार्टील हिला वेळोवेळी दिलेले पैसे.	2,49,000
१३	गैरअर्जदार लता गाकचवाड हिचे जावई श्री. पराग पार्टील धांचा वेळोवेळी दिलेले पैसे.	3,13,600
१४	मै.अ. लता गाकचवाड हिची आई प्रमाताई स्वामकर हिला वेळोवेळी दिलेले पैसे.	1,28,000
१५	मै.अ. लता गाकचवाड हिची मुलगी नामे सोनाली तांबे हिला चेक व रोखीने दिलेले पैसे.	4,23,792
१६	गैरअर्जदार हिने व्यक्ति नामे किर्ती अंबादास पार्टील धांचा दिलेले पैसे.	60,000
१७	गैरअर्जदार हिने पॅन कार्ड क्लबमध्ये केलेली गुंतवणूक.	1,55,900
१८	गैरअर्जदार हिने वेळोवेळी एल.आय.सी. मध्ये चेक स्वरूपात जमा केलेली रक्कम.	19,166
१९	गैरअर्जदार हिने आय.सी.आय.सी. आय लोवार्ड जनरल इन्शुरन्स मध्ये भरलेले पैसे.	30,000
२०	गैरअर्जदार हिने विकासक शॉप लॅण्ड मार्क धांचा दिलेले पैसे.	8,000
२१	गैरअर्जदार धांची शॉप न.१५ बेवली पार्क जिल्हा पालघर या दुकानाची अदा केलेली नोंदणी रक्कम व मॅन्टेनन्स.	75,770

समक्ष



(रणजित पठारे)

पोलीस निरीक्षक,

साचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



२२	गैरअर्जदार चांनी शॉप न.९५ वेवली पार्क जिल्हा पालघर हे दुकाना ज्या व्यक्तींना माझ्याने दिले त्यांचेकडून घेतलेली डिपॉझिटची रक्कम परत दिली.	35,000
२३	गैरअर्जदार चांनी की मॉल, साई धाम जवळ, कांदीवली पश्चिम या ठिकाणी स्वरेदी केलेले शॉप नंबर २६३ व २६४ यांचे रजिस्ट्रेशन व स्टॅम्प ड्युटीचे दिलेले पैसे.	33,390
२४	गैरअर्जदार चांनी की मॉल, साई धाम जवळ, कांदीवली पश्चिम या ठिकाणी स्वरेदी केलेले शॉप नंबर २६३ व २६४ या दुकानांचा पहिल्यांदा भरलेले मॅन्टेनन्स.	11,760
२५	गैरअर्जदार चांनी की मॉल, साई धाम जवळ, कांदीवली पश्चिम या ठिकाणी स्वरेदी केलेल्या शॉप नंबर २६३ चा वेळोवेळी भरलेला मॅन्टेनन्स.	67,282
२६	गैरअर्जदार चांनी की मॉल, साई धाम जवळ, कांदीवली पश्चिम या ठिकाणी स्वरेदी केलेले शॉप नंबर २६३ हे ज्या व्यक्तींना माझ्याने दिले त्यांची डिपॉझिटची रक्कम परत दिली.	35,000
२७	गैरअर्जदार चांनी की मॉल, साई धाम जवळ, कांदीवली पश्चिम या ठिकाणी स्वरेदी केलेल्या शॉप नंबर २६४ चा वेळोवेळी भरलेला मॅन्टेनन्स.	52,282
२८	गैरअर्जदार चांनी स्वरेदी केलेले शॉप नंबर २६४ हे ज्या व्यक्तींना माझ्याने दिले त्यांना त्यांची डिपॉझिटची रक्कम परत दिली.	67,000
२९	गै.अ. लता नाथकवाड हिने वेळोवेळी तिचे वैयक्तिक स्वर्कार्रीता तिचे नावे असलेल्या विविध बँक खात्यातून काढलेले पैसे.	14,46,007
३०	गै.अ. लता नाथकवाड हिने रिलायन्स गोल्ड सेव्हिंग फंड ग्रोथ प्लान ग्रोथ ऑप्शन या म्युचल फंड मध्ये वेळोवेळी केलेल्या गुंतवणूका.	66,000
३१	गै.अ. लता नाथकवाड यांचे नावे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया कांदीवली येथे असलेले सेव्हिंग बँक अकाउंटमधून परिक्षण कालावधीत वेळोवेळी एफ.डी. मध्ये केलेल्या गुंतवणूका.	3,60,000
३२	गै.अ. लता नाथकवाड यांचे नावे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया कांदीवली येथे असलेले सेव्हिंग बँक अकाउंट नंबर मधून एफ.डी. मध्ये केलेल्या गुंतवणूकीमध्ये झालेले नुकसान.	1,338
३३	गैरअर्जदार चांनी इंडियन कॉफी कंपनी चांना सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया मधून दिलेले पैसे	7,000
३४	गै.अ. लता नाथकवाड चांनी नाशिक येथे जमीन घेण्याकरीता व्यक्ति नावे विक्रांत चांना दिलेले पैसे.	1,51,000
३५	गै.अ. लता नाथकवाड चांनी विकासक नामेC/105 (E)TRULY CPVT LTDचांना दिलेले पैसे.	21,500
३६	गैरअर्जदार हिने महिला नावे मौनिका हिला दिलेले पैसे.	10,000
३७	गैरअर्जदार हिने व्यक्ति नावे अजगर अली चास दिलेले पैसे.	15,000
३८	गै.अ. लता नाथकवाड चांनी मिरा रोड येथील रश्मी प्रॉपर्टीज चांचेकडून घर स्वरेदी करण्याकरीता चेक ने दिलेले पैसे.	1,10,000
३९	गैरअर्जदार चांनी तुलसीराम मनारिया चांना दिलेले पैसे.	51,000
४०	गैरअर्जदार हिने तिचे दुसरे पती श्री. प्रकाश नाथकवाड चांना वेळोवेळी दिलेले पैसे.	3,00,000
४१	गै.अ. लता नाथकवाड चांनी व्यक्ति नावे जया गोडंबा चांना दिलेले पैसे	6,000
४२	गै.अ. लता नाथकवाड चांनीHDFC UNIT LINKED YOUNG STAR PLUS IIमध्ये केलेली गुंतवणूक.	12,000

समक्ष



(रजिस्ट्रार पठारे)

पोलीस निरीक्षक,

नाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



४३	मै.अ. लता गायकवाड यांनी DEVI ELECTRONICS यांचेकडून इलेक्ट्रॉनिक वस्तु स्वरेदी करण्याकरीता दिलेला चेक.	30,000
४४	मै.अ. लता गायकवाड यांनी COUNTRYWIDE FINANCE यांचेकडून इलेक्ट्रॉनिक वस्तु स्वरेदी करण्याकरीता घेतलेले कर्ज परत फेड केले.	25,000
४५	मै.अ. लता गायकवाड यांनी ASSOCIATE INDIA FINANCE COMPANY LTD यांचेकडून इलेक्ट्रॉनिक वस्तु स्वरेदी करण्याकरीता घेतलेले कर्ज परत फेड केले.	8,000
४६	मै.अ. लता गायकवाड यांनी FUTURE FINANCE COMPANY LTD यांचेकडून इलेक्ट्रॉनिक वस्तु स्वरेदी करण्याकरीता घेतलेले कर्ज परत फेड केले.	30,000
४७	मै.अ. लता गायकवाड हिने आर.सी.आच.सी.आच. प्रुडन्शीयल मध्ये गुंतवणूक केलेली गुंतवणूक.	2,15,000
४८	मै.अ. लता गायकवाड यांचे नावे असलेले देना बँक मधील अकाऊंटमध्ये फिक्स डिपॉझिट मध्ये केलेली गुंतवणूक.	1,80,000
४९	मै.अ. लता गायकवाड यांनी व्यक्ति नामे सुरेश नाबुराव यांना पैसे दिले.	5,000
५०	गैरअर्जदार हिची मुलगी सोनाली तावे कॉलेजच्या शैक्षणिक खर्च	2,880
५१	गैरअर्जदार हिचा मुलगा अभिजीत गायकवाड यांचे लहानपणापासुन ते कॉलेज पर्यंत झालेला शिक्षणाचा खर्च.	61,675
		89,32,606

मैअर्जदार श्रीमती लता प्रकाश गायकवाड यांची मालमत्ता

१	मै.अ. लता गायकवाड यांनी परिक्षण कालावधी पूर्वी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया मध्ये एफ.डी. स्वरुपात केलेल्या गुंतवणूका.	50,000
२	मै.अ. लता गायकवाड यांनी परिक्षण कालावधी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया मध्ये एफ.डी. स्वरुपात केलेल्या गुंतवणूका परिक्षण कालावधीनंतर सुरु राहिल्या.	1,20,000
३	मै.अ. व तिचा मुलगा अभिजीत गायकवाड यांचे नावे एच.डी.एफ.सी बँक कांदीवली मध्ये असलेली शेवटची शिल्लक.	17,468
४	मै.अ. लता गायकवाड यांचे नावे असलेले एच.डी. एफ.सी बँक कांदीवली मध्ये जमा असलेली शेवटची शिल्लक.	8,290
५	मै.अ. लता गायकवाड यांनी UTI COMPANY SHARES मध्ये केलेली गुंतवणूक.	30,000
६	गैरअर्जदार यांनी वेळोवेळी स्वरेदी केलेले सोन्याचे दागीने.	81,709
७	गैरअर्जदार यांनी शॉप नं. ९५ बेवली पार्क जिल्हा पालघर या ठिकाणी स्वरेदी केलेले दुकान.	1,70,000
८	शॉप नंबर २६३/२६४ रा मजला, व्ही मॉल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे कांदीवली या दुकानांची केलेली स्वरेदी.	4,85,000
९	मै.अ. लता गायकवाड यांचे नावे सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया कांदीवली येथे असलेले सेव्हिंग बँक अकाऊंट नंबर १६९४७०८२४३ या अकाऊंट मध्ये दि.३०.०७.२०१२ रोजी पर्यंत असलेली शेवटी शिल्लक.	89,476
१०	मै.अ. लता गायकवाड यांचे नावे असलेले देना बँक शाखा कांदीवली (पु) मुंबई मधील अकाऊंट नंबर ०६८४१००११०४३ मध्ये शेवटची शिल्लक.	3,779
		10,55,722

समक्षा

(हस्ताक्षर)

(रणजित पठारे)

पोलीस निरीक्षक,

साचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

(हस्ताक्षर)

श्रीमती सोनाली तांबे यांचे उत्पन्न

१	श्रीमती सोनाली तांबे यांचे नावे असलेल्या कॅनरा बँक शाखा कांदीवली मध्ये मिळालेले व्याज.	1,712
२	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी त्यांचे स्वकमार्झिने त्यांचे नावे असलेल्या कॅनरा बँक शाखा कांदीवली मध्ये वेळोवेळी भरलेल्या रोख स्वकमा.	16,700
३	श्रीमती सोनाली तांबे यांना त्या स्वयंगी कंपनीत काम करीत असताना मिळालेला पगार हे चेक ने असल्याने ते त्यांनी वेळोवेळी त्यांचे कॅनरा बँक शाखा कांदीवली मध्ये डिपॉझिट केले.	34,500
४	श्रीमती सोनाली तांबे यांचे नावे असलेल्या शामराव विट्ठल को.आप बँक शाखा मिरारोड मध्ये परिक्षण कालावधी अंत मिळालेले व्याज	3,653
५	श्रीमती सोनाली तांबे यांचे स्वकमार्झितून त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विट्ठल को. आप बँक शाखा मिरारोड मध्ये परिक्षण कालावधीत जमा केलेली रोख स्वकमा, चेकने मिळालेली स्वकम व टान्सफर ने मिळालेले पैसे.	1,67,670
६	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विट्ठल को.आप बँक शाखा मिरारोड मध्ये रिकरिंग डिपॉझिट नंबर ६७० मध्ये केलेली गुंतवणूक त्यांना व्याजा सहित परत मिळाली.	923
७	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विट्ठल को.आप बँक शाखा मिरारोड मध्ये रिकरिंग डिपॉझिट नंबर ८१३ मध्ये केलेली गुंतवणूक त्यांना व्याजा सहित परत मिळाली.	2,768
८	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विट्ठल को.आप बँक शाखा मिरारोड मध्ये रिकरिंग डिपॉझिट नंबर ९७७ मध्ये केलेली गुंतवणूक त्यांना व्याजा सहित परत मिळाली.	7,118
९	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विट्ठल को.आप बँक शाखा मिरारोड मध्ये फिक्स डिपॉझिट नंबर ५१६१ मध्ये केलेली गुंतवणूक त्यांना व्याजा सहित परत मिळाली.	1,075
१०	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विट्ठल को.आप बँक शाखा मिरारोड मध्ये फिक्स डिपॉझिट नंबर ६०३७ मध्ये केलेली गुंतवणूक त्यांना व्याजा सहित परत मिळाली.	42,113
११	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विट्ठल को.आप बँक शाखा मिरारोड मध्ये फिक्स डिपॉझिट नंबर ९३२९ मध्ये केलेली गुंतवणूक त्यांना व्याजा सहित परत मिळाली.	11,129
१२	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी एल.आय.सीमध्ये केलेल्या गुंतवणूकीतून त्यांना मिळालेल्या स्वकमा.	22,077
१३	श्रीमती सोनाली तांबे यांना व्यक्ति नावे भट्टाचार्य यांचेकडून मिळालेले चेकने पैसे त्यांनी त्यांचे नावे असलेल्या एस.डी.सी. बँकमध्ये डिपॉझिट केला. चेक नंबर ३०७२५७.	10,500
१४	श्रीमती सोनाली तांबे यांच्या नावे घेतलेली मोटार कार विल्स ऑण्ड मार्झल्स नावाच्या कंपनीस माझ्याने लावून त्यापोटी वेळोवेळी मिळालेली स्वकम.	42,908
१५	पती श्री. सनिर तांबे यांनी श्रीमती सोनाली तांबे यांना वेळोवेळी तिचे नावे असलेल्या एस.डी.सी. बँक मध्ये दिलेले पैसे. श्रीमती सोनाली तांबे यांना त्यांचे पती	51,000

समदा



(संजित पठारे)

पोलीस निरीक्षक,

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



	श्री. समिर तांबे धांचेकडून मिळालेला चेक नंबर १०४०८२ हा त्यांनी कॅनरा बँक शाखा कांदीवली मध्ये डिपॉझिट केला	
१६	श्रीमती सोनाली तांबे धांची पॅन कार्ड क्लब मध्ये एजंट म्हणून काम करीत असल्याने त्याचे मिळालेले पैसे एस. व्ही. सी. बँक मध्ये वेळोवेळी चेक ने जमा झाले.	20,452
		4,36,298

श्रीमती सोनाली तांबे धांचे नाकारण्यात आलेले उत्पन्न

१	श्रीमती सोनाली तांबे धांना त्यांची आई लता नाचकवाड धांचेकडून वेळोवेळी मिळालेली रोख रक्कम त्यांनी त्यांचे नावे असलेल्या कॅनरा बँक शाखा कांदीवली मध्ये भरली.	72,050
२	श्रीमती सोनाली तांबे धांना त्यांची आई लता नाचकवाड धांचेकडून मिळालेली रोख रक्कम त्यांनी त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विठ्ठल को-ऑप बँक शाखा निरारोड मध्ये भरली.	1,64,500
३	श्रीमती सोनाली तांबे धांना त्यांची आई लता नाचकवाड धांचेकडून मिळालेले चेक त्यांनी त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विठ्ठल को-ऑप बँक शाखा निरारोड मध्ये डिपॉझिट केले.	1,87,242.00

श्रीमती सोनाली तांबे धांनी कॅनरा बँक शाखा कांदीवलीमध्ये स्वाते उघल्यानंतर त्यांना त्यांची आई लता प्रकाश नाचकवाड धांनी खालील नमुद तक्र्याप्रमाणे वेळोवेळी पैसे दिलेले असून ते पैसे त्यांनी त्यांचे नावे असलेल्या कॅनरा बँक शाखा कांदीवलीमध्ये रोख भरलेले आहेत.

नैरअर्जदार लता नाचकवाड धांनी दिलेली रोख रक्कम सोनाली तांबे धांनी त्यांचे नावे असलेल्या कॅनरा बँक शाखा कांदीवली मध्ये भरली.			
अ.क्र	तारीख	विवरण	क्रेडीट
१	०६.१२.२००५	कॅश	३०,०००
२	०७.१२.२००५	कॅश	१७,०५०
३	०४.०१.२००६	कॅश	२५,०००
			रुपये ७२,०५०

नैरअर्जदार श्रीमती लता प्रकाश नाचकवाड धांनी वरील प्रमाणे दिलेल्या रक्कमा या कायदेशीर उत्पन्नातून मिळालेल्या नकल्या थाबाबत तक्रारदार धांना माहिती असून देखील त्यांनी त्या रक्कमा त्यांचे वरील नमुद कॅनरा बँक शाखा कांदीवली मध्ये जमा केलेल्या आहेत. यास्तव नमुद रक्कम रुपये ७२,०५० ही त्यांचे उत्पन्नात गृहीत न घस्ता ती नाकारण्यात येत आहे.

श्रीमती सोनाली तांबे धांचे नावे असलेल्या शामराव विठ्ठल को-ऑप बँक शाखा निरारोड या स्वात्याबाबत माहिती घेत असताना त्यांना नैरअर्जदार श्रीमती लता प्रकाश नाचकवाड धांचेकडून मिळालेले पैसे त्यांनी त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विठ्ठल को-ऑप बँक लि. शाखा निरारोड मध्ये डिपॉझिट केलेले आहेत. नमुद रक्कमेबाबत श्रीमती सोनाली तांबे धांना विचारणा करता त्यांचे सांगणेप्रमाणे नमुद रक्कमा या त्यांच्या आईच्या असल्याचे त्यांचे सांगणे आहे. त्यांना ज्योवेळिस या रक्कमा मिळाल्या त्यावेळिस त्यांच्याकडे अशी कोणतीही नोकरी नव्हती किंवा व्यवसाय नव्हता ज्या माध्यमातून त्यांना एवढ्या मोठ्या रक्कमा मिळतील. नमुद

समक्ष



(रणगित पठारे)

पोलीस निरीक्षक,

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



स्वकमा या त्यांना आई लता गाथकवाड यांनी दिल्या व त्या-त्यावेळेस सोनाली तांबे यांनी त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विठ्ठल को-ऑप बँक शाखा मिरारोड मध्ये जमा केलेल्या. त्यामुळे नमुद स्वकमा या श्रीमती सोनाली तांबे यांच्या नसल्याने त्यांच्या उत्पन्नात ग्राह्य न धरता नमुद स्वकम रुपये १,६४,५०० ही त्यांच्या उत्पन्नात नाकारण्यात आलेली आहे.

तसेच श्रीमती सोनाली तांबे यांचे नावे असलेल्या शामराव विठ्ठल को-ऑप बँक शाखा मिरारोड या स्वात्वाबाबत माहिती घेत असताना, गैरअर्जदार यांनी श्रीमती सोनाली तांबे यांना चेक स्वरूपात दिलेले पैसे त्यांनी त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विठ्ठल को-ऑप बँक शाखा मिरारोड जमा केलेले आहेत. याबाबत तक्रारदार सोनाली तांबे यांना विचारणा करता त्यांचे सांगणेप्रमाणे प्राप्त झालेले चेक्स हे श्रीमती लता गाथकवाड यांचे बँक स्वात्वातून श्रीमती सोनाली तांबे यांच्या स्वात्वात जमा झालेले आहेत. नमुद पैसे हे तक्रारदार यांचे स्वतःचे नाहीत असे त्यांनी त्यांचे जबाबत निवेदन केलेले आहे. यास्तव नमुद स्वकम रुपये ०१,८७,२४२ ही स्वकम श्रीमती सोनाली तांबे यांच्या उत्पन्नातून नाकारण्यात आलेली आहे.

श्रीमती सोनाली तांबे यांच्या स्वर्चाचा तपशिल

१	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी डी.बी.सी १००८२ मध्ये वेळोवेळी कपात झालेली स्वकम.	4,000.00
२	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी त्यांचे नावे असलेल्या कॅनरा बँक शाखा कांदीवली मधून चेक व्हावे संघवी असोसिएट्सा या बिल्डरला वेळोवेळी दिलेले पैसे.	71,000.00
३	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी व्यक्ति नावे रमेश के यांना त्यांचे नावे असलेल्या कॅनरा बँक मधून चेक नंबर ५०४१ ने दिलेले पैसे	1,000.00
४	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी त्यांचे नावे असलेल्या कॅनरा बँक शाखा कांदीवली मधून वेळोवेळी काढलेले पैसे	16,125.00
५	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी त्यांचे नावे असलेल्या कॅनरा बँक शाखा कांदीवलीचा चेक नंबर ५०५४ प्रमाणे लता गाथकवाड हिला दिलेले पैसे	14,000.00
६	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी सोन्याचा दागीना स्वरेदी करण्याकरीता त्यांचे नावे असलेल्या कॅनरा बँक शाखा कांदीवली मधून दिलेले पैसे	6,900.00
७	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी वेळोवेळी एल.आय.सी मध्ये कॅनरा बँक शाखा कांदीवली मधून केलेली गुंतवणूक	2,001.00
८	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी व्यक्ति नावे मवरसिंग यांना त्यांचे नावे असलेल्या कॅनरा बँक शाखा कांदीवली मधून चेक नंबर ३१९९२३ प्रमाणे दिलेला चेक.	1,500.00
९	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी त्यांचे कॅनरा बँक शाखा कांदीवली मधून वेळोवेळी ए. टी.एम मधून काढलेले पैसे.	7,995.00
१०	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विठ्ठल को.आप बँक शाखा मिरारोड मधून रोख व चेक स्वरूपात परिक्षण कालवधीत वेळोवेळी काढलेले पैसे.	1,19,540.00
११	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विठ्ठल को.आप बँक शाखा मिरारोड मध्ये सिक्रिंग डिपॉझिट नंबर ६७० मध्ये केलेली गुंतवणूक	900.00
१२	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विठ्ठल को.आप बँक शाखा मिरारोड मध्ये सिक्रिंग डिपॉझिट नंबर ८१३ मध्ये केलेली गुंतवणूक	2,700.00
१३	श्रीमती सोनाली तांबे यांनी त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विठ्ठल को.आप बँक	7,000.00

समक्ष

P. H. H. H.

(रणजित पठारे)

पोलीस निरीक्षक,

साचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

P. H. H. H.

	शास्वा गिरारोड मध्ये रिकरिंग डिपॉझिट नंबर ९७७ मध्ये केलेली गुंतवणूक	
१४	श्रीमती सोनाली तांबे चांगी त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विट्टल को.आप बँक शास्वा गिरारोड मध्ये फिक्स डिपॉझिट नंबर १५६१ मध्ये केलेली गुंतवणूक	1,000.00
१५	श्रीमती सोनाली तांबे चांगी त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विट्टल को.आप बँक शास्वा गिरारोड मध्ये फिक्स डिपॉझिट नंबर ६०३७ मध्ये केलेली गुंतवणूक	40,000.00
१६	श्रीमती सोनाली तांबे चांगी त्यांचे नावे असलेल्या शामराव विट्टल को.आप बँक शास्वा गिरारोड मध्ये फिक्स डिपॉझिट नंबर ९३२९ मध्ये केलेली गुंतवणूक	10,000.00
१७	श्रीमती सोनाली तांबे चांगी त्यांची आई लता गायकवाड चांगी त्यांचे एस.डी.सी. बँक शास्वा कांदीवली मधून काढून दिलेल्या रोख रक्कम	50,200.00
१८	श्रीमती सोनाली तांबे चांगी तिची आई लता गायकवाड चांगी त्यांचे नावे असलेल्या एस.डी.सी.बँक शास्वा गिरारोड मधून वेळोवेळी चेकने दिलेले पैसे.	1,30,062.00
१९	श्रीमती सोनाली तांबे चांगी वेळोवेळी एल.आच.सी.मध्ये केलेली गुंतवणूक	35,012.00
२०	श्रीमती सोनाली तांबे हिने तिची बहिण वैशाली पराग पाटील हिला एस.डी.सी.बँक शास्वा गिरारोड चा चेक नंबर ६१३०६१ प्रमाणे दिलेले पैसे	4,500.00
२१	श्रीमती सोनाली तांबे चांगी व्यक्ति नामे के.रमेश चांगी एस.डी.सी बँक शास्वा गिरारोडचा चेक नंबर ६१३०६२ प्रमाणे दिलेला चेक.	1,000.00
२२	श्रीमती सोनाली तांबे चांगी व्यक्ति एस.मनसुरी चांगी एस.डी.सी बँक शास्वा गिरारोडचा चेक नंबर ६६९०७८ प्रमाणे दिलेला चेक.	900.00
२३	श्रीमती सोनाली तांबे चांगी व्यक्ति नामे परसकुमार चांगी एस.डी.सी बँक शास्वा गिरारोडचा चेक नंबर ६६९०७९ प्रमाणे दिलेला चेक.	1,500.00
२४	श्रीमती सोनाली तांबे चांगी व्यक्ति नामे मट्टाचार्य चांगी एस.डी.सी. बँकचा चेक नंबर ६६९०८१ प्रमाणे दिलेले पैसे.	500.00
२५	श्रीमती सोनाली तांबे चांगी संघवी असोसिएट्स चांगी चेक नंबर ६६९०८९ प्रमाणे दिलेला चेक	24,000.00
२६	श्रीमती सोनाली तांबे या रश्मी हेतल बिल्डर्स चाचेकडे भाड्याने रहात असताना त्यांची भरलेला जागेचा मॅन्टेनन्स.	4,543.00
२७	श्रीमती सोनाली तांबे चांगी व्यक्ति नामे जगदिश तांबे चांगी चेक नंबर ५७९५५९ प्रमाणे दिलेले पैसे	5,000.00
२८	श्रीमती सोनाली तांबे चांगी व्यक्ति नामे कुणाल संघवी चांगी चेक नंबर ५७९५६८ प्रमाणे दिलेले पैसे	1,400.00
२९	श्रीमती सोनाली तांबे हिने मडिला नामे मनिषा मोरे चांगी चेक नंबर ५७९५७२ प्रमाणे दिलेले पैसे.	1,100.00
३०	श्रीमती सोनाली तांबे हिने व्यक्ति नामे केवल जयअंबे चांगी चेक नंबर ५७९५७४ प्रमाणे दिलेले पैसे.	500.00
३१	श्रीमती सोनाली तांबे चांगी त्यांचे नावे टाटा इंडिका मोटार कार स्वरेदी करण्याकरीता व्यक्ति श्री. शंकर भागोजी चव्हाण चांगी चेक नंबर १३५३०२ व १३५३०३ प्रमाणे दिलेले पैसे	80,950.00
३२	श्रीमती सोनाली तांबे चांगी व्यक्ति नामे मांगीलाल चौधरी चांगी चेक नंबर १३५३०४ प्रमाणे दिलेले पैसे	600.00
३३	श्रीमती सोनाली तांबे चांगी व्यक्ति नामे दिलीप यादव चांगी चेक नंबर १३५३११ प्रमाणे दिलेले पैसे	857.00

समक्ष



(रुणजित पठारे)

पोलीस निरीक्षक,

साचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



श्री. मनोज विलास गुजर, पो.नि. चांचा दिनांक २१.०१.२०१९ रोजीची फिर्चाद पुढे चालू..... १४

३४	श्रीमती सोनाली तांबे चांची व्यक्ति नामे मुबनेश्वर सी परीहार थांना चेक नंबर १३५३१२ प्रमाणे दिलेले पैसे	615.00
३५	श्रीमती सोनाली तांबे चांची व्यक्ति नामे भिमराम चौधरी थांना १३५३१६ प्रमाणे दिलेले पैसे.	2,581.00
३६	श्रीमती सोनाली तांबे चांची व्यक्ति नामे हरीराम सायनी थांना चेक नंबर १३५३२० प्रमाणे दिलेले पैसे	1,000.00
३७	श्रीमती सोनाली तांबे चांची व्यक्ति नामे शैकत थांना चेक नंबर ४३३२०१ प्रमाणे दिलेले पैसे	1,000.00
३८	श्रीमती सोनाली तांबे चांची पती श्री. समिर तांबे थांना नवीन होडा अंटीका मोटार स्कुटर स्वदेदी करण्याकरिता श्री.जी.अंटी थांना चेक नंबर १५५८४२ प्रमाणे दिलेले पैसे	20,000.00
३९	श्रीमती सोनाली तांबे चांची व्यक्ति नामे तेजाराम चौधरी थांना चेक नंबर ४०४७४१ व ४०४७४८ प्रमाणे दिलेले पैसे	4,169.00
४०	श्रीमती सोनाली तांबे चांची तिचे पती श्री. समिर तांबे थांना तिचे नावे असलेल्या एस. व्ही.सी.बँक मधून वेळोवेळी दिलेले पैसे	9,561.00
४१	श्रीमती सोनाली तांबे चांची सेट झेवीयर्स स्कुल या शाळेची मुलांची भरलेली फी	27,240.00
४२	श्रीमती सोनाली तांबे चांची पॅन कार्ड क्लब मध्ये वेळोवेळी केलेली गुंतवणूक	38,900.00
		7,53,351.00

श्रीमती सोनाली तांबे चांची परिक्षण कालावधी मधील मालमत्ता.

१	श्रीमती सोनाली तांबे चांचे नावे असलेल्या शानराव विठ्ठल को.आप बँक शाखा गिरारोड मध्ये परिक्षण कालावधी अंती असलेली शेवटी शिल्लक.	3,392.00
---	---	----------

श्रीमती लता प्रकाश गाधकवाड व त्यांची मुलगी श्रीमती सोनाली तांबे चांची एकुण अपसंपादीत मालमत्ता खालील नमुद तक्ताप्रमाणे दर्शविण्यात येत आहे.

अ.क्र.	विवरण	श्रीमती लता प्रकाश गाधकवाड चांचा तपशिल	श्रीमती सोनाली समिर तांबे चांचा तपशिल	एकुण
१	दि.३१.०७.२०१२ रोजी अखेरीस असलेली मालमत्ता (विधान 'ब')	१०,०५,७२२/-	३,३९२/-	१०,०९,११४/-
२	दि.३१.०७.२०१२ रोजी पुर्वीची मालमत्ता (विधान 'अ')	५०,०००/-	--	५०,०००/-
३	परिक्षण कालावधीतील एकुण मालमत्ता (ब-अ)	०९,५५,७२२/-	३,३९२/-	०९,५९,११४/-
४	परिक्षण कालावधीतील एकुण स्वर्च (विधान 'ड')	८९,३२,६०६/-	०७,५३,३५१/-	९६,८५,९५७/-
५	परिक्षण कालावधीतील एकुण मालमत्ता व स्वर्च (३ + ४)	९८,८८,३२८	०७,५६,७४३/-	०९,०६,४५,०७१/-
६	परिक्षण कालावधीतील एकुण उदपन्न (विधान 'क')	७८,०७,०२५/-	०४,३६,२९८/-	८२,४३,३२३/-
७	अपसंपदा (D.A) ५-६	२०,८९,३०३/-	०३,२०,४४५/-	२४,०९,७४८/-
८	अपसंपदेची टक्केवारी	२६.६५ टक्के	७३.४४ टक्के	३०.७६ टक्के

समक्ष

R. Pathan

(रणजित पठारे)

पोलीस निरीक्षक,

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, गुंबई

P. Pathan

लोकसेवक श्रीमती लता प्रकाश नाथकवाड, सेवानिवृत्त जकात निरीक्षक, बृहन्मुंबई महानगरपालीका यांचे परिक्षण कालावधीत उत्पन्न स्वर्च अधिक मालमत्ता यांचा ताळमेळ साधला असता, त्यांचे एकुण उत्पन्न ७८,०७,०२५/- रुपये एवढे असून त्यांचा स्वर्च ८९,७२,६०६/- रुपये एवढा आहे. तसेच त्यांनी एकुण ०९,५५,७२२/- रुपयांची मालमत्ता संपादीत केलेली आहे. स्वर्च आणि मालमत्ता यावर स्वर्ची पडलेली रक्कम त्यांचे उत्पन्नातून वजा केल्यास दि.०१.०४.१९९७ ते ३१.०७.२०१२ या कालावधीत त्यांनी २०,८१,३०३/- रुपयांची (२६.६५ टक्के) मालमत्ता त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिकची मालमत्ता संपादीत केली असल्याचे उघड चौकशीत निष्पन्न होते. नमुद अपसंपादीत मालमत्ताबाबत श्रीमती लता प्रकाश नाथकवाड यांना समाधानकारक खुलासा करता आलेला नाही.

तसेच लोकसेवक श्रीमती लता प्रकाश नाथकवाड यांची मुलगी श्रीमती सोनाला सगिर तांबे यांचे एकुण उत्पन्न ०४,३६,२९८/- रुपये असून त्यांचा स्वर्च व मालमत्ता (०७,५३,३५३ अधिक ३,३९२) ०७,५६,७४३/- रुपये आहे. स्वर्च अधिक मालमत्ता यावर स्वर्ची पडलेली रक्कम त्यांचे उत्पन्नातून वजा केल्यास ०३,२०,४४५ रुपये (७३.४४ टक्के) ही त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिकची मालमत्ता आहे. लोकसेवक श्रीमती लता नाथकवाड यांची मुलगी श्रीमती सोनाली तांबे हिचे सर्व अधिकृत उत्पन्न ब्राह्म धारण्यात आलेले आहे. परंतु गैरअर्जदार यांची मुलगी श्रीमती सोनाली तांबे यांच्याकडे कोणतेही कायदेशीर उत्पन्नाचे स्रोत नसल्याचे निष्पन्न झालेले आहे. यावरून तिचे नावे संपादीत करण्यात आलेली मालमत्ता ही गैरअर्जदार लता प्रकाश नाथकवाड यांनी भ्रष्टाचाराच्या मानानि प्राप्त केलेल्या उत्पन्नाच्या स्रोतापासून प्राप्त केल्याचे निष्पन्न होत आहे. म्हणून त्यांच्याकडे असलेली अतिरिक्त मालमत्ता ३,२०,४४५ रुपये ही लोकसेवक श्रीमती लता नाथकवाड यांचीच असल्याचे निष्पन्न होते.

लोकसेवक श्रीमती लता प्रकाश नाथकवाड यांच्या नावे २४,०१,७४८/- रुपये (स्वतःची व मुलगी सोनाली तांबे हिची) इतकी अपसंपदा असून ती त्यांच्या ज्ञात व वैद्य उत्पन्नाच्या ३०.७६ टक्के इतकी अतिरिक्त मालमत्ता असलेली उघड चौकशीत आढळून आलेली आहे.

लोकसेवक श्रीमती लता नाथकवाड या लोकसेवक या नात्याने कर्तव्य बजावत असताना, नमुद कालावधीत भ्रष्ट व गैर मानानि कायदेशीर व ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक किंमतीची मालमत्ता गैरमानानि संपादीत केली, तसेच नमुद लोकसेवक यांच्या गैरकृत्यास त्यांची मुलगी नामे सोनाली सगिर तांबे यांनी प्रोत्साहन देवून सदरची मालमत्ता अपसंपदा आहे हे माहिती असून देखील ती जाणीवपूर्वक स्वतःच्या नावे धारण करून ती कब्र्यात बाळगण्याकामी लोकसेवक श्रीमती लता नाथकवाड यांना मदत केली असल्याचे उघड चौकशीत निष्पन्न झालेले आहे.

तरी श्रीमती लता प्रकाश नाथकवाड यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ कलम १३(१)(ई) सह १३(२) व त्यांची मुलगी श्रीमती सोनाली सगिर तांबे यांनी भा.दं.सं.कलम १०९ अन्वये गुन्हा केला आहे. म्हणून त्यांचेविरुद्ध माझी सरकारतर्फे कायदेशीर फिर्दाद आहे.

माझी फिर्दाद मी वाचून पाहिली ती माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष



(रणजित पठाडे)

पोलीस निरीक्षक,

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



