13. Action **Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at**
(केलेली कारवाईः बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले): **or (किंवा)**

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव): ANIL HARIBHAU TANPURE
Rank (पद): I (Inspector)
No.(क्र.): PCMH82181 **to take up the Investigation** (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) **or** (किंवा)

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

or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) Transferred to P.S.(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):
District (जिल्हा):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

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. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

15. Date and time of dispatch to the court (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

पोलीस स्टेशन ऑफीसर
विश्रामबाग पोलीस ठाणे, सांगली.

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची

Name (नाव): ANIL HARIBHAU TANPURE
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): PCMH82181

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. **District (जिल्हा):** सांगली **P.S.(ठाणे):** विश्राम बाग **Year (वर्ष):** 2021

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0096 **Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 18/03/2021 20:31 बजे

2.

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

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

1. **Day(दिवस):** गुरूवार **Date From (दिनांक पासून):** 18/03/2021

Time Period (कालावधी): पहर 4 **Date To (दिनांक पर्यंत):** 18/03/2021

Time From (वेळेपासून): 11:58 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 12:00 बजे

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

Date (दिनांक): 18/03/2021 **Time (वेळ):** 19:58 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ

Entry No. (नोंद क्र.): 027 **Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 18/03/2021 19:58 बजे

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

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

1.(a) **Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):** पूर्व, 3 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): सांगली

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):

Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):

District(State) (जिल्हा(राज्य)):

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

(a) Name (नाव): अभिजीत रघुनाथ वाघमोडे

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1988 **(d) Nationality (राष्ट्रीयत्व):** भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.):

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

Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

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

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

(h) Address (पत्ता):

(h) Address (पत्ता):

S.No.(अ. क्र.)	**Address Type (पत्याचा प्रकार)**	**Address (पत्ता)**
1	वर्तमान पता	एफ 301 रयल स्लेंडर अपार्टमेंट,सांगली,विश्राम बाग,सांगली,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	एफ 301 रयल स्लेंडर अपार्टमेंट,सांगली,विश्राम बाग,सांगली,महाराष्ट्र,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

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

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

S.No. (अ.क्र.)	**Name (नाव)**	**Alias (उर्फनाव)**	**Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)**	**Present Address (वर्तमान पत्ता)**
1	रविंद्र बाळकष्ण वाघ			1. 441/के, ए वार्ड एस 220, शिवा, सांगली,विश्राम बाग,सांगली,महाराष्ट्र, भारत

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

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

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

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

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

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

12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

वर्दी जबाब ता.18.03.2021मी अभिजीत रघूनाथ वाघमोडे वय 33 वर्ष व्यवसाय:- सनदी लेखापाल (पार्टनर काब्रा◌ा अन्ड पाटणे चार्टट अकाऊटंट) रा.रयल स्लेंडर अपार्टमेंट फ्लट नं 301, इद्रप्रस्थ नगर, सांगली ता. मिरज जि. सांगली. मो.नं 8055886354. वरील विषयास अनुसरुन तक्रारी अर्ज करतो की, मी वरील ठिकाणी माझे कुंटूबासहीत राहणेस आहे. मी सन 2015 पासून काब्रा◌ा आणि पाटणी या सनदी लेखापाल फर्ममध्ये भागीदार आहे. सदर फर्ममध्ये मी वेगवेगळ्या संस्था, बका, शासकीय कार्यालये, यांचे लेखापरोक्षपाची कामे करतो.मी करीत असलेल्या लेखापरीक्षण अहवाल हा शासनाच्या नियमा नुसार ज्या संस्थेचे आम्ही लेखा परीक्षण करीत आहोत. त्यांना व मा.विशेष कार्यकारी अधिकारी ले.प.मंडळ मुंबई (पदुम) मुंबई, मा.विभागीय उप निबंधक (दुग्ध) पुणे, मा.जिल्हा विशेष लेखापरीक्षण (पदुम) सांगली तसेच मा.सचिव स्टेट लेवल अकौटस व ऑडीट कमीटी पुणे यांना दयावा लागतो. त्याप्रमाणे आम्ही मे.राजाराम बापू पाटील सहकारी दुध संघ मर्यादीत इस्लामपूर ता.वाळवा जि.सांगली यांचे अर्थिक वर्ष 2019-20 चे लेखापरीक्षण डिंसेबर 2020 मध्ये पूर्ण केले आहे. सदर कामाचा मोबदला म्हणून संस्थेकडून आमचे फर्मला शासन नियमानुसार 10,50,000/-रुपये होतात. त्या संबधीत यु.डी.आय.एन.नंबर 20158193एछ3552 हा 31.12.20 रोजी जनरेट केला. व आमचे लेखापरीक्षण पुर्ण केले. सदर लेखापरीखण अहवाल हा वरील ठिकाणी दि.31.01.2021 किंवा त्यापूर्वी जाणे अपेक्षित होते.परंतू मागील वर्षी कोरोनाची जी परीस्थीती सर्व जगाने अनुभवली तशीच आम्ही व आमचे फर्मचे कर्मचारी यांनी आनुभवली आहे. सदर कारणामुळे आमची सर्व कामे उदा. इन्कमटक्स, लेखापरीक्षण, जीएसटी लेखापरीक्षण ही पुढे ठकलण्यात आली. व आमचा कामाचा व्याप त्यामुळे जानेवारी व फेब्रा◌ुवारी 2021 मध्ये प्रचंड वाढला. त्यामुळे आम्ही वरील संस्थेचा लेखापरीक्षण अहवाल दि. 31.01.2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी संस्थेस व वरील प्रमाणे इतर कार्यालयास सादर करु शकलो नाही. दिनांक.05.03.2021 रोजी रविंद्र वाघ, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-2 सहकारी संस्था पदूम सांगली, यांनी आमचे फर्मला संपर्क करुन समक्ष भेटण्याबाबत निरोप दिला होता. त्याप्रमाणे मी त्यांचे कार्यालयात जावून रविंद्र वाघ, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-2 सहकारी संस्था पदूम सांगली, यांची समक्ष भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी आमचे फर्मच्या नावे कुठल्याही प्रकारची तारीख किंवा आवक जावक क्रमांक न टाकता नांव नामतालीकेतून काढून टाकणेची कारणे दाखवा नोटीस माझेकडे दिली. त्यावेळी मी अहवाल न सादर केलेचे सक्षम कारण त्यांना तोंडी सांगीतले. त्यावेळी त्यांनी मला तुमच्या फर्मचे नांव नामतालीकेत ठेवण्यासाठी तुम्हाला मला लेखापरीक्षण मोबदल्याच्या काही रक्कम दयावी लागेल असे सांगीतले. त्यावर माझ्या भागीदारांशी चर्चा करतो, असे म्हणून निघून आलो व अहवाल तयार करुन घेवून येतो असे मी त्यांना सांगीतले. परंतु रविंद्र वाघ, जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक वर्ग -2 सहकारी संस्था पदुम सांगली यांना लाच देण्याची इच्छा नसल्याने मी दि.15.03.2021 रोजी मा. श्री. गुरुदत्त मोरे पोलीस निरीक्षक सा◌ो अन्टी करप्शन ब्युरो सांगली यांचे समक्ष हजर राहू माझा रविंद्र वाघ, जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक वर्ग -2 सहकारी संस्था पदुम सांगली यांचे विरूध्दचा तक्रारी अर्ज मी मोरे साहेब यांचेकडे दिल.. तसेच आम्ही केले लेखापरीक्षण अहवालाच्या पहील्या पानाची छायांकित

प्रत व रविंद्र वाघ , जिल्हा विशेष लेखापरीक्षण वर्ग-2 सहकारी संस्था (पदूम)सांगली यांचेकडून आमचे काब्रा आणि पाटणी फर्मला मिळालेल्या नोटीसीची छायांकित प्रत मोरे साहेब यांचे समक्ष सादर करुन आम्ही केले लेखापरीक्षण अहवालाचा बंच मोरे साहेबांना दाखवून सदरचा बंच पदूम कार्यालयात जमा करणार असलेचे सांगीतले.त्यानंतर मोरे साहेब यांनी माझ्या तक्रारी अर्जावरून पडताळणी कारवाई करण्याचे ठरवून दोन पंच उपलब्ध करुन घेतले. त्यापैकी श्री. विरेंद्र व्यंकटेश नागावकर यांनी पंच नं. 1 म्हणुन व श्री. नितीन शिवाजी सलगर यांना पंच नं. 2 म्हणुन काम करण्याचे मोरे साहेबांनी ठरवीले. मोरे साहेबांनी दोन्ही पंचाची, माझी व सापळा पथकाची ओळख करून दिली. मोरे साहेब यांनी मला, पंचाना माझे तक्रारीची थोडक्यात हकीकत सांगणेस सांगीतली. त्याप्रमाणे मी त्यांना माझे तक्रारीची थोडक्यात हकीकत सांगीतली. त्यानंतर माझा तक्रारी अर्ज पंचाना वाचणेस दिला. तो त्यांनी वाचून तक्रारी अर्जावर सहया केल्या. त्यानंतर मोरे साहेब यांनी मला व दोन्हो पंचाना व्हाईस रेकर्ड बाबत माहिती दिली व पडताळणी कामी मला व पंच नागावकर यांना आवश्यक त्या सुचना दिल्या व डिजीटल व्हाईस रेकर्डरमध्ये नविन मेमरी कार्ड घालून डिजीटल व्हाईस रेकर्डर सुरु करुन तो माझेकडे दिला. तो मी माझे पन्टचे समोरील डावे बाजूच्या खिशामध्ये ठेवला. त्यानंतर मी व पंच नागावकर असे माझ्याकडील टाटा नेक्सन कंपनीची एम.एच.10.डीडी-9199 या कारमधून अन्टी करप्शन ब्युरो. कार्यल्य सांगली चे परीसरातून रवाना होवून जिल्हा मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत सांगली याठिकाणी दाखल होवून पार्किंग ठिकाणी माझी कार पार्क केली. त्यानंतर मी व पंच नागावकर असे मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारती मधील दुसया मजल्यावर असले जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-2 पदुम या कार्यालयात पायी चालत जावून रविंद्र वाघ, यांची भेट घेवून माझ्या कामासंदर्भात चर्चा केली. त्यांना मी केले संस्थेचे ऑडीट 6 मार्चला दिले असलेचे सांगून मागील वर्षी सहा सात महीने काम बंद असल्यामुळे कामाचा लोड वाढला असे सांगीतले. त्यावर त्यांनी वरती सांगून काही उपयोग नाही. शासनाने आम्हाला मुदतवाढ दिली. ते तर मान्य आहे का तुम्हाला असे म्हणाले, त्यावर मी त्यांना बाकी काही इशू नाही, ऑडीट वगैरे बाकीच्या गोष्टी, प्रपर्ली झाल्या आहेत, 17 डिसेंबरचा यु.डी.आय. नंबर मी जनरेट केला आहे, फक्त हार्डकपी दयायची आहे, असे म्हणालो. त्यावर त्यांनी मला विशेष कार्य अधिकारी यांची मिटींग होती, त्यांनी आपल्या हयाच्यात एक ही डी ओ आलेला दिसत नाही अशी चर्चा झाली असलेचे सांगीतले. अश्या प्रकारे आमचेत लेखापरीक्षण अहवलाबाबत चर्चा झाली. त्यानंतर मी वाघ साहेब यांचे केबीनमधून बाहेर येवून बाहेर असले कर्मचारी यांना माझेकडील लेखापरीक्षण अहवालाचा बायडींग केलेला बंच त्यांना दाखवीला, त्यावेळी सदर कर्मचारी यांनी सदर बंच तपासून त्यामध्ये आकारणी पत्र व गुणपत्रीका नसल्याचे त्यांनी दाखवून दिली. त्यानंतर मी त्यांना सदरची कागदपत्रे चार वाजता आणून देतो असे सांगून मी व पंच नागावकर असे तेथून निघून माझे कारने अन्टी करप्शन ब्युरो कार्यालय सांगली येथे हजर झालो. त्यावेळी मोरे साहेब यांनी माझेकडील व्हाईस रेकर्डर घेवून तो बंद करुन त्यांचे ताबेत घेतला. मोरे साहेब यांनी पंच नागावकर यांना घडलेली हकीकत विचारली असता पंच नागावकर यांनी घडलेली हकीकत सांगीतली. त्यानंतर मोरे साहेब यांनी मला हकीकत विचारली असता मी ही त्यांना घडलेली हकीकत सांगीतली. त्यानंतर मोरे साहेब, पंच व मी असे व्हाईस रेकर्डीग मधील झालेले संभाषण मुद्देसुद ए◌ैकले. त्यानंतर मोरे साहेब यांनी तुम्हाला पदूम कार्यालयात हजर करावी लागणारी कागदपत्रे तुमचे सोबत आहेत का असे विचारले असता त्यांना मी सदरची कागदपत्रे माझे ऑफीसमध्ये असलेचे सांगीतले. त्यावर मोरे साहेब यांनी मला सदरची कागदपत्रे घेवून येणेस सांगून जाणेस सांगीतले. त्याप्रमाणे मी माझे ऑफीसमध्ये जावून आकारणी पत्रक व गुणपत्रीका घेवून पुन्हा अन्टी करप्शन कार्यालयात हजर झालो. त्यानंतर मोरे साहेब यांनी मला तसेच पंचाना डिजीटल व्हाईस रेकर्डर बाबत माहीती देवून मला व पंच नागावकर यांना पडताळणीकामी आवश्यक सुचना दिल्या. त्यानंतर मोरे साहेबांनी डिजीटल व्हाईस रेकर्डर सुरु करुन माझेकडे दिला. मोरे साहेब यांनी दिले सुचने प्रमाणे मी व पंच नागावकर असे माझे कारमधून रवाना होवून मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत येथे दाखल झालो. त्यानंतर मी पंच नागावकर असे रविंद्र वाघ साहेब यांचे कार्यालयात जावून कार्यालयातील कर्मचायाची भेट घेतलो. सदर कर्मचायास माझेकडील कागदपत्रे दाखवून (आकराणी पत्रक) दरपत्रक व तक्ता त्यांचेकडे दिला. त्यावेळी मी सदरचे दरपत्रक व तक्ता लेखापरीक्षण अहवालाच्या बंचमध्ये जोडून देण्याचे असलेने मी सदर कर्मचायास सदर दरपत्रक, तक्ता व बंच ठेवून घेण्यास सांगीतले. त्यानंतर त्या कर्मचायाने दोन दिवसांनी आणून दिलेतर चालतय असे म्हणून सुधारीत बंच आणून देण्यास सांगीतले. त्यानंतर मी व पंच नागावकर असे वाघ साहेबांना भेटलो. त्यावेळी आमचेत माझे कामाबाबत चर्चा झाली व वाघ साहेब यांना ही तीच प्रत आहे का असे विचारले असता मी त्यांना हो असे म्हणून पांच प्रती बायडींगला टाकल्या आहेत असे म्हणालो. त्यावर त्यांनी लवकरात लवकर जमा करुन काय असेल ते सांगतो, तुमच्याशी बोलतो, त्याच्यात 10 पर्सेटेज असे म्हणून त्यांनी माझेकडे पैश्याबाबत हताने इशारा केला. त्यावर मी साडेदहा लाखाचे लाखभर रुपये होतात असे म्हणालो. त्यावर त्यांनी किती होतय हे, असे विचारले, त्यावर मी त्यांना साडेदहा लाख असे सांगून लेखापरीक्षण अहवालाचे फीची रक्कम सांगीतली. त्यावर त्यांनी कधी येणार आहे तुम्ही असे विचारले, त्यावर मी त्यांना तुम्ही सांगाल तेव्हा असे म्हणालो, त्यावर त्यांनी मला गुरुवारी या असे सांगीतले. त्यावर मी त्यांना दहा टक्क्यांने एक का असे विचारले असता त्यांनी मला एक नाही एक पांच होतात असे सांगीतले, त्यावर मी त्यांना एक पांच ना असे विचारले असता त्यांनी हो असे म्हणाले. त्यानंतर मी व पंच नागावकर असे तेथून निघून इमारतीचे खाली येवून माझे कार मधून मी व पंच नागावकर असे निघून अन्टी करप्शन ब्युरो सांगली येथे दाखल होवून मोरे साहेब यांचे समक्ष हजर झालो. त्यावेळी मोरे साहेब यांनी माझेकडील व्हाईस रेकर्डर घेवून तो बंद करुन त्याचे ताबेत घेतला. मोरे साहेब यांनी पंच नागावकर यांना घडलेली हकीकत विचारली असता पंच नागावकर यांनी घडलेली हकीकत सांगीतली. त्यानंतर मोरे साहेब यांनी मला हकीकत विचारली असता मी ही त्यांना घडलेली हकीकत सांगीतली. त्यानंतर मोरे साहेब, पंच व मी असे व्हाईस रेकर्डीग मधील झालेले संभाषण मुद्देसुद ए◌ैकले. रविंद्र वाघ, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-1 सहकारी संस्था दुग्ध, सांगली, यांनी माझेकडे 1,05,000/-रुपयाची लाच मागीतलेचे निष्पन्न झाले. श्री. मोरे साहेब यांनी त्यांचे स्टाफ करवी माझ्यात व वाघ यांचेत झाले संभाषणाच्या स्क्रिप्ट तयार केल्या. वाघ यांनी मला गुरूवारी येण्यास सांगीतले असल्याने मोरे साहेब यांनी दि.18.03.2021 रोजी सापळा करवाई आयोजीत करण्याचे निश्चित केले. त्यानंतर मोरे साहेबांनी मला दि.18.03.2021 रोजी सकाळी 10.00 वाजता अन्टी करप्शन ब्युरो, सांगली कार्यालयात लाच रक्कम घेवून हजर राहणेस सांगून मला जाणेस सांगीतले त्याप्रमाणे मी निघून गेलो.मोरे साहेब यांनी दिले सुचने प्रमाणे मी आज दि.18.03.2021 रोजी सकाळी 10.00 वाजता अन्टी करप्शन ब्युरो सांगली कार्यालयात हजर झालो. त्यावेळी मोरे साहेब, दोन्ही पंच असे कार्यालयात हजर होते. त्यानंतर मो◌ेरे साहेब यांनी मला लाच रक्कम 1,05,000/- रुपये हजर करण्यास सांगीतले त्याप्रमाणे मी माझ्याकडील 1,05,000/- रुपये रक्कम असलेला लखोटा हजर केला, त्यामध्ये 2,000/- रुपये दराच्या 52 नोटा व 500/- रुपये दराच्या 2 नोटा होत्या. त्यानंतर मोरे साहेबांचे सुचनेवरुन दोन्ही पंचानी माझी अंगझडती घेतली. त्यानंतर मोरे साहेब यांनी अंथ्रासीन पावडरचे उपयोग व गुणधर्म सांगीतले त्यानंतर मोरे साहेबांच्या सुचनेप्रमाने सपोफौ धुमाळ यांनी मी हजर केलेल्या 1,05,000/- रुपयाच्या नोटांना तसेच लखोटयास अंथ्रसीन पावडर लावुन ती लाच रक्कम लखोटयात ठेवून सदरचा लखोटा वाघ साहेब यांना देण्याकरीता माझे शर्टचे समोरील डावे बाजुचे खिशामध्ये ठेवला. त्यानंतर मोरे साहेब यांनी मला दोन्ही पंच व सापळा पथकाला सापळ्याचे कामी आवश्यक त्या सुचना दिल्या. सपोफौ.धुमाळ यांना कार्यालयातच थांबण्य