९८+१

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):** पुणे ग्रामीण **P.S.(ठाणे):** शिरूर

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0573 **Year (वर्ष):** 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):21/06/2024 13:13

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):** मंगलवार **Date From (दिनांक पासून):** 12/03/2024

Time Period (कालावधी): **Date To (दिनांक पर्यंत):** 12/03/2024

Time From (वेळेपासून): 11:55 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 13:30 बजे

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

Date (दिनांक): 21/06/2024 **Time (वेळ):** 12:55 बजे

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

Entry No. (नोंद क्र.): 018

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 21/06/2024 12:55 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):**

उत्तर, 01 किमी **Beat No. (बिट क्र.):**

(b) **Address (पत्ता):** शरद सहकारी बँक शाखा ,शिरुर ता शिरुर जि पुणे

(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)):

१७+२

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

(a) **Name** (नाव): विजयमाला महादेव पवार सहा.पोलीस आयुक्त पोलीस उप अधीक्षक

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

(c) **Date/Year of Birth** (जन्म तारीख/वर्ष): 1985

(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.क्र.)	ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	ID Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) **Address** (पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Address Type (पत्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे,शिरूर,पुणे ग्रामीण,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे,शिरूर,पुणे ग्रामीण,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation** (व्यवसाय):

(j) **Phone number** (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-7720008655

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 पता)
1	श्री राजाराम मारुती डेरे			1. वसूली अधिकारीशरद सहकारी बँक लि,मंचर जिपुणे,शिरूर,पुणे ग्रामीण,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.

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):

शिरूर पो स्टे गु र नं 573/2024 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 चे कलम 7 प्रमाणे
फिर्यादी - श्रीमती विजयमाला महादेव पवार, वय 40 वर्षे, सहा.पोलीस आयुक्त/पोलीस उप अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे.मो.क्र. 7720008655.
आरोपी- लोकसेवक श्री राजाराम मारुती डेरे, वसूली अधिकारी, शरद सहकारी बँक लि. मंचर जि.पुणे
गु घ ता वेळ व ठिकाण - 12/03/2024 रोजी वेळ 11/55ते 13/30वा चे दरम्यान मौजे शरद सहकारी बँक शाखा शिरुर ता शिरुर जि पुणे
लाचेची मागणी -तीन कोटी अठ्ठावीस लाख या प्रिन्सीपलच्या रक्कमेवर एक टक्के म्हणजे तीन लाख अठ्ठावीस हजार रुपये अशी लाच मागणी केली व तडजोडी अंती दोन एकवीस म्हणजेच दोन लाख एकवीस हजार रुपये रक्कमेची लाच मागणी केली
हकीकत-मी श्रीमती विजयमाला महादेव पवार, वय 40 वर्षे, सहा.पोलीस आयुक्त/पोलीस उप अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे.मो.क्र. 7720008655.

मी वरिलप्रमाणे असुन, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे येथे दिनांक 17/11/2020 रोजी पासून नेमणुकीस आहे. तक्रारदार अँड.श्री. राजेश शिवाजी धुमाळ, वय 42 वर्षे, धंदा - वकिली, राहणार- आशीर्वाद निवास, शिक्रापुर, ता.शिरुर, जि.पुणे यांनी दि.11/03/2024 रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग येथे येवुन लोकसेवक यांचे नावाबद्दल गोपनीयता ठेवुन त्याचेकडे लाचेची मागणी होत असलेबाबत तोंडी सांगितले. दिनांक 12/03/2024 रोजी अमृतवेल बिल्डींग, चाकण चौक, शिक्रापूर, ता. शिरुर, जि.पुणे येथे पंच 1) श्री. जगदिश सुर्यकांत स्वामी, वय 38 वर्ष, धंदा - नोकरी, कनिष्ठ लिपीक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे रा. सव्र्हे नं. 295/1/ब, प्लॉट नं. 2 /बी, समुध्दी पार्क, निंबाळकरनगर, लोहगाव, पुणे 2) श्री. विश्वंभर रामभाऊ उबाळे, वय 48 वर्ष, धंदा - नोकरी, कनिष्ठ लिपीक, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पुणे रा. जे 11/12, जय जवान अवास, गोंधळेनगर, हडपसर, पुणे यांचे समक्ष लेखी तक्रार दिली होती. ती पुढीलप्रमाणे,

''मी सत्यप्रतिज्ञेवर कारणे विनंती अर्ज करतो की, मी राजेश शिवाजी धुमाळ रा. शिक्रापूर येथील रहिवाशी असून मी 2013 साली श्री. सुरेश का. भुजबळ यांच्या 3 कोटी रक्कमेवर कर्ज प्रकरणास शरद सह. बँक शाखा शिक्रापुर येथे जामीनदार राहिलेलो होतो. 2016 साली सदरचे कर्ज प्रकरण थकल्याने वसुली अधिकारी म्हणून शरद बँकेने श्री. राजाराम मारुती डेरे यांची नियुक्ती केली. सदर अधिका-याने सगळ्या प्रकारे त्रास देवून विविध केसेस दावे दाखल केले कर्जदार हा रक्कम भरण्यास अपात्र झाल्याने मी जामीनदार म्हणुन नैतिक जबाबदारी स्विकारुन उच्च न्यायालयात दावा दाखल करुन सदरची उर्वरीत सर्व कर्ज रक्कम दिनांक 30/08/2023 रोजी कर्ज खात्यात भरली व कर्ज बाकी नसलेचा दाखला ही घेतला. सदर वसुली अधिकारी यांनी आमच्यावर शिक्रापूर पो.स्टेशन गु.र.नं. 78/2021 व मा. उच्च न्यायालय रिट पिटीशन नं. 95130/2020 व 6354/2022 हे कर्ज वसुलीच्या दरम्यान लावलेल्या सर्व केसेस मागे घेतो अशी हमी पण दिली.

मी कर्जदारांच्या वतीने दिनांक 31/01/2024 रोजी वरिष्ठ कार्यालयास केसेस मागे घेणेबाबत विनंती अर्ज केला व त्यांनी मा. संचालक मंडळ सभा दिनांक 16/02/2024 नुसार ठराव क्रमांक 9(2)(7) यानुसार केलेल्या केसेस मागे घेणे करीता कागदपत्रावर सहया करणे, कोर्टात हजर राहणे व जाब जबाब देणे व केसेस मागे घेणेकरता मान्यता दिली, वसुली अधिकारी यांस लेखी आदेश दिला की, सर्व केसेस तुम्ही माघारी घ्या त्यानंतर मी वसुली अधिकारी डेरे यांचेकडे पाठपुरावा केला असता त्यांनी मला दिनांक 07/03/2024 रोजी दुपारी 1.00 वा. शिरुर येथील शरद सह. बँक शाखेत बोलवले व त्यांच्या आराम खोलीत चर्चा करण्या करता गेलो असता त्यांनी मला स्पष्ट सांगितले की, जरी बँकेने पत्र दिले असेल तरी माझ्या जबाबाशिवाय काही होणार नाही व सर्व केसेस मागे घेणेकरता मला रक्कम पाच लाख रुपये द्यावे लागतील व पाच लाख रुपये लाच रक्कमेची मागणी केल्याने माझ्या वरती होणारा अन्याय सहन न झाल्याने मी तक्रारी अर्ज करत आहे.

९७+४

तरी मला न्याय मिळावा ही विनंती. अशा आशयाची तक्रार दिली.

वर नमुद दिलेल्या तक्रारीचे अनुषंगाने मी पडताळणी कारवाई करणेकामी तात्काळ पंच क्र. 1 श्री. जगदिश सुर्यकांत स्वामी, यांचेसह तक्रारदार अॅड.श्री. राजेश शिवाजी धुमाळ यांना रेकॉर्डर सोबत देवुन लोकसेवक श्री राजाराम मारुती डेरे यांना भेटण्यास शरद सहकारी बँक लि. शाखा - शिरुर जि.पुणे येथे पाठविले. सदर पडताळणी कारवाई दरम्यान तक्रारदार श्री. धुमाळ व लोकसेवक श्री. डेरे यांची भेट होवुन प्रलंबित कामाची चर्चा करुन लोकसेवक श्री डेरे यांनी कर्ज वसुलीच्या दरम्यान तक्रारदार श्री धुमाळ यांचेवर लावलेल्या सर्व केसेस मागे घेणेकरीता तक्रारदार श्री धुमाळ यांचेकडे तीन कोटी अठ्ठावीस लाख या प्रिन्सीपलच्या रक्कमेवर एक टक्के अशी लाच मागणी केली व तडजोडी अंती दोन एकवीस रक्कमेची लाच मागणी केल्याचे पडताळणी कारवाई वेळी ध्वनीमुद्रीत झालेल्या संभाषणामध्ये निष्पन्न झाले आहे.

पडताळणी कारवाई झालेनंतर तक्रारदार श्री धुमाळ यांचेविरुध्द दाखल असलेले केस क्र. आरसीसी क्र. 112/2022 चे संदर्भात शिरुर येथील मा.कोर्टात काम असल्याने तक्रारदार श्री धुमाळ यांचे सांगणेनुसार सदरची कारवाई तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. सदर पडताळणी दरम्यान ध्वनिमुद्रीत झालेल्या संभाषणाची स्क्रिप्ट तयार करण्यात येवून पडताळणी कारवाईचा पंचनामा पुर्ण करण्यात आला आहे. तसेच तक्रारदार यांना दिनांक 13/03/2024 रोजी सकाळी 10.00 वा. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे येथील सापळा कारवाईस कार्यालयात हजर राहणेबाबत सांगण्यात आले होते परंतू ते प्रकृती बिघडल्याने उपस्थित राहू शकले नाहीत.

दिनांक 04/06/2024 रोजी तक्रारदार श्री धुमाळ हे आमचे समक्ष ला.प्र.वि. पुणे येथे कार्यालयात हजर राहून पंचासमक्ष लेखी जबाबा दिला. सदर जबाबाव्दारे त्यांनी सांगितले की, ते "व्होकल क्रॉड नोडयुलेस (ज्त्क्ऋख्र् क्त्ङक् ग्त्क्छख्त्कच)" या आजाराने ग्रस्त असल्याने व त्यांचे वैयक्तिक कारणामुळे त्यांना पुढील कारवाई करायची नसून, दिनांक 12/03/2024 रोजी त्यांनी दिलेल्या तक्रारीचे अनुषंगाने पंचासमक्ष केलेल्या पडताळणी कारवाईवरुन आपले स्तरावर योग्य ती पुढील कारवाई करावी अशी विनंती केली. त्यामुळे पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे.

सदरचे जबाबामध्ये तक्रारदार यांचेकडे लोकसेवक श्री डेरे यांनी तीन कोटी अठ्ठावीस लाख या प्रिन्सीपलच्या रक्कमेवर एक टक्के म्हणजे तीन लाख अठ्ठावीस हजार अशी लाच मागणी केली परंतू तडजोडी अंती दोन एकवीस अशी रक्कम ठरली होती. सदर मागणी केलेली दोन एकवीस लाचेची रक्कम म्हणजे नेमकी किती? याबाबत विचारणा केली असता, तक्रारदार यांनी "दोन एकवीस" म्हणजे "दोन लाख एकवीस हजार रुपये" अशी आहे असे पंचासमक्ष सांगितले. पडताळणी कारवाई मधील ध्वनीमुद्रीत झालेल्या संभाषणामध्ये लोकसेवक श्री डेरे हे स्टॅम्प डयूटी खर्चाबाबत तक्रारदार यांना विचारणा करीत आहेत. याबाबत तक्रारदार यांना विचारणा केली असता, त्यांनी सांगितले की, लोकसेवक श्री डेरे हे लाचेच्या रक्कमेस स्टॅम्प डयूटी खर्च असा सांकेतिक शब्द वापरत आहेत असे पंचासमक्ष दिलेले जबाबात सांगितले आहे. तसेच दिनांक 14/06/2024 रोजी आमचे समक्ष घेतलेल्या जबाबात तक्रारदार यांनी सांगितले की, दिनांक 30/08/2023 रोजी शरद सहकारी बँक, मंचर जि.पुणे, शाखा – शिक्रापुर यांचेकडुन घेण्यात आलेले सर्व कर्ज रक्कम भरलेली असून त्याचेकडे आजचे स्थितीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे चार्जेस, व्याज, स्टॅम्प डयूटी खर्च किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा खर्च देणे लागत नाही. तसेच कर्ज रक्कम भरलेनंतर बँकेकडुन स्टॅम्प डयूटी खर्च अथवा इतर कोणतीही रक्कम भरणेबाबत एक ही लेखी पत्र प्राप्त झालेले नाही.

दिनांक 11/03/2024 रोजीच्या तक्रारदार श्री धुमाळ यांचे तक्रारीचे अनुषंगाने दिनांक 12/03/2024 रोजी करण्यात आलेल्या पडताळणी मध्ये लोकसेवक श्री राजाराम मारुती डेरे यांनी कर्ज वसुलीच्या दरम्यान तक्रारदार यांचेवर लावलेल्या सर्व केसेस मागे घेणेकरीता तक्रारदार यांचेकडे तीन कोटी अठ्ठावीस लाख या प्रिन्सीपलच्या रक्कमेवर एक टक्के म्हणजे तीन लाख अठ्ठावीस हजार रुपये अशी लाच मागणी केली व तडजोडी अंती दोन एकवीस म्हणजेच दोन लाख एकवीस हजार रुपये रक्कमेची लाच मागणी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. लोकसेवक श्री राजाराम मारुती डेरे, वसूली अधिकारी, शरद सहकारी बँक लि. मंचर जि.पुणे यांनी कर्ज वसुलीच्या दरम्यान तक्रारदार यांचेवर लावलेल्या सर्व केसेस मागे घेणेकरीता तक्रारदार श्री राजेश शिवाजी धुमाळ यांचेकडे लोकसेवक श्री राजाराम मारुती डेरे, वसूली अधिकारी, शरद सहकारी बँक लि. मंचर जि.पुणे यांनी तीन कोटी अठ्ठावीस लाख या प्रिन्सीपलच्या रक्कमेवर एक टक्के म्हणजे तीन लाख अठ्ठावीस हजार रुपये अशी लाच मागणी केली व तडजोडी अंती दोन एकवीस म्हणजेच दोन लाख एकवीस हजार रुपये रक्कमेची लाच मागणी केली. म्हणून माझी सरकारतर्फे त्यांचेविरुध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 चे कलम 7 प्रमाणे फिर्याद आहे.
पुढिल तपास -श्रीमती विजयमाला महादेव पवार, वय 40 वर्षे, सहा.पोलीस आयुक्त/पोलीस उप अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे.
दाखल अंमलदार सहा फौज चव्हाण

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (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):

JOTIRAM MANIKRAO GUNJWATE(I (Inspector)) / pi **or (किंवा)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):**

Rank (पद): **No.(क्र.):**

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 देणाऱ्याची सही/अंगठा):

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

ठाणे अंमलदार
शिरूर पोलीस स्टेशन

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

Name (नाव): JOTIRAM MANIKRAO
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): pi