

= I.O.P.T =

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): नांदेड P.S.(ठाणे): शिवाजी नगर Year (वर्ष): 2020
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0004 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 07/01/2020 05:45 बजे
2. S.No. (अ.क्र.) Acts (अधिनियम) Sections (कलम)
1 भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ (सेक्शन २०६) 7
3. (a) Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):
1. Day (दिवस): सोमवार Date From (दिनांक पासून): 06/01/2020
Time Period (कालावधी): पहर 7 Date To (दिनांक पर्यंत): 06/01/2020
Time From (वेळेपासून): 19:55 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 19:55 बजे
- (b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):
Date (दिनांक): 07/01/2020 Time (वेळ): 05:27 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)
Entry No. (नोंद क्र.): 010 Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 07/01/2020 05:27 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, 2 किमी
Beat No. (बिट क्र.):
(b) Address (पत्ता): 206, रेल्वे स्टेशन रोड, हटेल मिडलॅन्ड, रुम नं 206, नांदेड
(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): भगवान आनंदराव मोरे
(b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1977 (d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत
(e) UID No. (यू.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):

(h) Address (पत्ता):

S.No.(अ. क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	कानडखेड ता पुर्णा जि परभणी, शिवाजी नगर, नांदेड, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पता	कानडखेड ता पुर्णा जि परभणी, शिवाजी नगर, नांदेड, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-7030908502

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

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पता)
1	बाळासाहेब तुकाराम देशमुख			1. गोमोर टवर, सेक्टर-2 खारघर, नवी मुंबई, शिवाजी नगर, नांदेड, 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 (रु. मध्ये))
----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------------------------------

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

दिनांक 07/01/2020 फिर्दादमी भगवान आनंदराव मोरे, वय 43 वर्ष, व्यवसाय खाजगी नोकरी, चिफ अकाउंटंट बळीराजा साखर कारखाना लि. कानडखेड ता. पुर्णा जि. परभणी रा. कानडखेड ता. पुर्णा जि. परभणी मो.क. 7030908502 समक्ष पोलीस स्टेशन शिवाजीनगर येथे हजर येवुन फिर्दाद देतो की, मी वरील प्रमाणे असुन दिनांक 05/01/2020 रोजी सुमारास पोलीस उप अधिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नांदेड कार्यालयात हजर जावुन लाचमागणीची लेखी तक्रार देवुन माही परत गेलो होतो. सदर तक्रारीचे अरुपगाने पोलीस उप अधिक्षक, श्री डोंगरे यांनी दिनांक 06/01/2020 रोजी दोन शासकीय पंच बोलवुन त्यांची, माझी व सापळा पथकातील इतर सर्व सदस्यांची ओळख करुन दिली. त्यानंतर पोउपअ श्री डोंगरे यांचे समक्ष दोन्ही पंचाना मी माही तोंडी तक्रार सांगितली त्यानंतर पोउपअ यांनी माझी दिनांक 05/01/2020 रोजीची हस्तलिखित तक्रार पंचाना वाचण्यास दिली ती खालील प्रमाणे प्रति, मा. पोलीस उपअधिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नांदेडविषय - लाच मागणी बाबत... अर्जदार- भगवान आनंदराव मोरे, चिफ अकाउंटंट, बळीराजा साखर कारखाना लि. कानडखेड ता. पुर्णा जि. परभणी महोदय, उपरोक्त विशयान्वये सादर की, मी उपरोक्त प्रमाणे असुन बळीराजा साखर कारखाना लि. कानडखेड ता. पुर्णा जि. परभणी येथे चिप अकाउंटंट म्हणुन कार्यरत असुन कारखान्याचे सर्व आर्थिक व्यवहार मी स्वतः पाहतो. सदर कारखान्याचे उभारणी करीता सन 2013-14 या आर्थिक वर्षामध्ये मधिनरी व इतर साहित्य खरेदी करण्यात आले होते. सदर खरेदीवर आम्हास 3,64,56,233/- रु. एवढा व्हट टक्स लावण्यात आला होतो. आम्ही Online ITC Match Miss Match report वरुन आम्हाला कळले की, सदर व्हट टक्स रिफंड मिळणेकरीता आम्ही पात्र आहोत म्हणुन आम्ही परभणी येथील विक्रीकर कार्यालयत चॅकशी केली असता त्यांनी कळविले की, सदर व्हट टक्स रिफंड रक्कम 25 लाख रूपये पेक्षा असल्याने सदर रिफंड फाईल उप आयुक्त, (परतावा) विक्रीकर कार्यालय नांदेड (आताचे वस्तु व सेवा कर कार्यालय नांदेड) यांचेकडे पाठविली आहे. त्यानंतर आम्ही उप आयुक्त, (परतावा) वस्तु व सेवा कर कार्यालय नांदेड (पुर्वीचे विक्रीकर कार्यालय नांदेड) येथे चॅकशी केली असाता उपआयुक्त (परतावा) नांदेड यांनी सदर व्हट टक्काची योग्य ती तपासणी करुन 3,53,03,307/- रु. रक्कम आम्हास परतावा मिळणे बाबत सह आयुक्त, वस्तु व सेवा कर कार्यालय नांदेड (पुर्वीचे विक्रीकर कार्यालय नांदेड) यांचे मार्फतीने सदर परतावा अंतीम मंजुरीकरीता अतिरिक्त आयुक्त, वस्तु व सेवाकर कार्यालय नागपुर (पुर्वीचे विक्रीकर कार्यालय नागपुर) यांचेकडे पाठविली होती. अतिरिक्त आयुक्त, वस्तु व सेवाकर कार्यालय नागपुर (पुर्वीचे विक्रीकर कार्यालय नागपुर) यांनी आमचा परतावाची फाईल नामंजुर केली होती. सदर निर्णया विरोधात आम्ही सह आयुक्त, (अपील) वस्तु व सेवाकर कार्यालय नागपुर (पुर्वीचे विक्रीकर कार्यालय नागपुर) यांचेकडे अपिल दाखल केले होते सदर अपिलात सह आयुक्त (अपिल) यांनी आमचे बाजुने निर्णय देवुन आम्हास सदर रिफंड रक्कम व्याजासह परत करण्यात यावेत म्हणुन आदेश दिले आहेत. सदर आदेश पुढील कार्यवाहीसाठी उप आयुक्त, (परतावा) वस्तु व सेवा कर कार्यालय नांदेड यांचेकडे आले आहेत. त्यामुळे मी दिनांक 27/12/2019 रोजी श्री देशमुख, उप आयुक्त, (परतावा) वस्तु व सेवा कर कार्यालय नांदेड यांनी भेट घेवुन त्यांना

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

13. Action Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at (केलेली कारवाई: 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): anant navrutti narute(I (Inspector)) / POBN69521 or (किंवा)

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिकाऱ्याचे 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 अशाच्याचे 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):

पोलीस ठाणे अमलदार
Signature of Officer in charge, Police Station
पोस्टे शिवाजीनगर, नांदेड

Name (नाव): anant navrutti narute

Rank(पद): I (Inspector)

No.(स.): POBN69521