



110

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): ठाणे शहर P.S.(ठाणे): मुंब्रा Year (वर्ष): 2020
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0179 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 12/02/2020 23:06 बजे

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

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

1. Day(दिवस): बुधवार Date From (दिनांक पासून): 12/02/2020
Time Period (कालावधी): पहर 5 Date To (दिनांक पर्यंत): 12/02/2020
Time From (वेळेपासून): 15:26 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 15:26 बजे

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

Date (दिनांक): 12/02/2020

Time (वेळ): 22:45 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 098

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 12/02/2020 22:45 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): दक्षिण, 01 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): मुंब्रा प्रभाग समिती, , कर विभाग कार्यालयात, मुंब्रा,ठाणे

(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): आयुब खान मोहम्मद पठाण

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1965

(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 (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	23,अमृतनगर,बी विंग, विघ्नहर्ता कोऑप हौ , मुंब्रा ,ताजिठाणे,मुंब्रा,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	23,अमृतनगर,बी विंग, विघ्नहर्ता कोऑप हौ , मुंब्रा ,ताजिठाणे,मुंब्रा,ठाणे शहर,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 /संशयित/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पता)
1	अशोक मोतीराम वाघमारे			1. 451,सेक्टर -16, एएल -1,ऐरोली , नवी मुंबई,रवाळे ,नवी मुंबई,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))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	2,000/ दराच्या 02 नोटा व 500 रु. दराच्या 05 नोटा दराच्या एकूण 6500/	6,500.00

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):

मी आयुब खान मोहम्मद पठाण, वय. 55 वर्षे, व्यवसाय:- नोकरी राह. रूम नं 23, दुसरा माळा, बी विंग, विघ्नहर्ता को.ऑप हौ. सो, अमृतनगर, मुंब्रा ता.जि.ठाणे मी वर नमुद पत्त्यावर 10 वर्षांपासुन माझे परिवारासह राहणेस आहे व मी नोकरी करतो. मी सन 2010 साली श्री. यशवंत धाडे यांच्याकडुन रूम नं 23, दुसरा माळा, बी विंग, विघ्नहर्ता को.ऑप हौ.सो अमृतनगर, मुंब्रा येथील घर माझे पत्नी फरजाना आयुब पठाण हिचे नावावर विकत घेतलेले आहे. माझी पत्नी फरजाना पठाण ही कमी शिकलेली असुन ती उर्दु शाळेत शिकली असल्याने तिला मराठी भाषाचे जास्त ज्ञान नाही.आम्ही विकत घेतलेल्या घराची मिळकत हस्तांतरणाची कर पावती श्री. यशवंत धाडे यांच्याच नावावर आहे. वरील नमुद घराची मिळकत हस्तांतरणाची कर पावती श्री. यशवंत धाडे यांच्या नावावरून माझे पत्नी फरजाना पठाण हिने तिच्या वडिलांना सोबत घेउन जाउन दिनांक 30/12/2019 रोजी मुंब्रा प्रभाग समिती कर वसुली विभागात अर्ज केला होता. सदर अर्जाचा पाठपुरावा करणे माझे पत्नीला शक्य नसल्याने तिच्या अधिकारी पत्राखली सदर कामाचा पाठपुरावा मी करित आहे. दिनांक 30/12/2019 रोजी माझ्या पत्नीने केलेल्या अर्जाचा पाठपुरावा करण्यासाठी सुमारे 15 ते 20 दिवसांपूर्वी मी चौकशी करण्याकरिता गेलो असता, मुंब्रा प्रभाग समिती कर वसुली विभागातील श्री. वाघमारे यांनी मला मिळकत हस्तांतरणाची कर पावती माझे पत्नीच्या नावावर करुन देण्याकरिता 6500/- रु. लागतील असे सांगितले. मला 6500/- ही रक्कम जास्त वाटल्याने मी माझे आजुबाजुस राहण्या-या शेजा-यांकडे चौकशी केली असता त्यांनी मला त्यांचे घराची मिळकत हस्तांतरणाची मुंब्रा प्रभाग समिती कर विभागाची 1500/- पावती दाखवली. मिळकत हस्तांतरणाची शासकीय फी 1500/- रु असुन मुंब्रा प्रभाग समिती कर वसुली विभागातील श्री. वाघमारे हे माझ्याकडे 6500/- रु. मागत असल्याने सदर रकमेव्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम ही लाच म्हणुन मागत असल्याचे माझ्या लक्षात आले. मला मुंब्रा प्रभाग समिती कर वसुली विभागातील श्री. वाघमारे यांना लाच देण्याची इच्छा नसल्याने त्यांचेवर कायदेपीर कारवाई करण्याकरिता दि. 11/02/2020 रोजी अॅन्टी करप्शन, ठाणे येथे लेखी तक्रार दिली आहे.पो.नि. श्री. देशमुख यांनी माझे तक्रारीचे अनुशंगाने दोन शासकीय पंचासमक्ष पडताळणी करणे आवश्यक आहे असे सांगुन दिनांक 11/02/2020 रोजी जिल्हा परिषद, ठाणे येथील दोन शासकीय पंचाना त्यांच्या कार्यालयात बोलावले. पोनि. देशमुख यांनी माझी त्या दोन्ही पंचांची ओळख करुन दिली व माझी तक्रार पंचाना दाखविली. सदरची तक्रार पंचानी वाचून त्यावर सहया केल्या तसेच पोनि देशमुख यांनी समक्ष सही करुन सदरची तक्रार त्यांनी आपल्या ताब्यात घेतली. तक्रारीच्या अनुशंगाने व पडताळणी कारवाई अनुशंगाने दि. 11/02/2020 रोजी पंच साक्षीदार श्री. गाडेकर, उप शिक्षणाधिकारी, शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद, ठाणे यांचे उपस्थित पडताळणी करण्यात आली. पडताळणी कारवाईच्या वेळी पो.नि. श्री. देशमुख यांचे सुचनेनुसार पोना/घोलप यांनी माझे शर्टचे आतमधील बगिनयानमध्ये डिजिटल व्हईस रेकर्डर लावल्यानंतर मी व पंच श्री. गाडेकर

असे मुंब्रा प्रभाग समिती कर वसुली विभाग कार्यालयात लोकसेवक श्री वाघमारे वसत असलेल्या ऑफिसमध्ये पाठविण्यात आले. त्यानंतर मी लोकसेवक श्री. वाघमारे मुंब्रा प्रभाग समिती कर वसुली विभागात गेलो असता, श्री. वाघमारे कार्यालयाबाहेर गेले असल्याचे मला समजले. त्याच कार्यालयातील एका साहेबाना श्री. वाघमारे यांचे बाबत विचारणा केली असता, त्यांनी सांगितले की बाहेर गेलेला माणूस परत कधी येईल हे सांगता येत नाही..... येतील पण..... यायची वेळ झालेली आता. असे सांगितले. त्यानंतर मी व पंच श्री. गाडेकर असे आम्ही मुंब्रा प्रभाग समिती कर वसुली विभाग कार्यालयातून बाहेर पडलो व परत निघून पडताळणी पथक ज्या ठिकाणी थांबून राहिलेल्या ठिकाणी आलो. त्यावेळी पो.नि. देषमुख यांचे सुचनेप्रमाणे पोना/घोलप यांनी माझेकडील डिजिटल व्हाईस रेकर्डर बंद करून ते त्याचे ताब्यात ठेवून घेतला. त्यानंतर डिजिटल व्हाईस रेकर्डर ध्वनीमुद्रीत झालेले संभाषण पो.नि. देषमुख व दोन्ही पंच साक्षीदार यांनी ऐकले. मुंब्रा प्रभाग समिती कर वसुली विभागामध्ये श्री. वाघमारे मिळून न आल्याने थोड्या वेळ थांबून पुन्हा पडताळणी करण्याचा निर्णय पो.नि. देषमुख यांनी घेतला. त्यानंतर थोडा वेळ मी, पंच व पडताळणी पथक बाबाजी सखाराम पाटील विद्यामंदीर, दिवा रोड याठिकाणी थांबून राहिले. त्यानंतर साधारण एक तासाने पुन्हा पडताळणी कारवाई करण्याकरिता पंच साक्षीदार श्री. गाडेकर, उप शिक्षणाधिकारी, शिक्षण विभाग, जिल्हा परिशद, ठाणे यांचे उपस्थित पडताळणी करण्यात आली. पडताळणी कारवाईच्या वेळी पो.नि. श्री. देषमुख यांचे सुचनेनुसार पोना/घोलप यांनी पुन्हा माझे शर्टचे आतमधील बनियानमध्ये डिजिटल व्हाईस रेकर्डर लावल्यानंतर मी व पंच श्री. गाडेकर असे मुंब्रा प्रभाग समिती कर वसुली विभाग कार्यालयात श्री वाघमारे वसत असलेल्या ऑफिसमध्ये पाठविण्यात आले. त्यानंतर लोकसेवक श्री. वाघमारे यांना मी भेटलो असता त्यांनी मला थोड्या थांबण्यास सांगितले. त्यांना नंतर पुन्हा मी श्री. वाघमारे यांना विचारले असता त्यांनी मला सांगितले की, आता चार वाजून गेले.... पावती आता होणार नाही..... पैसे देऊन जा..... उदया पावती करून ठेवतो..... तुम्ही या उदया दोन अडीच ला त्यावर मी श्री. वाघमारे यांना किती पैसे द्यायचे विचारले त्यावर श्री. वाघमारे म्हणाले की, दयाना सहा हजार रुपये आणले का..... साडे सहा बोललो होता ना..... त्यावर मी त्यांना म्हणालो थोडे कमी करा ना त्यावर श्री. वाघमारे मला म्हणाले की, अजून काय कमी करणार..... तुम्हाला माहित नाही देऊन झालेत सगळ्यांचे साहेबांना..... या सह्या या सह्या सगळ्या. त्यावर मी श्री. वाघमारे यांना म्हणालो की, अध्या तासात येऊ का त्यावर श्री. वाघमारे मला म्हणाले की, उदया दोन अडीच ला या मी करून ठेवतो सगळं..... पैसे आणले असतील तर देऊन जावा..... काढून ठेवतो पावती..... पर या असे सांगितल्याने मी व पंच श्री. गाडेकर असे मुंब्रा प्रभाग समिती, कर वसुली विभागातून बाहेर पडलो व परत पडताळणी पथक थांबलेल्या ठिकाणी बाबाजी सखाराम पाटील विद्यामंदीर, दिवा रोड याठिकाणी आलो. त्यावेळी पो.नि. देषमुख यांचे सुचनेप्रमाणे पोना/घोलप यांनी माझेकडील डिजिटल व्हाईस रेकर्डर व बंद करून ते त्यांचे ताब्यात ठेवून घेतले. त्यानंतर पो.नि. देषमुख यांनी डिजिटल व्हाईस रेकर्डर ध्वनीमुद्रीत झालेले संभाषण पो.नि. श्री. देषमुख व दोन्ही पंच साक्षीदार यांनी ऐकले असता त्यामध्ये मिळकत हस्तांतरणाची कर पावती माझे पत्नीच्या नावावर करण्याकरिता लोकसेवक श्री. वाघमारे, मुंब्रा प्रभाग समिती, कर वसुली विभाग यांनी माझे कडे पंचा समक्ष तडजोडीअंती 6500/- रुपये लाचेची मागणी करून दि. 12/02/2020 रोजी दोन ते अडीच दरम्यान कार्यालयात बोलाविल्याने पो.नि. देषमुख यांनी मला दि. 11/02/2020 रोजी केलेल्या पडताळणी कारवाई बाबत गोपनीयता बाळगण्याच्या सूचना देऊन आज दि. 12/02/2020 रोजी सकाळी 12.30 वा. अँटी करप्शन ब्युरो, ठाणे येण्याच्या सूचना देऊन घरी जाण्यास सांगितले. आज दि. 12/02/2020 रोजी सकाळी 12.30 वा. मी अँटी करप्शन कार्यालयात आलो त्यावेळी कार्यालयात पो.नि./देषमुख, पंच व स्टाफ उपस्थित होते. त्यावेळी पो.नि. देषमुख यांनी सांगितल्याप्रमाणे सापळा कारवाईमध्ये लाच म्हणून देण्याकरिता लागणारी लाचेची रक्कम रुपये 6500/- (रु. 2,000/- दराच्या 02 नोटा व 500 रु. दराच्या 05 नोटा भारतीय चलनी नोटा) त्यांचे समक्ष दिली. पो.नि. देषमुख यांनी सदरच्या चलनी नोटांचे नंबर पंच नंबर दोन श्रीमती. शेवाळे यांचे सहायाने को-या कागदावर लिहिले. त्यानंतर पो.नि. देषमुख यांच्या सुचनेनुसार शासकीय वाहनावरील चापोहवा श्री. महाले यांनी मला व पंचाना अँथरसीन पावडरचे गुणधर्म समजावून सांगून त्याचे प्रात्यक्षिक अल्ट्राव्हायलेटच्या दिव्याच्या प्रकाशात करून दाखविले व त्यानंतर चापोहवा श्री. महाले यांनी मी दिलेल्या रु. 2,000/- दराच्या 02 नोटा व 500 रु. दराच्या 05 नोटा दराच्या एकूण 6500/- रु. भारतीय चलनी नोटांना अँथरसीन पावडर लावली आणि सदरच्या नोटा माझ्या शर्टच्या डाव्या बाजूच्या खिशात अलगद ठेवून दिल्या. त्यानंतर पो.नि. श्री. देषमुख यांनी मला सुचना दिल्या की, लोकसेवक श्री. वाघमारे यांनी लाचेची मागणी केल्यानंतरच मी, माझ्या शर्टच्या डाव्या बाजूच्या खिशातील लाचेची रक्कम उजव्या हाताने काढून लोकसेवक श्री. वाघमारे यांना दयावी तसेच लोकसेवक श्री. वाघमारे यांनी लाचेची रक्कम स्विकारल्यानंतर डाव्या हाताने केसावरून हात फिरवून लाच स्विकारल्याचा पूर्वनियोजित इशारा दयावा असे सांगितले व पो.नि. देषमुख यांनी पोना/पोटे यांना डिजिटल व्हाईस रेकर्डर सुरू करून ठेवण्यास सांगितले. पो.नि. देषमुख यांचे सुचनेप्रमाणे पोना/पोटे यांनी माझे डिजिटल व्हाईस रेकर्डर सुरू करून बनियान व शर्टमध्ये लावले. त्यानंतर मी व पंच नंबर 1 श्री. गाडेकर असे पायी चालत व उर्वरित सापळा पथक आमच्या पाठोपाठ चालत मुंब्रा प्रभाग समिती कर विभाग कार्यालयाचे जवळ पोहोचलो. त्यानंतर मी व पंच क्र 1 श्री गाडेकर मुंब्रा प्रभाग समिती कर विभाग येथे गेल्यानंतर मी, लोकसेवक श्री. वाघमारे यांना समक्ष भेटलो असता, श्री वाघमारे मला म्हणाले की तुम्ही जाल पैसे भरायला तिथे त्यावर मी त्यांना नाही असे सांगितले. त्यानंतर श्री. वाघमारे हे मला म्हणाले की, आता.... कसं करणार.... थांबा..... पैसे आणलेत का तुम्ही..... दया..... त्यानंतर मी त्यांना कितीची पावती मिळेल याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी मला सांगितले की, दिड हजाराची पावती मिळेल. त्यानंतर मी त्यांना लाचेची रक्कम माझे उजव्या हाताने शर्टच्या डाव्या बाजूच्या खिशातून काढून लोकसेवक श्री. वाघमारे यांच्या समोर धरली असता ती त्यांनी त्यांच्या उजव्या हाताने स्विकारून त्यांनी त्यांच्या शर्टच्या डाव्या खिशात ठेवली. त्यावेळी दोन्ही पंच व सापळा पथकातील अंमलदार मुंब्रा प्रभाग समिती कर विभाग कार्यालयाच्या बाहेर उभे होते. श्री. वाघमारे यांनी लाचेची रक्कम स्विकारल्यानंतर मी पूर्वनियोजित इशारा म्हणून माझ्या डाव्या हाताने केसावरून हात फिरवून लाच स्विकारल्याचा पूर्वनियोजित इशारा दिला असता जवळच असलेल्या पो.नि. देषमुख व पोशि/कडव व पोना/पोटे यांनी यांनी श्री. वाघमारे यांचे दोन्ही हात पकडले. त्यानंतर श्री. वाघमारे यांना पो.नि. देषमुख व पोशि/कडव यांनी स्वतःची ओळख करून देवून त्यांना ताब्यात घेतले. त्यानंतर पो.नि. देषमुख यांनी दोन्ही पंचासमक्ष श्री. वाघमारे यांना त्यांचे नाव, पत्ता याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी त्यांचे नाव अशोक मोतीराम वाघमारे, वय 39 वर्षे, खाजगी इसम राह. एएल -1, रूम नं. 451, सेक्टर -16, ऐरोली नवी मुंबई असे असल्याचे सांगितले. त्यानंतर श्री. अशोक वाघमारे यांना मुंब्रा प्रभाग समिती कर विभाग या कार्यालयात त्यांच्या कक्षात आल्यानंतर त्यांना लाचेच्या रक्कम कुठे ठेवली याबाबत पंचासमक्ष विचारले असता, त्यांनी नमुद लाचेची रक्कम ही शर्टच्या डाव्या खिशात ठेवल्याचे सांगितले व पंचासमक्ष खिशातून रक्कम काढून ती लाचेची रक्कम पंचांनी ताब्यात घेतली. त्यानंतर पो.नि. देषमुख यांचे सुचनेनुसार पुढील सापळा कारवाई मुंब्रा प्रभाग समिती कर विभाग कार्यालयात सुरू करण्यात आली. एकंदरीत माझे तक्रारीनुसार करण्यात आलेल्या पडताळणी व सापळा कारवाईमध्ये असे निष्पन्न होते की, यातील आरोपीत खाजगी इसम श्री. अशोक मोतीराम वाघमारे, वय 39 वर्षे, राह. एएल -1, रूम नं. 451, सेक्टर -16, ऐरोली नवी मुंबई यांनी मिळकत हस्तांतरणाची कर पावती माझे पत्नीच्या नावावर करण्याकरिता दिनांक 12/10/2020 रोजी 6500/- रु. (मिळकत हस्तांतरणाची शासकीय फी 1500/- सदर रकमे व्यतिरिक्त उर्वरित रक्कम ही लाच) स्विकारण्याचे मान्य करून पंचासमक्ष सदरची लाचेची रक्कम रुपये 6500/- (सहा हजार पाचशे) मुंब्रा प्रभाग समिती, कर विभाग कार्यालयात स्विकारली असतांना त्

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.L.P.-1 (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - 1)

13. Action Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at (केलेली कारवाई: बाब क्र. 2 मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्चये नरील 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 अधिकारी-याचे नाव): Rank (पद): SI (Sub-Inspector) to take up the investigation (हा तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)

No.(क्र.): 1234 (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला): (3) Refused investigation due to

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 देणू-याची सही/अंगठा):

[Handwritten signature]

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

Signature of Officer in Charge, Police Station

Name (नाम): मधुकर शिव

Rank(पद): Inspector

No.(सं.): पी टाणे शहर