

पौजवारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अन्वये (Under Section 154 Cr. P.C.)

1. राज्य महाराष्ट्र, जिल्हा मुंबई, पोलीस ठाणे लुहापट्टी, पहिली खबर क्र. २७१/२०२५, दिनांक २७/०९/२०२५
 State District Police Station FIR No Year Date

2. (i) अधिनियम Act ३२(३)(१) व ३६(३)(२) Sections
 (ii) अधिनियम Act कायदे Sections
 (iii) इतर अधिनियम व कायदे Other Acts and Sections

3. (a) अपराधाची घटना : घट्टा : तारीख पासून २७/०९/२०२५ वेळ : तारीख पर्यंत २७/०९/२०२५
 Occurrence of offence Day Date from Time Date to Time
 वेळेचा अंश (पहल) (योग्य ठिकाणी आली खुला 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 (5) 18:00 ते 06:00

(b) पो. ठा. ला माहिती मिळाल्याची तारीख २८/०९/२०२५ वेळ :
 Information received at P. S. Date Time

(c) गुन्हा दाखल झालेला सर्वसाधारण स्टेशन डायरीचा नोंद क्र. २८/२०२५ तारीख २७/०९/२०२५ वेळ ११.३० वा.
 General Diary Reference : Entry No. Date Time

4. माहितीचा प्रकार Type of information लेखी / लौकी Written / Oral लेखी

5. गुन्हा घडल्याचे ठिकाण (a) पोलीस ठाण्यापासून अंतर व दिशा 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 घिन् / ठिकाण गाव पोस्ट तालुका जिल्हा राज्य
 Nearest identifiable place Village Post Taluka Dist. State

(c) पोलीस ठाणेचे हद्दीबाहेर असल्यास त्या पो. स्टे. चे नाव तालुका जिल्हा राज्य
 In case, outside the limit of this Police Station Taluka Dist. State

6. तक्रारदार / खबर देणाराचे नाव व पत्ता Complainant / Informant : Permanent Address.

(a) नाव प्रदिप देवकर (b) वडिलांचे / पतीचे नाव दत्तात्रय देवकर
 Name Father's / Husband's Name

(c) जन्म तारीख व वय ३५ वर्षे (d) राष्ट्रीयता भारतीय फोन नं. ९९९५९७७३४
 Date of Birth and Age Nationality Phone No.

(e) पारपत्र क्रमांक दिव्याचा दिनांक दिव्याचे ठिकाण (f) व्यवसाय नोंदी
 Passport No. Date of issue Place of issue Occupation (गोपनीय निरीक्षक)

(g) धर्म Religion हिंदू जात Caste मराठा जनजात Sub-Caste

(h) पत्ता गल्ली / सडक नं. घर / भाय. नं. फोन / मो. नं. पॅन नं. गटसं. नं.
 Address : Ward नं. ५ House Name No. Phone No. PAN No. Card No.

रस्त्याचे नाव रानिको, जवळचे पोस्ट ठिकाण मुंबई पोस्ट २८ पोस्ट पो. स्टे.
 Road Nearest identifiable place Village Post P. Stn

तालुका जिल्हा मुंबई राज्य महाराष्ट्र सध्याचा पत्ता श्रीमंगल
 Taluka Dist. State Present Address

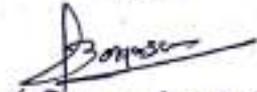
7. माहिती असलेल्या आरोपीचे संपूर्ण नाव व पत्ता (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा.) (संशयिताचे वर्णन प्र. ख. रिपोर्टच्या कॉम 1-B वर वेगळ्या शिटवर फेऊन तपासिक अंमलदाराच्या प्रथम खबरीला व सं. अभियोक्ता चांच्या फाईलला जोडावे.)

Details Name and Address of known Accused (Attach separate sheet, if necessary) (If suspect particular of physical feature write on form 1-B of attach FIR 1-B to Case Diary)

नशु विठ्ठल राठोड वय ३५ वर्षे वंदा - नोकरी (मुज्य सध्याचे ठिकाण मुंबई)
 नशु कुंभ वसाहत, रा. १८, सीईका वसाहत, नशु कुंभ वसाहत, गोरगांव पूर्व, मुंबई

यातील प्रदिप दत्तामय देवकर, पोलीस निरीक्षक, लावळपुडा
प्रतिबंधक विभाग, मुंबई यांच्या स्वतंत्र पानावर टंकलिखित केलेल्या
जबाब दिल्या प्रथम खकरी इस्वात म्हणून संबोधनात येत आहे.

समक्ष



(प्रविण बनगोसावी)

पोलीस निरीक्षक,

लावळपुडा प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



श्री प्रदिप दत्तात्रय देवकर, वय - ३७ वर्ष, नोकरी - पोलीस निरीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई ४०० ०३० रा.ठी. रु.नं.२०४, २ रा माळा, टी ५ इमारत, कोळे कल्याण पोलीस अधिकारी वसाहत, कलिना, सांताक्रुझ (पु.), मुंबई ४०० ०९८ मो.क्र. ९५९४९७२७३४.

—०००—

मी वरील प्रमाणे असून दि. २२/११/२०१९ पासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग येथे पोलीस निरीक्षक (एक टप्पा पदोन्नती) पदावर नेमणूकीस आहे.

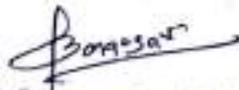
नथु विठ्ठल राठोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत, आरे कॉलनी, गोंरेगाव (पु), मुंबई यांचेवर ला.प्र.वि.कार्यालय, मुंबई विभाग, वरळी, मुंबई येथे गुर.क्र.२४/२०२१ कलम ७ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अन्वये दि. २४/०५/२०२१ रोजी गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदर गुन्हात लोकसेवक नथु राठोड यांना अटक करण्यात आली आहे. लोकसेवक नथु राठोड यांच्या सीईओ वंगला, आरे दुग्ध वसाहत, गोंरेगाव (पूर्व), मुंबई या राहते घराची दि. २४/०५/२०२१ रोजी दोन पंचासमक्ष घरझडती घेऊन सविस्तर पंचनामा करण्यात आला आहे. घरझडती पंचनाम्यात त्यांचे घरात रु. ३ कोटी ४६ लाख १० हजार इतकी रोख रक्कम मिळून आली. सदरची रोख रक्कम व इतर मालमत्तेच्या कागदपत्रांवरून मा.अपर पोलीस आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई यांनी त्यांचेविरुद्ध उघड चौकशी सुरु करण्याबाबत जा.क्र. ६५१४/ला.प्र.वि./बृ.मु.वि./वा-१/उ.चौ.३७/२१, दि. २८/०५/२०२१ संदर्भान्वये सपोआ चिंचकर यांना निर्देशित केले होते. सपोआ चिंचकर यांनी उघड चौकशी क्र. ३७/२०२१ ची चौकशी करून अंतिम अहवाल सादर केला होता. सपोआ चिंचकर यांची दि.२०/०८/२०२१ रोजी अन्यत्र बदली झाल्याने सदरचे उघड चौकशी प्रकरण आम्हांस वर्ग करण्यात आले आहे, त्या प्रकरण व अहवालाचे अवलोकन करण्यात आले.

गै.अ. नथु विठ्ठल राठोड यांची कौटुंबिक माहिती खालीलप्रमाणे:-

गै.अ. नथु विठ्ठल राठोड यांचा जन्म दि. ०१/०६/१९७६ रोजी मौजे-कसाबखेडा, पो. कासारी, ता. नांदगाव, जि. नाशिक येथे झाला आहे. पुणे डिव्हीजनल बोर्डातर्फे मार्च १९९३ मध्ये १० वी ची परिक्षा पास केली असून १२ वी ची परिक्षा नाशिक डिव्हीजनल बोर्डातर्फे मार्च १९९५ मध्ये पास केली आहे. त्यानंतर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत असलेल्या कॉलेज ऑफ ऑग्निकल्चरल, पुणे या कॉलेजमधून बी.एस.सी. अॅग्री ही पदवी परिक्षा जून २००० मध्ये पास केली आहे.

गै.अ. नथु राठोड यांचे वडिल श्री. विठ्ठल फुला राठोड, वय ६५ वर्षे, व्यवसाय - शेती व आई सौ. सगुणाबाई विठ्ठल राठोड, वय ६० वर्षे, व्यवसाय - गृहिणी असून ते मुळगाव मौजे-कसाबखेडा, पो. कासारी, ता. नांदगाव, जि. नाशिक येथे रहात असून शेती करीत आहेत.

गै.अ. नथु राठोड यांना चार भाऊ आहेत. १) दत्तु विठ्ठल राठोड, वय ४६ वर्षे, २) प्रभु विठ्ठल राठोड, वय ३६ वर्षे, हे दोघे वडिलांना शेतीमध्ये मदत करतात तसेच उसतोडीकरिता महाराष्ट्र भर जातात. ३) लक्ष्मण विठ्ठल राठोड, वय ३२ वर्षे, व्यवसाय-नोकरी कनिष्ठ लिपीक, जलसंपदा विभाग, नाशिक, रा.ठी. फ्लॉट नं. १५, मढवई हाईट, जत्रा हॉटेल समोर, आडगाव, नाशिक, ४) हेमंत विठ्ठल राठोड, वय २९ वर्षे हा बी.ए. पदवीधर असून तो खाजगी कंपनीतून मिळणारी किरकोळ कामे करतो व वडिलांना शेतीमध्ये मदत करीत


(प्रदिप बनगोसावी)

पोलीस निरीक्षक,

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

असतो. तसेच एक बहिण सौ. निलाबाई संतोष पवार, वय ४० वर्षे अशी असून तिचा विवाह सन १९९७-९८ मध्ये श्री. संतोष पवार, राह. मु.पो. चिंचगव्हाण, ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव यांचेशी झालेला आहे.

गै.अ. नथु राठोड यांचा विवाह दि. १९/०५/२००५ रोजी कु. चंद्रकला जगन्नाथ पवार, रा.ठी. - ओसवाल नगर, देवपूर, धुळे यांचेशी झाला होता. त्यांनी एम.ए.बी.एड पर्यंतचे शिक्षण घेतले होते. लग्नानंतर त्यांचे नाव सौ. चंद्रकला नथु राठोड असे आहे. गै.अ. नथु राठोड हे सन २०११ मध्ये जळगाव येथे जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना त्यांची पत्नी सौ. चंद्रकला राठोड या पाण्याची मोटर चालू करित असताना त्यांना इलेक्ट्रिक शॉक लागून त्यामध्ये त्या मयत झाल्या. त्यानंतर दि. १८/०२/२०१३ रोजी श्रीमती अंजना गोरख पवार, राह. मालेगाव, जि. नाशिक यांचेशी गै.अ. नथु राठोड यांनी दुसरा विवाह केला. सौ. अंजना नथु राठोड यांनी एम.ए.डि.एड. चे पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्या गृहिणी आहेत.

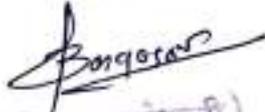
गै.अ. नथु राठोड यांना पहिल्या पत्नीपासून कु. लोकाशकुमार, वय १४ वर्षे, व्यवसाय-शिक्षण (इयत्ता ९ वी) हा मुलगा असून दुस-या पत्नीपासून कु. हिमांक, वय ७ वर्षे, व्यवसाय-शिक्षण (इयत्ता २ री) हा मुलगा आहे. नोव्हेंबर २०१६ पासून दोन्ही मुले केंद्रिय विद्यालय आयआयटी, पवई येथे शिक्षण घेत आहेत. तत्पूर्वी त्यांच्या मुलांनी अशोका युनिव्हर्सल स्कूल, चांदसी, नाशिक येथे शिक्षण घेतल्याबाबत समजून आले आहे.

परिक्षण सेवाकालावधीतील नोकरीची माहिती:-

गै.अ.नथु राठोड यांची जा.क्र. साप्रवि/ग्राप/आस्व-२/२८१/०४, दि. २३/११/२००४ च्या आदेशान्वये नाशिक जिल्हा परिषद नाशिक येथे ११ महिन्यांच्या कंत्राटी पध्दतीवर 'ग्रामसेवक' म्हणून प्रथम नियुक्ती झाली. सदरवेळी त्यांना दरमहा वेतन रु. २,५००/- इतके होते. दि. २४/११/२००४ ते १७/०३/२०११ या कालावधीत एकूण ६ वर्षे, ३ महिने व २४ दिवस एवढी सेवा नाशिक जिल्हा परिषद अंतर्गत 'ग्रामसेवक' या पदावर नांदगाव पंचायत समिती येथे कर्तव्य पार पाडले आहे.

त्यानंतर त्यांनी सन २००८ मध्ये एमपीएससी व्दारे 'जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी' या पदाची परीक्षा दिली होती. मा. सचिव, महाराष्ट्र शासन कृषी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्र. दुविप्र/२५०९/१२४८/प्रक्र.१/पुदम-६/मंत्रालय, मुंबई, दि. ०९ मार्च २०११ अन्वये गै.अ. श्री. नथु राठोड यांची जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, जळगाव या पदावर नियुक्तीचे आदेश झाले. त्यांना जिल्हा परिषद नाशिक यांचेकडील आदेश क्र. जिपना/साप्रवि/ग्राप/आस्वा/२/१४०/११, दि. १७/०३/२०११ रोजी अन्वये 'ग्रामसेवक' या पदावरून कार्यमुक्त करण्यात आले व दि. १८/०३/२०११ रोजी गै.अ. नथु राठोड हे जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, जळगाव या पदावर हजर झाले.

गै.अ. नथु राठोड यांचा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी (गट अ (कनिष्ठ) संवर्ग) म्हणून परिविक्षा कालावधी दि. १८/०३/२०११ ते १७/०३/२०१३ असा होता. जळगाव येथे कार्यरत असताना त्यांच्याकडे दि. ७/६/२०१३ पासून जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अहमदनगर यांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता.


(पुढील अतर्गतपत्नी)
जिल्हा परिषद नाशिक

जिल्हा परिषद नाशिक, नांदगाव पंचायत समिती, मुंबई


21/04/21

त्यानंतर शासन आदेश क्र. दुविप्र-२४१५/३४/प्रक्र.९/पदम-६, दि. २९/१०/२०१६ च्या आदेशानुसार गै.अ. नथु राठोड हे जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अहमदनगर येथून पदोन्नतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत, आरे कॉलनी, गोरगाव पूर्व, मुंबई येथे दि. ०७/११/२०१६ रोजी हजर झाले आहेत. तेव्हापासून ते दि. २४/०५/२०२१ रोजी सापळा कारवाई होईपर्यंत ते आरे दुग्ध वसाहत येथे कार्यरत होते.

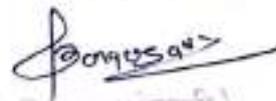
गै.अ. नथु राठोड यांच्या सुरुवातीच्या नेमणुकीपासून ते सापळा कारवाईपर्यंतच्या सेवा कालावधीची माहिती खालील प्रमाणे -

अ. क्र.	सेवा कालावधी	पद	कार्यालयाचे नाव	एकूण कालावधी
१	दि. २४/११/२००४ ते दि. २८/१२/२००७	कंत्राटी ग्रामसेवक	नांदगाव पंचायत समिती, नाशिक	३ वर्षे १ महिना ४ दिवस
२	दि. ०१/०१/२००८ ते दि. १७/०३/२०११	ग्रामसेवक, सेवा नियमित	---	३ वर्षे २ महिने १७ दिवस
३	दि. १८/०३/२०११ ते दि. ३१/०५/२०१४	जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी	जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, जळगाव	३ वर्षे २ महिने (परिक्षा कालावधी २ वर्षे)
४	दि. ०१/०६/२०१४ ते दि. ०४/११/२०१६	जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी,	जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, अहमदनगर	२ वर्षे ५ महिने
६	दि. ०७/११/२०१६ ते दि. २४/०५/२०२१	पदोन्नती मुख्य कार्यकारी अधिकारी	आरे दुग्ध वसाहत, आरे कॉलनी, गोरगाव पूर्व, मुंबई	४ वर्षे ६ महिने

गै.अ. नथु राठोड हे 'ग्रामसेवक' या पदावर रुजू झाल्यापासून ते सापळा कारवाईपर्यंतचा कालावधी म्हणजेच दि. २४/११/२००४ ते २४/०५/२०२१ हा कालावधी परिक्षण कालावधी म्हणून ग्राह्य धरण्यात आलेला आहे.

नमूद परिक्षण कालावधीच्या सेवा कालावधीतील त्यांचे उत्पन्न, खर्च व मालमत्तेची माहिती तसेच त्यांच्या मत्ता व दायित्वाचे १ ते ६ फॉर्म व स्वयंघोषणा पत्र सादर करण्याबाबत गै.अ. नथु राठोड यांना दि. २१/०६/२०२१, २६/०७/२०२१, ०२/०८/२०२१, ०९/०८/२०२१ व १३/०८/२०२१ अन्वये वेळोवेळी पत्रे देण्यात आली होती. परंतु त्यांनी अद्यापपर्यंत कोणतीही माहिती सादर केलेली नाही तसेच त्यांच्या राहते घरमध्ये मिळून आलेली रु. ३,४६,१०,०००/- या रोख रक्कमेबाबत अद्यापपर्यंत कोणतेही स्पष्टीकरण सादर केलेले नाही.

गै.अ. नथु राठोड यांचे आरे वसाहत, गोरगाव, मुंबई येथील राहते घरी घेतलेल्या घरझडतीमध्ये तसेच त्यांचे तपोवन, नाशिक येथे असलेल्या फ्लॅटच्या घेतलेल्या घरझडतीमध्ये मिळून आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे



(प्रमुख अर्थीकार)

सहायक निदेशक,

जिल्हा दुग्धव्यवसाय व पशुवैद्यकीय विभाग, मुंबई

3



य त्यांच्या सेवा कालावधीतील कर्पातल्याकडून प्राप्त झालेल्या वेतनाच्या आधारे दि. २४/११/२००४ ते २४/०५/२०२१ या परिधान कालावधीतील त्यांच्या उत्पन्न, खर्च व मालमत्तेचा तपशील खालील प्रमाणे -

गै.अ. नव्ही विद्वत्त राठोड यांचे स्थावर व जंगम मालमत्तेचा तपशील :-

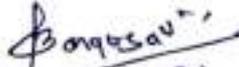
(अ)- परिधान कालावधीपूर्वीची स्थावर/जंगम मालमत्ता :- ₹.००/-

(ब)- परिधान कालावधीतील स्थावर/जंगम मालमत्ता :- ₹. ३,८२,५१,६२४/-

अ.क्र.	(अ)- परिधान कालावधीपूर्वीची स्थावर/जंगम मालमत्ता	रुपये
१	—	००/-

अ.क्र.	(ब)- परिधान कालावधीतील स्थावर/जंगम मालमत्ता	किंमत रुपये
१	दर्शी किला अपार्टमेंट, तपोवन, नाशिक येथील सदनिका.	८,००,०००/-
२	मौजे कसावखेडा, ता. नांदगाव, जि. नाशिक येथील शेत जमीन.	६,००,०००/-
३	मौजे कसावखेडा, ता. नांदगाव, जि. नाशिक येथील शेत जमीन.	१,९०,०००/-
४	मौजे गिरणा नगर, ता. नांदगाव, जि. नाशिक येथील मोकळा प्लॉट	८०,०००/-
५	मोहाडी शिवार, जळगाव येथील मोकळा प्लॉट.	१,००,०००/-
६	करगाव रोड, चाळीसगाव, जळगाव येथील मोकळा प्लॉट.	१,७७,०००/-
७	घरझडती दरम्यान मिळून आलेल्या वस्तूची किंमत	५,३२,९००/-
८	घरझडतीत मिळून आलेली रोख रक्कम.	३,४६,२०,०००/-
९	शेवरोलेट कंपनीची मो/कार	९,५०,०००/-
१०	टायटन कंपनीचे जेन्ट्स घडयाळ.	५,४९६/-
११	नूतन ज्वेलर्स, चिंचवड, पुणे येथून खरेदी केलेली सोन्याची तार.	१,६००/-
१२	चारभुजा ज्वेलर्स, गोरगाव (पू) येथून खरेदी केलेले मंगळसुत्र.	५८,४४०/-
१३	कोहिनूर टेलिकिडीओ दादर, मुंबई यांचेकडून खरेदी केलेला एवपी प्रिंटर.	६,५००/-
१४	कोहिनूर टेलिकिडीओ, दादर, मुंबई यांचेकडून खरेदी केलेला टिक्की.	५८,९९०/-
१५	एएनबी ज्वेलर्स, तामीळनाडू येथून खरेदी केलेले मुथु लेंग घेन.	२,६५०/-
१६	बाफना ज्वेलर्स, नाशिक यांचेकडून खरेदी केलेल्या सोन्याच्या वस्तु.	१७,७३३/-
१७	गोल्डन टॉईज, गोरगाव (प) येथून खरेदी केलेली सायकल.	५,०००/-
१८	जलाराम हाउस ऑफ सायकल्स, गोरगाव (प) यांचेकडून खरेदी केलेली सायकल.	१२,०००/-
१९	काशिनाथ खरोटे, नांदगाव, नाशिक यांचेकडून खरेदी केलेल्या सोन्याच्या वस्तु.	४३,३१५/-
स्थावर व जंगम मालमत्तेची एकूण किंमत		३,८२,५१,६२४/-

समस्त


(प्रतिधान बंगोलाती)
पोलीस निरीक्षक,


२१/०९/२१

4

लाडलुपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

गै.अ. नथु विठ्ठल राठोड यांचे उत्पन्नाचा तपशिल:-

रु. ६२,८८,९६९/-

अ.क्र.	(क) उत्पन्नाचा तपशिल	किंमत रूपये
१	निव्वळ वेतन (परिक्षण कालावधी दि. २४/११/२००४ ते २४/०५/२०२१)	६२,८८,९६९/-
	एकूण रक्कम रूपये	६२,८८,९६९/-

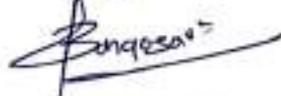
गै.अ. नथु राठोड यांचा नोकरी कालावधीतील परिक्षण कालावधी हा दि. २४/११/२००४ ते २४/०५/२०२१ असा ग्राह्य धरण्यात आला आहे. सदर परिक्षण कालावधीत ते १) पंचायत समिती नोंदगाव, नाशिक येथे 'ग्रामसेवक' व २) दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या 'जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी' व 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी' या पदावर कार्यरत असताना त्यांना मिळालेल्या वेतनाची माहिती संबंधीत कार्यालयाकडून प्राप्त करण्यात आली आहे. त्याआधारे त्यांना परिक्षण कालावधीमध्ये (दि. २४/११/२००४ ते २४/०५/२०२१) रु. ७८,७५,१८६/- इतके स्थूल वेतन मिळाले असून त्यातून वरील नमूद प्रमाणे वजाती करता त्यांना रु. ६२,८८,९६९/- इतके निव्वळ वेतन मिळाल्याचे दिसून येत आहे. सबब सदरचे मिळालेले निव्वळ वेतन हे त्यांचे उत्पन्न म्हणून ग्राह्य धरण्यात आले आहे.

गै.अ. नथु विठ्ठल राठोड यांचे खर्चाचा तपशिल -

रु. २९,४६,७२९/-

अ.क्र.	(ड) खर्चाचा तपशिल	रूपये
१	ढोबळ वेतनाचे १/३ रक्कम शाबीत न करता येणारा घरखर्च.	२४,७९,१३३/-
२	कसाबखेडा, नाशिक येथील शेतजमीन खरेदीसाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी	३३,३६०/-
३	कसाबखेडा, नाशिक येथील शेतजमीन खरेदीसाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी	९,८८०/-
४	गिरणानगर, नाशिक येथील मोकळ्या प्लॉट खरेदीसाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी	२,६००/-
५	बायज्युचे प्रॉडक्टसाठी दिलेली रक्कम.	१,२७,०००/-
६	पायडे स्पोर्ट्स क्लब, बोरीवली (प), मुंबई येथे भरलेली रक्कम.	१७,०००/-
७	साईराम एंटरप्रायजेस, नाशिक यांना दिलेली रक्कम.	८,४००/-
८	ब्ल्यू स्टार कंपनीला एसी दुरुस्तीसाठी दिलेली रक्कम.	६,८५०/-
९	पटेल अ‍ॅटो सर्व्हिस मॉल प्रा. लिमी. गोंरेगाव, मुंबई यांना दिलेली रक्कम.	५४,२१६/-
१०	दर्शी व्हिला अपार्टमेंट, तपोवन, नाशिक येथील घरझडतीमध्ये नमूद केलेल्या वस्तु.	१,८४,०००/-
११	दर्शी व्हिला अपार्टमेंट, तपोवन, नाशिक या फ्लॉटसाठी भरलेला मालमत्ता कर.	१३,०४०/-
१२	स्टॉप एन शॉप मोबाईल शॉपी, पवई येथून खरेदी केलेले इलेक्ट्रॉनिक साहित्य.	११,२५०/-
	एकूण खर्च रूपये	२९,४६,७२९/-

सप्रस



(प्रविण चनगोसावी)

पोलीस निरीक्षक,

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

5



गैरअर्जदार श्री. नथु विठ्ठल राठोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत, आरे कॉलनी, गोंरेगाव (पु), मुंबई यांच्या अपसंपदेची गणना खालील प्रमाणे -

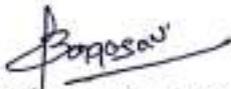
अ. क्र.	तपशिल	गै.अ. नथु राठोड
१	दि. २४/०५/२०२१ रोजी असलेली मालमत्ता (विधान 'ब')	३,८२,५१,६२४/-
२	दि. २४/११/२००४ रोजी असलेली पूर्वीची मालमत्ता (विधान 'अ')	००
३	परिक्षण कालावधीतील एकूण मालमत्ता (ब - अ)	३,८२,५१,६२४/-
४	परिक्षण कालावधीतील एकूण खर्च (विधान 'ड')	२९,४६,७२९/-
५	परिक्षण कालावधीतील एकूण मालमत्ता व खर्च (३ + ४)	४,११,९८,३५३/-
६	परिक्षण कालावधीतील एकूण उत्पन्न (विधान 'क')	६२,८८,९६९/-
७	अपसंपदा (५-६) = DA	३,४९,०९,३८४/-
८	अपसंपदा टक्केवारी = $\frac{\text{एकूण अपसंपदा}}{\text{एकूण उत्पन्न}} \times १००$	५५५.०९ टक्के

सदर उघड चौकशीमध्ये गैरअर्जदार नथु राठोड यांच्या सर्व प्रकारच्या ज्ञात स्वोत्पादन मिळालेल्या उत्पन्नाचा विचार करून अपसंपदेची गणना केली असता गैरअर्जदार नथु राठोड नमूद मालमत्ता ज्ञात उत्पन्नाच्या प्रमाणाशी विसंगत अशी रुपये ३,४९,०९,३८४/- म्हणजे एकूण ५५५.०९ टक्के इतकी अपसंपदा गैरमागिने संपादित केलेली असल्याचे चौकशी अंती निर्दर्शनास आले.

तरी गैरअर्जदार नथु विठ्ठल राठोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत, आरे कॉलनी, गोंरेगाव (पु), मुंबई यांनी वर नमूदप्रमाणे भ्रष्ट व गैरमागिने, कायदेशीर आणि ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक किमतीची मालमत्ता संपादित केली आहे म्हणून भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम १३ (१) (ड) व कलम १३ (१) (ब) [दि.२६/०७/२०१८ पासून कलम १३ (१) (ड) चे अनुरूप कलम १३ (ब) आहे, त्यामुळे दि.२६/०७/२०१८ पूर्वीच्या गुन्ह्यास कलम १३ (१) (ड) व त्यानंतरच्या गुन्ह्यास कलम १३ (ब) लागते] सह कलम १३ (२) अन्वये माझी सरकारतर्फे त्यांचे विरुद्ध तक्रार आहे.

माझी फिर्याद वाचून पाहिली असता माझ्या सांगण्याप्रमाणे बरोबर आहे.

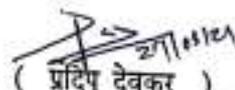
समक्ष,



(प्रविण बनगोसावी)

पोलीस निरीक्षक,

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



(प्रदिप देवकर)

पोलीस निरीक्षक,

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

