

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल

(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

**1. District (जिल्हा):** पुणे शहर      **P.S.(ठाणे):** अलंकार पोलीस स्टेशन      **Year (वर्ष):** 2020  
**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 0736      **Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 18/06/2020 11:02 बजे

<b>2. S.No. (अ.क्र.)</b>	<b>Acts (अधिनियम)</b>	<b>Sections (कलम)</b>
1	प्रशाचार प्रतिवंधक अधिनियम, १९८८	१३(१)(व)
2	प्रशाचार प्रतिवंधक अधिनियम, १९८८	२
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	१०९

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

**1. Day (दिवस):** दरमियानी दिन      **Date From (दिनांक पासून):** 23/01/1986  
**Time Period (कालावधी):**      **Date To (दिनांक पर्यंत):** 31/12/2017  
**Time From (वेळेपासून):** 00:00 बजे      **Time To (वेळेपर्यंत):** 00:00 बजे

**(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**  
**Date (दिनांक):** 18/06/2020      **Time (वेळ):** 07:40 बजे

**(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)**  
**Entry No. (नोंद क्र.):** 003      **Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 18/06/2020 07:40 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):** पश्चिम, 0.700 किमी  
**Beat No. (बिट क्र.):**

**(b) Address (पत्ता):** पुणे

**(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीवाहेर असल्यास):****Name of P.S. (पोलीस ठाण्याचे नाव):****District(State) (जिल्हा(राज्य)):****6. Complainant / Informant (तक्रारदार/माहिती देणारा):****(a) Name (नाव):** सिना दिपक मेहेंदले**(b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव):****(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1963**(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, पैन कार्ड )

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

S.No.(अ.) | Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)  
1

Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)

## (h) Address (पत्ता):

S.No.(अ. क्र.)	Address Type (पत्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	एच 26, स्वप्नशिल्प हौसींग सोसायटी, कोथरुड, पुणे, अलंकार पोलीस स्टेशन, पुणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	वर्तमान पता	लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे युनिट, पुणे, अलंकार पोलीस स्टेशन, पुणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	स्थायी पता	लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे युनिट, पुणे, अलंकार पोलीस स्टेशन, पुणे 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 /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पता)
1	हनुमत जगन्नाथ नाजिरकर			1. एच 26,, स्वप्नशिल्प हौसींग सोसायटी, कोथरुड, पुणे, अलंकार पोलीस स्टेशन, पुणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	संगीता हनुमत नाजिरकर			1. एच 26, स्वप्नशिल्प हौसींग सोसायटी, कोथरुड, पुणे, अलंकार पोलीस स्टेशन, पुणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
3	गितांजली हनुमत नाजिरकर			1. एच 26, स्वप्नशिल्प हौसींग सोसायटी,, कोथरुड, पुणे, अलंकार पोलीस स्टेशन, पुणे शहर, महाराष्ट्र, भारत
4	भास्कर हनुमत नाजिरकर			1. एच 26, ,स्वप्नशिल्प हौसींग सोसायटी, कोथरुड, पुणे, अलंकार पोलीस स्टेशन, पुणे शहर, महाराष्ट्र, भारत

## 8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रादार/माहीती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारण):

## 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/-) (मूल्य (रु. मध्ये))
1	दागिने/आभूषण	इतर सोन्याचे दागिने	दोन बदल खालीला शिवाक, भागीलारी कम्स व प्रा. लि. कंपन्या मध्ये भांडवली युत्थुणुक, सोने अभी लुक्या 2	234,008,917.00

## 10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य (रु. मध्ये)): 234,008,917.00

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

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

## 12 First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

मी, सिमा दिपक मेहेंदले, वय 57 वर्ष, धूदा - नोकरी, पद - सहा. पोलीस आयुक्त/ पोलीस उप अधिकारी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे यनिट्समध्ये सरकारतर्फे फियर्डी जबाब लिहून देतो की, मी, दिनांक 19/06/2020 पासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे युनिट येथे सहा. पोलीस आयुक्त/पोलीस उप अधिकारी, या पदावर नेमणुकीस आहे. अर्जदार श्री. नितीन साहेबराव पाटील यांनी गै. अ. श्री. हनुमत जगन्नाथ नाजिरकर, सहसंचालक नागरवाना व मुल्याकन, अमरावती, यांच्याविरुद्ध मालमत्तेची चौकशी करणे संदर्भात तक्रारी अर्ज मा. महाराष्ट्राचालक, ला. प्र. वि. पुणे यांच्या कायलयात दिलेला होता. सदर तक्रारी अजासदर्भात तत्कालीन चौकशी अधिकारी श्री. पतंगे, पोलीस निरीक्षक, ला.प्र.वि.



संस्थेत पैसे गुंतवणक करण्यात सुरुवात केली, त्यावेळी कै. गुलाब धावडे हे 78 वर्षांचे वयोवृद्ध झालेले होते. कै. धावडे यांना त्या काळात पेन्शन व शेती व्यातिरिक्त इतर उत्पन्नाचे कायदेशीर साधन नसताना एवढया मोठ्या प्रामाणील पैशांची, भागीदारी संस्थेमधील गुंतवणक व त्याद्वारे निर्माण केलेली कोटयावधीची मालमत्ता व हीच मालमत्ता वारसाहककाने गै.अ. श्री. नाझीरकर यांच्या पत्ती सौ. संगिता नाझीरकर यांच्या नावावर वर्ग होणे, या सर्व बाबी संशयास्पद आहेत. गै.अ. श्री. नाझीरकर यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या एकुण मालमत्ते संदर्भात उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे तसेच त्यांचे गुप्त चौकशीतील जयावाचे आधारे त्यांनी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी परिशेष कालावधीमध्ये एकुण उत्पन्न 27,14,05,449/- रुपये, एकुण खर्च 3,75,08,035/-, एकुण मालमत्ता 23,40,08,917/- धारण केल्याचे निष्पत्र झाले असुन त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मानमत्ता संदर्भात वर्पनिहाय आकारांनी केली असता गै.अ. व त्यांच्या कुटुंबीयांनी सन 2002-03 मध्ये -1,44,737/- रुपये (-6.14) तसेच सन 2015-16 मध्ये -2,47,25,345/- रुपये (-12.42), सन 2016-17 -35,52,638/- रुपये (-1.40), सन 2017-18 -1,11503/- रुपये (-0.04), इतकी अपसंपदा धारण केली असल्याचे निष्पत्र झाले आहे. त्यावरुन गै.अ. श्री. नाझीरकर व त्यांच्या कुटुंबीय यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिवेद अधिनियम 1988 चे कलम 13 (1) (बी) आरडब्ल्यु (2) प्रमाणे व अपसंपदा धारण करण्यास त्यांना त्याची पत्ती सौ. संगिता हनुमंत नाझीरकर, मुलगी कू. गितांजली हनुमंत नाझीरकर, मुलगा भाऊकर हनुमंत नाझीरकर यांनी अपघेरणा देवुन सहाय्य केले असुन त्यांच्यावर भा.दं.वि. कलम 109 प्रमाण गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मिळेकरीता याच्या मार्फतीने मा. महासंचालक, ला. प्र. वि. मुंबई यांच्या कायात्याकडुन आदेश क्रांतकौर (उ) / 46/पुणे/2019-4138 दिनांक 17/06/2020 अन्वये गै.अ. श्री. नाझीरकर व त्यांचे कुटुंबीय यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे.तरी गै.अ. व त्यांच्या कुटुंबीयांनी स

**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 अहवालावरुन अपराध घडल्याचे.)

or (किंवा)

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

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव): arun dattu ghodke  
Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No.(क्र.): ALIPG1947R 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 खवर तक्रारदाराला/खवरीला वाचून दाखविली, वरोवर नोंदविली असल्याचे त्यांने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खवरीला खवरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C. (आर. ओ .ए .सी.)

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

*Som  
18/6/2020  
(सून मे १८/२०२०)  
DySP ACB पुणी-*

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

*[Signature]*  
Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची)

Name (नाव): KALPNA JADHAV  
Rank(पद): I (Inspector)  
No.(सं.): DGPKSJF6402

**Attachment to item 7 of First Information Report** (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र):

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: ( If known / (संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))**

S.No.(अ.क्र.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म)	Build (वांधा)	Height (cms.) (उंची)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (ओळखीच्या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					चेचक के दाग: NO
2	महिला					चेचक के दाग: NO
3	महिला					चेचक के दाग: NO
4	पुरुष					चेचक के दाग: NO
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)	Habit(s) (सववी)	Dress Habit(s) (पोषाखाच्या सववी)	
8	9	10	11	12	13	
Language /Dialect (भाषा/बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					Others (इतर)
14	Burn Mark	Leucoderma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (वृण)	Tattoo (गोदण)	15 16 17 18 19 20

**These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.**

(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)