

10/5/20

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): अहमदनगर
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0268

P.S.(ठाणे): पाथर्डी

Year (वर्ष): 2020

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 14/05/2020 08:22 बजे

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	१३(१)(ब)
2	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	12

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन
Time Period (कालावधी):

Date From (दिनांक पासून): 01/01/2001
Date To (दिनांक पर्यंत): 30/11/2018
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):
Date (दिनांक): 14/05/2020

Time (वेळ): 07:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)
Entry No. (नोंद क्र.): 010

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 14/05/2020 08:22 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, 1 किमी

(b) Address (पत्ता): दत्तनगर, पाथर्डी, पाथर्डी

Beat No. (बिट क्र.):

(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): श्याम रामचंद्र पवरे

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1976

(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):

S.No.(अ.क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	पोलीस निरीक्षक, अन्टी करप्शन, ब्युरो, अहमदनगर, तोफखाना, अहमदनगर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	पोलीस निरीक्षक, अन्टी करप्शन, ब्युरो, अहमदनगर, तोफखाना, अहमदनगर, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.):

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

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	श्री.देविदास लिंबाजी खेडकर			1. दत्तनगर, पाथर्डी, पाथर्डी, पाथर्डी, अहमदनगर, महाराष्ट्र, भारत
2	सौ.सविता देविदास खेडकर			1. दत्तनगर, पाथर्डी, पाथर्डी, पाथर्डी, अहमदनगर, 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 (संबंधित 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	सन 2011 मध्ये सदर वर्षाचे उत्पन्नापेक्षा 12,05,445/ रु.त्यावर्षाच्या उत्पन्नाच्या 119 टक्के अ	1,205,445.00

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये)): 1,205,445.00

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):

फिर्याद पाथर्डी, जि.अहमदनगर दिनांक 14/05/2020मी श्याम रामचंद्र पवरे, वय 44 वर्षे, पोलीस निरीक्षक, अन्टी करप्शन ब्युरो, अहमदनगर.समक्ष सरकारतर्फे फिर्यादी होवुन फिर्याद लिहून देतो की, मी जून 2017 पासुन अन्टी करप्शन ब्युरो, अहमदनगर येथे पोलीस निरीक्षक म्हणुन कार्यरत आहे.लोकसेवक गैर अर्जदार श्री. देविदास लिंबाजी खेडकर, वय 40 वर्षे, पंचायत समिती सदस्य, ता.पाथर्डी, जि.अहमदनगर, रा. मु.एकनाथवाडी, पो.मुंगूसवाडे, ता.पाथर्डी, जि.अहमदनगर यांचे विरुध्द अर्जदार श्री.बाबा (सतीष) भगवान सानप, रा. ग्रामपंचायत एकनाथवाडी, ता.पाथर्डी, जि.अ.नगर मो.नं. 9922226973 यांचा दि. 14/6/2016 अशी तारीख असलेला व मा.पोलीस उप अधीक्षक, अन्टी करप्शन ब्युरो, अहमदनगर यांचे नावे असलेला तक्रारी अर्ज दि. 14/6/2016 रोजी या कार्यालयास प्राप्त झाला. सदर अर्जावरुन गै.अ.श्री.देविदास लिंबाजी खेडकर यांचे विरुध्दचे आक्षेपांची पडताळणी होवून अहवाल सादर करणेबाबत आदेश प्राप्त झाले. त्यानुसार तत्कालीन चौकशी अधिकारी पोलीस निरीक्षक श्री.सावंत यांनी गै.अ.यांचे मालमत्तेची उघड चौकशीचे आदेश प्राप्त झाले. त्यानुसार गै.अ.श्री.देविदास लिंबाजी खेडकर यांचे मालमत्तेची गुप्त चौकशी करुन अहवाल सादर करणेबाबत आदेश आम्हास प्राप्त झाले. आदेशाप्रमाणे आम्ही गै.अ.यांचे मालमत्तेची गुप्त चौकशी करुन, गुप्त चौकशी मध्ये गै.अ.यांचा उत्पन्न, खर्च व मालमत्ता बाबींवर जबाब नोंदविण्याची परवानगी मिळणेबाबत अहवाल सादर केला होता. त्या अहवालाचे अनुषंगाने यातील गै.अ.यांचे मालमत्तेची उघड चौकशी करण्याचे आदेश प्राप्त झालेले आहेत त्यानुसार गै.अ.यांचा उत्पन्न, खर्च व मालमत्ता बाबींचे संबंधाने जबाब नोंदवून व माहिती प्राप्त करुन उघड चौकशी पूर्ण करण्यात आली आहे. गैर अर्जदार श्री.देविदास लिंबाजी खेडकर हे मुळचे मु.पो.मुंगूसवाडे, ता.पाथर्डी, जि.अहमदनगर येथील आहेत. त्यांचे वडील श्री. लिंबाजी नाना खेडकर, वय 65 वर्षे हे कर्मवीर काकासाहेब वाघ सहकारी साखर कारखाना लि. रानवड, ता.निफाड, जि.नाशिक येथून फिल्ड आफिसर या पदावरुन सेवानिवृत्त झालेले आहेत. त्यांची आई सौ.सुमन लिंबाजी खेडकर, वय 60 वर्षे या आहेत. गै.अ.यांना लहान दोन भाऊ आहेत. गै.अ.यांना दोन अपत्ये मोठी मुलगी कु.गिता, वय 19 वर्षे व लहान मुलगा कु.ओम्, वय 14 वर्षे अशी आहेत. गै.अ.यांची सन 2001 मध्ये एकनाथवाडी ग्रामपंचायत,ता.पाथर्डी येथे उपसरपंच या पदावर.नियुक्त झाली. सन 2001 ते 2005 या कालावधीत ते उपसरपंच म्हणून कार्यरत होते. त्यानंतर सन 2005 मध्ये ते पुन्हा निवडणूक लढवून ग्रा.प.सदस्य म्हणून निवडून आले. ते सन 2005 ते 2010 या कालावधीत

ग्रा.प.सदस्य एकनाथवाडी म्हणून कार्यरत होते. सन 2010 मध्ये पुन्हा निवडून येवून सप्टेंबर 2010 ते फेब्रुवारी 2012 या कालावधीत सरपंच एकनाथवाडी म्हणून कार्यभार सांभाळला. फेब्रुवारी 2012 ते फेब्रुवारी 2017 या कालावधीत ते पंचायत समिती निवडणूक लढवून पंचायत समिती सदस्य म्हणून कामकाज केलेले आहे. सदर उघड चौकशीत गैरअर्जदार यांचा त्यांचे व त्यांच्या कुटुंबियाचे नावे असलेल्या उत्पन्न, मालमत्ता व खर्च याबाबीवर संविस्तर जबाब नोंदविण्यात आलेला असून त्यानुसार पत्र व्यवहार करून माहिती व कागदपत्र प्राप्त केलेले आहे. परिक्षण कागदपत्रांचे आधारे मालमत्तेची उघड चौकशी करण्यात आली आहे. गैरअर्जदार श्री.देविदास लिंबाजी खेडकर यांचे उत्पन्न, मालमत्ता, खर्च कामाचे मिळालेले उत्पन्न 34500000हाटेल अमृतवेल बांधकामासाठी बक आफ महाराष्ट्र कडील कर्ज 21515168पत्नीस शिलाई राहते घर स.नं. 98ब/3 पासून मिळालेले घरभाडे उत्पन्न 5461000पाथर्डी येथील घराचे वरच्या मजल्याचे घरभाडे उत्पन्न 6373300पत्नीचे शेती उत्पन्न 71421172गै.अ. शेती उत्पन्न 82765330बांधकाम व्यवसायापासून मिळालेले उत्पन्न 913545गै.अ. कालनी माळी बाभुळगांव ता.पाथर्डी गट नं. 73 प्लाट नं. 50 विक्रीतून मिळालेली रक्कम 124055000शेवगांव ता.शेवगांव, गट नं. 271/1/1अ पैकी क्षेत्र 30 आर विक्री रक्कम 13435000टाकळी मानूर (गाडेवाडी) ता.पाथर्डी स.नं. 57/1/अ/2 क्षेत्र 3 एकर 14 गुंठे विक्री रक्कम 14282युनियन बक आफ इंडिया बचत खाते वरील व्याज 15439889पत्नीचे बक आफ महाराष्ट्र सी.सी.खाते पिक कर्ज 16443000पत्नीने गोट फार्मसाठी घेतलेले कर्ज 173733गै.अ.यांचे बक आफ महाराष्ट्र शाखा पाथर्डी बचत खाते व्याज 18200000कै. वसंतराव नाईक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.खरवंडी कासार कडील गै.अ.यांचे कर्ज 19600000कै.वसंतराव नाईक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.खरवंडी कासार कडील गै.अ.पत्नीचे फर्निचर कर्ज 211317एस.बी.आय.पाथर्डी गै.अ.बचत खाते व्याज 2207एस.बी.आय.पाथर्डी गै.अ.बचत खाते व्याज 23400000एस.बी.आय.पाथर्डी गै.अ.गोल्ड लोन 241842सेंट्रल बक आफ इंडिया पाथर्डी गै.अ.बचत खाते व्याज 252912सेंट्रल डस्टर वाहन कर्ज 2874651पत्नी आवर्ती ठेवीचे मिळालेली रक्कम 2932950पत्नी आवर्ती ठेवीतून मिळालेली रक्कम 30940पत्नीचे बक आफ महाराष्ट्र बचत खाते व्याज 31384एस.बी.आय.पाथर्डी गै.अ.पत्नी बचत खाते व्याज एकुण उत्पन्न 19121404मालमत्ता:-अ.नं. रक्कमतपशील1175000दत्त नगर पाथर्डी स.नं. 342/2/4/2/1 पैकी प्लाट नं. 12 खरेदी 21758629दत्त नगर पाथर्डी स.नं. 342/2/4/2/1 पैकी प्लाट नं. 12 वरील बांधकाम 318000दत्त नगर पाथर्डी स.नं. 342/2/4/2/1 पैकी प्लाट नं. 12 मधील वीज कनेक्शन डिपॉझिट 5100000मौजे निपाणी जळगांव, ता.पाथर्डी स.नं. 263/1 क्षेत्र 80 आर शेत जमिन खरेदी 63886500मौजे निपाणी जळगांव, ता.पाथर्डी स.नं. 263/1 क्षेत्र 80 आर शेत जमिन मधील हाटेल बांधकाम 78000हाटेल अमृतवेलसाठी घेतलेले विज कनेक्शन डिपॉझिट 818000मौजे निपाणी जळगांव, ता.पाथर्डी स.नं. 263/1 क्षेत्र 80 आर शेत जमिन मधील बोअर व मोटर खर्च 9100000खरवंडी, ता.पाथर्डी जुने राहते घर स.नं. 98ब/3 खरेदी 10125000निपाणी जळगांव, ता.पाथर्डी स.नं. 263/1 क्षेत्र 98 आर शेत जमीन खरेदी 111090युनियन बक आफ इंडिया बचत खाते अखेर शिल्लक 1288542बक आफ महाराष्ट्र शाखा पाथर्डी येथील हाटेल अमृतवेल चालू खाते अखेर शिल्लक 1317101गै.अ.यांचे बक आफ महाराष्ट्र शाखा पाथर्डी बचत खाते अखेर शिल्लक 14423कै.वसंतराव नाईक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.खरवंडी कासार गै.अ.यांची पत्नी बचत खाते अखेर शिल्लक 151430कै.वसंतराव नाईक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.खरवंडी कासार गै.अ.यांचे बक आफ पाथर्डी गै.अ.बचत खाते अखेर शिल्लक 172296एस.बी.आय.पाथर्डी गै.अ.बचत खाते अखेर शिल्लक 1800एस.बी.आय. खरवंडी गै.अ.बचत खाते अखेर शिल्लक 1900सेंट्रल बक आफ इंडिया पाथर्डी गै.अ.बचत खाते अखेर शिल्लक 201822सेंट्रल बक आफ इंडिया पाथर्डी गै.अ.पत्नी बचत खाते अखेर शिल्लक 231014378रेनाल्ट डस्टर वाहन खरेदी 2447875होंडा ड्रीम नियो मो.सायकल खरेदी 2543377टिन्हीएस स्ट्रेक मो.सायकल खरेदी 261400एच.पी. गस डिपॉझिट 27699678टाटी एआयजी पालिसी 28936अहमदनगर मर्चट को-आप बंक,शाखा पाथर्डी बचत खाते अखेर शिल्लक 2970000फर्निचर 3028000वातानुकूलित यंत्र 3117800मोबाईल हण्डसेट 8228170एकुण मालमत्ताखर्च:-अ.नं.रक्कमतपशील12269933 टक्के घरखर्च 223000मुलांचा शिक्षण खर्च 310870दत्त नगर पाथर्डी स.नं. 342/2/4/2/1 पैकी प्लाट नं. 12 खरेदी स्टम्प ड्युटी, नोंदणी खर्च 450446दत्त नगर पाथर्डी स.नं. 342/2/4/2/1 पैकी प्लाट नं. 12 मधील वीज बिल खर्च 514992दत्त नगर पाथर्डी स.नं. 342/2/4/2/1 पैकी प्लाट नं. 12 मधील घराचा न.पा.कर 65510मौजे निपाणी जळगांव, ता.पाथर्डी स.नं. 263/1 क्षेत्र 80 आर शेत जमिन खरेदी स्टम्प ड्युटी व नोंदणी 7479 हाटेल अमृतवेलसाठी घेतलेले विज कनेक्शन बिल 80हाटेल अमृतवेल बांधकामासाठी बक आफ महाराष्ट्र कडील कर्ज फेड 95260खरवंडी, ता.पाथर्डी जुने राहते घर स.नं. 98ब/3 खरेदी स्टम्प ड्युटी व नोंदणी खर्च 100खरवंडी, ता.पाथर्डी जुने राहते घर स.नं. 98ब/3 चा ग्रा.प.कर 116510निपाणी जळगांव, ता.पाथर्डी स.नं. 263/3/1 क्षेत्र 98 आर शेत जमीन खरेदी स्टम्प ड्युटी व नोंदणी फी 1255000शिक्षक कालनी माळी बाभुळगांव ता.पाथर्डी गट नं. 73 प्लाट नं. 50 खरेदी 133030शिक्षक कालनी माळी बाभुळगांव ता.पाथर्डी गट नं. 73 प्लाट नं. 50 खरेदी स्टम्प ड्युटी 14300000शेवगांव ता.शेवगांव, गट नं. 271/1/1अ पैकी क्षेत्र 30 आर खरेदी 1518000शेवगांव ता.शेवगांव, गट नं. 271/1/1अ पैकी क्षेत्र 30 आर खरेदी स्टम्प ड्युटी व नोंदणी फी 16370000टाकळी मानूर (गाडेवाडी) ता.पाथर्डी स.नं. 57/1/अ/2 क्षेत्र 3 एकर 14 गुंठे खरेदी 1718500टाकळी मानूर (गाडेवाडी) ता.पाथर्डी स.नं. 57/1/अ/2 क्षेत्र 3 एकर 14 गुंठे खरेदी स्टम्प ड्युटी व नोंदणी फी 18502500मौजे देडगांव, ता.नेवासा, जि.अ.नगर गट नं. 806 क्षेत्र 1 हे 67 आर जमीन खरेदीसाठी भरलेली रक्कम 1950800मौजे देडगांव, ता.नेवासा, जि.अ.नगर गट नं. 806 क्षेत्र 1 हे 67 आर जमीन खरेदीसाठी भरलेली रक्कम 20233182पत्नीचे बक आफ महाराष्ट्र सी.सी.खाते पिक कर्ज फेड 21212860गै.अ.पत्नीने गोट फार्मसाठी घेतलेले कर्ज फेड 22201585कै.वसंतराव नाईक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.खरवंडी कासार कडील गै.अ.यांचे कर्ज फेड 2347350कै.वसंतराव नाईक नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. खरवंडी कासार कडील गै.अ.पत्नीचे फर्निचर कर्ज फेड 24446541एस.बी.आय.पाथर्डी गै.अ.गोल्ड लोन कर्ज फेड 25121726रेनाल्ट डस्टर वाहन कर व नोंदणी खर्च 26168000रेनाल्ट डस्टर वाहन इंधन देखभाल खर्च 27783397रेनाल्ट डस्टर वाहन कर्ज फेड 283352होंडा ड्रीम नियो मो.सायकल नोंदणी व कर 2927500होंडा ड्रीम नियो मो.सायकल इंधन देखभाल खर्च 303037टिन्हीएस स्ट्रेक मो.सायकल नोंदणी व कर 3128000टिन्हीएस स्ट्रेक मो.सायकल इंधन व देखभाल खर्च 32810अहमदनगर मर्चट को-आप बंक लाकर 3352459गै.अ.यांनी भरलेला आयकर 3412360गै.अ.पत्नी सौ.सविता यांनी भरलेला आयकर-3560000पत्नी आवर्ती ठेव गुतवणूक 3632950पत्नी आवर्ती ठेव गुतवणूक 374000पत्नी आवर्ती ठेव गुतवणूक 3842900मोबाईल बिल खर्च3939605एकुण खर्च:गै.

अज्ञेय शिवाजी खेडकर, म.न.से.जिल्हाध्यक्ष व पंचायत समिती सदस्य, ता.पाथर्डी, जि.अहमदनगर यांचे चौकशीचे सन 2001 ते 11.2018 या परिश्रम कालावधीत निष्पन्न एकूण उत्पन्न:-19121404/रुपये-निष्पन्न एकूण खर्च:-3939605/-रुपयेनिष्पन्न एकूण उत्पन्न खर्च वजा जाता निष्पन्न संभाव्य शिल्लक -1,51,81,799/-निष्पन्न एकूण मालमत्ता-एकूण निष्पन्न सर्व ज्ञात मालमत्ता - 8228170/- रुपये.शब्दसंख्या जास्त असल्याने फिर्यादी यांचे मुळ फिर्यादीची छायांकीत प्रत सोबत जोडली आहे.

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 pcmh70710 ramesh kashiram ratnaparkhe(I (Inspector)) / हाती घेतले): 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 देणा-याची सही/अंगठा):

(शांति रा. पधरे)

पोलीस निरीक्षक

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

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, अहमदनगर

Signature of Officer, in charge, Police Station

पो.ठा.अमरावती

Name (नाव): ramesh kashiram ratnaparkhe

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): pcmh70710