



सदर गुन्हायालील फियोदी पो. नि. प्रविण कदम आ. प्र. वि. मुंबई यांनी  
आलोसे केशव उतेकर व त्यांची पत्नी सौ. सुनिता उतेकर यांच्याविषय  
पृष्ठ क्र. ०१ ते १९ वरील टंकलिखित फियोद हीच गुन्हाची पदिली खबर  
संबो घट्यान आली असून ती सोबत जोडण्यात आलेली आहे.

समक्ष

  
विजय यादव  
पोलीस निरीक्षक  
अचलुचपत प्रतिबंधक विभाग मुंबई

8. तक्रारदाराने/फिर्यादीने तक्रार करण्याकरिता झालेल्या विलंबाची कारणे .....  
Records for delay in reporting by the Complainant/Informant
9. चोरीस गेलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (आपश्यकतेनुसार मगना फॉर्म जोडावा) तपिस्तर मजकूर पाठीमागे लिहावे.  
Particulars of properties stolen and involved (Attach necessary Proforma) write down details on blank back page.
10. (a) चोरीस गेलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचे एकूण मूल्य .....  
Total value of properties stolen and involved
- (b) चोरीची मिळालेली मालमत्ता (Recover Properties)
11. अकारमात मृत्यू / अपघाती मृत्यू असल्यास त्याचा क्रमांक .....  
Unnatural/Accidental Death Case No., if any
12. पहिल्या खबरीची थोडक्यात हकिगत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) तपिस्तर पाठीमागील जो-या पाना-त लिहावे.  
First Information brief contents (Attach separate sheet, if required) : Detail write down back blank page.

यातील आरोपी लोकसेवक केशव सखाराम उतेकर यांनी त्यांचे सेवाकालावधीत (परिक्षण काळावधीत नोन्टे १९७६ ते जून २०११) पर्यंत त्यांच्या ज्ञात व कायदेशीर उत्पन्नाच्या साधनांशी विसंगत अशी अपसंपदा रु. १५% (रु. ३८,९३,०५८) बाळगली म्हणून त्यांनी म्र. प्र. का. कलम १३(१) (इ) अह १३(२) व त्यांच्या गैरकृत्यास त्यांची पत्नी सौ. सुनिता उतेकर यांनी रु. ८,७७,७७७/- ची अपसंपदा माहित असून देखील ती जाणीवपूर्वक स्व. ता.च्या नावे धारण करून ती कब्जात बाळगली त्यामुळे त्यांनी म्र. द. वि. कलम १०९ प्रमाणे गुन्हा केला.

13. केलेली कार्यवाही — 1. वरील फिर्यादीवरून कॉलम नं. 2 मधील कलमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करून तपासावर घेतला, तपास करण्याचे आदेश दिले त्या तपासिक अंमलवाराने नाव व हुदा ..... **विजय बळीराम यादव**
2. तपास नाकारण्यात आला त्याचे कारण, ..... **पोलीस निरीक्षक**
3. दुस-या पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला, पोलीस स्टेशन ..... जिल्हा ..... राज्य .....
- Action taken — Since the above information reveals Commission of offence (s) u/s. as mentioned at Item No. 2:
- (1) Registered case and took up the investigation or Directed (Name of I. O.) ..... Rank ..... No. ....  
to take up the Investigation or
- (2) Refused Investigation due to ..... (3) Transferred to P. S. ....  
District ..... on point of jurisdiction.
- तक्रारदाराने / फिर्यादीने फिर्याद घाचून पाहिली, फिर्याद बरोबर लिहिली असल्याचे पाहून/घाचून/ऐकून बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले व त्याची एक प्रत त्यास विनामूल्य देण्यात आली.
- 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.
- (R.O.A.C.)

14. तक्रारदाराने सही व अंगठ  
Signature and Thumb impression  
of the Complainant/Informant
15. १. म्याचालबाज सावर केल्याची तारीख .....  
1. Date and time of submitted to the Court

**Tad**  
पोलीस ठाणे प्रभारी अधिका-याची सही  
Signature of Officer Incharge, Police Station.  
संपूर्ण नाव Name **विजय बळीराम यादव**  
पदनाम Rank .....  
तपासिक अं. वा कोड नं. **पोलीस निरीक्षक**  
Posting **सांचलुचपन प्रातिबंधक विभाग**  
Coding No. of I. O. **मुंबई**

प्रत, 2. फिर्यादी, 3. पोलीस अधीक्षक (संगणक), 4. तपासिक अंमलदार, 5. स्थळ प्रत.  
Copy to, 2. Complainant, 3. Supdt. of Police (Computer), 4. Inv. Officer, 5. Office Copy.

जबाब

दिनांक १०/०५/२०१८

मी प्रविण मोहन कदम, वय-३७ वर्षे, व्यवसाय-नोकरी, पोलीस निरीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, ९१, सर पोचलानवाला रोड, वरळी, मुंबई -३०.

मी बरीलप्रमाणे असुन दिनांक ०१/०६/२०१६ रोजीपासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई येथे एक टप्पा पदोन्नती वर पोलीस निरीक्षक पदावर कार्यरत आहे.

अर्जदार श्री. दत्तात्रय तुकाराम उतेकर, ४३ वर्षे, रा. कणगुले, पो. सवाद, ता. पोलादपुर व्हया महाड, जि. रायगड यांनी दिनांक २५/०५/२०११ रोजी मा. अपर पोलीस आयुक्त, लाप्रवि, म.रा., मुंबई यांचे नावाने त्यांचे चुलते श्री. केशव सखाराम उतेकर, निवृत्त दुय्यम अभियंता, महानगरपालिका, मुंबई यांनी मुंबई महानगरपालिकेतील नोकरीत काम करीत असताना मोठ्या प्रमाणात झुटाचार करून स्वतःचे आणि त्यांचे कुटुंबियांचे नावे गैरमार्गाने मिळवलेली संपत्ती गोठवून कायदेशीर कारवाई करावी, अशा आशयाचा लेखी तक्रार अर्ज दिला.

सदर तक्रार अर्जावरून मा. अपर पोलीस आयुक्त, ला.प्र.वि., मुंबई यांनी दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे गैरअर्जदार श्री. केशव सखाराम उतेकर यांचे विरुद्ध गुप्त चौकशी क्र. ५२/२०११ सुरु करण्यात आली व पुढील चौकशीसाठी पो.नि. रोहीत खोत यांचेकडे वर्ग करण्यात आली. त्यानंतर सदरची चौकशी पो.नि. संतोष हेमरे यांचेकडे वर्ग आली. त्यांना गुप्त चौकशी दरम्यान अर्जदार श्री. दत्तात्रय उतेकर यांनी गैरअर्जदार यांच्या विरुद्ध केलेल्या तक्रारी मध्ये तथ्य आढळून आले. तसेच गैरअर्जदार श्री. केशव उतेकर आणि त्यांची पत्नी यांचे नावावर मोठ्या प्रमाणात स्यावर मालमत्ता असल्याचे चौकशीत निष्पन्न आले. त्या व्यतिरिक्त ही गैरअर्जदार यांच्या आपसीन काही मालमत्ता असल्यास त्याची सविस्तर माहिती मिळू शकते याकरीता गैरअर्जदार श्री. केशव उतेकर यांच्या विरुद्ध उघड चौकशी सुरु करण्याची परवानगी मिळणेकरिता मा.अपर पोलीस आयुक्त,लाप्रवि, मुंबई यांना अहवाल सादर केला. मा. अपर पोलीस आयुक्त यांनी जा.क्र.६०२५/अेसीबी/ बीएमयु/उ.चौ.क्र.३१/२०१२, दि. २८/०८/२०१२ नुसार उघड चौकशी सुरु करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पो.नि. हेमरे यांनी पुढील चौकशी सुरु केली. त्यानंतर सदर उघड चौकशीचे कामकाज पो.नि. श्री.अहिरे, पो.नि. श्री. घुगे यांनी केले असून, सदरची चौकशी आमचे कडे का.आ.क्र. ७३४८/लाप्रवि/बृमुवि/अपोआ/२०१६ दिनांक १५/०७/२०१६ नुसार वर्ग करण्यात आली. सदर चौकशी संदर्भात कागदपत्रे प्राप्त करून चौकशी पूर्ण केली असता पुढील प्रमाणे माहिती प्राप्त झाली आहे.

गैरअर्जदार श्री. केशव उतेकर यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या माहितीवरून गै.अ. श्री. केशव उतेकर व त्यांची पत्नी सौ. सुनिता उतेकर यांनी सन १९८१ ते सन २००८ या कालावधीत एकुण ०५ स्यावर मालमत्ता खरेदी केल्याचे दिसून आले. त्यामुळे गै.अ. यांचा ते बी.एम.सी. मध्ये कामाला लागलेपासुन म्हणजे नोव्हेंबर १९७६ ते सेवानिवृत्त होईपर्यंत म्हणजे जुन २०११ पर्यंत परिमाण कालावधी म्हणून ग्राह्य धरण्यात आला आहे.

सदर चौकशीच्या कागदपत्राचे बारकाईने अवलोकन करता गै.अ. केशव उतेकर व त्यांची पत्नी सौ. सुनिता उतेकर यांनी त्यांच्या नावे त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक अपसंपदा बाळगली असल्याचा योग्य पुरावा चौकशीत उपलब्ध झाल्याने गै.अ. केशव उतेकर व त्यांची पत्नी सौ. सुनिता उतेकर यांच्या विरुद्ध झुटाचार प्रतिबंधक

समक्ष



पोलीस निरीक्षक  
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



(प्रविण कदम)  
१०/५/१८

पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि, मुंबई विभाग.

श्री. प्रविण कदम, पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि यांची किर्पाद पुढे पाहू...

अधिनियम १९८८ चे कलम १३(१)(ड) सह १३(२) सह भा.द.वि. कलम १०९ अन्वये गुन्हा दाखल केल्याचा निष्कर्षाप्रत मी आलो आहे.

श्री. केशव उतेकर, सध्याचे वय ६४ वर्षे, रा.ठि. गुलमोहर सोसायटी, बी.ई.एस.टी वडळ आगाराचे मागे, वडाळा, मुंबई व मुळ राहणार मु.पो.मोसरडे, ता.-पोलादपुर, जि.-रायगड असे आहे. गैरअर्जदार यांना एकुण ३ भाऊ व ३ बहिणी असून त्यापैकी २ बहिणी मृत झाल्या आहेत. त्यांचा भाऊ श्री. तुकाराम उतेकर हे गावी शेती करित असून श्री. ज्ञानेश्वर उतेकर हे राबोडी, ठाणे आणि श्री. वसंत उतेकर हे मुंबई येथे राहावयास आहेत. गैरअर्जदार यांना एक मुलगी नामे-नलिनी, दोन मुले नामे-निलेश व योगेश असून, मोठी मुलगी नलिनी (जन्मवर्ष-१९७६) हिने बी.कॉम पर्यंतचे शिक्षण सन १९९६ साली शिक्षण पूर्ण केले आहे. सन १९९६ ते २००० दरम्यानचे काळात राहते घरीच अकाउंटंटची कामे केली व घरीच कपडे शिवण्याचा व्यवसाय करून आईचे शिवणकामात मदत केली होती. सन २००३ चे मे महिन्यात मुलगी नलिनी हिचा विवाह श्री.महेश सावंत याचेसोबत झाला. जावई श्री.महेश सावंत हे ओम साई क्लिअरिंग व फॉरवर्डिंग कंपनी, मुलुंड(प) येथे कामास आहे. सध्या ते गैरअर्जदार यांचे मुलुंड येथील डायमंड पार्क सोसायटीत राहण्यास आहेत. मुलगा निलेश (जन्म वर्षे -१९७८) ह्याने सन २००२ मध्ये सिव्हील इंजिनियरींगचे शिक्षण पूर्ण करून सध्या सिधा ग्रुप, कांदिवली येथे खाजगी कंपनीत कामात आहे. तर मुलगा योगेश (जन्म वर्षे -१९७९) ह्याने हॉटेल मॅनेजमेन्टची डिग्री पूर्ण केली आहे. सन २००० पासून कॅन्टर्स व आ.टी.एम. कॉलेज, खारघर, नवी मुंबई येथे प्राध्यापक म्हणून काम केले असून, सध्या शिला रडेवा ऑफ हॉटेल मॅनेजमेन्ट, बान्द्रा येथे असोसिएट प्रोफेसर म्हणून कामात आहे.

गै.अ. श्री. केशव उतेकर हे सन १९७६ साली बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत कनिष्ठ अभियंता रुजू झाल्यानंतर खालीलप्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत विविध विभागात कर्तव्य बजाविले आहे.

ई' विभाग, परिरक्षण खाते, भायखळा, मुंबई	कनिष्ठ अभियंता	१९७६ ते १९७८
बी' विभाग, इमारत दुरुस्ती विभाग, अंगिरी, मुंबई	कनिष्ठ अभियंता	१९७८ ते १९७९
कार्यकारी अभियंता, रस्ते विभाग(शहर), ई' वॉर्ड, भायखळा, मुंबई	कनिष्ठ अभियंता	१९७९ ते १९८३
वॉटर सप्लाय प्रोजेक्ट, पवई, मुंबई	कनिष्ठ अभियंता	१९८३ ते १९८६
कार्यकारी अभियंता, रस्ते विभाग (शहर), ई' वॉर्ड, भायखळा, मुंबई	कनिष्ठ अभियंता	१९८६ ते १९९०
एफ/उत्तर' विभाग, परिरक्षण खाते, माटुंगा, मुंबई	कनिष्ठ अभियंता	१९९० ते १९९५ एफ/उत्तर विभाग
ई' विभाग, परिरक्षण खाते, माटुंगा, मुंबई	कनिष्ठ अभियंता	१९९५ ते २००१
'एमयुटीपी' सुवरेज प्रोजेक्ट, बांद्रा	दुय्यम अभियंता	२००२ ते २००५
कार्यकारी अभियंता, सुवरेज ऑपरेशन (सिव्हिल), वरळी, मुंबई	दुय्यम अभियंता	२००५ ते ३०.६.२०११ (सेवानिवृत्त होईपर्यंत)

समक्ष

पोलीस निरीक्षक  
लाप्रवि/वपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

( प्रविण कदम )

पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि, मुंबई विभाग

श्री. प्रविण कदम, पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि यांची फिर्दाद पुढे चालू...

श्री.अ. श्री. केशव सखाराम उतेकर यांच्या परिक्षण कालावधीतील उत्पन्नाचा तपशील:-

क्र	तपशील	रक्कम रुपये
१)	पगारापासूनचे उत्पन्न :- गैरअर्जदार श्री. केशव उतेकर यांचे सेवाकालावधीतील निव्वळ उत्पन्न धरल्याने त्याचे सेवा कालावधीतील कपात झालेले जी.पी.एफ., आय.टी. व इतर कपाती खर्चात सामिल केल्या नाहीत.	४३,३२,३२९/-
	अक्र. विवरण रक्कम	
	१ गै.अर्जदार यांना पगारातून मिळणारे स्थुल उत्पन्न	₹.५२,५६,९१८/-
	२ गै.अर्जदार यांना पगारातून मिळणारे निव्वळ उत्पन्न	₹.४३,३२,३२९.०४/-
२)	सदनिका विक्रीतून मिळालेला नफा :- कांदिवली प्रिती संगम बोरीवली, मुंबई येथील सदनिकाची १९८१ सालची खरेदी किंमत ही ₹.७६,५६०/- एवढी आहे. सदर रुम खरेदीचे पेपर बाबत श्री. केशव उतेकर यांना कळवून देतील त्यांनी खरेदी पेपर सादर न केल्याने १) कांदिवली प्रितीसंगम सोसायटीचे पत्र. २) उम-प्रमुख लेखापाल, गृहकर्ज यांचे कार्यालय, मनपा कांजुरमार्ग यांच्याकडील पत्रान्वये सदर रुमची खरेदी किंमत ही ₹. ७६,५६०/- एवढी निश्चित करण्यात आली आहे. सदरची सदनिका ही श्री.अ. यांनी श्री. पु.रु. गोतम वेदपाठक यांना सन १९९७ साली ₹. ३,५०,०००/- किंमतीस विकली आहे. त्यामुळे सदर सदनिका परिक्षण कालावधीत विकल्याने/विल्हेवाट लावल्याने त्यातून मिळालेला नफा ₹. २,७३,४४०/- ही रक्कम केशव उतेकर यांचे उत्पन्नात धरण्यात आली.	२,७३,४४०/-
३)	बँक बचत सात्यावरील व्याज/एफ.डी.चे व्याज :- गैरअर्जदार केशव उतेकर यांचे झालील बँकेत साते आहे.	१,५०,३०९/-
	अक्र बँकेचे नाव व शाखा बचत साते क्रमांक साते सुरु झाल्याचे वर्ष लाभ/व्याज	
	०१ कॉर्पोरेशन बँक, वडाळा (पगाराचे साते)	२०९१५ सन २००३ ३४,०५८/-
	०२ F.D. कॉर्पोरेशन बँक, वडाळा	..... ४,८५२/-
	FD/1/50238 dt.24/8/05, 2) KCC/1/50729 dt.29/8/05, 3) FD/1/50307 dt. 20/10/05 Rs. 50,000/- Each क्र.१ व ३ ची एफ.डी. ही बँक सात्यामध्ये परिक्षण कालावधीत जमा झाली आहे. क्र.२ ची एफ.डी ही दि.३१/०१/२०१५ रोजी मॅच्युअर्ड झाली आहे.	

समक्ष

  
पोलीस निरीक्षक  
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

  
(प्रविण कदम)  
पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि, मुंबई विभाग

श्री. प्रविण कदम, पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि यांची कार्याच पुढे चालू...

३)	०३	सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, वडाळा	१०००७३ ०७११	१५/१०/१९ ९९	१७,०७३/-
टिप :- सदरची शाखा ही सीबीएस प्रणालीमध्ये गेल्याने दिनांक ११/०३/२००६ पासून चे खाते विवरण प्राप्त झाले आहे.					
	०४	बँक ऑफ बडोदा, वडाळा	०४२१०१०० ००२७८६	११/७/ १९९१	७,६५५/-
	०५	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पितळेवाडी गाळा, मु.पो.वाकण, ता.पोलादपुर, रायगड	११६६९६ ६८७५० (पत्नीसोबत संयुक्त खाते)	३०/१२/ १९९२	६७८/-
	०६	पीपीएफ खाते, सेंट्रल बँक, दादर	१००२१ २०९०९	०१/०१/ २०००	८१,६२२/-
	०७	अपना सहाकारी बँक, नायगाव	५०४०६	१५/९/९५ ते १०/१२/०८	४,३७१/-
एकुण लाभ/व्याज					रु. १,५०,३०९/-
४)	एल.आय.सी./किसान विकासपत्र पासून मिळालेली रक्कम :-				३,८६,०५३/-
१) एल.आय.सी. पॉलीसी क्र. ९००८३४६९ पॉलीसीवर दि. २५/०४/२००३ रोजी गै.अ. यांना रु. ९३,०४०/- एवढी रक्कम घेतली.					
२) एल.आय.सी. क्र. ९०६३२०१५६ मधील पेंशन प्लॅन सन १९९६ ला सुरु होऊन दिनांक ११/१२/२००८ ला बंद होऊन त्यापासून महिना रु. २१९७/- अशी पेंशन सुरु झाली. त्यामुळे गै.अर्जदार निवृत्त होईपर्यंत त्यांना ३१ महिन्यांचे रु. २१९७/- प्रति महिना याप्रमाणे एकुण रु. ६८,१०७/- एवढी रक्कम प्राप्त झाली आहे.					
३) एल.आय.सी. क्र. ९०३८३१९९६ मधील पेंशन प्लॅन दिनांक २१/०८/२०१० ला सुरु होऊन दिनांक २१/०९/२०१० पासून त्यापासून महिना रु. २०६९/- अशी पेंशन सुरु झाली. त्यामुळे गै.अर्जदार निवृत्त होईपर्यंत त्यांना १० महिन्यांचे रु. २०६९/- प्रतिमहिना याप्रमाणे एकुण रु. २०,६९०/- एवढी रक्कम प्राप्त झाली आहे.					
४) एल.आय.सी. क्र. ०१६९४२२४८ मधील प्लॅन सन १९८५ ला सुरु होऊन सन २००० साली १५ व निंतर मॅच्युअर होऊन दिनांक १२/१०/२००५ रोजी त्यापासून रु. १,१५,७८०/- एवढी रक्कम मिळाली आहे.त्याची सन १९८५ मधील मुळ गुंतवणुक रक्कम ही रु. २८,०००/- अशी असल्याने ती एकुण मिळालेल्या ताभातून वजा करता त्यातून त्यांना मिळालेला लाभ रु. ८७,७८०/- असा धरण्यात आलेला आहे.					

समक्ष



पोलीस निरीक्षक  
लाप्रवि विभाग, मुंबई

( प्रविण कदम )

पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि, मुंबई विभाग.

श्री. प्रविण कदम, पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि यांची फिर्दाद पुढे चालू...

<p><u>एल.आय.सी./किसान विकासपत्र पासून मिळालेली रक्कम :-</u></p> <p>५) एल.आय.सी. क्र. ०१६९३७६२३ मधील प्लॅन सन १९८१ ला सुरू होऊन सन २००० साली २० व गिनंतर मॅच्युअर होऊन दिनांक १०/१२/२००१ रोजी त्यापासून रु. ४०,४२५/- एवढी रक्कम मिळाली आहे. त्याची सन १९८१ मधील मुळ गुंतवणुक रक्कम ही रु. १०,०००/- अशी असल्याने ती एकुण मिळालेल्या साभावानु वजा करता त्यातून त्यांना मिळालेला लाभ रु. ३०,४२५/- असा धरण्यात आलेला आहे.</p> <p>६) किसान विकास पत्र क्र. ६०EE ८०४४४५ हे दि. ०५/०१/२००५ ते ०५/०१/२०११ चे दरम्यान साली श्री. केशव उतेकर यांनी किसान विकास पत्र रु. १०,०००/- किमतीचे काढले होते त्यातून त्यांना १६,०१०/- एवढा परतावा मिळाला आहे.</p> <p>७) श्री. केशव उतेकर यांनी त्यांचा मोठा मुलगा श्री. नितेश ह्याचे नावाने मनी बँक पॉलीसी नं. ९१०१३३७६६ ही दि. २०/०१/१९९० रोजी काढली होती. श्री. नितेश हे सन २०००-०१ पासून काम करत असल्यामुळे २००१ पासून पुढील पॉलिसीचा हप्त्या त्यांचे खर्चांमध्ये धरण्यात आलेला आहे. त्यापूर्वीचा लाभ रु. ३०,०००/- त्यांचे वडील गैरअर्जदार श्री. केशव यांचे उत्पन्नात धरण्यात आलेला आहे. व उर्वरित रु. ३०,०००/- एवढी रक्कमेचा लाभ हा श्री. नितेश यांचे उत्पन्नात धरण्यात आलेला आहे.</p> <p>८) श्री. केशव उतेकर यांनी त्यांचा लहान मुलगा श्री. योगेश यांचे नावाने दि. १०/१२/१९९६ रोजी जीवन सुरभी पॉलीसी क्र. ९००९६७३१ ही काढली होती. श्री. योगेश हे सन २०००-०१ पासून काम करत असल्यामुळे २००१ पासून पुढील पॉलिसीचा हप्त्या त्यांचे खर्चांमध्ये धरण्यात आलेला आहे. त्यापूर्वीचा लाभ रु. ४०,०००/- त्यांचे वडील गैरअर्जदार श्री. केशव यांचे उत्पन्नात धरण्यात आलेला आहे. उर्वरित रु. ९५,०००/- एवढी रक्कमेचा लाभ हा श्री. योगेशच्या उत्पन्नात धरण्यात आला आहे.</p>	
<p>५) <u>सदनिका खरेदी करताना सोसायटीकडून व बँकेकडून मिळालेले कर्ज :-</u></p> <p>अ) कांदिवली प्रितिसंगम सोसायटी, बोरीवली येथील सदनिका खरेदी करताना मनपा बँकेतून घेतलेले कर्ज रक्कम रु. ६१,२४८/- मिळाली आहे.</p> <p>ब) डायमंड पार्क, नवधर, मुलुंड येथील सदनिका खरेदी करताना गै.अ. श्री. उतेकर यांना अपना बँकेकडून दि. ३१/१२/२००७ रोजी १८० महिन्याकरीता रु. २३.८५ लाखाचे गृहकर्ज मिळाले होते.</p> <p>क) गुलमोहर सोसायटी, वडाळा, मुंबई येथील सदनिका खरेदी :- गुलमोहर सोसायटीने दि. ०१/०७/२०१७ रोजीचे प्राप्त पत्रान्वये श्री. उतेकर यांचे वाटयाला रु. १,०७,९५१/- अशी रक्कम आली होती.</p>	<p>२५,५४,१९९/-</p>
<p>६) <u>गैरअर्जदार केशव उतेकर यांचे म्युच्युअल फंडातील लाभ :-</u></p> <p>गैरअर्जदार यांनी त्यांचे दि. ११/०७/२०१७ रोजीच्या जबाबत नमुद केल्याप्रमाणे</p>	<p>८२,५४५/-</p>

समक्ष

*Tad*

*Pravin*  
१-१५-११  
(प्रविण कदम)

पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि, मुंबई विभाग.

पोलीस निरीक्षक  
साचलुघपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



श्री. प्रविण कदम, पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि यांची किर्माद पुढे जाणू...

त्यांचा म्युचुअल फंडातील लाभ पुढीलप्रमाणे आहे. तसेच बँक ऑफ बडोदा व कापॅरेशन बँक चे स्टेटमेंट नुसार श्री. उतेकर यांना त्यांचे परिक्षण कालावधीत मिळालेला लाभ पुढीलप्रमाणे.				
कापॅरेशन बँक व बँक ऑफ बडोदा यांचे स्टेटमेंट नुसार विसणारा लाभ				
अ. क्र.	शेअर्सचे नाव/ बँकेचे नाव	धनांक	रक्कम	एकुण रक्कम
१	H.D.F.C.	०३/८/०७ २३/३/०९	७,७४८/- १०,७३५/-	रु.१८,४८३/-
२	SBI Mutual Fund	११/६/२००९ १९/३/२०१०	६२३२/- ८९०/-	रु.७,१२२/-
३	एचडीएफसी टॅक्स सेव्हर म्युचुअल फंड	१७/४/२०१०	५६,९४०/-	रु.५६,९४०/-
एकुण				रु. ८२,५४५/-
७)	गैरअर्जदार केशव उतेकर यांचे शेअर्समधील मिळालेला लाभ :- गैरअर्जदार यांनी डाव्हने सिक्युरिटी एजन्सीकडे शेअर्स मार्केटमधील परिक्षण कालावधीतील गुंतवणुक केली होती. त्यापासून त्यांना मिळालेला लाभ हा कापॅरेशन बँक व बँक ऑफ बडोदा स्टेटमेंट, आय.सी.आय.सी. आय.बँक मध्ये जमा झाला आहे.			८२,६७२/-
क्र.	शेअर्सचे नाव/बँकेचे नाव	एकुण रक्कम		
१	गासीम इंडिया लि./कापॅरेशन बँक	रु.१३,०६२/-		
२	कोलगेट पामोलिव्ह/कापॅरेशन बँक	रु.१५,६६४/-		
३	यु.टि.आय./कापॅरेशन बँक	रु.४७,१४७/-		
४	Tata Steel (Tisco)/कापॅरेशन बँक	रु.४,२५०/-		
५	Biometal/कापॅरेशन बँक	रु.२,७४९/-		
एकुण			रु.८२,६७२/-	
८)	पत्नीकडून मिळालेली रक्कम :- श्री.अ. यांचे पत्नीचे नावाने सन १९८३ साली असलेली कृ. पनिकास सोसा., वडाळा येथील सदनिका सन २००७ मध्ये श्री. जैन यांना रु. १६ लाखास विकली होती. त्यावेळी गैरअर्जदार यांची पत्नी सी. सुनिता हिने सदरची रक्कम ही गैरअर्जदार यांना अपना सहकारी बँकेतील होम लोन अकाऊन्ट मध्ये पैसे भरण्यासाठी दिले. त्यामुळे गैरअर्जदार यांची पत्नी सी. सुनिता ह्यांनी सदनिका विकून श्री.अ. यांना दिलेली रक्कम ही त्यांचे उत्पन्नात धरण्यात येत आहे.			१६,००,०००/-
एकुण			९४,६१,७४६/-	

► केशव उतेकर यांचे नाकारण्यात आलेले उत्पन्न:- श्री. केशव उतेकर यांची केशवबाग विल्डींग, नायगाव, मुंबई येथे सदनिका असून त्यांनी सदरची सदनिका ही सन १९९७ पासून ते २००९ पर्यंत त्यांचे मित्र श्री. शरद

समक्ष



पोलीस निरीक्षक  
स्वयच्छापत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

( प्रविण कदम )  
पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि, मुंबई विभाग.

श्री. प्रविण कदम, पोलीस निरीक्षक, साप्रवि यांची किर्पाद पुढे चालू...

बँकट राव यांना त्यांचा नारद रिअल्टर्स नावाचा व्यवसाय करण्यासाठी भाड्याने दिली होती. सदर सदनिकेचे भाडे म्हणून श्री. शरद राव यांनी त्यांचे नारद रिअल्टर्सचे कॅनरा बँकचे अकाऊंट मधुन श्री. केशव उतेकर यांचे कॉर्पोरेशन बँकचे खात्यात दि. ०१/११/२००७ रोजी रु. २ लाख व दि. १०/११/२००७ रोजी रु. ३ लाख असे एकुण रु. ५ लाख जमा केले आहे. परंतु श्री. केशव उतेकर यांचे नमूद उत्पन्न खातीस कारणास्तव नाकारत आहे.

१. गैरअर्जदार यांनी श्री. शरद राव यांचेशी सदर सदनिका भाड्याने दिल्याचा करारनामा केलेला नाही तसा प्रत्येक वर्षाचा नोंदणीकृत भाडे-करारनामा गैरअर्जदार यांनी सादर केला नाही व आमचे तपासात देखील आम्हास प्राप्त झाला नाही.
  २. श्री. केशव उतेकर यांनी त्यांना सदनिका भाडेपोटी मिळालेले उत्पन्न हे आयकर सात्यास कळविले नाही.
  ३. श्री. उतेकर यांनी त्यांना सदनिका भाडेपोटी मिळालेले उत्पन्न हे त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार बी.एम.सी. ला कळविणे गरजेचे होते. परंतु गैरअर्जदार यांनी त्यांचे उत्पन्न प्रचलित पध्दतीनुसार त्यांचे शासकिय विभागास/ कार्यालयास कळविले नाही.
  ४. श्री. केशव उतेकर यांनी सदनिका भाड्याची रक्कम एकाच वेळी स्विकारली आहे.
- श्री. केशव सखाराम उतेकर यांचा परिक्षण कालावधीतील त्यांचे मालमत्तेचा तपशिल

अक्र	तपशील	रक्कम रुपये
१	<p><b>सदनिका खरेदी :-</b></p> <p>१) बी-११, कादिवली प्रीतिसंगम को-ऑप सो. बोरीवली (प) मुंबई -९२ ही सदनिका ही सन १९८१ साली श्री. केशव उतेकर यांनी खरेदी करून सन १९९७ साली रु. ३,५०,०००/- सा विकली असल्याने सदरची मालमत्ता परिक्षण कालावधीत परिपक्व/विल्हेवाट लावली असल्याने, त्यातुन मिळालेला नफा हा त्यांचे उत्पन्नात सामाविष्ट केला आहे. त्यामुळे त्यांची मालमत्ता सदरात नोंद घेतली नाही.</p> <p>२) बी-२, वडाळा गुलमोहर को.हो.सो. सहकारनगर जवळ, वडाळा बस ठेपोच्या मागे, वडाळा. मुंबई ही सदनिका श्री.विश्वनाथ बाबुराव बाडीवले, राठि. १०१,बरजकुज, भाई रोड, विलेपार्ले(प),मुंबई हे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सहाअभियंता म्हणुन काम करीत होते व बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मिळुन तयार केलेल्या गुलमोहर सोसायटीत सदनिका खरेदी केली होती. श्री.बाडीवले यांचेकडून श्री. केशव यांनी त्यांचे नावे दि.१२.१०.१९९७ रोजी रु.४,२५,०००/- किंमतीस खरेदी केली आहे. त्याकरीता केशव उतेकर यांनी कादिवली प्रीतिसंगम, बोरीवली ही सदनिका विकून मिळालेली रक्कम रु. ३,५०,०००/- ही वापरली होती व उर्वरित रक्कम त्यांना बी.एम.सी.कडून कर्जस्वरूपात रु. १,०७,९५१/- हि मिळाली होती. सदरचा व्यवहारात केशव उतेकर यांनी बँक ऑफ बडोदाचे खात्यातून श्री. बाडीवले यांना चेक स्वरूपात रक्कम दिली आहे.</p> <p>३) प्लॉट नं. ४०, रुम नं. ३७, केशरबाग, नायगाव, दादर मुंबई १४ ही रुम श्री. केशव उतेकर यांनी रु. ९० हजार सा श्री. पिरोलकर यांचेकडुन विकत</p>	३६,२३,०००/-

समक्ष

पोलीस निरीक्षक  
साधनसंपन्न प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

(प्रविण कदम)  
पोलीस निरीक्षक, साप्रवि, मुंबई विभाग

श्री. प्रविण कदम, पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि यांची फायदा पुढे चालू...

	<p>घेतले असल्याचे त्याचे जबाबात नमुद केले आहे. परंतु त्याबाबतचे त्याचेकडे कोणताही करारनामा उपलब्ध नाही. सदर केशवबाग बिल्डींगच्या सोसायटीस पत्रव्यवहार केला असता त्याचेकडे देखील सदर रुमबाबत रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे सदर रुमची बाजार भावा प्रमाणे किंमत ठरविणेसाठी मा. मुद्रांक जिल्हाधिकारी, ओल्ड कस्टम हाऊस, मुंबई यांचेकडून माहिती प्राप्त केली असता त्यांनी सदर रुम करीता रु. प्रति स्केअर फुट भाव दिला आहे. सदर सदरनेकेचे मुल्याकन त्यांनी रु. ५,४०,०००/- असे केले आहे. त्यामुळे सदर रुमची खरेदी किंमत रु. ५,४०,०००/- धरण्यात येत आहे.</p> <p>४) श्री. केशव व सी. सुनिता उतेकर यांनी संयुक्तरित्या फ्लॉट नं. ६०३, डायमंड पार्क, नवघर रोड, मुलुंड, मुंबई सागर डेव्हलपर्स यांचेकडून सन २००७ मध्ये एकुण रु. २६.५८ लाख किंमतीस खरेदी केला आहे.</p>																																			
२	<p>चारचाकी वाहन खरेदी :- सॅन्ट्रो एक्स.ई.एम.एच-०१-एम.अ. ७६८४ मॉडेल-सन २००४ सफेद रंगाची कार नारद रियल इस्टेटचे श्री. शरद वेकंट राव यांचेकडून श्री. केशव उतेकर यांनी सन २००७ मध्ये रु. १.३० लाख किंमतीस विकत घेतली आहे.</p>					१,३०,०००/-																														
३	<p>सोने - बडीलोपार्जित, स्त्रीघन, खरेदी केलेले :- श्री. केशव उतेकर यांनी त्याचे सेवाकालावधीत खरेदी केलेल्या सोन्याच्या पावत्या सादर केल्या त्याप्रमाणे त्यांची सोने खरेदी पुढीलप्रमाणे</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>खरेदी दुकान/ज्वेलर्स</th> <th>दिनांक</th> <th>सोन्याचा प्रकार</th> <th>वजन ग्रॅम</th> <th>मि. ग्रॅ</th> <th>किंमत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पुर्णिमा</td> <td>०४/४/८२</td> <td>जुनी बांगडी</td> <td>७१</td> <td>५०</td> <td>३५१/-</td> </tr> <tr> <td>पुर्णिमा</td> <td>१५/६/८३</td> <td>लक्ष्मी हार</td> <td>२४</td> <td>२५०</td> <td>१०१/-</td> </tr> <tr> <td>नेमरलन</td> <td>१८/०४/०९</td> <td>सोने पैजन</td> <td>०७</td> <td>००</td> <td>१०,५००/-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">एकुण</td> <td>१०२</td> <td>३००</td> <td>१०,९५२/-</td> </tr> </tbody> </table>					खरेदी दुकान/ज्वेलर्स	दिनांक	सोन्याचा प्रकार	वजन ग्रॅम	मि. ग्रॅ	किंमत	पुर्णिमा	०४/४/८२	जुनी बांगडी	७१	५०	३५१/-	पुर्णिमा	१५/६/८३	लक्ष्मी हार	२४	२५०	१०१/-	नेमरलन	१८/०४/०९	सोने पैजन	०७	००	१०,५००/-	एकुण			१०२	३००	१०,९५२/-	१०,९५२/-
खरेदी दुकान/ज्वेलर्स	दिनांक	सोन्याचा प्रकार	वजन ग्रॅम	मि. ग्रॅ	किंमत																															
पुर्णिमा	०४/४/८२	जुनी बांगडी	७१	५०	३५१/-																															
पुर्णिमा	१५/६/८३	लक्ष्मी हार	२४	२५०	१०१/-																															
नेमरलन	१८/०४/०९	सोने पैजन	०७	००	१०,५००/-																															
एकुण			१०२	३००	१०,९५२/-																															
४	<p>बँकेतील शिल्लक :- श्री. केशव उतेकर यांचे बँकेत साते विवरणपुढीलप्रमाणे</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>बँकेचे नाव व शाखा</th> <th>वचत साते क्रमांक</th> <th>साते सुरु झाल्याचे वर्ष</th> <th>३०.०६.११ शिल्लक रक्कम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>कॉर्पोरेशन बँक, वडाळा</td> <td>२०९१५</td> <td>सन २००३</td> <td>३,६६,९५२/-</td> </tr> <tr> <td>स्टेट बँक ऑफ इंडिया, वडाळा</td> <td>१०००७३० ७११</td> <td>१५/१०/१९९९</td> <td>१,१९,८०८/-</td> </tr> <tr> <td>बँक ऑफ बडोदा, वडाळा</td> <td>०४२१०१०० ००२७८६</td> <td>११/०७/१९९९</td> <td>३५,१०३/-</td> </tr> </tbody> </table> <p>टिप :- सदरची शाखा ही सीबीएस प्रणालीमध्ये गेल्याने दि. ११/०३/२००६ पासूनचे विवरण प्राप्त झाले आहे.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>स्टेट बँक ऑफ इंडिया,</td> <td>११६६९</td> <td>३०/१२/१९९२</td> <td>३१,१६४/-</td> </tr> </tbody> </table>					बँकेचे नाव व शाखा	वचत साते क्रमांक	साते सुरु झाल्याचे वर्ष	३०.०६.११ शिल्लक रक्कम	कॉर्पोरेशन बँक, वडाळा	२०९१५	सन २००३	३,६६,९५२/-	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, वडाळा	१०००७३० ७११	१५/१०/१९९९	१,१९,८०८/-	बँक ऑफ बडोदा, वडाळा	०४२१०१०० ००२७८६	११/०७/१९९९	३५,१०३/-	स्टेट बँक ऑफ इंडिया,	११६६९	३०/१२/१९९२	३१,१६४/-	७,८२,०७०/-										
बँकेचे नाव व शाखा	वचत साते क्रमांक	साते सुरु झाल्याचे वर्ष	३०.०६.११ शिल्लक रक्कम																																	
कॉर्पोरेशन बँक, वडाळा	२०९१५	सन २००३	३,६६,९५२/-																																	
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, वडाळा	१०००७३० ७११	१५/१०/१९९९	१,१९,८०८/-																																	
बँक ऑफ बडोदा, वडाळा	०४२१०१०० ००२७८६	११/०७/१९९९	३५,१०३/-																																	
स्टेट बँक ऑफ इंडिया,	११६६९	३०/१२/१९९२	३१,१६४/-																																	

समल

पोलीस निरीक्षक  
सायबलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

( प्रविण कदम )  
पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि, मुंबई विभाग

श्री. प्रविण कदम, पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि यांची किर्याद पुढे चालू--

	पितळवाडी मुवाकण, ता.पोलादपुर, जि.रायगड	६६८७५०		
	पीपीएफ खाते, सेंट्रल बँक, दादर गावा	१००२१२०९०९	०१/०१/२०००	१,८९,३८९/-
	अपना सहकारी बँक, नाग्रगाव	एस.बी. ५०४०६	१५/९/१९९५ ते १०/१२/२००८	१४,७३२/-
	आयसीआयसीआय बँक, उल्हासनगर गावा, जि.ठाणे	१०६६०१५००७ ४३ डिमेंट खाते	२०/१२/२००८ पासून	२४,९२२/-
			एकुण	७,८२,०७०/-
५	एफ.डी./ मुदत ठेव :- श्री. केशव उतेकर यांची कापॅरेशन बँकेतील रु. ५०,०००/- ची एफ.डी. क्र. KCC/1/50729 ही दिनांक २९/०८/२००५ रोजी मुदत ठेव ही दिनांक ३१/०१/२०१५ रोजी पूर्ण झाली आहे.			५०,०००/-
६	एल.आय.सी. व किसान विकास पत्र गुंतवणुक :- श्री. केशव उतेकर यांची परिक्षण कालावधीतील एल.आय.सी. गुंतवणुक पुढीलप्रमाणे			९,७४,९४२/-
	गुंतवणुकीचा प्रकार व नंबर	एकुण रक्कम ३०/०६/११	गुंतवणुकीचा प्रकार व नंबर	एकुण रक्कम ३०/०६/११
	Ltd. Pay. W.life & profile 900083469	२,०८,७६०/-	जीवन सुरभी पोलिसी ९००९६७३१ (योगेश)	७३,३४०/- (स्वतः) ६१,३४८/- (मुलगा)
	जीवन सुरक्षा/ पेंशन प्लॅन ९०६३२०१५६	१,२०,०००/-	न्यु मनी बँक/ ९०००९०१६५ (नलिनी उतेकर/ सावंत)	५१,२६०/- (लग्न-२००३)
	जीवन सुरभी - १५ वर्षे ९०२४६६४१२	९६,५३०/-	मनीबँक पोलिसी ९१०१३३७६६ (नितेश)	६५,०५२/- (स्वतः) ४५,०३६/- (मुलगा)
	जीवन अक्षय- व्ही. आय.९०३८३१९९६	३,५०,०००/-	किसान विकास पत्र क्र.60EE ८०४४४५	१०,०००/-
	श्री.केशव उतेकर व त्यांचे मुलाचे		यांचे एकुण	९,७४,९४२/-

समक्ष

*Tadep*

पोलीस निरीक्षक  
सायलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

*Pravin*  
10/5/18  
( प्रविण कदम )

पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि, मुंबई विभाग.

श्री. प्रविण कदम, पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि यांची किर्बाद पुढे जाणू.

	<p>टिप :- १) केशव उतेकर यांनी सन १९८५ साली पॉलीसी क्र. ०१६९४२२४८ या पॉलीसीची खरेदी किंमत ही रु.२८,०००/- आहे व ती दिनांक १०/०२/२००५ रोजी मॅच्युअर्ड होवून रु. १,१५,७८०/- मिळाले आहेत. त्यातून मिळालेला लाभ रु. ८७,७८०/- हा त्याचे उत्पन्नात पकडला आहे. त्यामुळे मुळ गुंतवणुक मालमत्ते धरण्यात येत नाही.</p> <p>२) केशव उतेकर यांनी सन १९८१ साली पॉलीसी क्र. ०१६९३७६२३ ही खरेदी किंमत ही रु.१०,०००/- आहे व ती सन २००१ मध्ये मॅच्युअर्ड होवून रु. ४०,४२५/- मिळाले आहेत, त्यातून मिळालेला लाभ रु. ३०,४२५/- हा त्याचे उत्पन्नात पकडला आहे. त्यामुळे मुळ गुंतवणुक मालमत्ते धरण्यात येत नाही.</p>					
७	<p>म्युचुअल फंडमधील गुंतवणुक :- श्री. केशव उतेकर यांची कापीरेशन बँक व बँक ऑफ बडोदा या बँक स्टेटमेन्ट नुसार दिसणारी म्युचुअल फंडमधील गुंतवणुक पुढीलप्रमाणे</p>				२,५०,०००/-	
	क्र.	म्युचुअल फंड	बँक	दिनांक	रक्कम	
	१	फ्रॅंकलन इंडीयालि	काँपो बँक	१६/०४/२००५	२५,०००/-	
	२	एचडीएफसी कंपनी	काँपो बँक	२०/०४/२००५	२५,०००/-	
	३	एच.डी.एफ.सी. लॉग टर्म इक्विटी फंड	काँपो बँक	२७/०१/२००६	३०,०००/-	
	४	ए.आय.जी. गोल्ड	काँपो बँक	२२/०५/२००८	५०,०००/-	
	५	एच.डी.एफ.सी. टॅक्स सेक्टर	बँक ऑफ बडोदा	२०/४/२००५ ते १६/३/२००९	१,२०,०००/-	
	एकुण				२,५०,०००/-	
८	<p>शेअर्समधील गुंतवणुक :- श्री. केशव उतेकर यांची कापीरेशन बँक व बँक ऑफ बडोदा स्टेटमेन्ट, आय.सी.आय.सी.आय. बँक नुसार दिसणारी शेअर्स मार्केट मधील गुंतवणुक पुढीलप्रमाणे.</p>				१,९१,३२६/-	
	अ.क्र.	एजन्सीचे नाव	बँक	दिनांक	रक्कम	
	१	डाव्हने या शेअर्स सिक्युरिटी एजन्सी मधील गुंतवणुक	कापीरेशन बँक	१४/१०/२००८ १७/१०/२००८ २९/१०/२००८ ०४/११/२००८ २२/११/२००८	१,६३,२३६/-	
	२	आय.सी.आय.सी.आय.बँक		०७/०२/२००९	२८,०९०/-	
	एकुण				रु.१,९१,३२६/-	
	एकुण				६०,१२,२९०/-	

समक्ष



पोलीस निरीक्षक  
साधतुघपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

( प्रविण कदम )  
पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि, मुंबई विभाग.

श्री. प्रविण कदम, पोलीस निरीक्षक, लाग्रवि यांचो क्विनांद पुढे चालू...

गैरअर्जदार श्री. केशव सखाराम उतेकर यांचा परिक्षण कालावधीतील त्यांचे खर्चाचा तपशिल:-

अक्र	तपशील	रक्कम रूपये								
१	घर खर्च-नाशाबितीचा खर्च (३३%) :- गै.अ. हे वृहन्मुंबई मनपा मध्ये सन १९७६ ते जुन २०११ पर्यंतच्या सेवाकालावधीत त्यांना पगार व इतर भत्ते मिळून रु. ५२,५६,९१८/- असे स्थुल वेतन आहे. सदर स्थुल वेतनातुन गैरअर्जदार यांनी भरलेला आयकर रु.२,१७,६८४/- वजा करता त्याचे येणारे रक्कम रु. ५०,३९,२३४/- आहे. या रक्कमेच्या ३३ टक्के रक्कम हा त्याचा अधिकृत न करता येणारा खर्च म्हणून गणण्यात आलेला आहे.	१६,६२,९४७/-								
२	गैरअर्जदार राहत असलेल्या 'दि वडाळा गुलमोहर सो. देखभाल शुल्क व घर कर्ज परतावा :- केशव उतेकर व त्यांचे कुटुंबिय हे गुलमोहर सोसायटी, वडाळा येथे सन १९९९७ ते त्यांचे निवृत्तीपर्यंत २०११ पर्यंत राहण्यास होते. सदर सोसायटीस पत्रव्यवहार केला असता खालीलप्रमाणे प्राप्त झाली आहे. <table border="1" data-bbox="300 1003 1145 1227"> <tr> <td>हस्तांतरण शुल्क</td> <td>रु. २५,०००/-</td> </tr> <tr> <td>देखभाल शुल्क (घरकर्ज परतावा, मालमत्ता कर, जलकर, तीज भाडे इ. चा समावेश आहे.)</td> <td>रु. ३,२८,१८६/-</td> </tr> <tr> <td>इमारत दुर्घ्ती</td> <td>रु. ४२,०००/-</td> </tr> <tr> <td>एकुण</td> <td>रु. ३,९५,१८६/-</td> </tr> </table>	हस्तांतरण शुल्क	रु. २५,०००/-	देखभाल शुल्क (घरकर्ज परतावा, मालमत्ता कर, जलकर, तीज भाडे इ. चा समावेश आहे.)	रु. ३,२८,१८६/-	इमारत दुर्घ्ती	रु. ४२,०००/-	एकुण	रु. ३,९५,१८६/-	३,९५,१८६/-
हस्तांतरण शुल्क	रु. २५,०००/-									
देखभाल शुल्क (घरकर्ज परतावा, मालमत्ता कर, जलकर, तीज भाडे इ. चा समावेश आहे.)	रु. ३,२८,१८६/-									
इमारत दुर्घ्ती	रु. ४२,०००/-									
एकुण	रु. ३,९५,१८६/-									
३	सदनिका खरेदी स्टॅम्प ड्युटी व रजिस्टर फि खर्च :- १) गैरअर्जदार यांनी त्यांचे परिक्षण कालावधीत गुलमोहर सोसायटी, वडाळा येथे एक सदनिका खरेदी केली त्याकरीता त्यांनी मुद्रांक शुल्क- रु. ८७,५५० व वंड रक्कम रु. १७,५१०/-अशी एकुण रक्कम रु. १,०५,०६०/- अशी भरली आहे. २) गैरअर्जदार यांनी त्यांचे परिक्षण कालावधीत डायमंड पार्क, मुलुंड येथे सदनिका खरेदी केली त्याकरीता त्यांनी मुद्रांक शुल्क- रु. १,२३,२५०/- व नोंदणी शुल्क रु. २७,९३०/-अशी एकुण रक्कम रु. १,५०,१८०/- अशी भरली आहे. टिप :- अ) कादिवली प्रीतिसंगम सोसायटीचे सदनिकेची स्टॅम्प ड्युटी व नोंदणी शुल्कची माहिती सोसायटी व निबंधक कार्यालय, बोरीवली यांचे प्राप्त झाली नाही. ब) केशरबाग बिल्डींग, नायगाव, मुंबई येथील रुमचे मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्कची माहिती प्राप्त झाली नाही.	२,५५,२४०/-								

समस

  
पोलीस निरीक्षक  
लाग्रवि/चपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

  
(प्रविण कदम)  
पोलीस निरीक्षक, लाग्रवि, मुंबई विभाग

श्री. प्रविण कदम, पोलीस निरीक्षक, लाग्रवि यांची फिर्माद पुढे चालू...

४	गैरअर्जदार केशव उत्तेकर यांचे क्रेडीट कार्डचा संच :-		₹,६२,८८२/-
	क्रेडीट कार्डचे नाव व क्रमांक	कॉर्पोरेशन बँक	ICICI बँक
	मनस्तम प्लॅटिनम क्रेडीट कार्ड ४६२२ ७१५३ ५३३८ ५०६८	३७,७४९/-	३७,५०९/-
	इयूच बँक क्रेडीट कार्ड ४४१२ ८५१० ४३४५ ९००७	४२,६८४/-	३४,७६२/-
	स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँक क्रेडीट कार्ड	---	१०,१०८/-
	एकुण	८०,४३३/-	८२,४४९/-
५	केशव उत्तेकर यांचा संच मुलांचे शिक्षण :-		₹,२६,०१५/-
	मुलाचे नाव	शैक्षणिक पात्रता	संच
	नलिनी	प्राथमिक शिक्षण- दिगंबर पाटकर विद्या. दादर सन १९९१ -१० वी पास	मुलीना मोफत शिक्षण
		१९९१-९६ पर्यंत एस.एन.डी.टी. महाविद्यालय बी.कॉम पास तसेच फॅशन डिजाईन, टायपिंग, कम्प्युटर कोर्स पूर्ण	मोफत शिक्षण
	निलेश	प्राथमिक शिक्षण- राजा शिवाजी विद्या. दादर सन १९९३ -१० वी पास	फि' माफ
		१०० टक्के अनुदानित असल्याने फि' माफ	
		सन १९९४-९६ पर्यंत निरंजन स्वामी एज्युकेशन ट्रस्ट, मंगलोर येथे सिव्हिल इंजिनियर डिप्लोमा. शिक्षण अर्धवट सोडले	२,८५०/-
		इयत्ता १६वी व १२वी पतुक कॉलेज, सांताक्रुझ १९९६-९८ मध्ये फि	१६९५/-
	योगेश	३ वर्षांचा सिव्हिल डिप्लोमा १९९८-२००२ जोधळे पॉलि. कॉ.जोखिवली	४२,६५०/-
		प्राथमिक शिक्षण-राजा शिवाजी विद्या. दादर, सन १९९५- १० वी पास	फि' माफ
१०० टक्के अनुदानित असल्याने फि'माफ			
सन १९९५-१९९७ एम.डी.कॉलेज, परेल,मुंबई येथे ११ व १२ चे शिक्षण		७९५/-	
	हॉटेल मॅनेजमेंट डिप्लोमा ३ वर्ष डॉ.डी.वाय पाटील नवीमुंबई १९९७-२००० फि	७८,०२५/-	
	एकुण	₹,२६,०१५/-	

समक्ष



पोलीस निरीक्षक  
साधलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

( प्रविण कदम )  
पोलीस निरीक्षक, लाग्रवि, मुंबई विभाग.

श्री. प्रविण कदम, पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि यांनी फिर्याद पुढे चालू...

६	आयकर भरणा :- केशव उतेकर यांनी सेवाकालावधीत एकूण रु. २,१७,६८४/- भरला असल्याचे त्यांनी सादर केलेल्या फॉर्म १६अ- आयकर विवरण पत्रातून दिसून येत आहे. तसेच त्यांची आयकर कपात ही पगारातून होत असल्याने व गैरअर्जदार यांचे उत्पन्न निव्वळ पगार घेतला असल्याने स्वर्चामध्ये सादरची रक्कम धरली नाही.	निव्वळ पगार घेतल्याने ही कपात धरली नाही.
७	गाडीचा नोंदणी शुल्क, रोड टॅक्स व विमा/गाडीचा दरमहा इंधन खर्च सॅन्ट्री एक्स.ई.एम.एच-०१-एम.अ. ७६८४ मॉडेल-सन २००४ सफेद रंगाची कार नारद रियल इस्टेटचे श्री. शरद राव यांचेकडून केशव उतेकर यांनी सन २००७ मध्ये खरेदी केली आहे. त्यांना गाडीचे इंधनापोटी दरमहा रु.५००/- प्रमाणे ६० महिने रु.३०,०००/- (जून २००६ ते जून २०११ पर्यंत एकूण ६० महिने) व दरवर्षीचा विमापोटी अंदाजे रु. २०००/- ५ वर्षे रु.१०,०००/- (जून २००६ ते जून २०११ पर्यंत ०५ वर्षे) एवढी रक्कम भरावी लागली. गै.अ. यांनी त्याचे जबाबात सांगितले आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मुंबई मध्य यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गै.अ. यांना गाडीचे हस्तांतरण शुल्क रु.१००/- व भाडेकरार रद्द रु. १००/- असा खर्च आला आहे.	४०,२००/-
८	मुलगी सौ. नलिनी हिचे लग्नाचा खर्च :- चि.सौ.का. नलिनी हीचा विवाह हा श्री.महेश गंगाराम सावंत यांचेशी दिनांक ०५/०५/२००३ रोजी प्रा. बी.एन.वैद्य सभागृह, राजा शिवाजी विद्यालय, हिन्दू कॉलनी दादर, मुंबई येथे झाला आहे. सादर हॉलकरीता एकूण रु. ६,९३०/- एवढा खर्च आला आहे. त्याची पावती श्री. केशव उतेकर यांचे खर्च फाईलमध्ये आहे. सादर लग्नात श्री. अनिल कुलकर्णी यांचे कॅटरस होते व सादर कॅटरचा खर्च हा गै.अ. श्री. केशव यांचे बँक ऑफ बडोदा, बँकचे खात्यातून दि. १२/०५/२००३ रोजी श्री. अनिल कुलकर्णी यांना रु. १,३१,०००/- एवढी रक्कम दिली आहे.	१,३७,९३०/-
९	सदरनिका खरेदी केल्यानंतर सोसायटी व बँकाना भरलेले हप्ते :- अ) कादिवली प्रितीसंगम को-ऑप ही.सो., साईबाबा नगर, बोरीवली(प) मुंबई-९२ येथील फ्लॅट केशव उतेकर यांनी रु.६१,२४८ /- एवढा कर्जाचा हप्ता व व्याजापोटी रु.३६,७४८ /- एवढी रक्कम असे एकूण रु. ९७,९९६/- भरणा केला आहे. ब) फ्लॅट नं. ६०२, डायमंडपार्क, मुलुंड, मुंबई :- सादरच्या फ्लॅट करीता श्री. केशव उतेकर यांनी अपना सहकारी बँक, परेल, मुंबई ह्याचेकडून दि. ३१/१२/२००७ रोजी १८० महिन्याचे रु. २३.८५ लाखाचे बँकेचे लोन घेतले आहेत. त्याचे त्यांनी बँकेत रु.२२,७०,५१४/- एवढी एक रक्कमी / हप्त्या पोटी भरले आहेत. क) गुलमोहर सोसायटीकरीता फेडलेले कर्ज :- केशव उतेकर यांनी गुलमोहर सोसायटी, वडाळा, मुंबई ही मालमत्ता सन १९९७ साली खरेदी करताना मिळालेले लोनचे हप्ते हे गैरअर्जदार यांनी त्याचे गुलमोहर सोसायटीत भरले व	२३,६८,५१०/-

समक्ष



पोलीस निरीक्षक  
लघुलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

  
(प्रविण कदम)  
पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि, मुंबई विभाग.



श्री. प्रविण कदम, पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि यांची फायदा पुढे चालू...

	सोसायटीने ते हप्ते महानगरपालिकेत जमा केले आहेत. सदरचा कर्जाची भरण्याची माहिती सोसायटीने त्याचे दिनांक १२/०४/२०१४ पत्रान्वये बोन नंबरच्या मुददव्यामध्ये देखभाल खर्चात रक्कनेमध्ये सदरचे घरकर्ज परतभरणा सामाविष्ट केला आहे. सदरचा खर्च हा त्याचे मालमत्ता देखभाल खर्चात धरण्यात आलेला आहे. त्यामुळे पुन्हा येथे खर्च धरण्यात आलेला नाही.	
१०	टेलिफोन बिल (MTNL) व मोबाईल बिल (Orange, Airtel) तसेच मोबाईल खर्च :- श्री. केशव उतेकर यांचेकडे एमटीएनएल लॅन्ड लाईन फोन ४१५००९६ हा व मोबाईल ९८९२२४२९३५ हे सिम कॉर्ड नोकीया कंपनीच्या मोबाईल संचामध्ये वापरत होते. १) एमटीएनएल चे बिल :- ८७,६०९/- (बँक ऑफ बडोदा साते रु. ०४२१०१०००२७८६) २) ऑरिज/ एअरटेलचे बिल :- २४,५८९/- ( बँक स्टेटमेंट) ३) मोबाईल संचाची किंमत :- रु. ५,०००/- नोकीया कंपनीचा ( श्री. केशव उतेकर यांचे जबाबानुसार)	१,१७,१९८/-
११	बेलापुर सदनिका खरेदी खर्च :- सदनिका क्र. डी/२/४६, कंडोमिनियम नं. १ सेक्टर ८, आर्टिस व्हिलेज, बेलापुर नवीमुंबई ही सुर्यकांत मोरेश्वर वढावकर यांना दिनांक ५/११/१९८५ तसेच दि. १५/१२/१९८६ च्या वाटप पत्राव्दारे रोख खरेदी तत्वावर देण्यात आली आहे. त्याचा करारनामा सिडकोबरोबर दि. २४/०३/१९८७ रोजी झाला आहे. जुलै १९८९ साली सदरची सदनिका श्री. वढावकर यांनी श्री. केशव उतेकर यांना रु. १,६०,०००/- किंमतीस विकली. त्याबाबतचे लेखी माहितीसिडको प्रशासन, बेलापुर, नवीमुंबई यांचेकडून प्राप्त झाली आहे. श्री. वढावकर व श्री. उतेकर यांना दि. १९/८/१९९२ रोजी खरेदी विक्री करण्याकरीता सिडकोने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. त्यानंतर त्यांनी खरेदी विक्री झालेले पेपर्स दुय्यम निबंधक यांच्याकडून नोंद करून आणले नाहीत त्यामुळे सिडकोने त्यांना अंतिम आदेश दिले नाहीत. सध्यातरी सदरची सदनिका ही श्री.सुर्यकांत वढावकर यांचे नावे आहे. सध्या सदर रूममध्ये श्री. केशव उतेकर यांचे भाऊ ज्ञानेश्वर उतेकर हे राहतात.	१,६०,०००/-
१२	मुलगा श्री. योगेश याला दिलेली रक्कम :- श्री. केशव यांनी त्याचे मुलगा श्री. योगेश याला धारवाणी हेरिटेज येथील रूम घेताना फेब्रुवारी २००९ मध्ये रु. ९.५० लाखाची मदत केली होती. त्याबाबत त्याचे सांगणे की, त्यांनी त्याचे बचतीमधील रक्कम ही वेळोवेळी श्री. योगेश यांचे अपना सहकारी बँकेच्या खात्यात मुदत ठेवीसाठी ठेवण्यास दिले होते. तेच पैसे त्याचा मुलगा योगेश यांनी त्याचे रूम खरेदी करताना वापरले होते. असे श्री. केशव यांचे सांगणे आहे.	९,५०,०००/-
१३	घरगुती सामान खरेदी खर्च :- श्री. उतेकर यांनी त्याचे दि. ११/७/२०१७ रोजीच्या जबाबात नुमद केले आहे की, " घरात संसार उपयोगी भांडी, टिक्की, फ्रिज, कपाट, टेबल, खुर्ची, पलंग, शिलाई मशिन असे घरगुती वापराचे सामान	३५,०००/-

समज



पोलीस निरीक्षक  
सायबलुवपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

( प्रविण कदम )  
पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि, मुंबई विभाग.

श्री. प्रविण कदम, पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि यांची किर्माद पुढे चालू...

	वेळोवेळी गरजेनुसार विकत घेतले आहे. त्याची किंमत साधारण रु. ३५,०००/-पर्यंत आहे."			
१४	बँक स्टेटमेंटनुसार इतर खर्च :- श्री. केशव उतेकर यांचे परिक्षण कालावधीत खालील कॉर्पोरेशन बँक बचत खात्यात दिसणारा खर्चाची माहिती पुढीलप्रमाणे			५४,६२९/-
	अ.क्र.	दिनांक	बाबी	एकुण रक्कम
	१	१२/११/२००६ १५/११/२००६ १५/११/२००७	नॅशनल इन्शुरन्स	रु.१८,५७२/-
	२	०८/०५/२००७ ०८/०५/२००७	सागर डेव्हलपर्स मुलुंड (येथील रुम करीता)	रु.२५,३५०/-
	३	२५/११/२००८ २५/११/२००८	बँक लॉकर खर्च	रु. ५९१०/-
	४	१४/०२/२००९	एच.डी.एफ.सी. इरगो जनरल इन्शुरन्स	रु.४,७९७/-
				रु.५४,६२९/-
	एकुण			६४,६५,७३७/-

श्री. केशव उतेकर यांनी परिक्षणकालावधी मध्ये त्यांची पत्नी सी.सुनिता उतेकर यांचे उत्पन्नाचा तपशील:-

अक्र	तपशील	रक्कम रूपये
१	सदनिका विकून मिळून मिळालेले उत्पन्न :- श्री. केशव उतेकर यांनी त्यांचे पैशाने त्यांचे पत्नीचे नावाने सदनिका २१०/१४, वडाळा कुष्णनिवास को. ही.सो., वडाळा स्टेशन जवळ, मुंबई ३१, ही पगडी पध्दतीची सन १९८३ साली श्री. पी.पांडे नावाच्या इसमाकडून विकत घेतली होती. त्याबाबचे खरेदी पेपर श्री. केशव उतेकर यांचेकडे उपलब्ध नसल्याने मा. मुद्राक जिल्हाधिकारी, ओल्ड कस्टम हाऊस, मुंबई यांचेकडून माहिती प्राप्त केली असता त्यांनी सदर रुमकरीता रु. प्रति स्क्वेअरफुट भाव दिला आहे. सदर सदनिकेचे मुल्यांकन हे त्यांनी रु.१,२१,५००/- असे ठरविले आहे. मालमत्ता ही श्री. मुकेश जैन यांना सन २००८ मध्ये रु. १६,००,०००/- किंमतीस विकली आहे. त्यामुळे सदर सदनिकेची मुळ किंमत रु.१,२१,५००/- ही विकलेल्या किंमतीतून वजा केली असता त्यातून मिळालेला लाभ रु. १४,७९,०००/- हा त्याचे उत्पन्नात धरण्यात आलेला आहे.	१४,७८,५००/-
२	बँकेतील व्याजापोटी मिळालेली रक्कम :- १) सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, खाते क्र.१००६९००१८ व्याज रु. २१,८३६/- व बँक ऑफ बडोदा, वडाळा- खाते क्र. ०४२१०१०००००३६०० - व्याज रु. २२,९०७/- असे एकुण मिळून रु. ४४,७४३/-	४४,७४३/-
३	कमिशन एंजट म्हणून मिळालेले रक्कम :- सी. सुनिता हया सन २००८-२००९ चे दरम्यान १) गोल्ड सुख ट्रेड इंडिया,	१९,४४९/-

समक्ष



पोलीस निरीक्षक  
राजकुबपल प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



( प्रविण कदम )  
पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि, मुंबई विभाग.

श्री. प्रविण कदम, पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि यांची किर्पाद पुढे चालू.-

	पुणे पत्ता माहित नाही. २) रॉयल टिकल स्टार क्लब लि., वडाळा येथे काही महिने काम केले होते त्याचे कमिशन म्हणून त्यांना गोल्ड सुख ट्रेड इंडिया कंपनीकडून रु. ४,१०४/- दिनांक २७/११/१० व रॉयल टिकल स्टार क्लब लि., वडाळा कडून रु. १५,३४५/- एवढी रक्कम सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडियाचे बचत खात्यात जमा झाली आहे. एकुण घेतलेले कमिशन रु. १९,४४९/- या मिळकतीची माहिती आयकर विवरण पत्रात नमुद केली आहे.	
४	एल.आय.सी. पॉलिसी :- सौ. सुनिता हयाचे नावे जीवन अक्षय ९०३८३१९९५ ही पॉलिसी दि. २१/०८/२०१० रोजी सुरू होवून त्यामध्ये रु. २,००,०००/- सिंगल भरले होते त्यातून त्यांना दिनांक ०१/१०/२०१० ते दिनांक ०१/०६/२०११ पर्यंत एकुण ०९ हप्त्ये रु. १,१६०/- याप्रमाणे रु. १०,४४०/- त्याचे बँक ऑफ बडोदा खात्यात जमा झाले आहे.	१०,४४०/-
५	म्युचुअल फंड/शेअर्स मधील लाभ :- सौ. सुनिता यांना टाटा स्टिल यामुधून मिळालेला लाभ रु. ४६,५४५/- सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया, वडाळा मध्ये जमा झाले आहेत.	४६,५४५/-
	एकुण	१५,९९,६७७/-

सौ. सुनिता उतेकर यांचे नाकारण्यात आलेले उत्पन्न :-

गैरअर्जदार यांची पत्नी श्रीमती सुनिता यांनी त्यांचे शिकवणी, शिलार्दकामाचे व्यवसायाचे आयकर फाईल केला आहे. परंतु त्यांनी शिकवणी व शिलार्दकाम सदर्भात पावती अगर परवाना सादर केला नसल्याचे त्यांचे उत्पन्न नाकारत आहे. सौ. सुनिता यांनी त्यांचे दिनांक १५/०१/२०१८ रोजी दिलेल्या जबाबाप्रमाणे त्यांचे आयकरप्रमाणे उत्पन्न पुढीलप्रमाणे असल्याचे सांगितले आहे.

आर्थिक वर्ष	एकुण उत्पन्न	आर्थिक वर्ष	एकुण उत्पन्न
१९९५-१९९६	.....	२००३-२००४	७७०८९
१९९६-१९९७	४८०५७	२००४-२००५	९०३००
१९९७-१९९८	५९३७३	२००५-२००६	११५९०८
१९९८-१९९९	६०६९३	२००६-२००७	१२१०८६
१९९९-२०००	६५१४०	२००७-२००८	१३५०६५
२०००-२००१	७४८४९	२००८-२००९	१५९०९१
२००१-२००२	६३४१३	२००९-२०१०	२०५४६३
२००२-२००३	७४१४२	२०१०-२०११	२४५४३९
एकुण			१५,९५,१०८/-

रामेच गैरअर्जदार रहात असलेल्या गुलमोहर व कृष्णनिवास सोसायटीतील त्यांचे आजुबाजुचे लोकांकडे विचारपुस केली असता सौ. सुनिता यांचे व्यवसायाबाबत काहीएक माहिती मिळाली नाही. सौ. सुनिता यांनी दिनांक १५/०१/२०१८ रोजीच्या जबाबात त्यांचे उत्पन्नाबाबत काहीएक पुरावे /पावती सादर केली नाही. त्यामुळे सौ. सुनिता उतेकर यांचे उत्पन्न नाकारण्यात आले आहे. गैरअर्जदार यांना त्यांचे पत्नीचे कार्यदेशिर उत्पन्नाबाबत माहिती सादर करणेबाबत या कार्यालयाचे जा.क्र.७४६४/२०१७ दि.२९/०६/२०१७ अन्वये वाजवी संधी दिली होती तरी देखील त्यांनी त्यांचे पत्नीचे सदर् उत्पन्नाबाबत कोणतेही कागदपत्र सादर केली नाहीत.

समक्ष



पोलीस निरीक्षक  
सहाय्यक प्रविण कदम विभाग, मुंबई

( प्रविण कदम )  
पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि, मुंबई विभाग.

श्री. प्रविण कदम, पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि यांचो फिर्वाद पुढे चालू...

श्री. केशव उतेकर यांचे परिक्षण कालावधीत त्यांची पत्नी सी. सुनिता यांच्या मालमत्तेचा तपशिल:-

अक्र	तपशील	रक्कम रूपये
१	कृष्णनिवास सोसायटी, वडाळा, मुंबई येथील सधनिका सी. सुनिता यांचे नावे असून ती सन १९८३ साली श्री. पांडे नावाचे व्यक्तिंकडून खरेदी केली होती. सन २००७ मध्ये श्री जैन यांना १६ लाख किंमतीस विकली. सदरची मालमत्ता परिक्षण कालावधीत खरेदी व विक्री झाल्याने सदरची मालमत्ता विक्रीतून मिळालेला लाभ त्याचे उत्पन्न व मालमत्ता यात समावि ठ केली.	००
२	फ्लॅट नं. ६०३, डायमंड पार्क, नवधर रोड, मुलुंड, मुंबई ही मालमत्ता श्री. केशव उतेकर व सी. सुनिता उतेकर यांनी सन २००७ मध्ये संयुक्तरित्या सागर डेव्हलपर्स यांचेकडून २६.५८ लाख किंमतीस खरेदी केली. सदर मालमत्तेबाबत खर्च/माहिती ही श्री. केशव यांचे मालमत्ते समाविष्ट केली आहे. त्यामुळे सी. उतेकर यांचे मालमत्तेत धरण्यात आली नाही.	००
३	<b>बँक शिल्लक रक्कम :-</b> सी. सुनिता उतेकर यांचे १) सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया, येथे साते क्र. १००६९००१८ अखेरची शिल्लक रु. १,१९,८०८/- २) बँक ऑफ बडोदा, वडाळा खाते क्र. ०४२१०१००००३६०० अखेरची शिल्लक रु. ८०,४६०/- असे एकुण मिळून रु. २,००,२६८/-	२,००,२६८/-
४	<b>स्त्रीघन व सोन्याची खरेदी :-</b> श्री. केशव उतेकर यांचे लग्न श्री. हरिबा खेडेकर यांची मुलगी कु. गंगुबाई उर्फ सुनिता हिच्या सन १९७४ साली झाले. विवाहप्रसंगी गै.अ. यांची पत्नीस तिच्या वडीलांकडून १५ तोळे सोन्याचे दागिने भेट दिले. तसेच सी. सुनिता यांनी परिक्षण कालावधीत सोने/चांदीच्या दागिन्यांच्या खरेदी पावत्या सादर केल्या १) पायल जोडी-५५ ग्रॅम किंमत रु. १८१/- २) बांगडी/ब्रेसलेट-२४ ग्रॅम १८० मिलीग्रॅम रु. १८१,१८१/- ३) तुळशी नाळ/बेबी ब्रेसलेट-२० ग्रॅम ३५० मिग्रॅम रु. १३,३३१/- ४) फॅन्सी मंगळसुत्र व बांगड्या-५९ ग्रॅम २७० मिलीग्रॅम रु. ९५,०००/- ५) आयसीआयसीआय बँकद्वारे सोने खरेदी -२० ग्रॅम रु. ३३,५८४/- असे एकुण मिळून रु. १,६०,२७७/- किंमतीचे सोने खरेदी.	१,६०,२७७/-
५	<b>एल.आय.सी. पॉलिसी :-</b> सी. सुनिता यांनी जीवन अक्षय ९०३८३१९९५ ही पॉलिसी दि. २१/०८/२०१० रोजी सुरू होवून त्यामध्ये रु. २,००,०००/- सिंगल एक रक्कमी भरले होते	२,००,०००/-
६	<b>म्युचुअल फंड/शेअर्स मधील लाभ :-</b> सी. सुनिता यांनी फ्रकलिन इंडिया म्युचुअल फंडमध्ये रु. १,२०,०००/- ची बँक ऑफ बडोदा खात्यात एप्रिल २००५ ते मार्च २००९ पर्यंत रु. २,५००/- याप्रमाणे ४८ महिने सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट केली होती.	१,२०,०००/-
	एकुण	६,८०,५४५/-

समक्ष

पोलीस निरीक्षक  
लाप्रवि विभाग, मुंबई

(प्रविण कदम)  
पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि, मुंबई विभाग

श्री. प्रविण कदम, पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि यांची फिर्माद पुढे चालू...

श्री. उतेकर यांचे परिक्षण कालावधी मध्ये त्यांची पत्नी सौ. सुनिता उतेकर यांचे खर्चाचा तपशील:-

अक्र	तपशील	रक्कम रुपये
१	आयकर भरणा :- सौ. सुनिता उतेकर यांनी केलेल्या घरगुती व्यवसाय शिवणकाम, साडी विक्री, शिकवणी व इतर उद्योगातून मिळालेल्या कमाई वर सन २०१०-२०११ मध्ये रु.५,७०६ व सन २००९-१० मध्ये रु.४/- या प्रमाणे आयकर भरला आहे.	५,७११/-
२	फोन बिल :- एम.टी.एन.एल. फोन क्र. ४१५००९३ चे मासिक बिल हे श्रीमती उतेकर यांचे बँक ऑफ बडोदा, वडाळा शाखा बचत खात्या मधून चेकद्वारे पेमेंट केलेल्या बँक स्टेटमेंटमधून आढळून येत आहे. ( १६/११/१९९९ ते २७/१२/२००४ )	१९,९८६/-
३	रूमचा सोसायटीकडे जमा केलेला मॅन्टेनन्स व मालमत्ता कराचा मनपा कडे केलेला भरणा:- १) दि. २०/०९/१९९९ रोजी वडाळा कृष्णनिवास ही सोसायटी स्थापन होताना प्रत्येक सभासदाकडून रु. २५,०००/- रक्कम घेतली. २) कृष्णनिवास ही.सो. सप्टेंबर १९९९ ते डिसेंबर १९९९ या कालावधीत सौ. सुनिता उतेकर यांचेकडून रु. ४७,०१२/- देवभाल खर्च.	७२,०१२/-
४	पती श्री. केशव यांना कर्जाचे मुलुड येथील सदनिकाकरीता गृह कर्जाचे हप्ते फेडणेकरीता दिलेली रक्कम :- सन २००७-२००८ मध्ये सौ. सुनिता व केशव उतेकर यांनी संयुक्तरित्या डायमंड पार्क, मुलुड येथील सदनिका खरेदी केली. त्याकरीता अपना बँके कडून घेतलेले कर्ज रु.२३.८५ लाख ह्याचे हप्ते फेडणेकरीता त्यांनी गैअ श्री. केशव यांना रु. १६ लाख दिले. सदरची रु. १६ लाखाची रक्कम ही त्यांना त्याचे कृष्णनिवास येथील रूम विकून मिळाले.	१६,००,०००/-
५	मुलगा श्री. योगेश याला दिलेली हातउसणे रक्कम :- सौ. सुनिता यांनी त्यांचा मुलगा श्री. योगेश याला दि. २२/१२/२००७ रोजी बँक ऑफ बडोदाचे खात्यातून रु. १ लाख रुम नं. डि-२०२, धारवाणी हेरिटेज, सारघर येथील घर घेणेसाठी दिले.	१,००,०००/-
	एकुण	१७,९६,९०९/-

समक्ष



पोलीस निरीक्षक  
सायबलुचपता प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

( प्रविण कदम )  
पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि, मुंबई विभाग.

श्री. प्रविण कदम, पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि यांची फिर्माद पुढे चालू...

श्री. केशव उतेकर व त्यांची पत्नीची सौ. सुनिता उतेकर यांची अपसंपदेची एकत्रित गणना.

अक्र		श्री. केशव उतेकर	सौ. सुनिता उतेकर	एकुण
१	दि. ३०.०६.२०११ रोजी असलेली मालमत्ता (विधान 'ब')	₹०,१२,२९०/-	₹६,८०,५४५/-	₹६,९२,८३५/-
२	दि. नोव्हेंबर १९७६ पुर्वीची असलेली मालमत्ता (विधान 'अ')	००	००	००/-
३	परिक्षण कालावधीतील एकुण मालमत्ता (ब-अ)	₹०,१२,२९०/-	₹६,८०,५४५/-	₹६,९२,८३५/-
४	परिक्षण कालावधीतील एकुण स्वर्च (विधान 'ड')	₹४,६५,७३७/-	₹१७,९६,९०९/-	₹२२,६२,६४६/-
५	परिक्षण कालावधीतील एकुण मालमत्ता व स्वर्च (३ + ४)	₹४,७८,०२७/-	₹२४,७७,४५४/-	₹२९,५५,४८१/-
६	परिक्षण कालावधी एकुण उत्पन्न (विधान 'क')	₹४,६१,७४६/-	₹१५,९९,६७७/-	₹२०,६१,४२३/-
७	अपसंपदा (५-६) (अधिकची शिल्लक)	₹०,१६,२८१/-	₹८,७७,७७७/-	₹८,९४,०५८/-
८	अपसंपदा टक्केवारी = $\frac{DA}{Total Income} \times 100$	३१.८७ %	५४.८७ %	३५.२० %

श्री. केशव उतेकर यांनी लोकसेवक या नात्याने कर्तव्य बजावित असताना स्वतःचे नावे रु. २५,१६,३०८/- एवढी अपसंपदा व त्यांची पत्नी सौ. सुनिता उतेकर यांच्या नावे रु. ८,७७,७७७/- एवढी अपसंपदा बाळगली असल्याचे निष्पन्न होत आहे. श्री. उतेकर यांची पत्नी सौ. सुनिता उतेकर, हिचे उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसताना, त्यांच्या नावे मालमत्ता धारण करत असताना त्यांचे पती श्री. केशव उतेकर यांनी त्यांना सहाय्य केले आहे. त्यामुळे लोकसेवकाच्या पत्नीच्या ताब्यात लोकसेवकाने गैरमार्गाने मिळविलेले पैसी/मालमत्ता लोकसेवकाच्या स्वर्च/मालमत्ता तक्कात समाविष्ट केलेल्यानंतर एकत्रित अपसंपदा रु. ३८,९४,०५८/- असून अपसंपदा टक्केवारी = एकत्रित अपसंपदा (रु. ३८,९४,०५८/-), आलोसे यांचे उत्पन्न (रु. ९४,६१,७४६) X १०० = अपसंपदा ४१.१५% अधिक असल्याचे उघड चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.

श्री. केशव उतेकर यांनी स्वतःचे नावे व त्यांचे पत्नीच्या नावे मालमत्ता धारण करत असताना त्यांची पत्नी सौ. सुनिता उतेकर यांनी त्यांना सहाय्य केल्याचे चौकशीतील प्राप्त पुराव्याच्या कागदपत्रावरून स्पष्ट होत आहे. श्री. केशव उतेकर यांनी त्यांच्या परिक्षण कालावधीत संपादित केलेली मालमत्ता ही त्यांचे ज्ञात व कायदेशीर उत्पन्नापेक्षा विसंगत अशी एकुण रु. ३८,९४,०५८/- (४१.१५%) एवढी अपसंपदा बाळगली व त्याबाबत ते समाधानकारक सुलासा सादर करू शकले नसल्याने, त्यांच्याविरुद्ध कलम १३(१)(ड) सह १३(२) घा.पटावार प्रतिबंध अधिनियम-१९८८ अन्वये गुन्हा केल्याचे दिसून येत आहे. तसेच त्यांची पत्नी नामे सौ. सुनिता उतेकर यांनी नमूद मालमत्ता ही अपसंपदा आहे हे माहित असूनही त्यांनी जाणिवपूर्वक त्यांचे स्वतःचे नावे मालमत्ता धारण करून, कब्जात बाळगणे कार्या श्री. केशव उतेकर यांना प्रोत्साहन दिले म्हणून कलम भादवि कलम १०९ अन्वये त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होणेसाठी माझी फिर्माद आहे.

मी, माझी फिर्माद वाचून पाहिली ती माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर आहे.

समज



पोलीस निरीक्षक  
साचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई



( प्रविण कदम )  
पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि, मुंबई विभाग.