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): पुणे शहर **P.S.**(ठाणे): मुंढवा **Year** (वर्ष): 2021

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0128 **Date and Time of FIR** (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 14/05/2021 08:41 बजे

2.

S.No. (अ.क्र.)	**Acts** (अधिनियम)	**Sections** (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०९
2	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	१३(१)(ब)
3.	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	१३(२)

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

1. **Day**(दिवस):दरमियानी दिन

Time Period (कालावधी):

Date From (दिनांक पासून): 01/01/1989

Date To (दिनांक पर्यंत): 31/03/2019

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 14/05/2021 **Time** (वेळ): 08:24 बजे

(c) **General Diary Reference** (रोजनामचा संदर्भ

Entry No. (नोंद क्र.): 005 **Date & Time** (दिनांक आणि वेळ): 14/05/2021 08:24 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, 3 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) **Address** (पत्ता): फलट नं बी/801, गंगा गेट बि,.बीटी कवडे रोड,घोरपडी पुणे

(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): सिमा दिपक मेहेंदळे

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

(c) **Date/Year of Birth** (जन्म तारीख/वर्ष): 1964 (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)

Scanned with CamScanner

S.No.(अ.	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) Address (पत्ता):

S.No.(अ. क्र.)	Address Type (पत्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	सहा पोलीस आयुक्त/ ,पोलीस उप अधिक्षक,लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे,पुणे शहर, महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	सहा पोलीस आयुक्त/ ,पोलीस उप अधिक्षक,लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे,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	श्री. बाळासाहेब वामनराव वानखेडे			1. मु पो चिंचोली रु , ता बार्शीटाकळी, जि अकोला,अकोला,महाराष्ट्र,भारत
2	सौ. उषाकिरण बाळासाहेब वानखेडे			1. मु पो चिंचोली रु ,ता बार्शीटाकळी, जि अकोला,अकोला,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 (रू. मध्ये))

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)):

11 Inquest Report / U.D. case No., if any (इंन्क्वेस्ट 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 दिनांक 14/05/2021 मी, सिमा दिपक मेहेंदळे, वय 57 वर्ष, धंदा - नोकरी, पद - सहा. पोलीस आयुक्त/ पोलीस उप अधिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे युनिट.समक्ष सरकारतर्फे फिर्यादी जबाब लिहुन देतो की, मी, दिनांक 19/06/2019 पासुन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे युनिट येथे सहा. पोलीस आयुक्त/पोलीस उप अधिक्षक, या पदावर नेमणुकीस आहे. सदर पदाचा पदभार स्विकारलेनंतर गै.अ. श्री बाळासाहेब वानखेडे, उपसंचालक भुमि अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे यांचेविरुध्द चालू असलेली उघड चौकशी क्र.चौ(उ)/10/पुणे/2019 हि चार्ज मध्ये प्राप्त झाली. तत्पुर्वी सदरची उघड चौकशी करण्याचा आदेश गोपनीय पत्र क्र.जा.क्र.1634 दि.15/02/2019 अन्वये तत्कालीन पोलीस उप अधिक्षक कांचन जाधव यांना दिलेला होता. प्रस्तुत उघड चौकशीचे अनुषंगाने गै.अ. श्री बाळासाहेब वानखेडे, यांचा प्राथमिक जबाब दि.19/09/2019 रोजी नोंदविलेला आहे.गैरअर्जदार श्री. बाळासाहेब वानखेडे यांचे मुळगाव चिंचोली,(रु) ता. बार्शीटाकळी, जि. अकोला हे असुन त्यांचे प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण, शिवाजी विदयालय राजंदा, ता. बार्शीटाकळी, जि. अकोला येथे झाले आहे. सन 1979 ते 1987 या कालावधीत उच्च माध्यमिक,पदवी,पदवीत्तर पर्यंतचे शिक्षण वसंतराव नाईक कलेज, चिकलठाणा, औरंगाबाद येथे झालेले आहे. गै. अ. श्री. वानखेडे हे सन 1987 मध्ये भारतीय जीवन विमा निगम, औरंगाबाद विभाग येथे विकास अधिकारी या पदावर नियुक्त होवुन सन 1989 पर्यत त्या पदावरच कार्यरत होते. गै. अ. सन 1989 मध्ये महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत स्पर्धा परिक्षा देवुन लेखा व अर्थ (प्र.अ.) वर्ग -2, या पदावर दुग्ध व्यवसाय विज्ञान संस्था गोरेगाव, मुंबई या ठिकाणी नियुक्त झाले असुन मे 2020 अखेर ते उपसंचालक, भुमि अभिलेख, अमरावती वर्ग - 1 या पदावरुन सेवानिवृत्त झाले आहेत. सन 1989 पासुन ते सेवानिवृत्त होईपर्यंत गै. अ. यांनी औरंगाबाद, परभणी, आरे गोरेगाव, पुर्व, मुंबई, अमरावती, मुंबई, बोरिवली मुंबई, पनवेल, सोलापूर, पुणे याठिकाणी सेवा बजावली आहे. सन 1988 मध्ये उषाकिरण कांबळे यांच्याशी गै. अ. वानखेडे यांचे लग्न झाले असुन गै.अ. वानखेडे व .सौ. उषाकिरण वानखेडे यांना दोन अपत्ये असून 1 कु. स्नेहलकुमार, वय 30 वर्षे 2. कु. अंकित वय 26 वर्षे असे आहेत, दोघांनी वैदयकिय शिक्षण पूर्ण केलेले आहे. श्री बाळासाहेब वानखेडे यांची कौटुंबिक पार्श्वभुमी व त्यांचे सेवाकालावधीची माहिती वरिलप्रमाणे असून

Scanned with CamScanner

पोलीस निरीक्षक, मुंढवा पोलीस ठाणे

उघड चौकशीचा परिक्षण कालावधी सन 1989-90 ते मार्च 2019 अखेर असा ग्राहय धरण्यात आलेला आहे. गै.अ.श्री बाळासाहेब वानखेडे व सौ उषाकिरण वानखेडे यांना परिक्षण कालावधीमधील त्यांचे एकुण उत्पन्न, खर्च व मालमत्ते संदर्भात म्हणणे मांडण्याची पुरेपुर संधी देण्यात आलेली असून गै.अ.श्री वानखेडे यांनी त्यांचे एकुण उत्पन्न, मालमत्ता व खर्च संदर्भात जबाब दिलेले आहे. त्याअनुषंगाने आम्ही त्यांचे कार्यालय, वित्तीयसंस्था, महसूल कार्यालय, दुय्यत निबंधक कार्यालय, शैक्षणिक संस्था, आयकर विभाग, इत्यादी कार्यालयां पत्रव्यवहार करुन माहिती प्राप्त केली आहे. गै.अ.बाळासाहेब वानखेडे यांना व सौ उषाकिरण वानखेडे यांना परिक्षण कालावधीत मिळालेले एकुण उत्पन्नगै.अ.बाळासाहेब वानखेडे, त्यांची पत्नी उषाकिरण वानखेडे यांना परिक्षण कालावधी मध्ये एकुण पगार व फलटचे गृहकर्ज, अन्नपुर्णा अर्बन क्रेडिट को ऑप सोसायटी कर्ज, गृहप्रकल्पासाठी घेतलेली हातऊसनी रक्कम घरभाड्यापासून मिळालेले उत्पन्न, मुलांच्या शिक्षणासाठी घेतलेली हातऊसनी रक्कम, जीपीएफ फंडतील नापरतावा, मोटार कार खरेदी कर्ज, मोटारकार विक्री रक्कम जमा, बक बचत खात्यावर मिळालेले व्याज, वडिलोपार्जीत शेती उत्पंन्न, शेती उत्पन्न, यातून त्यांना एकुण 2,15,02,064/- रुपये उत्पन्न मिळाल्याचे उघड चौकशीमध्ये निष्पन्न झाले असून त्यांची मांडणी उत्पन्न सदरी करण्यात आलेली आहे.गै.अ.बाळासाहेब वानखेडे यांना व सौ उषाकिरण वानखेडे यांना परिक्षण कालावधीत केलेला एकुण खर्च गै.अ.बाळासाहेब वानखेडे, त्यांची पत्नी उषाकिरण वानखेडे यांना परिक्षण कालावधी मध्ये 33 टक्के घरखर्च, राहणीमान खर्च, बँक कर्जाची परतफेड, सहकारी बक कर्ज फेड, वाहन कार खरेदी, इंधन देखभालीचा खर्च, मुलांचे शिक्षणाचा खर्च, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फि खर्च, स्टम्प ड्युटी नोंदणी खर्च, मालमत्ता, लकरचे भाडे, मुलाला दिलेली हातऊसनी रक्कम, बँक खात्यातून खर्च केलेली रक्कम, बँक चार्जेस, फलट रिपेअर व कलेक्शन खर्च, शेती मशागतीचा खर्च, विमानप्रवास खर्च याकरिता त्यांनी एकुण 2,14,49,993.31/- रुपये खर्च केल्याचे उघड चौकशीमध्ये निष्पन्न झाले असून त्याची मांडणी खर्च सदरी करण्यात आलेली आहे.गै.अ.बाळासाहेब वानखेडे यांना व सौ.उषाकिरण वानखेडे यांना परिक्षण कालावधीत धारण केलेली एकुण मालमत्ता गै.अ.बाळासाहेब वानखेडे, त्यांची पत्नी उषाकिरण वानखेडे यांना परिक्षण कालावधी मध्ये शेत जमिनी, प्लट, फलटस्, मोटारकार, एलआयसी पलीसी पोटी गुंतवणुक, बँक खाते शिल्लक, घरातील फर्निचर, अशी एकुण 88,85,587/- रुपयांची मालमत्ता धारण केल्याचे उघड चौकशीमध्ये निष्पन्न झाले असून त्यांची मांडणी त्यांच्या मालमत्ते सदरी करण्यात आलेली आहे.गै.अ. श्री. बाळासाहेब वानखेडे व त्यांची पत्नी सौ. उषाकिरण वानखेडे यांचे उत्पन्न, खर्च, मालमत्ता याची गणना1.परिक्षण कालावधीचे अखेर एकुण मालमत्ता (ब):- 88,85,587/-2.परिक्षण कालावधीचे सुरवातीची मालमत्ता (अ):- 00.00/-3.परिक्षण कालावधीत संपादीत मालमत्ता (ब - अ):- 88,85,587/-4.परिक्षण कालावधीतील एकुण खर्च (ड):- 2,14,49,993.31/-5.परिक्षण कालावधीतील एकुण मालमत्ता व खर्च (3 अ 4):-3,03,35580.316.परिक्षण कालावधीतील एकुण उत्पन्न (क):- 2,15,02,064/-7.अपसंपदा (D. A) (5 - 6) :- 88,33,516.31/-8.अपसंपदेची टक्केवारी D.A% Total Income* 100:- 41.08%गै. अ .श्री. बाळासाहेब वानखेडे व त्यांची पत्नी सौ. उषाकिरणे वानखेडे यांच्या विरुध्दच्या उघड चौकशीचा परिक्षण कालावधी सन 1989-90 ते मार्च 2019 अखेर असा धरण्यात आलेला असुन त्या कालावधीत त्यांचे व त्यांचे कुटूंबियांचे उत्पन्न, खर्च व मालमत्तेच्या निष्पन्न बाबींबाबत त्यांना नैसर्गिक न्यायतत्वास अनुसरुन त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वेळोवेळी वाजवी व पुरेशी संधी दिलेली आहे. तसेच उघड चौकशीमध्ये त्यांचे निष्पन्न उत्पन्न, खर्च व मालमत्ते संदर्भात संबंधित कार्यालये, बँका, वित्तिय संस्था, दुय्यम निबंधक, तलाठी, वगैरेंकडुन माहीती प्राप्त करुन घेवुन त्याधारे मांडणी करण्यात आलेली आहे. तसेच त्यांचे व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पारपत्राबाबत त्यांच्याकडे चौकशी करुन त्यांच्या छायांकित प्रती प्राप्त केल्या. त्यांची पडताळणी केली असता गै.अ. श्री. वानखेडे, त्यांची पत्नी सौ. उषाकिरण वानखेडे, मुलगा स्नेहलकुमार वानखेडे, मुलगा अंकित वानखेडे यांनी सन 2006 ते सन 2019 या कालावधीत थायलंड, सिंगापुर, मरिशेस, चीन, कंम्बोडिया, अमेरिका, इंग्लंड, युएई या देशात एकुण किमान 20 वेळा परदेशात तसेच देशांतर्गत ही विमानाने प्रवास केला असल्याचे निष्पन्न झाले आहे, त्या अनुषंगाने केसरी टुर्स व मेक माय ट्रीप, यांना पत्रव्यवहार केला असुन प्रवास खर्चा संदर्भात मेक माय ट्रीप, यांच्याकडुन अदयाप माहिति प्राप्त झालेली नाही.गै. अ. श्री. बाळासाहेब वानखेडे व सौ.उषाकिरण वानखेडे त्याच्या एकुण मालमत्ते संदर्भात त्यांच्याकडुन प्राप्त झालेले कागदपत्र आणि आम्ही स्वत: बँका, वित्तिय संस्था, दुय्यम निबंधक, तलाठी, वगैरेंकडुन कार्यालयाकडुन प्राप्त केलेली कागदपत्रे यावरुन उत्पन्न, खर्च व मालमत्तेचे सविस्तर विवेचन करुन त्यांची मांडणी केली असता परिक्षण कालावधीमध्ये गै.अ. श्री. वानखेडे व त्यांची पत्नी सौ. उषाकिरण वानखेडे यांनी ज्ञात स्त्रोतापासुन एकुण उत्पन्न 2,15,02,064/- रुपये, एकुण खर्च 2,14,49,993.31/- रुपये, व एकुण मालमत्ता 88,85,587/- रुपये असे धारण केले असून त्यांचे परिक्षण कालावधीमध्ये उत्पन्न, खर्च, मालमत्ता यांची गणना केली असता त्यांनी 88,85,587/- रुपये (41.08%) अपसंपदा धारण केली असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यासंदर्भात गै.अ.वानखेडे व त्यांची पत्नी सौ उषाकिरण वानखेडे यांचेविरुध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 चे कलम 13 (1) (बी) सह 13 (2), भा.दं.वि. कलम 109 अन्वये गुन्हा दखल करण्याची परवानगी मिळणेकरिता मा.महासंचालक, ला प्र वि, म.रा.मुंबई यांचे कार्यालयात मा.पोलीस अधीक्षक ला.प्र.वि पुणे यांचे मार्फतीने अहवाल पाठविला असता मा.महासंचालक,ला.प्र.वि.,म.रा.,मुंबई यांनी त्यांचेकडील गोपनीय पत्र क्र.जा.क्र.वाचक/पोउअ/पुणे/ मुख्या./चौ(उ)/10/पुणे/18/2021/4552 दि.12/05/2021 अन्वये आदेश दिलेला आहे. तरी, गै. अ. श्री. बाळासाहेब वामनराव वानखेडे, वय 58 वर्षे, धंदा - नोकरी, पद - उप संचालक, भुमि अभिलेख, अमरावती वर्ग- 1 (सध्या सेवानिवृत्त), रा. फलट नं. बी/801, गंगा गेट बिल्डींग, बी.टी. कवडे रोड, घोरपडी पुणे मुळ गाव मु. पो. चिंचोली (रु.) ता. बार्शीटाकळी, जि. अकोला यांनी परिक्षण कालावधीमध्ये सन 1989-90 ते मार्च 2019 अखेर यामध्ये 88,85,587/- रुपये (41.08%) अपसंपदा धारण केली म्हणुन त्यांच्याविरुध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 चे कलम 13 (1) (बी) सह 13 (2) अन्वये व अपसंपदा धारण करण्यास त्यांना त्यांची पत्नी सौ. उषाकिरण बाळासाहेब वानखेडे, वय 54 वर्ष धंदा - गृहिणी रा. सदर, यांनी संहाय्य केले म्हणुन त्यांच्याविरुध्द भा.दं.वि. कलम 109 प्रमाणे सरकारतर्फे कायदेशीर फिर्याद आहे. (सिमा मेहेंदळे)सहा. पोलीस आयुक्त/पोलीस उप अधिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे.पुणे दिनांक 14/05/2021.

Scanned with CamScanner

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

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 हाती घेतले): SAMPAT DYANOBA BHOSALE(I (Inspector)) / PCMAH79228 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):

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

ठाणे अंमलदार
पेंढवा पोलीस स्टेशन
Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची

Name (नाव): SAMPAT DYANOBA BHOSALE
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): PCMAH79228

Scanned with CamScanner