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): यवतमाळ P.S.(ठाणे): यवतमाळ शहर Year (वर्ष): 2021

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0858 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 08/12/2021 12:07 बजे

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	7
2	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	12

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

1. Day(दिवस): मंगलवार Date From (दिनांक पासून): 07/12/2021

Time Period (कालावधी): पहर 7 Date To (दिनांक पर्यंत): 07/12/2021

Time From (वेळेपासून): 20:21 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 20:44 बजे

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

Date (दिनांक): 08/12/2021 Time (वेळ): 11:25 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ

Entry No. (नोंद क्र.): 014 Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 08/12/2021 11:25 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): उत्तर, 1 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): डॉलर मोबाईल शॉपी एस,बि आय चौक, यवतमाळ

(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): श्री. सुनिल नटराजन नायर

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1990 (d) Nationality (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) UID No. (यु.आय.डी. क्र.): Date of Issue (दिल्याची तारीख):

(f) Passport No.(पारपत्र क्र.):

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		

Scanned with CamScanner

(h) Address (पत्ता):

S.No.(अ.क्र.)	Address Type (पत्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	गुरुवानी सोसायटी महाविर शाळे,जवळ, वाघापुर, यवतमाळ,यवतमाळ शहर,यवतमाळ,महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	गुरुवानी सोसायटी महाविर शाळे,जवळ, वाघापुर, यवतमाळ,यवतमाळ शहर,यवतमाळ,महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.): Mobile (मोबाइल नं.): 91-8412006108

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 पत्ता)
1	श्री. अनिल इंद्रसेन घुगल			1. पेशवे प्लॉट कोठारी यांचे घरी,यवतमाळ शहर,यवतमाळ,महाराष्ट्र,भारत 2. मु पो उमरी ता सावनेर जि ना,नागपुर, यवतमाळ शहर,यवतमाळ,महाराष्ट्र,भारत
2	श्री. विशाल अनिल माकडे			1. पिंपळगांव ता जि यवतमाळ,यवतमाळ शहर,यवतमाळ,महाराष्ट्र,भारत
3	श्री. विदयुत वसंत वसानी			1. डॉलर शॉपी दुकान गिफ्ट,शॉप स्टेट बँक चौक, यवतमाळ,जयहींद चौक, यवतमाळ ,यवतमाळ शहर,यवतमाळ, 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))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	लाच रक्कम नोटा	700,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)): 700,000.00

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 दि. 08/12/2021माझे नाव श्री. सुनिल नटराजन नायर वय 31 वर्षे व्यवसाय अध्यात्मिक गुरु/अर्थ मुर्वर्स चे काम रा. गुरुवानी सोसायटी महाविर शाळेजवळ, वाघापुर, यवतमाळ. मो. नं. 8412006108,8208051050 मी वर नमुद पत्त्यावर परीवारासोबत राहात असुन मी दि. 06/12/2021रोजी श्री. किशोर म्हसवडे, पोलीस उप-अधिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, अमरावती यांचेकडे पोलीस स्टेशन लोहारा, यवतमाळ येथे माझे विरुध्द दाखल असलेल्या गुन्ह्यामध्ये से पाठविण्याकरीता पोलीस स्टेशन लोहारा जि. यवतमाळ येथील ठाणेदार श्री. अनिल घुगल हे 10,00,000/- रुपये लाचेची मागणी करत असल्याबाबत सविस्तर स्वहस्ताक्षरात लेखी तक्रार दिली होती. माझे तक्रारीचे अनुषंगाने पडताळणी करण्याकरीता पोलीस उपअधिक्षक किशोर म्हसवडे यांनी वस्तु व सेवाकर कार्यालय, अमरावती येथुन श्री. रोहीत गावंडे पद राज्यकर निरीक्षक, व श्री. सचिन मोहोड , पद राज्यकर निरीक्षक, वर्ग 2 असे दोन पंच पत्र देउन बोलावुन घेतले होते. त्यानंतर श्री. म्हसवडे साहेब यांनी दोन्ही पंचांना माझा व कार्यालयातील स्टॉपचा परीचय करुन दिला तसेच पंचांना त्यांचा परीचय देण्यास सांगुन माझी एका लोकसेवका विरुध्द लेखी तक्रार असल्याचे सांगुन मला माझी थोडक्यात तोंडी तक्रार सांगण्यास सांगीतली व मी दिलेली लेखी तक्रार पंचांना वाचण्यास दिली. त्यानंतर पंचांनी ती वाचुन पाहीली व मी तोंडी सांगीतलेली तक्रार व दिलेली लेखी तक्रार एकच असल्याची खात्री झाल्याने पंचांनी माझे लेखी तक्रारीवर शेरा लिहुन सह्या केल्या व समक्ष म्हणुन श्री. म्हसवडे साहेब यांनीसुध्दा सही केली. त्यानंतर श्री. म्हसवडे साहेब यांनी पोलीस स्टेशन लोहारा, यवतमाळ येथील ठाणेदार श्री. अनिल घुगल यांची खरोखरच लाचेची मागणी आहे किंवा कसे ? याची पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे सांगुन दोन्ही पंचास व मला व्हाईस रेकॉर्डबद्दल माहीती सांगुन त्याबाबतची कार्यपध्दती सांगीतली व प्रात्यक्षिक करुन

Scanned with CamScanner

दाखविले होते. माझे सांगणेप्रमाणे ठाणेदार श्री. अनिल घुगल यांची दि.06/12/2021 रोजी पोलीस स्टेशन लोहारा येथे भेट घेण्याचे ठरविले. त्यानंतर मी श्री. किशोर म्हसवडे साहेब, दोन्ही पंच व स्टॉफ असे यवतमाळ येथे जावुन पंचासमक्ष ठाणेदार श्री. अनिल घुगल यांची पडताळणी करीता श्री. ढुमनापुर मारुती देवस्थान येथुन व्हाईस रेकॉर्डर सुरु करुन मला, पंच क्रं 1 श्री. गावंडे यांचेसह अंदाजे सायंकाळी 18/03 वा. पोलीस स्टेशन लोहारा, यवतमाळ येथे पाठविले असता मी व पंच क्रं 1श्री. गावंडे असे ठाणेदार श्री. घुगल यांची भेट घेण्याकरीता माझ्या चारचाकी वाहणाने पोलीस स्टेशन लोहारा, यवतमाळ येथे गेलो असता ठाणेदार श्री. अनिल घुगल यांना पोलीस स्टेशनच्या आवारामध्ये भेटलो तेव्हा त्यांनी मला पोलीस स्टेशनच्या पहील्या माळ्यावर असलेल्या त्यांच्या कॅबिनमध्ये नेले असता पंच क्रं. 1 श्री, गावंडे हे माझे पाठीमागे त्यांचे कॅबिनजवळ आले. कॅबिनमध्ये ठाणेदार श्री.अनिल घुगल यांनी मला माझेविरुध्द पोलीस स्टेशन लोहारा येथे दाखल गुन्ह्यामध्ये से पाठविण्याकरीता तडजोडीअंती 7,00,000/-रुपये लाचेची मागणी करुन स्विकरण्याचे मान्य केले. सदर प्रत्यक्षात झालेले संभाषना दरम्याण मी ठाणेदार श्री अनिल घुगल यांनी एका तासानी पैसे आणुन देण्याचे सांगितल्याने त्यावरुन आपण सापळा कार्यवाही संबंधाने सापळा पुर्व कार्यवाही करुन मला ठाणेदार श्री अनिल घुगल यांना फोन करण्यास सांगितले असता मी ठाणेदार श्री घुगल यांना फोन केला असता त्यांनी माझा फोन उचलला नाही तर मी 5 ते 7मिनीटांनी परत त्यांना फोन केला असता त्यांनी माझा फोन उचलला परंतु काहीच बोलले नाही तर मी फोन कट करुन त्यांना फोन केला असता तेव्हा सुध्दा त्यांनी माझा फोन उचलुन काहीच बोलले नाही. त्यामुळे ठाणेदार श्री अनिल घुगल यांच्या फोन येण्याची वाट पाहीली परंतु त्यांचा फोन आला नाही. त्यामुळे रात्र होत असल्याने श्री किशोर म्हसवडे साहेब यांनी सर्वानुमते कार्यवाही स्थगीत करुन दि.07/12/2021सापळा कार्यवाही आयोजीत करण्याचे ठरविले.त्यानंतर दि.07/12/2021 रोजी अंदाजे सायंकाळी 08/00वा. चे सुमारास श्री अनिल घुगल यांनी मला फोन करुन दहा मिनिटा मध्ये एस. बी. आय. चौक येथील डलर नावाच्या दुकानामध्ये येण्यास सांगितल्याने श्री किशोर म्हसवडे साहेब यांनी सापळापुर्व सुचनाची उजळणी करुन देवुन लाचेची रक्कम माझे कडे देवुन पंच क्रमांक 1श्री गावंडे याचे सह एस. बी. आय. चौकातील डलर नावाच्या दुकानाचे मध्ये ठाणेदार श्री अनिल घुगल यांची भेट घेण्याकरीता पाठविले त्याच वेळी श्री म्हसवडे साहेब व त्यांचा स्टाफ दुकानाचे आजुबाजुला सापळा लावुन थांबले.मी ठाणेदार श्री अनिल घुगल यांना भेटण्याकरिता एस. बी. आय. चौकातील डलर नावाच्या दुकानामध्ये गेलो.असता त्यामधील ठाणेदार श्री अनिल घुगल हे मला बसलेले दिसले.तर मी त्यांचे जवळ जावुन त्यांची भेट घेतली. व त्यांना लाच रक्कम गाडीमध्ये असल्याचे सांगितले तेव्हा बाजुचे गिफ्ट शपचे मालक श्री विदयुत वसानी यांनी सदर लाच रक्कम घ्यायला विशाल ला पाठवुन द्या, विशाल रक्कम घरी सोडुन देतो असे सांगितले. त्या नुसार ठाणेदार श्री घुगल यांनी सदर लाचेची रक्कम विशाल यांचेकडे देण्यासाठी विशाल ला माझे सोबत गाडीकडे पाठविले तेव्हा मी गाडीतील रक्क्म काढुन विशाल ला दुकानामध्ये नेवुन ठाणेदार श्री घुगल यांचे सांगणेप्रमाणे दिली व लाच स्विकारण्याची पुर्व नियोजीत ईशारा केला असता आपण व आपल्या स्टॉफ ने 1)ठाणेदार श्री अनिल घुगल ,2) श्री विशाल माकडे व 3)श्री विदयुत वसाणी यांना लाचेच्या रक्कमेसह ताब्यात घेतले. तरी लोकसेवक श्री अनिल इंद्रसेन घुगल वय52वर्ष व्यवसाय -नोकरी पद -सहायक पोलीस निरीक्षक,पोलीस स्टेशन लोहारा,यवतमाळ रा.पेशवे प्लॉट कोठारी यांचे घरी भाड्याने, यवतमाळ,कायमचा पत्ता -मु.पो.उमरी ता.सावनेर जि.नागपुर यांनी त्यांचे पदाचा दुरूपयोग करून स्वताच्या आर्थिक फायद्याकरीता मला माझे विरूद्ध पोलीस स्टेशन लोहारा यवतमाळ येथे दाखल गुन्ह्यामध्ये से पाठविण्या करिता दि 06/12/2021रोजी तडजोडीअंती 7,00,000/-रूपये लाचेची मागणी करून लाच रक्क्म स्विकारण्याचे मान्य केले त्यावरून दिनांक 07/12/2021 रोजी करण्यात आलेल्या सापळा कारवाई दरम्याण लोकसेवक ठाणेदार श्री अनिल घुगल यांनी माझे कडुन खाजगी व्यक्ती श्री विशाल अनिल माकडे वय23वर्ष व्यवसाय खाजगी काम रा. पिपंळगाव ता. जि. यवतमाळ यांचे मार्फतिने 7,00,000/-लाच रक्कम स्विकारली तसेच सदर लाच रक्क्म स्विकारण्याकरीता श्री.विदयुत वसंत वसानी वय49वर्ष व्यावसाय डॉलर शॉपी दुकाण(गिप्ट शॉप)स्टेट बँक चौक यवतमाळ रा. जयहिंद चौक यवतमाळ यांनी प्रोत्साहन दिले. म्हणुन माझी लोकसेवक ठाणेदार श्री अनिल घुगल खाजगी व्यक्ती श्री विशाल अनिल माकडे व श्री विदयुत वसानी यांचे विरूद्ध माझी कायदेशीर फिर्याद आहे. माझी वरील प्रमाणे फिर्याद मराठीत टंकलीखीत केली असुन प्रिन्ट काढुन ती वाचुन पाहली,ती माझ्या सांगण्याप्रमाणे बरोबर व खरी आहे.समक्ष सही SD इंग्रजीत अस्पष्ट शिक्का (किशोर म्हसवडे) पोलीस उपअधिक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, अमरावती सही SD इंग्रजीत अस्पष्ट.अश्या वरील फिर्यादीचे लेखी रिपोर्ट वरून सदरचा गुन्हा कलम 7,12 भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनीयम 1988अन्वये नोंद करून तपासात घेतला.सुचना मा.CJM सा.कोर्ट यवतमाळ यांना माहितीस सादर आहे.

13.Action **Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at**
(केलेली कारवाईः 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): NANDKISHOR MANOHARRAO PANT(I (Inspector)) POBN63947 **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):

Scanned with CamScanner

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):

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची

Name (नाव): NANDKISHOR MANOHARRAO
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): POBN63947

स्टे.डा.अंमलदार
पो.स्टे यवतमाळ(शहर

Scanned with CamScanner