I.O.करीता

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):** मिरा-भाईदर, वसई-विरार पोलीस **P.S.(ठाणे):** नवघर **Year (वर्ष):** 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0387 **Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 19/05/2022 14:40 बजे

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	१३(२)
2	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	१३(१)इ
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	१०९

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

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन

Time Period (कालावधी):

Date From (दिनांक पासून): 01/01/2006
Date To (दिनांक पर्यंत): 31/07/2015
Time From (वेळेपासून): 12:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 12:00 बजे

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

Date (दिनांक): 19/05/2022 **Time (वेळ):** 14:00 बजे

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

Entry No. (नोंद क्र.): 018 **Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 19/05/2022 14:14 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, 1.5 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) **Address (पत्ता):** डी-6,गोल्डन नेस्ट, मिरा भाईदर रोड,षगुन बंगला,मिरारोड पुर्व

(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):** अनिल तुकाराम घेरडीकर

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

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1970 (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 ,पारापोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेस, पॅन कार्ड)

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

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	लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,अपर पोलीस अधीक्षक,ठाणे परिक्षेत्र, ठाणे,ठाणे शहर,महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,अपर पोलीस अधीक्षक,ठाणे परिक्षेत्र, ठाणे,ठाणे 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 पत्ता)
1	नरेंद्र लालचंद मेहता			1. डी-6,गोल्डन नेस्ट, मिरा भाईंदर रोड, षगुन बंगला,,मिरारोड पुर्व,नवघर,मिरा-भाईदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय,महाराष्ट्र,भारत
2	सौ. सुमन नरेंद्र मेहता			1. डी-6, ,गोल्डन नेस्ट, मिरा भाईंदर रोड,,शगुन बंगला,मिरारोड पुर्व ,नवघर, मिरा-भाईदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय,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 (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 दिनांक 19/05/2022 मी अनिल तुकाराम घेरडीकर, अपर पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, ठाणे परिक्षेत्र, ठाणे सरकारतर्फे फिर्याद देतो की, मी दिनांक 20/09/2021 रोजी पासुन अपर पोलीस अधीक्षक या पदावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, ठाणे परिक्षेत्र, ठाणे या कार्यालयात कार्यरत आहे. गैरअर्जदार नरेंद्र लालचंद मेहता, तत्कालीन नगरसेवक मिराभाईदर मनपा यांनी अधिकाराचा गैरवापर करून ज्ञात स्त्रोतातील उत्पन्नापैक्षा जास्त अवैध संपत्ती जमा केली तसेच जमीनीच्या व्यवहारामध्ये अपुरी माहिती देवुन खोटा दस्तऐवज वापरुन, दिषाभुल करुन टिडीआर घोटाळा केलेला आहे व इतर आषयाचा तक्रारी अर्ज श्री.सजी.आय.पी रा. शांती पार्क, मिरारोड यांनी दिनांक 12/2/2013 रोजी मा.लोकायुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे केला होता. मा.लोकायुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सदरचा तक्रार अर्ज दिनांक 01/03/2014 रोजी नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई या कार्यालयास पाठविला होता. त्यास अनुसरुन नगरविकास विभागाने सदरच्या अर्जातील तक्रारीनुसार अहवाल सादर करणेसाठी दिनांक 21/11/2014 रोजी सदरचा तकारी अर्ज मिरा भाईदर महानगरपालिका यांचेकडे पाठविला. मिरा भाईंदर मनपाचे नगरविकास विभागाने अर्जाच्या अनुशंगाने गै.अ.मेहता यांनी सन-2002, 2007 व 2012 महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये दाखल केलेली नामनिर्देषन पत्रे व मालमत्तेसंबंधी षपथपत्रांच्या सत्यप्रती दिनांक 15/1/2015 रोजी कक्ष अधिकारी, नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र षासन, मंत्रालय, मुंबई यांना सादर केली. कक्ष अधिकारी, नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई यांनी एखादया व्यक्तीकडे उत्पन्नाच्या ज्ञात स्त्रोतापेक्षा जास्त संपत्ती असल्याबाबतचे तक्रारीबाबत तपषिलवार चैकषी करणे ही बाब मंत्रालयीन प्रशासकिय विभाग म्हणुन गृह विभागाच्या अखत्यारीतील असल्याने याप्रकरणी गृह विभागामार्फत सविस्तर चौकशी होणे असल्याची विनंती करुन गै.अ.मेहता यांनी सन-2002, 2007 व 2012 महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये दाखल

केलेली नामनिर्देशन पत्रे व मालमत्तेसंबंधी शपथपत्रांच्या सत्यप्रती व तक्रार अर्ज दिनांक 11/2/2015 रोजी कक्ष अधिकारी, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना पाठविली. कक्ष अधिकारी, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी प्रस्तुत तक्रारी अर्ज व त्यासोबतची गैरअर्जदार नरेंद्र मेहता यांचे नामनिर्देशन पत्र, पपथपत्रे आवश्यक त्या कार्यवाहीस्तव शासनास अहवाल सादर करणेकरिता दिनांक 03/03/2015 रोजी मा. अपर मुख्य सचिव, गृहविभाग, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय मुंबई यांना पाठविली. कक्ष अधिकारी, गृहविभाग, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय मुंबई यांनी तक्रारदार सजी.आय.पी यांचा गैरअर्जदार नरेंद्र महता यांचेविरुध्दचा तक्रारी अर्ज व इतर सहपत्रे असे मा.महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना पाठवुन तक्रारीच्या अनुशंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करुन शासनास अहवाल सादर करणेबाबत दिनांक 14/07/2015 रोजी आदेशीत केले होते. सदर आदेशाप्रमाणे गैरअर्जदार नरेंद्र लालचंद मेहता, नगरसेवक मिरा भाईदर महानगरपालिका यांच्याविरुध्द ज्ञात स्त्रोतातील उत्पन्नाच्या प्रमाणापेक्षा जास्त संपत्ती जमा केल्याबाबतच्या तक्रारी अर्जाचे अनुशंगाने मुख्यालयाकडील जा.क्र.डी/266/ठाणे/2013/2015/11224 दिनांक 29/8/2015 अन्वये चैकपी करुन शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत तत्कालीन मा.महासंचालक, लाप्रवि, म.रा. मुंबई यांनी मा.पोलीस अधीक्षक लाप्रवि ठाणे यांना निर्देश दिल्याने तत्कालीन पोलीस उप अधीक्षक श्रीमती अंजली आंधळे, अन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे यांना अर्जातील आक्षेपांबावत पडताळणी करुन अहवाल सादर करणेबाबत आदेशित करण्यात आले हाते. तत्कालीन पोलीस उप अधीक्षक श्रीमती अंजली आंधळे, अन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे यांनी गैरअर्जदार नरेंद्र मेहता यांचेविरुध्द केलेल्या तक्रार अर्जातील आक्षेपांची पडताळणी करुन गैरअर्जदार नरेंद्र मेहता यांचे मालमत्तेची उघड चैकपी करण्याची परवानगी मिळणेबाबत मा.पोलीस अधीक्षक अॅसीबी ठाणे यांचे मार्फतीने मा.महासंचालक, लाप्रवि मुंबई यांना दिनांक 15/09/2015 रोजी अहवाल सादर केला होता. सदर अहवालास अनुसरुन मा.महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील आदेशान्वये गै.अ.नरेंद्र लालचंद मेहता यांचे मालमत्तेची उघड चौकशी करण्याची दिनांक 28/01/2016 रोजी परवानगी देवुन सदर उघड चौकशीस चै/उघड/05/ठाणे/2016 असा क्रमांक देण्यात आला. सदरची उघड चौकशी तत्कालीन पोउपअधी श्रीमती आंधळे यांचेकडे दिल्यानंतर त्यांनी मालमत्ता फार्म नं. 1 ते 6 भरुन सादर करणेबाबत गै.अ.मेहता यांना त्यांचे सनदी लेखापाल चोरडीया यांचेमार्फत दिनांक 31/03/2016 रोजी लेखी पत्र दिले. त्यानंतर सदरची चौकशी तत्कालीन पोउपअधी श्रीमती आंधळे यांचेकडुन दिनांक 23/2/2017 रोजी तत्कालीन पोलीस उप अधीक्षक श्री. अजय आफळे, अॅसीबी ठाणे (कम्प पालघर) यांचेकडे दिली.अर्जदार राजु गोयल यांनी मा. लोकायुक्त, महाराश्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे गैरअर्जदार नरेंद्र मेहता यांचेविरुध्द केलेल्या तक्रारी अर्जाच्या अनुशंगाने दिनांक 16/07/2018 रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान मा.लोकायुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी त्यांचेकडील चौकशी बंद केल्याबाबत निर्णय दिला असुन भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम सन-1988 च्या तरतुदीप्रमाणे सदरची चौकशी सुरु ठेवणे योग्य असेल तर त्याला बाधा येणार नाही असे निर्देश दिलेले आहेत. दरम्यान आयकर विभाग, रजिस्टर आफ कंपनीज व डायरेक्टर (इन्वेस्टींगेषन) ठाणे यांचे कार्यालयाकडुन गैरअर्जदार मेहता व त्यांचे कुटुंबिय भागधारक असलेल्या 11 कंपन्यामधील गुंतवणुक संदर्भातील कागदपत्रे प्राप्त केली. प्रस्तुत प्राप्त माहिती क्लिश्ठ व व्यापक स्वरुपाची असल्याने तसेच गैरअर्जदार मेहता व त्यांचे कुटुंबिय भागधारक असलेल्या कंपन्याचे नावे खरेदी करण्यात आलेल्या मोठया प्रमाणात अचल मालमत्तेमध्ये तसेच आर्थिक गुंतवणुकीत गैरअर्जदार मेहता अगर त्यांचे कुटुंबियाचा सहभाग आहे अगर कसे याबाबत अचुक निदान करणेकरिता सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती होणेबाबत तत्कालीन चौकशी अधिकारी श्री. आफळे यांनी मा. महासंचालक, अॅसीबी, म.रा. मुंबई यांना दिनांक 16/10/2018 रोजी विनंती पत्र दिले होते. दरम्यान पोउपअधी आफळे यांची अन्टी करप्शन ब्युरो ठाणे बाहेर बदली झाल्याने व त्यांना अॅसीबी ठाणे येथुन कार्यमुक्त करण्यात आल्याने नमुद उघड चौकशी दिनांक 13/06/2019 रोजी तत्कालीन पोलीस उप अधीक्षक श्री. कल्लाँडा हगाजे, अॅसीबी ठाणे (कम्प पालघर) यांचेकडे दिली.मा.महासंचालक, अॅसीबी, म.रा. मुंबई यांचेकडील जा.क्र. चैकपी/उघड/05/ठाणे/2016/ 2019/5313 दिनांक 20/07/2019 अन्वये उघड चौकशीमध्ये तज्ञ सनदी लेखापाल म्हणुन प्रो. श्री.दिपक ठक्कार, सांताक्रुज, मुंबई यांची नियुक्ती करण्यात आली. सदरची चौकशी दरम्यान विहीत वेळेत माहिती सादर करणेकरिता गै.अ. मेहता यांनी त्यांच्या कंपनीचे सनदी लेखापाल विवेक चोरडीया यांना दिनांक 29/06/2020 रोजी अधिकार पत्र दिलेले आहे. दरम्यान पोउपअधी हेगाजे यांची अन्टी करप्षन ब्युरो ठाणे बाहेर बदली झाल्याने व त्यांना अॅसीबी ठाणे येथुन कार्यमुक्त करण्यात आल्याने नमुद उघड चैकषी दिनांक 12/01/2021 रोजी तत्कालीन पोलीस उप अधीक्षक बाळकृष्ण घाडीगावकर, अॅसीबी ठाणे यांचेकडे दिली.दरम्यान गैरअर्जदार मेहता यांनी बुकस आफ अकाउंट मधुन घेण्यात आलेली दिनांक 01/04/2006 ते दिनांक 31/03/2016 पर्यतची मालमत्ता, उत्पन्न व खर्चासंदर्भातील माहिती फार्म न. 1 ते 6 मध्ये भरुन दिनांक 5/02/2021 रोजी तत्कालीन पोउपअधी घाडीगावकर यांना सादर केली. दरम्यान उघड चौकशीमधील तक्रारदार सजी.आय.पी यांचा सविस्तर जबाब नोंदविण्यात आला तसेच गैरअर्जदार मेहता यांचे सेवन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक श्री. दिनेश जैन व श्री. संजय सुर्वे यांचे सविस्तर जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. गैरअर्जदार मेहता व कुटुंबियांची अपसंपदा व टिडीआर असे दोन वेगवेगळे मुद्दे असुन त्यासाठी स्वतंत्र चौकशी व अहवाल सादर करणे क्रमप्राप्त असल्याबाबत दिनांक 26/7/2021 रोजी तत्कालीन पोउपअधी घाडीगावकर यांनी अहवाल सादर केला. दरम्यान पोउपअधी घाडीगावकर यांची अन्टी करष्शन ब्युरो ठाणे बाहेर बदली झाल्याने व त्यांना अॅसीबी ठाणे येथुन कार्यमुक्त करण्यात आल्याने नमुद उघड चौकशी दिनांक 17/09/2021 रोजी पोउपअधी राजेकुंभार यांचेकडे दिली. दरम्यानचे कालावधीतच मा.पोलीस अधीक्षक लाप्रवि ठाणे यांनी सदरची उघड चैकषी आम्ही करावी असे दिनांक 23/09/2021 रोजी आदेश पारीत केल्याने सदरची उघड चौकशी आमचेकडे देण्यात आली. त्यानंतर आम्ही सदर चैकशीमध्ये तत्कालीन चैकशी अधिकारी यांनी प्राप्त केलेले कागदपत्रे तसेच नियुक्त केलेले सनदी लेखापाल डी.जी.ठक्रार यांचेशी चर्चा करुन नमुद उघड चौकशीमध्ये काही कागदपत्रे प्राप्त करुन घेवुन चौकशीमध्ये प्राप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचे सनदी लेखापाल यांचेमार्फत निरीक्षण/अवलोकन करुन त्यांनी दिनांक 25/04/2022 रोजी सविस्तर फारेन्सीक रिपोर्ट सादर केला आहे. सदर उघड चैकशीमध्ये गैरअर्जदार नरेद्र मेहता यांचा परिक्षण कालावधी दिनांक 01/01/2006 ते 31/08/2015 असा ग्राहय धरण्यात आला असुन त्याप्रमाणे मालमत्ता, उत्पन्न, खर्चासंदर्भात खाली नमुद केल्याप्रमाणे वर्कशीट तयार करण्यात आली. ती खालील प्रमाणे आहे. गै.अ.मेहता व त्यांचे कुटुंबियाविरुध्दच्या उघड चैकशीचा परिक्षण कालावधी दिनांक 01/01/2006 ते 31/08/2015 असा धरण्यात आला असुन सदर कालावधीमध्ये गै.अ.नरेंद्र मेहता यांची पत्नी, एचयुएफ यांनी संपादीत केलेल्या मालमत्ता, केलले खर्च व प्राप्त केलेले उत्पन्न खालीलप्रमाणे आहे.त्यानंतर गैरअर्जदार नरेंद्र लालचंद मेहता व त्यांचे कंपनीचे सनदी लेखापाल विवेक चोरडीया यांना वेळोवेळी केलेल्या पत्रव्यवहारास अनुसरुन त्यांनी सादर केलेल्या मालमत्ता, उत्पन्न व खर्चासंदर्भातील कागदपत्रांचे अवलोकन करुन गै.अ.नरेंद्र मेहता व त्यांचे कुटंबियांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यात आली आहे. वरील केलेल्या मालमत्ता, उत्पन्न, खर्चाच्या तुलनात्मक तक्त्यास अनुसरुन गैरअर्जदार नरेंद्र लालचंद मेहता, तत्कालीन आमदार मिरा भाईंदर विधानसभा व तत्कालीन नगरसेवक मिरा भाईंदर महानगरपालिका यांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या ज्ञात स्त्रोतापेक्षा जास्त अपसंपदा संपादीत केली आहे. त्यांनी गैरमार्गाने संपादित केलेल्या मालमत्तेचा विनियोग करण्यामध्ये त्यांची पत्नी सौ. सुमन मेहता यांनी सहाय्य केले असल्याचे निष्पन्न झाल्याने सदर उघड चौकशीचा अंतिम अहवाल आमचेकडील जा.क्र./88/2022 दिनांक 27/4/2022 अन्वये मा.पोलीस अधीक्षक लाप्रवि ठाणे यांचेमार्फतीने मुख्यालयास अहवाल सादर केला. त्याअनुशंगाने मा.महासंचालक लाप्रवि म.रा. मुंबई यांचेकडुन सदर अहवालाचे अवलोकन

म्हणुन गैरअर्जदार नरेंद्र लालचंद मेहता व त्यांची पत्नी सौ. सुमन नरेंद्र मेहता यांचेविरुध्द अपसंपदेचा गुन्हा दाखल करण्याची जा.क्र.उ. 4/05/कार्य/2016/2022/4969, दि.18/05/2022 अन्वये परवानगी प्राप्त झाली आहे. एकंदरीत करण्यात आलेल्या उघड चौकशी मध्ये नरेंद्र लालचंद मेहता, तत्कालीन नगरसेवक मिरा भाईंदर महानगरपालिका व तत्कालीन आमदार मिरा भाईंदर विधानसभा रा. डी-6, शगुन बंगला, गोल्डन नेस्ट, मिरा भाईंदर रोड, मिरारोड पुर्व यांनी दिनांक 01/01/2006 ते 31/08/2015 या परिक्षण कालावधीत लोकसेवक या पदावर कार्यरत असतांना त्यांना लोकसेवक या नात्याने मिळालेल्या अधिकाराचा व पदाचा दुरुपयोग करुन त्यांनी स्वतःचे तसेच त्यांची पत्नी सौ.सुमन नरेंद्र मेहता यांच्या नावे एकुण 147920039/-रुपये किंमतीची मालमत्ता संपादीत केलेली आहे. तसेच गैरअर्जदार मेहता व त्यांचे कुटुंबियांचा परिक्षण कालावधीत निष्पन्न झालेला एकुण खर्च 104205664/- रु रुपये आहे. अशा प्रकारे सदरचा खर्च वर नमुद मालपत्तेमध्ये मिळविला असता दोन्ही मिळुन परिक्षण कालावधीतील एकूण मालमत्ता व खर्च 252125703/- रु. इतका वजा केला असता गै.अ.मेहता व त्यांचे कुटुंबियाकडे एकुण 82551773/- रूपयेची अपसंपदा असल्याचे निशपन्न झाली आहे. सदर अपसंपदेची गैरअर्जदार मेहता यांच्या 130814397/- रु उत्पन्नाशी परिगणना केली असता ती 63.10 टक्के इतकी येत असुन सदरची अपसंपदेची टक्केवारी एकुण उत्पन्नाच्या 10 टक्के पक्षा जास्त आहे. तपासादरम्यान उत्पन्नाचे आयकर विभागाकडुन प्राप्त विवरणपत्रे व उत्पन्नाशी संबंधित इतर कागदपत्रांमधील स्त्रोत कायदेशीर आहे किंवा नाही याबाबत खात्री करण्यात येईल. म्हणजेच सदरची मालमत्ता ही गै.अ.नरेंद्र मेहता यांनी भ्रष्ट मार्गाने संपादित केली असल्याचे तसेच त्यांची पत्नी सौ. सुमन नरेंद्र मेहता यांनी गैरअर्जदार लोकसेवक नरेंद्र मेहता यांनी गैरमार्गाने संपादित केलेल्या रुपये 12060233/- इतक्या मालमत्तेचा विनियोग करण्यामध्ये त्यांना सहाय्य केले असल्याने त्यांनी भा.द.वि.स कलम 109 प्रमाणे गुन्हा केल्याचे उघड चौकशीमध्ये निष्पन्न झाले आहे.

म्हणुन नरेंद्र लालचंद मेहता, तत्कालीन नगरसेवक मिरा भाईंदर महानगरपालिका व तत्कालीन आमदार मिरा भाईंदर विधानसभा रा. डी-6, शगुन बंगला, गोल्डन नेस्ट, मिरा भाईंदर रोड, मिरारोड पुर्व यांचेविरूध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम सन 1988 चे कलम 13(2) सह 13(1)(ई) व त्यांची पत्नी सौ. सुमन नरेंद्र मेहता रा. सदर यांचेविरूध्द भारतीय दंड संहिताचे कलम 109 प्रमाणे अपसंपदेचा गुन्हा (घटना ही दि 26/7/2018 पुर्वीची असल्यामुळे त्यावेळी अस्तित्वात असलेली कलमे लावलेली आहेत) निष्पन्न झाले आहे.

त्यामुळे माझी नरेंद्र लालचंद मेहता, तत्कालीन नगरसेवक मिरा भाईंदर महानगरपालिका व तत्कालीन आमदार मिरा भाईंदर विधानसभा व त्यांची पत्नी सौ. सुमन नरेंद्र मेहता यांचेविरुध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम सन 1988 चे कलम 13(2) सह 13(1)(ई) सह भा.दं.संहिता कलम 109 प्रमाणे सरकारतर्फे कायदेशीर फिर्याद आहे.

(अनिल तुकाराम घेरडीकर)
अपर पोलीस अधीक्षक,
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,
ठाणे परिक्षेत्र ठाणे

अ.क्र.
चौकशीअंती मिळालेला तपशिल
मालमत्ता धारण/ खर्च केल्याची तारीख
विधान ''अ''(परिक्षण कालावधी पुर्वीची मालमत्ता)
विधान ''ब'' (परिक्षण कालावधी चे शेवटी असलेली मालमत्ता)
विधान ''क''(परिक्षण कालावधी तील उत्पन्न)
विधान ''ड'' (परिक्षण कालावधी तील खर्च)
1.
गै.अ. मेहता यांना मिळालेले एकुण उत्पन्न
गै.अ. मेहता यांना सन 2005-06 ते 2015-16 या कालावधीत नगरसेवक पदावरील भत्ता, आमदार पदावरील वेतन व भत्ते तसेच मेसर्स 1) प्रणय मोटर्स, 2)मेसर्स शुभ लाभ केबल नेटवर्क, 3)मेसर्स हम व्हिडीओ व्हिजन, 4)मेसर्स सेवन इलेव्हन व्हेजीस, 5)मेसर्स सेवन इलेव्हन सोल्युशन, 6)मेसर्स सेवन एज्युकेशन हब या कंपन्या/फर्म मधुन उत्पन्न मिळाले असुन त्यांनी सदर कालावधीत आयकर विभागास सादर केलेल्या आयकर विवरणपत्राप्रमाणे मिळालेले एकुण उत्पन्न खालील प्रमाणे आहे.
अ.क्र
कालावधी
एकुण उत्पन्न
निव्वळ उत्पन्न
1
2005.06
701738
599084
2
2006.07
710770
609085
3
2007.08
1189200
926660
4
2008.09

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

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): Milind Manohar Desai
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): PNMAH

ठाणे अंमलदार
नवघर पोलीस स्टेशन
मिरा-भाईंदर, वसई-विरार आयुक्तालय