



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-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस P.S.(ठाणे): नयानगर Year (वर्ष): 2022
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0353 Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 26/05/2022 18:53 बजे

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

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन Date From (दिनांक पासून): 30/10/1985
Time Period (कालावधी): Date To (दिनांक पर्यंत): 06/02/2016
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 26/05/2022

Time (वेळ): 18:33 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ)

Entry No. (नोंद क्र.): 027

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 26/05/2022 18:33 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, 5 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): मिरा भाईंदर मिरारोड पुर्व, ता जि ठाणे,ठाणे

(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): पो.उपाधिक्षक श्रीमती माया हणमंत मोरे

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1971

(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) |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------|
|-----------|-----------------------------|--------------------------------|

| S.No.(अ. क्र.) | 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 | अॅन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे, ता जि ठाणे, ठाणे, नयानगर, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय, महाराष्ट्र, भारत |
| 2 | स्थायी पत्ता | अॅन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे, ता जि ठाणे, ठाणे, नयानगर, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय, महाराष्ट्र, भारत |

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9892957807

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

| S.No. (अ.क्र.) | Name (नाव) | Alias (उर्फनाव) | Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव) | Present Address (वर्तमान पत्ता) |
|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| 1 | दिलीप भगवान जगदाळे | | वडील का नाम : भगवान | 1. 502, रेल्वे उड्डान पुलाजवळ, गौरव टॉवर बिल्डींग, भाईंदर पश्चिम, ठाणे, नयानगर, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय, महाराष्ट्र, भारत |
| 2 | सौ. सिधू दिलीप जगदाळे | | पत्नी का नाम : दिलीप जगदाळे | 1. 502, रेल्वे उड्डान पुलाजवळ, गौरव टॉवर बिल्डींग, भाईंदर पश्चिम, ठाणे, नयानगर, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलीस आयुक्तालय, महाराष्ट्र, भारत |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

चौकशीअंती दाखल

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 (रु. मध्ये)) |
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. 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:-26/05/2022 मी, श्रीमती माया हणमंत मोरे, वय 51 वर्ष, पोलीस उप अधीक्षक, अॅन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे सरकारतर्फे फिर्याद लिहून देते की, मी दिनांक 26/11/2020 रोजी पासून अॅन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे येथे पोलीस उप अधीक्षक या पदावर कार्यरत आहे. मी, पोलीस उप अधीक्षक श्रीमती ज्योती देशमुख यांचे कडून चार्ज घेतला असून त्यांनी दिलेल्या नमुद चार्ज यादीमध्ये गैरअर्जदार दिलीप भगवान जगदाळे प्रभाग अधिकारी क्र. 6 मिरा भाईंदर महानगरपालिका रा. गौरव टवर रूम नं. 502, रेल्वे उडानपुला जवळ, भाईंदर (प.) ता.जि. ठाणे अन्वयेची उघड चौकशीचे प्रकरण समाविष्ट होते. सदरची उघडचौकशीचा कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तत्कालीन पोलीस उप अधीक्षक श्रीमती आंधळे यांनी दिनांक 09/02/2016 रोजी गै.अर्जदार दिलीप भगवान जगदाळे वय वर्ष 56, राहणार - गौरव टवर रूम नं. 502, रेल्वे उडानपुला जवळ, भाईंदर (प.) ता.जि. ठाणे यांचे लाचेची मागणी बाबत अजमिदवण्यात आलेल्या सापळा कारवाईच्या अनुषंगाने गै.अ.यांचे विरुद्ध नयानगर पोलीस स्टेशन गुन्हा रजि नंबर ॥ 03/2016 भ्रश्टाचार प्रतिबंधक आधिनियम 1988 चे कलम 7, 12, 13(1)(ड) सह 13(2) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सदर गुन्हाच्या अनुषंगाने गै. अर्जदार यांचे घराचे घरझडती घेण्यात आली होती. त्यादरम्यान गै.अ.दिलीप भगवान जगदाळे यांचे घरझडती मध्ये एकूण 48,70,950/- रुपयाचे जंगम व स्थावर मालमत्तेचे कागदपत्र तसेच त्यांचे आयसीआयआय बकेच्या लॉकर मधून 69,500/- रुपये रोख रक्कम व पिवळ्या धातुचे दागिने प्राप्त झाल्याने तसा विशेष अहवाल दिनांक 15/02/2016 रोजी मा.पोलीस अधीक्षक सौ. अॅन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे यांना सादर केला असता, मा.पोलीस अधीक्षक सौ. अॅन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे यांनी जा.क्र.एसपी/चै/उघड/02/ठाणे/2016/759, दि.24/02/2016



N.C.R.B. (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

मा. महासंचालक सो. अँटी करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे मा. पोलीस अधीक्षक, अँटी करप्शन ब्युरो, ठाणे यांचे मार्फतीने सदर कला असता मा. महासंचालक सो., महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सदर अहवालाचे अवलोकन करून त्यांचेकडून जा. क्र/डी/489/ठाणे/2022/5312, दिनांक 23/05/22 अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी प्राप्त झाली आहे.

एकंदरित सदर उघडचैकशी मध्ये गै.अर्जदार दिलीप भगवान जगदाळे व त्यांची पत्नी सौ.सिंधु दिलीप जगदाळे यांचे निरीक्षण कालावधी मध्ये 1,47,23,922/- रुपये एवढी रुपयेची एकत्रित मालमत्ता खरेदी केल्याचे दिसून येते. गै.अ दिलीप जगदाळे व त्यांची पत्नी सौ. सिंधु दिलीप जगदाळे यांचेकडील एकत्रित उत्पन्न 98,06,917/-रुपये मधुन त्यांनी केलेला एकत्रित खर्च 77,29,228/- रुपये वजा करता त्यांच्याकडे राहात असलेल्या संभाष्य शिल्पकेच्या रक्कमेतून म्हणजेच 20,77,689/-रुपयातुन त्यांनी संपादित केलेली मालमत्ता किंमत 1,47,23,922/- रुपये वजा करता गै.अ. यांच्याकडे -1,26,46,233/-रुपये म्हणजेच 128.95 टक्के एवढी अपसंपदा गैरमागनि संपादित केल्याचे दिसून असल्याने गै.अर्जदार दिलीप भगवान जगदाळे वय 56 वर्षे प्रभाग अधिकारी क्र. 6 मिरा भाईंदर महानगरपालिका, (वर्ग-2) यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंध आधिनियम 1988 चे कलम 13 (1) (इ) सह 13(2) व त्यांची पत्नी सौ.सिंधु दिलीप जगदाळे वय 54 वर्षे यांनी गैरअर्जदार यांनी गैरमागनि कमविलेल्या अपसंपदेचा विनियोग करण्याकरिता सहाय्य केले म्हणुन भारतीय दंड संहिता कलम 109 प्रमाणे (सदरची घटना ही दिनांक 26/07/2018 पुर्वीची असल्याने त्यापुर्वी अस्तित्वात असलेली कलमे लावलेली आहेत) दोन्ही रा.गौरव टॉवर रुम नं. 502, रेल्वे उड्डाणपुला जवळ, भाईंदर (प.) ता.जि. ठाणे यांनी अपसंपदेचा गुन्हा केल्याचे निष्पन्न होत असल्याने गै.अ दिलीप जगदाळे व त्यांच्या पत्नी सौ. सिंधु दिलीप जगदाळे यांचे विरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंध आधिनियम 1988 चे कलम 13(1) (इ) सह 13(2) व भारतीय दंड संहिता 1973 चे कलम 109 (भ्रष्टाचार प्रतिबंध आधिनियम 1988 (संशोधन 2018) चे कलम 12, 13 (1) (ब) सह 13(2)) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरकारतर्फे कायदेशीर फियाद देत 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 हाती घेतले):

or (किंवा)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे नाव): JILANI KADAR SAYYED
Rank (पद): I (Inspector)

No.(क्र.): 1234 **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):

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

Name (नाव): Jitendra Badoppa Vankoti
Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

पोलीस ठाणे अंमलदार
नयानगर पोलीस ठाणे

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / (संशयित/आरोपीचे (माहित असलेल्या/माहिलेच्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

| S.No.(अ.क्र.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth (जन्म) | Build (बांधा) | Height (cms.) (उंची) | Complexion (रंग) | Identification Mark(s) (ओळखीच्या खुणा) |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | पुरुष | | | | | चेचक के दाग: NO |
| 2 | महिला | | | | | चेचक के दाग: NO |
| Deformities/ Peculiarities | Teeth (दात) | Hair (केस) | Eyes (डोळे) | Habit(s) (सवयी) | Dress Habit(s) (पोषाखाच्या सवयी) | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Language /Dialect (भाषा/बोलीभाषा) | Place Of (का स्थान) | | | | | Others (इतर) |
| | Burn Mark | Leucoderma (कोड) | Mole (तिळ) | Scar (व्रण) | Tattoo (गोदण) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयित/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)