FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. **District (जिल्हा):** उस्मानाबाद **P.S.(ठाणे):** कळंब **Year (वर्ष):** 2022

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0222 **Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 16/06/2022 13:57 बजे

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	१३(१)(ब)
2	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	१३(२)

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

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक पासून):** 23/03/2008

Time Period (कालावधी): **Date To (दिनांक पर्यंत):** 30/06/2016

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 16/06/2022 **Time (वेळ):** 13:10 बजे

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

Entry No. (नोंद क्र.): 027 **Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 16/06/2022 13:10 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):** पूर्व, 0.2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) **Address (पत्ता):** कळंब,कळंब

(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):** प्रशांत पांडुरंग संपत्ते

(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 ,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 पता	लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,उस्मानाबाद ,उस्मानाबाद,उस्मानाबाद शहर,उस्मानाबाद,महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पता	लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,उस्मानाबाद ,उस्मानाबाद,उस्मानाबाद शहर,उस्मानाबाद,महाराष्ट्र, भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (फोन नं.):** **Mobile (मोबाइल नं.): 91-9527943100**

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.	श्रीमती वैशाली नेमगोंडा पाटील			1. तत्कालीन तहसिलदार कळंब,कळंब, कळंब ,उस्मानाबाद,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 16/06/2022मी प्रशांत पांडुरंग संपते, वय 52 वर्षे, व्यवसाय नोकरी, पोलीस उप अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, उस्मानाबाद मोबाईल नंबर 9527943100.सरकार तर्फे फिर्यादी होवुन फिर्याद देतो की, दिनांक 11.03.2020 रोजी पासून मी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, उस्मानाबाद येथे पोलीस उप अधीक्षक या पदावर कार्यरत आहे. आम्ही लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, उस्मानाबाद येथील पद्भार स्विकारल्यानंतर पोलीस उप अधीक्षक यांचेकडील प्रलंबीत प्रकरणे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक गौरीशंकर पाबळे यांचेकडून प्राप्त झाली. यामध्ये गै.अ. श्रीमती वैशाली नेमगोंडा पाटील, तत्कालीन तहसीलदार, तहसील कार्यालय कळंब जि. उस्मानाबाद यांची उघड चौकशी 41/उस्मानाबाद/2016 हे प्रकरण होते. प्रस्तुत प्रकरणात श्री.निशीकांत वसंतराव गायकवाड यांनी गै.अ.श्रीमती वैशाली नेमगोंडा पाटील, तत्कालीन तहसीलदार, तहसील कार्यालय कळंब जि. उस्मानाबाद यांचेविरुध्द दिलेला तक्रारी अर्ज मा. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालयाकडुन डी- 107/उबाद/2015 असा चौकशीकामी तत्कालीन पोलीस.उप अधीक्षक श्रीमती अश्विनी भोसले यांना प्राप्त झाला होता. सदर डी. प्रकरणाची चौकशी तत्कालीन पोलीस उप अधीक्षक, अश्वीनी भोसले यांनी करून गै.अ. वैशाली नेमगोंडा पाटील, तत्कालीन तहसीलदार, तहसील कार्यालय, कळंब जि. उस्मानाबाद यांची अपसंपदा निघण्याची शक्यता असल्याने त्यांच्या मालमत्तेची उघड चौकशीची परवानगी शासनाकडुन उपलब्ध करुन देणेबाबत अहवाल मा. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना सादर केला होता. सदर प्रकरणात मा. सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र. अ◌ेसीबी/0515/ऊ.चौ/ प्र.क्र. 166/454/पोल 2/312 दि. 31.05.2016 व मा.महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र जा.क्र. चौ/उघड/41/उ.बाद/2016/7093 दि.07.06.2016 अन्वये गै.अ. श्रीमती वैशाली पाटील, तत्कालीन तहसीलदार, तहसील कार्यालय कळंब यांचेविरुध्द मालमत्तेची उघड चौकशी करण्याचे आदेश प्राप्त झाले.सदर उघड चौकशीमध्ये असे दिसुन आले की, गै.अ. श्रीमती वैशाली पाटील, तत्कालीन तहसीलदार, तहसील कार्यालय कळंब, जि. उस्मानाबाद यांची मार्च/2008 मध्ये सहकार अधिकारी, श्रेणी-2 या पदावर विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, कोल्हापुर येथे नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांची मार्च/2009 मध्ये तहसिलदार या पदावर जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे नियुक्ती झाली व तेथे त्यांनी परिविक्षाधीन तहसीलदार म्हणुन काम पाहिले. त्यानंतर त्यांची परंडा जि.उस्मानाबाद, धारुर जि. बीड व कळंब जि. उस्मानाबाद येथे तहसिलदार या पदावर नेमणुक होवुन त्यांनी तेथे काम केले आहे. गै.अ.श्रीमती वैशाली पाटील यांचे परिक्षण कालावधीत त्यांनी कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, परंडा जि. उस्मानाबाद, धारुर जि.बीड व कळंब जि. उस्मानाबाद या ठिकाणी नोकरी केली असल्याने तसेच त्यांचे मुळ गाव नांद्रे जि. सांगली हे असल्याने संबंधीत ठिकाणी पत्रव्यवहार करुन त्यांचे व त्यांचे नातेवाईकांचे नावावरील मालमत्ता, उत्पन्न व खर्च याबाबतची माहिती हस्तगत करण्यात आली. तसेच सदर उघड चौकशीच्या अनुषंगाने संबंधीताचे जबाब नोंदविण्यात आले. यामध्ये त्यांचे व त्यांचे कुटूंबियाच्या नावे खालील प्रमाणे मालमत्ता, उत्पन्न आणि खर्च झाल्याचे

Scanned with CamScanner

दिसून आले. गै.अ. श्रीमती वैशाली पाटील यांचा उघड चौकशीचा परिक्षण कालावधी माहे 03/2008 ते दि.30.06.2016 असा गृहीत धरण्यात आलेला आहे. गै.अ.श्रीमती वैशाली पाटील व त्यांचे कुटुंबीय यांचे नावे असलेल्या मालमत्तेमध्ये शेत जमीन, फलट,शेअर्स, चैनीच्या वस्तु त्यामध्ये मोबाईल हन्डसेट, टि.व्ही वगैरे, विविध बँक खात्यातील शिल्लक तसेच कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक-बांधकाम विभाग, मिरज जि. सांगली यांचेकडुन करण्यात आलेले घराचे मुल्यांकन असे एकुण 47,90,451/- रुपयाची मालमत्ता असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसुन आलेले आहे. गै.अ. श्रीमती वैशाली पाटील यांचे उत्पन्नामध्ये मुख्यत्वे पगार, विविध बँकामधुन घेतलेले कर्ज, घर विक्री, निवडणुक अतिकालीन व कृषी गणना भत्ता असे एकुण 76,46,123/- रुपये उत्पन्न मिळाल्याचे प्रथम दर्शनी दिसुन येत आहे. तसेच गै.अ.श्रीमती वैशाली पाटील व त्यांचे कुटुंबीयांचा कौटुंबीक खर्च, घरभाडे व लाईटबील खर्च, मुलाचा शैक्षणिक खर्च, जागा खरेदीसाठी आलेला खर्च, विविध बँकेकडुन घेतलेल्या कर्जाची परतफेड, घेतलेल्या कर्जातुन वर्ग केलेली रक्कम, पोस्टल पलीशी गुंतवणुक खर्च, इन्कमटक्स भरणा खर्च, टि.व्ही. व मोबाईल रिचार्ज खर्च, वैद्यकीय खर्च, एलआयसी पलीसीवर गुंतवणुक खर्च, घर खरेदी खर्च, घरामधील इंटेरीअर डेकोरेशन व इतर वस्तु खरेदी खर्च तसेच इतर किरकोळ खर्च अशा प्रकारे त्यांनी एकुण 50,60,009/- रुपये खर्च केल्याचे प्रथम दर्शनी दिसुन येत आहे.सदर उघड चौकशीमध्ये गै.अ. श्रीमती वैशाली पाटील, तत्कालीन तहसीलदार, तहसील कार्यालय, कळंब जि. उस्मानाबाद यांचे निष्पन्न झालेले उत्पन्न, खर्च व मालमत्ता याचे तुलनात्मक विवरण खालील प्रमाणे आहे. उत्पन्नवजाखर्चबरोबरसंभाव्य शिल्लक76,46,123 -50,60,009 25,86,114 संभाव्य शिल्लक-मालमत्ताअपसंपदा25,86,114-47,90,451 -22,04,337गै.अ. श्रीमती वैशाली पाटील, तत्कालीन तहसिलदार, तहसील कार्यालय, कळंब जि. उस्मानाबाद यांचेविरुध्दच्या उघड चौकशीच्या परिक्षण कालावधीत त्यांचेकडे एकुण -22,04,337/- रुपयांची अपसंपदा निष्पन्न होत असुन सदरची अपसंपदा ही एकुण उत्पन्नाच्या (-29%) असल्याने त्यांचे विरुध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, सन 1988 चे कलम 13 (1) (ब), (2) अन्वये गुन्हा दाखल करणे उचित राहिल असा अहवाल मा. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना सादर केला.त्यावरुन मा.महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे जा.क्र. ACBHQ/SPAWB/EO/41/Obad/2016/RAWB/2022-5790 दि.03.06.2022 अन्वये गै.अ. श्रीमती वैशाली पाटील, तत्कालीन तहसिलदार, तहसील कार्यालय कळंब जि.उस्मानाबाद यांचेविरुध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, सन 1988 प्रमाणे गुन्हा दाखल करणे बाबत आदेशीत केले. सदर उघड चौकशी मध्ये गै.अ. श्रीमती वैशाली पाटील, तत्कालीन तहसिलदार, तहसील कार्यालय कळंब जि. उस्मानाबाद यांची मार्च/2008 मध्ये सहकार अधिकारी श्रेणी-2 या पदावर विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, कोल्हापुर येथे नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांची मार्च/2009 मध्ये तहसिलदार या पदावर जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे नियुक्ती झाली व तेथे त्यांनी परिविक्षाधीन तहसिलदार म्हणुन काम पाहिले. त्यानंतर त्यांची परंडा जि.उस्मानाबाद, धारुर जि. बीड व कळंब जि. उस्मानाबाद येथे तहसिलदार या पदावर नेमणुक होवुन त्यांनी तेथे काम केल्याचे तसेच त्यांचे उघड चौकशी परिक्षण कालावधीत त्यांची 08 वर्षे सेवा झाल्याचे निष्पन्न झाले असुन यादरम्यान त्यांचेकडे 22,04,337/- रुपयाची बेहिशोबी मालमत्ता (अपसंपदा) आढळून आली आहे. गै.अ.यांना त्यांचे उत्पन्न, मालमत्ता व खर्च याबाबत दस्तऐवज व म्हणणे मांडण्याची योग्य ती संधी देण्यात आली होती परंतु त्यांचेकडे आढळुन आलेल्या अपसंपदेबाबत त्यांना समाधानकारक खुलासा करता आलेला नाही. अशाप्रकारे श्रीमती वैशाली पाटील, तत्कालीन तहसिलदार, तहसील कार्यालय, कळंब जि. उस्मानाबाद यांची उघड चौकशी माहे 03/2008 ते दि.30.06.2016 या परिक्षण कालावधीत त्यांनी त्यांना सर्व ज्ञात व कायदेशीर मार्गाने मिळालेल्या उत्पन्नापेक्षा 22,04,337/- रुपये (29%) बेहिशोबी मालमत्ता (अपसंपदा) संपादीत करुन गुन्हेगारी स्वरुपाचे गैरवर्तन केल्याचे उघड चौकशीत निष्पन्न झाल्याने त्यांचे विरुध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, सन 1988 चे कलम 13 (1) (ब), (2) प्रमाणे माझी कायदेशिर फिर्याद आहे. (प्रशांत संपते)पोलीस उप अधीक्षक,लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, उस्मानाबाद

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): YASHWANT PANDHARINATH JADHAV(Inspector)) / 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.)

Scanned with CamScanner

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):

पोलीस ठाणे अमलदार
पोलीस ठाणे कळंब
जि.उस्मानाबाद

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

Name (नाव): YASHWANT PANDHARINATH
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.):

Scanned with CamScanner