



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): नांदेड

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0425

P.S.(ठाणे): भाग्य नगर

Year (वर्ष): 2022

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 23/11/2022 18:21

2.

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 (गुन्ह्याची घटना):

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 01/05/1998

Time Period

Date To ( दिनांक पर्यंत): 31/07/2014

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 11:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 17:00 बजे

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

Date (दिनांक ): 23/11/2022

Time (वेळ): 17:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ ):

Entry No. (नोंद क्र.): 025

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 23/11/2022 18:03 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, 1.5 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): जेतवणनगर, तरोडाबु, नांदेड, नांदेड

(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 शेषराव लक्ष्मणराव नितनवरे  
(b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :  
(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1974  
(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.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	पोलीस निरिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नांदेड, भाग्य नगर, नांदेड, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	पोलीस निरिक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नांदेड, भाग्य नगर, नांदेड, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9545255594

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	सुदाम पुरभाजी राके			1. जेतवणनगर, तरोडाबु, नांदेड, भाग्य नगर, नांदेड, महाराष्ट्र, भारत
2	सौ. शांता सुदाम राके			1. जेतवणनगर, तरोडाबु, नांदेड, भाग्य नगर, नांदेड, 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 (रु.)
----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------	----------------------------

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.	UIDB Number
(अ.क्र.)	(यु.आय.डी.बी.क्र.)

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

सरकारतर्फे फिर्यादी श्री शेषराव लक्ष्मणराव नितनवरे, वय 48 वर्ष, पोलीस निरीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नांदेड, मो.क्र. 9545255594

पो.स्टे. भाग्यनगर ता. जि. नांदेड, भाग-6 गु.र.न. 425/2022

भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम-1988 चे कलम 13 (1) (ई) सह 13 (2) व भारतीय दंड संहिता कलम 109 अन्वये

फिर्यादी- श्री शेषराव लक्ष्मणराव नितनवरे, वय 48 वर्ष, पोलीस निरीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नांदेड, मो. क्र. 9545255594.

आरोपी-1) सुदाम पुरभाजी राके, वय 66 वर्ष, व्यवसाय सेवा निवृत्त उप कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित रा. सावली सदन प्लॉट क्र. 5, जेतवणनगर, तरोडा(बु.), नांदेड (2) सौ. शांता सुदाम राके, व्यवसाय गृहीणी, वय 56 वर्ष रा. सावली सदन प्लॉट क्र. 5, जेतवणनगर, तरोडा(बु.), नांदेड गुन्हा घडला तारीख वेळ- दि. 01/05/1998 ते 31/07/2014 रोजी दरम्यान, घटनास्थळ नांदेड दाखल करणार-सपोनि/पाटील पो.स्टे भाग्यनगर, नांदेड

खुलासा:-

वर नमुद तारीख वेळी व ठिकाणी यातील आरोपी लोकसेवक श्री. सुदाम पुरभाजी राके, वय 66 वर्ष, व्यवसाय सेवा निवृत्त उप कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित रा. सावली सदन प्लॉट क्र. 5, जेतवणनगर, तरोडा(बु.), नांदेड (वर्ग-2) यांनी दिनांक 01/05/1998 ते 31/07/2014 या त्यांचे लोकसेवक पद धारणेच्या कालावधीत प्राप्त केलेल्या आर्थिक साधन संपत्तीचा, अधिकचे मालमत्तेबाबत समाधानकारकरित्या हिशोब दिलेला नाही. त्यांच्याकडे ज्ञात उत्पन्नाच्या साधन संपत्तीच्या तुलनेत 5396429/- रूपयाची एकुण उत्पन्नाच्या 55.94: एकुण उत्पन्नाच्या विसंगत ) त्यांच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणाशी विसंगत एवढी बेहिषोबी

मालमत्ता संपादित केल्याचे सिध्द झाले आहे.

तसेच त्यांच्या या कृत्यास त्यांची पत्नी सौ. शांता सुदाम राके, व्यवसाय गृहीणी, वय 56 वर्ष रा. सावली सदन प्लॉट क्र. 5, जेतवणनगर, तरोडा(बु.), नांदेड यांनी नमुद मालमत्ता आपले नावावर बाळगुन तसेच सदर मालमत्तेचा वापर करुन असे सक्रीय सहाय्य करुन अपसंपदा संपादन करण्यास अपप्रेरणा देवुन गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे निशपन्न झाले म्हणुन (1) सुदाम पुरभाजी राके, वय 66 वर्ष, व्यवसाय सेवा निवृत्त उप कार्यकारी अभियंता,

महाराष्ट्र राज्य विज वितरण कंपनी मर्यादित, रा. सावली सदन प्लॉट क्र. 5, जेतवणनगर, तरोडा(बु.), नांदेड (2) सौ. शांता सुदाम राके, व्यवसाय गृहीणी, वय 56 वर्ष रा. सावली सदन प्लॉट क्र. 5, जेतवणनगर, तरोडा(बु.), नांदेड यांचे विरुध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 चे कलम 13 (1) (ई) सह 13 (2) व भारतीय दंड संहिता

कलम 109 अन्वये दिलेल्या सरकार तर्फे फिर्यादीवरुन बाजुस प्रमाणे गुन्हा दाखल करुन पुढील श्रीमती स्वपनाली धुतराज, पोलीस निरीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नांदेड, यांचेकडे देण्यात आला.

फिर्याद

दिनांक 23/11/2022

मी शेषराव लक्ष्मणराव नितनवरे, वय 49 वर्ष, पोलीस निरीक्षक, नेमणुक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नांदेड सरकारतर्फे फिर्याद देतो की, मी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नांदेड येथे पोलीस निरीक्षक पदावर सन 2019

पासुन कार्यरत आहे.

यातील गै.अ. श्री सुदाम पुरभाजी राके, सेवानिवृत्त उपकार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कंपनी, (वर्ग-2) रा. जेतवनगर तरोडा बु नांदेड यांचे विरुद्ध अर्ज प्राप्त होवुन सदर अर्जास मा. मुख्यालयाकडुन डी/120/नांदेड/2015 असा क्रमांक देवुन पुढील चौकशी करीता तत्कालीन चौकशी अधिकारी श्री डी.एम.सरवदे, पोनि, लाप्रवि नांदेड यांचेकडे देण्यात आली होती सदर चौकशी अधिकारी यांनी लाप्रवि नांदेड येथील जा.क्र. 3909/2016 दिनांक 11/08/2016 अन्वये अहवाल सादर करुन सदर अहवालात गै.अ. सुदाम राके, यांचे मालमत्तेची गुप्त चौकशी करणे योग्य राहिल असे मत नोंदविले होते. त्यावरुन मा. मुख्यालयाने सदर प्रकरणास चै/गु/37/नांदेड/2017 असा गुप्त चौकशी क्रमांक देवुन सदर प्रकरणाची पुढील चौकशी करीता तत्कालीन चौकशी अधिकारी श्री डी.एम.सरवदे, पोनि, लाप्रवि नांदेड यांचेकडे दिली होती. त्यामध्ये सदर चौकशी अधिकारी यांनी गुप्त चौकशी प्रकरणाची परिपूर्ण चौकशी करुन गै.अ.यांचा जबाब घेण्याची अथवा त्यांचे मालमत्तेची उघड चौकशी करण्याची परवानगी मिळणे बाबत अहवाल मा.पोलीस अधिक्षक, लाप्रवि, नांदेड परिक्षेत्र नांदेड यांना ईकडील जा.क्र 2174/2018 दिनांक 21/08/2018 अन्वये गै.अ. सुदाम राके यांची उघड चौकशी करणे योग्य राहिले या बाबत अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यावरुन मा.पोलीस अधिक्षक, लाप्रवि, नांदेड परिक्षेत्र नांदेड यांनी जा.क्र 3243/2018 दिनांक 10/09/2018 अन्वये मा.मुख्यालयास सदर प्रकरणात उघड चौकशी मिळणे बाबत शिफारस केली होती. त्यावरुन मा.महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, म.रा.मुंबई यांनी प्रस्तुत प्रकरणास आदेश जा.क्र मुख्या.चै उ/85/नांदेड/2018/3163 दिनांक 31/10/2018 अन्वये तसेच मा. पोलीस अधिक्षक, लाप्रवि नांदेड परिक्षेत्र नांदेड यांचे पत्र जा.क्र. मुख्या./चैउ/85/नांदेड/2018/3932 दिनांक 02/11/2018 अन्वये गै.अ.सुदाम पुरभाजी राके, यांचे मालमत्तेची उघड चौकशी करण्याचे आदेश प्राप्त झाल्याने सदर प्रकरणात गै.अ. सुदाम राके, यांचे मालमत्तेची उघड चौकशी तत्कालीन चौकशी अधिकारी, श्री बाबासाहेब एच.काकडे, पोलीस निरीक्षक, ला.प्र.वि. नांदेड, यांनी चौकशी केली त्यानंतर पुढील चौकशी करणे कामी सदर प्रकरण आमचेकडे आल्याने आम्ही तत्कालीन चौकशी अधिकारी यांनी केलेल्या चौकशीचे व चौकशीमध्ये प्राप्त झालेल्या सर्व कागदपत्राचे अवलोकन केले असता तत्कालीन अधिकारी श्री काकडे पोनि, लाप्रवि, नांदेड यांनी सदर उघड चौकशी मध्ये दिनांक 01/05/1998 ते 31/07/2014 असा उघड चौकशीचा निरीक्षण कालावधी निश्चित करुन परवानगी प्राप्त केली. प्रस्तुत प्रकरणात आम्ही उर्वरित चौकशी केली त्यात गै.अ.सुदाम राके यांनी लोकसेवक पद धारणेच्या कालावधीत 5396429/- रूपये म्हणजेच 55.94: ऐवढी अपसंपदा गै.अ. आणि त्यांची पत्नीच्या नावे असलेली मालमत्ता ही गैर अर्जदार यांचे उत्पन्नाचे प्रमाणा पेक्षा अधिक असल्याचे निष्पन्न होत असल्याने तसा अहवाल लाप्रवि नांदेड कार्यालयाचे जा. क्र. 43/2022 दिनांक 12/01/2022 मा. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना सादर केला होता. गै.अ. सुदाम राके, यांचेकडे उघड चौकशी निरीक्षण कालावधी पूर्वीची मालमत्ता रु. 362424/- ची आहे. गै.अ. सुदाम राके, यांचेकडे व त्यांची पत्नी यांनी निरीक्षण कालावधी मध्ये एकुण रु. 9346648/- ची मालमत्ता हस्तगत केल्याचे निष्पन्न होत आहे.

गै.अ. सुदाम राके, यांचेकडे उघड चौकशी मध्ये उत्पन्न, खर्च व मालमत्ता यांची तुलनात्मकरित्या गणना केली असता खालील प्रमाणे अपसंपदा संपादीत केल्याचे निष्पन्न होते.  
अपसंपदेची गणना

- 01 दिनांक 31/07/2014 रोजी असलेली मालमत्ता (विधान ब) 9346648  
02 दिनांक 30/04/1998 निरीक्षण कालावधी पूर्वीची मालमत्ता (विधान अ) 362424  
03 परीक्षण कालावधीतील एकूण मालमत्ता (ब-अ) 8984224  
04 परीक्षण कालावधीतील एकूण खर्च (विधान ड) 6057794

- 05 परीक्षण कालावधीतील एकूण मालमत्ता व खर्च (3+4) 15042018  
06 परीक्षण कालावधीतील एकूण उत्पन्न (विधान क) 9645589  
07 अपसंपदा (5-6) 5396429  
08 अपसंपदा टक्केवारी = अपसंपदा 100  
एकूण उत्पन्न 55.94

यामध्ये गै.अ. सुदाम पुरभाजी राके यांचे उत्पन्नाच्या तुलनेत 55.94: अपसंपदा संपादीत केल्याचे निष्पन्न होते. एकंदरीत, प्रस्तुत उघड चौकशी प्रकरणात आरोपी लोकसेवक श्री. सुदाम पुरभाजी राके, सेवानिवृत्त उपकार्यकारी

अभियंता, म.रा.वि.वि.कंपनी, (वर्ग-2) रा.जेतवनगर तरोडा बु नांदेड यांनी दिनांक 01/05/1998 ते 31/07/2014 या त्यांचे लोकसेवक पद धारण केलेल्या कालावधीत गै.अ. व त्यांची पत्नी यांच्या मालमत्तेच्या उघड चौकशीमध्ये त्यांनी संपादित केलेल्या मालमत्ता बाबत ज्ञात स्रोताव्दारे संपादित केल्याचे पुरावे सादर करण्यासाठी वेळोवेळी संधी देण्यात आली होती. त्याबाबत पुष्टीदायक पुरावे सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांचेकडे व त्यांच्या पत्नीकडे ज्ञात स्रोतापेक्षा 55.94: म्हणजेच 5396429/- रुपये ऐवढी अपसंपदा संपादित केल्याचे निश्पन्न झाली आहे. त्यांच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणाशी विसंगत एवढी बेहिशोबी अपसंपदा मिळवलेली असल्याचे निश्पन्न होते. उपरोक्त अपसंपदा धारण करण्यासाठी गै.अ. सुदाम पुरभाजी राके यांना त्यांची पत्नी सौ. शांता सुदाम राके, व्यवसाय गृहीणी वय 60 वर्ष रा. जेतवनगर तरोडा बु नांदेड यांनी खालील प्रमाणे खर्च व मालमत्ता धारण केल्याचे दिसून येत आहे.

अ.क्रं मालमत्ताचे व खर्चाचे विवरण किंमत/खर्च

1 गैरअर्जदार यांच्या पत्नीचे नावे असलेले जेतवन नगर येथील घर 2884496

2 गैरअर्जदार यांच्या पत्नीचे नावे असलेले विष्णुपुरी येथील घर 2999585

3 गैरअर्जदार यांच्या पत्नीचे नावे असलेले स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा श्रीनगर येथील बचत खाते क्रंमाक 52072587611 मधील शिल्लक 12197

4 गैरअर्जदार यांच्या पत्नीचे नावे असलेले जेतवन नगर, विष्णुपुरी येथील मालमत्ता कर व पाणी कर साठी केलेला खर्च 16829

5 गैरअर्जदार यांनी पत्नीचे नावे असलेले जेतवन नगर, विष्णुपुरी येथील घरात मारलेल्या बोर साठी केलेला खर्च 220000

6 गैरअर्जदार यांनी पत्नीचे नावे विष्णुपुरी येथील विद्युत मीटर क्रं.550220009467 मधील वीज बिल भरण्यासाठी केलेला खर्च 274050

7 गैरअर्जदार यांनी पत्नीचे नावे असलेली विष्णुपुरी येथील प्लॉट क्रं.10,17 खरेदी करण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांकसाठी केलेला खर्च 2120

एकूण खर्च-6409277

गै.अ.हा त्यांचे पत्नी सोबत लग्ना पासून ते आता पर्यंत एकत्र राहात आहेत. गै.अ.यांचे पत्नीस उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नव्हते व नाही वरील तक्त्या प्रमाणे नमुद केलेली मालमत्ता गै.अ.यांचे पत्नीने गै.अ. यांचे वतीने बाळगून तसेच दर्शविलेला खर्च देखील केला आहे. अशा प्रकारे गै.अ. यांचे पत्नीने गुन्ह्यास प्रोत्साहन दिले आहे व भा.द.सं.कलम 109 प्रमाणे गुन्हा केला आहे. म्हणून (1) श्री. सुदाम पुरभाजी राके, वय 66 वर्ष सेवानिवृत्त उपकार्यकारी अभियंता, म.रा.वि.वि.कंपनी, (वर्ग-2) रा.जेतवनगर तरोडा बु नांदेड यांचे विरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 चे कलम 13 (1) (ई) सह 13 (2) अन्वये व (2) सौ. शांता सुदाम राके, व्यवसाय गृहीणी वय 60 वर्ष रा. जेतवनगर तरोडा बु नांदेड यांनी भारतीय दंड संहिता कलम 109 अन्वये गुन्हा केला आहे. (सदरचा गुन्हा 26 जुलै 2018 पुर्वीचा असल्याने ज्यावेळेस गुन्हा घडला त्यावेळच्या प्रचलित/अस्तित्वात असलेल्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार गुन्ह्याची कलमे लावलेली आहेत.) म्हणून माझी त्यांचे विरुद्ध सरकार तर्फे कायदेशिर फिर्याद आहे.

म्हणून फिर्याद

(एस.एल.नितनवरे)

पोलीस निरीक्षक

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नांदेड

13. **Action taken:** Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (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):

SUDHAKAR BHAUSING ADHE(I (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.)**

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  
पो.स्टे. भाग्यनगर, नांदेड

**Signature of Officer in charge,  
Police Station**

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

**Name (नाव):** SUDHAKAR BHAUSING

**Rank(पद):** I (Inspector)

**No.(सं.):** 15101000402SBAN770