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): बीड **P.S.**(ठाणे): आष्टी
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0386 **Year** (वर्ष): 2022
Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):29/11/2022 16:15

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	१३(१)(अ) (अ)
2	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	१३(२)
3	भारतीय दंड संहिता १८६०	४२०
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६५
5	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६७
6	भारतीय दंड संहिता १८६०	४६८
7	भारतीय दंड संहिता १८६०	४७१
8	भारतीय दंड संहिता १८६०	120-B
9	भारतीय दंड संहिता १८६०	१०९

3. (a) **Occurrence of offence** (गुन्ह्याची घटना):
1. **Day**(दिवस): दरमियानी दिन
Time Period (कालावधी):
Date From (दिनांक पासून): 01/01/2012
Date To (दिनांक पर्यंत): 13/01/2022
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 11:00 बजे

(b) **Information received at P.S.** (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):
Date (दिनांक): 29/11/2022 **Time** (वेळ): 15:54 बजे

(c) **General Diary Reference** (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (नोंद क्र.): 020
Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 29/11/2022 15:54 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, 1 किमी **Beat No.** (बिट क्र.):

(b) **Address** (पत्ता): आष्टी व बीड जिल्हा

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then**
(या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):
Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव): आष्टी
District(State) (जिल्हा(राज्य)): बीड(महाराष्ट्र)

6. **Complainant / Informant** (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) **Name** (नाव): रामदास सुर्यभान खाडे
(b) **Guardian's Name** (पालक चे नाव) :
(c) **Date/Year of Birth** (जन्म तारीख/वर्ष): 1980
(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** (पत्याचा प्रकार)	**Address** (पत्ता)
1	वर्तमान पता	रा क-हेवाडी ,ता आष्टी ,आष्टी ,बीड,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	रा क-हेवाडी ,ता आष्टी ,आष्टी ,बीड,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation** (व्यवसाय):
(j) **Phone number** (फोन नं.):
Mobile (मोबाइल नं.): 91-9130104444

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

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पता)
1	सुरेश रामचंद्र धस			1. रा आष्टी ,ता आष्टी,आष्टी , बीड,महाराष्ट्र,भारत
2	प्राजक्ता सुरेश धस			1. रा आष्टी ,ता आष्टी,आष्टी , बीड,महाराष्ट्र,भारत
3	मनोज रत्नपारखी			1. रा आष्टी ,ता आष्टी,आष्टी , बीड,महाराष्ट्र,भारत
4	देवीदास रामचंद्र धस			1. रा आष्टी ,ता आष्टी,आष्टी , बीड,महाराष्ट्र,भारत
5	अस्लम नवाब खान			1. रा आष्टी ,ता आष्टी,आष्टी , बीड,महाराष्ट्र,भारत
6	ईतर			1. पुर्ण पत्ता माहित नाही,आष्टी , बीड,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.

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):

दिनांक:-13/01/2022

प्रति,
मा.पोलीस अधीक्षक साहेब,
यांचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,
बीड.

विषय :- आ.सुरेश धस यांच्या संपत्तीत राज्यमंत्री महसुल चे पदभारा नंतर देवस्थान ट्रस्ट ताब्यात घेवुन देवस्थान व शासनाच्या मालमत्तेचा गैरमार्गाने व पदाचा गैरवापर करुन करुन कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल बोगस कंपन्या व कार्यकर्त्यांचे नावे दाखवुन आर्थिक लुट केले बाबत..

संदर्भ :- वरील विषयाच्या संदर्भात मी दिलेली मुळ तक्रार दिनांक.06/12/2021

अर्जदार :- राम सुर्यभान खाडे,
मु.कन्हेवाडी,पो.कन्हेवडगांव ता.आष्टी.जि.बीड.

महोदय,
वरील विषयी विनंती की, मा.आ.सुरेश धस हे सन 2014-15 मध्ये राज्यमंत्री म्हणुन कार्यरत होते, सन 2015 च्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला.
त्यापुर्वी आष्टी येथील मातोश्री कॉलनीत श्री.सुरेश पवार यांच्या घरात ते कुटुंबासह अनेक वर्ष भाडयाने राहत होते. राजकारणात ते स्वत:ला " डॉन " म्हणुन घेतात. तशी ओळख व त्यांची कार्यपध्दती सर्वांना परिचित आहे. वाळु माफिया, धान्य माफिया, जंगल माफिया व नं.2 चे धंदे करणाऱ्याचे ते पाठराखन करतात. किंवा हे सर्व धंदे करणारे त्यांचे कार्यकर्ते आहेत, हि वस्तुस्थिती आहे. स्थनिक पोलीसांना याची कल्पना आहे.
राज्यमंत्री महसुल पदाच्या कालावधी नंतर देवस्थानवर ताबा घेणे, देवस्थानच्या इनाम जमीन, शासनाच्या जमीनी, सहकार विभागाच्या जमीनी कशा प्रकारे बळकायच्या याचा पुर्व अभ्यास करुन एक सक्रीय रॅकेट तयार करुन बनावट कागदपत्राच्या आधारे स्थानिक प्रशासनावर दबाव टाकुन कोटयावधी रुपये कमविण्याचे काम सुरु आहे.
सन 2007 मध्ये मध्ये मच्छिंद्रनाथ देवस्थान सावरगाव घाट या देवस्थान ट्रस्ट वर आष्टी तालुक्यातील विधानसभा सदस्य पदसिध्द सदस्य आहे. याचा फायदा घेत मुळ देवस्थानाचे पुजारी हटवुन शासकीय कर्मचाऱ्यांना हताशी धरुन नवीन ट्रस्टी तयार करुन हे देवस्थान ताब्यात घेतलेले आहे. "खिदमत इनाम" च्या देवस्थानाच्या पुजाऱ्याला हटविता येत नसतांना बेकायदेशीर रित्या त्यांना कमी करुन देवस्थानाच्या असंबंधीत लोकांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
सन 2012 मध्ये मुदत संपलेल्या ट्रस्टीने बेकायदेशीररित्या कारभार करुन अनेक गैरव्यवहार केलेले आहेत. सन 2012 च्या चेंज रिपोर्टवर ऑब्जेक्शन असतांना सन 2015 मध्ये राज्यमंत्री असतांना दबाव टाकुन चेज रिपोर्ट मंजुर करुन घेतलेला आहे.
सन 2016 नंतर भिमराव धोंडे वि.स.स. म्हणुन निवडुन आल्यानंतर ते या ट्रस्टचे पदसिध्द सदस्य असतांना एकाही बैठकीला त्यांना बोलवण्यात आलेले नाही. आ.सुरेश धस यांनी त्यानंतर ट्रस्टच्या एका रिक्त पदावर नियुक्ती करुन घेतली. या नियुक्तीच्या / फेर बदलाच्या ठरावास खोटया सह्या घेण्यात आलेल्या होत्या. त्या संदर्भात ट्रस्टींनी मा.धर्मादाय आयुक्त, बीड यांचेकडे तक्रार केलेली होती.
मच्छिंद्रनाथ देवस्थानाच्या विकासाच्या नावे नवीन बांधकाम आराखडा तयार करण्यात आला तो आजपर्यंत पुर्ण झालेला नाही. या बांधकामासाठी भावीकाकडुन लोकवर्गणी गोळा करण्यात आलेली असुन त्यांचा हिशोब दिलेला नाही. ट्रस्टच्या माध्यमातुन तलाव बांधणे, गाळ काढणे, झाडे लावणे, गोशाळा चालविणे, गाळे बांधणे, भाडे वसुल करणे, या बाबत प्रचंड अनियमीतता असुन एकाच कामावर शासनाने व ट्रस्टने खर्च केल्याचे दाखविण्यात आलेले आहे.
देवस्थानाच्या दानपेटी व त्याचा हिशोब सार्वत्रीक न करता ट्रस्टच्या नियमावलीचे उल्लंघन करुन सर्व व्यवहार आ. सुरेश धस हेच पाहत आहेत.
मच्छिंद्रनाथ देवस्थानाच्या वतीने मंदीर परिसरात कोव्हिड सेंटर सुरु करण्यात आलेले होते. त्यांच्यामध्ये सुध्दा गैरप्रकार झालेला आहे. यासाठी ट्रस्टचे लेखा-परिक्षण पासुन कारवाई होणे आवश्यक आहे.

पिंपळेश्वर देवस्थान आष्टी :-
या देवस्थानावर आ.सुरेश धस अध्यक्ष असुन त्यांची जमीन, मालमत्ता त्यांच्या ताब्यात आहे. येथील मुळ पुजाऱ्यांना (गुरव) यांना हटवुन मनमानी कारभार सुरु आहे. या देवस्थानाचे विकासासाठी तिर्थक्षेत्र विकासअंतर्गत निधी वापरलेला आहे. या मंदीर परिसरात एक तलाव असुन या तलावातील पाणी त्यांच्या शेतीसाठी वापरले जाते. देवस्थानाच्या जागेत अनिशा ग्लोबल इंटरनॅशनल इंग्लिश स्कुलची भव्य इमारत असुन त्यांच्या भाडयाचे काय ?
या जागेशजारी पिंपळेश्वर कॉलनीच्या नावाने भव्य प्लॉटींग खेरदी विक्री सुरु करण्यात आलेली होती. देवस्थानाच्या चौकशी संदर्भात वर्तमानपत्रात बातम्या प्रसिध्द झाल्यानंतर या कॉलनीचे नाव सावळेश्वर कॉलनी करण्यात आले. आष्टी शहराचा विकास आराखडा मंजुर नसतांना या जागेत एन.ए.प्लॉटच्या लेआऊटला कोणी मंजुरी दिली ?
श्री.विठोबा देवस्थान आष्टी :-
या देवस्थानावर ट्रस्टी म्हणुन सौ.प्राजक्ता सुरेश धस यांची नियुक्ती करुन त्यांना अध्यक्ष म्हणुन दिनांक 25/11/2020 रोजी नियुक्ती केलेली आहे. या ट्रस्टवर देवस्थान जमीन बोगस खालसा आदेश प्रकरणातील मुख्य सुत्रधार मनोज रत्नपारखी यांचे कुटुंबातील सदस्य आहेत.
मच्छिंद्रनाथ ओव्हरसिज प्रायव्हेट लि. / जयदत्त ॲग्रो इंडस्ट्रिज :-
या कंपनीचे डायरेक्टर सौ.प्राजक्ता सुरेश धस यांनी तसेच जयदत्त ॲग्रो इंडस्ट्रीज तर्फे डायरेक्टर सौ.प्राजक्ता

सुरेश धस, तसेच प्राजक्ता धस यांनी स्वत:च्या व इतर नातेवाईकांच्या नावे मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा मुंबई येथुन 27 कोटी रुपये कर्ज घेतलेले आहे. यांचा दस्तऐवज हवल-9-8251/1/74 नुसार पुणे येथे दि. 05/12/2019 रोजी गहाणखत केलेले असुन त्यामधील वापरण्यात आलेले 7/12 उताऱ्यावर तलाठी यांच्या सहया नाहीत. 70 वर्षाच्या भाडे करारावरील मालमत्ता गहाण दाखवुन कर्ज घेतलेले आहे. बँकेने सुरेश रामचंद्र धस यांचे हमी घेण्याची लिखीत असतांना ते कायदेशीर सल्लागाराने तपासले नाही व अभिप्राय दिलेला नाही. यामध्ये मौजे राशिन जि.अहमदनगर येथील सर्वे नंबर 1504/2 वर प्राजक्ता सुरेश धस व शशीकांत बबन पासलकर यांचे सामाईक क्षेत्र असुन त्यांचे नावावर पंजाब नॅशनल बँक शाखा-पुणे यांचे रुपये 4,10,00,000/- चे कर्ज दिसुन येत आहे.

मुर्शदपुर येथील सर्वे नंबर 25 मधील 3 हे. 75 आर जमीन आ.सुरेश धस यांचे बंधु देविदास धस, सौ.प्राजक्ता सुरेश धस व इतर यांनी सन 2011 मध्ये संयुक्त खरेदी घेवुन 1 कोटी 56 लक्ष रुपयास विकत घेतली व या जमीनीचा एन.ए.करुन प्लॉट विक्री केली या जमीनीचे विक्री व्यवहार सौ.प्राजक्ता सुरेश धस यांनी अधिकार पत्र घेवुन केलेले आहेत. राज्यमंत्री, महसुलच्या कार्यकाळात एका विधवा महिलेच्या जमीनीवर अतिक्रमन करुन प्रत्यक्ष जागेची मोजणी न करता राजकीय दबाव तंत्राचा वापर करुन एन.ए.लेआऊट मंजुर करुन प्लॉट विक्री केलेली आहे. या अतिक्रमन संदर्भात प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

आ.सुरेश धस यांचे ताब्यात आष्टी तालुका दुध उत्पादक व पुरवठा सह.संघ आष्टी व कृषी उत्पन्न बाजार समीती कडा हे प्रमुख संस्था ताब्यात आहेत. या संस्थेचा गैरवापर करुन अधिक उलाढाल स्वत:च्या फायद्यासाठी केलेली आहे. आष्टी येथील खरेदी-विक्री संघाची मुख्य रस्त्यावरील जागा आष्टी दुध संघाच्या नावावर घेवुन त्यांचे रुपांतर खाजगी मालकीत केलेले आहे. कोट्यावधी रुपयांची जागा केवळ 30 लाख रुपयांना घेतलेली होती. या जागेवर " छत्रपती संकुल " उभारले आहे.

कृषी उत्पन्न बाजार समीतीचे उपबाजारपेठ असलेली जागा मुळ मालकाला जमीनीचा मावेजा न दिल्यामुळे या न्यायालयाच्या आदेशान्वये ही जागा विक्री करण्याची नामुष्की बाजारसमीतीवर आलेली आहे. या परिस्थीतीचा फायदा घेवुन आ.सुरेश धस यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्याच्या नावे (अस्लम नवाब खॉन रा.आष्टी) रुपये 2,68,00,000/- (अक्षरी-दोन कोटी अडूसष्ठ लक्ष) रुपये भरुन विकत घेतली व या जागेवर प्लॉटींग केलेली आहे.

आ.सुरेश धस हे सर्वगुण संपन्न व्यक्तीमत्व असुन हे अजिबात धार्मीक नाहीत, आष्टी तालुक्यातील देवस्थान व देवस्थानाच्या इनाम जमीनी ताब्यात घेण्याचा त्यांचा हेतु वेगळा आहे. ज्या देवस्थानाला जमीनी नाहीत त्या ताब्यात घेण्याचा व त्यांचा विकास करण्याचा प्रयत्न ते करीत नाहीत. कार्यकर्त्यांना व घरातील कुटुंबियांना पुढे करुन त्यांनी भुमाफियांच्या सहाय्याने कोट्यावधी रुपये कमविण्याचा धंदा सुरु केलेला आहे व करित आहेत. त्याच्या कुटुंबियांची जंगम मालमत्ता व स्थावर मालमत्तेची चौकशी करुन त्यांचेवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत ही नम्र विनंती.

आपला विश्वासु

(राम सुर्यभान

खाडे)

सोबत :-

1) मच्छिंद्रनाथ देवस्थान ट्रस्टची प्रत.
2) श्री.विठोबा देवस्थान आष्टी ट्रस्ट ची प्रत.
3) गहानखत क्र.8251/2019 पुणे.
4) खेरदीखत क्रमांक. 1350/2011 दि.20/04/2011.

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):

Salim Amar Chaous(I (Inspector)) / DGPSACM7401 **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): तक्रारदार यांचे कडील अर्जावरून मा. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचे रिटपिटीशन क्र. 746/22 चे आदेशाने दाखल

15. **Date and time of dispatch to the court**
(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

पो.ठाणे अमलदार
पो.स्टे.आष्टी,जि.बीड

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

Name (नाव): Salim Amar Chaous
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): DGPSACM7401