# प्रथम खबर
# FIRST INFORMATION REPORT

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 154 अन्वये (Under Section 154 Cr. P.C.)

1. राज्य महाराष्ट्र, जिल्हा मुंबई, पोलीस ठाणे ला.प्र.वि. मुंबई पहिली खबर क्र. ०८, वर्ष 2023 दिनांक ०४/०२/२०२३
State District Police Station FIR No. Year Date

2. (i) अधिनियम Act भ्र.प्र.अधि. १९८८, कलमे Sections १३(१)(ई) सह १३(१)(ब), सह १३(२)
(ii) अधिनियम Act ..., कलमे Sections ...
(iii) इतर अधिनियम व कलमे Other Acts and Sections ...

3. (a) अपराधाची घटना : वार ..., तारीख पासून १७/०२/१२ वेळ ... ते, तारीख पर्यंत ३१/०३/१४ वेळ ... दरम्यान
Occurrence of offence : Day Date from Time Date to Time
वेळेचा अवधी (प्रहर) (योग्य ठिकाणी ✓ अशी खूण करा. Tick applicable portion)
(1) 00.00 ते 03.00 (2) 03.00 ते 06.00 (3) 06.00 ते 09.00 (4) 09.00 ते 12.00 (5) 12.00 ते 15.00
(6) 15.00 ते 18.00 (7) 18.00 ते 21.00 (8) 21.00 ते 24.00 (9) 06.00 ते 18.00 (10) 18.00 ते 06.00
(b) पो. ठा. ला माहिती मिळालेचा तारीख ..., वेळ ...
Information received at P.S. Date Time
(c) गुन्हा दाखल झालेचा सर्वसाधारण स्टेशन डायरीचा नोंद क्र. २२/२०२३, तारीख ०८/०२/२३, वेळ २२.०० वा
General Diary Reference : Entry No. Date Time

4. माहितीचा प्रकार Type of Information : लेखी, लेखी / तोंडी Written / Oral

5. गुन्हा घडल्याचे ठिकाण (a) पोलीस ठाण्यापासून अंतर व दिशा ..., चौकी / बीट / दुरक्षेत्र नाव व क्र. ...
Place of Occurrence : (a) Direction and distance from P.S. Chouki/Beat/O.P. Name and No.
(b) गुन्हा घडल्याचे ठिकाणाचे नाव मुंबई याठिकाणी असलेल्या अपसंपदेच्या ठिकाणी, ठिकाणाचे नंबर ..., गल्ली ..., रस्त्याचे नाव ...
Address of Occurrence Name No. if any Ward Name of road
जवळचे ओळख चिन्ह / ठिकाण ..., गाव ..., पोस्ट ..., तालुका ..., जिल्हा ..., राज्य ...
Nearest identifiable Place Village Post Taluka Distt. State
(c) पोलीस ठाणेचे हद्दीबाहेर असल्यास त्या पो. स्टे. चे नाव ..., तालुका ..., जिल्हा ..., राज्य ...
In case, outside the limit of this Police Station Taluka Distt. State

6. तक्रारदार / खबर देणाराचे नाव व पत्ता Complainant / Informant : Permanent Address.
(a) नाव Name श्री. शैलेंद्र चव्हाण (b) वडीलाचे / पतीचे नाव श्री शिवराम चव्हाण
Father's /Husband's Name
(c) जन्म तारीख व वय ५० वर्षे (d) राष्ट्रीयत्व भारतीय फोन नं. ८४२२९३९०९९
Date of Birth & Age Nationality Phone No.
(e) पारपत्र क्रमांक ... दिल्याचा दिनांक ... दिल्याचे ठिकाण ... (f) व्यवसाय ...
Passport No. Date of Issue Place of Issue Occupation
(g) धर्म Religion हिंदू जात Caste ..., जनजात Sub-Caste ...
(h) पत्ता : नविन पोलीस टॉवर भास्कर, गल्ली / सर्वे नं. ... घर / नावे नंबर रूम. ९०१ फोन /मो. नंबर ... पॅन नं. ... वोटर्स नं. ...
Address : Ward House/Name No. Phone/M. No. Pan No. Card No.
रस्त्याचे नाव खामकर आळी रोड, जवळचे प्रसिद्ध ठिकाण गणेश पोलीस स्कूल कोपरी, गाव ..., पोस्ट ठाणे (प) - ४००६०५ पो. स्टे. ...
Road Nearest identifiable place Village Post P. Stn.
तालुका ... जिल्हा ... राज्य ... सध्याचा पत्ता ...
Taluka Distt. State Present Address

7. माहिती असलेल्या आरोपीचे संपूर्ण नाव व पत्ता (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा.) (संशयीताचे वर्णन प्र. ख. रिपोर्टच्या फॉर्म 1B वर वेगळ्या शिटवर घेऊन तपासीक अंमलदाराच्या प्रथम खबरीला व स. अभियोक्ता यांच्या फाईलला जोडावे.)
Details Name & Address of known Accused (Attach separate sheet, if necessary.) (If suspect particular of physical feature write on form 1-B of attach FIR 1-B to case diary.)
श्री योगेश जनार्दन भोईर वय ३८ वर्षे, माजी नगरसेवक, बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रभाग क्र. २४, समतानगर मुंबई, रा. डी-साईस को. ऑ. हौ. सो., ए विंग १०१ जिवलापाडा, ठाकूर व्हिलेज, कांदिवली (पू), मुंबई

आतील फिर्यादी श्री शैलेंद्र शिवराम चव्हाण, वय ५० वर्षे, धंदा - पोलीस निरीक्षक, ला. प्र. वि. मुंबई यांचा दिनांक ०४/०३/२२ रोजी फिर्यादी जबाब स्वतंत्र पानावर नोंदविण्यात / टंकलिखित करण्यात आलेला आहे. त्यास गुन्ह्याच्या प्रथम खबरी अहवाल संबोधण्यात येत आहे.

समक्ष

(सखु सी. जॉन)
सह. पोलीस आयुक्त,
ला. प्र. वि., मुंबई

शैलेंद्र चव्हाण
पोलीस निरीक्षक,
ला. प्र. वि., मुंबई

जबाब दि. /०३/२०२३.

श्री. शैलेंद्र शिवराम चव्हाण, वय– ५० वर्षे, व्यवसाय – नोकरी, पोलीस निरीक्षक, अॅन्टी करप्शन ब्युरो, मुंबई विभाग, सरपोचखानवाला रोड, वरळी मुंबई–३०, रा.ठि. नवीन पोलीस टॉवर, भास्कर, रूम न ४०१, खारकर अळी रोड, ठाणे पोलीस स्कूल शेजारी, ठाणे (प) ४०० ०६०५ मो. नं. ८४२२९३९७९७

मी वरील प्रमाणे असुन, सप्टेंबर २०१९ रोजी पासुन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग येथे एक टप्पा पदोन्नतीवर पोलीस निरीक्षक म्हणून कार्यरत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग येथे आरोपी लोकसेवक योगेश जनार्दन भोईर, वय ३८ वर्षे, धंदा – व्यवसाय रा. ठि. साहस को.हौ.सो. ए विंग, १०१, जिवलापाडा, ठाकूर व्हिलेज, कांदिवली (पूर्व), मुंबई मो–९८२१०८७३१२ यांचेविरुध्द ते कॉग्रेस पक्षाचे नगरसेवक बृहन्मुंबई महानगर पालिका वार्ड क्र २४ सन २०१२ ते २०१७ यांनी या कालवधीत असताना मोठया प्रमाणात त्यांनी बॅकेत रोख रक्कमेचे व्यवहार करून अपसंपदा संपादीत केल्याची तक्रार अर्जदार श्रीमती निशा एस परूळेकर बंगेरा रा–सी–१५०१, ऑटोकिस्ट टॉवर, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, कांदिवली (पूर्व), मुंबई यांनी केली होती. त्या तक्रार अर्जावरून मा. अपर पोलीस आयुक्त, ला.प्र.वि.मुंबई यांनी तत्कालीन सहाय्यक पोलीस आयुक्त, श्री. सतिश चिंचकर यांना गुप्त चौकशी क्र ५०/२०१८ अन्वये गैरअर्जदार योगेश भोईर यांचे मालमत्तेबाबत गोपनीय चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेशित केले होते.

सपोआ श्री. चिंचकर यांनी चौकशी करून दि. ०१/०२/२०१९ रोजी सदर गुप्त चौकशीचा अंतिम अहवाल मा. अपर पोलीस आयुक्त, लाप्रवि, मुंबई यांना सादर केला, सदर अंतिम अहवालात लोकसेवक यांच्या बेहिशेबी मालमत्ता व इतर मालमत्तेबाबत उघड चौकशी चालू करणे उचित असून तसे आदेश होण्यास विनंती केल्यावरून मा. अपर पोलीस आयुक्त, ला.प्र.वि. मुंबई यांनी त्याचे आदेश जा.क १७५६/लाप्रवि/बृमुवि/गु.चौ.क्र ५०/१८/२०१९ अन्वये सपोआ श्री. पिंगळे यांना सदर गुप्त चौकशी मध्ये उघड चौकशी करण्याचे आदेश देऊन सदर प्रकरणात उघड चौकशी क्र ०७/२०१९ असा क्रमांक देण्यात आला. सपोआ श्री. पिंगळे यांनी बदली झाल्याने दि. २६/०४/२०१९ रोजी सदरचे प्रकरण जा.क्र ४४९८/लाप्रवि/बृमुवि/अपोआ/१९ रोजी पो.नि. दिपक जाधव याचे कडे तपासासाठी वर्ग करण्यात आले. पोलीस निरिक्षक श्री. दिपक जाधव यांनी बृहन्मुंबई पोलीस दलात बदली झाल्याने जावक क्रमांक ९७७३/लाप्रवि/बृमुंवि/अपोआ/१९ दिनांक ०५/१०/२०१९ रोजी सदर उघड चौकशी पुढिल तपासासाठी आमचेकडे वर्ग करण्यात आली.

सदर उघड चौकशीमध्ये लोकसेवक श्री. योगेश भोईर यांना त्यांचे स्वत:चे व त्यांच्या कुटुंबियाच्या नावे असलेल्या स्थावर व जंगम मालमत्तेबाबतची सविस्तर माहिती प्राप्त करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग. मुंबई कार्यालयातून १) जा.क ७७०८/एसीबी/बीएमयू/उ.चौकशी ०७/१९ दि. ०६/०८/२०१९ २) जा.क ८४७१/एसीबी/बीएमयू/उ.चौकशी ०७/१९ दि. २८/०८/२०१९ ३) जा.क १०६८६/एसीबी/बीएमयू/उ.चौकशी ०७/१९ दि. ०१/११/२०१९ ४) ठाणे दैनंदिनी नोंद क्रमांक २३ दि. ०३/१२/१९ मोबाईल द्वारे मेसेज ५) ठाणे दैनंदिनी नोंद क्रमांक १५ दि. १३/१२/१९ मोबाईल द्वारे मेसेज ६) जा.क ४६/एसीबी/बीएमयू/उ.चौकशी ०७/१९ दि. ०२/०१/२०२० अन्वये पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. दिनांक १५/०१/२०२० रोजी लोकसेवक श्री. योगेश भोईर हे ला.प्र.वि. मुंबई कार्यालयात समक्ष उपस्थित राहिले व त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई कडील विहीत नमुन्यातील ०६ फॉर्म (मालमत्ता व दायित्वाची माहिती) देण्यात आले होते व ते भरून देण्याची सूचना दिली. व त्याचा जबाब नोंदविण्यात आला.

त्यानंतर आरोपी लोकसेवक श्री. योगेश भोईर यांना त्याचे स्वतःचे व त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे असलेल्या स्थावर व जंगम मालमत्तेबाबतची सविस्तर माहिती विहित नमुन्यातील ०६ फॉर्म भरून देण्यासाठी, तसेच गैरअर्जदार योगेश भोईर यांचे १) विजया बँक, व २) अलाहाबाद बँक, कांदिवली शाखा येथील खात्यावरील व्यवहाराबाबत सविस्तर खुलासा सादर करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई कार्यालयातून १) जा.क २४५४/अेसीबी/बीएमयू/उ.चौकशी ०७/१९ दि. १४/१२/२०२० २) ठाणे दैनंदिनी नोंद क्रमांक १९ दि. १७/०३/२०२० ३) जा.क ४६९९/अेसीबी/बीएमयू/उ.चौकशी ०७/१९ दि. ०८/०७/२०२० ४) ठाणे दैनंदिनी नोंद क्रमांक १८ दि. १९/०८/२०२० ५) जा.क ५६५१/अेसीबी/बीएमयू/उ.चौकशी ०७/१९ दि. ०७/०९/२०२० ६) ठाणे दैनंदिनी नोंद क्रमांक २८ दि. १३/१०/२०२० ७) जा.क १११९७/अेसीबी/बीएमयू/उ.चौकशी ०७/१९ दि. १५/१२/२०२२ अन्वये त्यांच्याशी पत्र व्यवहार व त्याचे मोबाईल वर संपर्क करण्यात आला. सदरची पत्रे स्वीकारून देखील त्यांनी त्यांच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेविषयी सदर ०६ फॉर्म ला.प्र.वि. कार्यालयास सादर केलेले नाही. तसेच त्याबाबत त्यांचा जबाब नोंदविण्याकरिता व सखोल चौकशीकरिता त्यांना हजर राहण्यास वेळोवेळी कळविण्यात असून देखील, **त्यांना वाजवी संधी देऊनही ते लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, वरळी, मुंबई कार्यालयात एकदाही हजर राहिले नाहीत.**

सदर उघड चौकशीमध्ये परिक्षण कालावधी हा दि. १७/०२/२०१२ ते दि. ३१/०३/२०१७ पर्यंतचा आहे. सदर उघड चौकशीच्या अनुषंगाने गैरअर्जदार यांचे बँक खात्याचे प्राप्त विवरणपत्रा वरून, तसेच महानगर पालिका यांचे कडून प्राप्त माहिती, साक्षीदाराचे जबाब चौकशी करुन त्यांचेकडून उघड चौकशीच्या अनुषंगाने प्राप्त माहिती खालीलप्रमाणे.

**<u>आरोपी लोकसेवक यांची कौटुंबिक माहिती</u>**

१. आलोसे याचे वडिल श्री. जनार्दन भोईर हे खटाव मिल मध्ये नोकरीस होते व ते सध्या सेवानिवृत्त आहे. व आई सौ. रंजना जनार्दन भोईर ही गृहीणी आहे.

२. आलोसे याचे मोठे भाऊ श्री. नितिन जनार्दन भोईर हे डायमंड मार्केट मध्ये नोकरी करतात व रा— स्वप्नपूर्ती बिल्डींग, कादिवली (पूर्व) मुंबई येथे राहतात.

३. आलोसे याचे द्वितीय भाऊ श्री. प्रविण जनार्दन भोईर हे मुंबई पोलीस दलात पोलीस नाईक या पदावर वाहतूक शाखेत नोकरी करतात रा— समर्थ बिल्डींग, ए विंग, रूम न ३०२, जीवलापाडा, कांदिवली (पूर्व) मुंबई येथे राहतात

४. आलोसे याचे लहान भाऊ श्री. मिलिंद जनार्दन भोईर हे मृत्यूजंय व्यायामशाळा चालवितात व सध्या ते रा— साहस बिल्डींग, रू न १०१, ए विंग, ठाकूर व्हिलेज, कांदिवली (पूर्व), मुंबई येथे राहतात.

सन २०१२ ते २०१७ दरम्यान श्री. योगेश भोईर हे बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रभाग क्र २४ चे कॉग्रेस पक्षाचे नगरसेवक असल्याने त्या कालावधीसाठी भ्र.प्र.का १९८८ चे कलम २(क) अन्वये लोकसेवक होते.

**<u>आरोपी लोकसेवक श्री. योगेश जनार्दन भोईर यांची मालमत्ता, उत्पन्न व खर्च बाबत सविस्तर अहवाल खालीलप्रमाणे.</u>**

<u>(अ)— आरोपी लोकसेवक योगेश जनार्दन भोईर याची परिक्षण कालावधीपुर्वीची स्थावर/जंगम मालमत्ता:— रु.२,२५,०००/—</u>

| | | |
|---|---|---|
| १ | रूम न ३२८ डी.डी वाडकर चाळ, जिवलपाडा, चिखलवाडी, कांदिवली पुर्व, मुंबई | २,२५,००० |
| | **एकूण** | २,२५,००० |

(ब) परिक्षण कालावधीतील आरोपी लोकसेवक योगेश जनार्दन भोईर यांच्या मालमत्तेचा तपशिल :— रु. ७,२०,७०५/—

| क्र. | तपशिल | रक्कम |
|---|---|---|
| १ | महिंद्र ॲन्ड महिंद्र कंपनीची सफेद रंगाची स्कोपियो गाडी क्रमांक MH06AF3110 | २,८०,००० |
| २ | महिंद्र ॲन्ड महिंद्र कंपनीची सफेद रंगाची स्कोपियो गाडी क्रमांक MH06AL7676 | ४,००,००० |
| ३ | विजया बॅंक खाते क्रमांक ५०७९०१०११०००००२९ मधील शेवटची शिल्लक | २०,०४१ |
| ४ | अल्हाबाद बॅंक खाते क्रमांक ५०१४३८०५३५३ मधील शेवटची शिल्लक | २०,६६४ |
| | एकूण | ७,२०,७०५ |

(क) आरोपी लोकसेवक योगेश जनार्दन भोईर यांच्या उत्पन्नाचा तपशिल रु. १९,०५,१२३ /—

| क्र. | तपशिल | रूपये |
|---|---|---|
| १ | आलोसे याना बृहन्मुंबई महानगर पालिका यांचे कडून नगरसेवक कालावधीतील मिळालेले मानधन व भत्ते | ५,५८,१६० |
| २ | विजया बॅंकेतील कांदिवली खाते क्रमांक ५०७९०१०११०००००२९ प्राप्त व्याज | १५,०८७ |
| ३ | अलाहाबाद बॅंकेतील कांदिवली खाते क्रमांक ५०१४३८०५३५३ प्राप्त व्याज | ४,३८५ |
| ४ | आलोसे यांना इस्टेट एजन्ट व्यवसायातून सन २०१२ ते २०१३ रोजी प्राप्त झालेले उत्पन्न | १,९८,१११ |
| ५ | आलोसे यांचे इस्टेट एजन्ट व्यवसायातून सन २०१३ ते २०१४ रोजीचे प्राप्त झालेले उत्पन्न | १,९७,६०० |
| ६ | आलोसे यांचे इस्टेट एजन्ट व्यवसायातून सन २०१४ ते २०१५ रोजीचे प्राप्त झालेले उत्पन्न | ६,०३,५९२ |
| ७ | आलोसे यांचे इस्टेट एजन्ट व्यवसायातून सन २०१६ ते २०१७ रोजीचे प्राप्त झालेले उत्पन्न | ३,२८,१८८ |
| | एकूण | १९,०५,१२३ |

(ड) आरोपी लोकसेवक. श्री. योगेश जनार्दन भोईर यांच्या खर्चाचा तपशिल रु. ९७,४०,९८० /—

| क्र. | तपशिल | रक्कम |
|---|---|---|
| १ | आलोसे यांनी नगरसेवक कालावधीतील मोबाईल देयकाची भरलेली अतिरिक्त रक्कम | १४,७९६ |
| २ | आलोसे यांनी मंगलदिप व मणिरत्नम यांचे कडून खरेदी केलेले सोने | ३,६८,९०० |
| ३ | आलोसे यांचा नाशाबीतीचा खर्च १/३ | १,८६,०५३ |
| ४ | आलोसे योगेश भोईर यांनी इसम नामे श्री. नरसिंह एंगडा यांना चेक द्वारे देण्यात आलेली रक्कम | ५९,००,००० |

| | | |
|---|---|---|
| ५ | आलोसे यांनी त्याचे मालकीच्या महिंद्र स्कोर्पियोचे देखभाल व पेट्रोल साठी केलेला खर्च | ७९,९६० |
| ६ | आलोसे यांनी त्याचे विजया बॅक खाते कमांक ००२९ मधून विविध इसमाना रू १०,०००/— व त्याचे वरील दिलेल्या रक्कमा. | २६,७६,१११ |
| ७ | आलोसे यांचे अलाहाबाद बॅक खाते कमांक ५०१४३८०५३५३, कांदिवली शाख येथे असलेले बचत खाते उताऱ्यावरून निष्पन्न झालेला खर्च | ५,१०,००० |
| ८ | आलोसे योगेश भोईर यांचे विजया बॅक खाते कमांक ५०७९०१०११००००२९ मधून बॅकने वजा केलेले चार्जेस | ४,४७५ |
| ९ | आलोसे योगेश भोईर यांचे अलहाबाद बॅक खाते कमांक ५०१४३८०५३५३ मधून बॅकने वजा केलेले चार्जेस | ६८५ |
| | एकूण | ९७,४०,९८० |

<u>आरोपी लोकसेवक श्री. योगेश भोईर यांचे नाकारण्यात आलेले उत्पन्न</u> :—

| | | |
|---|---|---|
| १ | आलोसे यांनी त्याचे मित्र श्री. अशोक मोदी यांचे कडून रू १०,००,०००/— रोख स्वरूपात वेळोवेळी घेवून, सदरची रक्कम त्यांची विजया बॅक, कांदिवली शाखा मध्ये जमा केले आहे. | १०,००,००० |

आरोपी लोकसेवक यांचे मित्र श्री. अशोक रेवाभाई मोदी, धंदा— व्यवसाय रा— २/८ दुबे चाळ, राजेश कंम्पाऊड, ओवरीपाडा, दहिसर (पूर्व) मुंबई यांनी आलोसे श्री. योगेश भोईर यांचे विजया बॅक, कांदिवली शाखा, मुंबई खाते कमांक ५०७९०१०११००००२९ मध्ये रोख स्वरूपात रक्कम जमा करण्यात आली आहे, याबाबत त्यांनी त्याचे मित्र श्री. अशोक मोदी यांचे कडून रू १०,००,०००/— ही रोख स्वरूपात घेतली असल्याचे तोंडी सांगितले आहे.

त्याप्रमाणे श्री. अशोक मोदी यांचा दि. ०७/०७/२०२१ रोजी जबाब नोदविण्यात आला. त्यांनी त्यांचे जबाबा मध्ये सांगितले की, आलोसे योगेश भोईर हे त्यांचे चांगले परिचयाचे आहे. तसेच ते बृहन्मुंबई महानगर पालिका, येथे कॉन्ट्रक्टर म्हणून काम करतात. त्यांच्या दोन कंपन्या आहेत १) मे. कमला इंटरप्रायझस व २) तेजस्वी कॉरपोरेशन (पत्नी राधा मोदी यांचे नावे) आहे. ते बृहन्मुंबई महानगर पालिका यांचे कडून टेडर दृवारे मिळाणारी सिव्हील कामे करतात. तसेच ते घरातील सिव्हील कामे देखील करतात. त्या मोबदल्यात त्यांना रोख स्वरूपाने प्राप्त होतात. आरोपी लोकसेवक योगेश भोईर यांना जेव्हा केव्हा पैसाची गरज भासली तेव्हा त्यांनी आलोसे यांचा रोख रक्कम दिली आहे. त्यांनी खालील प्रमाणे सन २०१२ ते २०१७ पर्यत आलोसे यांना रोख रक्कम म्हणून पैसे दिले आहेत. त्यांनी सदरचे पैसे कमला इंटरप्रायजेस यांचे बॅक ऑफ बडौदा खाते कमांक ५०४७००३०१०००९७६ मधून वेळोवेळी काढून दिले असल्याचे सांगितले आहे.

**कमला इंटरप्रायजेसचे बॅक ऑफ बडौदा खाते कमांक ५०४७००३०१०००९७६ मधून काढून दिलेली रोख रक्कम**

| अ.क्र | दिनांक | काढलेली रक्कम |
|---|---|---|
| १ | २१/१२/२०१२ | १,५०,००० |
| २ | २२/४/२०१३ | १,५०,००० |
| ३ | ०१/४/२०१४ | ३,००,००० |
| ४ | २७/१२/२०१४ | ४,००,००० |
| | एकूण | १०,००,००० |

सदरचे वरील कालावधी सन २०१२ ते २०१४ दरम्यान आलोसे योगेश भोईर यांनी विजया बॅक खाते कमांक ५०७९०१०१००००२९ मध्ये खालील प्रमाणे रोख रक्कम भरल्याचे दिसून येत आहे.

| अ.क्र | दिनांक | तपशिल | रक्कम |
|---|---|---|---|
| १ | १०/१/१२ | रोख रक्कम | ४०,००० |
| २ | २६/३/१२ | रोख रक्कम | ३५,००० |
| ३ | ०३/४/१२ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| ४ | ३/५/१२ | रोख रक्कम | ५०,००० |
| ५ | ११/७/१२ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| ६ | १६/७/१२ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| ७ | २१/८/१२ | रोख रक्कम | २०,००० |
| ८ | ०६/१०/१२ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| ९ | १९/१०/१२ | रोख रक्कम | ५०,००० |
| १० | १६/११/१२ | रोख रक्कम | ३०,००० |
| ११ | २३/११/१२ | रोख रक्कम | १०,००० |
| १२ | ०३/१२/१२ | रोख रक्कम | ४०,००० |
| १३ | ०६/१२/१२ | रोख रक्कम | ५०,००० |
| १४ | २१/१२/१२ | रोख रक्कम | १,५०,००० |
| | | एकूण | ८,७५,००० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १ | ०६/४/१३ | रोख रक्कम | १०,००० |
| २ | २२/४/१३ | रोख रक्कम | १,५०,००० |
| ३ | ०४/५/१३ | रोख रक्कम | ७५,००० |
| ४ | १८/७/१३ | रोख रक्कम | ५०,००० |
| ५ | १०/९/१३ | रोख रक्कम | ४१,००० |
| ६ | ०९/११/१३ | रोख रक्कम | १,४०,००० |
| ७ | १९/११/१३ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| ८ | १६/१२/१३ | रोख रक्कम | ५५,००० |
| ९ | २३/१२/१३ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| | | एकूण | ७,२१,००० |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | २०/२/१४ | रोख रक्कम | ३०,००० |
| २ | २१/०२/१४ | रोख रक्कम | ९०,००० |
| ३ | ०६/३/१४ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| ४ | २९/३/१४ | रोख रक्कम | ५,००० |
| ५ | ०९/४/१४ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| ६ | २६/४/१४ | रोख रक्कम | ३,००,००० |
| ७ | ०२/५/१४ | रोख रक्कम | ५०,००० |
| ८ | १०/५/१४ | रोख रक्कम | ५०,००० |
| ९ | ०९/७/१४ | रोख रक्कम | ५०,००० |
| १० | २०/८/१४ | रोख रक्कम | ४०,००० |
| ११ | ०२/९/१४ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| १२ | ०८/१०/१४ | रोख रक्कम | ३०,००० |
| १३ | ०८/११/१४ | रोख रक्कम | ७५,००० |
| १४ | २०/११/१४ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| १५ | २९/११/१४ | रोख रक्कम | ३,००,००० |
| १६ | १५/१२/१४ | रोख रक्कम | १,५०,००० |
| १७ | १६/१२/१४ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| १८ | १९/१२/१४ | रोख रक्कम | ४,००,००० |
| १९ | १९/१२/१४ | रोख रक्कम | ५०,००० |
| २० | २७/१२/१४ | रोख रक्कम | ४,००,००० |
| | | एकूण | २५,२०,००० |

उत्पन्न नाकारण्याचे कारणे :—

१. आलोसे यांचे आयकर विवरणपत्र २०१२—२०१३, २०१३—२०१४, २०१५—१६ मध्ये त्यांनी अशोक मोदी कडून रोख स्वरूपात रक्कम घेतली बाबत कोठेही नोंद नाही.

२. श्री. अशोक मोदी यांनी त्यांचे आयकर विवरण पत्र सादर केलेले नाही.

३. श्री. अशोक मोदी यांना आलोसे यांना त्यांचे बॅक खात्यातून रक्कम काढून आलोसे यांना देण्याची आवश्यता नाही, जर त्यांना रक्कम देव्याची असेल तर त्यांनी ती चेक स्वरूपात देखील देवू शकले असता, त्यामुळे सदर आलोसे व श्री. अशोक मोदी मध्ये झालेला रोखीचे व्यवहार हा संशयास्पद वाटते.

४. श्री. अशोक मोदी यांनी त्यांचे बॅकेतून रोख रक्कम काढून ती आलोसे यांनी त्यांचे बॅकेत भरली हे सयुक्तीक वाटत नाही.

५. श्री. अशोक मोदी व आलोसे यांनी त्यांचे बॅकेचे व्यवहारा बाबत दिलेले स्पष्टीकरण विचारपूर्वक दिल्याचे दिसून येते.

| | | |
|---|---|---|
| २ | आलोसे यांचे विजया बॅक खात्यामध्ये इतर विविध बॅकेतून प्राप्त रक्कमा | १६,१५,००० |

**तपास**:— आलोसे यांचे विजया बॅक, कांदिवली शाखा मध्ये विविध बॅकेतून जमा झालेली रक्कम खालील प्रमाणे आहे. सदर गैरअर्जदार यांना वेळो वेळी पत्रव्यवहार करून सदर जमा करण्यात आलेल्या रक्कमा बाबत स्पष्टीकरण विचारले असता, त्यांनी अदयाप ही सदर बाबत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. सदरची रक्कम ही अपसंपदा करून प्राप्त केल्याचे आमचे मत आहे. तसेच सदरची रक्कम ही आलोसे यांनी त्यांचे सन २०१२ ते २०१७ चे आयकर विवरण पत्रात नसल्याचे दिसून येते म्हणून. तरी सदरचे उत्पन्न ग्राहय धरण्यात येत नाही आहे.

| अ.क्र | दिनांक | तपशिल | रक्कम |
|---|---|---|---|
| १ | १६/०६/१४ | अपना सहकारी बॅक | १,१०,००० |
| २ | १८/०७/१४ | आय.डी.बी.आय.बॅक | १,००,००० |
| ३ | १४/०३/१३ | आय.डी.बी.आय. | ३०,००० |
| ४ | १०/७/१४ | आय.डी.बी.आय | २५,००० |
| ५ | २३/०१/१५ | अलहाबाद बॅक | ३,००,००० |
| ६ | २४/०३/१५ | पारसिक जनता बॅक | ५,००,००० |
| ७ | ०८/०५/१५ | एच.डी.एफ.सी बॅक | ५,००,००० |
| ८ | १८/१०/१३ | कोटक महिंद्र बॅक | ५०,००० |
| | | एकुण | १६,१५,००० |

**पुराव्याचे कागदपत्रे** :— विजया बॅक यांचे कडून जावक क्रमांक टिव्हीके/१५८/२०१८.१९ दि. ०८/०३/२०१९ अन्वये प्राप्त स्टेटमेन्ट प्रमाणे

| | | |
|---|---|---|
| ३ | आलोसे यांचे विजया बॅक खात्यामध्ये इतर विविध कंपन्या व संस्था यांनी जमा केलेली रक्कम. | ३१,०९,८७० |

**तपास**:— आलोसे यांचे विजया बॅक, कांदिवली शाखा मध्ये विविध विविध कंपन्या व संस्था मधून जमा झालेली रक्कम खालील प्रमाणे आहे. सदर गैरअर्जदार यांना वेळो वेळी पत्रव्यवहार करून सदर जमा करण्यात आलेल्या रक्कमा बाबत स्पष्टीकरण विचारले असता, त्यांनी अदयाप ही सदर बाबत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. सदरची रक्कम ही अपसंपदा करून प्राप्त केल्याचे आमचे मत आहे. तसेच सदरची रक्कम ही आलोसे यांनी त्यांचे सन २०१२ ते २०१७ चे आयकर विवरण पत्रात नसल्याचे दिसून येते म्हणून. तरी सदरचे उत्पन्न ग्राहय धरण्यात येत नाही आहे.

| अ.क्र | दिनांक | तपशिल | रक्कम |
|---|---|---|---|
| १ | ०९/११/१२ | मुंत्युजय ट्रस्ट | ५०,००० |
| २ | ०८/०३/१४ | निर्वाणा फूड कॉन्सेप्ट | २०,००० |
| ३ | २३/०३/१५ | मुंत्युजय ट्रस्ट | ३,००,००० |
| ४ | २५/०३/१५ | कमला इंटरप्राईझ | ५,००,००० |
| ५ | २६/०३/१५ | के.एस.इन्फ्रा | २,००,००० |
| ६ | ०८/०४/१५ | मुंत्यूजय ट्रस्ट | २,००,००० |
| ७ | १७/०६/१५ | मुंत्यूजय ट्रस्ट | १,२५,००० |
| ८ | २७/०७/१५ | श्रीजी आर्टस | २,५०,००० |
| ९ | २७/०७/१५ | मयूर ट्रेडर्स | २,५०,००० |
| १० | १६/१०/१५ | मुंत्यूजय ट्रस्ट | ५०,००० |
| ११ | ०४/०७/१६ | अमेय ट्रेव्हस | ५२,४७० |
| १२ | २६/०७/१६ | इन्पेक्ट व्हेचर्स | ५,००,००० |
| १३ | २७/०७/१६ | इन्पेक्ट व्हेचर्स | ४,०४,५०० |
| १४ | ११/०८/१६ | अमेय ट्रेव्हर्स | २९,७०० |
| १५ | ०६/०९/१६ | अमेय ट्रेव्हर्स | २९,७०० |
| १६ | १५/१०/१६ | अमेय ट्रेव्हर्स | २९,७०० |
| १७ | १०/११/१६ | अमेय ट्रेव्हर्स | २९,७०० |
| १८ | १५/१२/१६ | अमेय ट्रेव्हर्स | २९,७०० |
| १९ | १६/०२/१७ | अमेय ट्रेव्हर्स | ५९,४०० |
| | | एकूण | ३१,०९,८७० |

**पुराव्याचे कागदपत्रे** :— विजया बॅक यांचे कडून जावक क्रमांक टिव्हीके/१५८/२०१८.१९ दि. ०८/०३/२०१९ अन्वये प्राप्त स्टेटमेन्ट प्रमाणे

| | | |
|---|---|---|
| ४ | आलोसे श्री. योगेश भोईर यांचे विजया बॅक, कांदिवली शाखा खात्यामध्ये रोख स्वरूपात जमा झालेली रक्कम | ६३,६१,००० |

**तपास**:— आलोसे यांचे विजया बॅक, कांदिवली शाखा मध्ये रोख रक्कम जमा केलेली आहे. सदर गैरअर्जदार यांना वेळो वेळी पत्रव्यवहार करून सदर जमा करण्यात आलेल्या रक्कमा बाबत स्पष्टीकरण विचारले असता, त्यांनी अदयाप ही सदर बाबत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. सदरची रक्कम ही अपसंपदा करून प्राप्त केल्याचे आमचे मत आहे. तसेच सदरची रक्कम ही आलोसे यांनी त्यांचे सन २०१२ ते २०१७ चे आयकर विवरण पत्रात नसल्याचे दिसून येते म्हणून. तरी सदरचे उत्पन्न ग्राहय करण्यात येत नाही आहे.

<u>खालील प्रमाणे रोख रक्कम जमा केल्याची माहिती.</u>

| अ.क्र | दिनांक | तपशिल | रक्कम |
|---|---|---|---|
| १ | २६/३/१२ | रोख रक्कम | ३५,००० |
| २ | ०३/४/१२ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| ३ | ३/५/१२ | रोख रक्कम | ५०,००० |
| ४ | ११/७/१२ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| ५ | १६/७/१२ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| ६ | २१/८/१२ | रोख रक्कम | २०,००० |
| ८ | ०६/१०/१२ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| ९ | १९/१०/१२ | रोख रक्कम | ५०,००० |
| १० | १६/११/१२ | रोख रक्कम | ३०,००० |
| ११ | २३/११/१२ | रोख रक्कम | १०,००० |
| १२ | ०३/१२/१२ | रोख रक्कम | ४०,००० |
| १३ | ०६/१२/१२ | रोख रक्कम | ५०,००० |
| १४ | २१/१२/१२ | रोख रक्कम | १,५०,००० |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| १५ | ०६/४/१३ | रोख रक्कम | १०,००० |
| १६ | २२/४/१३ | रोख रक्कम | १,५०,००० |
| १७ | ०४/५/१३ | रोख रक्कम | ७५,००० |
| १८ | १८/७/१३ | रोख रक्कम | ५०,००० |
| १९ | १०/९/१३ | रोख रक्कम | ४१,००० |
| २० | ०९/११/१३ | रोख रक्कम | १,४०,००० |
| २१ | १९/११/१३ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| २२ | १६/१२/१३ | रोख रक्कम | ५५,००० |
| २३ | २३/१२/१३ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| २४ | २०/२/१४ | रोख रक्कम | ३०,००० |
| २५ | २१/०२/१४ | रोख रक्कम | ९०,००० |
| २६ | ०६/३/१४ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| २७ | २९/३/१४ | रोख रक्कम | ५,००० |
| | | | |
| २८ | ०९/४/१४ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| २९ | २६/४/१४ | रोख रक्कम | ३,००,००० |
| ३० | ०२/५/१४ | रोख रक्कम | ५०,००० |
| ३१ | १०/५/१४ | रोख रक्कम | ५०,००० |
| ३२ | ०९/७/१४ | रोख रक्कम | ५०,००० |
| ३३ | २०/८/१४ | रोख रक्कम | ४०,००० |
| ३४ | ०२/९/१४ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| ३५ | ०८/१०/१४ | रोख रक्कम | ३०,००० |
| ३६ | ०८/११/१४ | रोख रक्कम | ७५,००० |
| ३७ | २०/११/१४ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| ३८ | २९/११/१४ | रोख रक्कम | ३,००,००० |
| ३९ | १५/१२/१४ | रोख रक्कम | १,५०,००० |
| ४० | १६/१२/१४ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| ४१ | १९/१२/१४ | रोख रक्कम | ४,००,००० |
| ४२ | १९/१२/१४ | रोख रक्कम | ५०,००० |
| ४३ | २७/१२/१४ | रोख रक्कम | ४,००,००० |
| ४४ | ३०/३/१५ | रोख रक्कम | २०,००० |
| | | | |
| ४५ | ०७/५/१५ | रोख रक्कम | ३,००,००० |
| ४६ | १७/८/१५ | रोख रक्कम | १,२०,००० |
| ४७ | २४/८/१५ | रोख रक्कम | ५०,००० |
| ४८ | १६/९/१५ | रोख रक्कम | २०,००० |
| ४९ | २४/९/१५ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| ५० | २३/११/१५ | रोख रक्कम | १,२५,००० |
| | | | |
| ५१ | २०/४/१६ | रोख रक्कम | १,५०,००० |
| ५२ | ३१/५/१६ | रोख रक्कम | ५,००,००० |
| ५३ | २८/७/१६ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| ५४ | ०५/८/१६ | रोख रक्कम | १,५०,००० |
| ५५ | १८/१०/१६ | रोख रक्कम | ५,००,००० |
| ५६ | २०/१०/१६ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| ५७ | २०/१२/१६ | रोख रक्कम | ५०,००० |

पुराव्याचे कागदपत्रे :— विजया बँक यांचे कडून जावक क्रमांक टिव्हीके/१५८/२०१८.१९ दि. ०८/०३/२०१९ अन्वये प्राप्त स्टेटमेन्ट प्रमाणे

| | | |
|---|---|---|
| ५ | आलोसे श्री. योगेश भोईर यांचे अलाहाबाद बँक, कांदिवली शाखा खात्यामध्ये रोख स्वरूपात जमा झालेली रक्कम | ६,००,००० |

तपासः— आलोसे यांचे अलाहाबाद बँक, कांदिवली शाखा मध्ये खालील प्रमाणे रोख रक्कम जमा केलेली आहे. सदर गैरअर्जदार यांना वेळो वेळी पत्रव्यवहार करून सदर जमा करण्यात आलेल्या रोख रक्कमे बाबत स्पष्टीकरण विचारले असता, त्यांनी अदयाप ही सदर बाबत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. सदरची रक्कम ही अपसंपदा करून प्राप्त केल्याचे आमचे मत आहे. तसेच सदरची रक्कम ही गैरअर्जदार यांनी त्यांचे सन २०१२ ते २०१७ चे आयकर विवरण पत्रात नसल्याचे दिसून येते म्हणून. तरी सदरचे उत्पन्न ग्राहय धरण्यात येत नाही आहे.

| अ.क | थ्दनांक | तपशिल | रक्कम |
|---|---|---|---|
| १ | २६/७/१३ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| २ | १०/९/१३ | रोख रक्कम | ५०,००० |
| ३ | ०५/८/१४ | रोख रक्कम | १,००,००० |
| ४ | २९/१२/१४ | रोख रक्कम | ३,५०,००० |
| | | एकूण | ६,००,००० |

पुरावा :— अलाहाबाद बँक यांचे कडून जावक क्रमांक बीआर/कांदिवली/मिस/३५९ दि. ०५/०३/२०१९ अन्वये प्राप्त स्टेटमेन्ट प्रमाणे

| | | |
|---|---|---|
| ६ | आलोसे यांचे अलाहाबाद खात्यामध्ये इतर विविध कंपन्या यांनी जमा केलेली रक्कम. | १,७५,००० |

तपासः— आलोसे यांचे अलाहाबाद बँक, कांदिवली शाखा मध्ये खालील प्रमाणे रक्कम जमा केलेली आहे. सदर गैरअर्जदार यांना वेळो वेळी पत्रव्यवहार करून सदर जमा करण्यात आलेल्या रोख रक्कमे बाबत स्पष्टीकरण विचारले असता, त्यांनी अदयाप ही सदर बाबत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. सदरची रक्कम ही अपसंपदा करून प्राप्त केल्याचे आमचे मत आहे. तसेच सदरची रक्कम ही गैरअर्जदार यांनी त्यांचे सन २०१२ ते २०१७ चे आयकर विवरण पत्रात नसल्याचे दिसून येते म्हणून. तरी सदरचे उत्पन्न ग्राहय धरण्यात येत नाही आहे.

| अ.क | दिनांक | तपशिल | रक्कम |
|---|---|---|---|
| १ | १०/०७/१३ | ओम कलेक्शन | ७५,००० |
| २ | १०/०७/१३ | ओम कलेक्शन | १००००० |
| | | एकूण | १,७५,००० |

पुरावा :— अलाहाबाद बँक यांचे कडून जावक क्रमांक बीआर/कांदिवली/मिस/३५९ दि. ०५/०३/२०१९ अन्वये प्राप्त स्टेटमेन्ट प्रमाणे

आरोपी लोकसेवक योगेश जनार्दन भोईर यांचे ''उत्पन्न'', ''खर्च'' व ''मालमत्ता'' याबाबत एकत्रित स्थिती खालीलप्रमाणे निष्पन्न झालेली आहे.

| अ.क्र | तपशिल | रक्कम (रूपये) |
|---|---|---|
| १ | दिनांक ३१/०३/२०१७ रोजी असलेली मालमत्ता ( विधान 'ब') | ९,४५,७०५ |
| ०२ | दिनांक १७/०२/२०१२ रोजी असलेली मालमत्ता ( विधान 'अ') | २,२५,००० |
| ०३ | परिक्षण कालावधी एकूण मालमत्ता (ब—अ) | ७,२०,७०५ |
| ०४ | परिक्षण कालावधी एकुण खर्च ( विधान ड ) | ९७,४०,९८० |
| ०५ | परिक्षण कालावधी एकुण मालमत्ता व खर्च (३ + ४) | १,०४,६१,६८५ |
| ०६ | परिक्षण कालावधी एकुण उत्पन्न विधान क ) | १९,०५,१२३ |
| ०७ | अपसंपदा (५—६) = D.A. | ८५,५६,५६२ |
| | | **४४९.१३ टक्के** |
| **अपसंपदा ÷ आलोसे योगेश भोईर यांचे उत्पन्न x १०० = अपसंपदेची एकूण टक्केवारी.** | | रू ८५,५६,५६२ ÷ रू १९,०५,१२३ x १०० = 449.13 % |

तरी आलोसे श्री. योगेश जनार्दन भोईर, माजी नगरसेवक, समतानगर विभाग, मुंबई यांनी नमूद परिक्षण कालावधीत केलेली रू ७,२०,७०५/— किंमतीची स्थावर/जंगम मालमत्ता आणि सर्व प्रकारचा केलेल्या खर्चाची एकूण रक्कम रू ९७,४०,९८० असे मिळून धारण केलेली मालमत्ता व केलेल्या खर्चाची एकूण रक्कम रू १,०४,६१,६८५/— यामधून त्यांना सर्व प्रकारच्या ज्ञात स्त्रोतातून मिळालेले उत्पन्न एकूण रू १९,०५,१२३/— हे ग्राहय धरलेले उत्पन्न वजा करता डांम चौकशी मध्ये एकत्रित अपसंपदा रू ८५,५६,५६२/— ( ४४९.१३ **% टक्के)** एवढी अपसंपदा धारण केल्याने त्यांचे विरोधात कलम १३ (१)(ई) सह १३ (२) तसेच कलम १३ (१)(ब) सह १३ (२) भ्र.प्र.अधि. नियम १९८८ अन्वये माझी सरकारतर्फे त्यांचे विरुध्द तक्रार आहे

माझा जबाब वाचून पाहिला असता तो माझ्या सांगण्याप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष,

( संजू जॉन )
सहाय्यक पोलीस आयुक्त,
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,मुंबई.

( शैलेंद्र चव्हाण )
पोलीस निरीक्षक,
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई.

15

9. तक्रारदार/फिर्यादीने तक्रार करण्याकरीता झालेल्या विलंबाची कारणे ...उघड चौकशी वरून तात्काळ...

Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

10. चोरीस गेलेल्या/अंतर्भुत मालमत्तेचा तपशील (आवश्यकतेनुसार नमुना फॉर्म जोडावा) अधिकच्या तपशीलासाठी कोरे पान लिहावे.

Particulars of properties stolen and involved (Attach necessary Proforma) write down details on blank back page.

10. (a) चोरीस गेलेल्या / अंतर्भुत मालमत्तेचे एकूण मुल्य रु ८५,५६,५६२/- रुपयांची स्थावर व जंगम मालमत्ता

Total Value of properties stolen / involved

(b) चोरीची मिळालेली मालमत्ता (Recovered Properties)

11. अकस्मात मृत्यू / अपघाती मृत्यू असल्यास त्याचा क्रमांक :

Unnatural / Accidental Death Case No., if any

12. पहिल्या खबरीची थोडक्यात हकिगत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) सविस्तर पाठीमागील कोऱ्या पानावर लिहावे.

First Information brief contents (Attach separate sheet, if required) : Detail write down back blank page.

वरील नमूद तारीख, वेळी व ठिकाणी कॉलम क्र. ०७ मध्ये नमूद आरोपीताने त्याच्या शासकिय सेवा कालावधीमध्ये त्याचे ज्ञात व कायदेशीर उत्पन्नाच्या साधनांशी विसंगत अशी एकूण रु ८५,५६,५६२/- रुपये जास्त म्हणजे ४४९.७३% एवढी अपसंपदा गैरमार्गाने संपादित करून धारण केल्याचे "पि" यांनी केलेल्या चौकशीमध्ये निष्पन्न झाल्याने आरोपीत विरुद्ध गुन्हा कलम १३(१)(ई), सहकलम १३(१)(अ) सह कलम १३(२) भ्र.प्र.अधि १९८८ अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला.

13. केलेली कार्यवाही :- 1. वरील फिर्यादीवरून कॉलम नं. 2 मधील कलमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करून तपासावर घेतला, तपास करण्याचे आदेश दिले त्या तपासिक अंमलदाराचे नाव व हुद्दा : सहा. पोलीस आयुक्त, संजु विव्ही जॉन, ला.प्र.वि. मुंबई

2. तपास नाकारण्यात आला त्याचे कारण,

3. दुसऱ्या पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला, पोलीस स्टेशन ..........., जिल्हा ..........., राज्य ...........,

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

(1) Registered the case and took up the Investigation or Directed (Name of I.O.) ............... Rank............... No. ............ to take up the Investigation or

(2) Refused Investigation due to ............................................ (3) Transferred to P.S ............................................ District ........................ on point of jurisdiction.

तक्रारदाराने / फिर्यादीने फिर्याद वाचून पाहिली. फिर्याद बरोबर लिहिली असल्याचे पाहून / वाचून / ऐकून बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले व त्याची एक प्रत त्यास विनामूल्य देण्यात आली.

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.

(R.O.A.C.)

14. तक्रारदाराची सही व अंगठा

Signature and Thumb impression of the Complainant / Informant.

पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याची सही.

Signature of Officer In-charge, Police Station

संपूर्ण नाव Name संजु विव्ही जॉन

पदनाम Rank सहा. पो. आयुक्त, ला.प्र.वि. मुंबई

तपासिक अं. चा कोड. क्र.

Posting

Code No. of I.O. ............................

15. 1. न्यायालयास सादर केल्याची तारीख

1. Date and time of submitted to the Court.

प्रत, 2. फिर्यादी, 3. पोलीस अधीक्षक (संगणक), 4. तपासिक अंमलदार, 5. स्थळ प्रत.

Copy to, 2. Complainant, 3. Supdt. of Police (Computer), 4. Inv. Officer, 5. Office Copy.

Attachment to item 7 of **First Information Report**