बनावटी अंमलबजा करिता

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):** सांगली   **P.S.(ठाणे):** संजयनगर

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0024   **Year (वर्ष):** 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):10/02/2023 00:31

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	7

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

1. **Day(दिवस):** गुरूवार   **Date From (दिनांक पासून):** 09/02/2023

Time Period (कालावधी):   **Date To (दिनांक पर्यंत):** 09/02/2023

Time From (वेळेपासून): 11:45 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 16:50 बजे

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

Date (दिनांक): 10/02/2023   **Time (वेळ):** 00:18 बजे

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

Entry No. (नोंद क्र.): 002

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 10/02/2023 00:18 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, 0.5 किमी   **Beat No. (बिट क्र.):**

(b) **Address (पत्ता):** राज्य कर उपायुक्त कार्यालय, ,या इमारतीचे ए विंग मध्ये ,क्र11 मध्ये सांगली

(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)):

Scanned by CamScanner

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

(a) **Name (नाव):** सौ. उषा उदय लिमये

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

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1981

(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	पै प्रकाश हटेल पाठीमागे,विश्रामबाग सांगली,ता मिरज, जि सांगली,संजयनगर ,सांगली,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	पै प्रकाश हटेल पाठीमागे,विश्रामबाग सांगली,ता मिरज, जि सांगली,संजयनगर ,सांगली,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.):

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	लोकसेविका श्रीमती स्वप्नाली सतिश सावंत			1. गेस्ट हाऊसच्या बाजुला, ताकारी, ता वाळवा, जि सांगली, संजयनगर ,सांगली,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.

Scanned by CamScanner

S.No. (अ.क्र.)	**Property Category (मालमत्ता वर्ग)**	**Property Type (मालमत्ता प्रकार)**	**Description (वर्णन)**	**Value(In Rs/-) (मुल्य (रू.**
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	पंधरा हजार रुपये	15,000.00

10 **Total value of property (In Rs/-)**
(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)):

15,000.00

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):**

वर्दी जबाब दि. 10.02.2023
मी सौ.उषा उदय लिमये, वय 42 वर्ष, व्यवसाय:- नोकरी, अकाऊंटंट, अनुराधा सुपरस्पेशालिटी आय हॉस्पीटल सांगली, रा. पै प्रकाश हॉटेलच्या पाठीमागे विश्रामबाग सांगली, ता. मिरज, जि. सांगली. मो.नं.9356457003
मी वरील प्रमाणे असुन मी अनुराधा सुपरस्पेशालिटी आय हॉस्पीटल विश्रामबाग सांगली येथे अकाऊंटंट म्हणुन रुजु आहे. मी सदर ठिकाणी हॉस्पीटल मधील कर्मचारी यांचे प्रोफेशनल टॅक्स भरणे, टीडीएस पेमेंट, पार्टी पेमेंट आणि दररोजची अकाऊंट संदर्भातील कामे करीत असते.
दि.08.02.2023 रोजी मी अँन्टी करप्शन ब्युरो सांगली येथील पोलीस निरीक्षक श्री विनायक भिलारे साहेबं यांची कार्यालयात भेट घेऊन त्यांना व्यवसाय कर अधिकारी श्रीमती स्वप्नाली सावंत व असिस्टंट मनोज थोरात यांनी अनुराधा सुपरस्पेशालिटी हॉस्पीटल मधील कर्मचारी यांना परफॉरमन्स बोनस म्हणुन प्रत्येक वर्षी दोन एक्स्ट्रा दिलेल्या पगारावर 200/- रुपये प्रमाणे एप्रिल 2019 ते मार्च 2020 या आर्थिक वर्षातील व्यवसाय कराची रक्कम 5,000/- रुपये व परफॉरमन्स बोनसची रक्कम 6,325/- रुपये व यावरील लेट फी 24,000/- रुपये, पेनल्टी 5,665/- रुपये व त्यावरील व्याज 7,502/- रुपये अशी एकुण रक्कम 48,492/- रुपये होत असल्याचे सांगुन सदर रक्कमेवरील लेट फी व पेनल्टी असे एकुण 29665/- रुपये माफ करण्यासाठी, तसेच अनुराधा सुपरस्पेशालिटी आय हॉस्पीटल यांचे नावे वाढीव रक्कमेची नोटीस न काढण्यासाठी माझ्याकडे 25,000/- रुपये द्यावे लागतील असे सांगुन 25,000/- रुपये लाचेची मागणी केली असल्या बाबतची तक्रार सांगुन भिलारे साहेबांनी दिले सुचने प्रमाणे वर नमुद मजकुरची हस्तलिखीत सविस्तर तक्रारी अर्ज दिला.
त्यानंतर भिलारे साहेबांनी दोन पंच अँन्टी करप्शन कार्यालयात बोलावुन घेऊन मला सापळा पथकाची व दोन सरकारी पंचांची ओळख करुन दिली. भिलारे साहेब यांचे सुचनेवरून दोन्ही पंचानी मला माझी तक्रार विचारली त्याप्रमाणे मी तक्रार सांगीतली.
त्यानंतर भिलारे साहेबांनी मला व्यवसाय कर अधिकारी श्रीमती स्वप्नाली सावंत व असिस्टंट मनोज थोरात यांचे विरुद्ध मी दिले लाच मागणी तक्रारीचे अनुषंगाने पंचा समक्ष केले पडताळणी कारवाईमध्ये मनोज थोरात यांचेशी कामा संदर्भात चर्चा झाल्यानंतर मी व हॉस्पीटल मधील मिसाळ सर असे दोघांनी सावंत मॅडम यांची भेट घेतली. मिसाळ सर यांनी परफॉरमन्स बोनस सबंधात काही क्लॉज आहे काय याबाबत चौकशी केली. त्यावेळी सावंत मॅडम यांना मी पंधरा हजार रुपये जरा जास्त होतात असे बोलले त्यानंतर सावंत मॅडम यांनी तुमच्यासाठी हे काय जास्त नाही असे सांगीतले व त्यांनी रागाने सगळेच राहुदेत ऑनलाईन भरायला लागणारा प्रोफेशन टॅक्स व त्याव्यवरील व्याज भरा असे सांगीतले. तसेच नोटीस पाठवुन देते असे सांगीतले. भिलारे साहेबांनी मला व पंचाना पडताळणीची हकीकत विचारून तसेच व्हॉईस रेकॉर्डरमध्ये झालेले रेकॉर्डीग ऐकुण वरील प्रमाणे संभाषण झाल्याची खात्री केली.
त्यानंतर सावंत मॅडम यांचे असिस्टंट मनोज थोरात यांनी मला फोन करुन हॉस्पीटल मधील चार कन्सल्टंट यांचे पॅन नंबर पाठवुन देणे बाबत सांगीतल्याने भिलारे साहेबांनी मला पंचा सोबत पडताळणी करीता राज्य कर उपायुक्त कार्यालय सांगली येथे व्यवसाय कर अधिकारी श्रीमती स्वप्नाली सावंत व त्यांचे असिस्टंट मनोज थोरात यांचेकडे पाठऊन पडताळणी करण्याचे निश्चित केले.
त्यानंतर दि.08.02.2023 रोजी भिलारे साहेबांनी मी व्यवसाय कर अधिकारी श्रीमती स्वप्नाली सावंत व असिस्टंट मनोज थोरात यांचे विरुद्ध मी दिले लाच मागणी अर्जाचे अनुषंगाने पंच श्रीमती गवळी यांचे समक्ष केले पडताळणी कारवाईमध्ये असिस्टंट मनोज थोरात यांची भेट घेऊन त्यांनी दि.08.02.2023 रोजी माझ्याकडे

Scanned by CamScanner

मागणी केलेल्या पॅनकार्डची झेरॉक्स त्यांना दिली. थोरात यांचेशी माझी असेसमेंट बाबत चर्चा केली आणि त्यांना सावंत मॅडमना भेटुन येते असे सांगीतल्याने मी व पंच श्रीमती गवळी असे स्वप्नाली सावंत मॅडम यांचे कक्षामध्ये गेलो. मी सावंत मॅडम यांना आपले ठरल्याप्रमाणे प्रोफेशन टॅक्स ऑनलाईन भरुन घेतो असे सांगुन फायनल नोटीस बाबत आमच्यात चर्चा झाली. त्यावेळी मी सावंत मॅडम यांना कस करायच आता किती भरायचे 18,228/- रुपये आणि बाकी? असे विचारुन काल बोलण क्लिअर झाले नसल्याचे सांगुन आज क्लिअर करुन घ्याव अस म्हणले असता सावंत मॅडम यांनी मी सांगीतल होत पंधरा असे त्या बोलल्या नंतर मी सावंत मॅडम यांना किती पंधरा हजार रुपये असे विचारले असता सावंत मॅडम यांनी मी सांगीतल होत, तुम्ही काय करायचं आहे ते करा बघा तुमच्या हेन असे सांगीतल्यावर मी त्यांना पंधरा हजार रुपये असे बोलल्यानंतर सावंत मॅडम यांनी त्याला दुजोरा दिला असल्याचे निष्पन्न झाले. भिलारे साहेबांनी मला व पंच श्रीमती गवळी यांना पडताळणीची हकीकत विचारून तसेच व्हॉईस रेकॉर्डरमध्ये झालेले रेकॉर्डींग ऐकुण वरील प्रमाणे संभाषण झाल्याची खात्री केली.
व्यवसाय कर अधिकारी श्रीमती स्वप्नाली सावंत मॅडम यांच्यावर सापळा कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने सर्व सापळापुर्व कार्यवाही करण्यात आली व मी हजर केलेली लाच रक्कम 15000/- रुपये नोटांना अँथ्रासीन पावडर लावुन सदरच्या नोटा माझे पर्सचे एका बाजुस असले कप्प्यामध्ये ठेवल्या, त्यानंतर मला दोन्ही पंचांना व सापळा पथकातील अंमलदार यांना त्यांच्या कामाच्या अनुषंगाने भिलारे साहेबांनी योग्य त्या सुचना दिल्या. सापळा कारवाई दरम्यान व्यवसाय कर अधिकारी श्रीमती स्वप्नाली सावंत मॅडम यांनी पंच श्रीमती गवळी यांचे समोर व्यवसाय कर 11325/- रुपये व त्यावरील व्याज 7502/- रुपये असे एकुण 18227/- रुपये भरण्याच्या नोटीसची पिं्रट काढून माझ्याकडे दिली. सदर पीटीआरसीची रक्कम स्वप्नाली सावंत मॅडम यांनी ऑनलाईन भरण्यास सांगीतली. त्यावेळी सावंत मॅडम यांनी माझ्याकडे त्यांचे उजवे हाताने इशारा करुन लाचेची मागणी केल्याने मी माझे पर्सचे एका बाजुस असले कप्प्यामध्ये अँथ्रासीन पावडर लावुन ठेवली लाच रक्कम 15,000/- रुपये माझे उजवे हाताने बाहेर काढुन सावंत मॅडम यांना सकाळी बोलणे झाल्या प्रमाणे 15,000/- रुपये घेऊन आल्याचे सांगीतले असता सावंत मॅडम यांनी त्यांचे समोर डावे हातास असलेली फाईल उघडुन त्यामध्ये लाच रक्कम ठेवण्यास सांगीतली. सावंत मॅडम यांनी सांगीतले प्रमाणे मी 15,000/- रुपये लाच रक्कम फाईलमध्ये ठेवली. त्यानंतर सावंत मॅडम यांनी फाईल बंद केली व लाच रक्कम ठेवलेल्या फाईलवर दुसरी फाईल ठेवली. त्यानंतर मी सावंत मॅडम यांना वाढीव रक्कमेवर लेट फी व पेनल्टी लावु नका असे सांगुन तेथून बाहेर आले. त्यानंतर मी माझा चष्मा डोळ्यावरुन बाजुला काढुन लाच स्विकारले बाबत पुर्व नियोजीत इशारा केला. त्यावरून भिलारे साहेब, पाटील साहेब, पंच आवळे व सापळा पथक असे सदर ठिकाणी येऊन व्यवसाय कर अधिकारी श्रीमती स्वप्नाली सावंत मॅडम यांना 16.50 वा. चे सुमारास पकडले.
सदर ठिकाणी भिलारे साहेबांनी व्यवसाय कर अधिकारी श्रीमती स्वप्नाली सावंत मॅडम यांना त्यांचे नाव गांव विचारले असता त्यांनी त्यांचे नाव स्वप्नाली सतिश सावंत, वय 39 वर्ष, पद व्यवसाय कर अधिकारी, राज्य कर उपायुक्त कार्यालय सांगली रा. गेस्ट हाऊसच्या बाजुला, ताकारी, ता. वाळवा, जि. सांगली असे असल्याचे सांगीतले. सदर ठिकाणी लाचेच्या सापळ्यातील प्राथमिक तपासण्या करून पुढील सविस्तर पडताळणी सापळापूर्व सापळा पंचनामा तसेच इतर कार्यवाही ही अॅन्टी करप्शन ब्युरो, सांगलीच्या कार्यालयात पूर्ण करण्यात आली.
तरी दि.08.02.2023 रोजी व्यवसाय कर अधिकारी श्रीमती स्वप्नाली सावंत मॅडम यांनी माझ्याशी लेट फी व पेनल्टी बाबत चर्चा करुन दि.09.02.2023 रोजी दुपारी 11.45 वा. ते 16.50 वा. च्या दरम्यान लोकसेवीका श्रीमती स्वप्नाली सतिश सावंत, व्यवसाय कर अधिकारी, राज्य कर उपायुक्त कार्यालय सांगली यांनी स्वतःचे पदाचा दुरुपयोग करून अनुराधा सुपरस्पेशालिटी आय हॉस्पीटल येथील कर्मचारी यांना परफॉरमन्स बोनस म्हणुन प्रत्येक वर्षी दोन एक्स्ट्रा दिलेल्या पगारावरील व्यवसाय कर, परफॉरमन्स बोनस, लेट फी, पेनल्टी व त्यावरील व्याज अशी एकुण रक्कम 48492/- रुपये होत असल्याचे सांगुन सदर रक्कमेवरील लेट फी व पेनल्टी माफ करण्यासाठी, तसेच वाढीव रक्कमेची नोटीस न देण्याकरीता माझ्याकडे 25,000/- रुपये लाचेची मागणी करुन पडताळणी कारवाईमध्ये 15,000/- रुपये लाचेची मागणी करुन राज्य कर उपायुक्त कार्यालय सांगली या इमारतीचे ए विंग मधील कक्ष क्रमांक 11 मध्ये असलेल्या खुर्चीत बसुन माझ्याकडून 15,000/- रुपये लाच रक्कम स्वतः स्वीकारली आहे, म्हणून माझी लोकसेवीका श्रीमती स्वप्नाली सतिश सावंत, व्यवसाय कर अधिकारी, राज्य कर उपायुक्त कार्यालय सांगली यांचेविरुद्ध कायदेशीर फिर्याद आहे.
माझा वरील फिर्यादी जबाब हा संगणकावर टंकलिखीत करण्यात आलेला असून तो पिं्रट काढल्यानंतर मी वाचून पाहिला तो माझ्या सांगण्याप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष   हा दिला वर्दीजबाब,

Scanned by CamScanner

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (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):**
sanjay Yuvraj Kshirsagar(I (Inspector)) / 15101000402SYKM8501R

(2) **Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):** **or (किंवा)**

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):**

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

Name (नाव): sanjay Yuvraj Kshirs
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): 15101000402SYKM850

स्टेशन ...री अंमलदार
संजयनगर पोलीस ठाणे सांगली

Scanned by CamScanner

संजयनगर पो. ठाणे CCTNS गु.र.नं. २४/२०२३. भ्रष्टाचार प्रति. अधि. १९८८ चे कलम ७ प्रमाणे
गु. दा. ता. वेळ दि.०९/०२/२३ ११:१५ वा. ते १८:४५ वा. चे दरम्यान
गु. दा. ता. वेळ दि. १०/०२/२३ ०२:०१९८ वा.
PSO संजयनगर पो. ठाणे

वर्दी जबाब दि.०९.०२.२०२३

मी सौ.उषा उदय लिमये, वय ४२ वर्ष, व्यवसायः- नोकरी, अकाऊंटंट, अनुराधा सुपरस्पेशालिटी आय हॉस्पीटल सांगली, रा. पै प्रकाश हॉटेलच्या पाठीमागे विश्रामबाग सांगली, ता. मिरज, जि. सांगली. मो.नं.९३५६६४५७००३

मी वरील प्रमाणे असुन मी अनुराधा सुपरस्पेशालिटी आय हॉस्पीटल विश्रामबाग सांगली येथे अकाऊंटंट म्हणुन रुजु आहे. मी सदर ठिकाणी हॉस्पीटल मधील कर्मचारी यांचे प्रोफेशनल टॅक्स भरणे, टीडीएस पेमेंट, पार्टी पेमेंट आणि दररोजची अकाऊंट संदर्भातील कामे करीत असते.

दि.०८.०२.२०२३ रोजी मी ॲन्टी करप्शन ब्युरो सांगली येथील पोलीस निरीक्षक श्री विनायक भिलारे साहेबं यांची कार्यालयात भेट घेऊन त्यांना व्यवसाय कर अधिकारी श्रीमती स्वप्नाली सावंत व असिस्टंट मनोज थोरात यांनी अनुराधा सुपरस्पेशालिटी हॉस्पीटल मधील कर्मचारी यांना परफॉरमन्स बोनस म्हणुन प्रत्येक वर्षी दोन एक्स्ट्रा दिलेल्या पगारावर २००/- रुपये प्रमाणे एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० या आर्थिक वर्षातील व्यवसाय कराची रक्कम ५,०००/- रुपये व परफॉरमन्स बोनसची रक्कम ६,३२५/- रुपये व यावरील लेट फी २४,०००/- रुपये, पेनल्टी ५,६६५/- रुपये व त्यावरील व्याज ७,५०२/- रुपये अशी एकुण रक्कम ४८,४९२/- रुपये होत असल्याचे सांगुन सदर रक्कमेवरील लेट फी व पेनल्टी असे एकुण २९६६५/- रुपये माफ करण्यासाठी, तसेच अनुराधा सुपरस्पेशालिटी आय हॉस्पीटल यांचे नावे वाढीव रक्कमेची नोटीस न काढण्यासाठी माझ्याकडे २५,०००/- रुपये द्यावे लागतील असे सांगुन २५,०००/- रुपये लाचेची मागणी केली असल्या बाबतची तक्रार सांगुन भिलारे साहेबांनी दिले सुचने प्रमाणे वर नमुद मजकुरची हस्तलिखीत सविस्तर तक्रारी अर्ज दिला.

त्यानंतर भिलारे साहेबांनी दोन पंच ॲन्टी करप्शन कार्यालयात बोलावुन घेऊन मला सापळा पथकाची व दोन सरकारी पंचांची ओळख करुन दिली. भिलारे साहेब यांचे सुचनेवरून दोन्ही पंचानी मला माझी तक्रार विचारली त्याप्रमाणे मी तक्रार सांगीतली.

त्यानंतर भिलारे साहेबांनी मला व्यवसाय कर अधिकारी श्रीमती स्वप्नाली सावंत व असिस्टंट मनोज थोरात यांचे विरुद्ध मी दिले लाच मागणी तक्रारीचे अनुषंगाने पंचा समक्ष केले पडताळणी कारवाईमध्ये मनोज थोरात यांचेशी कामा संदर्भात चर्चा झाल्यानंतर मी व हॉस्पीटल मधील मिसाळ सर असे दोघांनी सावंत मॅडम यांची भेट घेतली. मिसाळ सर यांनी परफॉरमन्स बोनस सबंधात काही क्लॉज आहे काय याबाबत चौकशी केली. त्यावेळी सावंत मॅडम यांना मी पंधरा हजार रुपये जरा जास्त होतात असे बोलले त्यानंतर सावंत मॅडम यांनी तुमच्यासाठी हे काय जास्त नाही असे सांगीतले व त्यांनी रागाने सगळेच राहुदेत ऑनलाईन भरायला लागणारा प्रोफेशन टॅक्स व त्याव्यवरील व्याज भरा असे सांगीतले. तसेच नोटीस पाठवुन देते असे सांगीतले. भिलारे साहेबांनी मला व पंचाना पडताळणीची हकीकत विचारून तसेच व्हॉईस रेकॉर्डरमध्ये झालेले रेकॉर्डींग ऐकुण वरील प्रमाणे संभाषण झाल्याची खात्री केली.

त्यानंतर सावंत मॅडम यांचे असिस्टंट मनोज थोरात यांनी मला फोन करुन हॉस्पीटल मधील चार कन्सल्टंट यांचे पॅन नंबर पाठवुन देणे बाबत सांगीतल्याने भिलारे साहेबांनी मला पंचा सोबत पडताळणी करीता राज्य कर उपायुक्त कार्यालय सांगली येथे व्यवसाय कर अधिकारी श्रीमती स्वप्नाली सावंत व त्यांचे असिस्टंट मनोज थोरात यांचेकडे पाठऊन पडताळणी करण्याचे निश्चित केले.

त्यानंतर दि.०८.०२.२०२३ रोजी भिलारे साहेबांनी मी व्यवसाय कर अधिकारी श्रीमती स्वप्नाली सावंत व असिस्टंट मनोज थोरात यांचे विरुद्ध मी दिले लाच मागणी अर्जाचे अनुषंगाने पंच श्रीमती गवळी यांचे समक्ष केले पडताळणी कारवाईमध्ये असिस्टंट मनोज थोरात यांची भेट घेऊन त्यांनी दि.०८.०२.२०२३ रोजी माझ्याकडे मागणी केलेल्या पॅनकार्डची झेरॉक्स त्यांना दिली. थोरात यांचेशी माझी असेसमेंट बाबत चर्चा केली आणि त्यांना सावंत मॅडमना भेटुन येते असे सांगीतल्याने मी व पंच श्रीमती गवळी असे स्वप्नाली सावंत मॅडम यांचे कक्षामध्ये गेलो. मी सावंत मॅडम यांना आपले ठरल्याप्रमाणे प्रोफेशन टॅक्स ऑनलाईन भरुन घेतो असे सांगुन फायनल नोटीस बाबत आमच्यात चर्चा झाली. त्यावेळी मी सावंत मॅडम यांना कस करायच आता किती भरायचे १८,२२८/- रुपये आणि बाकी? असे विचारुन काल बोलण क्लिअर झाले नसल्याचे सांगुन आज क्लिअर करुन घ्याव अस म्हणले असता सावंत मॅडम यांनी मी सांगीतल होत पंधरा असे त्या बोलल्या नंतर मी सावंत मॅडम यांना किती पंधरा हजार रुपये असे विचारले असता सावंत मॅडम यांनी मी सांगीतल होत, तुम्ही काय करायचं आहे ते करा बघा तुमच्या हेन असे सांगीतल्यावर मी त्यांना पंधरा हजार रुपये असे बोलल्यानंतर सावंत मॅडम यांनी त्याला दुजोरा दिला असल्याचे निष्पन्न झाले. भिलारे साहेबांनी मला व पंच श्रीमती गवळी यांना पडताळणीची हकीकत विचारून तसेच व्हॉईस रेकॉर्डरमध्ये झालेले रेकॉर्डींग ऐकुण वरील प्रमाणे संभाषण झाल्याची खात्री केली.

व्यवसाय कर अधिकारी श्रीमती स्वप्नाली सावंत मॅडम यांच्यावर सापळा कारवाई करण्याच्या अनुषंगाने सर्व सापळापुर्व कार्यवाही करण्यात आली व मी हजर केलेली लाच रक्कम १५०००/- रुपये

Scanned by CamScanner

नोटांना अँथ्रासीन पावडर लावुन सदरच्या नोटा माझे पर्सचे एका बाजुस असले कप्प्यामध्ये ठेवल्या, त्यानंतर मला दोन्ही पंचांना व सापळा पथकातील अंमलदार यांना त्यांच्या कामाच्या अनुषंगाने भिलारे साहेबांनी योग्य त्या सुचना दिल्या. सापळा कारवाई दरम्यान व्यवसाय कर अधिकारी श्रीमती स्वप्नाली सावंत मॅडम यांनी पंच श्रीमती गवळी यांचे समोर व्यवसाय कर ११३२५/- रुपये व त्यावरील व्याज ७५०२/- रुपये असे एकुण १८२२७/- रुपये भरण्याच्या नोटीसची प्रिंट काढून माझ्याकडे दिली. सदर पीटीआरसीची रक्कम स्वप्नाली सावंत मॅडम यांनी ऑनलाईन भरण्यास सांगीतली. त्यावेळी सावंत मॅडम यांनी माझ्याकडे त्यांचे उजवे हाताने इशारा करुन लाचेची मागणी केल्याने मी माझे पर्सचे एका बाजुस असले कप्प्यामध्ये अँथ्रासीन पावडर लावुन ठेवली लाच रक्कम १५,०००/- रुपये माझे उजवे हाताने बाहेर काढुन सावंत मॅडम यांना सकाळी बोलणे झाल्या प्रमाणे १५,०००/- रुपये घेऊन आल्याचे सांगीतले असता सावंत मॅडम यांनी त्यांचे समोर डावे हातास असलेली फाईल उघडुन त्यामध्ये लाच रक्कम ठेवण्यास सांगीतली. सावंत मॅडम यांनी सांगीतले प्रमाणे मी १५,०००/- रुपये लाच रक्कम फाईलमध्ये ठेवली. त्यानंतर सावंत मॅडम यांनी फाईल बंद केली व लाच रक्कम ठेवलेल्या फाईलवर दुसरी फाईल ठेवली. त्यानंतर मी सावंत मॅडम यांना वाढीव रक्कमेवर लेट फी व पेनल्टी लावु नका असे सांगुन तेथून बाहेर आले. त्यानंतर मी माझा चष्मा डोळयावरुन बाजुला काढुन लाच स्विकारले बाबत पुर्व नियोजीत इशारा केला. त्यावरून भिलारे साहेब, पाटील साहेब, पंच आवळे व सापळा पथक असे सदर ठिकाणी येऊन व्यवसाय कर अधिकारी श्रीमती स्वप्नाली सावंत मॅडम यांना १६.५० वा. चे सुमारास पकडले.

सदर ठिकाणी भिलारे साहेबांनी व्यवसाय कर अधिकारी श्रीमती स्वप्नाली सावंत मॅडम यांना त्यांचे नाव गांव विचारले असता त्यांनी त्यांचे नाव स्वप्नाली सतिश सावंत, वय ३९ वर्ष, पद व्यवसाय कर अधिकारी, राज्य कर उपायुक्त कार्यालय सांगली रा. गेस्ट हाऊसच्या बाजुला, ताकारी, ता. वाळवा, जि. सांगली असे असल्याचे सांगीतले. सदर ठिकाणी लाचेच्या सापळ्यातील प्राथमिक तपासण्या करून पुढील सविस्तर पडताळणी सापळापूर्व सापळा पंचनामा तसेच इतर कार्यवाही ही अॅन्टी करप्शन ब्युरो, सांगलीच्या कार्यालयात पूर्ण करण्यात आली.

तरी दि.०८.०२.२०२३ रोजी व्यवसाय कर अधिकारी श्रीमती स्वप्नाली सावंत मॅडम यांनी माझ्याशी लेट फी व पेनल्टी बाबत चर्चा करुन दि.०९.०२.२०२३ रोजी दुपारी ११.४५ वा. ते १६.५० वा. च्या दरम्यान लोकसेवीका श्रीमती स्वप्नाली सतिश सावंत, व्यवसाय कर अधिकारी, राज्य कर उपायुक्त कार्यालय सांगली यांनी स्वतःचे पदाचा दुरुपयोग करून अनुराधा सुपरस्पेशालिटी आय हॉस्पीटल येथील कर्मचारी यांना परफॉरमन्स बोनस म्हणुन प्रत्येक वर्षी दोन एक्स्ट्रा दिलेल्या पगारावरील व्यवसाय कर, परफॉरमन्स बोनस, लेट फी, पेनल्टी व त्यावरील व्याज अशी एकुण रक्कम ४८४९२/- रुपये होत असल्याचे सांगुन सदर रक्कमेवरील लेट फी व पेनल्टी माफ करण्यासाठी, तसेच वाढीव रक्कमेची नोटीस न देण्याकरीता माझ्याकडे २५,०००/- रुपये लाचेची मागणी करुन पडताळणी कारवाईमध्ये १५,०००/- रुपये लाचेची मागणी करुन राज्य कर उपायुक्त कार्यालय सांगली या इमारतीचे ए विंग मधील कक्ष क्रमांक ११ मध्ये असलेल्या खुर्चीत बसुन माझ्याकडून १५,०००/- रुपये लाच रक्कम स्वतः स्वीकारली आहे, म्हणून माझी लोकसेवीका श्रीमती स्वप्नाली सतिश सावंत, व्यवसाय कर अधिकारी, राज्य कर उपायुक्त कार्यालय सांगली यांचेविरुद्ध कायदेशीर फिर्याद आहे.

माझा वरील फिर्यादी जबाब हा संगणकावर टंकलिखीत करण्यात आलेला असून तो प्रिंट काढल्यानंतर मी वाचून पाहिला तो माझ्या सांगण्याप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष

(signature) पो ३५७

स्टेशन ड्युटी अंमलदार
संजयनगर पोलीस ठाणे सांगली

हा दिला वर्दीजबाब,

(signature)

(सौ. ३५१ ३५५ शिंदे)

Scanned by CamScanner