प्रथम खबर

FIRST INFORMATION REPORT 0154145

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५४ अन्वये (Under Section 154 Cr. P.C.)

1. राज्य महाराष्ट्र, जिल्हा मुंबई, पोलीस ठाणे [illegible], प्रथम खबर क्र. [illegible] 2019, दिनांक 25/05/2019
State District Police Station FIR No. Year Date

2. (i) अधिनियम Act भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ कलमे Sections [illegible]
(ii) अधिनियम Act — , कलमे Sections —
(iii) इतर अधिनियम व कलमे Other Acts and Sections —

3. (a) अपराधाची घटना : वार ...., तारीख पासून [illegible] वेळ — , तारीख पर्यंत [illegible]
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 (5) 18.00 ते 06.00
(b) पो. ठा. ला माहिती मिळाल्याची तारीख 25/04/2019 वेळ ....
Information received at P. S. Date Time
(c) गुन्हा दाखल झालेल्या सर्वसाधारण स्टेशन डायरीचा नोंद क्र. [illegible] तारीख 25/05/2019 वेळ [illegible]
General Diary Reference : Entry No. Date Time

4. माहितीचा प्रकार Type of information ....—......., लेखी / तोंडी Written / Oral लेखी

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 ...., 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 Dist. State
(c) पोलीस ठाण्याचे हद्दीबाहेर असल्यास त्या पो.स्टे.चे नाव ...., तालुका ...., जिल्हा ...., राज्य ....
In case, outside the limit of this Police Station Taluka Dist. State

6. तक्रारदार / खबर देणाराचे नाव व पत्ता Complainant / Informant : Permanent Address.
(a) नाव प्रदिप देवकर
Name
(b) वडिलांचे / पतीचे नाव दत्तात्रय देवकर
Father's / Husband's Name
(c) जन्म तारीख व वय [illegible] वर्षे
Date of Birth and Age
(d) राष्ट्रीयत्व भारतीय फोन नं. [illegible]
Nationality Phone No.
(e) पारपत्र क्रमांक —, दिल्याचा दिनांक —, दिल्याचे ठिकाण —
Passport No. Date of Issue Place of Issue
(f) व्यवसाय नोकरी (पोलीस निरीक्षक)
Occupation
(g) धर्म Religion हिंदू, जात Caste मराठा, जनजाती Sub-Caste —
(h) पत्ता गल्ली / सर्व्हे नं. .... घर / नाव नं. .... फोन / मो. नं. .... पॅन नं. .... रहिवासी कार्ड नं. ....
Address : Ward House/Name No. Phone/Mo. No. PAN No. Card No.
[illegible]
रस्त्याचे नाव [illegible], जवळचे परिचित ठिकाण [illegible], गाव [illegible], पोस्ट ...., पो. स्टे. ....
Road Nearest identifiable place Village Post P. Stn.
तालुका ...., जिल्हा मुंबई, राज्य महाराष्ट्र, सध्याचा पत्ता [illegible]
Taluka Dist. State Present Address

7. माहिती असलेल्या आरोपीचे संपूर्ण नाव व पत्ता (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा.) (संशयिताचे वर्णन प्र. ख. रिपोर्टच्या फॉर्म 1-B वर वेगळ्या शिटवर घेऊन तपासिक अंमलदाराच्या प्रथम खबरीला व स. अभियोक्ता यांच्या फाईलला जोडावे.)
Details Name and 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.)

नथु विठ्ठल राठोड वय [illegible] वर्षे धंदा - नोकरी ([illegible])
[illegible], रा. ठि. [illegible], [illegible], गोरेगाव पूर्व, मुंबई

Y.P.P.–800 Reg.–(25×6=150 Lvs.)–2-2018–PA3–(K) 829

Scanned with OKEN Scanner

यातील प्रदिप दत्तात्रय टेरकर, पोलीस निरीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई यांच्या स्वतंत्र पानावर टंकलिखित केलेला जबाब हीच प्रथम खबरी असल्याने म्हणून संबोधण्यात येत आहे.

समक्ष

(प्रविण बनगोसावी)
पोलीस निरीक्षक,
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

27/08/21

फिर्याद   दि. २७/०८/२०२१

श्री.प्रदिप दत्तात्रय देवकर, वय –३७ वर्षे, नोकरी – पोलीस निरीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई ४०० ०३० रा.ठी. रु.नं.२०४, २ रा माळा, टी ५ इमारत, कोळे कल्याण पोलीस अधिकारी वसाहत, कलिना, सांताक्रुझ (पू.), मुंबई ४०० ०९८ मो.क्र. ९५९४९३२७३४.

——०००——

मी वरील प्रमाणे असून दि. २२/११/२०१९ पासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग येथे पोलीस निरीक्षक (एक टप्पा पदोन्नती) पदावर नेमणूकीस आहे.

नथु विठ्ठल राठोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत, आरे कॉलनी, गोरेगाव (पु), मुंबई यांचेवर ला.प्र.वि.कार्यालय,मुंबई विभाग, वरळी, मुंबई येथे गु.र.क्र.२४/२०२१ कलम ७ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ अन्वये दि. २४/०५/२०२१ रोजी गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. सदर गुन्हयात लोकसेवक नथु राठोड यांना अटक करण्यात आली आहे. लोकसेवक नथु राठोड यांच्या सीईओ बंगला, आरे दुग्ध वसाहत,गोरेगाव (पूर्व), मुंबई या राहते घराची दि. २४/०५/२०२१ रोजी दोन पंचासमक्ष घरझडती घेऊन सविस्तर पंचनामा करण्यात आला आहे. घरझडती पंचनाम्यात त्यांचे घरात रु. ३ कोटी ४६ लाख १० हजार इतकी रोख रक्कम मिळून आली. सदरची रोख रक्कम व इतर मालमत्तेच्या कागदपत्रांवरून मा.अपर पोलीस आयुक्त,लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई यांनी त्यांचेविरूध्द उघड चौकशी सुरू करण्याबाबत जा.क्र. ६५१४/लाप्रवि/बृमुंवि/वा–१/उ.चौ.३७/२१, दि. २८/०५/२०२१ संदर्भान्वये सपोआ चिंचकर यांना निर्देशित केले होते. सपोआ चिंचकर यांनी उघड चौकशी क्र. ३७/२०२१ ची चौकशी करून अंतिम अहवाल सादर केला होता. सपोआ चिंचकर यांची दि.२०/०८/२०२१ रोजी अन्यत्र बदली झाल्याने सदरचे उघड चौकशी प्रकरण आम्हांस वर्ग करण्यात आले आहे, त्या प्रकरण व अहवालाचे अवलोकन करण्यात आले.

गै.अ. नथु विठ्ठल राठोड यांची कौटुंबिक माहिती खालीलप्रमाणे:–

गै.अ. नथु विठ्ठल राठोड यांचा जन्म दि. ०१/०६/१९७६ रोजी मौजे–कसाबखेडा, पो. कासारी, ता. नांदगाव, जि. नाशिक येथे झाला आहे. पुणे डिव्हीजनल बोर्डातर्फे मार्च १९९३ मध्ये १० वी ची परिक्षा पास केली असून १२ वी ची परिक्षा नाशिक डिव्हीजनल बोर्डातर्फे मार्च १९९५ मध्ये पास केली आहे. त्यानंतर महात्मा फुले कृषी विदयापीठ, राहुरी अंतर्गत असलेल्या कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चरल, पुणे या कॉलेजमधून बी.एस.सी. ॲग्री ही पदवी परिक्षा जून २००० मध्ये पास केली आहे.

गै.अ. नथु राठोड यांचे वडिल श्री. विठ्ठल फुला राठोड, वय ६५ वर्षे, व्यवसाय – शेती व आई सौ. सगुणाबाई विठ्ठल राठोड, वय ६० वर्षे, व्यवसाय – गृहिणी असून ते मुळगाव मौजे–कसाबखेडा, पो. कासारी, ता. नांदगाव, जि. नाशिक येथे रहात असून शेती करीत आहेत.

गै.अ. नथु राठोड यांना चार भाऊ आहेत. १) दत्तु विठ्ठल राठोड, वय ४६ वर्षे, २) प्रभु विठ्ठल राठोड, वय ३६ वर्षे, हे दोघे वडिलांना शेतीमध्ये मदत करतात तसेच उसतोडीकरिता महाराष्ट्रभर जातात. ३) लक्ष्मण विठ्ठल राठोड, वय ३२ वर्षे, व्यवसाय–नोकरी कनिष्ठ लिपीक, जलसंपदा विभाग, नाशिक, रा.ठी. फ्लॅट नं. १५, मढवई हाईट, जत्रा हॉटिल समोर, आडगाव, नाशिक, ४) हेमंत विठ्ठल राठोड, वय २९ वर्षे हा बी.ए. पदवीधर असून तो खाजगी कंपनीतून मिळणारी किरकोळ कामे करतो व वडिलांना शेतीमध्ये मदत करीत

समक्ष

(प्रविण बनगोसावी)
पोलीस निरीक्षक,
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

Scanned with OKEN Scanner

असतो. तसेच एक बहिण सौ. निलाबाई संतोष पवार, वय ४० वर्षे अशी असून तिचा विवाह सन १९९७–९८ मध्ये श्री. संतोष पवार, राह. मु.पो. चिंचगव्हाण, ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव यांचेशी झालेला आहे.

गै.अ. नथु राठोड यांचा विवाह दि. १९/०५/२००५ रोजी कु. चंद्रकला जगन्नाथ पवार, रा.ठी. – ओसवाल नगर, देवपूर, धुळे यांचेशी झाला होता. त्यांनी एम.ए.बी.एड पर्यंतचे शिक्षण घेतले होते. लग्नानंतर त्यांचे नाव सौ. चंद्रकला नथु राठोड असे आहे. गै.अ. नथु राठोड हे सन २०११ मध्ये जळगाव येथे जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना त्यांची पत्नी सौ. चंद्रकला राठोड या पाण्याची मोटर चालू करीत असताना त्यांना इलेक्ट्रिक शॉक लागून त्यामध्ये त्या मयत झाल्या. त्यानंतर दि. १८/०२/२०१३ रोजी श्रीमती अंजना गोरख पवार, राह. मालेगाव, जि. नाशिक यांचेशी गै.अ. नथु राठोड यांनी दुसरा विवाह केला. सौ. अंजना नथु राठोड यांनी एम.ए.डि.एड. चे पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्या गृहिणी आहेत.

गै.अ. नथु राठोड यांना पहिल्या पत्नीपासून कु. लोकेशकुमार, वय १४ वर्षे, व्यवसाय–शिक्षण (इयत्ता ९ वी) हा मुलगा असून दुस–या पत्नीपासून कु. हिमांक, वय ७ वर्षे, व्यवसाय–शिक्षण (इयत्ता २ री) हा मुलगा आहे. नोव्हेंबर २०१६ पासून दोन्ही मुले केंद्रिय विदयालय आयआयटी, पवई येथे शिक्षण घेत आहेत. तत्पूर्वी त्यांच्या मुलांनी अशोका युनिर्व्हसल स्कूल, चांदसी, नाशिक येथे शिक्षण घेतल्याबाबत समजून आले आहे.

परिक्षण सेवाकालावधीतील नोकरीची माहिती:–

गैरअर्जदार नथु विठ्ठल राठोड यांची जा.क्र. साप्रवि/ग्राप/आस्थ–२/२८१/०४, दि. २३/११/२००४ च्या आदेशान्वये नाशिक जिल्हा परिषद नाशिक येथे ११ महिन्याच्या कंत्राटी पध्दतीवर 'ग्रामसेवक' म्हणून प्रथम नियुक्ती झाली. सदरवेळी त्यांना दरमहा वेतन रु. २,५००/– इतके होते. दि. २४/११/२००४ ते १७/०३/२०११ या कालावधीत एकूण ६ वर्षे, ३ महिने व २४ दिवस एवढी सेवा नाशिक जिल्हा परिषद अंतर्गत 'ग्रामसेवक' या पदावर नांदगाव पंचायत समिती येथे कर्तव्य पार पाडले आहे.

त्यानंतर त्यांनी सन २००८ मध्ये एमपीएससी व्दारे 'जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी' या पदाची परीक्षा दिली होती. मा. सचिव, महाराष्ट्र शासन कृषी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील आदेश क्र. दुविप्र/२५०९/१२४८/प्रक्र.१/पुदम–६/मंत्रालय, मुंबई, दि. ०९ मार्च २०११ अन्वये गै.अ. श्री. नथु राठोड यांची जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, जळगाव या पदावर नियुक्तीचे आदेश झाले. त्यांना जिल्हा परिषद नाशिक यांचेकडील आदेश क्र. जिपना/साप्रवि/ग्रापं/आस्था/२/१४०/११, दि. १७/०३/२०११ रोजी अन्वये 'ग्रामसेवक' या पदावरुन कार्यमुक्त करण्यात आले व दि. १८/०३/२०११ रोजी गै.अ. नथु राठोड हे जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, जळगाव या पदावर हजर झाले.

गै.अ. नथु राठोड यांचा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी (गट अ (कनिष्ठ) संवर्ग) म्हणून परिविक्षा कालावधी दि. १८/०३/२०११ ते १७/०३/२०१३ असा होता. जळगाव येथे कार्यरत असताना त्यांच्याकडे दि. ७/६/२०१३ पासून जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अहमदनगर यांचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला होता.

(signature)

([illegible])
[illegible] निरीक्षक,
[illegible] विभाग, मुंबई

(signature)
२१/११/१९

Scanned with OKEN Scanner

त्यानंतर शासन आदेश क्र. दुविप्र–२४१५/३४/प्रक्र.९/पदुम–६, दि. २९/१०/२०१६ च्या आदेशानुसार गै.अ. नथु राठोड हे जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, अहमदनगर येथून पदोन्नतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत, आरे कॉलनी, गोरेगाव पूर्व, मुंबई येथे दि. ०७/११/२०१६ रोजी हजर झाले आहेत. तेव्हापासून ते दि. २४/०५/२०२१ रोजी सापळा कारवाई होईपर्यंत ते आरे दुग्ध वसाहत येथे कार्यरत होते.

गै.अ. नथु राठोड यांच्या सुरुवातीच्या नेमणुकीपासून ते सापळा कारवाईपर्यंतच्या सेवा कालावधीची माहिती खालील प्रमाणे –

अ. क्र.	सेवा कालावधी	पद	कार्यालयाचे नाव	एकूण कालावधी
१	दि. २४/११/२००४ ते दि.२८/१२/२००७	कंत्राटी ग्रामसेवक	नांदगाव पंचायत समिती, नाशिक	३ वर्षे १ महिना ४ दिवस
२	दि. ०१/०१/२००८ ते दि.१७/०३/२०११	ग्रामसेवक, सेवा नियमित	---''---	३ वर्षे २ महिने १७ दिवस
३	दि. १८/०३/२०११ ते दि.३१/०५/२०१४	जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी	जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, जळगाव	३ वर्षे २ महिने (परिविक्षा कालावधी २ वर्षे)
४	दि.०१/०६/२०१४ ते दि. ०४/११/२०१६	जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी,	जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, अहमदनगर	२ वर्षे ५ महिने
६	दि. ०७/११/२०१६ ते दि.२४/०५/२०२१	पदोन्नती मुख्य कार्यकारी अधिकारी	आरे दुग्ध वसाहत, आरे कॉलनी, गोरेगाव पूर्व, मुंबई	४ वर्षे ६ महिने

गै.अ. नथु राठोड हे 'ग्रामसेवक' या पदावर रुजू झाल्यापासून ते सापळा कारवाईपर्यंतचा कालावधी म्हणजेच **दि. २४/११/२००४ ते २४/०५/२०२१** हा कालावधी **परिक्षण कालावधी** म्हणून ग्राहय धरण्यात आलेला आहे.

नमूद परिक्षण कालावधीच्या सेवा कालावधीतील त्यांचे उत्पन्न, खर्च व मालमत्तेची माहिती तसेच त्यांच्या मत्ता व दायित्वाचे १ ते ६ फॉर्म व स्वयंघोषणा पत्र सादर करण्याबाबत गै.अ. नथु राठोड यांना दि. २१/०६/२०२१, २६/०७/२०२१, ०२/०८/२०२१, ०९/०८/२०२१ व १३/०८/२०२१ अन्वये वेळोवेळी पत्रे देण्यात आली होती. परंतु त्यांनी अद्यापपर्यंत कोणतीही माहिती सादर केलेली नाही तसेच त्यांच्या राहते घरामध्ये मिळून आलेली रु. ३,४६,१०,०००/– या रोख रक्कमेबाबत अद्यापपर्यंत कोणतेही स्पष्टीकरण सादर केलेले नाही.

गैरअर्जदार नथु राठोड यांचे आरे वसाहत, गोरेगाव, मुंबई येथील राहते घरी घेतलेल्या घरझडतीमध्ये तसेच त्यांचे तपोवन, नाशिक येथे असलेल्या फ्लॅटच्या घेतलेल्या घरझडतीमध्ये मिळून आलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे

([illegible])
पोलीस निरीक्षक,
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

Scanned with OKEN Scanner

व त्यांच्या सेवा कालावधीतील कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या वेतनाच्या आधारे दि.२४/११/२००४ ते २४/०५/२०२१ या परिक्षण कालावधीतील त्यांच्या उत्पन्न, खर्च व मालमत्तेचा तपशिल खालील प्रमाणे –

गै.अ. नथु विठ्ठल राठोड यांचे स्थावर व जंगम मालमत्तेचा तपशील :–

(अ)– परिक्षण कालावधीपुर्वीची स्थावर/जंगम मालमत्ता :– रु.००/–

(ब)– परिक्षण कालावधीतील स्थावर/जंगम मालमत्ता :– रु. ३,८२,५१,६२४/–

अ.क्र.	(अ)– परिक्षण कालावधीपुर्वीची स्थावर/जंगम मालमत्ता	रुपये
१	———	००/–

अ.क्र.	(ब)– परिक्षण कालावधीतील स्थावर/जंगम मालमत्ता	किंमत रुपये
१	दर्शी व्हिला अपार्टमेंट, तपोवन, नाशिक येथील सदनिका.	८,००,०००/–
२	मौजे कसाबखेडा, ता. नांदगाव, जि. नाशिक येथील शेत जमीन.	६,००,०००/–
३	मौजे कसाबखेडा, ता. नांदगाव, जि. नाशिक येथील शेत जमीन.	१,९०,०००/–
४	मौजे गिरणा नगर, ता. नांदगाव, जि. नाशिक येथील मोकळा प्लॉट	८०,०००/–
५	मोहाडी शिवार, जळगाव येथील मोकळा प्लॉट.	१,००,०००/–
६	करगाव रोड, चाळीसगाव, जळगाव येथील मोकळा प्लॉट.	१,७७,०००/–
७	घरझडती दरम्यान मिळून आलेल्या वस्तूंची किंमत	५,३२,९००/–
८	घरझडतीत मिळून आलेली रोख रक्कम.	३,४६,२०,०००/–
९	शेवरोलेट कंपनीची मो/कार	९,५०,०००/–
१०	टायटन कंपनीचे जेन्टस घडयाळ.	५,४९६/–
११	नूतन ज्वेलर्स, चिंचवड, पुणे येथून खरेदी केलेली सोन्याची तार.	१,६००/–
१२	चारभुजा ज्वेलर्स, गोरेगाव (पू) येथून खरेदी केलेले मंगळसुत्र.	५८,४५०/–
१३	कोहिनूर टेलेव्हिडीओ दादर, मुंबई यांचेकडून खरेदी केलेला एचपी प्रिंटर.	६,५००/–
१४	कोहिनूर टेलेव्हिडीओ, दादर, मुंबई यांचेकडून खरेदी केलेला टिव्ही.	५८,९९०/–
१५	एएनबी ज्वेलर्स, तामीळनाडू येथून खरेदी केलेले मुथु लेग चेन.	२,६५०/–
१६	बाफना ज्वेलर्स, नाशिक यांचेकडून खरेदी केलेल्या सोन्याच्या वस्तु.	१७,७३३/–
१७	गोल्डन टॉईज, गोरेगाव (प) येथून खरेदी केलेली सायकल.	५,०००/–
१८	जलाराम हाउस ऑफ सायकल्स, गोरेगाव (प) यांचेकडून खरेदी केलेली सायकल.	१२,०००/–
१९	काशिनाथ खरोटे, नांदगाव, नाशिक यांचेकडून खरेदी केलेल्या सोन्याच्या वस्तु.	४३,३१५/–
	स्थावर व जंगम मालमत्तेची एकूण किंमत	३,८२,५१,६२४/–

समक्ष

(प्रदिप बनगोसावी)
पोलीस निरीक्षक,
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

27/08/21

Scanned with OKEN Scanner

गै.अ. नथु विठ्ठल राठोड यांचे उत्पन्नाचा तपशिल:- रू. ६२,८८,९६९/-

अ.क्र.	(क) उत्पन्नाचा तपशिल	किंमत रूपये
१	निव्वळ वेतन (परिक्षण कालावधी दि. २४/११/२००४ ते २४/०५/२०२१)	६२,८८,९६९/-
	एकुण रक्कम रूपये	६२,८८,९६९/-

गै.अ. नथु राठोड यांचा नोकरी कालावधीतील परिक्षण कालावधी हा दि. २४/११/२००४ ते २४/०५/२०२१ असा ग्राहय धरण्यात आला आहे. सदर परिक्षण कालावधीत ते १) पंचायत समिती नांदगाव, नाशिक येथे 'ग्रामसेवक' व २) दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या 'जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी' व 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी' या पदावर कार्यरत असताना त्यांना मिळालेल्या वेतनाची माहिती संबंधीत कार्यालयाकडून प्राप्त करण्यात आली आहे. त्याआधारे त्यांना परिक्षण कालावधीमध्ये (दि. २४/११/२००४ ते २४/०५/२०२१) रु. ७८,७५,१८६/- इतके स्थूल वेतन मिळाले असून त्यातून वरील नमूद प्रमाणे वजाती करता त्यांना रु. ६२,८८,९६९/- इतके निव्वळ वेतन मिळाल्याचे दिसून येत आहे. सबब सदरचे मिळालेले निव्वळ वेतन हे त्यांचे उत्पन्न म्हणून ग्राहय धरण्यात आले आहे.

गै.अ. नथु विठ्ठल राठोड यांचे खर्चाचा तपशिल – रू.२९,४६,७२९/-

अ.क्र.	(ड) खर्चाचा तपशिल	रूपये
१	ढोबळ वेतनाचे १/३ रक्कम शाबीत न करता येणारा घरखर्च.	२४,७९,१३३/-
२	कसाबखेडा, नाशिक येथील शेतजमीन खरेदीसाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी	३३,३६०/-
३	कसाबखेडा, नाशिक येथील शेतजमीन खरेदीसाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी	९,८८०/-
४	गिरणानगर, नाशिक येथील मोकळा प्लॉट खरेदीसाठी भरलेले मुद्रांक शुल्क,नोंदणी फी	२,६००/-
५	बायज्युचे प्रॉडक्टसाठी दिलेली रक्कम.	१,२७,०००/-
६	पायडे स्पोर्टस क्लब, बोरीवली (प), मुंबई येथे भरलेली रक्कम.	१७,०००/-
७	साईराम एंटरप्रायजेस, नाशिक यांना दिलेली रक्कम.	८,४००/-
८	ब्ल्यू स्टार कंपनीला एसी दुरुस्तीसाठी दिलेली रक्कम.	६,८५०/-
९	पटेल ऑटो सर्व्हिस मॉल प्रा. लिमी. गोरेगाव, मुंबई यांना दिलेली रक्कम.	५४,२१६/-
१०	दर्शी व्हिला अपार्टमेंट, तपोवन, नाशिक येथील घरझडतीमध्ये नमूद केलेल्या वस्तु.	१,८४,०००/-
११	दर्शी व्हिला अपार्टमेंट, तपोवन, नाशिक या फ्लॅटसाठी भरलेला मालमत्ता कर.	१३,०४०/-
१२	स्टॉप एन शॉप मोबाईल शॉपी, पवई येथून खरेदी केलेले इलेक्ट्रॉनिक साहित्य.	११,२५०/-
	एकुण खर्च रूपये	२९,४६,७२९/-

समक्ष

(प्रविण धनगोसावी)
पोलीस निरीक्षक,
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

Scanned with OKEN Scanner

गैरअर्जदार श्री. नथु विठ्ठल राठोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत, आरे कॉलनी, गोरेगाव (पू), मुंबई यांच्या अपसंपदेची गणना खालील प्रमाणे –

अ. क्र.	तपशिल	गै.अ. नथु राठोड
१	दि. २४/०५/२०२१ रोजी असलेली मालमत्ता (विधान 'ब')	३,८२,५१,६२४/–
२	दि. २४/११/२००४ रोजी असलेली पूर्वीची मालमत्ता (विधान 'अ')	००
३	परिक्षण कालावधीतील एकुण मालमत्ता (ब – अ)	३,८२,५१,६२४/–
४	परिक्षण कालावधीतील एकुण खर्च (विधान 'ड')	२९,४६,७२९/–
५	परिक्षण कालावधीतील एकुण मालमत्ता व खर्च (३ + ४)	४,११,९८,३५३/–
६	परिक्षण कालावधीतील एकुण उत्पन्न (विधान 'क')	६२,८८,९६९/–
७	अपसंपदा (५–६) = DA	३,४९,०९,३८४/–
८	अपसंपदा टक्केवारी = एकुण अपसंपदा / एकूण उत्पन्न × १००	५५५.०९ टक्के

सदर उघड चौकशीमध्ये गैरअर्जदार नथु राठोड यांच्या सर्व प्रकारच्या ज्ञात स्त्रोतातून मिळालेल्या उत्पन्नाचा विचार करून अपसंपदेची गणना केली असता गैरअर्जदार नथु राठोड नमूद मालमत्ता ज्ञात उत्पन्नाच्या प्रमाणाशी विसंगत अशी रुपये ३,४९,०९,३८४/– म्हणजे एकूण ५५५.०९ टक्के इतकी अपसंपदा गैरमार्गाने संपादित केलेली असल्याचे चौकशी अंती निर्दशनास आले.

तरी गैरअर्जदार नथु विठ्ठल राठोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरे दुग्ध वसाहत, आरे कॉलनी, गोरेगाव (पू), मुंबई यांनी वर नमूदप्रमाणे भ्रष्ट व गैरमार्गाने, कायदेशीर आणि ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक किमंतीची मालमत्ता संपादित केली आहे म्हणून **भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम १३ (१) (इ) व कलम १३ (१) (ब)** {दि.२६/०७/२०१८ पासून कलम १३ (१) (इ) चे अनुरूप कलम १३ (ब) आहे, त्यामुळे दि.२६/०७/२०१८ पूर्वीच्या गुन्हयास कलम १३ (१) (इ) व त्यानंतरच्या गुन्हयास कलम १३ (ब) लागते } **सह कलम १३ (२)** अन्वये माझी सरकारतर्फे त्यांचे विरुध्द तक्रार आहे.

माझी फिर्याद वाचून पाहिली असता माझ्या सांगण्याप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष,

(प्रविण बनगोसावी)
पोलीस निरीक्षक,
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,मुंबई

(प्रदिप देवकर)
पोलीस निरीक्षक,
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,मुंबई

Scanned with OKEN Scanner

तक्रारदाराने / फिर्यादीने तक्रार करण्याकरिता झालेल्या विलंबाची कारणे उघड चौकशी क्र. ३५/२१ चे निष्कर्षांत

Reasons for delay in reporting by the Complainant / Informant

9. चोरीस गेलेल्या/अंतर्भूत मालमत्तेचा तपशील (आवश्यकतेनुसार नमुना फॉर्म जोडावा) सविस्तर मजकूर पाठीमागे लिहावे

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

....

10. (a) चोरीस गेलेल्या / अंतर्भूत मालमत्तेचे एकूण मूल्य — रु. ३,८८,०८,३८८/- (५५५.०८ टक्के)

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

ना. म. मेढे व त्यांनी दाखल आलोक ... यांनी लोकसेवक म्हणून कार्यरत असताना नमूद कालावधीमध्ये भ्रष्ट व गैर मार्गाने कायदेशीर ज्ञात उत्पन्नापेक्षा रु. ३,८८,०८,३८८/- (५५५.०८ टक्के) अधिक किंमतीची मालमत्ता संपादित केली म्हणून भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ चे कलम १३(१)(ई) व १३(१)(ब) सह १३(२) अन्वये गुन्हा नोंद.

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 :

श्री. पांडुरंग बनसोडे पोलीस निरीक्षक

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 श्री. ... बनसोडे

पदनाम Rank पोलीस निरीक्षक 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

Scanned with OKEN Scanner