

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम खबर अहवाल

(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. District (जिल्हा): सांगली

P.S.(ठाणे): विश्राम बाग

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0622

Year (वर्ष): 2023

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 06/12/2023 11:36

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	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	१३(१)(ब)
4	भारतीय दंड संहिता १८६०	१०९

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

1. Day(दिवस): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक पासून): 16/06/1986

Time Period

Date To (दिनांक पर्यंत): 06/05/2022

(कालावधी):

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 06/12/2023

Time (वेळ): 10:45 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (नोंद क्र.): 021

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 06/12/2023 11:36 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):

पश्चिम, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) Address (पत्ता): 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)):

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

- (a) Name (नाव): विनायक संजय गिलारे
(b) Father's/Husband's Name (वडील / पत्नी चे नाव) :
(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1988
(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 निरीक्षक लाचलुचपत, प्रतिबंधक विभाग, सांगली, विश्राम बाग, सांगली, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	पोलीस निरीक्षक लाचलुचपत, प्रतिबंधक विभाग, सांगली, विश्राम बाग, सांगली, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9082262099

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	विष्णु मारुतीराव कांबळे			1. 2 शिवशक्ती मैदानाचे पाठीमागे, बारबोले प्लट, शिवाजी नगर,, बाशी, जिरोलापुर, विश्राम बाग, सांगली, महाराष्ट्र, भारत
2	जयश्री विष्णु कांबळे विष्णु कांबळे			1. बारबोले प्लट, शिवाजी नगर, शिवशक्ती मैदानाचे पाठीमागे,, बाशी, जिरोलापुर, विश्राम बाग, 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 (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/ अकरमात मृत्यू प्रकरण क्र., जर असल्यास):

S.No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.)
----------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

वर्दीजबाब दिनांक 06/12/2023
मी, विनायक संजय भिलारे, वय 35 वर्षे, व्यवसाय- नोकरी, पोलीस निरीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सांगली. मो.नं. 9082262099
समक्ष सरकारतर्फे फिर्दा देतो की, मी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सांगली येथे दिनांक 12/04/2022 पासून कार्यरत आहे.

श्री. विष्णु मारुतीराव कांबळे, सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद सांगली, वर्ग - 1, सध्या रा. शिवशक्ती मैदानाचे पाठीमागे, बारबोले प्लॉट, शिवाजी नगर, बार्शी, जि. सोलापुर यांचेविरुद्ध तक्रारदार यांनी 1,80,000/- रूपये लाचेची मागणी केल्याचे तक्रारीवरून सापळा कारवाई केली असता तक्रारदार यांचेकडून 1,70,000/- रूपये लाच रक्कम स्विकारली असता शिक्षणाधिकारी श्री. विष्णु कांबळे व अधीक्षक श्री. विजयकुमार सोनवणे यांना लाच रक्कमेसह पकडण्यात आले. त्याचे विरुद्ध विश्रामबाग पोलीस ठाणे गु.र.नं. 170/2022 भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 चे कलम 7, 7 अ प्रमाणे दिनांक 07/05/2022 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

दाखल गुन्हाचे अनुषंगाने श्री. विष्णु कांबळे यांचे राहते निवासस्थानाची झडती पोलीस उपअधीक्षक श्री. सुजय घाटगे ला प्रवि सांगली यांनी दोन शाराकीय पंचा समक्ष घेतली असता त्यांचे निवासस्थानी बेडरूम मध्ये असलेले लोखंडी तिजोरीच्या लॉकर मध्ये 500 रु दरांच्या 1978 नोटा 9,89,000/- रु., 200 रु दरांच्या 12 नोटा 2,400/- रु., 100 रु दरांच्या 79 नोटा 7,900/- रु., 50 रु दरांच्या 37 नोटा 1,850/- रु. असे एकूण रोख रक्कम 10,01,150/- रु. मिळून आले. सदर रक्कमे बाबत पुरेशी संधी देवून सुध्दा श्री. विष्णु कांबळे हे समाधानकारक रित्या खुलासा अथवा कागदपत्रे हजर करू शकले नाहीत. त्यांचे विरुद्ध मा.पोलीस अधीक्षक, सो. अँटी करप्शन ब्युरो, पुणे यांचेकडील क्र.चौ(उ)/142/सांगली/वर्ग-1/2022-1387 दि.13/05/2022 अन्वये उघड चौकशी चालू करण्यात आली. सदरची उघड चौकशी आम्ही केली आहे.

प्रस्तुत उघड चौकशी मध्ये श्री. विष्णु मारुतीराव कांबळे यांचा दिनांक 16/06/1986 ते दिनांक 06/05/2022 रोजी पर्यंत परिक्षण कालावधी निश्चित करून राविस्तर चौकशी केली. सदर परिक्षण कालावधी मधील श्री. विष्णु कांबळे यांचे उत्पन्न, खर्च व मालमत्ता बाबत आम्ही कागदपत्रे प्राप्त केली. श्री. विष्णु कांबळे व त्यांचे कुटुंबीय यांना पुरेशी व वाजवी संधी देवून त्यांनी हजर केलेल्या कागदपत्रावरून त्यांचे उत्पन्न, खर्च व मालमत्ता बाबत अवलोकन केल्यानंतर श्री. विष्णु कांबळे यांची अपरांपदा दिसून आल्याने त्याबाबतचा राविस्तर अहवाल तयार करून मा. उपआयुक्त/पोलीस अधीक्षक सो. ला. प्र. वि. पुणे यांचे मार्फतीने मा. महासंचालक ला. प्र. वि. म. रा. मुंबई यांना दिनांक 27/11/2023 रोजी सादर केला. त्या अहवालास अनुसरून मा. महासंचालक सो. ला. प्र. वि. म. रा. मुंबई यांचेकडील जा. क्र. चौ(उ)/142/सांगली/22/2023- 15431 दिनांक 04/12/2023 अन्वये श्री. विष्णु मारुतीराव कांबळे व त्यांची पत्नी सौ. जयश्री विष्णु कांबळे यांचे विरुद्ध त्यांनी भ्रष्ट मागाने अपरांपदा धारण केली असल्याने भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 चे कलम 13(1)(ई) सह वाचून 13(2) भा. दं. वि. सं. कलम 109 अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. उघड चौकशी मध्ये श्री. विष्णु मारुतीराव कांबळे व कुटुंबीय यांचे परिक्षण कालावधी दिनांक 16/06/1986 ते दिनांक 06/05/2022 रोजी पर्यंत मधील उत्पन्न, खर्च व मालमत्ता याची माहिती खालील प्रमाणे श्री. विष्णु मारुतीराव कांबळे व कुटुंबीय यांचे परिक्षण कालावधीतील उत्पन्नाचे ज्ञात स्रोत 1) वेतनाचे उत्पन्न, 2)

प्रॉव्हिडेंट फंडातून जमा झालेले व्याज, 3) युनियन बँक ऑफ इंडीया शाखा लोणी काळभोर येथील खाते क्र. 583006650000133 मधील हीरोिंग लोन रक्कम, 4) बँक ऑफ इंडीया शाखा नातेपुते येथील खाते क्र.3 मधून नातेपुते ता.माळशिरस जि.सोलापूर येथील घर बांधणीकरीता घेतलेली कर्ज रक्कम, 5) बँक ऑफ इंडीया शाखा कुर्दुवाडी ता.माळा जि.सोलापूर येथील खाते क्र.071875110000002 घर बांधणीकरीता घेतलेली कर्ज रक्कम, 6) बाशी येथील घराचे चाढीव 03 खोल्यांचे बांधकामाकरीता भविष्य निव्विह निधिंतुन ना परतावा काढलेले रक्कम, 7) एलआयसी पॉलीसी नं 951756318 ची मॅच्युरिटी झालेनंतर मिळालेली रक्कम, 8) एलआयसी कर्ज रक्कम, 9) एलआयसी पॉलीसी नं 951770333 ची मॅच्युरिटी झालेनंतर मिळालेली रक्कम, 10) आय.सी.आय.सी.आय. लाईफ प्रुडॅन्टल इन्शुरन्स पॉलीसी क्रमांक-9980028 ची मॅच्युरिटी झालेनंतर मिळालेली रक्कम, 11) नातेपुते ता.माळशिरस, जि.सोलापूर येथील खूली जागा गट नंबर-697 मधील आरसीसी बांधकाम केलेले घर विक्रीतून मिळालेली रक्कम, 12) अलीपूर ता.बाशी येथील प्लॉट नंबर-184 येथील 2 गुंठे विक्रीतून मिळालेली रक्कम, 13) श्री.विष्णू कांबळे यांची पत्नी जयश्री कांबळे यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडीया खाते क्र.32565007041 घेतलेले गोल्ड लोनची रक्कम, 14) श्री.विष्णू कांबळे यांची पत्नी सौ.जयश्री विष्णू कांबळे हीचे नावे आय.सी.आय.सी.आय. लाईफ प्रुडॅन्टल इन्शुरन्स पॉलीसी क्रमांक-20786157 बंद केले नंतर त्याचे मॅच्युरिटीतून मिळालेली रक्कम, 15) महिंद्रा बोलेरो जीप नंबर-एचएच-24-व्ही-7229 या गाडीचे खरेदी करिता एसबीआय बाशी येथून घेतले कर्ज रक्कम यापासुन मिळालेले एकुण उत्पन्न रक्कम 2,29,59,894/- रुपये असल्याचे सिध्द होत आहे.

तसेच श्री.विष्णू मारुतीराव कांबळे व कुटुंबीय यांचे परिक्षण कालावधीतील निष्पन्न झालेल्या मालमत्ता 1) वेतनातून कपात करणेत आलेली गट विमा कपात, 2) श्री.विष्णू कांबळे यांची पत्नी सौ.जयश्री यांचे नावे पेठ सांगवी ता. उमरगा जि.उस्मानाबाद येथील सर्वे नंबर 76/21 ची शेतजमीन, 3) बाशी जि.सोलापूर येथील गट नंबर 724/अ /3 मधील खरेदी केलेले घर, 4) बारबोले प्लॉट शिवाजीनगर बाशी येथील नव्याने केलेले बांधकाम, 5) तांदूळवाडी, बाशी जि.सोलापूर येथील गट नंबर- 307 मधील 1 हेक्टर 10 आर शेत जमीन, 6) लोणीकाळभोर पुणे येथील तारासिटी, सहावा मजला, प्लॉट नंबर-601 खरेदी केलेली सदनिका, 7) श्री.विष्णू कांबळे यांची पत्नी सौ.जयश्री यांचे नावे असलेली गु.पो.वरवंटी जि.लातूर येथील शेतजमीन, 8) श्री.विष्णू कांबळे यांची पत्नी सौ.जयश्री यांचे नावे बाशी नगरपरिषद हद्दीतील ऑक्सिजन पार्क समोरील खरेदी केलेला प्लॉट, 9) श्री.विष्णू कांबळे यांनी खरेदी केलेले फर्नीचर, 10) घरझडटी मध्ये मिळून आलेली मालमत्ता, 11) महिंद्रा बोलेरो जीप एमएच-24-व्ही-7229, 12) एसबीआय म्युच्युअल फंड नंबर-22059683, 13) एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स पॉलीसी क्र. 53670355010, 14) लाईफ प्रुडॅन्शीयल इन्शुरन्स पॉलीसी क्र.27222145, 15) स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखा बाशी खाते क्र.32540217024, 16) श्री.विष्णू कांबळे यांची पत्नी सौ.जयश्री यांचे नावे स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखा बाशी खाते क्र. 32565007041, 17) श्री.विष्णू कांबळे यांची पत्नी सौ.जयश्री यांचे नावे बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा बाशी खाते क्र. 20159323501, 18) श्री.विष्णू कांबळे यांचे बँक ऑफ महाराष्ट्र बाशी खाते क्र.60147297032, 19) श्री.विष्णू कांबळे यांचे बँक ऑफ इंडीया शाखा बाशी खाते क्र. 0720101000101749, 20) श्री.विष्णू कांबळे यांचे बँक ऑफ इंडीया शाखा कुर्दुवाडी येथील बचत खाते क्र. 071810110000163, 21) श्री.विष्णू कांबळे यांचा मुलगा धिरज विष्णू कांबळे यांचे बँक ऑफ बडोदा शाखा बाशी खाते क्र. 35778100001842, 22) श्री.विष्णू कांबळे यांचे युनिधन बँक ऑफ इंडीया शाखा बाशी खाते क्र. 378302010004244, 23) लॅपटॉप खरेदी अशी एकुण 1,56,16,276/- रुपयाची मालमत्ता असल्याचे सिध्द होत आहे.

तसेच श्री.विष्णू मारुतीराव कांबळे व कुटुंबीय यांचे परिक्षण कालावधीतील निष्पन्न खर्च 1) वेतनातील उत्पन्नातून होणारा घरखर्च, 2) वेतनातून कपात करण्यात आलेला व्यवसाय कर, 3) वेतनातून कपात करण्यात आलेला आयकर, 4) वेतनातून कपात करण्यात आलेली आरडी, 5) नोकरी कालावधीत वास्तव्यासाठी करण्यात आलेला घरभाडे खर्च, 6) महिंद्रा बोलेरो जीप नंबर-एचएच-24-व्ही-7229 या गाडीचे इंधन व देखभाली करिता करणेत आलेला खर्च, 7) आयसीआयसीआय लाईफ प्रुडॅन्टल इन्शुरन्स क्र- 9980028 करिता भरलेली रक्कम, 8) विष्णू कांबळे यांची पत्नी जयश्री हिचे नावे आयसीआयसीआय लाईफ प्रुडॅन्शीयल इन्शुरन्स क्र- 20786157 करिता भरलेली रक्कम, 9) एलआयसी पॉलीसी करिता केलेली गुंतवणूक रक्कम, 10) मोबाईल फोन खरेदी व बील व रिचार्ज करिता करणेत आलेला खर्च, 11) विष्णू कांबळे यांची पत्नी जयश्री यांचे नावे पोस्टातील गुंतवणूक भरणा रक्कम, 12) एसबीआय अकाउन्ट वर ट्रॅव्हर कर्ज भरणा रक्कम, 13) युनियन बँक ऑफ इंडीया लोणीकाळभोर येथे सदनिका खरेदी कर्ज परतफेड, 14) तांदूळवाडी बाशी येथील शेती विकास खर्च, 15) स्वतःचे तसेच मुलगा व दोन मुली यांचे लग्न करणेत आलेला खर्च, 15) मुलगा व दोन मुली यांचे शिक्षणाराठी करणेत आलेला खर्च, 16)

बँक ऑफ इंडीया शाखा कुठूवाडी येथील घर बांधणीकरीता घेतले कर्ज परतफेड 17) बँक ऑफ इंडीया शाखा नातेपुते येथील खाते मधून नातेपुते येथील घर बांधणीकरीता कर्ज परतफेड, मुद्रांक शुल्क, इतर खर्च, 18) अलीपूर ता. बाशी येथील प्लॉट नंबर-184 2 गुंठे खरेदी करिता खर्च, 19) अलीपूर ता. बाशी येथील प्लॉट नंबर 184 2 गुंठे विक्री करिता मुद्रांक शुल्क व इतर खर्च 20) एराबीआय बाशी येथील महेंद्रा बोलेरी जीप नंबर-एवएव-24-व्ही-7229 या गाडीचे कर्ज परतफेड 21) विष्णु कांबळे यांची पत्नी जयश्री यांचे नावे बाशी नगरपरिषद हद्दीतील ऑक्सिजन पार्क समोरील प्लॉट खरेदी करिता मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी 22) विष्णु कांबळे यांची पत्नी जयश्री यांचे नावे पेठ सांगवी ता.उमरगा जि.उस्मानाबाद येथील शेतजमीन सर्व नंबर 76/21 मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी, 23) बाशी जि.सोलापूर येथील गट नंबर 724/अ/3 घर खरेदी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी, 24) तांदूळवाडी, बाशी जि.सोलापूर येथील गट नंबर- 307 येथील शेतजमीन खरेदी करिता खर्च, 25) लोणीकाळभोर पुणे येथील तारासिटी सदनिवासा खरेदी शुल्क व इतर खर्च, 26) विष्णु कांबळे व त्यांची पत्नी जयश्री यांचे बँक खात्यावर रोखीने जमा करण्यात आलेल्या रक्कम याबाबत समाधानकारक उत्तर न दिल्याने सदरचा रक्कम या उत्पन्न नाकारून अज्ञात खर्च असा एकूण 1,56,43,570/- रुपये खर्च असल्याचे निष्पन्न होत आहे.

श्री.विष्णु कांबळे यांचे व त्यांचे कुटुंबीयांचे वरील नमुद एकूण उत्पन्न 2,29,59,894/- रुपये उत्पन्नातून त्यांचा व त्यांचे कुटुंबीयांचा एकूण खर्च 1,56,43,570/- रुपये वजा जाता त्यांचेकडे एकूण 73,16,324/- संभाव्य शिल्लक राहात असल्याचे दिसून येते.

श्री.विष्णु कांबळे यांचे शिल्लक राहत असलेल्या एकूण 73,16,324/- रुपये संभाव्य शिल्लकेतून त्यांचेकडे असलेली एकूण 1,56,16,276/- रुपयांची मालमत्ता सांपादित करू शकत नसल्याने व त्यानुसार त्यांनी 82,99,952/- रुपये (36 टक्के) इतकी अपसंपदा भ्रष्ट मार्गाने दिनांक 16/06/1986 ते दिनांक 06/05/2022 या परिक्षण कालावधीत धारण केल्याचे निष्पन्न होत आहे. सदर अपसंपदा धारण करणाराती श्री. विष्णु कांबळे यांना त्यांची पत्नी सौ.जयश्री विष्णु कांबळे यांनी अपभ्रंशना दिल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

तरी श्री.विष्णु मारुतीराव कांबळे, वय-59 वर्ष, सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद सांगली, वर्ग - 1, यांनी आणि त्यांची पत्नी सौ.जयश्री विष्णु कांबळे दोन्ही राध्या रा.शिवशक्ती मैदानाचे पाठीमागे, बारबोले प्लॉट, शिवाजी नगर, बाशी, जि.सोलापूर यांनी दिनांक 16/06/1986 ते दिनांक 06/05/2022 या परिक्षण कालावधीत सांपादित केलेल्या मालमत्ते बाबत पुरेशी व वाजवी रांधी देवून सुध्दा ते समाधानकारकरित्या हिशोब देवू शकले नाहीत, तरीच त्यांनी सांपादित केलेली मालमत्ता त्यांचे ज्ञात स्रोताच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणाशी विरंगत असल्याने श्री.विष्णु कांबळे यांनी रक्कम रुपये 82,99,952/- रुपये (36 टक्के) इतकी अपसंपदा भ्रष्ट मार्गाने धारण केली व त्यासाठी त्यांची पत्नी सौ.जयश्री विष्णु कांबळे वर्दीजबाब दिनांक 06/12/2023

मी, विनायक संजय भिलारे, वय 35 वर्षे, व्यवसाय- नोकरी, पोलीस निरीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, सांगली. मो.नं.9082262099

समक्ष सरकारतर्फे फिर्मा देतो की, मी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग सांगली येथे दिनांक 12/04/2022 पासून कार्यरत आहे.

श्री.विष्णु मारुतीराव कांबळे, सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद सांगली, वर्ग - 1, राध्या रा.शिवशक्ती मैदानाचे पाठीमागे, बारबोले प्लॉट, शिवाजी नगर, बाशी, जि.सोलापूर यांचेविरुद्ध तक्रारदार यांनी 1,80,000/- रुपये लाचेची मागणी केल्याचे तक्रारीवरून सापळा कारवाई केली असाता तक्रारदार यांचेकडून 1,70,000/- रुपये लाच रक्कम स्विकारली असाता शिक्षणाधिकारी श्री.विष्णु कांबळे व अधीक्षक श्री.विजयकुमार सोनवणे यांना लाच रक्कमेसह पकडण्यात आले. त्याचे विरुद्ध विभ्रामवाग पोलीस ठाणे गु.र.नं.170/2022 भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 चे कलम 7, 7 अ प्रमाणे दिनांक 07/05/2022 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

दाखल गुन्हाचे अनुषंगाने श्री.विष्णु कांबळे यांचे राहते निवासस्थानाची झडती पोलीस उपअधीक्षक श्री.सुजय घाटगे लाप्रवि सांगली यांनी दोन शाराकीय पंचा रागस घेतली असाता त्यांचे निवासस्थानी बेडरूम मध्ये असले लोखंडी तिजोरीच्या लॉकर मध्ये 500 रु दरांच्या 1978 नोटा 9,89,000/- रु., 200 रु दरांच्या 12 नोटा 2,400/- रु., 100 रु दरांच्या 79 नोटा 7,900/-रु., 50 रु दरांच्या 37 नोटा 1,850/- रु. असे एकूण रोख रक्कम 10,01,150/- रु. मिळून आले. सदर रक्कमे बाबत पुरेशी रांधी देवून सुध्दा श्री.विष्णु कांबळे हे समाधानकारकरित्या खुलासा अथवा कामदपत्रे हजर करू शकले नाहीत. त्यांचेविरुद्ध मा.पोलीस अधीक्षक, सो. अँटी करप्शन ब्युरो, पुणे यांचेकडील क्र.चौ(उ)/142/सांगली/वर्ग-1/2022-1387 दि.13/05/2022 अन्वये उघड चौकशी चालू करण्यात आली. सदरची उघड चौकशी आम्ही केली आहे.

प्रस्तुत उघड चौकशी मध्ये श्री.विष्णु मारुतीराव कांबळे यांचा दिनांक 16/06/1986 ते दिनांक 06/05/2022 रोजी पर्यंत परिक्षण कालावधी निश्चित करून राविस्तर चौकशी केली. रादर परिक्षण कालावधी मधील श्री.विष्णु कांबळे यांचे उत्पन्न, खर्च व मालमत्ता बाबत आम्ही कागदपत्रे प्राप्त केली. श्री.विष्णु कांबळे व त्यांचे कुटुंबीय यांना पुरेशी व वाजवी संधी देवून त्यांनी हजार केलेल्या कागदपत्रावरून त्यांचे उत्पन्न, खर्च व मालमत्ता बाबत अवलोकन केल्यानंतर श्री.विष्णु कांबळे यांची अपरांपदा दिसून आल्याने त्याबाबतचा राविस्तर अहवाल तयार करून मा. उपआयुक्त/पोलीस अधीक्षक सो.ा, ला.प्र.वि.पुणे यांचे मार्फतीने मा.महाराष्ट्रवालयक ला.प्र.वि.म.रा.गुंबई यांना दिनांक 27/11/2023 रोजी सादर केला. त्या अहवालास अनुसरून मा.महाराष्ट्रवालयक सो. ला.प्र.वि.म.रा.गुंबई यांचेकडील जा.क्र.चौ(उ)/142/सांगली/22/2023- 15431 दिनांक 04/12/2023 अन्वये श्री.विष्णु मारुतीराव कांबळे व त्यांची पत्नी सौ.जयश्री विष्णु कांबळे यांचे विरुद्ध त्यांनी ग्रह मार्गाने अपरांपदा धारण केली असल्याने ग्रहावार प्रतिबंध अधिनियम 1988 चे कलम 13(1)(ई) सह वाचुन 13(2) भा.दं.वि.सं.कलम 109 अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. उघड चौकशी मध्ये श्री.विष्णु मारुतीराव कांबळे व कुटुंबीय यांचे परिक्षण कालावधी दिनांक 16/06/1986 ते दिनांक 06/05/2022 रोजी पर्यंत मधील उत्पन्न, खर्च व मालमत्ता याची माहिती खालील प्रमाणे

श्री.विष्णु मारुतीराव कांबळे व कुटुंबीय यांचे परिक्षण कालावधीतील उत्पन्नाचे ज्ञात स्रोत 1) वेतनाचे उत्पन्न, 2) प्रॉव्हिडेंट फंडातुन जमा झालेले व्याज, 3) युनियन बँक ऑफ इंडीया शाखा लोणी काळभोर येथील खाते क्र. 583006650000133 मधील हौसिंग लोन रक्कम, 4) बँक ऑफ इंडीया शाखा नातेपुते येथील खाते क्र.3 मधून नातेपुते ता.माळशिरस जि.सोलापूर येथील घर बांधणीकरीता घेतलेली कर्ज रक्कम, 5) बँक ऑफ इंडीया शाखा कुर्दुवाडी ता.माढा जि.सोलापूर येथील खाते क्र.071875110000002 घर बांधणीकरीता घेतलेली कर्ज रक्कम, 6) बार्शी येथील घराचे वाढीव 03 खोल्यांचे बांधकामाकरीता भविष्य निर्वाह निधितुन ना परतावा काढलेले कर्ज रक्कम, 7) एलआयसी पॉलीसी नं 951756318 ची मॅच्युरिटी झालेनंतर मिळालेली रक्कम, 8) एलआयसी पॉलीसी नं 951756338 ची मॅच्युरिटी झालेनंतर मिळालेली रक्कम, 9) एलआयसी पॉलीसी नं 951770333 ची मॅच्युरिटी झालेनंतर मिळालेली रक्कम, 10) आय.सी.आय.सी.आय. लाईफ प्रुडन्टल इन्शुरन्स पॉलीसी क्रमांक- 9980028 ची मॅच्युरिटी झालेनंतर मिळालेली रक्कम, 11) नातेपुते ता.माळशिरस, जि.सोलापूर येथील खूली जागा गट नंबर-697 मधील आरसीसी बांधकाम केलेले घर विक्रीतुन मिळालेली रक्कम, 12) अलीपूर ता.बार्शी येथील प्लॉट नंबर-184 येथील 2 गुंठे विक्रीतुन मिळालेली रक्कम, 13) श्री.विष्णु कांबळे यांची पत्नी जयश्री कांबळे यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडीया खाते क्र.32565007041 घेतलेले गोलड लोनची रक्कम, 14) श्री.विष्णु कांबळे यांची पत्नी सौ.जयश्री विष्णु कांबळे हीचे नावे आय.सी.आय.सी.आय. लाईफ प्रुडन्टल इन्शुरन्स पॉलीसी क्रमांक- 20786157 बंद केले नंतर त्याचे मॅच्युरिटीतुन मिळालेली रक्कम, 15) महिंद्रा बोलेरो जीप नंबर-एचएच-24-व्ही-7229 या गाडीचे खरेदी करिता एसबीआय बार्शी येथुन घेतले कर्ज रक्कम यापासुन मिळालेले एकुण उत्पन्न रक्कम 2,29,59,894/- रुपये असल्याचे सिध्द होत आहे.

तसेच श्री.विष्णु मारुतीराव कांबळे व कुटुंबीय यांचे परिक्षण कालावधीतील निष्पन्न झालेल्या मालमत्ता 1) वेतनातुन कपात करणेत आलेली गट विमा कपात, 2) श्री.विष्णु कांबळे यांची पत्नी सौ.जयश्री यांचे नावे पेट रांगवी ता. उमरगा जि.उस्मानाबाद येथील सर्वे नंबर 76/21 ची शेतजमीन, 3) बार्शी जि.सोलापूर येथील गट नंबर 724/अ /3 मधील खरेदी केलेले घर, 4) बारबोले प्लॉट शिवाजीनगर बार्शी येथील नव्याने केलेले बांधकाम, 5) तांदूळवाडी, बार्शी जि.सोलापूर येथील गट नंबर- 307 मधील 1 हेक्टर 10 आर शेत जमीन, 6) लोणीकाळभोर पुणे येथील तारासिटी, सहावा मजला, प्लॉट नंबर-601 खरेदी केलेली सदनिका, 7) श्री.विष्णु कांबळे यांची पत्नी सौ.जयश्री यांचे नावे असलेली गु.पो.वरवंटी जि.लातूर येथील शेतजमीन, 8) श्री.विष्णु कांबळे यांची पत्नी सौ.जयश्री यांचे नावे बार्शी नगरपरिषद हद्दीतील ऑविराजन पार्क रामोरील खरेदी केलेला प्लॉट, 9) श्री.विष्णु कांबळे यांनी खरेदी केलेले फर्नीचर, 10) घरझाडती मध्ये मिळून आलेली मालमत्ता, 11) महिंद्रा बोलेरो जीप एमएच-24-व्ही-7229, 12) एसबीआय म्युच्युअल फंड नंबर-22059683, 13) एसबीआय लाईफ इन्शुरन्स पॉलीसी क्र. 53670355010, 14) लाईफ प्रुडन्शीयल इन्शुरन्स पॉलीसी क्र.27222145, 15) स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखा बार्शी खाते क्र.32540217024, 16) श्री.विष्णु कांबळे यांची पत्नी सौ.जयश्री यांचे नावे स्टेट बँक ऑफ इंडीया शाखा बार्शी खाते क्र. 32565007041, 17) श्री.विष्णु कांबळे यांची पत्नी सौ.जयश्री यांचे नावे बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा बार्शी खाते क्र. 20159323501, 18) श्री.विष्णु कांबळे यांचे बँक ऑफ महाराष्ट्र बार्शी खाते क्र.60147297032, 19) श्री.विष्णु कांबळे यांचे बँक ऑफ इंडीया शाखा बार्शी खाते क्र. 0720101000101749, 20) श्री.विष्णु कांबळे यांचे बँक ऑफ इंडीया शाखा कुर्दुवाडी येथील बचत खाते क्र. 071810110000163, 21) श्री.विष्णु कांबळे यांचा मुलगा धिरज विष्णु कांबळे यांचे बँक ऑफ बडोदा शाखा

बाशी खाते क्र. 35778100001842, 22) श्री.विष्णु कांबळे यांचे युनियन बँक ऑफ इंडीया शाखा बाशी खाते क्र. 378302010004244, 23) लॅपटॉप खरेदी अशी एकूण 1,56,16,276/- रुपयाची मालमत्ता असल्याचे सिध्द होत आहे.

तसेच श्री.विष्णु मारुतीराव कांबळे व कुटुंबीय यांचे परिक्षण कालावधीतील निष्पन्न खर्च 1) वेतनातील उत्पन्नातून होणारा घरखर्च, 2) वेतनातून कमात करण्यात आलेला व्यवसाय कर, 3) वेतनातून कमात करण्यात आलेला आयकर, 4) वेतनातून कमात करण्यात आलेली आरडी, 5) नोकरी कालावधीत वास्तव्यासाठी करण्यात आलेला घरभाडे खर्च, 6) महिंद्रा बोलेरो जीप नंबर-एचएच-24-व्ही-7229 या गाडीचे इंधन व देखभाली करिता करणेत आलेला खर्च, 7) आयसीआयसीआय लाईफ प्लॅन इन्शुरन्स क्र- 9980028 करिता भरलेली रक्कम, 8) विष्णु कांबळे यांची पत्नी जयश्री हिचे नाचे आयसीआयसीआय लाईफ प्लॅन इन्शुरन्स क्र- 20786157 करिता भरलेली रक्कम, 9) एलआयसी पॉलीसी करिता केलेली गुंतवणूक रक्कम, 10) मोबाईल फोन खरेदी व वील व रिचार्ज करिता करणेत आलेला खर्च, 11) विष्णु कांबळे यांची पत्नी जयश्री यांचे नाचे पोरटातील गुंतवणूक भरणा रक्कम, 12) एसबीआय अकाउन्ट वर ट्रॅव्हर कर भरणा रक्कम, 13) युनियन बँक ऑफ इंडीया लोणीकाळभोर येथे सदनिका खरेदी करज परतफेड, 14) तांदूळवाडी बाशी येथील शेती विक्री खर्च, 15) स्वतःचे तसेच मुलगा व दोन मुली यांचे लग्न करणेत आलेला खर्च, 15) मुलगा व दोन मुली यांचे शिक्षणासाठी करणेत आलेला खर्च, 16) बँक ऑफ इंडीया शाखा कुर्दूवाडी येथील घर बांधणीकरिता घेतले करज परतफेड 17) बँक ऑफ इंडीया शाखा नातेपूते येथील खाते मधून नातेपूते येथील घर बांधणीकरिता करज परतफेड, मुद्रांक शुल्क, इतर खर्च, 18) अलीपूर ता. बाशी येथील प्लॉट नंबर-184 2 गुंठे खरेदी करिता खर्च, 19) अलीपूर ता. बाशी येथील प्लॉट नंबर-184 2 गुंठे विक्री करिता मुद्रांक शुल्क व इतर खर्च 20) एसबीआय बाशी येथील महिंद्रा बोलेरो जीप नंबर-एचएच-24-व्ही-7229 या गाडीचे करज परतफेड 21) विष्णु कांबळे यांची पत्नी जयश्री यांचे नाचे बाशी नगरपरिषद हद्दीतील ऑक्सिजन पार्क समोरील प्लॉट खरेदी करिता मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी 22) विष्णु कांबळे यांची पत्नी जयश्री यांचे नाचे पेठ सांगवी ता.उमरगा जि.उस्मानाबाद येथील शेतजमीन सर्वे नंबर 76/21 मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी, 23) बाशी जि.सोलापूर येथील गट नंबर 724/अ/3 घर खरेदी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी, 24) तांदूळवाडी, बाशी जि.सोलापूर येथील गट नंबर- 307 येथील शेतजमीन खरेदी करिता खर्च, 25) लोणीकाळभोर पुणे येथील तारासिटी सदनिका खरेदी शुल्क व इतर खर्च, 26) विष्णु कांबळे व त्यांची पत्नी जयश्री यांचे बँक खात्यावर रोखीने जमा करण्यात आलेल्या रक्कम याबाबत समाधानकारक उत्तर न दिल्याने सदरचा रक्कम या उत्पन्न नाकारून अज्ञात खर्च असा एकूण 1,56,43,570/- रुपये खर्च असल्याचे निष्पन्न होत आहे.

श्री.विष्णु कांबळे यांचे व त्यांचे कुटुंबीयांचे वरील नमुद एकुण उत्पन्न 2,29,59,894/- रुपये उत्पन्नातून त्यांचा व त्यांचे कुटुंबीयांचा एकुण खर्च 1,56,43,570/- रुपये वजा जाता त्यांचेकडे एकुण 73,16,324/- संभाव्य शिल्लक राहत असल्याचे दिसून येते.

श्री.विष्णु कांबळे यांचे शिल्लक राहत असलेल्या एकुण 73,16,324/- रुपये संभाव्य शिल्लकेतून त्यांचेकडे असलेली एकुण 1,56,16,276/- रुपयाची मालमत्ता संपादीत करू शकत नसल्याने व त्यानुसार त्यांनी 82,99,952/- रुपये (36 टक्के) इतकी अपसंपदा भ्रष्ट मार्गाने दिनांक 16/06/1986 ते दिनांक 06/05/2022 या परिक्षण कालावधीत धारण केल्याचे निष्पन्न होत आहे. सदर अपसंपदा धारण करणारा श्री. विष्णु कांबळे यांना त्यांची पत्नी सौ.जयश्री विष्णु कांबळे यांनी अपप्रेरणा दिल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

तरी श्री.विष्णु मारुतीराव कांबळे, वय-59 वर्ष, सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद सांगली, वर्ग - 1, यांनी आणि त्यांची पत्नी सौ.जयश्री विष्णु कांबळे दोन्ही राध्या रा.शिवशक्ती मैदानाचे पाठीमागे, बारबोले प्लॉट, शिवाजी नगर, बाशी, जि.सोलापूर यांनी दिनांक 16/06/1986 ते दिनांक 06/05/2022 या परिक्षण कालावधीत संपादीत केलेल्या मालमत्ते बाबत पुरेशी व वाजवी संधी देवून सुध्दा ते समाधानकारकरित्या हिशोब देवू शकले नाहीत, तरीच त्यांनी संपादीत केलेली मालमत्ता त्यांचे ज्ञात स्रोताच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणाशी विरंगत असल्याने श्री.विष्णु कांबळे यांनी रक्कम रुपये 82,99,952/- रुपये (36 टक्के) इतकी अपसंपदा भ्रष्ट मार्गाने धारण केली व त्यासाठी त्यांची पत्नी सौ.जयश्री विष्णु कांबळे यांनी त्यांना अपप्रेरणा दिली असल्याने माझी श्री.विष्णु मारुतीराव कांबळे व त्यांची पत्नी सौ.जयश्री विष्णु कांबळे यांचे विरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 चे कलम 13(1)(ई) सहवाचन 13(2) भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 (सुधारणा) चे कलम 13(1)(ब) सहवाचन 13(2) व भारतीय दंड संहिता कलम 109 प्रमाणे सरकारतर्फे कायदेशीर फिर्याद आहे.

समक्ष

हा जबाब दिला

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 नगूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) Registered the case and took up the investigation:

(प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

SANJAY SHIVAJIRAO MORE(I (Inspector)) / PBMAH72651 or (किंवा)

(2) Directed (Name of I.O.) (तपासा अधिका-याचे नाव):

Rank (पद):

No.(क्र.):

to take up the Investigation (ला तपासा 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 स्टेशन ऑफिसर,

विश्रामबाग पोलीस स्टेशन, सांगली

Signature of Officer in charge,
Police Station

(उाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): SANJAY SHIVAJIRAO

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): PBMAH72651