I. O. प्रत

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):** नांदेड **P.S.(ठाणे):** भाग्य नगर

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0005 **Year (वर्ष):** 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 05/01/2024 08:56

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	भारतीय दंड संहिता १८६०	१०९

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

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन

Time Period (कालावधी):

Date From (दिनांक पासून): 01/06/1999

Date To (दिनांक पर्यंत): 07/04/2018

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 05/01/2024 **Time (वेळ):** 08:00 बजे

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

Entry No. (नोंद क्र.): 010

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 05/01/2024 08:44 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):**

उत्तर, 0.5 किमी **Beat No. (बिट क्र.):**

(b) **Address (पत्ता):** दिग्रस बु, बारूळ ,कंधार ,माणीकनगर , नांदेड,

(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)):

पोलीस स्टेशन भाग्यनगर नांदेड

Scanned with CamScanner

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

(a) **Name (नाव):** श्री कालीदास प्रभाकरराव ढवळे

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

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1982

(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	पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि नांदेड,भाग्य नगर,नांदेड,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि नांदेड,भाग्य नगर,नांदेड,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-8830741321

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	श्री सुर्यकांत रुक्माजी कावळे			1. संकेतनगर भावसार चौक , नांदेड,भाग्य नगर,नांदेड,महाराष्ट्र, भारत
2	सौ.मिना भ्र सुर्यकांत कावळे			1. संकेतनगर भावसार चौक , नांदेड,भाग्य नगर,नांदेड,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 with CamScanner

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

11. Inquest Report / U.D. case No., if any
(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र.,जर असल्यास)):

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

12. First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):

सरकार तर्फे फिर्याद, दि.05/01/2024.

मी कालीदास प्रभाकरराव ढवळे, वय 42 वर्षे, पोलीस निरीक्षक नेमणुक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नांदेड, सरकार तर्फे फिर्याद देतो की, मी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यालय, नांदेड येथे मे 2021 पासुन पोलीस निरीक्षक या पदावर कार्यरत आहे.

यातील गैरअर्जदार 1) श्री सुर्यकांत रूक्माजी कावळे, मुख्य लिपीक, श्री शिवाजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय माणिकनगर, नांदेड रा. संकेतनगर, भावसार चौक, नांदेड वर्ग-3, यांचे गैरमार्गाने प्राप्त स्थानावर व जंगम प्रकारची बेहिशेबी मालमत्ता चौकशी करणे बाबत तक्रारी अर्ज अर्जदार श्री प्रा. शिवदास धोंडे सेवानिवृत्त उपप्राचार्य श्री शिवाजी माध्यमीक व उच्च माध्यमीक विद्यालय, माणीक नगर, नांदेड यांनी दिनांक 08/08/2016 व दिनांक 17/06/2017 रोजी केला होता. सदर अर्ज चौकशी ही श्रीमती सुनिता शिंदे पोलीस निरीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नांदेड यांनी केली. सदर प्रकरणांस डी/113/नांदेड /2016 असा क्रमांक देण्यात आला होता. दिनांक 23/06/2017 रोजी अर्जदार श्री प्रा.शिवदास धोंडे यांनी दिलेल्या अर्जाची चौकशी मा. पोलीस अधिक्षक लाप्रवि नांदेड यांचे आदेशाने श्री उत्तम टाक वाचक पोलीस उप अधिक्षक लाप्रवि नांदेड यांनी केली. श्री उत्तम टाक यांनी दिनांक 21/07/2023 रोजी मा पोलीस अधिक्षक लाप्रवि नांदेड यांना गै.अ. श्री सुर्यकांत कावळे यांचे मालमत्तेची उघड चौकशी करण्यास मंजुरी मिळणे करीता पत्र दिले. मा पोलीस अधिक्षक लाप्रवि नांदेड यांनी त्यांचे कार्यालयाचे जाक्र 3059/2017 दिनांक 26/07/2017 अन्वये गै.अ. श्री सुर्यकांत रूख्माजी कावळे यांचे मालमत्तेची उघड चौकशी करण्याची परवानगी मिळणे करीता मा महासंचालक लाप्रवि मुंबई यांना पत्र दिले.

जाक्र. मुख्या.डी/113/नांदेड/2016/3435 महासंचालक ला.प्र.वि. महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे कार्यालय सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई दिनांक 07/04/2018 या संदर्भान्वये गै सुर्यकांत रूख्माजी कावळे मुख्य लिपीक शिवाजी माध्यमिक व उच्च माध्यमीक विघालय, माणीकनगर,नांदेड वर्ग-3 यांचे मालमत्तेची उघड चौकशी करण्याचे आदेश प्राप्त झाले.सदर उघड चौकशीस चौ.उ./12/नांदेड/2018 असा क्रमांक देण्यात आला.

मा पोलीस अधिक्षक लाप्रवि नांदेड यांचे जाक्र. 1481/2018 दिनांक 11/04/2018 रोजी नमुद उघड चौकशी करणे बाबतचे आदेश श्री कपील शेळके पोलीस निरीक्षक लाप्रवि नांदेड यांना देण्यात आले.मा पोलीस उप अधिक्षक लाप्रवि नांदेड यांचे आदेशान्वये पोलीस निरीक्षक श्री कपील शेळके यांनी त्यांचाकडे असलेली उघड चौकशी इकडील कार्यालयाचे जाक्र 1317/2018 दिनांक 21/05/2018 अन्वये श्री व्ही.बी. गोडबोले वाचक पोलीस निरीक्षक लाप्रवि नांदेड यांचाकडे वर्ग केली. सदर उघड चौकशी ही श्री व्ही.बी. गोडबोले वाचक पोलीस निरीक्षक लाप्रवि नांदेड यांनी केली. त्यांची बदली झाल्यानंतर त्यांनी सदर उघड चौकशी प्रकरण श्री राजेश पुरी पोलीस निरीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग नांदेड यांचाकडे वर्ग केले.

तत्कालीन चौकशी अधिकारी श्री कपील शेळके पोनि लाप्रवि नांदेड, श्री व्हि.बी. गोडबोले पो.नि. लाप्रवि नांदेड, श्री राजेश पुरी पोनि लाप्रवि नांदेड यांनी सदर चौकशी दरम्यान गैरअर्जदार सुर्यकांत कावळे यांचेकडे व त्यांचे कुटूंबातील ईतर सदस्याकडे मालमत्ता, उत्पन्न व खर्चाचे अनुषंगाने चौकशी करुन त्यांचा जबाब नोंदवुन त्याचे अनुषंगाने संबंधीत कार्यालयास पत्रव्यवहार करून माहिती प्राप्त केली असता

गै.अ. यांचेकडे व त्यांच्या कुटूंबातील सदस्य त्यांची पत्नी सौ मिना कावळे यांचे ताब्यात अपसंपदा बाळगल्याचे दिसुन आले. गैरअर्जदार यांच्या शासकीय सेवा कालावधीचा विचार करता, गैरअर्जदार हे दिनांक 01/04/1991 रोजी शिवाजी हायस्कुल दिग्रस (बु) ता. कंधार जि. नांदेड येथे कनिष्ठ लिपीक म्हणुन प्रथम नियुक्तीने रूजू झालेले असुन दिनांक 07/04/2018 रोजी निरीक्षण कालावधी अखेर शिवाजी हायस्कुल कंधार ता. कंधार जि. नांदेड येथे मुख्य लिपीक या पदावर कार्यरत होते.

गै.अ. यांचे दिनांक 01/06/1999 ते दिनांक 07/04/2018 पर्यंतच्या परिक्षण कालावधीत त्यांना पगार व भत्ते , बँक कर्जाचे ज्ञात उत्पन्नाच्या स्त्रोता मधुन मिळालेले उत्पन्न हे त्यांचेकडे असलेल्या मालमत्ता, खर्च व उत्पन्नाशी

Scanned with CamScanner

विसंगत असल्याचे दिसुन आले.

सदर उघड चौकशीचे तत्कालीन चौकशी अधिकारी श्री राजेश पुरी, पो.नि. लाप्रवि नांदेड यांची अमरावती येथे बदली झाल्याने सदरचे उघड चौकशी प्रकरण पुढील चौकशी कामी आम्हास दिनांक 20/08/2021 रोजी मा. पोलीस उप अधिक्षक लाप्रवि नांदेड यांचे आदेशाने देण्यात आले.

आम्ही सदर प्रकरण चौकशी वर घेउन कागदपत्रांचे अवलोकन करून अधिक चौकशी केली असता सदर उघड चौकशी मध्ये गै.अ. व त्यांची पत्नी यांनी +23,57,086/-रू (+43.37 टक्के) रूपयांची अपसंपदा धारण केल्याचे निष्पन्न होत असल्याने सदरचा चौकशी अहवाल ईकडील कार्यालयाचे जा.क्र. 2953/2023 दि. 24/08/2023 अन्वये मा. पोलीस अधिक्षक लाप्रवि नांदेड परिक्षेत्र,नांदेड यांचे मार्फतीने मा. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, म.राज्य मुंबई यांना सादर केला.

मा.महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, म.राज्य मुंबई यांचे कार्यालय जाक्र 16086/2023 दिनांक 19/12/2023 अन्वये गैरअर्जदार श्री सुर्यकांत रूख्माजी कावळे व त्यांची पत्नी सौ मिना सुर्यकांत कावळे यांचे विरोधात गुन्हा दाखल करण्याबाबत आदेशीत केले आहे. सदर प्रकरणामध्ये गैरअर्जदार श्री सुर्यकात कावळे व त्यांची पत्नी सौ मिना सुर्यकांत कावळे यांनी ज्ञात उत्पन्नाच्या तुलनेत +43.37% अपसंपदा संपादीत केल्याचे निष्पन्न होते.

गैर अर्जदार श्री सुर्यकांत कावळे व त्यांची पत्नी सौ मिना कावळे यांचाकडे उघड चौकशी मध्ये उत्पन्न, खर्च व मालमत्ता यांची तुलनात्मकरित्या गणना केली असता ती खालीलप्रमाणे अपसंपदा संपादीत केल्याचे निष्पन्न होत आहे.

अपसंपदेची एकत्रित गणना

	सौ मिना कावळे	श्री सुर्यकांत कावळे	एकुण	
1 .दिनांक 07/04/2018 रोजी असलेली मालमत्ता(विधान ब)	16,79,637/-	2970770/-	4650407/-	
2दिनांक 07/04/2018 रोजी असलेली मालमत्ता(विधान अ)	1,00,000/-	96,000/-	1,96,000/-	
3परीक्षण कालावधीतील एकूण मालमत्ता (ब-अ)	1579637/-	2874770/-	4454407/-	
4 परीक्षण कालावधीतील	622889/-	3491985/-	4114874/-	एकूण खर्च (विधान ड)
5 परीक्षण कालावधीतील (3+4)	2202526/-	6366755/-	8569281/-	एकूण मालमत्ता व खर्च
6 परीक्षण कालावधीतील	778380/-	5433815/-	6212195/-	एकूण उत्पन्न (विधान क)
7 अपसंपदा (5-6)	1424146/-(अधिक)	932940/-(अधिक)	2357086/-(अधिक)	
8अपसंपदा टक्केवारी = अपसंपदा X100 / एकूण उत्पन्न	26.20%	17.16%	43.37%	

एकंदरीत, प्रस्तुत उघड चौकशी प्रकरणात गै.अ.सुर्यकांत रूख्माजी कावळे मुख्य लिपीक शिवाजी माध्यमिक व उच्च माध्यमीक विद्यालय, माणीकनगर, नांदेड वर्ग-3, यांनी दिनांक 01/06/1999 ते 07/04/2018 या त्यांचे लोकसेवक पद धारणेच्या कालावधीत त्यांचाकडे 9,32,940/- रूपये व पत्नी सौ मिना कावळे यांचाकडे 14,24,146/- असे एकुण मिळुन23,57,086/-रूपये म्हणजेच 43.37% ऐवढी अपसंपदा निष्पन्न होत आहे.

नमुद 43.37% अपसंपदा ही गैर अर्जदार श्री सुर्यकांत कावळे व त्यांचे कुटुबांतील ज्ञात कायदेशिर स्त्रोतापासुन मिळालेले उत्पन्नातुन घेतलेली नाही. त्यांना त्यांचे स्वतःचे व त्यांचे पत्नीचे नावे संपादित केलेली मालमत्ता याबाबत पुराव्यासह स्पष्टीकरण करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आलेली होती. परंतु त्यांनी सादर केलेल्या उत्पन्नावरून त्यांनी धारण केलेल्या मालमत्ते बाबत उत्पन्न कमी व धारण केलेल्या मालमत्तेची किंमत अधिक आहे. त्याबाबत पुष्टीदायक पुरावे सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडे व त्यांचे पत्नीकडे ज्ञात उत्पन्नाच्या साधन संपत्तीच्या तुलनेत 23,57,086/-रूपयाची (एकुण उत्पन्नाच्या 43.37%,एकुण उत्पन्नाच्या विसंगत) त्यांच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणाशी विसंगत एवढी बेहिशोबी अपसंपदा त्यांनी बेकायदेशिर उत्पन्नातुन हस्तगत केलेल्या मालमत्तेवर मिळवलेली असल्याने निष्पन्न होते.

Scanned with CamScanner

त्यामुळे गै.अ. श्री सुर्यकांत कावळे व त्यांची पत्नी सौ मिना भ्र. सुर्यकात कावळे यांचेकडे ज्ञात उत्पन्नाचे स्त्रोता पेक्षा+43.37% म्हणजेच +23,57,086/-रूपये ऐवढी बेहिशोबी अपसंपदा मिळवलेली असल्याचे निष्पन्न होते. उपरोक्त अपसंपदा धारण करण्यासाठी गै.अ. श्री सुर्यकांत कावळे तसेच त्याची पत्नी सौ मिना कावळे यांनी संकेतनगर, भावसार चौक, नांदेड येथे सर्व्हे नं.45 गट क्र.116 मधील प्लॉट क्रमांक 10 ,पत्नी सौ मिना कावळे यांचे नावे महाराष्ट्र ग्रामीण बॅक नांदेड येथे एफडी क्रमांक 039539 , गै.अ. यांचे स्वताचे नावे संकेतनगर भावसार चौक,नांदेड गट नंबर 116 प्लॉट क्रमांक 11 मध्ये बांधलेले घर अशी बेहिशोबी मालमत्ता ताब्यात बाळगुन आहेत. तसेच सदर मालमत्तेसाठी केलेला खर्च मिळुन गै.अ. व त्यांची पत्नी यांनी त्यांचे ज्ञात उत्पन्नाचे स्त्रोता पेक्षा अधिकची मालमत्ता मिळुन आली.

गैरअर्जदार यांना त्यांची पत्नी सौ. मिना कावळे यांनी प्रोत्साहीत करून 14,24,146/- रुपयेची अपसंपदा आपले स्वताचे नावाने धारण करून व ताब्यात बाळगुन त्यांचा सक्रिय सहभाग दर्शविला आहे व गैरअर्जदार यांना अपसंपदा संपादीत करण्यास मदत करून गुन्हयास प्रोत्साहन दिले आहे. सबब त्यांनी भादंवि कलम 109प्रमाणे गुन्हा केला आहे.

गैरअर्जदार यांना त्यांचे उत्पन्न, मालमत्ता व खर्च याबाबत खात्रीशीर दस्तऐवज सादर करणेकामी व त्यांचे स्पष्ट म्हणणे मांडण्याची योग्य ती संधी देण्यात आली होती. परंतु गै.अ. यांचेकडे आढळुन येत असलेल्या अपसंपदेबाबत त्यांना समाधानकारक खुलासा करता आला नाही.म्हणुन सदर उघड चौकशी क्र. 12/नांदेड/2018 चे परिक्षण कालावधी मध्ये दिनांक 01/06/1999 ते दिनांक 07/04/2018 दरम्यान गैरअर्जदार श्री सुर्यकांत कावळे वय 60 वर्षे व त्यांची पत्नी सौ मिना कावळे वय 55 वर्षे यांनी त्यांचे ज्ञात उत्पन्नाच्या स्त्रोतापेक्षा त्यांचेकडे +23, 57,086/-रूपये (+43.37%) ऐवढी बेहिशोबी अपसंपदा अधिकची बाळगल्याने गै.अ. सुर्यकांत रूक्माजी कावळे, मुख्य लिपीक, श्री शिवाजी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय माणिकनगर, नांदेड रा.संकेतनगर, भावसार चौक, नांदेड वर्ग-3 यांचे विरूध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 चे कलम 13 (1) (ई) सह 13 (2) अन्वये व सौ. मिना भ्र. सुर्यकांत कावळे, रा. संकेतनगर, भावसार चौक, नांदेड यांचे विरूध्द भारतीय दंड संहिता कलम 109 अन्वये माझी कायदेशिर फिर्याद आहे.

समक्ष, फिर्यादी जबाब दिला सही.

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):

suryamohan narayan bolmvad(I (Inspector)) / dgpsnbm8107 **or** (किंवा)

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

Rank (पद): **No.**(क्र.):

to take up the Investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) **or** (किंवा)

(3) **Refused investigation due to** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

Scanned with CamScanner

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 देणाऱ्याची सही/अंगठा):

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

पोलीस ठाणे अंमलदार
पो. स्टे. भाग्यनगर, नांदेड

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

Name (नाव): suryamohan naraya
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): dgpsnbm8107

Scanned with CamScanner