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):** रत्नागिरी **P.S.(ठाणे):** रत्नागिरी शहर

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0024 **Year (वर्ष):** 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 18/01/2024 10:27

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	१३(१)(ब)
2	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	१३(२)
3	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	12

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

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन
   Time Period (कालावधी):
   Date From (दिनांक पासून): 01/10/2009
   Date To (दिनांक पर्यंत): 02/12/2022
   Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
   Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**
Date (दिनांक): 18/01/2024 **Time (वेळ):** 09:08 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**
Entry No. (नोंद क्र.): 015
Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 18/01/2024 09:08 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):** रत्नागिरी शहर हद्दीत तसेच,रत्नागिरी जिल्हयातील वेगवेगळया,ठिकाणी रत्नागिरी

(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 निरीक्षक रत्नागिरी शहर पोलीस ठाणे,ता.जि.रत्नागिरी, राज्य महाराष्ट्र सत्यमेव जयते

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

(a) **Name** (नाव): शशिकांत बाबी पाडावे पोलीस उप अधीक्षक

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

(c) **Date/Year of Birth** (जन्म तारीख/वर्ष): 1977

(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	लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,रायगड अलिबाग,अलीबाग,रायगड,महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पता	लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग,रायगड अलिबाग,अलीबाग,रायगड,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	श्री.राजन प्रभाकर साळवी आमदार 267 राजापुरविधानसभामतदारसंघ			1. साहेब बंगला, एमएसईबीऑफिसचे बाजूला, खालची आळी, रत्नागिरी, रत्नागिरी शहर,रत्नागिरी, महाराष्ट्र,भारत
2	सौ. अनुजा राजन साळवी			1. साहेब बंगला, एमएसईबीऑफिसचे बाजूला, खालची आळी, रत्नागिरी,

पोलीस निरीक्षक ... शहर पोलीस ठाणे, ता.जि.रत्नागिरी, राज्य महाराष्ट्र सत्यमेव जयते

				रत्नागिरी शहर,रत्नागिरी, महाराष्ट्र,भारत
3	शुभम राजन साळवी- मुलगा			1. साहेब बंगला, एमएसईबीऑफिसचे बाजूला, खालची आळी, रत्नागिरी, रत्नागिरी शहर,रत्नागिरी, 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.
1	कागदपत्रे आणि मुल्यवान . रोखे	इतर कोणतीही कागदपत्रे	अपसंपदा संपादित 3,53,89,752/ रुपये.	35,389,752.00

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

35,389,752.00

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):

मी शशिकांत बाबी पाडावे, पोलीस उप अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, रायगड अलिबाग सरकारतर्फे फिर्याद देतो की,

मी दिनांक 31/03/2023 रोजी पासुन पोलीस उप अधीक्षक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, रायगड अलिबाग या पदावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, रायगड या कार्यालयात कार्यरत आहे.

अर्जदार श्री.सत्री संजय नलावडे, रा.संजय नलावडे चाळ, रूम नं.1039, सदाशिवेश्वर मंदिराजवळ, लोटेमळ माळवाडी, खेड, जि.रत्नागिरी यांनी श्री.राजन प्रभाकर साळवी, आमदार 267 राजापूर विधानसभा संघ यांचे मालमत्तेबाबत केलेल्या तक्रारी अर्जाचे अनुषंगाने मुख्यालयाकडील पत्र क्रमांक चौकशी/गुप्त/40/ ठाणे/2022/10714, दिनांक 20/10/2022 आणि मा.पोलीस अधीक्षक अॅसीबी ठाणे यांच्याकडील आदेश क्रमांक चै/गुप्त/40/ठाणे/2022/4049, दिनांक 27/10/2022 अन्वये श्री.सुशांत चव्हाण, पोलीस उप अधीक्षक, अॅन्टी करप्शन ब्युरो, रत्नागिरी यांना सदर अर्जावर गुप्त चौकशी करण्याचे आदेश प्राप्त झाले.

त्यानंतर सदर गुप्त चौकशीमध्ये नमुद केलेल्या आक्षेपांची उघड चौकशी करणे योग्य वाटल्याने सदरचे गुप्त चौकशीचा अखेर अहवाल पोलीस उप अधीक्षक, अॅन्टी करप्शन ब्युरो, रत्नागिरी यांनी त्याचेकडील जा.क्र. अॅसीबी/रत्ना/चै/गुप्त/40/ठाणे/2022/892, दिनांक 21/11/2022 अन्वये सादर करून या प्रकरणात उघड चौकशी मिळण्याकरीता विनंती केली. त्याप्रमाणे मुख्यालयाकडील आदेश क्रमांक चै. /उघड/78/ठाणे/2022/12090, दिनांक 02/12/2022 अन्वये श्रीमती सुशमा सोनावणे, पोलीस उप अधीक्षक, अॅसीबी रायगड यांना उघड चौकशीचे आदेश प्राप्त झाले.

गैरअर्जदार श्री.राजन प्रभाकर साळवी, यांनी दिनांक ऑक्टोबर 2009 ते दिनांक 02/12/2022 पर्यतची मालमत्ता, उत्पन्न व खर्चासंदर्भातील माहिती फॉर्म न. 1 ते 6 मध्ये भरुन दिनांक 22/02/2022 रोजी श्रीमती सुशमा सोनावणे, पोलीस उप अधीक्षक, अॅसीबी रायगड अलिबाग यांचेकडे सादर केले.

त्यानंतर पोलीस उप अधीक्षक श्रीमती सुशमा सोनावणे यांचे अॅन्टी करप्शन ब्युरो बाहेर बदली झाल्याने आम्ही पोलीस उप अधीक्षक अॅन्टी करप्शन ब्युरो रायगड अलिबाग पदाचा कार्यभार स्विकारल्याने पुढील उघड चौकशी आम्ही केली. त्यानंतर आम्ही सदर चौकशीमध्ये तत्कालीन चौकशी अधिकारी यांनी प्राप्त केलेले कागदपत्रांचे

पोलीस निरीक्षक ... राज्य-महाराष्ट्र

4521855/-
1209200/-
7
अपसंपदा (D.P.A.) = (5 - 6)
रुपये
35389752/-
13189080/-
13475059/-
8725613/-
8
अपसंपदेची टक्केवारी = ... x 100
रुपये
118.96%
54.91%
297.99%

721.60%

त्यानंतर गैरअर्जदार श्री.राजन साळवी सादर केलेल्या तसेच विविध शासकीय कार्यालय तसेच बँक यांचेकडून प्राप्त मालमत्ता, उत्पन्न व खर्चासंदर्भातील कागदपत्रांचे अवलोकन करुन गै.अ.श्री.राजन साळवी व त्यांचे कुटुंबियांच्या मालमत्तेची चौकशी करण्यात आली आहे. वर नमुद केलेल्या मालमत्ता, उत्पन्न, खर्चाच्या तुलनात्मक तक्त्यास अनुसरुन गैरअर्जदार श्री.राजन प्रभाकर साळवी, आमदार, 267, राजापुर विधानसभा मतदार संघ, जि.रत्नागिरी यांनी त्यांच्या उत्पन्नाच्या ज्ञात स्त्रोतापेक्षा जास्त अपसंपदा संपादीत केली आहे. त्यांनी गैरमार्गाने संपादित केलेल्या मालमत्तेचा विनियोग करण्यामध्ये त्यांची पत्नी सौ. अनुजा राजन साळवी व मुलगा शुभम राजन साळवी यांनी सहाय्य केले असल्याचे निष्पन्न झाल्याने सदर उघड चौकशीचा अंतिम अहवाल आमचेकडील जा.क्र.73/2024 दिनांक 09/01/2024 अन्वये मा.पोलीस अधीक्षक लाप्रवि ठाणे यांचे मार्फतीने मुख्यालयास अहवाल सादर केला. त्याअनुशंगाने मा.महासंचालक लाप्रवि म.रा. मुंबई यांचेकडुन सदर अहवालाचे अवलोकन होवुन गैरअर्जदार श्री.राजन प्रभाकर साळवी, त्यांची पत्नी सौ. अनुजा राजन साळवी व मुलगा शुभम राजन साळवी यांचेविरुध्द अपसंपदेचा गुन्हा दाखल करण्याची जा.क्र.उघड चौकशी /78/ठाणे/2022/ 2024/656, दि.16/01/2024 अन्वये परवानगी प्राप्त झाली आहे.

एकंदरीत करण्यात आलेल्या उघड चौकशी मध्ये श्री.राजन प्रभाकर साळवी, आमदार 267, राजापुर विधानसभा मतदार संघ, जि.रत्नागिरी, रा. रा.साहेब बंगला, एम.एस.ई.बी.ऑफिसचे बाजूला, खालची आळी, रत्नागिरी, जि. रत्नागिरी यांनी ऑक्टोबर 2009 ते 02/12/2022 या परिक्षण कालावधीत लोकसेवक या पदावर कार्यरत असतांना त्यांना लोकसेवक या नात्याने मिळालेल्या अधिकाराचा व पदाचा दुरुपयोग करुन त्यांनी स्वतःचे, तसेच त्यांची पत्नी सौ.अनुजा राजन साळवी व मुलगा शुभम राजन साळवी यांच्या नावे एकुण 220,00,835/-रुपये किंमतीची मालमत्ता संपादीत केलेली आहे. तसेच गैरअर्जदार श्री.राजन साळवी व त्यांचे कुटुंबियांचा परिक्षण कालावधीत निष्पन्न झालेला एकुण खर्च 4,45,50,243/- रुपये आहे. अषा प्रकारे सदरचा खर्च वर नमुद मालमत्तेमध्ये मिळविला असता दोन्ही मिळुन परिक्षण कालावधीतील एकुण मालमत्ता व खर्च 6,51,38,303/- रु. इतका निष्पन्न झाला आहे. गैरअर्जदार श्री.राजन प्रभाकर साळवी त्यांची पत्नी सौ.अनुजा साळवी व मुलगा शुभम साळवी यांना परिक्षण कालावधीमध्ये एकुण 29748551/- रूपये उत्पन्न प्राप्त झालेले असल्याचे चौकशी दरम्यान उपलब्ध कागदपत्रावरुन दिसुन आले आहे. सदर मिळालेल्या उत्पन्नातुन परिक्षण कालावधीतील एकूण मालमत्ता व खर्च 65138303/-रु. इतका वजा केला असता गै.अ.साळवी व त्यांचे कुटुंबियांकडे एकुण 35389752/- रूपयेची अपसंपदा असल्याचे निष्पन्न झाली आहे. सदर अपसंपदेची गैरअर्जदार श्री.राजन प्रभाकर साळवी यांच्या 29748551/- रु उत्पन्नाषी परिगणना केली असता ती 118.96 टक्के इतकी येत असुन सदरची अपसंपदेची टक्केवारी एकुण उत्पन्नाच्या 10 टक्के पेक्षा जास्त आहे. तपासादरम्यान उत्पन्नाचे आयकर विभागाकडुन प्राप्त विवरणपत्रे व उत्पन्नाषी संबंधित इतर कागदपत्रांमधील स्त्रोत कायदेशीर आहे किंवा नाही याबाबत खात्री करण्यात

पोलीस निरीक्षक ★ रत्नागिरी शहर पोलीस ठाणे,ता.जि.रत्नागिरी,राज्य-महाराष्ट्र
सत्यमेव जयते

येईल. म्हणजेच सदरची मालमत्ता ही गै.अ.श्री.राजन साळवी यांनी भ्रष्ट मार्गाने संपादित केली असल्याचे तसेच त्यांची पत्नी सौ. अनुजा साळवी व मुलगा शुभम साळवी यांनी गैरअर्जदार लोकसेवक श्री.राजन साळवी यांनी गैरमार्गाने संपादित केलेल्या रुपये 35389752/- इतक्या मालमत्तेचा विनियोग करण्यामध्ये त्यांना सहाय्य केले असल्याने त्यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) चे कलम 12 प्रमाणे गुन्हा केल्याचे उघड चौकशीमध्ये निष्पन्न झाले आहे. सदरचा गुन्हा ऑक्टोबर 2009 ते दिनांक 2/12/2022 चे दरम्यान रत्नागिरी शहर हद्दीत तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यातील वेगवेगळया ठिकाणी घडलेला आहे.

म्हणुन श्री.राजन प्रभाकर साळवी, आमदार 267, राजापुर विधानसभा मतदार संघ, जि.रत्नागिरी, रा. रा.साहेब बंगला, एम.एस.ई.बी.ऑफिसचे बाजूला, खालची आळी, रत्नागिरी, जि.रत्नागिरी यांचेविरूध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम सन 1988 चे कलम 13(1)(ब) सह 13(2) व त्यांची पत्नी सौ. अनुजा राजन साळवी व मुलगा शुभम राजन साळवी यांचेविरूध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) चे कलम 12 प्रमाणे गुन्हा केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

त्यामुळे माझी श्री.राजन प्रभाकर साळवी, आमदार 267, राजापुर विधानसभा मतदार संघ, जि.रत्नागिरी, त्यांची पत्नी सौ. अनुजा राजन साळवी व मुलगा शुभम राजन साळवी यांचेविरुध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम सन 1988 (संशोधन 2018) चे कलम 13(1)(ब) सह 13(2) व कलम 12 प्रमाणे सरकारतर्फे कायदेशीर फिर्याद आहे.

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):

or (किंवा)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे नाव):
Mahesh Mahadev Toraskar
No.(क्र.): DGPMMT7502
Rank (पद): I (Inspector)
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.)

पोलीस निरीक्षक ★ रत्नागिरी शहर पोलीस ठाणे,ता.जि.रत्नागिरी, राज्य-महाराष्ट्र ★ सत्यमेव जयते

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): shailesh datta...

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

पोलीस निरीक्षक

पोलीस ठाणे अमलदार
रत्नागिरी शहर पोलीस ठाणे
जि.रत्नागिरी.राज्य-महाराष्ट्र
फोन-(०२३५२) २२२३३३