N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - 1)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम खबर अहवाल
(कलम १५४ फौजदारी प्रक्रिया संहिता)

1. **District (जिल्हा):** पुणे शहर **P.S.(ठाणे):** येरवडा **Year (वर्ष):** 2024
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0132
Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):06/03/2024 23:21

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):** बुधवार
Time Period (कालावधी): पहर 1
Date From (दिनांक पासून): 06/03/2024
Date To (दिनांक पर्यंत): 06/03/2024
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**
Date (दिनांक): 06/03/2024 **Time (वेळ):** 22:58 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**
Entry No. (नोंद क्र.): 066
Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 06/03/2024 22:58 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, 1 किमी **Beat No. (बिट क्र.):**
(b) **Address (पत्ता):** वस्तु व सेवाकर भवन,येरवडा, पुणे येथे

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):**
Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव): येरवडा
District(State) (जिल्हा(राज्य)): पुणे शहर(महाराष्ट्र)

Scanned by CamScanner

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

(a) **Name (नाव):** यासीन जावेद सय्यद

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

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1994

(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	स नं 16, हाऊस नं 393,गोदरेज कमच्या मागे, कोंढवा, प,येरवडा,पुणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	स नं 16, हाऊस नं 393,गोदरेज कमच्या मागे, कोंढवा, प,येरवडा,पुणे शहर,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	मालती रमेश कठाळे			1. अन्वी पीजी, सोमनाथ नगर, वडगाव शेरी पुणे ,येरवडा,पुणे शहर,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	इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक सामान	मोबाईल फोन	10,000/ निळया रंगाचा एक रेडमी कंपनीचा रेडमी नोट 10	10,000.00

Scanned by CamScanner

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रू.
			मोबाईल मडेल M2101K7AIअसा असलेले. त	
2	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	3000 रुपये रोख रक्कम	3,000.00
3	इतर	यंत्र-उपकरण/उपसाधन	200.00/ एक काळया रंगाचा acer वायर असलेला संगणकाचा कि बोर्ड त्यामागे HK2005key board s/n 140201846 अ	200.00
4	इतर	यंत्र-उपकरण/उपसाधन	SANDISK ULTRA 16 GB micro sd hc 1 3456 ZVFSD2TP BL MADE IN CHAINA	450.00

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

13,650.00

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):

फिर्यादि दि.06/03/2024

मी यासीन जावेद सैय्यद वय- 30 वर्षे, रा. सव्हे नं 16 घर नं 393, गोदरेज कॉमचे पाठीमागे, कोंढवा (बुद्रुक) पुणे मो.नं 7030171737 असा असुन माझा बेकरी फुडची डिस्ट्रीब्युटरशिप व्यवसाय असुन त्यावर माझा उदरनिर्वाह चालतो. माझे घरात मी माझी पत्नी नसरीन, आई शहनाज, भाउ मोहसीन असे राहण्यास आहे. मला दोन महीन्याचे बाळ आहे.

आज रोजी समक्ष हजर राहुन जबाब लिहुन देतो की, मी एक महीन्यापुर्वी युनिक सेल्स अँण्ड मार्केटींग नावाने बेकरी फुडचा व्यवसाय माझ्या पत्नीने तिच्या नावाने चालु केला होता आम्हाला लहान बाळ असल्याने तिला या व्यवयासायात मी मदत करीत आहे. सदर व्यवसायासाठी आम्हाला जीएसटी नंबरची आवश्यकता असल्याने जीएसटी नंबर घेण्यासाठी माझी पत्नी नामे नसरीन यासीन सैय्यद हिचे नावाने दिनांक 05/02/2024 रोजी ऑनलाईन अर्ज केलेला होता. त्यासाठी मी 2500/- रुपये ही शासकिय फी ऑनलाईन भरली होती. दिनांक 29/02/2024 रोजी मला जीएसटी ऑफीस, येरवडा येथुन व्हेरीफीकेशनसाठी फोन आला. त्यानंतर मी व माझी पत्नी नसरीन असे माझ्या छोटया बाळासह येरवडा ऑफीसमध्ये व्हेरीफीकेशनसाठी गेलो, त्यावेळेस मला तिथे संजय घोलप ही व्यक्ती भेटली व त्यांनी मला मालती कठाळे मॅडम यांना भेटण्यास सांगीतले. मी मालती कठाळे मॅडम यांना भेटलो असता त्यांनी माझी संपुर्ण चौकशी करुन मला इन्डेक्स टु घेवुन सोमवारी दिनांक 04/03/2024 रोजी बोलाविले व त्यांचे कॅलक्युलेटरवर 3000/- टाईप करुन पैसेही घेवुन येण्यास सांगीतले व त्यानंतर नविन जीएसटी नंबर मंजुर करुन देते असे म्हणाल्या, त्यानंतर मी व माझी पत्नी माझ्या घरी निघुन गेलो.

सोमवार दिनांक 04/03/024 रोजी मी व माझे मित्र अजिम शेख इन्डेक्स टु घेवुन गेलो असता कठाळे मॅडम यांनी ते कागदपत्रे ठेवुन घेतले माझा मित्र सोबत असल्याने कठाळे मॅडम मला पैश्याबदल काहीच बोलल्या नाही, परंतु संध्याकाळी सहा वाजेच्या सुमारास कठाळे मॅडमचा मला त्यांचा मोबाईल नं 9028088803 या नंबरवरुन माझ्या मोबाईल नंबर (7030171737) वर फोन आला व त्यांनी मला विचारले की, आपले बोलणे झाले, त्याचे काय झाले, अशी विचारणा केली यावर मी त्यांना पैसे ऑनलाईन पाठवु का, असे विचारले असता त्यांनी त्यास नकार दिला. व मला मंगळवारी ऑफीसला भेटण्यासाठी बोलाविले. परंतु मला मंगळवारी खुप काम असल्याने मी जावु शकलो नाही म्हणुन मी त्यांना फोन करुन पैसे ऑनलाईन करु का, म्हणुन पुन्हा विचारले यावर त्यांनी नाही

Scanned by CamScanner

असे म्हणुन आज रोजी भेटण्यास बोलविले होते. मालती कठाळे मॅडम या नविन जीएसटी नंबर मंजुर करण्यासाठी माझ्याकडे लाच म्हणुन 3000/- रुपये मागत आहे व ते देण्याची माझी इच्छा नसल्याने मी आज रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे येथे लेखी तक्रार केली होती.

मी लाप्रवि येथे दिलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आज रोजी लाप्रवि पुणे येथील अधिकारी यांनी मला व पंच क्रं 1 यांना जीएसटी कार्यालय, येरवडा येथे पडताळणीकामी पाठविले असता, मालती कठाळे मॅडम यांनी मला पंचासमक्ष कॅलक्युलेटरवर 3000/- रुपये टाईप करुन ते पैसे एका पाकीटात आणुन देण्यास सांगीतले. म्हणुन आज रोजी लाप्रवि, पुणे येथील सापळा पथकाने 500/- रुपये दराच्या सहा नोटा असे 3000/- रुपये व पाकीटाला अॅन्थ्रॉसीन पावडर लावुन ते कठाळे मॅडम यांना देण्यासाठी माझ्याकडे दिले ते पाकीट घेवुन मी व पंच क्रं 1 असे पुन्हा जीएसटी कार्यालयात गेलो व आमच्या मागोमाग संपुर्ण सापळा पथक व पंच क्रं 2 असे येरवडा कार्यालयात आलो. मी व पंच क्रं 1 कठाळे मॅडम यांना भेटलो व कठाळे मॅडम यांनी मला ते पाकीट समोरच्या कि-बोर्डखाली ठेवण्यास सांगीतले त्यानुसार मी ते पाकीट की-बोर्डाच्या खाली ठेवले व त्यानंतर मी बाजुला गेलो असता कठाळे मॅडम यांनी ते पाकीट उचलुन ड्रावरमध्ये ठेवलेले मी पाहीले. त्यांनतर मी सापळा पथकाला पुर्वनियोजित इशारा केला असता सापळा पथकाने त्याना ताब्यात घेतले व माझ्याकडुन स्विकारलेली लाच रक्कम हस्तगत केली.

तरी दिनांक 06/03/2024 रोजी 16.00 वाजेच्या सुमारास वस्तु व सेवाकर भवन, येरवडा येथील कार्यालयातील तिस-या मजल्यावरील राज्यकर अधिकारी श्रीमती मालती रमेश कठाळे वय-43 यांचे कक्षात आमच्या युनिक सेल्स अॅण्ड मार्केटींग या व्यवसायासाठी जीएसटी नंबर देणेसाठी लोकसेवक श्रीमती मालती रमेश कठाळे, राज्यकर अधिकारी यांनी 3000/-रुपयांची पंचासमक्ष लाचेची मागणी करुन ती रक्कम पंचासमक्ष स्विकारली असता त्यांना रंगेहात पकडले आहे. म्हणुन माझी त्यांचेविरुध्द कायदेशिर फिर्याद आहे.
हा जबाब संगणकावर मराठीत टंकलिखीत केला असुन तो मी वाचुन पाहीला तो माझे सांगणे प्रमाणे खरा व बरोबर आहे.
दाखल अधिकारी --पोलीस निरीक्षक श्री प्रसाद लोणारे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे
तपासी अधिकारी --पोलीस निरीक्षक श्री प्रसाद लोणारे, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे

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):

SANTOSH UTTAMRAO PATIL(I (Inspector)) / PQBN77885 **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 by 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 देणा-याची सही/अंगठा):
YASIN

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): SANTOSH UTTAMRA
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): POBN77885

ठाणे अंमलदार
येरवडा पोलीस स्टेशन,
पुणे शहर

Scanned by CamScanner