

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम खबर अहवाल

(कलम बी एन एस एस १७३ च्या अंतर्गत)

1. **District (जिल्हा):** नांदेड

P.S.(ठाणे): भाग्य नगर

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0059

Year (वर्ष): 2025

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 26/01/2025 18:39

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): 01/05/1998
Date To (दिनांक पर्यंत): 31/03/2019
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 12:00 बजे

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

Date (दिनांक): 26/01/2025 **Time (वेळ):** 17:40 बजे

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

Entry No. (नोंद क्र.): 025

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 26/01/2025 17:40 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, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) **Address (पत्ता):** आमदार नगर 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)):

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

- (a) Name (नाव): श्री संतोष कमलाकर गुर्जर
(b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1981
(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	लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई, फ्लट नं 406, विरार पश्चिम, यशवंत नगर, रोज बिल्डिंग नं 3, भाग्य नगर, नांदेड, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई, फ्लट नं 406, विरार पश्चिम, यशवंत नगर, रोज बिल्डिंग नं 3, भाग्य नगर, नांदेड, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-7798234578

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	संजय पुजलवार			1. आमदार नगर मालेगाव रोड, सौरभ बारच्या पाठीमागे नांदेड, भाग्य नगर, नांदेड, महाराष्ट्र, भारत
2	सौ.मनिषा संजय पुजलवार			1. आमदार नगर मालेगाव रोड, सौरभ बारच्या पाठीमागे 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 (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/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र., जर असल्यास):

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

12. **First Information contents (प्रथम खबर हकीकत):**

- 1)..पो. स्टे. भाग्यनगर गु.र.नं. 59/2025 कलम 13(1)(ब) सह 13(2), 12 भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 सह भारतीय न्याय संहिता कलम 49
- 2)..फिर्यादी -श्री संतोष कमलाकर गुर्जर, वय 44 वर्ष, धंदा नोकरी (पोलीस निरीक्षक), लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई रा.ठि यशवंत नगर, रोज बिल्डिंग नं 3, फ्लॅट नं 406, विरार (पश्चिम) 401303 मो.नं. 7798234578.
- 3)..आरोपी - 1)संजय पुजलवार 2) सौ.मनिषा संजय पुजलवार दोघे रा.आमदार नगर मालेगाव रोड सौरभ बरच्या पाठीमागे नांदेड
- 4).. गु.घ.ता.वेळ व ठिकाण -दिनांक 01 /05/1998 वेळ00.00 दि.31/03/2019 वा.पावेतो आमदार नगर नांदेड उत्तरेस 02
- 5)..दाखल करणार - पोहेकॉ/748 कनाके मो.9923888322 पो.स्टे. भाग्यनगर नांदेड
- 6)..खुलासा -
नमुद ता.वेळी व ठिकाणी यातील नमुद आरोपी नामे गै.अ. संजय पुजलवार स्वतः व त्यांची पत्नी नामे सौ. मनिषा पुजलवार एकूण उत्पन्नाच्या ज्ञातस्रोत पेक्षा रु. 28,74,146/- इतकी म्हणजे 16.65 टक्के अपसंपदा संपादित केल्याचे निष्पन्न झाले असल्याने गै.अ. संजय पुजलवार व त्याची पत्नी सौ. मनिषा पुजलवार यांचेविरुद्ध कलम 13(1)(ब) सह 13(2), 12 भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 सह भारतीय न्याय संहिता कलम 49 अन्वये माझी सरकारतर्फे फिर्याद आहे वगैरे फिर्याद वरून मा पोनि शेंडगे सा.यांचे आदेशाने गुन्हा दाखल करुन पुढील तपास पोनि माधुरी यावलीकर, ला.प्र.वि.नांदेड यांचेकडे दिला.
- 7)..तपास अधिकारी - पोनि माधुरी यावलीकर, ला.प्र.वि.नांदेड मो.8379089710.

फिर्याद 26/01/2025

श्री संतोष कमलाकर गुर्जर, वय 44 वर्ष, धंदा नोकरी (पोलीस निरीक्षक), लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई रा.ठि यशवंत नगर, रोज बिल्डिंग नं 3, फ्लॅट नं 406, विरार (पश्चिम) 401303 मो.नं. 7798234578.
मी वरील प्रमाणे असुन दि 01/11/2021 पासून मी मुंबई विभाग येथे एक टप्पा पदोन्नतीवर पोलीस निरीक्षक म्हणून कार्यरत आहे.

तक्रारदार श्री विनायक भगवंतराव एकबोटे रा. तीन देवळाजवळ उमरखेड यांनी दि.13/01/2019 रोजी संजय पुजलवार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचे विरोधात बेनामी व बेहिशोबी मालमत्ता खरेदी केली असल्याचे आशयाबाबत शासनास तक्रार अर्ज सादर करुन त्यामध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी होणेबाबत विनंती केली होती.

दि.02/02/2023 रोजी सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, मंत्रालय मुंबई यांनी मा.महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना पोलीस उप महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी यांचेकडून फेरचौकशी करुन अहवाल सादर करण्याबाबत आदेशित करण्यात आले.

दि.08/08/2023 रोजी मा.महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांनी मा. अपर पोलीस आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई यांना चौकशीकरीता आदेशित केले.

दि.08/08/23 रोजी पोलीस उप अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नांदेड यांचेकडून नमुद उघड चौकशीची कागदपत्रे प्राप्त करून त्याचे अवलोकन करून मा. अपर पोलीस आयुक्त, मुंबई विभाग यांचे मार्फतीने फेरचौकशी सुरु करण्यात आली आहे. सदर फेर चौकशी करीता दि.22/08/2023 रोजी आमची सहाय्यक चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. नमुद उघड चौकशीचा अहवाल खालीलप्रमाणे आहे.

परिक्षण कालावधी:-

सदर प्रकरणात गै.अ. संजय पुजलवार यांचे मालमत्तेच्या उघड चौकशीचा परिक्षण कालावधी (Check period) हा दि.01/05/1998 ते दि.31/03/2019 असा निश्चित करण्यात आला आहे.

आलोसेची थोडक्यात माहिती:-

गै.अ यांचे मुळ गांव मुळचा देगलुर, ता. देगलुर, जि. नांदेड आहे. त्यांचे वडीलांचे नाव श्री गंगाराम लालना पुजलवार असून त्यांचे 1987 मध्ये निधन झाले तसेच आई अनुसयाबाई गंगाराम पुजलवार यांचे सन 2017 मध्ये निधन झाले आहे. गै.अ यांना खालीलप्रमाणे दोन भाऊ व चार बहिणी आहेत.

- 1) अनंत गंगाराम पुजलवार, वय 65 वर्षे व्यवसाय सेवानिवृत्त कार्यालय अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग. रा.ठि. औरंगाबाद (मोठा भाऊ)
- 2) सौ. इंदुबाई जी. माणिकेश्वर, वय 63 वर्षे व्यवसाय घरकाम, रा. पोचमपहाड, जि. निजामाबाद तेलंगाणा राज्य (मोठी बहीण)
- 3) सौ. कुसुम चंद्रकांत पेरगुलवार, वय 61 वर्षे व्यवसाय घरकाम, रा. काबरानगर, नांदेड (मोठी बहीण)
- 4) सौ. वदना बी. नरसिमलु, वय 58 वर्षे व्यवसाय घरकाम, रा. सैदाबाद पोलीस स्टेशन जवळ, हैद्राबाद (मोठी बहीण)
- 5) विजय पि. गंगाराम पुजलवार, व्यवसाय नोकरी दि. 25/07/2010 रोजी मयत (लहान भाऊ)
- 6) सौ. भावना अरुण पाटील, वय 46 वर्षे व्यवसाय घरकाम, रा. माणिकनगर, नांदेड (लहान बहीण)

गै.अ यांचा वैयक्तिक इतिहास:-

गै.अ यांचे शिक्षण बी.कॉम पावेतो पूर्ण झाले आहे. दिनांक 15/06/1989 मध्ये पोलीस उप निरीक्षक पदावर नेमणूक झाली असून त्यांचे लग्न दिनांक 29/05/1992 रोजी मो. समराळा, ता.धर्माबाद जि. नांदेड येथील श्री नारायण दशरथ ऍन्लोड यांची मुलगी मनिषा हिचेशी झाले आहे व त्यांचे सासरे निवृत्त शिक्षण विस्तार अधिकारी आहेत. गै.अ यांना खालीलप्रमाणे अपत्य आहेत.

- 1) समृद्धी वय 26 वर्षे हीचे शिक्षण एम.डी. रेडीओलॉजिस्ट पर्यंत झाले असून तिचे लग्न दि.18/02/2018 रोजी झाले असून सध्या ती तिचे पतीसोबत बेंगलोर, कर्नाटक येथे राहते.
- 2) शशांक वय 25 वर्षे हा शिक्षण एमबीबीएस/एम.डी. मेडीसिन/ डी.एम.गॅस्ट्रोचे के.ई.एम., मुंबई येथे शिक्षण घेत आहे.

उघड चौकशी दरम्यान गै.अ. यांच्या कुटूंबाचे उत्पन्न, खर्च व मालमत्ते संदर्भात सखोल चौकशी करण्यात आली असून त्यासंबंधाने संबंधीत शासकीय कार्यालयाकडून तसेच इतर कार्यालयाकडून कागदोपत्री पुरावे गोळा करण्यात आले आहेत. चौकशी अंती मा.अपर पोलीस आयुक्त, ला.प्र.वि. मुंबई यांनी खालीलप्रमाणे निष्कर्ष सादर केला आहे.

गै.अ. संजय पुजलवार यांची मालमत्ताबाबतचा सविस्तर अहवाल

अ.क्र. मालमत्तेचा तपशील मालमत्ता किंमत

- 1) गै.अ संजय पुजलवार यांचे नावे असलेले पी.एल.आय पॉलीसी क्रमांक -- रक्कम 380424
MH-471426-CS मध्ये भरणा केलेली
- 2) गै.अ संजय पुजलवार यांचे बँक खात्यामध्ये परिक्षण कालावधील बचत रक्कम--104139
- 3) गै.अ संजय पुजलवार यांनी एल.आय.सी. क्र.822567900 पॉलीसीमध्ये भरणा केलेली रक्कम
249872
- 4) गै.अ संजय पुजलवार यांनी गृहउपयोगी वस्तु म्हणून मिक्सर, वाशिंग मशिन, कुलर, टि.व्ही, रेफ्रिजरेटर व इतर गृहउपयोगी खरेदी केलेली मालमत्ता. 11500
- 5) गै.अ संजय पुजलवार यांनी त्यांचे नगरपरिषद देगलुर जि.नांदेड येथे वार्ड क्र.3, घर क्र.1697 एकूण 1800 स्क्वे.फुट वडीलोपार्जित जागेपैकी 1200 स्क्वे. फुट जागेवर 6 रुमचे टप्पा टप्प्याने आर.सी.सी.चे बांधकाम केले त्याचे मुल्यांकन 768055
- 06) गै.अ संजय पुजलवार यांनी अँक्सीस बँकमध्ये स्वतःचे नावे फिक्स डिपॉझिट केलेली रक्कम 20000 एकूण मालमत्ता---

1637490

अ.क्र. गै.अ संजय पुजलवार यांचा उत्पन्ना बाबतचा सविस्तर अहवाल
1) गै.अ संजय पुजलवार यांना मे-1998 ते मार्च-2019 या निरीक्षण कालावधीमध्ये मिळालेले निव्वळ (नेट) वेतन

6620482

2) गै.अ संजय पुजलवार यांचे भ.नि.नि क्र POBN/57755 मधून निरीक्षण कालावधीमध्ये वेळोवेळी घेतलेले ना-परतावा कर्ज -

1948000

3) गै.अ संजय पुजलवार यांनी जीवन विमा पॉलीसी क्र.822567900 मधून परिक्षण कालावधीमध्ये घेतलेले कर्ज -

279784

4) गै.अ संजय पुजलवार यांनी भाग्यलक्ष्मी बँक शाखा देगलुर जि नांदेड येथून निरीक्षण कालावधीमध्ये घेतलेले कर्ज -

125000

5) गै.अ संजय पुजलवार यांनी गट क्र. 335 मध्ये 0 हे. 69 आर मौ.तमलुर ता.देगलुर जि.नांदेड येथील वडीलोपार्जित जमीन विक्रीतून प्राप्त रक्कम- 95000

6) गै.अ संजय पुजलवार यांना देगलुर येथील वडीलोपार्जित घर श्री संतोष कुमार काबडे रा.देगलुर यांना विक्री करून प्राप्त झालेली रक्कम - 146000

7) गै.अ संजय पुजलवार यांना जीवन विमा पॉलीसी क्र.820617639 pterm (paying term) अन्वये परिक्षण कालावधीमध्ये प्राप्त झालेली रक्कम - 260200

8) गै.अ संजय पुजलवार यांना जीवन विमा पॉलीसी क्र.820154969 pterm (paying term) अन्वये परिक्षण कालावधीमध्ये प्राप्त झालेली रक्कम - 119550

9) गै.अ संजय पुजलवार यांचे नावे असलेली गट नं 646 मधील 0.31 आर वडीलोपार्जित जमीन ही शासनाचे लेंडी प्रकल्प, उजवा कालवा, देगलुर, नांदेड या प्रकल्पांतर्गत अधिग्रहनाचे मोबदल्यात प्राप्त रक्कम. 60717

10) गै.अ संजय पुजलवार यांनी मौजे निळा ता.जि.नांदेड येथे शेत गट नं.110 एकुण क्षेत्र 06 हे. 06 आर. शेत जमीन

खरेदी करण्याकरीता अक्सीस बँकेकडून घेतलेले वैयक्तिक कर्ज- 750000

11) गै.अ संजय पुजलवार यांना सेवाकालावधीत मिळालेल्या बक्षिसाची रक्कम- 32395

12) गै.अ संजय पुजलवार यांच्या बँक खात्यातून परिक्षण कालावधीत प्राप्त झालेले व्याज- 20755

13) गै.अ संजय पुजलवार यांना मौ.देगलुर ता.देगलुर जि.नांदेड भु.मापन क्र.646 मध्ये 4 हे. 72 आर. तसेच भु.मापन क्र.635 मध्ये 0 हे. 28 आर वडीलोपार्जित शेतीपासुनचे प्राप्त उत्पन्न - 1677975

14) गै.अ संजय पुजलवार यांनी पत्नीचे स्त्रीधन विक्री करून प्राप्त झालेली रोख रक्कम - 187320

एकूण उत्पन्न- 12323178

गै.अ संजय पुजलवार यांचे परिक्षण कालावधीमधील नाकारलेले उत्पन्न:-

अ.क्र. नाकारलेल्या उत्पन्नाचा तपशील

रुपये

01) गै.अ पुजलवार यांनी मुलगी समृद्धी हिचे शिक्षणासाठी त्यांचे मित्र अँड. श्री सुरेश बाजीराव गडदे यांचेकडून चेकद्वारे घेतलेली रक्कम. 775500

02) गै.अ संजय पुजलवार यांनी श्री सजोददीन थेओरोददीन खातीब रा. उमरखेड यांचेकडून मुलगी समृद्धी हिचे शिक्षणाकरीता चेकद्वारे घेतलेली रक्कम 600000

03) गै.अ संजय पुजलवार यांचा मुलगा शंशाक संजय पुजलवार हे वैद्यकीय शिक्षण घेत असून त्यांना मेडीकल इंटरशिपसाठी मिळालेले स्टायफंड/विद्यावेतन 1665497

04) गै.अ संजय पुजलवार यांची मुलगी समृद्धी संजय पुजलवार हिने वैद्यकीय शिक्षण घेतले असून तिला मेडीकल इंटरशिपसाठी म्हणून मिळालेले स्टायफंड/विद्यावेतन 1988826

05) अँड. श्री दिलीपसिंह दशरथसिंह चव्हाण यांचेकडून मुलीचे शिक्षणासाठी व मुलीचे लग्नाकरीता घेतलेली रक्कम 120800

6237823

नाकारलेले एकूण उत्पन्न

गै.अ. संजय पुजलवार यांची खर्चाबाबतचा सविस्तर अहवाल
अ.क्र. खर्च तपशील
रुपये

- 01) गै.अ संजय पुजलवार यांना मे-1998 ते मार्च-2019 या निरीक्षण कालावधीमध्ये स्थूल वेतनातून आयकर वजा करता येणा-या रकमेतून होणारा 33 टक्के नाशाबितीचा खर्च - 2740133
- 02) गै.अ संजय पुजलवार यांनी भाग्यलक्ष्मी बँक शाखा देगलुर जि नांदेड येथुन घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केलेली रक्कम - 207531
- 03) गै.अ संजय पुजलवार यांनी मुलगा शशांक पुजलवार याचे नावे जीवन विमा निगम पॉलीसी क्र.820158511 करीता परिक्षण कालावधीमध्ये भरणा केलेली रक्कम - 82155
- 04) गै.अ संजय पुजलवार यांचे स्वतःचे नावे जीवन विमा निगम पॉलीसी क्र.820617639 करीता परिक्षण कालावधीमध्ये भरणा केलेली रक्कम- 263112
- 05) गै.अ यांचे स्वतःचे नावे जीवन विमा निगम पॉलीसी क्र.820154969 करीता परिक्षण कालावधीमध्ये भरणा केलेली रक्कम - 52120
- 06) गै.अ संजय पुजलवार यांनी श्री जगदीष माणिकराव घुगे यांना माहे सप्टेंबर-2000 ते जानेवारी-2006 पावेतो अदा केलेले घरभाडे - 143000
- 07) गै.अ संजय पुजलवार यांनी शिवाजीराव लकडे यांना सन 2006 ते 2009 पावेतो दिलेले घरभाडे- 189000
- 08) गै.अ संजय पुजलवार यांनी शेख झारारीया यांना सन 2012 ते 2014 पावेतो दिलेले घरभाडे- 48000
- 09) गै.अ संजय पुजलवार यांनी अतुल घनश्याम रत्नपारखी यांना माहे जुन-2014 ते फेब्रुवारी-2016 पावेतो अदा केलेले घरभाडे- 94500
- 10) गै.अ संजय पुजलवार यांनी श्री विजय बळवंतराव पराते यांना माहे ऑगस्ट-2017 ते फेब्रुवारी-2019 पावेतो अदा केलेले घरभाडे - 95000
- 11) गै.अ संजय पुजलवार यांनी निर्मला रमेश चौधरी यांना दि 25/02/2019 ते 31/03/2019 पावेतो दिलेले घरभाडे- 5000
- 12) गै.अ. संजय पुजलवार यांनी अँक्सीस बँकेकडुन घेतलेल्या वैयक्तिक कर्जाची परतफेड केलेली रक्कम 425917(370000 पत्नीचे खात्यातून)- 55917
- 13) गै.अ. संजय पुजलवार यांनी पत्नी सौ. मनिषा पुजलवार यांचे एसबीआय बँक खाते क्र. 20001109893 मध्ये वेळोवेळी ट्रान्सफर केलेली रक्कम - 3064000
- 14) गै.अ संजय पुजलवार यांनी मुलगी समृद्धी हिंस LKG TO MD Rediology पावेतो लागलेले शैक्षणिक शुल्क खर्च - 2290375
- 15) गै.अ संजय पुजलवार यांनी मुलगा शशांक पुजलवार यास 1St to MD Madicine पावेतो लागलेले शैक्षणिक शुल्क खर्च - 558127
- 16) गै.अ यांचे संजय पुजलवार व त्यांचे कुटूंबियाच्या नावावरील मोबाईल बिल खर्च- 40100
- 17) गै.अ संजय पुजलवार यांनी मुलगी समृद्धी हिचे विवाहाकरीता केलेला खर्च- 467500
- 18) गै.अ संजय पुजलवार यांची पत्नी सौ मनिषा संजय पुजलवार यांचे नावे प्लॉट क्रमांक 2, गट क्र. 177, 178, 179 गोदावरीनगर तरोडा- सांगवी, वाघाळा, नांदेड आहे सदर प्लॉटसाठी गै.अ. यांनी टॅक्स भरणा केल्याची रक्कम - 9216
- 19) गै.अ यांचे संजय पुजलवार यांनी त्यांचे बँक खात्यातून ऑनलाईन खर्च केलेली रक्कम- 18415
- 20) गै.अ यांचे संजय पुजलवार यांनी इतर खर्च सन 2010 ते सन 2019 या 10 वर्ष कालावधीमध्ये रोखीने अतिरीक्त खर्च केलेली रक्कम- 1456206
एकूण -- 11879407

गै.अ. यांची पत्नी सौ. मनिषा पुजलवार यांचा मालमत्ताबाबतचा सविस्तर अहवाल

अ.क्र.
रुपये
मालमत्तेचा तपशील

- 1)सौ.मनिषा पुजलवार यांचे नांवे मौजे निळा ता.जि.नांदेड येथे शेत गट नं.110 एकुण क्षेत्र 2 हे. 13 आर. शेत जमीन खरेदी केलेली मालमत्ता -
2386000
 - 2)सौ.मनिषा पुजलवार यांचे नांवे नांदेड वाघाळा महानगर पालीका हदीत मौजे तरोडा खु. शेत गट नंबर 177, 178 एकत्रित ले-आउट पैकी एक प्लॉट ज्याचे क्षेत्रफळ 180 चौ.मी. खरेदी केलेली मालमत्ता - 1090000
 - 3)सौ मनिषा संजय पुजलवार यांचे विविध बँक खात्यामधील शिल्लक रक्कम - 468767
एकुण 3944767
- गै.अ. यांची पत्नी सौ. मनिषा पुजलवार यांचा उत्पन्नाबाबतचा सविस्तर अहवाल
अ.क्र. उत्पन्नाचा तपशील रुपये
- 01)गै.अ. संजय पुजलवार यांनी पत्नी सौ. मनिषा पुजलवार यांचे एसबीआय बँक खाते क्र. 20001109893 मध्ये प्राप्त झालेली रक्कम- 3064000
 - 02)मुलगा शशांक संजय पुजलवार यांनी आई सौ. मनिषा पुजलवार यांचे एसबीआय बँक खाते क्र. 20001109893 मध्ये ट्रान्सफर केलेली रक्कम- 330000
 - 03)सौ. मनिषा पुजलवार यांचे एसबीआय बँक खाते क्र. 20001109893 खात्यामध्ये परिक्षण कालावधीत प्राप्त व्याज- 11611
 - 04)सौ. मनिषा पुजलवार यांनी प्रदिप रमेश तोटावार यांचेकडून सन 2018 मध्ये वेळोवेळी कर्जाउ घेतलेली रक्कम - 400000
 - 05)सौ. मनिषा पुजलवार यांनी त्यांचे वडील श्री नारायण एन्लोड यांचेकडून कर्जाउ घेतलेली रक्कम- 350000
 - 06)सौ. मनिषा पुजलवार यांनी अनिल पाटील यांचेकडून चेकद्वारे घेतलेली कर्जाउ रक्कम- 300000
 - 07)सौ. मनिषा पुजलवार यांनी दिलीपसिंह चव्हाण यांचेकडून कर्जाउ घेतलेली रक्कम- 300000
 - 08)सौ. मनिषा पुजलवार यांना स्त्रीधन म्हणून आलेले सोने विक्रीतून झालेले उत्पन्न- 182280

एकुण उत्पन्न-

4937891

गै.अ. यांची पत्नी सौ. मनिषा पुजलवार यांचा नाकारण्यात आलेले उत्पन्नाबाबतचा सविस्तर अहवाल

- अ.क्र. सौ मनिषा पुजलवार यांचे नाकारण्यात आलेले उत्पन्न रुपये
- 01)सौ मनिषा पुजलवार यांना ब्युटीपार्लर अथवा शिवणकाम कोर्चींग क्लासेसचा व्यवसायातून प्राप्त झालेली रक्कम - 3300070
एकुण 3300070

गै.अ. यांची पत्नी सौ. मनिषा पुजलवार यांचा खर्चाबाबतचा सविस्तर अहवाल

- अ.क्र. सौ. मनिषा पुजलवार यांचा परिक्षण कालावधीमधील खर्चाचा तपशील रुपये
- 01)सौ.मनिषा पुजलवार यांनी मौजे निळा ता.जि.नांदेड येथे शेत गट नं.110 एकुण क्षेत्र 2 हे. 13 आर. शेत जमीन खरेदी करीता भरणा केलेला मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क- 146000
 - 02)सौ.मनिषा पुजलवार यांनी नांदेड वाघाळा महानगर पालीका हदीत मौजे तरोडा खु. शेत गट नंबर 177, 178 क्षेत्रफळ 180 चौ.मी. मालमत्ता खरेदी करीता भरणा केलेला मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्क- 76300
 - 03)सौ. मनिषा पुजलवार यांनी श्री दिलीपसिंग चव्हाण यांना दिलेली रक्कम- 1200000
 - 04)सौ मनिषा पुजलवार यांनी एसबीआय खाते क्र. 20001109893 मधून ऑनलाईन खर्च केलेली रक्कम 183619
 - 05)सौ मनिषा पुजलवार यांनी परिक्षण कालावधीमध्ये अदा केलेला आयकर - 76103
 - 06)सौ मनिषा पुजलवार यांनी एसबीआय खाते क्र. 20001109893 खात्यातून रोखीने काढून खर्च केलेली रक्कम - 317905
 - 07)सौ मनिषा पुजलवार यांनी एसबीआय खाते क्र. 20001109893 खात्यातून बँक चार्जेस म्हणून खर्च केलेली

रकम-	3624		
08)सौ. मनिषा पुजलवार यांनी परिक्षण कालावधीमध्ये श्री अनिल पाटील यांचेकडून चेकद्वारे घेतलेल्या रकमेची केलेली परतफेड-	300000		
09)गै.अ. संजय पुजलवार यांनी अॅक्सीस बँकेकडून घेतलेल्या वैयक्तिक कर्जाची परतफेड केलेली रकम	370000		
एकूण खर्च		2673551	
गै.अ. संजय पुजलवार व त्यांची पत्नी सौ. मनिषा पुजलवार यांची दि.01/05/1998 ते दि.31/03/2019 परिक्षण कालावधीमधील अपसंपदेची एकत्रीत गणना खालीलप्रमाणे:-			
अपसंपदेचा तपशिल	संजय पुजलवार	सौ.मनिषा पुजलवार	एकूण
दिनांक 31/03/2019 रोजी असलेली मालमत्ता (विधान ब)	1637490	3944767	5582257
दिनांक 01/05/1998 रोजी असलेली मालमत्ता (विधान अ)	0	0	0
परीक्षण कालावधीतील एकूण मालमत्ता (ब-अ)	1637490	3944767	5582257
परीक्षण कालावधीतील एकूण खर्च (विधान ड)	11879407	2673551	14552958
परीक्षण कालावधीतील एकूण मालमत्ता व खर्च (3+4)	13516897	6618318	20135215
परीक्षण कालावधीतील एकूण उत्पन्न (विधान क)	12323178	4937891	17261069
अपसंपदा	1193719	1680427	2874146
अपसंपदा टक्केवारी	9.68 टक्के	34.03 टक्के	16.65 टक्के

गैरअर्जदार संजय पुजलवार यांचे परिक्षण कालावधी (मे-1998 ते मार्च-2019) मध्ये एकूण उत्पन्न रु. 1,23,23,178/- आहे. परिक्षण कालावधीतील गै.अ. यांची एकूण मालमत्ता रु. 16,37,490/- इतकी आहे. परिक्षण कालावधीतील गै.अ. यांचा एकूण खर्च रु. 1,18,79,407/- आहे. गै.अ. संजय पुजलवार यांची वैयक्तिक अपसंपदा ही रु. 11,93,719/- इतकी अधिक अपसंपदा आहे.

गै.अ. श्री संजय पुजलवार यांची पत्नी सौ. मनिषा पुजलवार गृहीणी असून टेलरिंगचा तसेच ब्युटीपार्लरचा व्यवसाय करीत असून त्यांचे परिक्षण कालावधीतील एकूण उत्पन्न रु. 49,37,891/- इतके आहे. त्यांची एकूण मालमत्ता रु.39,44,767/- इतकी आहे. एकूण खर्च रु. 26,73,551/- इतका आहे. पत्नी सौ. मनिषा पुजलवार यांची वैयक्तिक अपसंपदा ही रु.16,80,427/- इतकी अधिक अपसंपदा आहे.

गैरअर्जदार संजय पुजलवार व त्यांची पत्नी सौ. मनिषा पुजलवार यांचे दोघांचा खर्च व एकूण मालमत्ता रु. 2,13,52,958/- रकम यामधून दोघांचे एकूण उत्पन्न रु. 1,72,61,069/- वजा जाता त्यांच्याकडे रु. 28,74,146/- इतकी अधिकची(अपसंपदा) त्यांचे उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. त्यांच्या दोघांच्या अपसंपदेची गणना केली असता अपसंपदा ही 16.65 टक्के इतकी असल्याचे निष्पन्न होत आहे

त्यामुळे गै.अ. संजय पुजलवार यांनी स्वतः व पत्नी नामे सौ. मनिषा पुजलवार एकूण उत्पन्नाच्या ज्ञातस्रोत पेक्षा रु. 28,74,146/- इतकी म्हणजे 16.65 टक्के अपसंपदा संपादित केल्याचे निष्पन्न झाले असल्याने गै.अ. संजय पुजलवार व त्यांची पत्नीसौ. मनिषा पुजलवार यांचेविरुद्ध कलम 13(1)(ब) सह 13(2), 12 भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 सह भारतीय न्याय संहिता कलम 49 अन्वये माझी सरकारतर्फे फिर्याद आहे.

माझा वरील जबाब संगणक कृत केला असून तो मी वाचून पाहिला असता माझे सांगणेप्रमाणे बरोबर आहे.

(संतोष गुर्जर)
पोलीस निरिक्षक,
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई.....

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 नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) Registered the case and took up the investigation:
(प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

RAMDASH BABURAO SHEDGE(I (Inspector)) /

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):

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 ठाणे अंमलदार

पो.स्टे. भाण्यनगर, नांदेड

Signature of Officer in charge,
Police Station

(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): RAMDASH BABURAO

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

