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): ठाणे शहर **P.S.(ठाणे):** राबोडी **Year (वर्ष):** 2019

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0163 **Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 03/08/2019 15:03 बजे

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): 01/01/2000
Date To (दिनांक पर्यंत): 17/06/2014
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):
Date (दिनांक): 03/08/2019 **Time (वेळ):** 14:44 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ
Entry No. (नोंद क्र.): 012 **Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 03/08/2019 14:44 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):** पश्चिम, 1 किमी
Beat No. (बिट क्र.):
(b) Address (पत्ता): बी-4/303, विकास कॉम्पलेक्स,कसलमिल नाक्याजवळ, ठाणे प

(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): सुषमा छबुराव पाटील
(b) Father's/Husband's Name(वडील / पती चे नाव) :
(c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1979 **(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.	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)

Scanned by CamScanner

S.No.(अ.	Id Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	Id Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) **Address (पत्ता):**

S.No.(अ. क्र.)	Address Type (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	अँन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे प,राबोडी ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	अँन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे प,राबोडी ,ठाणे 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 पत्ता)
1	.सुनिल बळीराम बने			1. बी-4/303, विकास कॉम्पलेक्स,, कसलमिल नाक्याजवळ, ठाणे प,राबोडी ,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	भावना सुनिल बने			1. बी-4/303, विकास कॉम्पलेक्स, , कसलमिल नाक्याजवळ, ठाणे प,राबोडी ,ठाणे 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. मध्ये))
1	इतर	घरगुती वस्तु	फ्लॅंट व सोने ,जमिन,एफ डी	0.00

10 **Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)):** 0.00

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):**

फिर्याद
दिनांक 03/08/2019 मी, सुषमा छबुराव पाटील, वय 40 वर्षे, पोलीस निरीक्षक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे सरकारतर्फे फिर्याद लिहुन देते की, मी दिनांक 01/07/2019 रोजीपासून अँन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे येथे पोलीस निरीक्षक या पदावर कार्यरत आहे. अँन्टी करप्शन ब्युरो येथील तत्कालीन पोलीस निरीक्षक श्री.सुदेश आजगांवकर यांचेकडील चार्ज यादीत खालील नमुद प्रलंबित प्रकरण पुढील कार्यवाहीकरीता आम्हास प्राप्त झाले. नमुद चार्ज यादीमध्ये गैरअर्जदार श्री.सुनिल बळीराम बने, वय-60 वर्षे, उपकर निर्धारक व संकलक, व्हिजिलन्स शाखा, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सध्या-सेवानिवृत्त रा.बी-4/303, विकास कॉम्पलेक्स, कसलमिल नाक्याजवळ, ठाणे प. यांच्या मालमत्तेची उघड चौकशी क्रमांक चौ/उघड/140 /2014 ही पोलीस निरीक्षक सुदेश आजगांवकर यांनी पुर्ण करून त्यांचेविरूध्द अपसंपदेचा गुन्हा दाखल करण्यासंबंधाने मा.महासंचालक, अँन्टी करप्षन ब्युरो, मुंबई यांना मा.पोलीस अधीक्षक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे परिक्षेत्र, ठाणे यांचे मार्फतीने अहवाल सादर केल्याबाबतचे प्रकरण समाविष्ट होते. यातील गै.अ.सुनिल बने यांचे उघड चैकशीसंबंधाने पोलीस निरीक्षक श्री. आजगांवकर यांनी मा. वरिष्ठांना सादर केलेल्या अंतिम अहवालावरून गैरअर्जदार सुनिल बने यांचे मालमत्तेच्या उघड चैकशीत त्यांचेविरूध्द अपसंपदेचा गुन्हा दाखल करण्याबाबत मा. पोलीस अधीक्षक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे परिक्षेत्र, ठाणे यांनी त्यांचेकडील जा.क्र. एसपी/चौ/उघड/140/ठाणे/14/2019/3562, दि.02/08/2019 अन्वये आदेश प्राप्त झाले आहेत. मा.पोलीस अधीक्षक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे यांनी दिलेल्या आदेशावरून गैरअर्जदार श्री.सुनिल बळीराम बने यांच्या मालमत्तेच्या उघड चौकशीसंबंधीत कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता,तक्रारदार श्री.मयंक प्रबोध सुंदरानी, वयः-28 वर्षे, व्यवसाय ऑक्ट्रॉय एजंट, रा. एफ/20, नम्रता कॉ.ऑप.हौ.सोसायटी, एल.बी. एस.मार्ग, मुलूंड (प) मुंबई नं. 80 यांचेकडे गै.अ.सुनिल बळीराम बने यांनी 3,00,000/-रु. लाचेची मागणी करुन, सदर लाचेची रक्कम

Scanned by CamScanner

लोकसेवक श्री.सुनिल बने यांनी स्विकारल्याने, त्यांचेविरूध्द राबोडी पो.स्टे. गु.र.नं II 29/2014 ला.प्र.का. 1988 चे कलम 7, 13(1)(ड) सह 13(2) अन्वये दिनांक 18/06/2014 रोजी गुन्हा दाखल आहे. तसेच त्याचदिवशी लोकसेवक बने यांच्या घेण्यात आलेल्या घरझडतीत व लॉंकरझडतीत मिळून आलेल्या मालमत्तेवरुन पो.निरीक्षक श्री.अरुणकुमार सपकाळ, ऐसीबी ठाणे यांनी लोकसेवक सुनिल बने यांच्या मालमत्तेची उघड चौकशी ची परवानगी मिळणेबाबत अहवाल सादर केला. त्यावरुन मा.महासंचालक, ऐसीबी, म.राज्य, मुंबई यांचेकडील क्र./चौ/उघड/140 /ठाणे /2014/12225 दि. 13/08/14 व मा.पोलीस अधीक्षक, ऐसीबी, ठाणे परि.ठाणे यांचेकडील जा.क्र. चौ/उघड/140/ठाणे/2014/4339 दिनांक 01/09/2014 अन्वये लोकसेवक सुनिल बने यांचेविरुद्ध त्यांच्या मालमत्तेच्या उघड चौकशीचे आदेश निर्गमित केले.त्यावरुन गैरअर्जदार श्री.सुनिल बने यांच्या मालमत्तेची उघड चौकशी प्रथम पोलीस निरीक्षक श्री.अरुणकुमार सपकाळ यांचेकडून श्री.हनुमंत वेताळ यांचेकडे त्यानंतर श्री.वेताळ यांची बदली झाल्याने, त्यांचेकडून पोलीस निरीक्षक आजगांवकर यांचेकडे आली. त्यानंतर गैरअर्जदार श्री. बने यांच्या मालमत्तेची चैकशी पुर्ण करून पो.नि.आजगांवकर यांनी जा.क्र. ऐसीबी/ठाणे/एसव्हीए/2019/234, दिनांक 29/06/2019 अन्वये लोकसेवक सुनिल बने व त्यांची पत्नी सौ.भावना बने यांचेविरूध्द अपसंपदेचा गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी मिळणेबाबतचा अंतिम अहवाल मा.महासंचालक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचेकडे मा.पोलीस अधीक्षक, अँन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे यांचे मार्फतीने सादर केला. उघड चौकशीच्या कागदपत्रांवरून गैरअर्जदार यांचे मालमत्तेच्या उघड चौकशीचा सुरळीत व्हावी याकरीता परिक्षण कालावधी दिनांक जानेवारी 2000 ते दि. 17.06.2014 असा धरण्यात आला होता. गै.अ. सुनिल बने यांनी त्यांच्या परिक्षण कालावधीतील उत्पन्न, खर्च, मालमत्ता व अपसंपदेचा तक्ता तयार करण्यात आले - नमुद परिक्षण कालावधीत गै.अ. सुनिल बने यांनी संपादीत केलेली मालमत्ता 72,98,848/- रु. किंमतीची आहे. तसेच चौकषीचे परिक्षण कालावधीत गै.अ.सुनिल बने यांचे एकुण पगाराचे 33 टक्के इतका कौटुंबिक घरखर्च व गै.अ. यांचा इतर चौकशीत निष्पन्न झालेला खर्च असा एकुण 53,26,588/- रुपये इतका असुन, सदरचा खर्च वर नमुद मालमत्तेमध्ये मिळविला असता, दोन्ही मिळुन परिक्षण कालावधीतील एकूण मालमत्ता व खर्च 1,26,25,436/- रु. इतका आहे.गै.अ. सुनिल बने यांना परिक्षण कालावधीतील मिळालेले एकुण प्राप्त उत्पन्न 1,00,63,437/- रूपये इतके असुन, सदर मिळालेल्या उत्पन्नातुन, परिक्षण कालावधीतील एकूण मालमत्ता व खर्च वजा जाता, गै.अ.श्री.सुनिल बने यांचेकडे एकुण 25,61,999/- रूपये एवढी अपसंपदा राहत असल्याचे दिसुन आले आहे.तसेच गै.अ.सुनिल बने यांच्या पत्नीकडे 15,45,403 इतकी अपसंपदा शिल्लक राहत असून, त्याची जबाबदारी गै. अ.यांचेकडे असल्याने सदरची अपसंपदा गै.अ.यांचे मालमत्तेमध्ये मिळविण्यात आली. त्याचप्रमाणे गै.अ.यांचे कै.आईकडे राहत असलेली अतिरिक्त शिल्लक रुपये 713780/- व गै.अ.यांची मुलगी प्रियंका व प्राची यांचेकडे राहत असलेली अतिरिक्त शिल्लक रुपये 16852 रुपये 74188 91040 याचा फायदा गै.अ.यांना देण्यात आल्याने, सदरची अतिरिक्त शिल्लक गै.अ.यांचे उत्पन्नामध्ये मिळविण्यात आलेली आहे. वरिलप्रमाणे गै.अ.यांच्या उत्पन्नात आई व दोन्ही मुली यांची देखील अतिरिक्त शिल्लक मिळवली असता, गै.अ.यांचे उत्पन्न रुपये 1,08,68,257 /- इतके झाले आहे. तसेच गै.अ.यांच्या (7298848) मालमत्तेत गै.अ.यांची पत्नी हिची (1545403) अपसंपदा मिळवली असता, गै.अ.यांची मालमत्ता रुपये 7298848 15454038844251 88,44,251/- इतकी झाली आहे. तसेच गै.अ.यांचा खर्च रुपये 53,26,588/- इतका आहे. सदरबाबत आकडेमोड केली असता, (मालमत्ता रु.88,44,251 खर्च रु.53,26,588 14170839) (14170839 - 10868257 3302582) वरीलप्रमाणे गै.अ.यांचेकडे 33,02,582/- इतकी अपसंपदा संपादीत केली असल्याचे पोलीस निरीक्षक आजगांवकर यांनी केलेल्या चैकशीत निष्पन्न झाले आहे. तरी नमुद उघड चैकषीत लोकसेवक सुनिल बने उपकर निर्धारिक व संकलक, व्हिजिलन्स शाखा, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ठाणे सध्या सेवानिवृत्त यांनी त्यांचे सेवाकाळातील दिनांक 01/01/2000 ते 17/06/2014 या परिक्षण कालावधीत मिळालेल्या अधिकाराचा व पदाचा दुरूपयोग करून त्यांना ज्ञात स्त्रोतातुन मिळालेल्या उत्पन्नापेक्षा 33,02,582/-रूपये म्हणजेच 30.38 टक्के एवढी अपसंपदा भ्रष्ट मार्गाने संपादित केल्याचे उघड चैकशीअंती निष्पन्न झाल्याने आम्ही त्यांचेविरूध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 चे (दि. 26/07/2018 नंतरच्या तरतुदीनुसार) कलम 13(1)(ब) सह 13(2) अन्वये व लोकसेवक यांची पत्नी सौ.भावना बने यांनी त्यांचेकडील अपसंपदा ही लोकसेवक यांचीच असल्याने, ती आपल्याकडे धारण करुन लोकसेवक यांना मदत केल्याने त्यांचेविरुध्द भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 चे (दि. 26/07/2018 नंतरच्या तरतुदीनुसार) कलम 12 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यासाठी सरकारतर्फे कायदेशीर फिर्याद देत आहे.

(सुषमापाटील

पोलिसनिरीक्षक

अँन्टी करप्शन ब्युरो, ठाणे

13.Action **Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at**
(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): Ramrao Madhavrao Somvanshi(I (Inspector)) / 1234 **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):

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

Name (नाव): Ramrao Madhavrao Somvanshi
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): 1234

पोलीस ठाणे अमलदार
राखोडी पोलीस स्टेशन
पुणे शहर

Scanned by CamScanner