FORM-I A

N.C.R.B.
I.I.F.-1

पहिली खबर

FIRST INFORMATION REPORT

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 154 अन्वये (Under Section 154 Cr. P.C.)

1. राज्य महाराष्ट्र जिल्हा मुंबई पोलीस ठाणे ला.प्र.वि. पहिली खबर क्र. 30/19 दिनांक 24/09/19
State District Police Station FIR No. Year Date

2. (i) अधिनियम Act भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधि. 1988 कलमे Sections 13(1) ई सह 13(2)
(ii) अधिनियम Act भा.द.वि. कलम - 109 कलमे Sections
(iii) इतर अधिनियम व कलमे Other Acts and Sections

3. (a) अपराधाची घटना: वार 01/01/2000 ते दि. 27/08/2018 तारीख पासून तारीख पर्यंत वेळ
Occurrence of offence : Day Date from Time Date to Time
वेळेचा अवधी (प्रहर) (योग्य ठिकाणी ✓ अशी खूण करा. Tick applicable portion)
(1) 00.00 ते 03.00 (2) 03.00 ते 06.00 (3) 06.00 ते 09.00 (4) 09.00 ते 12.00 (5) 12.00 ते 15.00
(6) 15.00 ते 18.00 (7) 18.00 ते 21.00 (8) 21.00 ते 24.00 (9) 06.00 ते 18.00 (10) 18.00 ते 06.00

(b) पो. ठा. ला माहिती मिळालेचा तारीख to 24/09/19 वेळ 19:20 वा
Information received at P.S. Date Time

(c) गुन्हा दाखल झालेचा सर्वसाधारण स्टेशन डायरीचा नोंद क्र. 43/19 तारीख 24/09/19 वेळ 19:20 वा
General Diary Reference : Entry No. Date Time

4. माहितीचा प्रकार Type of Information : लेखी, लेखी / तोंडी Written / Oral

5. गुन्हा घडल्याचे ठिकाण (a) पोलीस ठाण्यापासून अंतर व दिशा ......, चौकी / बीट / दुरक्षेत्र नाव व क्र. ......
Place of Occurrence : (a) Direction and distance from P.S. Chouki/Beat/O.P. Name and No.
(b) गुन्हा घडल्याचे ठिकाणाचे नाव मुंबई व ठाणे परिसर. ठिकाणीचे नंबर, गल्ली, रस्त्याचे नाव
Address of Occurrence Name No. if any Ward Name of road
जवळचे ओळख चिन्ह / ठिकाण ......, गाव ......, पोस्ट ......, तालुका ......, जिल्हा ......, राज्य ......
Nearest identifiable Place Village Post Taluka Distt. State
(c) पोलीस ठाणेचे हद्दीबाहेर असल्यास त्या पो. स्टे. चे नाव ......, तालुका ......, जिल्हा ......, राज्य ......
In case, outside the limit of this Police Station Taluka Distt. State

6. तक्रारदार / खबर देणाराचे नाव व पत्ता Complainant / Informant : Permanent Address.
(a) नाव Name श्री. विनोद पाटील (b) वडीलाचे / पतीचे नाव Father's /Husband's Name सर्जेराव पाटील.
(c) जन्म तारीख व वय Date of Birth & Age 42 वर्षे (d) राष्ट्रीयत्व Nationality भारतीय फोन नं. Phone No. 9821941940
(e) पारपत्र क्रमांक ...... दिल्याचा दिनांक ...... दिल्याचे ठिकाण ...... (f) व्यवसाय ......
Passport No. Date of Issue Place of Issue Occupation
(g) धर्म Religion ...... जात Caste ...... जनजाती Sub-Caste ......
(h) पत्ता: C/19 ओल्डीज आधिकारी वसाहत, सहार रोड, अंधेरी पूर्व (मुंबई) 63
Address : वार्ड Ward गल्ली / सर्व नं. घर / नाव नंबर House/Name No. फोन / मो. नंबर Phone/M. No. पॅन नं. Pan No. कार्ड नं. Card No.
रस्त्याचे नाव ...... जवळचे प्रसिद्ध ठिकाण ...... गाव ...... पोस्ट ...... पो. स्टे. ......
Road Nearest identifiable place Village Post P. Stn.
तालुका ...... जिल्हा ...... राज्य ...... सध्याचा पत्ता ......
Taluka Distt. State Present Address

7. माहिती असलेल्या आरोपीचे संपूर्ण नाव व पत्ता (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा.) (संशयीताचे वर्णन प्र. ख. रिपोर्टच्या फॉर्म 1B वर वेगळ्या शिटवर घेऊन तपासीक अंमलदाराच्या प्रथम खबरीला व सं. अभियोक्ता यांच्या फाईलला जोडावे.)
Details Name & Address of known Accused (Attach separate sheet, if necessary.) (If suspect particular of physical feature write on form 1-B of attach FIR 1-B to case diary.)

(1) रमेश किसन आवटे, धंदा-नोकरी, रा. ठि. 905 कावेरी हाईट्स, खारेगाव, कळवा, ठाणे.
(2) सौ. दिपाली रमेश आवटे वि. वय. 33 वर्षे, धंदा-गृहिणी- रा.ठि. वरील प्रमाणे.

Scanned by CamScanner

फिर्यादी श्री. विनोद सर्जेराव पाटील वि.वय.५२ वर्षे, धंदा- नोकरी (पोलीस निरीक्षक, गु.प्र.वि.मुंबई) यांचा सविस्तर जबाब नोंद केला असून सदर जबाबास नमूद गुन्ह्याचा प्रथम खबरी अहवाल संबोधण्यात येत आहे. फिर्यादी जबाब सोबत जोडण्यात आला आहे.

समक्ष

(संजय पाटील)

सहायक पोलीस आयुक्त

गु.प्र.वि.मुंबई.

VPatil

24/09/19

Scanned by CamScanner

8. तक्रारदाराने/फिर्यादीने तक्रार करण्याकरीता झालेल्या विलंबाची कारणे .... लागु नाही.
Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

9. चोरीस गेलेल्या/अंतर्भुत मालमत्तेचा तपशील (आवश्यकतेनुसार नमुना फॉर्म जोडावा) सविस्तर मजकूर पाठीमागे लिहावे.
Particulars of properties stolen and involved (Attach necessary Proforma) write down details on blank back page.

10. (a) चोरीस गेलेल्या / अंतर्भुत मालमत्तेचे एकूण मुल्य .... —
Total Value of properties stolen / involved

(b) चोरीची मिळालेली मालमत्ता (Recovered Properties) —

11. अकस्मात मृत्यू / अपघाती मृत्यू असल्यास त्याचा क्रमांक : ....
Unnatural / Accidental Death Case No., if any

12. पहिल्या खबरीची थोडक्यात हकिगत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) सविस्तर पाठीमागील कोन्या पानावर लिहावे.
First Information brief contents (Attach separate sheet. if required) : Detail write down back blank page.

यातील नमूद तारीख वेळी व ठिकाणी आलोसे क्र.1 याने नोकरी दरम्यान ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक एकूण रु.2232295/- म्हणजे 50.98% अपसंपदा संपादीत केली असून आरोपी क्र.2 आलोसे क्र.1 यांची पत्नी असून सदर मालमत्ता ही अपसंपदा आहे हे माहित असूनही त्यांनी जाणिव पुर्वक स्वतःच्या नावे मालमत्ता धारण करून कब्जात बाळगलेकामी आलोसे क्र.1 यांना गुन्हा करण्यास प्रोत्साहन दिले म्हणून कलम 13(1)(ई) सह 13(2) भा.भ्र.प्रतिबंध अधिनियम 1988 सह कलम 109 भादंवि अन्वये गुन्हा नोंद आहे.

13. केलेली कार्यवाही :- 1. वरील फिर्यादीवरून कालम नं. 2 मधील कलमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करून तपासावर घेतला, तपास करण्याचे आदेश दिले त्या तपासिक अंमलदाराचे नाव व हुद्दा :

संजय पाटील सहा. पोलीस आयुक्त.

2. तपास नाकारण्यात आला त्याचे कारण, ...

3. दुसऱ्या पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला. पोलीस स्टेशन ...., जिल्हा ...., राज्य ....,

Action taken : Since the above information reveals Commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No. 2 :

(1) Registered the case and took up the Investigation or Directed (Name of I.O.) .... Rank................ No. .... to take up the Investigation or

(2) Refused Investigation due to .... (3) Transferred to P.S ...., District .... on point of jurisdiction.

तक्रारदाराने / फिर्यादीने फिर्याद वाचून पाहिली. फिर्याद बरोबर लिहिली असल्याचे पाहून / वाचून / ऐकून बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले व त्याची एक प्रत त्यास विनामूल्य देण्यात आली.

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.

(R.O.A.C.)

VPatil

14. तक्रारदाराची सही व अंगठा
Signature and Thumb impression of the Complainant / Informant.

पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याची सही.
Signature of Officer In-charge, Police Station
संपूर्ण नाव Name .... संजय पाटील
पदनाम Rank .... सहा. पो. आयुक्त
तपासिक अं. चा कोड. क्र.
Posting ला.प्र.वि. मुंबई.
Code No. of I. O. ....

15. 1. न्यायालयास सादर केल्याची तारीख ....
1. Date and time of submitted to the Court.

प्रत, 2. फिर्यादी, 3. पोलीस अधीक्षक (संगणक), 4. तपासिक अंमलदार, 5. स्थळ प्रत.
Copy to, 2. Complainant, 3. Supdt. of Police (Computer), 4. Inv. Officer, 5. Office Copy.

Attachment to item 7 of **First Information Report**

Scanned by CamScanner

फिर्याद दिनांक :–२४/०९/१९

श्री. विनोद सर्जेराव पाटील वय ४२ वर्षे, धंदा – नोकरी (पोलीस निरीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई), रा.ठी. रूम नंबर सी/१९, पोलीस अधिकारी वसाहत, सहार रोड, अंधेरी पुर्व, मुंबई नंबर ६३, मो.क्रमांक ९८२१९४१९४०.

मी वरील प्रमाणे असुन असुन दिनांक २०/०४/१८ रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग मुंबई, वरळी, मुंबई येथे एक टप्पा पदोन्नतीवर पोलीस निरीक्षक या पदावर हजर झालो आहे.माझी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग येथे बदली दर्शविण्यात आली तेव्हा पासुन मुंबई विभाग येथे कार्यरत आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग येथे गुप्त चौकशी क्रमांक २७/१७ यामधील गैरअर्जदार लोकसेवक रमेश किसन आवटे पो.ना.क्रमांक ३३०८६/ल विभाग नायगाव, मुंबई यांचे विरूध्द गुप्त चौकशी करण्यात आली. सदर गुप्त चौकशीत लोकसेवक रमेश किसन आवटे यांनी अपसंपदा जमा केली असल्याची माहीती मिळाली. त्यानुसार लोकसेवक रमेश आवटे यांची उघड चौकशी केल्यास त्यांनी भ्रष्ट मार्गाने कमविलेली मालमत्ता उघडकीस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणुन मा. अपर पोलीस उप आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई यांचेकडील दिनांक १०/०५/२०१८रोजीचा आदेश क्रमांक ५७१७/लाप्रवि/बृमुवि/गु.चौ.क्रमांक २७/१७/२०१८ अन्वये उघड चौकशी क्रमांक ०६/१८ ही सुरू करण्याचे आदेश करण्यात आले आहेत. त्यास अनुसरून लोकसवेक रमेश किसन आवटे यांनी संपादन केलेली मालमत्ता आणि खर्च यावरून चौकशीचा परिक्षण कालावधी दिनांक ०१/०१/२००० ते दिनांक २७/०८/१८ असा निश्चीत करण्यात आला.

चौकशी अधिकारी म्हणुन आम्ही गै.अ.रमेश किसन आवटे यांनी चौकशी दरम्यान सादर केलेले कागदपत्रे, दिलेले जबाब, व इतर प्राप्त माहीती यावरून त्यांच्या उत्पन्न, खर्च व मालमत्ता यांच्या एकत्रित केलेल्या चौकशीवरून श्री. रमेश किसन आवटे यांनी त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबियांचे नावे त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक अपसंपदा बाळगली असुन तसा कागदोपत्री पुरावा चौकशीत उपलब्ध झाल्याने त्यांच्या विरूध्द कलम १३(१) ई सह १३(२) ला.प्र.वि.१९८८ आणि त्यांची पत्नी सौ. दिपाली रमेश आवटे यांनी गै.अ. रमेश किसन आवटे यांना भ्रष्ट मार्गाने अपसंपदा संपादित करण्यास सहाय केले असल्याने त्यांचे विरूध्द कलम १०९ भादवि अन्वये गुन्हा दाखल करण्याच्या निष्कर्षाप्रत आम्ही आलो आहे.

गैअर्जदार रमेश किसन आवटे यांची कौटुंबिक माहीती –

लोकसेवक रमेश किसन आवटे यांचे मूळ गाव मु. यंदेहिवरे,ता.जुन्नर, जिल्हा पुणे असे आहे. त्याचे राहते गावी त्यांचे काका राहतात. त्याचे राहते गावी वडोलापार्जितशशेती अंदाजे तीन ते चार एकर बगायती असुन ती गैअर्जदार रमेश आवटे यांचे वडील यांनी गावी कसायला दुस–या व्यक्तीला दिली आहे. राहते गावी एक मजली घर असुन ते गैअर्जदार रमेश आवटे वडील यांनी २०१४ ते २०१७ च्या दरम्यान बनविले असुन ते वडीलांचे नावे आहे. गैअर्जदार रमेश आवटे यांचे वडील नामे. श्री.किसन रामभाउ आवटे वय ७५ असुन ते पोलीस दलात चालक म्हणुन १९७२ साली भरती झाले होते व २००३

समक्ष

(संजय पाटील)
सहायक पोलीस आयुक्त,
ला.प्र.वि.मुंबई, मुंबई विभाग.

VPatil
24/09/19

Scanned by CamScanner

साली सहायक पोलीस उप निरीक्षक म्हणुन सेवानिवृत्त झाले आहेत. व आई श्रीमती लता किसन आवटे ही गृहीणी असुन आईवडील हे गैअर्जदार रमेश आवटे यांचे बरोबर कावेरी हाईटस मध्ये राहतात. गैअर्जदार रमेश आवटे यांचे दिनांक २०/०८/१९९८ रोजी **पहिली पत्नी श्रीमती रक्षदा** हिच्याशि बांद्रा कोर्ट येथे प्रेमविवाह झाला होता. त्यानंतर दिनांक २२/०३/२००८ पासुन कौटुंबिक कारणास्तव गैअर्जदार रमेश आवटे व त्यांची पहीली पत्नी वेगळे झाले. दिनांक ०९/०३/२०१० रोजी मा. ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर ठाणे यांचे कोर्टात आपसी संमतीने रमेश आवटे व रक्षंदा आवटे यांचा घटस्फोट झाला.

घटस्फोटा नंतर रक्षंदा शेटटी ही दोस्ती इंम्पोरीया, १६ वा मजला, घोडबंदररोड, चितळसर,मानपाडा, ठाणे येथे मुलगा कुमार श्लोक वय १२ वर्षे व मुलगी नामे दिशा वय १५ वर्षे असे राहत आहे.गैरअर्जदार यांना पहील्या पत्नी पासुन तीन आपत्य आहेत. १) मुलगी नामे श्रेष्ठा आवटे वय १८वर्षे, २) मुलगी दिशा वय १५ वर्षे व मुलगा ३) नामे श्लोक वय १२ वर्षे असे असुन त्यांचे शिक्षण ठाणे पोलीस स्कुल येथे इग्रजी माध्यमातुन शिकत आहे.

गैअर्जदार रमेश आवटे यांची **दुसरी पत्नी नामे सौ. दिपाली रमेश पाटील** हिचे बरोबर दिनांक १०/०७/२०११ रोजी विवाह वैद्यीक पध्दतीने, नाशिक येथे झाला आहे. लग्नानंतर दिपाली हिस मुलगा नामे शौर्य हा आहे. तिचे शिक्षण एम.ए सेकंड इयर झाले असुन सन २००९ साली ब्युटी पार्लरचा कोर्स केला आहे.

गैअर्जदार रमेश आवटे यास ०२ बहीणी असून त्यांचे विवाह झालेले आहेत. **छोटी बहीण नामे सौ.वैशाली स्वप्नील लांडगे असुन ती** मुलासह लांडगे निवास ,कोपरी ठाणे येथे रहावयास असून तिचे पती श्री.स्वप्नील गोपाळ लांडगे यांचा बेकरी व्यवसाय आहे. **दुसरी बहीण नामे सौ.रेखा महेश नलावडे** हि कोपरी ठाणे (पुर्व) येथे रहावयास असुन त्यांचा मशिद बंदर येथे ड्रायफ्रुटचा विक्रीचा व्यवसाय आहे.

गैअर्जदार रमेश आवटे हे दिनांक १९/११/१९९४ रोजी पोलीस शिपाई म्हणुन पोलीस दलात भरती झाला असुन त्याने केलेल्या कर्तव्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

लोकसेवक रमेश किसन आवटे यांचा नोकरीचा इतिहास :-

अक्र.	सेवेचातपशिल	दिनांकापासून	दिनांका पर्यंत	बदलीचे ठिकाण
१	मरोळ मुख्यालय येथे प्रशिक्षणाचाकालावधी	१६/११/९४	नोव्हेंबर १९९५	प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ल. वि-१ पोलीसमुख्यालय येथे नेमणूक
२	ल.वि-१	१९९५	सन २००१	ल. वि-१ पोलीस मुख्यालय येथे नेमणूक

समक्ष

[signature]

(संजय पाटील)
सहायक पोलीस आयुक्त,
ला.प्र.वि.मुंबई, मुंबई विभाग.

VKPatil
24/09/19

Scanned by CamScanner

३	गुन्हे शाखा, मुंबई	सन २००१	दिनांक २३/०७/१२	मुंबई गुन्हे शाखा
४	ठाणे पोलीस आयुक्तालय	२४/०६/१२	३०/०६/१२	पुन्हा मुंबई पोलीस दलातबदली
५	विशेष शाखा – १	०१/०८/१२	११/०५/१७	विशेष शाखा १ व त्यानंतर नमुद विभगात निलंबन झाले.

टीप – सन २००८ साली ठाणे पोलीस आयुक्तालयात बदली झाली होती परंतु प्रशासकीय कारणास्तव रमेश आवटे यांना बदलीच्या ठिकाणी सोडले नव्हते. सन २०१२ साली बदलीच्या ठिकाणी सोडल्यानंतर ठाणे पोलीस आयुक्तालयात व्हॅकन्सी नसल्याने गैरअर्जदार यांना ६ दिवसात पुन्हा मुंबई पोलीस दलात परत करण्यात आले होते.सबब गैरअर्जदार यांचे वेतन हे मुंबई पोलीस दलातच काढण्यात आले आहे) विशेष शाखा ०१ येथे कार्यरत असताना गैअर्जदार रमेश आवटे विरूध्द नौपाडा पो.ठाणे,ठाणे शहर येथे गु.र. १४०/१७ कलम–२७९,५०४ भादवि अन्वये गुन्हा नोंद असल्याने त्यास निलंबन आदेश क्र.आ.क्र. अपोआ/विशा–१/ विचौ/२२/१७ दि.११/०५/१७अन्वये सेवेतून निलंबीत करुन ल विभाग येथे बदली दर्शविण्यात आली. वर नमुद निलंबन आदेश रदद होवुन कर्तव्यावर हजर होण्याचे आदेश प्राप्त झाले असुन ते आदेश स्विकारले असुन, ते अदयाप कर्तव्यावर हजर झालेले नाही.

लोकसेवक रमेश किसन आवटे यांचा दिनांक ०१/०१/२००० ते दिनांक २७/०८/१८ हा चौकशीचा कालावधी ग्राहय धरण्यात आला आहे.

लोकसेवक रमेश किसन आवटे यांची परिक्षण कालावधी पुर्विची मालमत्ता –

१)	जी.पी.पारसीक सहकारी बॅंक लि.मी. खारेगाव,ठाणे खाते क्रमांक०१८/बी १५९	४५२००

लोकसेवक रमेश किसन आवटे यांचे उत्पन्नाची माहीती :–

१)	शासकिय निव्वळ वेतन	२३६८५२७
२)	ॲक्सीस बॅंक खाते क्रमांक १२४०१०१०००८८०९९ या मध्ये परिक्षण कालावधीत जमा झालेली व्याजाची रक्कम रू.	११३९२
३)	जी.पी.पारसीक सहकारी बॅंक लि.मी. खारेगाव,ठाणे खाते क्रमांक०१८/बी १५९ मध्ये परिक्षण कालावधीत जमा झालेले व्याजाची रक्कम रू.	१८९५३
४)	बृन्मुंबई पोलीस कर्मचारी पगारदार सहकारी पतसंस्था मर्यादीत, मुंबई या संस्थेतुन घेतलेले कर्ज रू	८०००००

समक्ष

(संजय पाटील)
सहायक पोलीस आयुक्त,
ला.प्र.वि.मुंबई, मुंबई विभाग.

24/9/19

Scanned by CamScanner

५)	बृन्मुंबई पोलीस कर्मचारी पगारदार सहकारी पतसंस्था मर्यादीत, मुंबई येथील संचीत ठेवीवरील व्याजाची रक्कम रू.	२०४४३
६)	गुरूछाया को.हौ.सौ. रूम न.२०३, दुसरा माळा,खारेगाव,कळवा,जि.ठाणे ही सदनिका विकत घेण्याकरीता गोपीनाथ पाटील पारसीक सहकारी बँक, खारेगाव, कळवा जि.ठाणे कडुन घेतलेले गृहकर्ज	२०००००
७)	ॲक्सीस बँक वयैक्तीक लोन दिनांक ३१/१२/१६ घेतले आहे.	३५०४५७
८)	पोष्टाची फिक्स डिपॉझीट पॉलीसी	४२४७७०
९)	बृन्मुंबई पोलीस कर्मचारी पगारदार सहकारी पतसंस्था मर्यादीत, मुंबई या संस्थेत सन २००० ते दिनांक १/०४/१७ रोजी पर्यंत जमा झालेले हप्त्यावरील व्याजाची रक्कम	६१९०७
१०)	१) बिर्ला सन लापई इन्शुरन्स कंपनी सन २००८ साली रमेश आवटे यांचे नावे असलेली पॉलीसी ६४९८/– वार्षिक हप्ता पॉलीसी नंबर ०००९५७२९३ २) बिर्ला सन लापई इन्शुरन्स कंपनी सन २००८ साली रमेश आवटे यांचे नावे असलेली पॉलीसी ५६५८/– वार्षिक हप्ता पॉलीसी नंबर ०००९५७२७१	११५१५
११)	डिसेबर २००९ साली फिक्स डिपॉझीट बिर्ला सन लाईफ कंपनीची पॉलीसी क्रमांक ए३००३९८४३/१४/१२/२००९ मध्ये एकुण ९९,०००/–	६०७८०
१२)	बृन्मुंबई पोलीस कर्मचारी पगारदार सहकारी पतसंस्था मर्यादीत, मुंबई या संस्थेतुन घेतलेले कर्ज रू. ५०,०००/–	५००००
	एकुण उत्पन्न	४३७८७४४

लोकसेवक रमेश किसन आवटे यांची मालमत्तेबाबत माहीती –

अ.क.	मालमत्ताचे नांव	किंमत
१)	समसंग कंपनीचा मोबाईल फोन जे९ किं. रू. अंदाजे ७,०००/– सन २००५ साली खरेदी केला	७०००
२)	ॲक्सीस बँक खाते क्रमांक १२४०१०१०००८८०९९ या मध्ये परिक्षण कालावधीत जमा असलेली अखेरची शिल्लक रक्कम रू.	२२०

समक्ष

(signature)

(संजय पाटील)
सहायक पोलीस आयुक्त,
ला.प्र.वि.मुंबई, मुंबई विभाग.

सह
ला.

VPatil
24/09/19

Scanned by CamScanner

३)	जी.पी.पारसीक सहकारी बॅक लि.मी. खारेगाव,ठाणे खाते कमांक ०१८/बी १५९ मधील अखेरची शिल्लक रक्कम रू.	२६९
४)	ब्रहन्मुंबई पोलीस सहकारी पतसंस्था, मुबई येथील खात्यातील शिल्लक रक्कम	१७००४५
५)	नाकोडा ज्वेलर्स, ठाणे येथुन खरेदी केलेले सोन्याचे दागिणे	१३८३००
६)	ॲक्सीस बॅक खाते क्रमांक १२४०१०१०००८८०९९ या मध्ये परिक्षण कालावधीत जमा झालेली रोखीची रक्कम रू.	१६५३००
	एकुण	४८११३४

लोकसेवक रमेश आवटे यांची खर्चाची माहीती –

१)	स्थुलवेतनाच्या १/३ टक्के ना शाबीत करता येणारा खर्च –	१२५८३३७
२)	गुरूछाया को.हौ.सौ. रूम न.२०३, दुसरा माळा,खारेगाव,कळवा,जि.ठाणे या फ्लॅटची मुंद्राक व नोंदणी शुल्क रू. ५०५०/–	५०५०
३)	गुरूछाया को.हौ.सौ. रूम न.२०३, दुसरा माळा,खारेगाव,कळवा,जि.ठाणे या फ्लॅटची खरेदी करीता पारसीक जनता सहकारी बॅक कडुन २ लाख कर्जाची परत फेड ३०,०००/–	२१८९९७
४)	गुरूछाया को.हौ.सौ. रूम न.२०३, दुसरा माळा,खारेगाव,कळवा,जि.ठाणे या फ्लॅटची मेंटेंनन्स म्हणुन ९६००/–	९६००
५)	श्री.कृष्ण दर्शन ओ.ऑ.हौसोसायटी खरेदी करण्याकरीता पहील पत्नी सौ.रक्षंदा शेटटी हिस मदत.	१७६०००
६)	समसंग कंपनीचा मोबाईल फोन जे९ किं. रू. अंदाजे ७,०००/– सन २००५ साली खरेदी केला व सदर फोन ला महीन्याला रिचार्ज रू २१५/– प्रमाणे १२ वर्षाचे एकुण ३०,९६०/–	३०९६०
७)	ॲक्सीस बॅक वयैक्तीक लोन दिनांक ३१/१२/१६ रोजी ॲक्सीस बॅक कॉफेड मार्केट, मुंबई येथुन कर्ज रू.३५०४५७/– इतके घेतले आहे.	४०००४
८)	गुरूछाया को.हौ.सौ. रूम न.२०३, दुसरा माळा,खारेगाव,कळवा,जि.ठाणे ही सदनिका सन २००७ साली रू. ४,००,०००/– विकली व सदरची रक्कम पहीली पत्नी रक्षंदा हिस श्रीकृष्ण दर्शन ही सदनिका घेण्याकरीता मदत केली	४०००००

समक्ष

(संजय पाटील)
सहायक पोलीस आयुक्त,
ला.प्र.वि.मुंबई, मुंबई विभाग.

V.Patil
24/09/19

Scanned by CamScanner

९)	डॉ. आनंद जोशी, ए.१०१, आकांक्षा सोसायटी, पाच पाखाडी, ठाणे पश्चिम येथे केसांचे प्रत्यारोपण	३४०००
१०)	बृन्मुंबई पोलीस कर्मचारी पगारदार सहकारी पतसंस्था मर्यादीत, मुंबई या संस्थेतुन घेतलेले कर्ज रू. ५०,०००/– ची परत फेड	५४१९२
११)	बृन्मुंबई पोलीस कर्मचारी पगारदार सहकारी पतसंस्था मर्यादीत, मुंबई या संस्थेतुन घेतलेले कर्ज रू. ८,००,०००/– हे श्रीमती ओशीन ब्रिगेझा यांना हातउसने म्हणुन दिलेले आहेत.	८०००००
१२)	श्रीमती ओशीन ब्रिगेझा यांना हातउसने म्हणुन दिलेली रक्कम	२७००००
१३)	जी.पी.पारसीक सहकारी बँक लि.मी. खारेगाव,ठाणे खाते क्रमांक ०१८/बी १५९ मध्ये मधुन परिक्षण कालावधीत खर्च झालेली रक्कम	६९८०००
१४)	बृन्मुंबई पोलीस कर्मचारी पगारदार सहकारी पतसंस्था मर्यादीत, मुंबई या संस्थेतुन घेतलेले कर्ज रू. ८,००,०००/– ची परत फेड	३७७९६
१५)	गुरूछाया सदनिका घेण्याकरीता सदनिका घेण्याकरीता जी.पी.पारसीक बँक कडुन घेतलेले कर्ज परत फेड करण्याकरीता स्वताच्या बचतीतुन खर्च केलेली रक्कम	१००००
१६)	अॅक्सीस बँक खाते क्रमांक १२४०१०१०००८८०९९ या मध्ये परिक्षण कालावधीत खर्च झालेली रक्कम	५८२९२८
१७)	अॅक्सीस बँक खाते क्रमांक १२४०१०१०००८८०९९ या मध्ये परिक्षण कालावधीत क्रेडीट कार्ड व्दारा केलेला खर्च	१०५३८१
	एकुण	४७३१२४५

लोकसेवक रमेश आवटे यांचे नाकारण्यात आलेले उत्पन्न –

६)	अॅक्सीस बँक खाते क्रमांक १२४०१०१०००८८०९९ या मध्ये परिक्षण कालावधीत जमा झालेली रोखीची रक्कम रू.	१६५३००

जा.क्र.४६५/ला.प्र.वि./उ.चौ.६/१८/१८दिनांक १४/१/१९रोजी गैरअर्जदार रमेश आवटे याचे अॅक्सीस बँक खात्याचे विवरणपत्र मागविले असता परिक्षण कालावधीत एकुण १६५३००/– इतकी रक्कम रोखीने जमा झाले

समक्ष

(संजय पाटील)
सहायक पोलीस आयुक्त,
ला.प्र.वि.मुंबई, मुंबई विभाग.

VPatil
24/09/19

Scanned by CamScanner

आहेत. याबाबत खुलासा मागविला असता त्यांनी नमुद रक्कमेबाबत दिलेला खुलासा समाधानकारक वाटत नसल्याने नमुद रक्कम ही गैरअर्जदार यांचे उत्पन्न या सदरात ग्राहय न धरता ती उत्पन्न या सदरातुन वगळण्यात येत आहे.

लोकसेवक श्री. रमेश आवटे यांची पत्नी सौ. दिपाली रमेश आवटे यांची उत्पन्नाची माहीती –

१)	भारत को. ऑप. बॅन्क, कळवा, येथील खाते क्रं.००४७१०१०००१८८८२ मध्ये परिक्षण कालावधीत धनादेशाने जमा झालेली रक्कम	४७१९२
२)	ॲक्टीवा होंडा स्कुटर दिनांक ७/११/१७ रोजी क्रमांक डम्०४एश्रद्द ६०४० क्रं किमंत ५३ हजार रू. घेण्याकरीता मनबा फाईनान्स, मधुन ५३,०००/– घेतलेले कर्ज	५३०००
	एकुण	१००१९२

लोकसेवक श्री. रमेश आवटे यांची पत्नी सौ. दिपाली रमेश आवटे यांची मालमत्ता माहीती –

१)	भारत को. ऑप. बॅन्क, कळवा, येथील खाते क्रं.००४७१०१०००१८८८२ मध्ये परिक्षण कालावधीत अखेरीची शिल्लक रक्कम	६७३४४
२)	दिपाली रमेश आवटे यांच्या नावे असलेल्या आवर्ती ठेव RD हि दिनांक १५/५/१५ रोजी काढलेली सन २०२० चालु आहे. नमुद आवर्ती ठेव क्रमांक ००४७२६११०००१६५१ हप्ता रू. १४००/–असा आहे.	५४६००
३)	ॲक्टीवा होंडा स्कुटर दिनांक ७/११/१७ रोजी क्रमांक MH04,JF ६०४० क्रं किमंत ५३ हजार रू. घेण्याकरीता मनबा फाईनान्स, मधुन ५३,०००/– घेतलेले कर्ज	५३०००
	एकुण	१७४९४४

समक्ष

(संजय पाटील)
सहायक पोलीस आयुक्त,
ला.प्र.वि.मुंबई, मुंबई विभाग.

Vrpatil
24/09/19

Scanned by CamScanner

लोकसेवक श्री. रमेश आवटे यांची पत्नी सौ. दिपाली रमेश आवटे यांची खर्चाची माहीती –

१)	भारत को. ऑप. बॅन्क, कळवा, येथील खाते क्रं. ००४७१०१०००१८८८२ मध्ये परिक्षण कालावधीत खर्च झालेली रक्कम	११७०८७८
२)	ॲक्टीवा होंडा स्कुटर दिनांक ७/११/१७ रोजी क्रमांक MH04,JF ६०४० क्रं किमंत ५३ हजार रू. घेण्याकरीता मनबा फाईनान्स, मधुन ५३,०००/– घेतलेले कर्जाची परत फेड प्रति महीना ३९७४/– अदयाप १५महीने करीता	५९६१०
३)	ॲक्टीवा होंडा स्कुटर क्रमांक डभ०४एथ्रष्ट ६०४० चा इंधन खर्च	४५००
४)	ठाणे पोलीस स्कुल फि	१३४१२०
	एकुण	१३६९१०८

गैरअर्जदार श्री.रमेश किसन आवटे यांची पत्नी दिपाली आवटे यांचे नाकारलेले उत्पन्न –

१)	भारत को. ऑप. बॅन्क, कळवा, येथील खाते क्रं.००४७१०१०००१८८८२ मध्ये परिक्षण कालावधीत रोखीने जमा झालेली रक्कम	१११६०००

गैरअर्जदार श्री.रमेश किसन आवटे यांची पत्नी श्रीमती दिपाली रमेश आवटे यांना ब्युरो कार्यालयात त्यांचे वर नमुद खात्यात एकुण रू. १११६०००/– भरणा झालेला असुन त्याबाबात खुलासा विचारणे करीता बोलाविले असता त्या दिनांक ३१/०१/१९ रोजी ब्युरो कार्यालयात आल्या व त्यांचा जबाब घेतला असता त्यांनी त्यांचे जबाबात त्यांचे भारत को. ऑप. बॅन्क, कळवा, येथील खाते क्रं. ००४७१०१०००१८८८२ मध्ये परिक्षण कालावधीत रोखीने जमा झालेले रक्कम रू १११६०००/– याबाबत खुलासा केला की, त्यांची मैत्रीण ब्ल्यु हेवन ब्युटी पार्लर च्या मालकीन श्रीमती मिना कथोरीया यांना ठाणे व मुंबई विभागात मिळत असलेल्या ऑर्डर त्या दिपाली आवटे यांना १० टक्के कमीशन बेसवर देत असे, मिळालेल्या ब्युटी पार्लरच्या ऑर्डर्स मधुन प्राप्त उत्पन्न असल्याचे नमुद केले आहे. परंतु सदर रकमेबाबत समाधानकारक पुरावा दिपाली आवटे हया सादर न करू शकल्याने त्यांचे वर नमुद बॅंक खात्यात जमा झालेले रक्कम रू.१११६०००/– ही उत्पन्न या सदरातुन वगळण्यात येत आहे.

लोकसेवक रमेश किसन आवटे यांची पहिली पत्नी रक्षंदा हिची मालमत्ता, उत्पन्न व खर्च यांची चौकशी करण्यात आली असुन तिची अपसंपदेची टक्केवारी **२.१६%** इतकी येत असल्याने तिला नमुद गुन्हयातुन वगळण्यात येत आहे. लोकसेवक रमेश किसन आवटे आणि पत्नी सौ. दिपाली रमेश आवटे

समक्ष

(संजय पाटील)
सहायक पोलीस आयुक्त,
ला.प्र.वि.मुंबई, मुंबई विभाग.

VPatil
24/09/19

Scanned by CamScanner

यांच्या आतापर्यंतच्या प्राप्त माहीतीवरून परिक्षण कालावधीतील मालमत्ता, उत्पन्न व खर्च वेगळी व एकत्रित अपसंपदा स्थिती खालील प्रमाणे आहे.

अ.क्र.	विवरण	लोकसेवक रमेश आवटे	दुसरी पत्नी सौ. दिपाली रमेश आवटे	एकुण
१)	परिक्षणकालावधी पुर्विची मालमता	४५२००	—	४५२००
२)	परिक्षण कालावधीतील एकुण मालमता	४८११३४	१७४९४४	६५६०७८
३)	परिक्षण कालावधीतील एकुण उत्पन्न	४३७८७४४	१००१९२	४४७८९३६
४)	परिक्षण कालावधीतील एकुण खर्च	४७३१२४५	१३६९१०८	६१००३५३
५)	परिक्षण कालावधीतील एकुण मालमता व खर्च	५१६७१७९	१५४४०५२	६७११२३१
६)	अपसंपदा (DA)	७८८४३५	१४४३८६०	२२३२२९५
७)	अपसंपदेची टक्केवारी DA x 100 / एकुण उत्पन्न	१८ %	१४४१.०९%	५०.९८%

लोकसेवक रमेश किसन आवटे यांनी भ्रष्ट मार्गाने मिळविलेल्या संपत्ती पैकी रू. १४४३८६०/— इतकी मालमत्ता त्याची पत्नी सौ. दिपाली रमेश आवटे यांनी वेळोवेळी बाळगुन लोकसेवक रमेश आवटे यास भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनीयम सन १९८८चे कलम १३(१)ई च्या गुन्हयास प्रोत्साहन दिल्यामुळे कलम १०९ भादवि प्रमाणे गुन्हा केला आहे. सदरची रक्कम रू. १४४३८६०/— ही लोकसवेक रमेश आवटे यांनी भ्रष्ट मार्गाने मिळविली असल्याने ती त्यांचे अपसंपदेत वाढविण्यात येवुन रमेश आवटे यांची अपसंपदा रू. २२३२२९५/— अशी धरण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांची अपसंपदेची टक्केवारी खालील प्रमाणे आहे.

DA x 100	२२३२२९५ X 100	५०.९८%
एकुण उत्पन्न	४३७८७४४	

समक्ष

(सही)

(संजय पाटील)
सहायक पोलीस आयुक्त,
ला.प्र.वि.मुंबई, मुंबई विभाग.

VCPatil
24/09/19

Scanned by CamScanner

तरी गैरअर्जदार श्री. रमेश किसन आवटे आणि त्यांची पत्नी सौ. दिपाली रमेश आवटे यांनी चौकशी दरम्यान सादर केलेले त्यांचे ज्ञात उत्पन्न, खर्च व मालमत्ता विचारात घेण्यात येवून त्यांचे ताब्यात ज्ञात उत्पन्नापेक्षा जास्त एकूण रु. २२३२२९५/– एवढी अपसंपदा म्हणजेच ५०.९८% अपसंपदा संपादीत केली आहे. त्याबाबत ते समाधानकारक खुलासा देवू शकले नाहीत म्हणून श्री. रमेश किसन आवटे यांचे विरुध्द गुन्हा घडला त्या वेळी प्रचलीत असलेल्या कायदयाच्या तरतुदी नुसार भष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ चे कलम १३ (१) ई सह १३(२) अन्वेय म्हणजेच (भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ दिनांक २६/०७/२०१८ चे दुरुस्ती अनुरुप कलम १३ (ब) अन्वये) गुन्हा केल्याचे दिसून येत आहे. तसेच त्यांची पत्नी सौ. दिपाली रमेश आवटे यांनी नमुद मालमत्ता ही अपसंपदा आहे हे माहित असूनही त्यांनी जाणीवपूर्वक त्यांचे स्वत:चे नांवे मालमत्ता धारण करुन कब्जात बाळगणेकामी श्री. रमेश किसन आवटे यांना गुन्हा करण्यास प्रोत्साहन दिले म्हणून गुन्हा घडला त्यावेळी प्रचलीत असलेल्या कादयाच्या तरतूदी नुसार भा.द.सं.चे कलम १०९ अन्वये म्हणजेच (भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ दिनांक २६/०७/२०१८ चे दुरुस्ती अनुरुप कलम १२ अन्वये) गुन्हा केला आहे. सबब त्यांचे विरुध्द कायदेशी कारवाई होणेस माझी विनंती आहे.

माझी फिर्याद मी वाचून पाहिली ती माझे सांगणे प्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष

(संजय पाटील)
सहायक पोलीस आयुक्त,
ला.प्र.वि.मुंबई, मुंबई विभाग

24/09/19

Scanned by CamScanner