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):** पुणे शहर 269|2020 **P.S.(ठाणे):** हडपसर **Year (वर्ष):** 2020

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): ~~0271~~ **Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 23/02/2020 07:04 बजे

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):** शनिवार

Time Period (कालावधी):

Date From (दिनांक पासून): 22/02/2020

Date To (दिनांक पर्यंत): 22/02/2020

Time From (वेळेपासून): 11:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 18:48 बजे

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

Date (दिनांक): 23/02/2020 **Time (वेळ):** 06:49 बजे

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

Entry No. (नोंद क्र.): 018 **Date & Time (दिनांक आणि वेळ):** 23/02/2020 06:49 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):** ईशान्य, 2 किमी

Beat No. (बिट क्र.):

(b) **Address (पत्ता):** बाश्री हॉटेलसमोर हडपसर पुणे

(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):** धर्मेंद्र मांगीलाल बोथरा

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

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1967 (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)
1		

(h) **Address (पत्ता):**

Scanned with CamScanner

(h) Address (पत्ता):

S.No.(अ.क्र.)	Address Type (पत्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पता	एच/903, श्रीशांती नगर हौसींग ,सोसायटी, कोंढवा बु, पुणे ,हडपसर,पुणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	एच/903, श्रीशांती नगर हौसींग ,सोसायटी, कोंढवा बु, पुणे ,हडपसर,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	भगवंता नारायण बिडगर			1. स न नं 47लेन नं 3,सुनिता नगर बसस्टॉपमागे संकल्प,सोसा वडगाव शेरी पुणे ,हडपसर,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. मध्ये))
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	भारतीय चलनाच्या 2000रू दराच्या 25नोटा	50,000.00

10 Total value of property (In Rs/-)-(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)): 50,000.00

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):

गु र नं 269/2020कलम भ्रष्टाचार अधि प्रतिबंधक कायदा कलम 7 मी श्री. धर्मेंद्र मांगीलाल बोथरा, वय-53 वर्षे, व्यवसाय-प्रमांणित लेखापरिक्षक (खाजगी), रा. एच/903, श्रीशांती नगर हौसींग सोसायटी, कोंढवा बु, पुणे मो.नं. 9422591500/ 7588814750 समक्ष हडपसर पो.स्टे येथे हजर राहुन फिर्याद देतो की, मी वरील पत्यावर राहावयास आहे. माझे डी.एम बोथरा (प्रोपायटर) या नावाने सहकारी संस्थाचे लेखापरिक्षण करण्याचा सन 1992 पासुन व्यवसाय आहे. मी, श्री. अग्रसेन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. खडकी, खडकी बाझार पुणे या संस्थेचे सन 2010-2011, 2011-2012 असे एकुण 02 आर्थिक वर्षाकरीता लेखा परिक्षण केले होते. सदर लेखापरिक्षण अहवाल जुलै 2012 मध्ये वरील संस्थेला व मा. जिल्हा उप-निबंधक पुणे यांना दिला होता. नमुद अहवालाची संस्थेने अवलोकन केले असता, दैनंदिन ठेव प्रतिनिधीनी खातेदारा कडुन जमा केलेली रक्कम व संस्थेत प्रत्यक्ष रोख भरणा केलेली रक्कम यामध्ये फार मोठी तफावत असल्याचे त्यांना निदर्शनास आले. त्यामुळे संस्थेने मला सन 2011-2012 चे सर्व हिशोबांचे व्यवस्थित तपासणी व छानणी करुन, संस्थेस पुरवणी अहवाल सादर करण्यास सांगितला होता. त्यानुसार मी संस्थेची हिशोबाची फेरछाननी करुन, त्यात आढळलेल्या गैरव्यवहार व अफरातफर याबाबतचा पुरवणी अहवाल संस्थेस व मा. जिल्हा उप-निबंधक, सहकारी संस्था पुणे शहर, पुणे यांना सादर केला. त्याअनुषंगाने संस्थेतील संबंधित व्यक्ती विरुध्द फौजदारी गुन्हा खडकी पोलीस ठाणे गु.र.नं 200/2012 भा.द.वि. कलम 467,468,471,409,420,34 अन्वये दि. 17/11/2012 रोजी नोंद करण्यात आलेला होता. सन 2012-2018 या कालावधीची श्री. अग्रसेन नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या, खडकी पुणे या संस्थेचे वैधानिक लेखा परिक्षण श्री. भगवंत एन. बिडगर, लेखापरिक्षक, श्रेणी-1, (वर्ग-3) अधिन जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-1, सहकारी संस्था पुणे यांनी केले. दि. 17/10/2019 रोजी त्यांनी मला वरील संस्थेचे सन 2011-2012 चे केलेले लेखापरिक्षण अहवालातील बाबीचा खुलासा सादर करणेबाबत लेखी पत्र दिले. मी त्या पत्रास लेखी खुलासा दिला होता. परंतु मी दिलेला खुलासा त्यांनी अमान्य करुन श्री. बिडगर यांनी सन 2012-2018 चे अहवालामध्ये माझे विरुध्द फौजदारी कारवाई करणेबाबत नमुद केले होते. दि. 23/01/2020 रोजी श्री. बिडगर यांनी मला प्रत्यक्ष भेटुन सदर अहवाला नुसार माझेवर फौजदारी कारवाई न करणेकरिता 3,75,000/- रुपये दयावे लागतील असे सांगितले. त्यावेळी माझी मानसिक परिस्थिती ठिक नसल्याने व श्री. बिडगर यांच्या दबावास घाबरुन व ते माझे विरुध्द खोटी कारवाई करतील यास घाबरुन मी नाईलाजास्तव श्री. बिडगर यांना 23 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी 2020 च्या दरम्यान वेळोवेळी एकूण तीन लाख रुपये रोख स्वरुपात दिले आहेत. उर्वरित रक्कम 75,000/- रुपये देण्यासाठी श्री. बिडगर यांनी माझे मागे तगादा लावला होता. तसेच त्यांनी त्या बदल्यात माझेकडुन अशोक नागरी सहकारी बँक लि. पिंपरी पुणे येथील माझे खाते क्र. 200203130008154 चा

Scanned with CamScanner

चेक क्र. 118775 हा 75,000/- रु रक्कम लिहीलेला दि.28/02/2020 रोजीचे निनावी क्रस चेक लिहून घेतला आहे व मी तो नाईलाजास्तव त्यांना दिला होता. दि. 19/02/2020 रोजी मी श्री. बिडगर यांना भेटलो त्यावेळी देखील त्यांनी मला सांगीतले की, तुम्ही 75000/- रुपये रोख द्या व तुम्ही दिलेला चेक घेवून जा. तसेच श्री. बिडगर यांनी दि. 21/02/2020 रोजी फोनकरुन आज दि. 22/02/2020 रोजी भेटू असे सांगीतले आहे. माझा व श्री. बिडगर यांच्यात कोणताही आर्थिक व्यवहार नसून श्री. बिडगर हे माझ्याकडे मागत असलेले 75000/- रुपये ही लाच रक्कम असून, ती मला त्यांना द्यायची इच्छा नाही. अशा प्रकारची तक्रार मी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, पुणे यांना दि. 22/02/2020 रोजी दिली होती. सदर तक्रारीची पुढील कारवाई ही पोलीस निरीक्षक क्षीरसागर करणार होते. त्या करीता श्री. क्षीरसागर साहेब यांनी मला दिनांक. 22/02/2020 रोजी सकाळी 11-00 वा. गुलमोहर अपार्टमेंट, ईस्ट स्ट्रीट, कॅम्प, पुणे येथे थांबण्यास सांगितले होते. दिनांक 22/02/2020 रोजी 11.20 वा. चे दरम्यान श्री. क्षीरसागर साहेब व पोलीस स्टाफ, पंच असे खाजगी वाहन व मोटार सायकलने गुलमोहर अपार्टमेंट, ईस्ट स्ट्रीट, कॅम्प, पुणे येथे आले. तेथे प्रथम श्री. क्षीरसागर साहेबांनी पंच क्र.1 - श्री. तुषार विनायक कदम, वय 37 वर्षे, धंदा - कनिष्ठ सहाय्यक, समाजकल्याण विभाग, जिल्हा परीषद पुणे., पंच क्र. 2 - श्री. गणेश महादेव पारखे, वय 49 वर्षे, धंदा - शिपाई, समाजकल्याण विभाग, जिल्हा परीषद पुणे (प्रतिनियुक्ती) मुळ नेमणुक - टेक्नीकल ट्रेनिंग इस्टी. रामटेकडी, अंधशाळा, पुणे व पोलीस स्टाफ अशी सर्वाची माझी ओळख करुन दिली. त्यानंतर आम्ही गुलमोहर अपार्टमेंटच्या पहिल्या मजल्यावरील श्री. अतुल घाग यांचे कार्यालयात गेलो. लोकसेवक बिडगर यांनी माझ्याकडे लाच रक्कम 75,000/- रु. मागितले असल्याने व ते आज मला फोन करुन भेटण्यास येणार असल्यामुळे आम्ही सर्वजण श्री. बिडगर यांचे फोनची वाट पाहत थांबलो. साधारणत: दुपारी 15.36 वा. चे दरम्यान माझा मोबाईल क्रमांक 9422591500 वर श्री. बिडगर यांनी त्यांचा मोबाईल क्रमांक 7414973336 वरुन मला फोन करुन सांगितले की, मी हडपसर येथे आहे. तुम्ही मला भेटण्यास हडपसर येथील मगरपट्टा चौकातील बाश्री हटेल येथे या, त्यामुळे आम्ही सर्व कॅम्पमधुन खाजगी वाहन व मोटार सायकलने रेसकोर्समार्गे पुणे - सोलापुर रोडने मगरपट्टा चौकाचे अलिकडे, मेगा सेंटर इमारतीचे मागिल बाजुस असलेल्या पार्किगमध्ये सायंकाळी 17.50 वा चे सुमारास आलो. लेखापरिक्षक श्री. बिडगर यांनी यांनी माझेकडे मागितलेल्या 75,000/- लाचेसंदर्भात पडताळणी कारवाई करीता मला सुचना देवुन, माझे व पंच श्री. तुषार कदम यांचे निवेदन हे व्हईस रेकर्डर वर घेवुन व्हईस रेकर्डर माझे शर्टच्या आतील बाजुस लावुन मला व पंच श्री. तुषार कदम यांचेसह मगरपट्टा चौक येथील बाश्री हटेल येथे पडताळणीस जाण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे मी व पंच श्री. कदम असे माझी ऍक्सीस दुचाकी वाहन क्रमांक एम एच 12 / क्यु एल 7104 हिचेवरुन सायंकाळी 17.55 वा. मगरपट्टा चौकातील बाश्री हटेल येथे निघालो. त्याठिकाणी पोहचल्यावर श्री. बिडगर यांना भेटून तेथे माझे कामा संदर्भात चर्चा केली असता, श्री बिडगर म्हणाले की, आता द्या पन्नास तुम्ही आणि नंतर पंचविस, 15 मार्च ला द्या. म्हणुन मी व पंच श्री कदम असे पुन्हा वर नमुद माझे मोटार सायकलने मेगा सेंटरचे पाठीमागील बाजुस असलेल्या पार्किगमध्ये आलो. तेथे श्री. क्षीरसागर साहेब यांनी माझा व्हईस रेकर्डर बंद करुन, माझे व श्री बिडगर यांचेत झालेले व व्हाईस रेकर्डवर ध्वनीमुद्रीत झालेले संभाषण एकले त्या संभाषणामध्ये श्री. बिडगर यांनी माझेकडे 75,000/-रुपयांची मागणी करुन, 50,000/- रु. आता व उर्वरित 25,000/- रक्क्म रु. ही 15 मार्चला देण्यास सांगितले. लोकसेवक बिडगर यांनी माझ्याकडे कारवाई न करण्याकरीता 50,000/- रु लाचेची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाले. म्हणुन पुढील प्रत्यक्ष सापळा कारवाई करण्याकरीता माझेकडील 2,000 /-रुपये दराच्या 25 चलनी नोटा असे एकुण 50,000/-रुपये हजर केले. त्यानंतर सापळा पथकातील पोलीस भापकर यांनी मी दिलेल्या चलनी नोटांना ऍन्थ्रासीन पावडर लावुन, वाहनांमध्ये काळे पडदे लावुन अल्ट्राव्हायलेट लाईट उजेडात पंचासमक्ष पाहणी करुन, 50,000/-रुपये श्री. बिडगर यांना देण्याकरीता माझेकडे दिले. त्याचबरोबर क्षिरसागर साहेब यांनी, लाचेची रक्कम श्री बिडगर यांना दिल्यानंतर माझे उजवे हाताने केसावरुन हात फिरुन इशारा करायचा अशा सुचना दिल्या. त्यानंतर ते पैसे भापकर यांनी माझे शर्टच्या वरील खिशात ठेवले. मी व पंच श्री. कदम यांचेसह माझे नमुद ऍक्सीस दुचाकी वाहना वरुन पुन्हा लाचेची रक्कम देण्याकरीता मगरपट्टा चौक येथील बाश्री हटेल समोर सायंकाळी 18.40 वा. पाठविण्यात आले. आमच्या मागोमाग श्री. क्षीरसागर साहेब, पोलीस स्टाफ व पंच क्रं. 2 गणेश पारखे असे खाजगी वाहन व मोटार सायकलने आले व ते सर्वजण बाश्री हटेलच्या समोरील पुलाखाली आजुबाजुस सापळा लावुन उभे होते. मी व पंच क्रं. 01 कदम असे बाश्री हटेलसमोरील स्टीलच्या बेंचवर बसलेले श्री. बिडगर यांना भेटलो असता श्री. बिडगर यांनी माझेकडून डाव्या हाताने 50,000/-रुपये लाच रक्कम स्वीकारुन, ती त्यांनी त्यांचे जिन्स पन्टच्या पुढील बाजुस असलेल्या डावे खिशात ठेवली. त्यानंतर मी ठरल्याप्रमाणे उजव्या हाताने माझे केसावर हात फिरवून इशारा केला. त्याप्रमाणे श्री. क्षीरसागर साहेब, पोलीस स्टाफ, पंच क्रं. 2 गणेश पारखे असे येवुन त्यांनी श्री. बिडगर यांना लागीलच ताब्यात घेवुन त्यांना 50,000/-रुपये लाच स्वीकारलेबाबत कारवाई झाली असे सांगुन पंच क्रं.2 श्री. गणेश पारखे यांनी श्री. बिडगर यांचे जिन्सचे पन्टचे पुढील बाजुस असलेल्या डावे खिशामधुन 50,000/-रुपये ताब्यात घेतले.तरी दिनांक. 22/02/2020 रोजी 18:48 वा.चे सुमारास जिल्हाविशेष लेखापरिक्षक वर्ग 1, सहकारी संस्था, मार्केटयार्ड, पुणे येथील लोकसेवक श्री. भगवंता नारायण बिडगर, लेखापरिक्षक, यांनी तक्रारदार यांनी केलेल्या लेखापरिक्षण अहवालातील त्रुटी काढून त्यामध्ये त्यांचेवर फौजदारी कारवाई न करण्यासाठी यापुर्वीच 3,00,000 /- रु स्विकारुन, ऊर्वरित 75,000/- रु. ची लाच मागणीपैकी 50,000/- रुपये मागणी करुन, ती लाचेची रक्कम स्वीकारले म्हणुन माझे त्यांचे विरुध्द फिर्याद आहे. गु दा करणार पो नि सुर्यवंशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे तपासी अधिकारी -पो नि सुर्यवंशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग पुणे

13.Action **Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at**

(केलेली कारवाई: बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.) **or** (किंवा)

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

PI क्षीरसागर

~~PRASAD MANIK LONARE~~

(2) Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):

Rank (पद): SI (Sub-Inspector) **to take up the Investigation** (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) **or** (किंवा)

No.(क्र.): PRALON1973620

(3) Refused investigation due to (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

Scanned with 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):

B.Noorumendoy

15.**Date and time of dispatch to the court** (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

Copy received
B.Noorumendoy
23/02/2020

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची

Name (नाव): RAGHUNATH GANGARAM Jadh

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): PSMH74111

ठाणे अंमलदार
हडपसर पोलीस स्टेशन, पुणे शहर

Scanned with CamScanner