IO प्रत

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):** नांदेड **P.S.(ठाणे):** विमानतळ

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0205 **Year (वर्ष):** 2024

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ): 29/06/2024 11:28

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	१३(१)इ
2	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	१३(२)
3	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	१३(१)(ब)
4	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	12
5	भारतीय दंड संहिता १८६०	१०९

3. (a) **Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):**

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन

Time Period (कालावधी):

Date From (दिनांक पासून): 10/02/2000

Date To (दिनांक पर्यंत): 10/02/2021

Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे

Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

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

Date (दिनांक): 29/06/2024 **Time (वेळ):** 11:10 बजे

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

Entry No. (नोंद क्र.): 008

Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 29/06/2024 11:10 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):**

पूर्व, 01 किमी **Beat No. (बिट क्र.):**

(b) **Address (पत्ता):** आरोपी हा लोकसेवक या पदावर ,वेगवेगळ्या ठिकाणी कर्तव्यावर ,असतांना

(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)):

पोलीस स्टेशन, विमानतळ नांदेड

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

(a) **Name** (नाव): स्वप्नाली गंगाधर धुतराज

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

(c) **Date/Year of Birth** (जन्म तारीख/वर्ष): 1988

(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	लाप्रवि नांदेड,भाग्य नगर,नांदेड,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	लाप्रवि नांदेड,भाग्य नगर,नांदेड,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation** (व्यवसाय):

(j) **Phone number** (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-8308241900

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	दिपक शंकरराव हनवते कोळीकर			1. रायगडनगर, जि नांदेड, विमानतळ,नांदेड,महाराष्ट्र,भारत
2	सौ.अपर्णा दिपक कोळीकर			1. रायगडनगर, नांदेड ,विमानतळ, 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 (रू.

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

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):**

सरकार तर्फे फिर्याद दि. 29.06.2024

मी स्वप्नाली गंगाधर धुतराज, वय 36 वर्षे, व्यवसाय नोकरी, पद पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि नांदेड, मो.नं. 8308241900.

समक्ष सरकार तर्फे फिर्याद देते की, मी एप्रिल 2022 पासुन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग कार्यालय, नांदेड येथे पोलीस निरीक्षक या पदावर कार्यरत आहे.

दिनांक 05/02/2021 रोजी तक्रारदार श्री.धनाजी गणेशराव शिंदे, वय 30 वर्षे, व्यवसाय शेती, रा. बाचेगाव, ता. धर्माबाद जि.नांदेड यांनी ला.प्र.वि. कार्यालय, नांदेड येथे समक्ष हजर होऊन दिलेल्या लाचमागणीच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तत्कालीन पोलीस निरीक्षक श्री.एस.एल. नितनवरे, ला.प्र.वि. नांदेड यांनी दिनांक 09/02/2021 रोजी केलेल्या सापळा कार्यवाही मध्ये लोकसेवक श्री. दिपक शंकरराव हनवते (कोळीकर) वय 57 वर्षे, व्यवसाय कृषी पर्यवेक्षक, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, धर्माबाद, करखेली बिट, रा. रायगडनगर, एम.जी.एम. कॉलेजचे बाजूस, नांदेड यांनी तक्रारदार यांना ठिबक सिंचन करीता मिळणारे अनूदानाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी पाच हजार रूपये लाचेची मागणी केली. सदर लाच स्विकारतांना त्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आल्याने पो.स्टे.धर्माबाद, जि.नांदेड येथे गु.र.नं. 46/2021 कलम 7 भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 अन्वये श्री. दिपक शंकरराव हनवते (कोळीकर) यांचे विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

श्री. दिपक शंकरराव हनवते (कोळीकर) हे श्रेणी 3 दर्जाचे लोकसेवक असल्याने तसेच त्यांचे घरझडती मध्ये घराचे किंमतीसह 1,57,14,234/- रू. च्या वस्तु/मालमत्ता मिळून आलेली होती. एकंदरीत सदरची मालमत्ता त्यांचे सेवा कालावधीत त्यांनी उत्पनाचे ज्ञात स्त्रोता पेक्षा जास्तीची संपादीत केली असण्याची दाट शक्यता असल्याने, प्रस्तुत प्रकरणात श्री. दिपक शंकरराव हनवते (कोळीकर) यांचे मालमत्तेची उघड चौकशी करण्याची परवानगी मिळण्यासाठी तत्कालीन पोलीस निरीक्षक श्री.एस.एल. नितनवरे, ला.प्र.वि. नांदेड यांनी अहवाल सादर केला. मा. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडील जा.क. लाप्रवि/सीआर/90/नांदेड/3947/2021 दि. 19.04.2021 अन्वये उघड चौकशी करण्याची परवानगी प्राप्त झाली. सदर उघड चौकशीचा क्रमांक चौउ / 27 / नांदेड/2021 असा प्राप्त झाला. गैरअर्जदार श्री. दिपक शंकरराव हनवते (कोळीकर) यांचे मालमत्तेचे उघड चौकशीचा परिक्षण कालावधी दिनांक 10/02/2000 ते दिनांक 10/02/2021 असा निश्चित करुन तत्कालीन पोलीस निरीक्षक श्रीमती मीना बकाल, ला.प्र.वि. नांदेड यांनी गैरअर्जदार यांचे मालमत्तेची प्राथमिक उघड चौकशी केली. जावक क्रमांक / पोउपअ/लाप्रवि/नांदेड/गुन्हे तपास/उचौ वर्ग/3941/2022 दिनांक 06.12.2022 अन्वये उघड चौकशी क्रमांक 27/2021 कागदपत्र आमचेकडे वर्ग करण्यात आले.

गैरअर्जदार श्री. दिपक शंकरराव हनवते (कोळीकर) यांची दिनांक 16/08/1983 रोजी कृषी सहाय्यक या पदावर तालुका कृषी अधिकारी, चांदवड, जि. नाशीक या कार्यालयात शासकीय सेवेत प्रथम नियुक्ती झाली आहे. गैरअर्जदार श्री. दिपक शंकरराव हनवते (कोळीकर) हे कृषी सहाय्यक, तालुका कृषी अधिकारी, बिलोली, जि. नांदेड ते कृषी पर्यवेक्षक, तालुका कृषी अधिकारी, धर्माबाद, जि.नांदेड या कर्तव्यावर असताना दिनांक 10/02/2000 ते दिनांक 10/02/2021 पर्यंतच्या परिक्षण कालावधीत त्यांना शासकीय सेवा, बँक कर्ज, जी.पी.एफ, शेत विकीतुन, व वडीलोपार्जीत व स्वअर्जीत शेती या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्त्रोता मधुन मिळालेले उत्पन्न हे त्यांचेकडे असलेल्या मालमत्ता, खर्च व उत्पन्नाशी विसंगत असल्याचे आढळून आले. सदरचे उघड चौकशी मध्ये गैरअर्जदार व त्यांची पत्नी सौ. अपर्णा दिपक कोळीकर, वय 50 वर्षे, व्यवसाय गृहीणी, रा. रायगडनगर, नांदेड यांनी अपसंपदा धारण केल्याचे निष्पन्न

होत असल्याने सदरचा चौकशी अहवाल ला.प्र.वि. नांदेड कार्यालयाचे जा.क. 134/2024 दि. 11/01/2024 अन्वये मा. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना सादर करण्यात आला होता.
सदर प्रकरणी झाले कागदपत्रांचे अवलोकन होऊन मा. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालयाचे जा.क.लाप्रवि / मुख्या / उ.चौ. /27 / नांदेड /2021 / 6595 दि. 26.06.2024 अन्वये गैरअर्जदार श्री. दिपक शंकरराव हनवते (कोळीकर) व त्यांची पत्नी सौ.अपर्णा दिपक कोळीकर यांचे विरोधात गुन्हा दाखल करण्याबाबत मान्यता दिली आहे. सदर प्रकरणा मध्ये श्री. दिपक शंकरराव हनवते (कोळीकर) व त्यांची पत्नी सौ.अपर्णा दिपक कोळीकर यांनी त्यांचे ज्ञात उत्पन्नाच्या तुलनेत 58,97,247/-रू (69.21%) रूपयांची अपसंपदा संपादीत केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
गैरअर्जदार श्री. दिपक शंकरराव हनवते (कोळीकर) यांचेकडे व त्यांचे कुटुबियाकडे उघड चौकशी मध्ये उत्पन्न, खर्च व मालमत्ता यांची तुलनात्मकरित्या गणना केली असता, त्यांनी खालीलप्रमाणे अपसंपदा संपादीत केल्याचे निष्पन्न होत आहे.

अपसंपदेची एकत्रित गणना

1 दिनांक 10/02/2021 रोजी असलेली मालमत्ता (विधान ब) 96,77,618/- रू
2 दि. 10/02/2000 रोजी पूर्वी असलेली मालमत्ता (विधान अ) 00/-रु
3 परीक्षण कालावधीतील एकूण मालमत्ता (ब-अ) 96,77,618/-रू
4 परीक्षण कालावधीतील एकूण खर्च (विधान ड) 47,39,580/- रु
5 परीक्षण कालावधीतील एकूण मालमत्ता व खर्च (3+4) 1,44,17,198/- रू
6 परीक्षण कालावधीतील एकूण उत्पन्न (विधान क) 85,19,951/-रु
7 अपसंपदा (D.A.) = (5-6) 58,97,247 /-रु.
8 अपसंपदा टक्केवारी = D.A *100 / Total Income 69.21%

एकंदरीत, प्रस्तुत उघड चौकशी प्रकरणात गैरअर्जदार श्री. दिपक शंकरराव हनवते (कोळीकर) वय 60 वर्षे, सेवानिवृत्त कृषी पर्यवेक्षक, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, धर्माबाद, रा. रायगडनगर, जि. नांदेड व सौ.अपर्णा दिपक कोळीकर, वय 50 वर्षे, धंदा गृहीणी रा. रायगडनगर, नांदेड यांनी दिनांक 10/02/2000 ते दिनांक 10/02/2021 या दरम्यान गै.अ. यांनी लोकसेवक पद धारण केलेल्या कालावधीत गैरअर्जदार श्री. दिपक शंकरराव हनवते (कोळीकर) यांच्या मालमत्तेच्या उघड चौकशी मध्ये त्यांनी संपादीत केलेल्या मालमत्ते बाबत ज्ञात स्त्रोताव्दारे संपादीत केल्याचे पुरावे सादर करण्यासाठी वेळोवेळी संधी देण्यात आली होती. त्याबाबत गैरअर्जदार हे पुष्टीदायक पुरावे सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे गैरअर्जदार श्री. दिपक शंकरराव हनवते (कोळीकर) व त्यांची पत्नी सौ.अपर्णा दिपक कोळीकर यांचेकडे ज्ञात उत्पन्नाचे स्त्रोता पेक्षा 58,97,247 रू म्हणजेच उत्पन्नाच्या तुलनेत 69.21 % ईतकी बेहिशोबी अपसंपदा संपादीत केली असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
गैरअर्जदार श्री.दिपक शंकरराव हनवते (कोळीकर) व त्यांची पत्नी सौ.अपर्णा दिपक कोळीकर यांनी आसदूल्लाबाद, ता. जि. नांदेड, येथे नांदेड वाघळा महानगरपालीका हद्दीत सर्व्हे नं.5, प्लॉट क.18,

(2000 Sq F). हा सन 2015 रोजी विकत घेतला असून, सदर प्लॉटवर सन 2015 मध्ये तिन मजली बांधकाम केलेले आहे. तसेच गैरअर्जदार यांची पत्नी सौ.अपर्णा दिपक कोळीकर हिचे नावे मौजे अर्धापूर जि.नांदेड येथे गट क. 75 मध्ये 80 आर शेतजमीन खरेदी केली आहे. तसेच मौजे भोकर, जि. नांदेड येथे गट क.412 मध्ये 70 आर शेतजमीन सौ. अपर्णा दिपक कोळीकर यांचे नावे खरेदी केलेली आहे. मो.सा.क्र. एम.एच. 26 वाय 7828, तसेच गैरअर्जदार यांचे नावे बैंक ऑफ इंडिया, शाखा नमस्कार चौक, नांदेड येथे खाते क. 62422398147 वर निरीक्षण कालावधी अखेर 9,55,161 रू. तसेच गैर अर्जदार यांचे महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, नांदेड खाते क. 54162013526 वर निरीक्षण कालावधी अखेर 3652 रू. गैरअर्जदार यांचे नावे बैंक ऑफ बडोदा, नांदेड येथे खाते क. 099910004803 वर निरीक्षण कालावधी अखेर 1,37,257 रू. होती. तसेच गैरअर्जदार यांची पत्नी सौ. अर्पणा कोळीकर हिचे बैंक ऑफ इंडिया, व्ही.आय.पी. रोड नांदेड खाते क. 065110110007078 वर निरीक्षण कालावधी अखेर 11,198 रू. एच.डी.एफ. सी.लाईफ इंन्सूरन्स को. लिमिटेड मध्ये पॉलीसी क. 22523988 मध्ये निरीक्षण कालावधी 52,250 रू गुंतवणूक केली आहे. अशी बेहिशोबी मालमत्ता (अपसंपदा)

त्यांचे ताब्यात बाळगून संपादीत केली आहे.

गैरअर्जदार श्री. दिपक शंकरराव हनवते (कोळीकर) वय 60 वर्षे, सेवानिवृत्त कृषी पर्यवेक्षक, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, धर्माबाद, रा. रायगडनगर, जि. नांदेड (वर्ग 3) यांचे मालमत्तेची उघड चौकशी कमांक उचौ/27/नांदेड / 2021 मध्ये त्यांनी परिक्षण कालावधीत दि. 10.02.2000 ते दि. 10.02.2021 या त्यांच्या पदीय कालावधीत त्यांचे ज्ञात कायदेशीर उत्पन्नाच्या स्त्रोतापेक्षा 58,97,247 रू म्हणजेच त्यांच्या उत्पन्नाच्या 69.21 % एवढी अपसंपदा संपादीत केल्याचे, गैरअर्जदार यांची पत्नी सौ.अपर्णा दिपक कोळीकर वय 50 वर्षे, गृहीणी, रा.रायगडनगर, नांदेड यांनी सदरची अपसंपदा स्वतःचे नावे संपादीत करुन गैरअर्जदार यांना गुन्हा करण्यास मदत करुन प्रोत्साहन दिल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

त्यामुळे गैरअर्जदार श्री. दिपक शंकरराव हनवते (कोळीकर) वय 60 वर्षे, सेवानिवृत्त, कृषी पर्यवेक्षक, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, धर्माबाद, रा. रायगडनगर, जि. नांदेड (वर्ग 3) यांनी कलम 13(1) (इ), 13 (2) भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 व कलम 13 (1) (ब), 13(2) भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 (सुधारीत अधिनियम सन 2018) प्रमाणे व गैरअर्जदार यांची पत्नी सौ.अपर्णा दिपक कोळीकर, वय 50 वर्षे, गृहीणी, रा. रायगडनगर, नांदेड यांनी कलम 13 (1) (इ), 13 (2) भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 सह कलम 109 भादंवि व कलम 13 (1) (ब), 13(2), 12 भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम, 1988 (सुधारीत अधिनियम सन 2018) प्रमाणे गुन्हा केल्याने माझी त्यांचे विरुद्ध सरकार तर्फे कायदेशीर फिर्याद आहे.

समक्ष

फिर्याद दिली सही

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**):**

Ganesh Sukdev Chavan(I (Inspector)) / 1234 **or (**किंवा**)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (**तपास अधिका-याचे नाव**):** पो नि प्रिती जाधव ACB नांदेड

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):

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

Name (नाव): Ganesh Sukdev Cha

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): 1234