N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म -१)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम खबर अहवाल
(कलम बी एन एस एस १७३ च्या अंतर्गत)

P.S.(ठाणे): इंद्रनगर

1. **District (जिल्हा):** नाशिक शहर **Year (वर्ष):** 2026

FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0130

Date and Time of FIR (प्र. ख. दिंनाक आणि वेळ):07/03/2026 09:33

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	7, 7(A)
2	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	12

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

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन

Time Period (कालावधी):

Date From (दिंनाक पासून): 01/03/2026
Date To (दिंनाक पर्यंत): 06/03/2026
Time From (वेळेपासून): 10:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 15:00 बजे

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

Date (दिंनाक): 07/03/2026 **Time (वेळ):** 08:34 बजे

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

Entry No. (नोंद क्र.): 011

Date & Time (दिंनाक आणि वेळ): 07/03/2026 08:34 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):**

दक्षिण, 4 किमी **Beat No. (बिट क्र.):**

(b) **Address (पत्ता):** प्लाट नंबर 17,एस नं 313, शिव मंदीर, दामोदर चौक पाथर्डी,नाशिक

(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):** विजय शंकर चव्हाण

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

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष):** 1984

(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	सिल्वर पार्क, रूम नंबर 207,दुसरा मजला, सेक्टर 36,कामोठे, नवी मुंबई, इंद्रनगर,नाशिक शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पता	सिल्वर पार्क, रूम नंबर 207,दुसरा मजला, सेक्टर 36,कामोठे, नवी मुंबई, इंद्रनगर,नाशिक शहर,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9821908782

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	सोमनाथ पागे			1. दिप दर्शन, आदर्श नगर,चाणक्य पुरी रोड सोसायटीजवळ,,दिंडोरी रोड, म्हसरूळ, नाशिक , इंद्रनगर,नाशिक शहर,महाराष्ट्र, भारत
2	मच्छिंद्र विठ्ठल दोंदे			1. प्लाट नंबर 301, समर्थ ब्लासम,अपार्टमेंन्ट, चेरी गार्डन लेन,,गंगापूर पोलीस ठाणेच्या

				मागे, ,नाशिक,इंद्रनगर,नाशिक शहर,महाराष्ट्र,भारत
3	अमित हिरामन जाधव			1. प्लाट नंबर 90, कालीका पार्क, त्रिमुर्ती चैक, सिडको, नाशिक , इंद्रनगर,नाशिक शहर,महाराष्ट्र, भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant** (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलबाची 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.
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	तडजोडीअंती एक करोड रुपयाची मागणी करुन त्याचा पहिला हफ्ता म्हणून रुपये 20,00,000/- इतकी लाचेची रक्कम	2,000,000.00

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

2,000,000.00

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):

गुरनं 130/2026 भ्रष्टाचार प्रतिंबध अधिनियम 1988 चे कलम 7, 7(A) ,12 प्रमाणे फिंयाद
दिंनाक 07/03/2026

श्री. विजय शंकर चव्हाण, 42 वर्षे, धंदा - नोकरी (सहाय्यक पोलीस आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिंबधक विभाग, मुंबई) रा.ठि. - सिल्वर पार्क, रूम नंबर 207, दुसरा मजला, सेक्टर 36, कामोठे, नवी मुंबई. मोबाईल क्रमांक - 9821908782.

मी वरील प्रमाणे असून वर नमूद ठिकाणी माझे कुटुंबासह रहावयास आहे. मी दिंनाक 12/11/2025 रोजीपासून लाचलुचपत प्रतिंबधक विभाग, मुंबई येथे सहाय्यक पोलीस आयुक्त या पदावर नेमणूकीस आहे.

मी दिंनाक 27/02/2026 रोजी कर्तव्यावर असताना मला माझे वरिंष्ठानी समक्ष बोलावून सांगितले कि, नाशिक येथील एका तक्रारदाराकडे नाशिक मधील लोकसेवक लाचेची मागणी करीत असून त्यावर कारवाई करावी. सदर कारवाईकरीता श्री अनिल घेरडीकर, मा. अपर पोलीस उप आयुक्त, लाप्रवि. मुंबई हे स्वतः हजर राहणार असून नमूद कारवाईमध्ये पोनि मोहन जगदाळे यांची पर्यवेक्षक अधिकारी म्हणून नेमणूक केली.

दिंनाक 01/03/2026 रोजी तक्रारदार श्री अरविंदभाई बावचंदभाई राखोलिया, वय 47 वर्षे, राठि - अश्विन नगर, सिडको, पाथर्डी, नाशिक यांनी मला प्रत्यक्ष भेटून लोकसेवक लाचेची मागणी करीत असल्याबाबतचा हिंदी भाषेमधील लेखी तक्रार अर्ज दिला. नमुद तक्रार अर्जावर सोमवार, दिंनाक 02/03/2026 रोजी पडताळणी कारवाई करण्याचे ठरले.

मा. वरिंष्ठानी दिलेल्या आदेशान्वये मी शासकीय पंच 1) श्री स्वप्नील नंदकिशोर बनसोड, वय 35 वर्षे, पद - वरिष्ठ लिपीक, नेमणूक - कार्यकारी अभिंयता, प्रनिस, म्हाडा, बांन्द्रा, मुंबई 2) श्री दिपक परशुराम उंबरकर, वय 35 वर्षे, पद - वरिष्ठ लिपीक, नेमणूक - अभिंयता कुर्ला, म्हाडा, बांद्रा ईस्ट, मुंबई यांची नमूद कारवाईमध्ये शासकीय

पंच म्हणून नेमणूक केली व सापळा पथक तयार करून सर्वांना दिंनाक 02/03/2026 रोजी सकाळी 06.00 वा. लाप्रवि कार्यालयात हजर राहण्याची सुचना दिली.

दिंनाक 02/03/2026 रोजी सकाळी 06.00 वा. आम्ही सर्व लाप्रवि, मुंबई येथे सापळा कारवाई करीता हजर राहीलो. तेथून आम्ही खाजगी वाहनाने पाथर्डी रोड, नाशिक येथे 09.30 वा. पोहचलो. त्यानंतर मी तक्रारदार यांना संपर्क करून पाथर्डी रोड येथील जैन मंदीरामध्ये रूम नंबर 11 मध्ये तक्रारदार श्री अरविंदभाई बावचंदभाई राखोलिया यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. दिंनाक 01/03/2026 रोजी तक्रारदार यांनी माझेकडे दिलेला लेखी तक्रार अर्ज पंचाना व पोनि मोहन जगदाळे यांना दाखविला.

नमुद तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये अशी तक्रार नमूद होती कि, तक्रारदार श्री अरविंदभाई बावचंदभाई राखोलिया हे व्यवसायाने बिल्डर व डेव्हलपर्स असून त्यांचे प्लाॅट नंबर 17, एस नं. 313, शिव मंदीर समोर, पाथर्डी, नाशिक येथे कार्यालय आहे. दिंनाक 26/02/2026 रोजी सकाळी 11.00 वा. वस्तु व सेवा कर कार्यालय (जी.एस.टी.) नाशिक कार्यालयातील लोकसेवक 1) श्री पागेे, पद - उपायुक्त 2) श्री मच्छिंद्र दोंदे, पद - सहायक आयुक्त 3) श्री योगेंद्र पाटील, पद - सहायक आयुक्त 4) श्री किशोर एम. सोनावणे, पद - सहायक आयुक्त 5) श्री सागर शेवाळे पद - विक्री कर अधिकारी 6) श्री घुड व इतर कर्मचारी तक्रारदार यांचे कार्यालयात आले व तक्रारदार यांचे कार्यालयातील वस्तु व सेवाकर यांचे संदर्भातील कागदपत्रांची पाहणी करण्यास सुरूवात केली. सदर कारवाई दरम्यान लोकसेवक श्री किशोर एम. सोनावणे यांनी तक्रारदार यांना
'फाॅ
म
लिटी का क्या' अशी विचारणा केली. तसेच लोकसेवक श्री पागेे यांनी तक्रारदार यांना 'यदी फाॅर्मलिटी पुरी नही होगी, तो

वर नमूद तक्रारी संदर्भात दिंनाक 02/03/2026 रोजी पडताळणी कारवाई केली असता, कारवाई दरम्यान खाजगी इसम अमित जाधव यांनी तक्रारदार यांना दिंनाक 04/03/2026 रोजी 10.00 वा. लोकसेवक हे तक्रारदार यांचे कार्यालयात येणार असून त्या वेळेस भेटू असे सांगितले.

दिंनाक 04/03/2026 रोजी पडताळणी कारवाई दरम्यान तक्रारदार यांना डिजीटल व्हाॅईस
रेकाॅ
ड
र चालू करून त्यांचे बनियानला लावून पंच क्र. 01 श्री. बनसोड यांचे सोबत तक्रारदार यांचे प्लाॅट नंबर 17, एस नं. 313

तक्रारदार यांचेकडे लाचेची रक्कम म्हणून देण्याकरीता केवळ रूपये 7,00,000/- एवढी रक्कम उपलब्ध असल्याने तात्काळ रूपये 13,00,000/- ची खेळण्यातील खोटया नोटांची सापळा पथकाने व्यवस्था केली. त्यानंतर मी पंचासह सर्व पथकास सापळापुर्व/सापळा कारवाईचे आयोजन करीत असल्याचे सांगून त्याकरीताच्या आवश्यक त्या सुचना दिल्या.

त्यानंतर माझे सुचनेप्रमाणे सापळा पथकातील पोशि राणे यांनी लोकसेवकांना लाच म्हणून देण्यात येणा-या एकूण रूपये 20,00,000/- लाचेच्या रक्कमेला व सदर रक्कम ठेवलेल्या प्लास्टिकची पिशवीस अँन्थ्रासिन पावडर लावून सापळा पुर्व कारवाई पुर्ण करण्यात आली व सदर पिशवी तक्रारदार यांचे नातेवाईक श्री झवेर बुवा यांचेकडे दिली. त्यादरम्यान लोकसेवक हे तक्रारदार यांचे कार्यालयात आहेत किंवा कसे याची पाहणी करण्याकरीता श्री झवेर बुवा यांनी तक्रारदार यांचे कार्यालयात असलेल्या त्याचे कर्मचा-यांना मोबाईलवर संपर्क केला, त्यावेळेस श्री झवेर बुवा हे लोकसेवक दोंदे यांचे सोबत बोलने करून तक्रारदार यांनी दिलेली लाचेची रक्कम घेवून कार्यालयात येवू का याबाबत विचारले असता, लोकसेवक दोंदे यांनी काही वेळात याच नंबर वर काॅल करून कळवितो असे सांगितले. थोडयावेळाने लोकसेवक दोंदे यांनी तक्रारदार यांचे कार्यालयातील त्यांचे कर्मचा-यांचे मोबाईलवरून श्री झवेर बुवा यांना काॅल करून लाचेची रक्कम घेवून तक्रारदार यांचे कार्यालयात बोलाविले. त्यानंतर तक्रारदार यांचे कार्यालयाजवळ सापळा पथकाने सापळा रचून श्री झवेर बुवा यांना डिजीटल व्हाॅईस
रेकाॅ
ड
र लावून पंच क्र. 01 श्री बनसोड यांचे सोबत तक्रारदार यांचे कार्यालयात पाठविले असता, वर नमुद सर्व लोकसेवक हे त्यांचे

दिंनाक 05/03/2026 रोजी पंचासमक्ष तक्रारदार यांनी त्यांचे मोबाईलवरून लोकसेवक दोंदे यांना संपर्क केला असता, लोकसेवक दोंदे यांनी तक्रारदार यांना चलनचे पैसे भरून कार्यालयामध्ये भेटण्याकरीता बोलाविले. सदरचे संभाषण हे पंचासमक्ष डिजीटल व्हाॅईस रेकाॅर्ड

रमध्ये ध्वनीमुद्रीत करण्यात आले. नमूद संभाशणामध्ये लोकसेवक दोंदे यांनी तक्रारदार यांना कार्यालयात बोलाविल्याने व त्या दरम्यान ते लाचेची रक्कम स्विकारण्याची शक्यता असल्याने लोकसेवक यांचे कार्यालयात सापळा कारवाई करण्याचे सर्वानुमते ठरविण्यात आले. त्याप्रमाणे जैन मंदीरमध्येच सापळा पुर्व कारवाई पुर्ण करून तक्रारदार, पंच व सापळा पथकास सापळा कारवाई संदर्भात आवश्यक त्या सुचना दिल्या. सापळा पुर्व कारवाई दरम्यान सापळा पथकातील पोशि राणे यांनी लाचेची रक्कम रूपये 20,00,000/- इतक्या रक्कमेस व सदर रक्कम ठेवलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशवीस अँन्थ्रासिन पावडर लावून सदरची पिशवी तक्रारदार यांचेकडील काळया रंगाच्या लेदरच्या बॅॅगमध्ये अलगद ठेवली. तसेच तक्रारदार यांना लोकसेवकाने लाचेची रक्कम दिल्यानतर पुर्वनियोजीत इशारा म्हणून त्यांचे तोंडावरील राखाडी रंगाचा मास्क खाली करून लोकसेवकाने लाचेची रक्कम स्विकारल्याबाबत इशारा देण्याचे सांगितले. त्यानंतर तक्रारदार यांना डिजीटल व्हाॅईस
रेकाॅ
ड
र लावून लाचेच्या रक्कमेसह पंच क्र. 01 श्री बनसोड यांचे सोबत लोकसेवक यांचे वस्तु व सेवाकर कार्यालय, नाशिक येथे पाट

काही वेळाने तक्रारदार व पंच श्री बनसोड हे लोकसेवकाच्या कार्यालयाबाहेर आले त्यावेळेस तक्रारदार यांनी ठरल्याप्रमाणे लोकसेवकाने लाचेची रक्कम स्विकारल्याबाबत कोणताही इशारा न करता माझे सुचनेप्रमाणे परत पाथर्डी येथील जैन मंदीरामध्ये आले व त्यांचे मागोमाग सापळा पथक देखिल परत आले. तेव्हा मी पंचासमक्ष तक्रारदार यांचेकडे विचारणा केली असता त्यंनी सांगितले कि, तक्रारदार हे पंच श्री बनसोड यांचे सोबत लोकसेवकाच्या कार्यालयात गेले. तेथे लोकसेवक हजर नसल्याने त्यांची तक्रारदार यांचे सोबत भेट झाली नाही.

वर नमुद प्रत्यक्ष भेटी दरम्यान व मोबाईल काॅलवरील संभाशणामध्ये लोकसेवक दोंदे यांनी तक्रारदार यांना प्रथम चलन भरण्यास सांगितल्याने दिंनाक 05/03/2026 रोजीची सापळा कारवाई स्थगित करण्यात आली व दिंनाक 06/03/2026 रोजी लोकसेवक यांनी सांगितल्याप्रमाणे चलन भरून त्यानंतर लोकसेवकांची भेट घेवून त्यांनी मागणी केलेली लाचेची रक्कम देण्याचे सर्वानुमते ठरले.

दिंनाक 06/03/2026 रोजी तक्रारदार यांनी ठरल्याप्रमाणे रूपये 8,00,000/- रक्कमेचे रितसर चलन भरले. त्यानंतर तक्रारदार हे जैन मंदीराजवळ येवून आम्हास भेटले. पंचासमक्ष तक्रारदार यांनी त्यांचे मोबाईलवरून लोकसेवक दोंदे यांना संपर्क करून रूपये 8,00,000/- रक्कमेचे रितसर चलन भरले असल्याचे सांगितले असता, लोकसेवक दोंदे यांनी तक्रारदार यांना खाजगी इसम अमित जाधव यांना भेटण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी अमित जाधव यांना मोबाईल काॅलव्दारे संपर्क करून चलन भरले असल्याचे सांगून लोकसेवक दोंदे यांनी आपल्याला संपर्क करण्याचे सागितले. त्यावर अमित जाधव यांनी ते लोकसेवक दोंदे यांचे सोबत बोलून कळवितो असे सांगितले. काही वेळाने अमित जाधव यांनी तक्रारदार यांना समोरून काॅल करून ते दुपारी 01.45 वा. चे दरम्यान तक्रारदार यांचे कार्यालयात भेटण्याकरीता येणार असल्याचे कळविले. नमूदचे मोबाईल काॅलवरील संभाशण हे पंचासमक्ष डिजीटल व्हाॅईस
रेकाॅ
ड
रमध्ये ध्वनीमुद्रीत करण्यात आले. सदर भेटी दरम्यान लोकसेवक किंवा खाजगी इसम अमित जाधव हे लाचेची मागणी केलेर्ल

त्याप्रमाणे जैन मंदीरमध्येच सापळा पुर्व कारवाई पुर्ण करून तक्रारदार, पंच व पथकास सापळा कारवाई संदर्भात आवश्यक त्या सुचना दिल्या. सापळा पुर्व कारवाई दरम्यान पोशि राणे यांनी लाचेची रक्कम रूपये 20,00,000/- इतक्या रक्कमेस व रक्कम ठेवलेल्या प्लॅस्टिकच्या पिशवीस अँन्थ्रासिन पावडर लावून सदरची पिशवी तक्रारदार यांचेकडील काळया रंगाच्या लेदरच्या बॅॅगमध्ये अलगद ठेवली. तक्रारदार यांना अमित जाधव यांनी लाचेची रक्कम स्विंकारल्यानतर पुर्वनियोजीत इशारा म्हणून कार्यालयाच्या बाहेर येवून त्यांचे तोंडावरील राखाडी रंगाचा मास्क खाली करून लाचेची रक्कम स्विकारल्याबाबत इशारा करण्याचे सांगितले. तक्रारदार यांना डिजीटल व्हाॅईस
रेकाॅ
ड
र लावून लाचेच्या रक्कमेसह पंच क्र. 01 श्री बनसोड यांचे सोबत तक्रारदार यांचे कार्यालयात पाठविले. त्या दरम्यान एक साप

काही वेळाने खाजगी इसम अमित जाधव हे तक्रारदार यांचे कार्यालयात आले व त्यांनी तक्रारदार यांचे सोबत चर्चा केली. त्यादरम्यान लोकसेवक दोंदे हे त्यांचे खाजगी मो/कारने तक्रारदार यांचे कार्यालयाजवळ आले. तेव्हा तक्रारदार व अमित जाधव हे लोकसेवक दोंदे यांचे मो/कारमध्ये जावून बसले. त्यादरम्यान लोकसेवक दोंदे यांनी तक्रारदार यांना मागणी केलेली लाचेची रक्कम रूपये 20,00,000/- हि खाजगी इसम अमित जाधव यांचेकडे देण्यासा सांगितले व तेथून निघून गेले. त्यानंतर तक्रारदार व अमित जाधव हे पुन्हा तक्रारदार यांचे कार्यालयात गेले व तेथे

अमित जाधव यांनी पंचासमक्ष तक्रारदार यांचेकडून लाचेची रक्कम रूपये 20,00,000/- ठेवलेली प्लास्टिकची पिशवी स्विकारली. त्यानंतर तक्रारदार यांनी सापळा पथकास दिसेल अशाप्रकारे पुर्वनियोजित इशारा केला असता, जवळच असलेल्या सापळा पथकातील पोलीस अधिकारी वं अमलदार यांनी सदर इसमास लाचेच्या रकमेसह अंदाजे 15.00 वा. चे सुमारास ताब्यात घेतले.

ताब्यात घेतलेल्या इसमास त्यांचे नाव व पत्ता विचारले असता त्याने त्याचे नाव अमित हिरामन जाधव, वय 36 वर्षे, धंदा - काॅस्ट अकाऊंन्टट, राठि - प्लाॅट नंबर 90, कालीका पार्क, त्रिमुर्ती चैक, सिडको, नाशिक असे असल्याचे सांगितले. तसेच सदर इसमास मी पंचासमक्ष लाचेच्या रकमेबाबत विचारणा केली असता, त्यांनी सदर रक्कम मच्छिंद्र विठ्ठल दोंदे यांच्या सांगण्यावरून स्विकारली असल्याचे सांगितले. त्यांनतर पंचासमक्ष अमित जाधव यांनी त्यांचे मोबाईलवरून लोकसेवक दोंदे यांना संपर्क करून, 'ते अरविंद साहेबांनी पेमेंन्ट दिलय' असे कळविले असता, लोकसेवक दोंदे यांनी अमित जाधव यांना 'ओके' असे बोलून लाचेची रक्कम स्विकारण्यास संमती दर्शविली. त्यानंतर अमित जाधव यांनी लोकसेवक दोंदे यांना 'कुठे यायचे' असे विचारले असता, लोकसेवक दोंदे यांनी अमित जाधव यांना 'तुमच्या ऑफिसला राहु दया तुमच्याकडे, मी तुम्हाला बोललोय' असे बोलून कन्र्फमेशन दिलेली आहे. त्यानंतर लागलीच वस्तु व सेवा कर कार्यालय, नाशिक या कार्यालयाजवळ थांबलेल्या उर्वरीत सापळा पथकातील अधिकारी/अंमलदार यांनी लोकसेवक पागे व दोंदे यांना ताब्यात घेण्याबाबत फोनव्दारे कळविण्यात आले. त्यानुसार त्यांनी वस्तु व सेवा कर कार्यालय, नाशिक या कार्यालयातील कक्ष क्र. 02 मध्ये उपस्थित असलेल्या लोकसेवक सोमनाथ पागे यांना पंचासमक्ष उर्वरित पथकाने ताब्यात घेतले. त्यांना त्याचे नाव व पत्ता विचारले असता त्यांनी त्यांचे नाव सोमनाथ दत्तु पागे, वय 47 वर्षे, पद- राज्यकर उपायुक्त, नेमणूक - वस्तु व सेवा कर कार्यालय, नाशिक विभाग, रा.ठि. - दिप दर्शन, आदर्श नगर, चाणक्य पुरी रोड सोसायटीजवळ, दिंडोरी रोड, म्हसरूळ, नाशिक असे सांगितले. काही वेळाने लोकसेवक मच्छिंद्र दोंदे हे त्यांचे कार्यालयात आले असता, त्यांना देखिल सापळा पथकाने पंचासमक्ष ताब्यात घेतले. त्यांना त्याचे नाव व पत्ता विचारले असता, त्यांनी त्यांचे नाव मच्छिंद्र विठ्ठल दोंदे, वय 55 वर्षे, पद - राज्यकर सहायक आयुक्त, नेमणूक - वस्तु व सेवा कर कार्यालय, नाशिक रा.ठि. - प्लाॅट नंबर 301, समर्थ ब्लाॅसम अपार्टमेंन्ट, चेरी गार्डन लेन, गंगापूर पोलीस ठाणेच्या मागे, नाशिक असे सांगितले.

तरी दि. 04/03/2026 रोजी लोकसेवक 1) सोमनाथ पागे, पद - राज्यकर उपायुक्त 2) मच्छिंद्र दोंदे, पद - राज्यकर सहायक आयुक्त, नेमणूक - वस्तु व सेवा कर कार्यालय, नाशिक यांनी तक्रारदार यांच्या कार्यालयातील वस्तु व सेवा कर संदर्भातील कागदपत्रे तपासणीच्या चालू कारवाई नंतर भरावा लागणारा दंड तात्काळ न भरण्याकरिता तसेच 15 दिवस चालू राहणारी तपासणी कारवाई बंद करण्याकरिता तडजोडीअंती एक करोड रुपयांची मागणी करुन त्याचा पहिला हफ्ता म्हणून रूपये 20,00,000/- इतकी लाचेची रक्कम स्विकारण्याचे मान्य केले. दिंनाक 06/03/2026 रोजी नमुद मागणी केलेली लाचेची रक्कम खाजगी इसम अमित हिरामन जाधव यांनी लोकसेवक सोमनाथ पागे व मच्छिंद्र दोंदे यांचेवतीने स्विकारली म्हणून माझी वरील तिनही इसमांविरूध्द सरकारतर्फे कायदेशीर फिंयाद आहे.

माझी फिंयाद मी स्वतः संगणकावर मराठीत टंकलिखीत केलेली आहे.

समक्ष

(विजय चव्हाण)
सहाय्यक पोलीस आयुक्त,
लाचलुचपत प्रतिंबधक विभाग, मुंबई

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):

or (किंवा)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे नाव):
Sunil Jaganath Ankolikar
Rank (पद): I (Inspector) **No.**(क्र.): API
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

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

Name (नाव): Manohar Rama Kara
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): PI

फिर्याद

दिनांक 07/03/2026

श्री. विजय शंकर चव्हाण, 42 वर्षे, धंदा - नोकरी (सहाय्यक पोलीस आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई) रा.ठि. - सिल्वर पार्क, रूम नंबर 207, दुसरा मजला, सेक्टर 36, कामोठे, नवी मुंबई. मोबाईल क्रमांक - 9821908782.

मी वरील प्रमाणे असून वर नमूद ठिकाणी माझे कुटुंबासह रहावयास आहे. मी दिनांक 12/11/2025 रोजीपासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई येथे सहाय्यक पोलीस आयुक्त या पदावर नेमणूकीस आहे.

मी दिनांक 27/02/2026 रोजी कर्तव्यावर असताना मला माझे वरिष्ठांनी समक्ष बोलावून सांगितले कि, नाशिक येथील एका तक्रारदाराकडे नाशिक मधील लोकसेवक लाचेची मागणी करीत असून त्यावर कारवाई करावी. सदर कारवाईकरीता श्री अनिल घेरडीकर, मा. अपर पोलीस उप आयुक्त, लाप्रवि. मुंबई हे स्वतः हजर राहणार असून नमूद कारवाईमध्ये पोनि मोहन जगदाळे यांची पर्यवेक्षक अधिकारी म्हणून नेमणूक केली.

दिनांक 01/03/2026 रोजी तक्रारदार श्री अरविंदभाई बावचंदभाई राखोलिया, वय 47 वर्षे, राठि - अश्विन नगर, सिडको, पाथर्डी, नाशिक यांनी मला प्रत्यक्ष भेटून लोकसेवक लाचेची मागणी करीत असल्याबाबतचा हिंदी भाशेमधील लेखी तक्रार अर्ज दिला. नमुद तक्रार अर्जावर सोमवार, दिनांक 02/03/2026 रोजी पडताळणी कारवाई करण्याचे ठरले.

मा. वरिष्ठांनी दिलेल्या आदेशान्वये मी शासकीय पंच 1) श्री स्वप्नील नंदकिशोर बनसोड, वय 35 वर्षे, पद - वरिष्ठ लिपीक, नेमणूक - कार्यकारी अभियंता, प्रनिस, म्हाडा, बान्द्रा, मुंबई 2) श्री दिपक परशुराम उंबरकर, वय 35 वर्षे, पद - वरिष्ठ लिपीक, नेमणूक - अभियंता कुर्ला, म्हाडा, बांद्रा ईस्ट, मुंबई यांची नमूद कारवाईमध्ये शासकीय पंच म्हणून नेमणूक केली व सापळा पथक तयार करून सर्वांना दिनांक 02/03/2026 रोजी सकाळी 06.00 वा. लाप्रवि कार्यालयात हजर राहण्याची सुचना दिली.

दिनांक 02/03/2026 रोजी सकाळी 06.00 वा. आम्ही सर्व लाप्रवि, मुंबई येथे सापळा कारवाई करीता हजर राहीलो. तेथून आम्ही खाजगी वाहनाने पाथर्डी रोड, नाशिक येथे 09.30 वा. पोहचलो. त्यानंतर मी तक्रारदार यांना संपर्क करून पाथर्डी रोड येथील जैन मंदीरामध्ये रूम नंबर 11 मध्ये तक्रारदार श्री अरविंदभाई बावचंदभाई राखोलिया यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. दिनांक 01/03/2026 रोजी तक्रारदार यांनी माझेकडे दिलेला लेखी तक्रार अर्ज पंचाना व पोनि मोहन जगदाळे यांना दाखविला.

नमुद तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता त्यामध्ये अशी तक्रार नमूद होती कि, तक्रारदार श्री अरविंदभाई बावचंदभाई राखोलिया हे व्यवसायाने बिल्डर व डेव्हलपर्स असून त्यंचे प्लॉट नंबर 17, एस नं. 313,शिव मंदीर समोर, पाथर्डी, नाशिक येथे कार्यालय आहे. दिनांक 26/02/2026 रोजी सकाळी 11.00 वा. वस्तु व सेवा कर कार्यालय (जी.एस.टी.) नाशिक कार्यालयातील लोकसेवक 1) श्री पागे, पद - उपायुक्त 2) श्री मच्छिंद्र दौंदे, पद - सहायक आयुक्त 3) श्री योगेंद्र पाटील, पद - सहायक आयुक्त 4) श्री किशोर एम. सोनावणे, पद - सहायक आयुक्त 5) श्री सागर शेवाळे पद - विक्री कर अधिकारी 6) श्री घुड व इतर कर्मचारी तक्रारदार यांचे कार्यालयात आले व तक्रारदार यांचे कार्यालयातील वस्तु व सेवाकर यांचे संदर्भातील कागदपत्रांची पाहणी करण्यास सुरूवात केली. सदर कारवाई दरम्यान लोकसेवक श्री किशोर एम. सोनावणे यांनी तक्रारदार यांना 'फॉर्मलिटी का क्या' अशी विचारणा केली. तसेच

लोकसेवक श्री पागे यांनी तक्रारदार यांना 'यदी फॉर्मलिटी पुरी नही होगी, तो हम टॅक्स इंन्टरेस्ट और पेनल्टी लगानी होगी' असे सांगितले. त्यावर तक्रारदार यांनी लोकसेवकांना माझे सर्व कागदपत्रे व्यवस्थित असल्यास टॅक्स कशा करीता याबाबत विचारले असता, लोकसेवक श्री मच्छिंद दोंदे यांनी तक्रारदार यांना 'फॉर्मलिटी करना जरूरी है, आप मार्केट के टच मै नही है क्या, सब करते है, वरना हम सिमेंन्ट वैगरे त्मअमतेम बींतहम मिलाकर 5 करोड तक का टॅक्स और उस पर 6 करोड रूपया इंन्टरेस्ट लगा सकते है, जल्दी बताईये क्या करना है' असे बोलले. तसेच लोकसेवक श्री योगेंद्र पाटील यांनी तक्रारदार यांना 'हमारा रेट फिक्स है, 75 लाख जे.व्ही. पाटील साहब का होता है, 20 लाख पागे साहब का और 10 लाख हर असिस्टंन्ट कमिशनर का इसके अलावा छोटी मोठी रक्कम आपको सरकारी तिजोरी मै भरनी होगी. हमे भी उपर कुछ दिखाना होता है' असे बोलून नमूद लोकसेवकांनी तक्रारदार यांना 15 लाख रूपयांचे जीएसटी. चलन देवून सदरची रक्कम आता भरण्यास सांगितले व नाहीतर जीएसटी ची कायदेशीर कारवाई 15 दिवस चालू ठेवू असे सांगितले. तसेच सदरची जीएसटी कारवाई करावयाची नसल्यास वर नमुद लोकसेवकांनी तक्रारदार यांचेकडे सर्व मिळून एकूण 1 करोड 25 लाख रक्कमेची मागणी केली. त्यानंतर वर नमुद लोकसेवकांनी तक्रारदार यांचे वर नमुद कार्यालय हे सील बंद करून त्यांचे काम प्रलंबित ठेवले. तक्रारदार यांना लोकसेवकांना रूपये 1 करोड 25 लाख रक्कमेची लाच देण्याची ईच्छा नसल्याने तक्रारदार यांनी वरील तक्रार केलेली आहे. त्यानंतर नमूद तक्रार अर्जावर मी माझी समक्ष म्हणून, पोनि मोहन जगदाळे यांनी पर्यवेक्षक अधिकारी म्हणून सही केली तसेच पंचानी देखिल सही केली.

वर नमूद तक्रारी संदर्भात दिनांक 02/03/2026 रोजी पडताळणी कारवाई केली असता, कारवाई दरम्यान खाजगी इसम अमित जाधव यांनी तक्रारदार यांना दिनांक 04/03/2026 रोजी 10.00 वा. लोकसेवक हे तक्रारदार यांचे कार्यालयात येणार असून त्या वेळेस भेटू असे सांगितले.

दिनांक 04/03/2026 रोजी पडताळणी कारवाई दरम्यान तक्रारदार यांना डिजीटल व्हॉईस रेकॉर्डर चालू करून यांचे बनियानला लावून पंच क्र. 01 श्री. बनसोड यांचे सोबत तक्रारदार यांचे प्लॉट नंबर 17, एस नं. 313,शिव मंदीर समोर, पाथर्डी, नाशिक या कार्यालयात पाठविले. त्यावेळेस तेथे तक्रारदार यांची लोकसेवक सोमनाथ पागे, पद - उपायुक्त व मच्छिंद्र दोंदे, पद - राज्यकर सहायक आयुक्त आणि वस्तु व सेवाकर कार्यालयातील इतर लोकसेवकांसोबत प्रत्यक्ष भेट झाली. भेटी दरम्यान तक्रारदार हे लोकसेवक यांना 'ऐसा बोला हे तो अभी आप दोनो डिसकस करो, विषय क्लोज करो जो आप बोलेंगे', त्यावेळी लोकसेवक दोंदे म्हणाले 'एक पर्यंत करू शकतो, फार फार तर आणि जे पन्नास भरायचे ते पन्नास भरायचे आज वीस एक भरतील, मार्च अेंड पर्यंत पुर्ण भरून देतील' त्यावेळी लोकसेवक पागे म्हणाले, 'ओके', त्यानंतर लोकसेवक दोंदे म्हणाले, 'आणि जो काही पार्ट बी आहे, जे काही एक दयायचे त्याचे तुम्हाला ते शेडयूल सांगतील त्याची जबाबदारी मी घेईल'. त्यानंतर तक्रारदार म्हणाले 'ओके चलो', तेव्हा पागे म्हणाले, 'मैं भी सर को एक कॉल कर देता हू', त्यानंतर दोंदे म्हणाले, 'हां, आणि संपवून टाकतो', त्यावेळी पागे म्हणाले, 'हा ओके', तेव्हा तक्रारदार म्हणाले, 'विषय क्लोज, बराबर एक करोड रूपये तो एक करोड में आठाना भी कम नही दुंगा' तेव्हा पागे म्हणाले, 'ठिक है'. नमूद संभाशणामध्ये लोकसेवक सोमनाथ पागे व मच्छिंद्र दोंदे यांनी तक्रारदार यांचेकडे तडजोडी अंती रूपये 1 करोड इतक्या लाचेची स्पशटपणे मागणी करून त्यामधील पहिला हप्ता म्हणून रूपये 20,00,000/- इतकी लाचेची रक्कम हि घेवून तक्रारदार यांचे कार्यालयात बोलाविले. सदर कारवाई दरम्यान अचानक

तक्रारदार यांची प्रकृती बिघडल्याने तक्रारदार यांना यांचे डॉक्टरांनी तपासून यांचा ब्लड प्रेषर वाढल्याने यांना राहते घरी आराम करण्यास सांगितले. त्यामुळे तक्रारदार यांनी यांचे नातेवाईक श्री झवेर बुवा यांचेमार्फतीने मागणी केलेली लाचेची रक्कम हि लोकसेवकांपर्यंत पोहचवत असल्याचे लोकसेवक दोंदे यांना कळविले.

तक्रारदार यांचेकडे लाचेची रक्कम म्हणून देण्याकरीता केवळ रूपये 7,00,000/- एवढी रक्कम उपलब्ध असल्याने तात्काळ रूपये 13,00,000/- ची खेळण्यातील खोटया नोटांची सापळा पथकाने व्यवस्था केली. त्यानंतर मी पंचासह सर्व पथकास सापळापुर्व/सापळा कारवाईचे आयोजन करीत असल्याचे सांगून त्याकरीताच्या आवश्यक त्या सुचना दिल्या.

त्यानंतर माझे सुचनेप्रमाणे सापळा पथकातील पोशि राणे यांनी लोकसेवकांना लाच म्हणून देण्यात येणा-या एकूण रूपये 20,00,000/- लाचेच्या रक्कमेला व सदर रक्कम ठेवलेल्या प्लास्टिकची पिशवीस अँन्थ्रासिन पावडर लावून सापळा पुर्व कारवाई पुर्ण करण्यात आली व सदर पिशवी तक्रारदार यांचे नातेवाईक श्री झवेर बुवा यांचेकडे दिली. त्यादरम्यान लोकसेवक हे तक्रारदार यांचे कार्यालयात आहेत किंवा कसे याची पाहणी करण्याकरीता श्री झवेर बुवा यांनी तक्रारदार यांचे कार्यालयात असलेल्या यांचे कर्मचा-यांना मोबाईलवर संपर्क केला, त्यावेळेस श्री झवेर बुवा हे लोकसेवक दोंदे यांचे सोबत बोलने करून तक्रारदार यांनी दिलेली लाचेची रक्कम घेवून कार्यालयात येवू का याबाबत विचारले असता, लोकसेवक दोंदे यांनी काही वेळात याच नंबर वर कॉल करून कळवितो असे सांगितले. थोडयावेळाने लोकसेवक दोंदे यांनी तक्रारदार यांचे कार्यालयातील यांचे कर्मचा-यांचे मोबाईलवरून श्री झवेर बुवा यांना कॉल करून लाचेची रक्कम घेवून तक्रारदार यांचे कार्यालयात बोलाविले. त्यानंतर तक्रारदार यांचे कार्यालयाजवळ सापळा पथकाने सापळा रचून श्री झवेर बुवा यांना डिजीटल व्हॉईस रेकॉर्डर लावून पंच क्र. 01 श्री बनसोड यांचे सोबत तक्रारदार यांचे कार्यालयात पाठविले असता, वर नमुद सर्व लोकसेवक हे यांचे काम पुर्ण करून यांचे मोटार वाहनांमधून निघून गेले. म्हणून मी व पंच तक्रारदार यांचे राहते घरामध्ये गेलो. तेथून तक्रारदार यांनी पंचासमक्ष लोकसेवक पागे यांना मोबाईलवर संपर्क केला असता, लोकसेवक पागे यांनी यांचे तक्रारदार यांचे कार्यालयातील कामकाज पुर्ण झाल्याने ते निघून गेल्याचे सांगून तक्रारदार यांना उदया दिनांक 05/03/2026 रोजी 11.00 वा. जीएसटी. कार्यालयात येण्यास सांगितले. म्हणून दिनंाक 04/03/2026 रोजीची सापळा कारवाई स्थगित करण्यात आली.

दिनांक 05/03/2026 रोजी पंचासमक्ष तक्रारदार यांनी यांचे मोबाईलवरून लोकसेवक दोंदे यांना संपर्क केला असता, लोकसेवक दोंदे यांनी तक्रारदार यांना चलनचे पैसे भरून कार्यालयामध्ये भेटण्याकरीता बोलाविले. सदरचे संभाशण हे पंचासमक्ष डिजीटल व्हॉईस रेकॉर्डरमध्ये ध्वनीमुद्रीत करण्यात आले. नमूद संभाषणामध्ये लोकसेवक दोंदे यांनी तक्रारदार यांना कार्यालयात बोलाविल्याने व त्या दरम्यान ते लाचेची रक्कम स्विकारण्याची षक्यता असल्याने लोकसेवक यांचे कार्यालयात सापळा कारवाई करण्याचे सर्वानुमते ठरविण्यात आले. त्याप्रमाणे जैन मंदीरमध्येच सापळा पुर्व कारवाई पुर्ण करून तक्रारदार, पंच व सापळा पथकास सापळा कारवाई संदर्भात आवष्यक त्या सुचना दिल्या. सापळा पुर्व कारवाई दरम्यान सापळा पथकातील पोशि राणे यांनी लाचेची रक्कम रूपये 20,00,000/- इतक्या रक्कमेस व सदर रक्कम ठेवलेल्या प्लास्टिकच्या पिशवीस अँन्थ्रासिन पावडर लावून सदरची पिशवी तक्रारदार यांचेकडील काळया रंगाच्या लेदरच्या बँगमध्ये अलगद ठेवली. तसेच तक्रारदार यांना

लोकसेवकाने लाचेची रक्कम दिल्यानंतर पुर्वनियोजीत इशारा म्हणून यांचे तोंडावरील राखाडी रंगाचा मास्क खाली करून लोकसेवकाने लाचेची रक्कम स्विकारल्याबाबत इशारा देण्याचे सांगितले. त्यानंतर तक्रारदार यांना डिजीटल व्हॉईस रेकॉर्डर लावून लाचेच्या रक्कमेसह पंच क्र. 01 श्री बनसोड यांचे सोबत लोकसेवक यांचे वस्तु व सेवाकर कार्यालय, नाशिक येथे पाठविण्यात आले. त्या दरम्यान सापळा पथक हे लोकसेवकाच्या कार्यालयाच्या बाहेरील बाजूस कोणासही संशय येणार नाही अशाप्रकारे थांबून राहीले होते.

काही वेळाने तक्रारदार व पंच श्री बनसोड हे लोकसेवकाच्या कार्यालयाबाहेर आले त्यावेळेस तक्रारदार यांनी ठरल्याप्रमाणे लोकसेवकाने लाचेची रक्कम स्विकारल्याबाबत कोणताही इशारा न करता माझे सुचनेप्रमाणे परत पाथर्डी येथील जैन मंदीरामध्ये आले व यांचे मागोमाग सापळा पथक देखिल परत आले. तेव्हा मी पंचासमक्ष तक्रारदार यांचेकडे विचारणा केली असता यांनी सांगितले कि, तक्रारदार हे पंच श्री बनसोड यांचे सोबत लोकसेवकाच्या कार्यालयात गेले. तेथे लोकसेवक हजर नसल्याने यांची तक्रारदार यांचे सोबत भेट झाली नाही.

वर नमुद प्रत्यक्ष भेटी दरम्यान व मोबाईल कॉलवरील संभाषणामध्ये लोकसेवक दोंदे यांनी तक्रारदार यांना प्रथम चलन भरण्यास सांगितल्याने दिनांक 05/03/2026 रोजीची सापळा कारवाई स्थगित करण्यात आली व दिनांक 06/03/2026 रोजी लोकसेवक यांनी सांगितल्याप्रमाणे चलन भरून त्यानंतर लोकसेवकांची भेट घेवून यांनी मागणी केलेली लाचेची रक्कम देण्याचे सर्वानुमते ठरले.

दिनांक 06/03/2026 रोजी तक्रारदार यांनी ठरल्याप्रमाणे रूपये 8,00,000/- रक्कमेचे रितसर चलन भरले. त्यानंतर तक्रारदार हे जैन मंदीराजवळ येवून आम्हास भेटले. पंचासमक्ष तक्रारदार यांनी यांचे मोबाईलवरून लोकसेवक दोंदे यांना संपर्क करून रूपये 8,00,000/- रक्कमेचे रितसर चलन भरले असल्याचे सांगितले असता, लोकसेवक दोंदे यांनी तक्रारदार यांना खाजगी इसम अमित जाधव यांना भेटण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी अमित जाधव यांना मोबाईल कॉलव्दारे संपर्क करून चलन भरले असल्याचे सांगून लोकसेवक दोंदे यांनी आपल्याला संपर्क करण्याचे सांगितले. त्यावर अमित जाधव यांनी ते लोकसेवक दोंदे यांचे सोबत बोलून कळवितो असे सांगितले. काही वेळाने अमित जाधव यांनी तक्रारदार यांना समोरून कॉल करून ते दुपारी 01.45 वा. चे दरम्यान तक्रारदार यांचे कार्यालयात भेटण्याकरीता येणार असल्याचे कळविले. नमूदचे मोबाईल कॉलवरील संभाषण हे पंचासमक्ष डिजीटल व्हॉईस रेकॉर्डरमध्ये ध्वनीमुद्रीत करण्यात आले. सदर भेटी दरम्यान लोकसेवक किंवा खाजगी इसम अमित जाधव हे लाचेची मागणी केलेली रक्कम स्विकारण्याची षक्यता असल्याने नमुद ठिकाणी सापळा कारवाई करण्याचे सर्वानुमते ठरले.

त्याप्रमाणे जैन मंदीरमध्येच सापळा पुर्व कारवाई पुर्ण करून तक्रारदार, पंच व पथकास सापळा कारवाई संदर्भात आवष्यक त्या सुचना दिल्या. सापळा पुर्व कारवाई दरम्यान पोशि राणे यांनी लाचेची रक्कम रूपये 20,00,000/- इतक्या रक्कमेस व रक्कम ठेवलेल्या प्लास्टिकच्या पिशवीस अँन्थ्रासिन पावडर लावून सदरची पिशवी तक्रारदार यांचेकडील काळया रंगाच्या लेदरच्या बॅगमध्ये अलगद ठेवली. तक्रारदार यांना अमित जाधव यांनी लाचेची रक्कम स्विकारल्यानंतर पुर्वनियोजीत इशारा म्हणून कार्यालयाच्या बाहेर येवून यांचे तोंडावरील राखाडी रंगाचा मास्क खाली करून लाचेची रक्कम स्विकारल्याबाबत इशारा करण्याचे सांगितले. तक्रारदार यांना डिजीटल व्हॉईस रेकॉर्डर लावून लाचेच्या रक्कमेसह पंच क्र. 01 श्री बनसोड यांचे सोबत तक्रारदार यांचे कार्यालयात पाठविले. त्या दरम्यान एक

सापळा पथक हे तक्रारदार कार्यालयाच्या बाहेरील बाजूस कोणासही संषय येणार नाही अशाप्रकारे थांबून राहीले तर दुसरे सापळा पथक हे लोकसेवक यांचे वस्तु व सेवा कर कार्यालय, नाशिक या कार्यालयाच्या बाहेर कोणासही संषय येणार नाही अशाप्रकारे थांबून राहीले.

काही वेळाने खाजगी इसम अमित जाधव हे तक्रारदार यांचे कार्यालयात आले व यांनी तक्रारदार यांचे सोबत चर्चा केली. त्यादरम्यान लोकसेवक दौंदे हे यांचे खाजगी मो/कारने तक्रारदार यांचे कार्यालयाजवळ आले. तेव्हा तक्रारदार व अमित जाधव हे लोकसेवक दौंदे यांचे मो/कारमध्ये जावून बसले. त्यादरम्यान लोकसेवक दौंदे यांनी तक्रारदार यांना मागणी केलेली लाचेची रक्कम रूपये 20,00,000/- हि खाजगी इसम अमित जाधव यांचेकडे देण्यास सांगितले व तेथून निघून गेले. त्यानंतर तक्रारदार व अमित जाधव हे पुन्हा तक्रारदार यांचे कार्यालयात गेले व तेथे अमित जाधव यांनी तक्रारदार यांचेकडून लाचेची रक्कम रूपये 20,00,000/- ठेवलेली प्लास्टिकची पिषवी स्विकारली. त्यानंतर तक्रारदार यांनी सापळा पथकास दिसेल अशाप्रकारे पुर्वनियोजित इशारा केला असता, जवळच असलेल्या सापळा पथकातील पोलीस अधिकारी व अमलदार यांनी सदर इसमास लाचेच्या रकमेसह अंदाजे 15.00 वा. चे सुमारास ताब्यात घेतले.

ताब्यात घेतलेल्या इसमास यांचे नाव व पत्ता विचारले असता त्याने त्याचे नाव अमित हिरामन जाधव, वय 36 वर्ष, धंदा - कॉस्ट अकाऊंन्टट, राठि - प्लॉट नंबर 90, कालीका पार्क, त्रिमुर्ती चैक, सिडको, नाशिक असे असल्याचे सांगितले. तसेच सदर इसमास मी पंचासमक्ष लाचेच्या रकमेबाबत विचारणा केली असता, त्यांनी सदर रक्कम मच्छिंद्र विठ्ठल दौंदे यांच्या सांगण्यावरून स्विकारली असल्याचे सांगितले. त्यांनतर पंचासमक्ष अमित जाधव यांनी यांचे मोबाईलवरून लोकसेवक दौंदे यांना संपर्क करून, 'ते अरविंद साहेबांनी पेमेंन्ट दिलय' असे कळविले असता, लोकसेवक दौंदे यांनी अमित जाधव यांना 'ओके' असे बोलून लाचेची रक्कम स्विकारण्यास संमती दर्षविली. त्यानंतर अमित जाधव यांनी लोकसेवक दौंदे यांना 'कुठे यायचे' असे विचारले असता, लोकसेवक दौंदे यांनी अमित जाधव यांना 'तुमच्या ऑफिसला राहु दया तुमच्याकडे, मी तुम्हाला बोललोय' असे बोलून कन्फमेशन दिलेली आहे. त्यानंतर लागलीच वस्तु व सेवा कर कार्यालय, नाशिक या कार्यालयाजवळ थांबलेल्या उर्वरीत सापळा पथकातील अधिकारी/अंमलदार यांनी लोकसेवक पागे व दौंदे यांना ताब्यात घेण्याबाबत फोनव्दारे कळविण्यात आले. त्यानुसार यांनी वस्तु व सेवा कर कार्यालय, नाशिक या कार्यालयातील कक्ष क्र. 02 मध्ये उपस्थित असलेल्या लोकसेवक सोमनाथ पागे यांना पंचासमक्ष उर्वरित पथकाने ताब्यात घेतले. यांना त्याचे नाव व पत्ता विचारले असता त्यांनी यांचे नाव सोमनाथ दत्तु पागे, वय 47 वर्ष, पद- राज्यकर उपायुक्त, नेमणूक - वस्तु व सेवा कर कार्यालय, नाशिक विभाग, रा.ठि. - दिप दर्षन, आदर्ष नगर, चाणक्य पुरी रोड सोसायटीजवळ, दिंडोरी रोड, मसरूड, नाशिक असे सांगितले. काही वेळाने लोकसेवक मच्छिंद्र दौंदे हे यांचे कार्यालयात आले असता, यांना देखिल सापळा पथकाने पंचासमक्ष ताब्यात घेतले. यांना त्याचे नाव व पत्ता विचारले असता, त्यांनी यांचे नाव मच्छिंद्र विठ्ठल दौंदे, वय 55 वर्षे, पद - राज्यकर सहायक आयुक्त, नेमणूक - वस्तु व सेवा कर कार्यालय, नाशिक रा.ठि. - प्लॉट नंबर 301, समर्थ ब्लॉसम अपार्टमेंन्ट, चेरी गार्डन लेन, गंगापूर पोलीस ठाणेच्या मागे, नाशिक असे सांगितले.

तरी दि. 04/03/2026 रोजी लोकसेवक 1) सोमनाथ पागे, पद - राज्यकर उपायुक्त 2) मच्छिंद्र दौंदे, पद - राज्यकर सहायक आयुक्त, नेमणूक - वस्तु व सेवा कर कार्यालय, नाशिक यांनी तक्रारदार यांच्या

कार्यालयातील वस्तु व सेवा कर संदर्भातील कागदपत्रे तपासणीच्या चालू कारवाई नंतर भरावा लागणारा दंड तात्काळ न भरण्याकरिता तसेच 15 दिवस चालू राहणारी तपासणी कारवाई बंद करण्याकरिता तडजोडीअंती एक करोड रुपयांची मागणी करुन त्याचा पहिला हफ्ता म्हणून रूपये 20,00,000/- इतकी लाचेची रक्कम स्विकारण्याचे मान्य केले. दिनांक 06/03/2026 रोजी नमुद मागणी केलेली लाचेची रक्कम खाजगी इसम अमित हिरामन जाधव यांनी लोकसेवक सोमनाथ पागे व मछिंद्र दोंदे यांचेवतीने स्विकारली म्हणून माझी वरील तिनही इसमांविरूध्द सरकारतर्फे कायदेशीर फिर्याद आहे.

माझी फिर्याद मी स्वतः संगणकावर मराठीत टंकलिखीत केलेली आहे.

फिर्याद दिली

समक्ष

पोलीस ठाणे अंमलदार
इंदिरा नगर पोलीस स्टेशन
नाशिक शहर

7/3/2026
ACP, ACB,
Mumbai