प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2015 प्र0सु0रि0स0 05 दिनांक 22.7.2015
2. धारा 409,420,467,468,471,120 बी, आई0पी0सी0 व 13(1) डी0पी0सी0 एक्ट 1988
3. (क) अपराध की घटना : दिसम्बर 2012 से जुलाई 2015 तक
   (ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 22.7.2015 समय 09.30 पी0एम0.
   (ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 09
4. सूचना का प्रकार : लिखित
5. घटनास्थलः (क) दूरी लगभग 25 कि0मी0 दक्षिण पूर्व दिशा पंचकूला।
6. शिकायतकर्ता / सूचनादाता

   नाम श्री सुरेश कुमार उप पुलिस अधीक्षक

   पिता का नाम

   राष्ट्रीयता भारतीय

   व्यवसाय सरकारी नौकरी

   पता थाना रा0चौ0ब्यूरो, सैक्टर–17, पंचकूला
7. ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण

   1.श्री नरेश कुमार श्योकनन्द, पूर्व डी0आर0ओ0 पंचकूला ।

   2.श्री भीम सिंह, सीनियर मैनेजर पी0एन0बी0 बैंक, जंगपुरा एक्सटैन्शन न्यू दिल्ली, हाल सीनियर मैनेजर पी0एन0बी0 बैंक पलवल व अन्य

   लिंग पुरूष

   भाषा हिन्दी
8. सूचनादाता द्वारा देरी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं।

सेवा मे निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो यमुनानगर , श्रीमान जी, निवेदन है कि सेवा में जांच क्रमांक 6 दिनांक 13.04.2015 पंचकूला मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादी क्रमांक 62 / 43 / 2015–4चौ(II) दिनांक 13.04.2015 की अनुपालना मे दर्ज रजिस्टर की जाकर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो,हरियाणा के पृ0क्रमांक 5055 / आई–1 / रा0 चौ0 ब्यूरो (ह) दिनांक 15.04.2015 की अनुपालना में पडताल हेतु प्राप्त हुई थी । राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा आरोप की पडताल की गई । जिस में पाया गया है कि जिला पंचकूला में हरियाणा राज्य औधोगिक एवं सरचंना विकास निगम लिमि. द्वारा औधोगिक विकास के

लिये जमीन का अधिग्रहण किया गया था । जिसकी राशि का भुगतान अवार्डियों को जिला राजस्व अधिकारी–कम–भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, पंचकूला के माध्यम से किया जाना था। जिस के लिये 203.50 करोड रूपये एच.एस.आई.आई.डी.सी द्वारा Induslnd Bank सैक्टर–11 पंचकूला व एच.डी.एफ.सी बैंक बरवाला में जिला राजस्व अधिकारी, पंचकूला के नाम खोले गये खाता में जमा करवाये । दिनांक 1.1.2013 को नरेश कुमार श्योकन्द, जिला राजस्व अधिकारी, पंचकूला द्वारा 20 करोड रूपये का चैक Induslnd Bank के खाते से जिला राजस्व अधिकारी–कम–भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, के नाम तैयार करके पंजाब नेशनल बैंक, जंगपुरा एक्सटैंशन नई दिल्ली में दिनांक 26.12.2012 को जिला राजस्व अधिकारी–कम–भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, पंचकूला के नाम से खोले गये खाता में भेजा । Induslnd Bank के खाता में पैसे पूरे ना होने के कारण चैक वापिस आ गया दिनांक 5.1.2013 को नरेश कुमार श्योकन्द द्वारा एक और चैक 19 करोड रूपये का इसी खाता से जिला राजस्व अधिकारी–कम–भूमि अधिग्रहण कलैक्टर पंचकूला के नाम तैयार करके पंजाब नैशनल बैंक जंगपुरा एक्सटैशन नई दिल्ली में भेजा । जिसमे से एक करोड रूपये दिनांक 14.1.2013 को पंजाब नैशनल बैक सैक्टर–8, पंचकूला में एच.एस.आई.आई.डी.सी. से सम्बन्धित खाता, जो दिनांक 27.12.2012 को जिला राजस्व अधिकारी–कम–भूमि अधिग्रहण कलैक्टर पंचकूला के नाम से श्रीमति उर्मिला प्रोपराईटर HINDUSTAN DIAGNOSTIGS LTD. के बतौर introducer खोला गया था में ट्रांसफर कर दिये । उपरोकत खाता में भीम सिंह, ब्रांच मैनेजर, पजाब नैशनल बैक, जगंपुरा एक्सटैनशन, नई दिल्ली, ने उर्मिला को तस्दीक किया है । बाकि राशि विभिन्न प्राईवेट व्यक्तियों के खातों में आर.टी.जी.एस. व ड्राफट के माध्यम से ट्रांसफर कर दी गई । जबकि ये व्यक्ति जिला राजस्व अधिकारी–कम–भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, पंचकूला के कार्यालय के रिकार्ड अनुसार अवार्डी नही थे । इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन.एच.–73 को यमुनानगर से पंचकूला तक चार मार्गीय करने के लिये वर्ष 2012 में विभिन्न व्यक्तियों की जमीन अधिग्रहण की थी । जिसके लिये मुआवजा के भुगतान के लिये Induslnd Bank सैक्टर–11 पंचकूला में जिला राजस्व अधिकारी–कम–भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, पंचकूला के नाम खाता में दिनांक 9.1.2013 को 5,79,33,92,944/–रूपये जमा करवाये थे, परन्तु बाद में एन.एच.ए.आई. के ऐतराज करने पर दिनांक 15.3.2013 को एक संयुक्त खाता पंजाब नेशनल बैंक सैक्टर–8, पंचकूला में प्रोजैक्ट निदेशक, एन.एच.ए.आई. व सक्षम अर्थोटी भूमि अधिग्रहण कलैक्टर–कम–जिला राजस्व अधिकारी, पंचकूला के नाम खोला गया । जिस मे Induslnd Bank के खाता में से दिनांक 28.3.2013 को 495 करोड रूपये व 5.6.2013 को 6,58,30,000/–रूपये ट्रांसफर किये गये। दिनांक 30.3.2013 को पंजाब नैशनल बैंक, सैक्टर–8, पंचकूला के उपरोक्त खाता में से 250 करोड रूपये पंजाब नैशनल बैंक, जंगपुरा एक्सटैंशन, नई दिल्ली के खाता, जो कि जिला राजस्व अधिकारी–कम–भूमि अधिग्रहण कलैक्टर,

पंचकूला के नाम से खोला गया था, में ट्रांसफर कर दिये । इन 250 करोड रूपये में से दिनांक 30.3.2013 को ही 35 करोड रूपये पंजाब नैशनल बैंक, अशोक विहार, नई दिल्ली के खाता में, 25 करोड रूपये पंजाब नैशनल बैंक, लाजपत नगर नई दिल्ली, 10 करोड रूपये आर.टी.जी.एस द्वारा जे एण्ड के बैंक चण्डीगढ सैक्टर–17 में, जो श्रीमति उर्मिला के नाम है, 10 करोड रूपये आर.टी.जी.एस द्वारा जे. एण्ड के. बैंक चण्डीगढ सैक्टर–17 में, जो श्रीमति शशी के नाम है, में ट्रांसफर कर दिये। बकाया 170 करोड रूपये पंजाब नेशनल बैंक, जंगपुरा, एक्सटैशन में ही खोले गये दूसरे खाता में ट्रांसफर कर दिये । इन 170 करोड रूपये में से दिनांक 2.4.2013 को 7 एफ.डी.आर 9/9 करोड व एक एफ.डी.आर 7 करोड रूपये की बनाई गई और उसी दिन बाकि बचे 100 करोड रूपये वापिस उसी खाता में ट्रांसफर कर दिये । दिनांक 22.4.2013 को सभी 8 एफ.डी.आर भी समाप्त करके पैसा ब्याज सहित वापिस उसी खाता में ट्रांसफर कर दिया । दिनांक 23.4.2013 को उक्त 250 करोड रूपये पंजाब नैशनल बैंक, जंगपुरा, एक्सटेशन नई दिल्ली के खाता में से बिना ब्याज के वापिस पंजाब नैशनल बैंक सैक्टर–8, पंचकूला में ट्रांसफर कर दिये । इस दौरान श्री भीम सिंह, सिनियर शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक, जंगपुरा एक्सटैशन में नियुक्त थे । दिनांक 15.12.2014 को भीम सिंह सिनियर शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक, मालवीय नगर, नई दिल्ली मे नियुक्त होते हुऐ, पंजाब नैशनल बैंक, जंगपुरा एक्सटैशन के खाता में से 2,20,00,000/–रूपये पंजाब नैशनल बैंक सैक्टर–8, पंचकूला के खाता में ट्रांसफर कर दिये। दिनांक 2.5.2013 को पंजाब नैशनल बैंक सैक्टर–8, पंचकूला के एन.एच.ए.आई. से सम्बन्धित खाता में से 39 एफ.डी.आर 10/10 करोड रूपये की जिला राजस्व अधिकारी–कम–भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, पंचकूला के नाम एन.एच.ए.आई. के निर्देशानुसार बनाई गई, जिन में से भीम सिंह शाखा प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक जंगपुरा एक्सटैशन नई दिल्ली द्वारा 3 एफ.डी.आर दिनांक 28.6.2013 को व 3 एफ.डी.आर दिनांक 19.12.2013 को पंजाब नैशनल बैंक सैक्टर–8 पंचकूला शाखा से अपनी ब्रांच पंजाब नैशनल बैंक जंगपुरा एक्सटैशन नई दिल्ली में ट्रांसफर की गई थी तथा एक एफ.डी.आर. भीम सिंह शाखा प्रबन्धक द्वारा पंजाब नैशनल बैंक, मालवीय नगर नई दिल्ली द्वारा दिनांक 10.1.2015 को अपनी ब्रांच में ट्रांसफर कर दी। उपरोक्त मे से दिनांक 27.12.2013 व दिनांक 18.1.2014 को 5/5 करोड रूपये आर.टी.जी.एस. के माध्यम से पंजाब नैशनल बैंक जंगपुरा एक्सटैशन के खाता से HINDUSTAN DIAGNOSTICS LTD. के खाता जे एण्ड के बैंक चण्डीगढ में ट्रांसफर किये गये । दिनांक 1.2.2014 को 10 करोड रूपये आर.टी.जी.एस. के माध्यम से पंजाब नैशनल बैंक, जंगपुरा एक्सटेशन नई दिल्ली से वैश को–अप्रेटिव बैंक के खाता सैन्ट्रल बैक आफ इण्डिया चांदनी चौंक दिल्ली शाखा में ट्रांसफर कर दिये गये । एन.एच.ए.आई. की दो एफ.डी.आर 10/10 करोड रूपये की, जो पंजाब नैशनल बैंक जगपुरा एक्सटैशन नई दिल्ली के खाता में थी, को समाप्त करके दिनांक 17.7.2014 को पंजाब नैशनल बैंक सैक्टर–8, पंचकूला के खाता जो एच.एस.आई.आई.डी.सी से सम्बन्धित है में ब्याज सहित ट्रांसफर कर दी । दिनांक 17.7.2014 को

थाना राज्य चौकसी ब्यूरो
दिनांक
पंचकूला मण्डल पंचकूला

पंजाब नेशनल बैंक जंगपुरा एक्सटैशन दिल्ली में से 1,54,56,675/—रूपये इसी बैंक के दूसरा खाता, जो सक्षम अर्थोटी भूमि अधिग्रहण अधिकारी—कम—जिला राजस्व अधिकारी, पंचकूला के ही नाम से है, में ट्रांसफर कर दिये । दिनांक 11.4.2015 को पंजाब नैशनल बैंक सैक्टर—8, पंचकूला द्वारा दिनांक 31.3.2015 तक की बकाया राशि बारे एक स्टेटमैन्ट तैयार करके एन.एच.ए.आई को भेजी गई जिस में कुल 19 एफ.डी.आर दिखाई गई है जिनकी कुल राशि 1,85.69,35,067/— रू बनती है व इसके उपरान्त एक अन्य स्टेटमैन्ट जो दिनांक 12.6.2015 को दी गई जिस में कुल 12 एफ.डी.आर. ही दशाई गई है । दिनांक 11.4.2015 को दी गई स्टेटमैन्ट में दशाई गई पी.यू.कोड की 5 एफ.डी.आर बारे बताया गया कि पी.यू कोड की पांच एफ.डी.आर पंजाब नैशनल बैंक मालवीय नगर नई दिल्ली में भीम सिंह की नियुक्ति के दौरान, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, Administrator HUDA, रोहतक के नाम खोले गये खाते में से दिनांक 11.4.2015 को चार एफ.डी.आर 10/10 करोड व एक एफ.डी.आर 5,12,65,456/—रूपये की सक्षम अर्थोटी भूमि अधिग्रहण अधिकारी—कम—जिला राजस्व अधिकारी, पंचकूला के नाम बनाई गई थी, जो दिनांक 27.4.2015 को समाप्त करके पांचो एफ.डी.आर की राशि वापिस उसी खाता में जिस में से बनाई गई थी में ट्रांसफर कर दी। भीम सिंह सिनियर मैनेजर ने पंजाब नैशनल बैंक जंगपुरा एक्सटैशन नई दिल्ली में नियुक्ति के दौरान जिला राजस्व अधिकारी—कम—भूमि अधिग्रहण कलैक्टर पंचकूला के नाम से विभिन्न खाते खोले और उनमे पंजाब नैशनल बैंक सैक्टर—8, पंचकूला से 6 एफ.डी.आर बिना खाता धारक की अनुमति के ट्रांसफर कर दी। इसी प्रकार बिना खाताधारक की अनुमति के 250 करोड रूपये दिनांक 30.3.2013 को पंजाब नैशनल बैंक सैक्टर—8, पंचकूला से पंजाब नैशनल बैंक जगंपुरा एक्सटैशन नई दिल्ली के खाता जो सक्षम अर्थोटी भूमि अधिग्रहण कलैक्टर—कम—जिला राजस्व अधिकारी, पंचकूला के नाम से है में ट्रांसफर किये थे वह राशी दिनांक 23.4.2013 को बिना ब्याज के वापिस पंचकूला के खाता में ट्रांसफर कर दी। Induslnd Bank सैक्टर—11 पंचकूला से 19 करोड रूपये का चैक नरेश कुमार श्योकन्द जिला राजस्व अधिकारी पंचकूला द्वारा जारी किया गया था, जो पंजाब नैशनल बैंक जगपुरा एक्सटैशन में जमा होने के बाद यह राशि आर.टी. जी.एस. व डिमाण्ड ड्राफट द्वारा अपने जानकार प्राईवेट व्यक्तियों को दे दी, जो जिला राजस्व अधिकारी, पंचकूला की रिपोर्ट अनुसार अवार्डी नही थे। उक्त 6 एफ.डी.आर में से दो एफ.डी.आर 10/10 करोड रूपये की समाप्त करके उनकी राशि भी प्राईवेट व्यक्तियों को दे दी । एन.एच.ए.आई. से सम्बन्धित खाता में से ही दो अन्य एफ.डी.आर समाप्त करके एच.एस.आई.आई.डी.सी से सम्बन्धित खाता, पंजाब नैशनल बैंक सैक्टर—8, पंचकूला, मे दिनांक 17.7.2014 को ब्याज सहित 22,09,70,840/—रूपये ट्रांसफर कर दिये । भीम सिंह ने सिनियर मैनेजर पंजाब नैशनल बैंक शाखा जंगपुरा एक्सटैशन दिल्ली में अपनी नियुक्ती के दौरान जिला राजस्व अधिकारी कुरूक्षेत्र के नाम भी एक खाता खोला यह खाता भी नरेश कुमार श्योकन्द की कुरूक्षेत्र में नियुक्ती के दौरान खोला गया। एन.एच.ए.आई की रिपोर्ट दिनांक 22.06.2015 अनुसार जिला राजस्व

अधिकारी–कम–भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, पंचकूला के पंजाब नैशनल बैंक सैक्टर–8, पचकूला के एन.एच.ए. आई से सम्बन्धित सरकारी खाता में लगभग 47 करोड रूपये की कमी पाई गई है, पडताल से पाया गया कि 37,89,47,054/– रूपये प्राईवेट व्यक्तियों को भूगतान किया गया, जो जिला राजस्व अधिकारी, पंचकूला के कार्यालय के अनुसार एच.एस.आई.आई.डी.सी व एन.एच.ए.आई के अवार्डी नही थे । इस बारे जिला राजस्व अधिकारी, पंचकूला ने उपरोकत 17 व्यक्तियों के अवार्डी ना होने बारे लिखित में दिया। नरेश कुमार तत्कालीन जिला राजस्व अधिकारी–कम–भूमि अधिग्रहण कलैक्टर, पंचकूला व भीम सिंह तत्कालीन सिनियर मैनेजर पंजाब नैशनल बैंक जंगपुरा एक्सटैशन नई दिल्ली हाल सिनियर मैनेजर शाखा पंजाब नैशनल बैंक पलवल ने पंजाब नैशनल बैक सैक्टर–8 पंचकूला व पंजाब नैशनल बैंक जंगपुरा नई दिल्ली के अधिकारियों व कुछ प्राईवेट व्यक्तियों से मिली भगत करके सक्षम अर्थोटी भूमि अधिग्रहण कलैक्टर–कम–जिला राजस्व अधिकारी पंचकूला, जिला राजस्व अधिकारी–कम–भूमि अधिग्रहण कलैक्टर के नाम से दिल्ली मे अलग–2 खाते खोल कर अपने जानकार प्राईवेट व्यक्तियों के नाम, सरकारी पैसे से बनी एफ.डी.आर समाप्त करके आर.टी.जी.एस., चैक व डिमाण्ड ड्राफट द्वारा ट्रांसफर करके कुल 37,89,47,054/–रूपये की सरकारी राशि का गबन करके जुर्म जेरधारा 409/420/467/468/471/120–बी भा.द.स व 13(1)डी पी.सी.एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किये जाने का सुझाव दिया गया था। जांच रिपोर्ट पत्र कमांक 9191/रा.चौ.ब्यूरो(ह) दिनांक 1.7.2015 को मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग को भेजी गई थी । अब मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के पत्र कमाक 62/43/2015–4चौ(II) दिनांक 20.7.2015 अनुसार अनुमोदित होकर मुकदमा दर्ज करने हेतु महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा के कार्यालय में प्राप्त हुई है । जिस पर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला ने अपने पत्र कमांक 7544 दिनांक 22.7.2015 अनुसार पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला मण्डल, पंचकूला को मुकदमा दर्ज करने हेतु जांच रिपोर्ट भेजी है। जिस पर उपरोक्त नरेश कुमार श्योकन्द, तत्कालीन जिला राजस्व अधिकारी–कम–भूमि अधिग्रहरण कलैक्टर, पंचकूला, श्री भीम सिंह वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक जंगपुरा नई दिल्ली हाल वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक पंजाब नैशनल बैंक पलवल व अन्य के विरूद्व जेरधारा 409/420/467/468/471/120–बी भा.द.स व 13(1)डी पी.सी.एक्ट के तहत तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा आपके पास भेजी जा रही है। बाद दर्ज करने मुकदमा नकुलात एफ.आई.आर बजरिया स्पैशल रिपोर्ट अफसरान बाला व ईलाका मैजीस्ट्रेट के सेवा में भेजी जावें। हस्ताक्षर सुरेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, थाना रा0चौ0ब्यूरो, पचंकूला दिनांक 22.7.15 समय 9:30 बजे **अज थानाः–** उपरोक्त लेख पर अभियोग अकिंत करके नकुलात प्रथम रिपोर्ट तैयार करके बजरिया स्पेशल रिपोर्ट तैयार करके ईलाका मजिस्ट्रेट पचंकूला व उच्च अधिकारियों की सेवा मे बदस्त ए0एस0आई0 रिषीपाल न0 274/अम्बाला के भेजी जा रही है । असल

थाना राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) पंचकूला मण्डल पंचकूला
दिनांक

तहरीर मय नकल मिशल पुलिस तफतीश हेतु सुरेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक थाना रा0चौ0 ब्यूरो, पचंकूला के हवाले की जायेगी ।

बदस्त ए0एस0आई0 रिषीपाल न0 274/अम्बाला

निरीक्षक (सुरेश कुमार)
थाना रा0चौ0 ब्यूरो, पचंकूला।