I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB ROHTAK **Year (वर्ष):** 2018

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0014 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 03/12/2018 16:38 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	420
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/12/2018 **Time (समय):** 15:30 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 011 **Date and Time (दिनांक और समय):** 03/12/2018 15:44 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 70 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): गडौर फैक्टरी कुण्डली सोनीपत,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम): KUNDLI

District (State) (जिला (राज्य)): SONIPAT (HARYANA)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** PARSHANT PARSHANT

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 12/03/1983 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	GORAR, GORAR, GOHANA SADAR, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	GORAR, GORAR, GOHANA SADAR, SONIPAT, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9991139007

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	विकास कुमार			1. नायब तहसीलदार उप तहसील राई,SONIPAT,HARYANA,INDIA
2	अनुप सिंह			1. रजिस्ट्री कलर्क उप तहसील राई,SONIPAT,HARYANA,INDIA
3	सतीश गर्ग			1. मैसर्ज ओम आटो डिल प्रा0लि0,नई दिल्लीNEW DELHI,DELHI,INDIA
4	श्री निवास चन्दन			1. यमुना इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि,मोहन कोपरेटिव इण्डस्ट्रीयल,मथूरा रोड दिल्लीNEW DELHI,DELHI,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में,श्रीमानजी,तहरीर निम्न प्रकार से है कि जांच क्रमांक 5 दिनांक 28.07.2015/सोनीपत मुख्य सचिव,हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 62/68/15-4/चौ0-11 दिनांक 23.07.2015 की अनुपालना में कार्यालय महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो,हरियाणा पंचकूला के पृ0क्रमांक10883/आई-1/एस0वी0बी0(एच) दिनांक 27.07.2015 अनुसार आसूचना पर दर्ज रजि0 की गई थी। जिसमें आरोप थे कि वर्ष 2013 में विकास कुमार नायब तहसीलदार राई में नियुक्त था,इसने अपनी नियुक्ति के दौरान भ्रष्टाचार फैलाकर प्याऊ मनियारी से नरेला रोड पर गंदे नाले के साथ गडौर फैक्टरी जो करीब 35 वर्षो से बनी हुई थी और इसकी इमारत को तोडकर नायब तहसीलदार विकास कुमार राई ने रजि0 नं0 390 दिनांक 04.07.2013 रकबा 66 मरले की चाही जमीन दिखाकर गैर मुमकीन जमीन ना दिखाकर रजिस्ट्री कर दी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट के अनुसार चाही जमीन का स्टाम्प खर्चा 700 रु प्रति वर्ग गज है व गैर मुमकीन का 15,000/- रु प्रति वर्ग गज है, यह रजिस्ट्री करने में गडौर फैक्टरी के मालिक मैसर्ज यमुना इन्फ्राटैक प्रा0लि0 (गडौर फैक्टरी) द्वारा श्रीनिवास चन्दन पुत्र अंजनी कुमार ने मै0 ओम आटो डिल प्रा0लि0 द्वारा सतीश कुमार पुत्र दुलीचन्द प्रितमपुरा नई दिल्ली का नायब तहसीलदार विकास कुमार व राजेन्द्र कुमार वसीका नवीस से मिलीभगत करके रजिस्ट्री नं0 390 दिनांक 04.07.2013 करके सरकार को कई करोड रु का चुना लगवाया है और खुद मोटी रिश्वत प्राप्त की गई। उपरोक्त सभी आदमियों ने मिलकर सरकार के करोडों रुपये के स्टाम्प की चोरी करके चुना लगाया। उक्त नायब तहसीलदार ने करोडों रु की आय से अधिक सम्पति एकत्रित की है, अत: उक्त नायब तहसीलदार की सम्पति की जांच करवाई जाये। इसी प्रकार मै0 परदेशी डवलपर्स प्रा0लि0 ग्राम रसोई की जमीन की भी रजिस्ट्री कम रेट मे की गई व स्टाम्प डियुटी की चोरी की गई है। विश्वसनीय सूत्रो से यह भी पता चला है कि उक्त गडौर फैक्टरी की जमीन का सौदा बयनामा 36 करोड में हुआ था, जबकि नायब तहसीलदार विकास कुमार द्वारा रिश्वत वंश में होकर बहुत कम रेट में रजिस्ट्री की थी और सरकार को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान किया है जांच के दौरान मैसर्ज सी0एम0डी0 परदेशी डवलपर्स प्रा0लि0 गांव रसोई की रजिस्ट्रीयां प्राप्त की गई, रजिस्ट्रीयों के अवलोकन से पाया गया कि उक्त रजिस्ट्रीयाँ कलैक्टर रेट के मुताबिक की जानी पाई गई है। जहां तक मैसर्ज गडौर टूल्स इन्डिया प्रा0लि0 कुण्डली की रजिस्ट्री कम रेट में करने का आरोप है, इस सम्बन्ध में जांच से पाया गया कि एक फैक्टरीमैसर्ज गडौर, टूल्स इंडिया प्रा0लि0 नई दिल्ली जो प्याऊ मनियारी से नरेला रोड(कुण्डली) आबादी के अन्दर वर्ष 1974 से मौजूद है, यह फैक्टरी पिछले कई वर्षो से बन्द पडी

हुई है। इस जमीन पर कोई खेतीबाडी नही की जाती। राजस्व रिकार्ड (इंतकाल) में भी गडौर फैक्टरी का इन्द्राज होना पाया गया है। मै0 यमुना इन्फ्राटैक प्रा0लि0 नई दिल्ली के अधिकृत अधिकारी श्री निवास चन्दन द्वारा इस फैक्टरी की जमीन में से 66 कनाल 6 मरले भूमि मुबलिक 8 करोड 30 लाख रु में मैसर्ज ओम आटो डील प्रा0लि0 नई दिल्ली के डारेक्टर सतीश गर्ग वासी सी0पी0-74,प्रितमपुरा दिल्ली को रजि0 नं0 390 दिनांक 04.07.2013 अनुसार 41 लाख 50 हजार रु की स्टाम्प डयुटी देकर बेची जानी पाई गई है। इस रजिस्ट्री को राजेन्द्र सिंह वसीका नवीस द्वारा टाईप किया जाना पाया गया तथा रजिस्ट्री टाईप करके वसीका नवीस द्वारा खरीददार पार्टी को दी जानी ब्यान हुई है। इसके बाद खरीददार पार्टी द्वारा ही इस रजिस्ट्री अपने स्तर पर रजिस्ट्री कर्लक व नायब तहसीलदार राई से मिलकर करवाया जाना पाया गया। यह रजिस्ट्री दिनांक 05.09.2013 को उचित मुल्याकंन हेतू इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 47-ए अन्तर्गत कलैक्टर महोदय सोनीपत को भेजी जानी पाई गई है,जिसका निर्णय अभी तक विचाराधीन है लेकिन इस सम्बन्ध में श्री लखविन्द्र सिंह लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा) हरियाणा चण्डीगढ ने अपने पत्र दिनांक 15.01.2015 अनुसार अपनी आडिट रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में बतलाया है कि भारतीय स्टाम्प एक्ट 1899 की धारा 27 के अनुसार किसी दस्तावेज को पंजीकृत करते समय उस दस्तावेज में सारे तथ्य सही रुप से दर्शाये जाने चाहिए,ताकि ऐसे दस्तावेजों पर उचित स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस लगाई जा सके। धारा 64 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सरकार को नुकसान पहुचाने(ठगने) के लिए या ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करता है जिसमें अचल सम्पति की सही कीमत नही दशाई गई है, उस पर पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस भूमि की रजिस्ट्री कृषि भूमि के रुप में की गई है,जबकि इस भूमि पर फैक्टरी बनी हुई थी। अत: इस भूमि की कीमत का मुल्यांकन वाणिज्यक दरों पर किया जाना चाहिए था। इस जमीन की रजिस्ट्री नं0 390 दिनांक 04.07.2013 की आडिट चैकिंग में पाया गया कि किल्ला नं0 51 का 13/3 रकबा 1 कनाल 4 मरले,14/2 का 1 कनाल 14 मरले, 23 का 8 कनाल,24 का 8 कनाल,25/1 का 2 कनाल 8 मरले, 17 का 6 कनाल 6 मरले, 18 का 7 कनाल 12 मरले,68/4 का 8 कनाल कुल 43 कनाल 4 मरले कमर्शियल जमीन(फैक्टरी) का रेट 10 हजार रु प्रति वर्ग गज व किल्ला नं0 68/3 का 8 कनाल, 7 का 7 कनाल 11 मरले, 8 का 7 कनाल 11 मरले कुल 23 कनाल 2 मरले का रेट 95 लाख रु प्रति एकड के हिसाब से इस जमीन की कुल कीमत 29 करोड 16 लाख 78 हजार 750 रु (29,16,78,750/-रु) बनती थी, लेकिन इस जमीन की कीमत मुबलिक 8 करोड 30 लाख रु मानकर रजिस्ट्री की जानी पाई गई है। सहायक लेखा अधिकारी की रिपोर्ट अनुसार इस जमीन की कीमत मुबलिक 29 करोड 16 लाख 78 हजार 750 रु के अनुसार स्टाम्प डयुटी 1 करोड 45 लाख 83 हजार 938 रु बनती थी। जबकि खरीददार द्वारा इस जमीन की रजिस्ट्री के लिए 41 लाख 50 हजार रु स्टाम्प डयुटी अदा की जानी पाई गई है। जिससे सरकार को मुबलिक 1 करोड 4 लाख 33 हजार 938 रु की स्टाम्प डयुटी की हानि हुई है। मैसर्ज ओम आटो डिल प्रा0लि0 नई दिल्ली के डायरेक्टर श्री सतीश गर्ग द्वारा श्री अनुप कुमार तत्कालीन रजिस्ट्री कलर्क व श्री विकास तत्कालीन नायब तहसीलदार राई से मिलीभगत करके औधोगिक (कमर्शियल) जमीन को चाही की जमीन(खेतीबाडी) दिखाकर सरकार को मुबलिक 1 करोड 4 लाख 33 हजार 938 रु की स्टाम्प डयुटी की हानि पहुँचाई है। जो जांच कार्यालय महानिदेशक,राज्य चौकसी ब्यूरो,हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक 1991/रा0चौ0ब्यू0(ह0) दिनांक 18.02.16 अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग चण्डीगढ को भेजी गई थी, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के आदेश क्रमांक 62/68/15-4चौकसी-(11) दिनांक 29.10.2018 व कार्यालय महानिदेशक,राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृ0क्रमांक 15743/आई-5/एस0वी0बी0(एच) दिनांक 06.11.2018 अनुसार मैसर्ज ओम आटो डिल प्रा0लि0 नई दिल्ली के डायरेक्टर सतीश गर्ग वासी सी0पी0-74 प्रितमपुरा दिल्ली व श्रीनिवास चन्दन यमुना इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0,मोहन कोपरेटिव इण्डस्ट्रीयल मथुरा रोड दिल्ली, अनुप सिंह तत्कालीन रजिस्ट्री कलर्क उप तहसील राई तथा श्री विकास नायब तहसीलदार उप-तहसील राई के खिलाफ धारा 420,120बी भा0द0स0 वा धारा 13(1)(डी)/13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम,1988 के तहत मुकदमा दर्ज किये जाने के आदेश प्राप्त हुए। जो आदेश प्राप्त होने पर उपरोक्त आरोपीयो के विरुध मुकदमा दर्ज रजि0 किया जाकर अफसरान बाला को बजरीया टेलीफोन,ई-मेल द्वारा सूचित किया जाये व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाये Sd-(प्रशांत),निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो,उपकेन्द्र सोनीपत अज थाना - हस्ब आमदा तहरीर पर मुकदमा बा जुर्म दर्ज रजिस्टर करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां तैयार की गई। अफसरान बाला को बजरियां स्पेशल मैसेन्जर /Mail द्वारा सूचना दी गई स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब सोनीपत को देने के लिये व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित रिकार्ड/जांच फाईलें SP साहब द्वारा नियुक्त I/O नि0 प्रशांत राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र सोनीपत को देने के लिए ESI सुभाष न0 753/झज्जर के हवाले की जाकर रवाना किया गया तथा मुनासिब हिदायत दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से उप निरीक्षक रणबीर न0 51/गुरुग्राम की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** PARSHANT PARSHANT **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): PSI **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

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. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Kirt Pal Singh

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No. (सं.): ips

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male	1978				**Is Proxitted:** Yes
2	Male	1978				**Is Proxitted:** Yes
3	Male	1978				**Is Proxitted:** Yes
4	Male	1978				**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)