

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Ambala Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0006

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

31/01/2024 18:53 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	420
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	12
5	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	8

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 जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 31/01/2024 Time (समय): 18:53 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 016 Date and Time (दिनांक और समय): 31/01/2024 18:53 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): SOUTH, 90 Km Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): कैथल, जिला कैथल

(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):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): प्रकाश चन्द

- (b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1971 (d) Nationality (राष्ट्रियता): 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):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	भ०नि०ब्यूरु, गुरुग्रामGURUGRAM, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	भ०नि०ब्यूरु, गुरुग्रामGURUGRAM, HARYANA, INDIA

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

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	जितेन्द्र कौशिक			1. तत्कालीन GM,ICDP,कैथल KAITHAL,HARYANA,INDIA
2	स्टालियनजीत		Father's Name: हरबेल सिंह	1. 5284ए,सैक्टर -38 पश्चिम,चण्डीगढ, CHANDIGARH,CHANDIGARH,IN DIA

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.)	Property 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):

श्री मान जी, नकल लेख निम्नप्रकार से है-
सेवा में,

प्रबन्धक थाना,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
अम्बाला मण्डल, अम्बाला।

श्रीमान जी,

मैं निरीक्षक प्रकाश चन्द बैल्ट न0 13/रेवाडी थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम में बतौर अनुसंधान अधिकारी नियुक्त नियुक्त हूँ। मैं अभियोग संख्या 21 दिनांक 13.05.2023 धारा 409,420,120-बी, 467,468,471 भा0द0स0 व 7,8,13 PC Act 1988 PS ACB GGM में गठित की गई SIT का सदस्य हूँ। इस अभियोग के अनुसंधान के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार सामने आए तथ्यों से, सामने आया है कि सहकारिता विभाग एवं ICDP Project में स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिंह वासी मकान नं0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ़ द्वारा जिला कैथल में तैनात तत्कालीन GM ICDP Kaithal श्री जितेन्द्र कौशिक को जिला कैथल में इस प्रोजेक्ट के तहत हुए सरकारी कार्यों के बदले रिश्त दी गई है। श्री जितेन्द्र कौशिक को जिला GM ICDP Kaithal द्वारा स्टालियनजीत से रिश्त की मांग करते हुए, उसे प्राप्त किया गया है। इसके अलावा रिश्त देने के अतिरिक्त कारण या सरकारी राशि को गबन करने वाक्या अनुसंधान के दौरान सामने आएंगे। श्री जितेन्द्र कौशिक GM ICDP Kaithal द्वारा रिश्त लेने से सम्बन्धित काफी प्रमाण मौजूद है, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

- श्री जितेन्द्र कौशिक दिनांक 13.02.2020 से 17.08.2022 तक GM, ICDP, Kaithal के पद पर तैनात थे, तथा दिनांक 17.08.2022 से दिनांक 03.01.2023 तक GM ICDP Karnal थे।
- स्टालियनजीत सिंह व जितेन्द्र कौशिक के मध्य हुई Whatsapp chat Bank Details का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री जितेन्द्र कौशिक GM ICDP श्री जितेन्द्र कौशिक ने अपने मोबाईल नम्बर 8295653300 से स्टालियनजीत को कुछ बैंक खातों की details भेजी हुई है।
- बैंक खाता 00000055143227884 SBI IFSC:SBIN0050112 जो सुरेश कुमार पुत्र मार्गोराम निवासी वार्ड न0 11 गली न0 7 पटेल नगर नरवाना(ICDP अकाउन्टेन्ट है) के नाम पाया गया। इस बैंक खाता में M/S LOADLINK SYSTEM के खाता सख्यां 000235001100043 HARCO BANK IFSC: HARCO0000002 से दिनांक 30.05.2022 को 50,000 (पचास हजार रुपये), बैंक खाता 00000030905068209 SBI IFSC: SBIN0000665 जो उमेद सिंह पुत्र जसवन्त सिंह वासी कान्दरा पोस्ट शेरा जिला पानीपत (ICDP कैथल में बतौर INSP है) के नाम पाया गया। इस बैंक खाता में M/S LOADLINK SYSTEM के खाता सख्यां 000235001100043 HARCO BANK IFSC: HARCO0000002 से दिनांक 30.05.2022 को 50,000(पचास हजार रुपये), बैंक खाता 520452000074734 IFSC: UBIN0912425 जो विकास पुत्र रघबीर सिंह वासी थाना पेहवा जिला कुरुक्षेत्र (ICDP कैथल में बतौर DEO है) के नाम पाया गया। इस बैंक खाता में M/S FRESH KHATA LTD 799601010036900 UBIN0549967 से दिनांक 30.05.2022 को 50,000(पचास हजार रुपये), एवं खाता सख्यां 50200040106400 IFSC:HDFC0001723 जो ए0के0एम0 इण्डस्ट्रीज निवासी गावें धनौरी जीन्द के नाम पाया गया। इस बैंक खाता में M/S LOADLINK SYSTEM के खाता सख्यां 000235001100043 HARCO BANK IFSC:0000002 से दिनांक 28.10.2020 को 30,000(तीस हजार रुपये), की राशि का भुगतान किया गया है। सुरेश कुमार, उमेद सिंह व विकास ICDP कैथल के कर्मचारी है, जिनमें उनकी तनख्वाह का भुगतान होता है।
- अभियोग सख्यां 21/2023 में स्टालियनजीत के मोबाईल में मौजूद Whatsapp chat कि DITAC GGM से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसका अवलोकन किया गया तो DITAC Report में भी वह Whatsapp chat मौजूद पाई गई जो स्टालियनजीत द्वारा अपनी गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाईल फोन से Whatsapp chat निकाल कर स्वेच्छा से अनुसंधान अधिकारी को दी थी। DITAC Report का अवलोकन के उपरान्त राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में अलग से Observation Memo तैयार किया गया है।
- स्टालियनजीत सिंह की पूछताछ के अनुसार इन बैंक खातों में स्टालियनजीत सिंह की कम्पनीयों को दिए गए सरकारी

कार्य के बदले तत्कालीन GM, ICDP कैथल जितेन्द्र कौशिक द्वारा रिश्त के तौर पर अलग-अलग समय पर लाखों रुपये की राशि प्राप्त की हुई है।

• उपरोक्त के अतिरिक्त अभियोग संख्या 21 दिनांक 13.05.2023 धारा 409,420,120-बी, 467,468,471 भा0द0स0 व 7,8,13 PC ACT 1988 PS ACB GGM एवं अभियोग संख्या 29 दिनांक 03.07.2023 धाराधीन 409,420,120-बी, 201 भा0द0स0 7,13(1)(a) तथा 13(1)(b) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम के अनुसंधान के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किये गये एवं उनके अवलोकन से सामने आया कि अभियुक्त स्टालियनजीत सिंह ने अपने व अपनी कम्पनियों/फर्म के बैंक खातों की बैंक बुक से जारी किये गये बैंकों की सूची उपयोग की हुई सम्बन्धित बैंक बुक में अपनी लिखाई में तैयार की हुई है। उस सूची का अवलोकन करने पर पाया कि उस सूची में Jitender ICDP (Joginder Ji) एवं Self Jitender ARCS के नाम से विवरणी दर्ज है एवं उक्त विवरणी के सामने बैंक संख्या एवं राशि भी लिखी हुई है। बैंक बुक के गहन अवलोकन एवं अभियुक्त स्टालियन जीत सिंह से इस बारे में पूछताछ के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि यह राशि अभियुक्त स्टालियन जीत सिंह द्वारा समय - समय पर श्री जितेन्द्र कौशिक, तत्कालीन GM, ICDP, Kaithal को बतौर रिश्त दी गई, बैंक खाता संख्यां 499601010036900 UBIN0549967 M/S FRESH KHATA LTD के बैंक न0 368484 दिनांक 30.11.2021 के अनुसार 50,000(पचास हजार रुपये), बैंक न0 416642 दिनांक 06.12.2022 के अनुसार 5,00,000(पाच लाख रुपये), बैंक खाता संख्यां 499601010036894 UBIN0549967 M/S LAYVAY INDIA के बैंक न0 391647 दिनांक 21.05.2022 के अनुसार 5,00,000(पाच लाख रुपये), दिए जाने विवरण अंकित है। अभियोग संख्या 29 दिनांक 03.07.2023 धाराधीन 409,420,120-बी, 201 भा0द0स0, 7,13(1)(C) तथा 13(1)(b) r/w 13(2)भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम, में RFSL की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

• स्टालियनजीत सिंह द्वारा ऐसे ही एक वाक्या GM IDP Rewari के साथ मिलकर किया गया, जिसमें करोड़ों रुपये की सरकारी धनराशि का गबन फर्जी बिल बनाने व पास करवाने जैसी कार्यवाही करते हुए किया गया। इस सम्बन्ध में थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम में 2 अभियोग अंकित है।

• अभियोग संख्या 21 दिनांक 13.05.2023 धारा 409,420,120-बी, 467,468,471 भा0द0स0 व 7,8,13 PC Act PS 1988 ACB GGM एवं अभियोग संख्या 29 दिनांक 03.07.2023 धाराधीन 409,420,120-बी, 201 भा0द0स0, 7,13(1)(a) तथा 13(1)(b) r/w 13(2)भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम के अनुसंधान के दौरान सामने आया है कि आरोपी स्टालियनजीत हरियाणा के विभिन्न ICDP Project एवं Cooperative सोसायटी के Funds को सहकारिता विभाग के अधिकारियों से मिलकर गबन कर लेता है। कुछ मामलों में सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा स्टालियनजीत एवं अन्य से मिलीभगत करके घटिया सामान की आपूर्ति की गई जबकि बिल अच्छे व किमती सामान के लगाए गए। धरातल पर कार्य नहीं किया लेकिन फर्जी बिलों को लगाकर सरकारी धनराशि का गबन किया गया। झुठे स्वयं सहायता ग्रुप को ऋण दिया गया जो बाद में गबन किया गया। निर्माण व मजदुर सोसायटीयों को रिश्त लेकर लोन दिया गया। ठेकेदारों से रिश्त लेकर उन्हें सरकारी कार्य दिया गया।

उपरोक्त विवरण के अनुसार तत्कालीन GM ICDP कैथल जितेन्द्र कौशिक द्वारा स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिंह वासी मकान नं0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ के साथ योजनाबद्ध तरीके से मिलीभगत करके सरकारी धनराशि का गबन करते हुए 12,30,000/रु (बारह लाख तीस हजार रुपये) कि रिश्त ली गई है। स्टालियनजीत ने इस रिश्त के बदले उक्त सरकारी अधिकारी से योजनाबद्ध तरीके से सरकारी कार्य लिया है, जो कि गहन अनुसंधान का विषय है। इस सम्बन्ध में अपराधिक मामला दर्ज करके अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है, ताकि रिश्त की रकम के साथ-साथ योजनाबद्ध तरीके से गबन की हुई राशि की रिकवरी हो सके। रिश्त के इस कृत्य में वर्तमान समय तक अपराध जेर धारा 409,420,120बी0 भा0द0स0 एवं 7,8,12,13 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का अपराध होना पाया गया है। आरोपियों का कृत्य EX-Facie Criminal Nature है, जिसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक न0 4/2/2021-1VII dated 26.07.2022 द्वारा जारी निर्देशों के तहत 17-A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला से क्रमांक 3068/1-2/ACB(H) Dated Panchkula dated 25.01.2024 के अनुसार अनुमति प्राप्त हो चुकी है। उक्त मामला भ्रष्टाचार निरोधक मण्डल अम्बाला के अधिकार क्षेत्र का पाया गया है। अतः श्री जितेन्द्र कौशिक तत्कालीन GM, ICDP कैथल व स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिंह वासी मकान नं0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला

यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ के खिलाफ नियमानुसार मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला से अनुमति लेकर सम्बन्धित मण्डल, अम्बाला मे अभियोग अंकित किये जाने बारे तहरीर अभियोग अंकित करने के लिए आपके पास भेजी जा रही है।

Sd. Parkash Chand Insp.

निरीक्षक प्रकाश चन्द,

थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

गुरुग्राम, मण्डल गुरुग्राम

Dt. 31.01.2024.

अज थाना- इस समय एक टाईप शुदा तहरीर निरीक्षक प्रकाश चन्द, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम, मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला से डाक के माध्यम से थाना मे प्राप्त हुई है। तहरीर के विवरण से धारा 409,420,120बी0 भा0द0स0 एवं 7,8,12,13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 का अपराध होना पाया गया है। जिस पर आरोपीगण तत्कालीन जितेन्द्र कौशिक तत्कालीन GM, ICDP कैथल व स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिंह वासी मकान नं0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ के खिलाफ मुकदमा न. 06 दिनांक 31.01.2024 धारा 409,420,120बी0 भा0द0स0 एवं 7,8,12,13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट बादस्त ई.एच.सी. धर्मबीर सिंह न. 1561/अम्बाला के सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल भेजी जा रही है। नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर अफसरानबाला के आदेशानुसार आगामी अनुसंधान हेतु हवाले निरीक्षक सुबे सिंह 242/के.आर. के की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां नियमानुसार उच्चाधिकारियों को भेजी जायेंगी। रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

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):** SUBE **Rank (पद):** I (Inspector)
SINGH

No. (सं.): 517KTL **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): PAWAN KUMAR

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent
of Police)

No. (सं.): DSP

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):

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					Is pox pitted: Yes
2	Male					Is pox pitted: 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)