FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

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

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0019 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 04/10/2024 16:20 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	420
2	IPC 1860	465
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468

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

   1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/04/2003 **Date To (दिनांक तक):** 31/03/2017

   Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/10/2024 **Time (समय):** 16:06 hrs

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 015 **Date and Time (दिनांक और समय):** 04/10/2024 16:06 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, 4 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

   (b) Address (पता): डोगरान मोहल्ला हिसार,

   (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):** Insp. Ajit Singh NO. 304 H

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

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1974 **(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):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS ACB Hisar, HISAR, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS ACB Hisar, HISAR, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9813039321

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	गुलशन कुमार		Father's Name: रामनारायण	1. 315/2018,मोहल्ला डोगरान हिसार वर्तमान,पता डी 12 मनसा राम पार्क पहली,मंजिल उतम नगर दिल्ली,NEW 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,

प्रबंधक अफसर,

थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,

हिसार मण्डल, हिसार।

श्रीमान जी,

प्रारम्भिक जांच क्रमांक 01 दिनांक 27.03.2024 हिसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार , कार्यालय सामान्य प्रशासन विभाग, (चैकसी -1 शाखा), चण्डीगढ़ के क्रमांक 49/10/2020-4 चौ-(1) दिनांक 18.03.2024 के अनुसार जगविन्द्र सिंह कुल्हरिया निवासी म0न0 237, डिफैन्स कालोनी हिसार शिकायत के आधार पर दर्ज रजिस्टर होकर पड़ताल हेतू प्राप्त हुई। जिसकी पड़ताल मन निरीक्षक द्वारा अमल में लाई गई हैं।

पड़ताल के दौरान पाया गया कि Gee Kay Trading Company, TIN No. 06391533068 मकान न0 317/18, मौहल्ला डोगरान , हिसार दिनांक 01.04.2003 किरायाणा सामान सप्लाई करने के लिये आबकारी एवं कराधान विभाग हिसार में रजिस्टर करवाई जानी पाई गई हैं।

जांच के दौरान गुलशन कुमार ने पूछताछ में दिनांक 04.09.2024 अंकित करवाया हैं कि " मेरा द्वारा Gee Kay Trading Company Hisar, वर्ष 2003 में मुकेश पुत्र श्री हरबंस लाल निवासी म0न0 498, विजय नगर, गुल्हाटी हस्पताल के पीछे हिसार से दुकान किराये पर लेकर 317/18 मौहल्ला डोगरान जिला हिसार में शुरू की थी। उक्त दुकान पता 317/18 मौहल्ला डोगरान हिसार में वर्ष 2009 तक चलाई। मेरे पास इस समय किसी भी प्रकार के किरायेनामा की प्रति मौजूद नहीं हैं।"

पड़ताल के दौरान 01.04.2003 को मकान न0 317/18, मौहल्ला डोगरान हिसार, 90 वर्ग गज का प्रलेख न0 3516 दिनांक 16.12.1996 के अनुसार मालिक मुकेश कुमार पुत्र श्री हरबंसल लाल निवासी म0न0 498/18, विजय नगर, हिसार पाया गया हैं, जिसने अपने कथन में बताया है कि "मकान न0 317/18, मौहल्ला डोगरान हिसार में दिनांक 16.12.1996 से दिनांक 09.11.2006 तक मैंने मेरा उक्त मकान गुलशन कुमार पुत्र श्री रामनारायण निवासी मौहल्ला डोगरान हिसार को कभी किराये पर नहीं दिया तथा ना ही मेरे मकान न0 317/18, मौहल्ला डोगरान हिसार में गुलशन कुमार पुत्र श्री रामनारायण निवासी मौहल्ला डोगरान हिसार ने Gee Kay Trading Company Hisar के नाम से कोई फर्म नहीं खोली थी"।

जांच के दौरान दिनांक 10.11.2010 को मकान न0 317/18, मौहल्ला डोगरान हिसार, 907651 217 वर्ग गज की मालिक प्रगति सैनी पत्नी श्री रामअवतार सैनी पाई गई हैं इस सम्बन्ध में प्रगति सैनी के पति रामअवतार सैनी म0न0 704/18 सैनीयान मौहल्ला ने अपने कथन में अंकित करवाया कि " मेरी पत्नी द्वारा उक्त प्रोपर्टी खरीदने के बाद कभी भी Gee Kay Trading Company Hisar को किराये पर या किसी भी प्रकार से मकान/दुकान के रूप नहीं दी गई और ना हमारे उक्त प्रोपर्टी के खरीदने के बाद उक्त पते पर Gee Kay Trading Company Hisar के नाम की किसी फर्म द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया हैं।"

जांच के दौरान दिनांक 12.02.2014 को गुलशन कुमार द्वारा सिंडीकैट बैंक, हिसार में बैंक खाता खुलवाने के दौरान Gee Kay Trading Company Hisar का पता म0न0 317/18 मौहल्ला, डोगरान, हिसार दर्शाया गया है तथा इस सम्बन्ध में शपथ पत्र भी बैंक में दिया जाना पाया गया हैं। जांच के दौरान Gee Kay Trading Company Hisar सिंडीकैट बैंक, हिसार में दर्शाये गये पते 317/18 डोगरान मौहल्ला हिसार में वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कार्यरत नहीं पाई गई हैं।

जांच के दौरान गुलशन कुमार पुत्र श्री रामनारायण निवासी मकान नं0 315/18 मोहल्ला डोगरान हिसार वर्तमान पता D.12 मनसा राम पार्क पहली मंजिल उतम नगर, नई दिल्ली, 110059 द्वारा M/s Gee kay Trading Company, 317/18, Mohalla Dogran, Hisar का आबकारी एवं कराधान विभाग, हिसार में रजिस्ट्रेशन के समय व सिडीकैंट बैक, हिसार में खाता संख्या 82951010000946 खुलवाने के दौरान आवेदन फार्म में साथ संलग्न शपथ पत्र में कार्यस्थल का पता 317/18 मौहल्ला डोगरान, हिसार गलत दर्शाया जाना पाया गया हैं।

जांच के दौरान यह भी पाया गया हैं कि गुलशन कुमार द्वारा दिनांक 12.06.2014 के टैन्डर आवेदन फार्म के आवेदन पत्र पर हिन्दी व अग्रेंजी में हस्ताक्षर किये जाने पाये गये हैं, तथा Gee Kay Trading Company के 21 बिलों पर गुलशन कुमार द्वारा हिन्दी में हस्ताक्षर किये गये हैं तथा 54 बिलों पर अग्रेंजी में हस्ताक्षर किये गये हैं, इसलिये मामला संदिग्ध हैं। जांच के दौरान कनिष्क ने अपने कथन में अंकित करवाया कि "मैंने Gee Kay Trading Co के मालिक गुलशन कुमार के किसी भी चैक पर हस्ताक्षर नहीं किये थे।"

जांच के दौरान गुलशन कुमार प्रोपराईटर Gee Kay Trading Company को शामिल जांच करके पूछताछ की

गई जिसने अकिंत करवाया कि 54 बिलों पर मेरे द्वारा अग्रेंजी में हस्ताक्षर किये गये हैं तथा 21 बिलों पर मेरे द्वारा हिन्दी में हस्ताक्षर किये गये हैं। मैं कभी बिलों पर हिन्दी में हस्ताक्षर कर देता था तथा कभी अग्रेंजी में हस्ताक्षर कर देता था। बैंक के चैको पर मैं हिन्दी में हस्ताक्षर करता था।

जाँच के दौरान यह पता नहीं चल सका कि Gee Kay Trading Company के 54 बिलों पर जो अग्रेजी में हस्ताक्षर हैं वह गुलशन कुमार के हैं या कनिष्क पुत्र सोहन लाल के हैं।

जांच उपरांत अंतिम रिपोर्ट तैयार करके पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार के माध्यम से पत्र क्रमांक 3729 दिनांक 16.09.2024 के अनुसार गुलशन कुमार पुत्र श्री रामनारायण निवासी मकान नं0 315/18 मोहल्ला डोगरान हिसार वर्तमान पता D.12 मनसा राम पार्क पहली मंजिल उतम नगर, नई दिल्ली, 110059 प्रोपराईटर M/s Gee kay Trading Company, 317/18, Mohalla Dogran, Hisar के विरूद्ध धारा 420, 465, 467, 468 भा0द0स0 के तहत अभियोग दर्ज करने तथा अभियोग के अनुसाधान के दौरान गुलशन कुमार व कनिष्क पुत्र श्री सोहन लाल कंसल म0न0 518, सैक्टर.13, हिसार के हस्ताक्षरों का परिक्षण एफ0एस0एल0 से करवाने का सुझाव देकर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पचंकुला के पास भेजी गई थी।

अब अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा, पचंकुला से प्राप्त Noting दिनांक 20.09.2024 अनुसार गुलशन कुमार पुत्र श्री रामनारायण निवासी मकान नं0 315/18 मोहल्ला डोगरान हिसार वर्तमान पता D.12 मनसा राम पार्क पहली मंजिल उतम नगर, नई दिल्ली, 110059 प्रोपराईटर M/s Gee kay Trading Company, 317/18, Mohalla Dogran, Hisar के विरूद्ध धारा 420, 465, 467, 468 भा0द0स0 के तहत अभियोग दर्ज करने की अनुशंसा प्राप्त हुये हैं।

अतः गुलशन कुमार पुत्र श्री रामनारायण निवासी मकान नं0 315/18 मोहल्ला डोगरान हिसार वर्तमान पता D.12 मनसा राम पार्क पहली मंजिल उतम नगर, नई दिल्ली, 110059 प्रोपराईटर M/s Gee kay Trading Company, 317/18, Mohalla Dogran, Hisar के विरूद्ध धारा 420, 465, 467, 468 भा0द0स0 के तहत अभियोग दर्ज करके असल तहरीर मय आमदा रिकार्ड प्रारम्भिक जांच क्रमांक 01 दिनांक 27.03.2024 हिसार कुल 15 फाईलें निजद श्री दिनेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार के पास भेजी जाये । अभियोग के अनुसंधान के दौरान गुलशन कुमार पुत्र श्री रामनारायण निवासी मकान नं0 315/18 मोहल्ला डोगरान हिसार वर्तमान पता D.12 मनसा राम पार्क पहली मंजिल उतम नगर, नई दिल्ली, 110059 व कनिष्क पुत्र श्री सोहन लाल कंसल म0न0 518, सैक्टर.13, हिसार के हस्ताक्षरों का परिक्षण एफ0एस0एल0 से करवाकर नियमानुसार कार्यवाही की जायें। नकुलात प्रथम सूचना निपोर्ट बजरियां ई-मेल ईलाका मैजिस्ट्रेट हिसार व अन्य सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को बजरियां डाक भेजी जाये।

SD Ajit Singh
निरीक्षक अजीत सिंह,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
हिसार मण्डल, हिसार।
दिनांक 04.10.2024

अज थानाः- उपरोक्त तहरीर पर मुकदमा बजुर्म दर्ज रजिस्टर किया जाकर नकल मिशल मय असल लेख बराये तफतीश मय आमदा रिकार्ड प्रारम्भिक जांच क्रमांक 01 दिनांक 27.03.2024 हिसार कुल 15 फाईलें निजद श्री दिनेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हिसार के पास भेजी जा रही हैं । नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब हिसार व पुलिस अधीक्षक हिसार को बजरिया ई-मेल/डाक से भेजी जा रही 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):** Dinesh

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

No. (सं.): PI **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): SATYAPAL

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 303SPT

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

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)