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 GURGAON **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0035 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 13/09/2022 15:59 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)E

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):** 13/09/2022 **Time (समय):** 14:40 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 021 **Date and Time (दिनांक और समय):** 13/09/2022 15:45 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, 60 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): बावल जिला रेवाडी,

(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):** Jai Chand

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

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 15/03/1966 (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	Udhina, SADAR NARNAUL, MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	Udhina, SADAR NARNAUL, MAHENDERGARH, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9466357877

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	धर्मपाल		Father's Name: श्री बदलूराम	1. गुरावडा जिला रेवाडी,REWARI,HARYANA,INDIA 2. 320,HSIIDC बावल जिला रेवाडी,REWARI,HARYANA,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 मे, प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम । विषय:- प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर । निवेदन है कि जांच क्रमांक 01 दिनांक 18.07.2017/रेवाडी महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकूला कार्यालय के पत्र क्रमांक 9294-95/1-2/रा0चौ0ब्यू0 दिनांक 21.07.2017 व आपके कार्यालय के डायरी न0 1545 दिनांक 25.07.2017 के अनुसार आसुचना रिपोर्ट पर प्रतिवादी धर्मपाल पुत्र श्री बदलूराम निवासी गुरावडा जिला रेवाडी हाल मकान न0 320 एच0एस0आई0आई0डी0सी0 बावल जिला रेवाडी के विरुध दर्ज हुई थी ।

प्रतिवादी धर्मपाल पुत्र श्री बदलूराम निवासी गुरावडा जिला रेवाडी हाल मकान न0 320 एच0एस0आई0आई0डी0सी0 बावल जिला रेवाडी चौ0 चरण सिह कृषि विशवविधालय बावल जिला रेवाडी हरियाणा मे ए0-1 के पद पर कार्यरत है और भ्रष्टाचार मे लिफ्त है । जो यह कर्मचारी विभाग से 27630/- रु0 मासिक वेतन लेता है तथा जी0पी0ए0 7472/-रु0 कटने के बाद 20158/- रु0 की अदायगी लेता है । जिससे परिवार का खर्च ही बडी मुशिकल से चलता है । तथा बच्चो की पढाई स्कुलिग भी अच्छी तरह से नही हो सकती । इस थोडी सी पे मिलने के बाद भी इस कर्मचारी ने भ्रष्ट तरीके से पैसा कमा कर निम्नलिखित प्रोपर्टी बनाई है जो करोडो रुप्ये की है । यह इतनी बडी मात्रा मे धन कहा से लाया इसकी खुली जांच करने पर ही पता लगाया जा सकता है ।

दिनांक 29.05.2012 को वसीका न0 1417 के द्वारा 45 कनाल जमीन गांव जैतडावास तहसील रेवाडी मे खरीदी है । जिसकी कीमत 1 करोड 1 लाख 25 हजार रु0 व 506250 रुप्ये स्टाम्प डयुटी पर अदा किये है । यह लगभग 5/6 एकड जमीन है । इतनी थोडी आय मे एक सरकारी कर्मचारी इतनी बडी राशी की जमीन बगैर विभाग से सुचित किये कैसे खरीद सकता है । यह पर इसने बहुत बडी मात्रा मे अवैध रुप से अवैध कार्य से धन एकत्रित किया है इसकी खुली जांच करनी अति आवशयक है ।

आरोपो की पडताल के दौरान पाया गया कि प्रतिवादी धर्मपाल दिनांक 06.06.1975 को बतौर बेलदार कृषि विशवविधालय हिसार मे नियुक्त हुआ था और अपना पुरा सेवा काल व्यतीत करके दिनांक 31.03.2015 को बतौर कृषि निरीक्षक सेवानिवृत हुआ सेवा के दौरान कुल वेतन 2542390.75 रु0 प्राप्त किया जिसका 40 प्रतिशत 10,16,956 रु0 बनता है जो आय मे माना गया है एल0टी0सी0, सेवा निवृति पर मिलने वाली छुट्टीयो की राशी व ग्रेजवटी से आय 7,09,517 रु0 धर्मपाल के खाता मे दिनांक 28.05.12 को एस0टी0डी0आर0 से प्राप्त आय 4,33,013 रु0 प्रतिवादी धर्मपाल के खाता स0 10214800591 मे दिनांक 21.06.2012 को जी0पी0एफ0 से रुप्ये निकलवाने पर आय 5,25,000 रुपये पाई गई ।

जांच की पडताल के दौरान होशियार सिह ने अपने शपथ पत्र व कथन मे अंकित कराया है कि उसने 12,35000/- रुपये धर्मपाल को नकद उधार दिये थे । प्रतिवादी धर्मपाल के काक ससूर रामफुल से 1,50,000 रु0 नगद उधार लिये जाने पाये गये है । रामफूल कि मृत्यु हो चुकी है । सतवीर सिह ने अपने शपथ पत्र व कथन मे अंकित कराया है कि उसने 8,60,000 रु0 धर्मपाल को नकद उधार दिये थे । प्रतिवादी के समधी सज्जन सिह ने अपने शपथ पत्र व कथन मे अंकित कराया है कि उसने 38,00,000 रु0 धर्मपाल को नकद उधार दिये थे परन्तु प्रतिवादी ने अपने काक ससुर रामफूल से 1,50,000 रु0 होशियार सिह से 12,35,000 रु0 अपने समधी के भाई सतबीर सिह से 8,60,000 रु0 व अपने समधी सज्जन सिह से

38,00,000 रु0 नगद उधार लेना बतलाया है । जो कुल 60,45,000 रु0 नगद उधार बनते है । जिसके बारे मे उसने कभी भी अपने विभाग को या आयकर विभाग को सूचित नही किया अत: इसे आय के ज्ञात श्रोतो मे शामिल नही किया जा सकता । इन नगद उधार 60,45,000 रु0 लेने के सम्बन्ध मे शपथ पत्र के ईलावा कोई साक्ष्य नही होने की वजह से धर्मपाल की आय मे उपरोक्त 60,45,000 रु0 नही माने गये ।

प्रतिवादी धर्मपाल की पत्नी सरला देवी के नाम हिसार मे प्लाट वसीका न0 1302 दिनांक 02.05.2011 को बेचने पर प्राप्त राशी 12,57,500 रु0 धर्मपाल के लडके विवेक द्वारा दिनांक 18.10.2011 को 4,00,000 रु0, दिनांक 08.05.12 को 7,00,000 रु0, दिनांक 06.07.12 को 1,10,700 रु0 दिनांक 13.09.12 को 3,00,000 रु0 जो कुल 15,10,700 रु0 अपने पिता के खाते मे आर0टी0जी0एस0/एन0एफ0टी0 के माध्यम से भेजे जाने पाये गये है । प्रतिवादी धर्मपाल के लडके विकास की वर्ष 2008 से 2015 तक प्राप्त वेतन 40,74,670 रु0 का 80 प्रतिशत 3259736 रु0 होनी पाई गई, विकास द्वारा दिनांक 17.05.2012 को एच0डी0एफ0सी0 बैंक द्वारा प्राप्त लोन 5,84,638 रु0 व विकास द्वारा कम्पनी से प्राप्त पी0एफ0 3,16,482 रु0 आय होनी पाई गई है ।

प्रतिवादी धर्मपाल की पत्नी सरला देवी के नाम हुड्डा विभाग हिसार द्वारा अलाट किये प्लाट पर खर्च 1,40,025 रु0 प्रतिवादी धर्मपाल की पत्नी सरला देवी के नाम से कस्बा बावल मे दिनांक 26.06.2002 को 33 वर्ग गज का प्लाट खरीद करने मे स्टाम्प डयुटी सहित 23,700 रु0 व उसमे दुकान निर्मित करने पर खर्च 1,39,700 रु0 करना पाया गया है । धर्मपाल द्वारा प्लाट न0 320 सेक्टर 2 एच0एस0आई0आई0डी0सी0 बावल मे खरीदने पर खर्च राशी 4,12,232 रु0 प्लाट न0 600 सैक्टर 19 हुड्डा रेवाडी खरीदने पर खर्च किये 12,03,050 रु0 प्लाट न0 320 सेक्टर 2 बावल मे वर्ष 2009-10 मे एक मंजिला मकान बनाने पर खर्च राशी 11,37,000 रु0 गांव जैतडावास मे 45 कनाल जमीन वसीका न0 1417 दिनांक 29.05.2012 मय स्टाम्प डयुटी खरीदने पर खर्च 1,06,46,250 रू0 व गाडी नं0 एच.आर.36 यु 6174 स्वीफ्ट कार खरीदने पर 6,00,000 रू0 खर्च करना पाया गया है।

प्रतिवादी धर्मपाल के लडके विकास की शादी मे वर्ष 2009 मे 2,50,000 रू0 खर्च करने व लडके विवेक को विदेश(आस्ट्रेलिया) भेजने मे वीजा व हवाई जहाज की टिकट का खर्च 65,000 रू0 प्रतिवादी धर्मपाल व लडके विवेक के कथन अनुसार करना पाया गया है। खरीदे गये प्लाटों के अलाटमैन्ट पत्र व किस्तों मे जमा कि गई राशी का विवरण, 45 कनाल जमीन खरीद की वसीका व गाडी खरीद की आर0सी0 प्राप्त की गई है। प्रतिवादी धर्मपाल द्वारा व उसके परिवार के सदस्यों के नाम अचल सम्पति खरीदने बारे तहसीलदार रेवाडी, बावल, व पाल्हावास तथा हुड्डा रेवाडी से सुचना प्राप्त कि गई जो सुचना के अनुसार उपरोक्त अचल सम्पति के अलावा अन्य कोई अचल सम्पति खरीदनी नही पाई गई।

जांच की पडताल के दौरान राजस्व रिकार्ड के अनुसार धर्मपाल के नाम से गांव गुरावडा मे 5 कनाल जमीन दादालाई होनी तस्दीक हुई है। प्रतिवादी धर्मपाल द्वारा अपनी सम्पति विवरण फार्म भरते हुये एम.जी.हुड्डा हिसार में वर्ष 2000 में अलॉट हुये प्लाट, वर्ष 2002-03 में 33 वर्ग गज प्लाट मे दुकान निर्मित कस्बा बावल व दिनांक 07.05.11 को प्लाट नं0 600 सैक्टर-19 रेवाडी का अलॉटमेन्ट का विवरण नही दिया हुआ है। और प्लाट नं0 520 एच.एस.आई.डी.सी. बावल दिनांक 21.07.2003 में अलॉट होने के बाद सम्पति विवरण फार्म वर्ष 2010-2011 दर्शाया हुआ है।

प्रतिवादी धर्मपाल की कुल आय 96,13,522 रू0 बनती है और प्रतिवादी धर्मपाल द्वारा खर्च 1,46,17,157 रू0 करना पाया गया है। जो आय से 50,03,635 रू0 ज्यादा खर्च करना पाया गया है। प्रतिवादी धर्मपाल वर्ष 2015 में सेवानिवृत हो चुका है। प्रतिवादी धर्मपाल द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान आय से 50,03,635 रू0 अधिक की सम्पति नाजायज तौर पर अर्जीत की जानी पाई गई है। जिसके खिलाफ धारा 13(1) ई. सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने का सुझाव दिया गया था तथा किसी अन्य व्यक्ति की संलिपत्ता पाई जाये तो उसे भी अभियोग के अनुसंधान के दौरान देख लिया जाने बारे सुझाव दिया गया था। मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 66/76/2015-3चौ0(II) दिनांक 09.08.2022 व श्रीमान महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकूला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 13683/I-2/SVB(H) दिनांक 25.08.2022 के अनुसार धर्मपाल पुत्र श्री बदलूराम निवासी गुरावडा जिला रेवाडी हाल मकान नं0 320 एच0एस0आई0डी0सी0 बावल जिला रेवाडी सेवानिवृत के खिलाफ अभियोग दर्ज कराने के आदेश दिये गये है। तहरीर अनुमोदन के लिये भेजी गई थी। जो श्रीमान महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो के कार्यालय के पत्र क्रमांक 14545/आई-2/रा0चौ0ब्यू0(ह0) दिनांक 08.09.2022 के अनुसार त्रुटियो को ठीक करते हुये अभियोग अंकित करने बारे निर्देश दिये गये है। आज मन उप0 नि0 हाजिर कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम में हूँ पत्र अनुसार त्रुटियो को ठीक करके आरोपी धर्मपाल पुत्र बदलुराम निवासी गुरावडा जिला रेवाडी हाल म0नं0 320 एच.एस.आई. डी.सी. बावल जिला रेवाडी सेवानिवृत चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविघालय, बावल हॉल सेवानिवृत के खिलाफ अपराध धारा 13 (1) ई. सपठित 13(2) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर हवाले मोहर्र थाना की गई है अभियोग स्पेशल रिपोर्ट की श्रेणी में है अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट, स्पोशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व अफसरानबाला को भिजवाई जावे। मन उप0 नि0 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम का अनुसंधान करने मे सक्ष्म अधिकारी नही हूँ । अफसरानबाला के आदेशनुसार अभियोग की नकल मिशल पुलिस आगामी अनुसंधान के लिए निरीक्षक मिनाक्षी के हवाले की जाये। अज: गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम SD जयचन्द उप0 नि0 जयचन्द उप-केन्द्र रेवाडी दिनांक 13.09.2022 समय 2.40 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब रेवाडी बदस्त EHC मनोज कुमार न0 821/मेवात के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश महिला नि0 मिनाक्षी रा0 चौ0 ब्यूरो गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा EHC मनोज कुमार न0 821/मेवात के हवाले की गई । नोट- श्री मान जी, CCTNS मे तकनीकी खराबी के कारण CCTNS मे प्र0 सु0 रिपोर्ट के हालात दर्ज नही किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र0 सु0 रिपोर्ट की रपट दर्ज की गई 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):** MINAKSHI **Rank (पद):** I (Inspector)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

No. (सं.): 123RWR **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): KULDEEP SINGH

Rank (पद): SP (Superintendent 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):**

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	01/01/1963				**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)