

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, Karnal Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0006

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

09/02/2024 20:19 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	384
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

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): 09/02/2024 Time (समय): 19:25 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 020 Date and Time (दिनांक और समय): 09/02/2024 19:25 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, 40 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता):

(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): दिनेश

(b) Father's Name (पिताका नाम): जगदीश चन्द्र

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1978

(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	987, सनोली रोड कैप्टन मार्किट, पानीपत PANIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	987, सनोली रोड कैप्टन मार्किट, पानीपत PANIPAT, 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	पंकज खुराना सी.ए			1. पानीपत, PANIPAT, HARYANA, INDIA
2	प्रेम राज मीणा सुपरीडेंट			1. GST विभाग पानीपत, PANIPAT, HARYANA, INDIA
3	निखिल बंसल GST विभाग पानीपत			1. GST विभाग पानीपत, PANIPAT, HARYANA, INDIA
4	अन्य जी.एस.टी. अधिकारी पानीपत			1. अन्य जीएसटी अधिकारी पानीपत, PANIPAT, 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.)	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):

सेवा मे, निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल। श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं दिनेश पुत्र श्री जगदीश चन्द्र वासी मकान न. 987 सनोली रोड कैप्टन मार्किट पानीपत का रहने वाला हूँ। हैण्डलूम का काम पानीपत मे करता हूँ। मेरे द्वारा जो भी कपड़ा, दरी व हैण्डलूम का अन्य सामान बाजार मे बेचा जाता है उस पर जी.एस.टी. लगती है सभी वस्तुओं पर जी.एस.टी.के अलग अलग दरे निर्धारित सरकार द्वारा की हुई है। मेरे द्वारा वर्ष 2022-23 व वर्ष 2023-24 के लिए जो भी सामान बेचा गया है उस पर नियमानुसार जी.एस.टी. काटी गई है और सरकार के पास जमा करवाई गई है। लेकिन दिनांक 06.02.2024 को जी.एस.टी. विभाग पानीपत के अधिकारीजिनमे से एक ने अपना नाम मीणा बताया और दुसरे ने निखिल बंसल बताया था उनके साथ अन्य छः सात अधिकारीमेरी फैक्ट्री पर आए थे। जिन्होंने मेरी फैक्ट्री के बिल इत्यादि चैक किए और कहने लगे कि मैंने जी.एस.टी. कम दर से काटी हुई है और मैंने पिछले दो वर्षों मे जो जी.एस.टी. बिलो अनुसार काटकर भरी है वह निर्धारित दरो से कम काटी है उन्होंने मेरे को कहा कि मेरे उपर काफी भारी पैन्लटी लगेगी मैंने पुछा कितनी पैन्लटी लगेगी तो वह कहने लगे कि कम से कम 70 लाख और एक करोड रुपए तक भी लग सकती है। मीणा व बंसल अन्य साथ आए अधिकारियों ने आपस मे बातचीत करके मेरे को कहा कि यदि तुम पैन्लटी से बचना चाहते हो तो पंकज खुराना सी.ए. पानीपत से बात कर लेना और इतना कह कर उन्होंने पंकज खुराना सी.ए. पानीपत को फोन करके वही बुला लिया। पंकज खुराना सी.ए. ने मेरे को उन अधिकारियों प्रेम राज मीणा सुपरीडेंट, बंसल व अन्य से बातचीत करके कहा कि प्रेम राज मीणा व बंसल तथा इनके साथ आए अधिकारी 12 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। यदि तुम इनको 12 लाख रुपए की रिश्त दे दोगे तो यह केवल 11 लाख जी.सी.टी का जुर्माना लगाकर सारा मामला निपटा देने नही तो तेरे को 70 लाख से लेकर एक करोड रुपए तक भरने पडगे। प्रेम राज मीणा व बंसल व उनके साथियो ने मेरे से दिनांक 06.02.2024 को पंकज खुराना सी.ए. के माध्यम से तीन लाख रुपए रिश्त धमकाकर व नाजायज दवाब बनाकर प्राप्त की है और उसी दिन मेरे से पांच लाख रुपए जी.एस.टी. के भी भरवाए है और प्रेम राज मीणा व बंसल व उनके साथी अधिकारी पंकज खुराना सी.ए. के साथ मिलीभगत करके और सी.ए. के माध्यम से अब बकाया 09 लाख रुपए रिश्त की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी.एस.टी. के 06 लाख रुपए पैन्लटी भरवाकर तुम्हारे मामले को निपटा देंगे और कोई राशि जी.एस.टी. की बकाया नही रहेगी। प्रेम राज मीणा व बंसल व पंकज खुराना मेरे उपर बकाया रिश्त राशि 09 लाख रुपए लेने का नाजायज दवाब बना रहे हैं और बकाया 09 लाख रुपए रिश्त राशि की मांग कर रहे हैं। मैंने आज प्रेम राज मीणा सुपरीडेंट, निखिल बंसल GST अधिकारी, पानीपत व पंकज सी.ए. को कहा है कि मेरे पास आज 07 लाख रुपए है तो उन्होंने कहा कि आज 07 लाख रुपए दे जाओ। जिन्होंने मेरे को आज 07 लाख रुपए रिश्त राशि लेकर बुलाया है मैं उनको रिश्त राशि नही देना चाहता हूँ। उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। मैं रिश्त दी जाने वाली राशि साथ लेकर आया हूँ। मैंने रिश्त मांगने बारे रिकार्डिंग भी की हुई है जो आपको पेश कर दुंगा। Sd/- Dinesh दिनेश पुत्र श्री जगदीश चन्द्र, वासी मकान न. 987 सनोली रोड, कैप्टन मार्किट पानीपत दिनांक 09.02.2024 कार्यवाही पुलिस:- आज मन निरीक्षक मय साथी कर्मचारी नि. दीपक कुमार, स.उ.नि. निर्मल सिंह, स.उ.नि. अरविन्द कुमार, स.उ.नि. बिजेन्द्र कुमार, स.उ.नि. भुपेन्द्र सिंह, सिओ प्रवीण कुमार व मय गाडी सरकारी नो HR-03GV-1916 जिसका चालक EHC बलदेव सिंह मय प्राईवेट कार के बराये कार सरकार नजदीक टोल प्लाजा पानीपत मौजूद हूँ कि शिकायतकर्ता उपरोक्त ने बजरिया फोन सम्पर्क करके व मिलकर एक हस्तलिखित शिकायत विरुध पंकज सी.ए, प्रेम राज मीणा सुपरीडेंट, निखिल बंसल GST अधिकारी पानीपत व अन्य जी.एस.टी. अधिकारी पानीपत पेश की और साथ मे रिश्त राशि सात लाख रुपए के 500/500 रुपए के करंसी नोट पेश किए। शिकायतकर्ता से पुरा मामला जानने उपरान्त उच्च अधिकारियों से शिकायत के हालात बारे बजरिया फोन विचार विमर्श किया गया व रेडिंग पार्टी के साथ राजपत्रित गवाह व छाया गवाह नियुक्त करने बारे आग्रह किया गया जो उच्च अधिकारी द्वारा रेडिंग पार्टी के साथ राजपत्रित गवाह नियुक्त करके राजपत्रित गवाह द्वारा छाया गवाह खुद के स्तर पर लाने बारे आदेश किए जो राजपत्रित गवाह से बजरिया फोन सम्पर्क करके उसको राजपत्रित गवाह व छाया गवाह के सम्बन्ध मे आदेशो बारे अवगत करवाकर मौका पर आने बारे आग्रह किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए करंसी नोटो को फर्द सूचि करंसी नोट द्वारा कब्जा पुलिस मे लिया गया। जो उपरोक्त शिकायत के आरोपो से अपराध धारा 7,7ए, पी.सी.एक्ट 1988 व धारा 120 बी., 384 भा.द.स.का घटित होना

पाया गया है जो दरखास्त पर लेख लिखकर बराये कराने दर्ज अभियोग स.उ.नि. भुपेन्द्र सिंह न. 2/99 के अरसाल थाना है। दरखास्त उपरोक्त पर अभियोग अंकित करके अभियोग सख्या से अवगत करवाया जावे व प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रतिया उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जावे व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट की सेवा में भिजवाई जावे तथा असल मिशल मौका पर भिजवाई जावे। लैपटोप, प्रिन्टर व तफतीशी बैग हमरा है। मन निरीक्षक मय साथी कर्मचारी व शिकायतकर्ता के दर इन्तजार राजपत्रित गवाह व छाया गवाह का होता हुं। अज:- नजदीक टोल प्लाजा पानीपत। Sd/-Sachin निरीक्षक सचिन, थाना भ.नि.ब्युरो, करनाल मण्डल करनाल। दिनांक 09.02.2024 At 06.05 PM अज थाना :- हस्ब आमदा तहरीर पर कायमी मुकदमा न0 06 दिनांक 09.02.2024 धारा 7,7ए, पी.सी.एक्ट 1988 व धारा 120 बी., 384 भा.द.स. थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्प्युटरकृत प्रतिया तैयार करके मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरानबाला वा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब पानीपत को बजरिया/ई-मेल सुचित किया गया है व नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर आरिन्दा स.उ.नि. भुपेन्द्र सिंह न. 2/99 के हवाले की जाकर रवाना निजद अनुसंधानकर्ता का किया गया तथा हिदायत मुनासिब दी गई। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक सीमा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, करनाल मण्डल, करनाल की हाजरी में 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): SACHIN Rank (पद): I (Inspector)
ALLAVADI

No. (सं.): RR228 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): RAJESH PHOGAT

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): HPS

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	1991				Is pox pitted: Yes
2	Male	1976				Is pox pitted: Yes
3	Male	1980				Is pox pitted: Yes
4	Male	1978				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)