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

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

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0004 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 31/01/2024 19:13 hrs

2.

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

थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा करनाल मण्डल, करनाल

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

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/10/2021 **Date To (दिनांक तक):** 13/05/2023

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 10:00 hrs **Time To (समय तक):** 12:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 31/01/2024 **Time (समय):** 18:56 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 013 **Date and Time (दिनांक और समय):** 31/01/2024 18:56 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):** WEST, 45 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): Panipat City,

(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): निरीक्षक नीरज कुमार

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1976 (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):

थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा * करनाल मण्डल, करनाल *

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम, ACB, Gurugram, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम, ACB, Gurugram, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 0

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	रामकुमार			1. GM,ICDP A/R Panipat,PANIPAT,HARYANA,INDIA
2	स्टालियनजीत		Father's Name: हरबेल सिहें	1. मकान न0 5284ए,Sec- 38 पश्चिम, CHANDIGARH,CHANDIGARH,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.)

थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा करनाल मण्डल, करनाल

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

सेवा में, प्रबन्धक थाना, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल। श्रीमान जी, मै निरीक्षक नीरज कुमार थाना भ्रशटाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम में बतौर अनुंसधान अधिकारी 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 ICDP Project में स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिहँ वासी मकान न0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ द्वारा जिला पानीपत में तैनात तत्कालीन श्री रामकुमार ARCS Panipat को जिला पानीपत में ICDP प्रोजैक्ट के तहत हुए सरकारी कार्यों के बदले रिश्वत दी गई है। श्री रामकुमार तत्कालीन ARCS Panipat द्वारा स्टालियनजीत से रिश्वत की मागं करते हुए, उसे प्राप्त किया गया है। इसके अलावा रिश्वत देने के अतिरिक्त कारण या सरकारी राशि को गबन करने वाक्या अनुसन्धान के दौरान सामने आऐगें । श्री रामकुमार ARCS Panipat द्वारा रिश्वत लेने से सम्बन्धित काफी प्रमाण मौजूद है, जिनका विवरण इस प्रकार हैः-

श्री राम कुमार दिनांक 01.10.2021 से 09.05.2022 तक ARCS Panipat के पद पर तैनात रहें है। स्टालियनजीत सिंह व रामकुमार के मध्य हुई Whatsapp chats Bank Details से का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री रामकुमार, तत्कालिन ARCS Cum GM-ICDP Panipat ने अपने मोबाईल नम्बर 74950-73889 द्वारा स्टालियनजीत सिंह के मोबाईल पर कुछ बैंक खातो का विवरण भेजा हुआ है।

इन बैकं खातों में स्टालियनजीत सिंह की कम्पनीयों को दिए गए सरकारी कार्य के बदले रिश्वत के तौर पर अलग अलग निम्न दर्शाई तिथियों पर लाखों रुपये की राशि प्राप्त हुई हैं। बैंक खाता 04480110078228UCBA0000448 जो उमेदा राम पुत्र जैसराम निवासी वार्ड न0 रादौ की ढाणी नागौर के नाम पाया गया। इस बैकं खाता में M/s LOADLINK SYSTEM के खाता सख्या 000235001100043 HARCO BANK IFSC : HARC0000002 से दिंनाक 14.03.2022 को 4,70,000/ (चार लाख सतर हजार रुपये), दिनांक 29.03.2022 को 1,30,000/(एक लाख तीस हजार हजार रुपये), बैंक खाता 520101038901060 UBIN0920002 जो पूनम पत्नी निर्मल सिँह निवासी हन्सू माजरा जिला करनाल के नाम पाया गया। इस बैकं खाता में POONAM SANDHU के खाता सख्या 499602010072591 UBIN0549967 से दिनांक 02.04.2022 को 3,00,000/(तीन लाख रुपये), बैंक खाता 05292010041940 PUNB0052910 जो सूमिता कवॅर पुत्र रजत कवॅर निवासी 341 माडल टाउन यमूनानगर के नाम पाया गया में दिनांक 02.04.2022 को 3,78,000/(तीन लाख अठहतर हजार रुपये), बैंक खाता 9843000100037544 PUNB0984300 जो सावित्री देवी पत्नी श्री राम किशन वर्मा निवासी झांसा थाना झांसा जिला कुरुक्षेत्र के नाम पाया गया में दिनांक 09.09.2022 को 9,00,000/(नो लाख रुपये), स्टालियन जीत सिंह की कम्पनीयों को दिए गए सरकारी कार्य के बदले रिश्वत के तौर पर धनराशि प्राप्त की हुई हैं।

बैंक खाता संख्या 9843000100037544 PNB Bank में जो 9,00,000/ रुपये डाले गए है, उसके सम्बन्ध में 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, गुरूग्राम में दिनांक 03.07.2023 को अभियुक्तगण अनु कौशिश, तत्कालिन ARCS-cum-GM ICDP, Rewari, रामकुमार, ARCS, Faridabad एवं स्टालियन जीत सिंह, Director, M/s Laybay India Ltd., Bantam India Ltd. Banbridge Constructions Ltd., Loadlink Systems Pvt. Ltd. एव Prop. Fresh Khata के विरूद्ध धारा 209, 420, 120बी भा0द0स0 व 7,13(1)(a), 13(1)(b) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अनुसार दर्ज किया गया है, जिसमें आरोपी रामकुमार, अनु कोशिश एवं स्टालियनजीत को गिरफतार किया जा चुका है।

राम कुमार, तत्कालीन GM, ICDP पानीपत व स्टालियन जीत सिंह के बीच हुई WhatsApp chat के अवलोकन से यह पाया गया कि ICDP पानीपत द्वारा स्टालियन जीत सिंह की कम्पनियों से करोडों रुपये के सामान की खरीद की गई है तथा अन्य कार्य भी उसकी कम्पनियों को दिये गये है जिसकी ऐवज में उपरोक्त वर्णित राशि बतौर रिश्वत राम कुमार द्वारा प्राप्त की गई है।

ICDP, Panipat के खाते की विवरणी का अवलोकन करने पर यह पाया गया की ICDP, Panipat द्वारा विभिन्न प्रकार के सामान की खरीद एवं अन्य कार्यो के लिए स्टालियन जीत सिंह की कम्पनियो M/s Laybay India Ltd., Bantam India Ltd., Loadlinks Systems आदि को दिनांक 07.01.2022 से 29.04.2022 के बीच में ICDP, Panipat द्वारा एक बडी रकम का

थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा करनाल मण्डल, करनाल

भुगतान किया गया है। इस दौरान श्री राम कुमार ARCS-cum-GM, ICDP, Panipat के पद पर तैनात थे। इसी अवधि में स्टालियन जीत सिंह की कम्पनियों के खाते से राम कुमार के खाते में उपरोक्त दर्शाये गये पैसे स्थानान्तरित हुऐ पाये गये है जो कि प्रथम दृष्टया स्टालियन जीत सिंह की कम्पनी को भुगतान के ऐवज में रिश्वत प्रतीत होती है।

अभियोग सख्या 21/2023 में स्टालियनजीत के मोबाईल में मौजुद Whatsapp Chat कि DITAC GGM से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसका अवलोकन किया गया तो DITAC Report में भी वह Whatsapp Chat मौजुद पाई गई जो स्टालियनजीत द्वारा अपनी गिरफतारी 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 मौजुदगी में अलग से Observation Memo तैयार किया गया 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 सख्याँ 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, गुरूग्राम के अनुसंधान के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किये गये एवं उनके अवलोकन से सामने आया कि अभियुक्त स्टालियन जीत सिंह ने अपने व अपनी कम्पनियों/फर्म के बैंक खातों की चैक बुक से जारी किये गये चैकों की सूची उपयोग की हुई सम्बन्धित चैक बुक में अपनी लिखाई में तैयार की हुई है। सूची में Ram kumar ICDP के नाम से विवरणी दर्ज है एवं उक्त विवरणी के सामने चैक संख्या एवं राशि भी लिखी हुई है। चैक बुक के गहन अवलोकन एवं इस बारे में अभियुक्त स्टालियन जीत सिंह से पूछताछ के उपरान्त ऐसा प्रतीत होता है कि यह राशि अभियुक्त स्टालियन जीत सिहं द्वारा समय-समय पर श्री रामकुमार, ARCS, Panipat को बतौर रिश्वत दी गई गई, बैंक खाता M/S FRESH KHATA LTD. 499601010036900 UBIN0549967 चैक न0 368494 दिनांक 18.01.2022 के अनुसार 2,00,000 (दो लाख रुपये), Stalian Jit Singh. 499601010036902 UBIN0549967 चैक न0 380958 दिनाँक 12.01.2022 के अनुसार 2,00,000 (दो लाख रुपये), दिए जाने विवरण अंकित है।

स्टालियनजीत सिँह द्वारा ऐसे ही एक वाक्या G.M, ICDP Rewari के साथ मिलकर किया गया, जिसमें करोडों रुपये की सरकारी धनराशि का गबन फर्जी बिल बनाने व पास करवाने जैसी कार्यवाही करते हुए किया गया। इस सम्बन्ध में थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों गुरुग्राम में 04 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 1988 PS ACB GGM एवं अभियोग सख्या 29 दिनांक 03.07.2023 धाराधीन 409,420,120-बी, 201 भा0द0स0 7,13(1)(a) तथा k13(1)(b) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम के अनुसंधान के दौरान सामने आया कि ICDP Project एवं कॉरेटिव सोसायटी के Funds को सहकारिता विभाग के अधिकारीयों द्वारा सीधे तौर पर गबन किया गया। जिसके लिए उनके द्वारा ठेकदारों से मिलीभगत करके घटिया सामान की आपुर्ति करवाई गई जबकि बिल अच्छे व किमती सामन 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 लोन रिश्वत लेकर लोन दिया गया। ठेकेदारों से रिश्वत लेकर उन्हे सरकारी कार्य दिया गया।

उपरोक्त विवरण के अनुसार तत्कालीन GM, ICDP A/R Panipat श्री रामकुमार द्वारा स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिहें वासी मकान नं0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ के साथ योजनाबद्व तरीके से मिलीभगत करके सरकारी धनराशि का गबन करते हुए 16,78,000/रु (सोलह लाख अठहतर हजार रुपये) कि रिश्वत ली गई है। स्टालियनजीत ने इस रिश्वत के बदले उक्त सरकारी अधिकारी से योजनाबद्व तरीके से सरकारी कार्य का ठेका लिया है। इस सम्बन्ध में अपराधिक मामला दर्ज करके अनुसंधान किए जाने की आवष्यकता है, ताकि रिश्वत की रकम के साथ-साथ योजनाबद्व तरिके से गबन की हुई राशि की रिकवरी हो सके। रिश्वत के इस कृत्य में वर्तमान समय तक अपराध जेर धारा 409,420,120बी0 भा0द0स0 एंव 7,8,12,13 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का अपराध होना पाया गया है। आरोपियों का कृत्य EX-Facie Criminal in Nature है, जिसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक न0 4/2/2021-1VII Dated 26.07.2022 द्वारा जारी निर्देशो के तहत 17-A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अनुमति की आवश्यकता नही है। इस सम्बन्ध में मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पचंकुला से क्रमांक 3068/I-2/ACB(H) dated Panchkula dated 25.01.2024 के अनुसार अनुमति प्राप्त हो चुकी है। उक्त मामला भ्रष्टाचार

निरोधक मण्डल करनाल के अधिकार क्षेत्र का पाया गया है। अतः श्री रामकुमार, तत्कालीन ARCS पानीपत, व स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिहें 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 पचंकुला से अनुमति लेकर तहरीर अभियोग अंकित करने के लिए अरसाल थाना है। अजः- भ्र0नि0ब्यु करनाल Sd/- Neeraj Kumar निरीक्षक नीरज कुमार, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम, मण्डल गुरुग्राम। दिनांक 31.01.2024 समय 03:35PM अज थानाः- आमदा तहरीर पर कायमी अभियोग सख्या 04 दिनांक 31.01.2024 धारा 409,420,120बी भा.द.स 7,8,12,13 भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्पयूटरकृत प्रतिया तैयार करके अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला वा डयूटी मैजिस्ट्रेट साहब पानीपत को बजरियां E-Mail सूचना दी गई । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर को अफसरान बाला के आदेशानुसार आगामी अनुसन्धान हेतू निरीक्षक सुमित कुमार, उप केन्द्र पानीपत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल को आगामी अनुसन्धान हेतु हवाले किया जायेगा । उपरोक्त अभियोग प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक प्रवीन कुमारी न0 395/पानीपत की हाजरी में दर्ज रजिस्ट्रर 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):** sumit kumar **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).

थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरा हरियाणा करनाल मण्डल, करनाल

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)

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

Name (नाम): PARVEEN KUMARI

Rank (पद): L/INSPECTOR

No. (सं.): 395/PPT

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

थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा करनाल मण्डल, करनाल

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	1968				Is pox pitted: Yes
2	Male	1974				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)