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):** Anti Corruption Bureau, Gurugram **Year (वर्ष):** 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0010 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 03/03/2023 13:54 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	IPC 1860	466
5	IPC 1860	467
6	IPC 1860	468
7	IPC 1860	471
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A
10	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 जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/03/2023 **Time (समय):** 11:15 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 017 **Date and Time (दिनांक और समय):** 03/03/2023 13:00 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, 65 Km (s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): जिला नुहँ,

(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): ranveer singh

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 01/02/1966 **(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):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**khol, KHOL, REWARI, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**khol, KHOL, REWARI, HARYANA, INDIA**

(j) Phone number (दूरभाष सं.): **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9654379558

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	BEO रमेश मलिक			1. शिक्षा विभाग जिला नुहँ,NUH,HARYANA,INDIA
2	DEEO मुकेश			1. शिक्षा विभाग जिला नुहँ,NUH,HARYANA,INDIA
3	भूुप मो0न0 9729738977			1. जिला रेवाडी,REWARI,HARYANA,INDIA
4	अनुराग सेठी		Father's Name: किशनचन्द	1. म0न0 53,रामनगर करनाल, KARNAL,HARYANA,INDIA
5	कपिल			1. करनाल, KARNAL,HARYANA,INDIA
6	M S SWADESHHI KHADI GRAMODHYOG			1. JIND,JIND,HARYANA,INDIA
7	M S SVANZ INTERNATIONAL			1. PLOT NO 990 3RD FLOOR,SEC 82 JLPL MOHALI,CHANDIGARH,CHANDIGARH,INDIA
8	NEXT FURNITURE			1. SECOND FLOOR H NO 642,KESHO RAM,COMPLEX SEC 45 C CHANDIGARH,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.)

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

सेवा में , प्रबन्धक थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम । श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं निरीक्षक रणबीर सिंह थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में बतौर अनुसंधान अधिकारी तैनात हूँ। मेरे द्वारा अभियोग संख्या 02 दिनांक

03.01.2023 धारा 7, 7ए, 13(1) (बी०) पी०सी० एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम का अनुसंधान किया जा रहा है । यह अभियोग सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए खरीदे गए Dual desk के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी नूहॅ व अन्य द्वारा रिशवत लेने के सम्बन्ध में अकिंत हुआ है । इस अभियोग में अनुसंधान के दौरान आरोपी रमेश मलिक खण्ड शिक्षा अधिकारी, तावडू जिला नूंह को दिनांक 03.01.2023 को गिरफ्तार किया गया था, जिसकी गिरफ्तारी के दौरान आरोपी के मोबाईल फोन को साक्ष्य के तौर पर कब्जा पुलिस में लिया गया । अभियोग में गिरफतारी के उपरान्त पूछताछ के दौरान श्री रमेश मलिक BEO तावडू ने अपने मोबाईल (फोन न0 9050674040) की Whatsapp chat को खोल कर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम के साईबर इन्चार्ज मु०सि० योगेश कुमार को दिखाया। Whatsapp में रमेश मलिक BEO व एक प्राईवेट आदमी अनुराग सेठी (मोबाईल नम्बर 9992223708) की आपस में चैट में 5 लाख रुपये रिशवत का जिक पाया गया, साथ ही चैट में भूप नामक व्यक्ति के साथ रिशवत के पैसों के बारे में decide करने का जिक पाया गया । चैट में BEO रमेश मलिक द्वारा अनुराग सेठी से उसके मोबाईल (नम्बर 9992223708) पर एक Firm M/S SWADESHI KHADI GRAMODHYOG, JIND को Dual Desk के आर्डर देने का जिक्र है । चैट में रमेश मलिक BEO अनुराग सेठी को विभिन्न SMCs/Principals द्वारा फर्म का नाम खाली छोडे हुए व मोहर सहित हस्ताक्षरित Dual desk के Supply/Demand Order भेजने पाए गए है । चैट में अनुराग सेठी BEO रमेश मलिक को बिना स्कूल के विवरण वाली Quotation भेजता हुआ पाया गया है तथा सारे वर्क आर्डर को रिशवत के बदले मांग करता हुआ पाया गया है ।

Whatsapp chat में अनुराग सेठी BEO रमेश मलिक को विभिन्न हैडमास्टरों द्वारा Dual Desk स्कूल में ना भेजने के सम्बन्ध में M/S SWADESHI KHADI GRAMODHYOG, JIND को भेजी गई Email की फोटो भेजना पाया गया है, तथा हैड मास्टरों के इस विरोध का कोई समाधान निकालने के बारे में लिखता है । जिस पर BEO रमेश मलिक, इस समस्या का समाधान DEEO नूह के साथ मिलकर निकालने का आश्वासन देता है । चैट में ही BEO रमेश मलिक Ashoka Saw Mills के साथ बिल की प्रति अनुराग सेठी को भेजकर GST Number License Number इत्यादि भेजने के बारे लिखता है ।

BEO रमेश मलिक के Whatsapp में ही BEO रमेश मलिक तथा Kapil Karnal मोबाईल फोन (नम्बर 7740085891) के बीच की चैट में भी बिना फर्म के नाम लिखे तथा SMC / Principal के मोहर सहित हस्ताक्षर ald Demand/Supply Order 2 M/S Svanz International, Pvt Ltd.plot no 990 3rd Floor Sector 82 JLPL,Mohali तथा Next Furniture Second Floor House No. 642, Kesho Ram Complex Sec 45C Chandigarh के बिल व कुटेशन भेजने पाए गए है ।

Whatsapp में BEO रमेश मलिक तथा मुकेश DEEO (मोबाईल नं0 8295577557) के बीच हुई चैट में बिना फर्म के नाम लिखे तथा SMC / Headmaster के मोहर सहित हस्ताक्षर वाले Demand/Supply order भेजने पाए गए । साथ ही रमेश मलिक BEO द्वारा मुकेश यादव DEEO को अनुराग सेठी व कपिल से सम्बन्धित फर्मो को दिए गए Supply/Demand Order की लिस्ट भेजनी पाई गई है। चैट में ही BEO रमेश मलिक को मुकेश DEEO द्वारा कुछ SMC/Head Master द्वारा BEO तावडू को स्कूल में Dual Desk ना भेजने बारे तथा Dual Desk की खरीद SMC द्वारा ही किए जाने बारे भेजे गए पत्र की प्रति भेजनी पाई गई, जिस पर BEO रमेश मलिक लिखता है कि स्कूल वालों को कोई सिखा रहा है । मुकेश DEEO, रमेश मलिक BEO को यह समस्या Solve करने के लिए लिखता है, तथा लिखता है कि हम बैठ के इस समस्या का समाधान करते है । साथ ही मुकेश DEEO, रमेश मलिक BEO को विरोध करने वाले हैड मास्टरों को बुलाकर बात करने के लिए लिखता है । तथा ज्यादा विरोध करने वाले 1-2 को छोड देने के लिए लिखता है ।

Whatsapp चैट में मौजूद Purchase Order के बारे में अभियोग संख्या 02 दिनांक 03.01.2023 धारा 7, 7ए, 13 (1) (बी०) पी०सी० एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम के अनुसंधान के दौरान GGPS के इन्चार्ज श्री सज्जन सिह, ESHM, GMS डींगाहेरी जिला नूहॅ, श्री हजरत बिलाल इन्चार्ज GPS भोगीपुर जिला नूह एवं आशाराम मुख्य अध्यापक GPS भंडगपुर ब्लाक तावडू ने अपने कथन अकिंत करवाए । जिन्होने अपने कथनों में अकिंत करवाया की माह सितम्बर में श्री रमेश मलिक खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी श्री मुकेश यादव ने BEO कार्यालय में एक मिटिगं बुलाई जिसमें Dual Desk खरीद करने के आदेश का प्रर्फोमा जिसमें फर्म का नाम नहीं लिखा हुआ था, उस प्रर्फोमा पर हस्ताक्षर करवा लिए तथा यह भी लिखवा लिया कि Dual Desk खरीद की राशी हमारे खाते में नहीं आनी चाहिए। जिससे स्पष्ट होता है कि यह Purchase Order दबाब देकर SMC/School In charge से साईन करवाएँ

गए है । अतः आरोपी रमेश मलिक BEO की Whatsapp चैट व अभियोग संख्या 02 दिनांक 03.01.2023 धारा 7, 7ए, 13(1)(बी०) पी०सी० एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम में विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों द्वारा दिए गए बयान से स्पष्ट होता है कि BEO रमेश मलिक, DEEO नूहँ मुकेश (मोबाईल न0 8295577557), भूप(मोबाईल न0 9729738977), अनुराग सेठी (नम्बर 9992223708) पुत्र किशनचन्द वासी मकान न0 53 रामनगर करनाल, कपिल करनाल, M/S Swadeshhi Khadi Gramodhyog Jind, M/s Svanz International, Pvt Ltd.plot no 990 3rd Floor Sector 82 JLPL, Mohali तथा Next Furniture Second Floor House No. 642, Kesho Ram Complex Sec 45C Chandigarh ने आपस में मिलकर एक षडयंत्र के तहत, फर्जी कागजात तैयार किए व Dual Desk की Purchase में घपले बाजी व भ्रष्टाचार करते हुए सरकार को भारी वितिय हानि पहूचाई । चुकिं उपरोक्त अपराध में घटना का स्थान व आरोपी, अभियोग संख्या 02 दिनांक 03.01.2023 धारा 7, 7ए, 13 (1) (बी0) पी०सी० एक्ट थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम के स्थान, शिकायतकर्ता व आरोपी से अलग है इसलिए इस प्रकरण में एक अलग FIR दर्ज किए जाने की आवश्यकता है, ताकि तावड़ू ब्लाक में Dual Desk Purchase में किए गए भ्रष्टाचार व घपले का विस्तृत अनुसंधान किया जा सके । उपरोक्त कृत्य में अपराध धारा 409, 420, 466, 467, 468, 471, 120बी0 भा०द०स० एवं धारा 7,7ए व 8 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का होना पाया गया है । आरोपीयो का कृत्य EX-Facie Criminal Nature का है, जिसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक न० 4/2/2021-1VII Dated 26-7-2022 द्वारा जारी निर्देशो के तहत 17 - A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अनुमति की आवश्यकता नही हैं । उपरोक्त आरोपियो के विरूद्ध धारा 409,420, 466, 467, 468, 471, 120बी० भा०द०स० एंव धारा 7,7ए व 8 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अन्तगर्त अभियोग अकिंत करने के लिए तहरीर तैयार करके अनुमोदन हेतू इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 832/ACB/GGM dated 22.02.2023 के अनुसार महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पचकुला के कार्यालय में प्रेषित की गई थी । आज मै हाजिर कार्यालय हूँ कि महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के कार्यालय क्रमांक 3551/1-2/ACB(H) dated 27.02.2023 के अनुसार तहरीर अनुमोदित होकर इस कार्यालय में प्राप्त हुई है, जिसमें उनके कार्यालय द्वारा इस मामले में अभियोग अकिंत किए जाने बारे तहरीर को approved किया गया है । अतः उपरोक्त आरोपियान के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग अकिंत करने के लिए लेख तैयार करके ASI बसन्त कुमार न0 138/JJR के माध्यम से भेजा जा रहा है । अभियोग अंकित करके अभियोग सख्या से सुचित किया जाये । अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार स्पैशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्चाधिकारियो को भिजवाई जावे । निरीक्षक रणबीर सिहँ) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,गुरुग्राम मण्डल, गुरूग्राम । दिनांक -0303.2023 AT -11.15 AM 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 नुहँ बदस्त ASI बसन्त कुमार न0 138/JJR के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश नि0 रणबीर सिह के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा ASI बसन्त कुमार न0 138/JJR 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):** ranveer singh **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 330 **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	01/01/1980				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	01/01/1976				**Is pox pitted:** Yes
3	Male	01/01/1979				**Is pox pitted:** Yes
4	Male	01/01/1976				**Is pox pitted:** Yes
5	Male	01/01/1980				**Is pox pitted:** Yes

6	Unknown	01/01/1980				**Is pox pitted:** Yes
7	Unknown	01/01/1980				**Is pox pitted:** Yes
8	Unknown	01/01/1980				**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)