

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, Gurugram Year (वर्ष): 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0023

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

26/05/2023 22:16 hrs

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	13(2)
5	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a)
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(b)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

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): 26/05/2023 Time (समय): 21:25 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 028 Date and Time (दिनांक और समय): 26/05/2023 21:40 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 Beat No. (बीट सं.): (s)

(b) Address (पता): ICDP REWARI,

(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): ISHWER SINGH

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 10/04/1967 (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	DHAWANA, DHAWANA, REWARI SADAR, REWARI, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	DHAWANA, DHAWANA, REWARI SADAR, REWARI, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9416381286

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	जरनल मैनेजर योगेन्द्र अग्रवाल			1. ICDP REWARI,REWARI,HARYANA,IN DIA
2	ACCT सुमित अग्रवाल			1. ICDP REWARI,REWARI,HARYANA,IN DIA
3	नितिन शर्मा DEVELOPMENT OFFICE			1. ICDP REWARI,REWARI,HARYANA,IN DIA
4	श्रीमति रचना अग्रवाल		Husband's Name: सुमित अग्रवाल	1. नजदीक यादव धर्मशाला नारनौल, MAHENDERGARH,HARYANA,IN DIA

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 में , प्रबन्धक थाना, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम । श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं निरीक्षक ईशवर सिंह थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में बतौर अनुसंधान अधिकारी तैनात हूँ। अभियोग संख्या अभियोगांक 21 दिनांक 13.05.2023 धाराधीन 409,420,120-बी,467,468,471 भा0द0स0 व 7,8,13(1)b r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम के अनुसंधान हेतु गठित विशेष अनुसंधान दल का सदस्य हूँ । इस अभियोग के अनुसंधान के दौरान पाया गया कि ICDP(Integrated Co-Operative Development Project) रेवाडी के बैंक खाता सख्याँ 000435001100025 IFSC UTIBREWA01 जो कि The Central CO-Operative Bank रेवाडी मे है, में से दिनांक 10.10.2019 को 45,50,000/ रुपये की निकासी हुई है, सुनियोजित प्रकार से हुई तथा इस राशि का SRK APARTMENTS के नाम RTGS हुआ है। इस सम्बन्ध में SRK APARTMENTS old Ambala Road, Gazipur, Zirakpur M.C(160104) Thesil DeraBassi, District, Mohali(Punjab) से रिकार्ड प्राप्त किया गया । रिकार्ड अनुसार उक्त ICDP रेवाडी के बैंक खाता सख्याँ 000435001100025 से दिनांक 10.10.2019 को 45,50,000/ रुपये का जो RTGS हुआ है, उस राशि से Flat No. 1605, Block-F, SRK Apartment, Gazipur Sub Tehsil Zirakpur में श्री नितिन शर्मा पुत्र श्री औमप्रकाश शर्मा एवं श्रीमति रचना अग्रवाल पत्नी सुमित अग्रवाल के नाम से खरीदा जाना पाया गया। जिसकी सेल डीड दिनांक 03.07.2020 को श्री नितिन शर्मा पुत्र श्री औमप्रकाश शर्मा एवं श्रीमति रचना अग्रवाल पत्नी सुमित अग्रवाल के नाम हुई है । सेल डीड में Flat No. 1605, Block-F, SRK Apartment के सम्बन्ध दी गई राशि के विवरण में दिनांक 01.10.2019 को नितिन शर्मा द्वारा 50,000/रुपये चैक न0 383845 व दिनांक 10.10.2019 को ICDP रेवाडी के बैंक खाता से RTGS के माध्यम से 45,50,000/ रुपये SRK APARTMENTS Account No. 00000036204377038 IFSC Code SBIN0010374 में गए है । Flat No. 1605, Block-F, SRK Apartment कि सेल डीड में इस राशि के सामने रचना अग्रवाल द्वारा दिए जाने बारे स्पष्ट विवरण अंकित है, जो की श्रीमति रचना अग्रवाल Accountant ICDP रेवाडी श्री सुमित अग्रवाल की धर्मपत्नी है । ICDP रेवाडी से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार दिनांक 10.10.2019 को ICDP रेवाडी का General Manager श्री योगेन्द्र अग्रवाल, Accountant श्री सुमित अग्रवाल व नितिन शर्मा Development officer ICDP रेवाडी में एक साथ तैनात रहे है ।

तत्कालिन General Manager ICDP रेवाडी योगेन्द्र अग्रवाल व Accountant श्री सुमित अग्रवाल ने ICDP रेवाडी के बैंक खाता सख्याँ 000435001100025 से दिनांक 10.10.2019 को 45,50,000/ रुपये की निकासी RTGS के माध्यम से करते हुए श्री नितिन शर्मा पुत्र श्री औमप्रकाश शर्मा एवं श्रीमति रचना अग्रवाल पत्नी सुमित अग्रवाल के साथ मिलीभगत करके उनके नाम से SRK APARTMENTS old Ambala Road, Gazipur, Zirakpur M.C(160104) Thesil Derabassi, District, Mohali (Punjab) में Flat No. 1605 खरीद कर सरकारी धन का गबन किया है तथा अपने आपको अनुचित लाभ पहुंचायों है। गबन के इस कृत्य में Accountant श्री सुमित अग्रवाल, श्री योगेन्द्र अग्रवाल General Manager ICDP रेवाडी, नितिन शर्मा तत्कालिन Development officer ICDP रेवाडी व रचना अग्रवाल पत्नी सुमित अग्रवाल नजदीक यादव धर्मशाला नारनौल भी सम्मिलित रहे है । यदि किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे अनुसंधान के दौरान देख लिया जाएगा। इस प्रकरण में वर्तमान समय तक अपराध जेर धारा 409,420,120बी0 भा0द0स0 एवं 7, 13(1)(a) तथा 13(1)(b) r/w 13(2) 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 न0 4/2/2021-1VII Dated 26.7.2022 द्वारा जारी निर्देशो के तहत 17-A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त आरोपियो के विरुद्ध धारा 409,420,120बी0 भा0द0स0 एवं 7, 13(1)(a) तथा 13(1)(b) r/w 13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर तैयार करके मेरे द्वारा अनुमोदन हेतू इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2131/अ0नि0ब्यू0/गुरुग्राम दिनांक 23.05.2023 के अनुसार श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के कार्यालय मे भेजी गई थी । श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रमांक 9059/आई-2/अ0नि0ब्यूरो(ह0) पंचकुला दिनांक 25.05.2023 के

अनुसार तहरीर अनुमोदित होने उपरान्त इस कार्यालय में प्राप्त होने के बाद पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम द्वारा अभियोग अंकित करने के लिये तहरीर मेरे नाम से मार्क की है। आज मैं हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम हूँ कि उपरोक्त आरोपीयान के खिलाफ उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिये लेख तैयार करके सिपाही इन्द्रजीत न० 188/फरी० के माध्यम से थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके अभियोग सख्या से सूचित किया जाये व स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार विशेष वाहक के द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों को भिजवाई जाये। (ईशवर सिंह) निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल गुरुग्राम दिनांक 26.05.2023 AT - 9.10 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 में इलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार स्पेशल वाहक ASI बसन्त कुमार न० 138/झज्जर के माध्यम से भेजी जा रही है। मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर एवम अभियोग से सम्बन्धित दस्तावेज बराये आगामी तपतीश के लिए मु० सि० रविन न० 2585/फरीदाबाद के माध्यम से नि० नीरज कुमार के पास भेजी जा रही है। नोट- श्री मान जी, CCTNS में तकनीकी खराबी के कारण CCTNS में प्र० सु० रिपोर्ट के हालात दर्ज नहीं किये गये और ना ही रपट दर्ज कि गई अत अब CCTNS चालु होने पर प्र० सु० 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): NEERAJ Rank (पद): I (Inspector)
No. (सं.): JJR 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): CHANDER MOHAN

Rank (पद): Addl. SP (Additional
Superintendent of Police)

14.

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

No. (सं.): IPS

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	01/01/1979				Is pox pitted: Yes
2	Male	01/01/1979				Is pox pitted: Yes
3	Male	01/01/1978				Is pox pitted: Yes
4	Female	01/01/1984				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)