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, Gurugram **Year (वर्ष):** 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0032 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 31/07/2023 15:15 hrs

2.

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

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

1 **Day (दिन):** Monday **Date from (दिनांक से):** 31/07/2023 **Date To (दिनांक तक):** 31/07/2023

Time Period (समय अवधि): Pahar 5 **Time From (समय से):** 13:00 hrs **Time To (समय तक):** 13:10 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 31/07/2023 **Time (समय):** 13:10 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 006 **Date and Time (दिनांक और समय):** 31/07/2023 14:53 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, 2 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): near sec 46 markit ggm,

(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):** सुरेन्द्र यादव

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** श्री अतर सिह

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 01/01/1977 (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	सी- 82 संजय ग्राम गुरुग्राम, SECTOR-14, GURUGRAM, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	सी- 82 संजय ग्राम गुरुग्राम, SECTOR-14, GURUGRAM, 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	अनुभव खनेजा असिसटेन्ट वाईस प्र			1. DBS Bank India Ltd,GURUGRAM,HARYANA,INDIA
2	नितिन अरोडा एसोसिएट			1. DBS Bank India Ltd,GURUGRAM,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 , श्रीमान जी ,निवेदन है कि मै सुरेन्द्र यादव पुत्र श्री अतर सिंह यादव निवासी C.82 – SANJAY GRAM थाना सैक्टर -14 गुरूग्राम का रहने वाला हुँ तथा मदर डेयरी का फ्रेस डेयरी का फ्रेस डिविजन प्रोडेक्ट दही का डिस्टीबुटर बाला जी ट्रेडर्स के नाम से खोला था मेरा खाता न0 28265900000010 खोला था जिसमे मैने ओवर ड्राफट लिमिट अकाउंट मे मैने अपने मकान के कागजात सिकोयरटी के तौर पर रखे थे जिस कारण लोन की लिमिट 66,00,000 रूप्ये थी जो मैने बैंक से वर्ष 2016 तक 66,00,000 रूप्ये का लोन 12 प्रतिशत वार्षिक दर से प्राप्त कर लिया था जो मैने वर्ष 2016 मे नोट बन्दी के बाद मुझे बिजेनस मे काफी घाटा आ गया जिस कारण मै लोन की राशि बैंक मे जमा नही कर सका । उसके बाद बैंक ने SDM कोर्ट गुडगांव मे मेरे खिलाफ रिकवरी का दावा डाल दिया । कुछ समय बाद बैंक के अधिकारियो से मै मिला तथा सेटलमेन्ट की बात होने पर मैने वर्ष 2018 मे 23 लाख रूपये बैंक मे जमा करा दिये थे उसके बाद बाकी के पैसे मै बैंक मे जमा नही करा पाया । उसके बाद उन्होने OTS कैनसिल कर दिया और SDM कोर्ट से मै केस हार गया । उसके बाद लक्ष्मी विलास बैंक के DBS Bank India Ltd. ने टेक ओवर कर लिया था । उसके बाद अनुभव खनेजा असिसटेन्ट वाईस प्रजीडेन्ट और नितिन अरोडा एसोसिएट DBS Bank India Ltd. ने मेरे से लोन भरने के बारे मे बातचीत शुरू की तथा मुझे बतलाया कि आपके ब्याज सहित कुल 82 लाख रूपये हो चुके है । आपको इन्हे भरना ही पडेगा नही तो आपका मकान के जो कागजात बैंक मे रखे हुये है उस मकान को नीलाम कराकर अपने पैसे लेंगे तथा अगर आप सेटलमेन्ट करना चाहते हो तो कम से कम 62 लाख रूप्ये लगेंगे तो जो मैने हां भर ली उसके बाद 13 जुलाई 2023 को अनुभव खनेजा और नितिन अरोडा से मेरी बात हुई इन्होने कहा कि 50 लाख रूप्ये का OTS का लेटर आपको दे देंगे लेकिन आप पहले 12 लाख रूपये इस काम को करने के मुझे और अनुभव खनेजा को दो, नही तो आपका लेटर कैनसिल कर देंगे । जबकि 2 लाख रूप्ये दिनांक 01.12.2022 को मैने नितिन अरेाडा को दिये थे और एक लाख रूपये 21 जुलाई 2023 को दुबारा नितिन अरोडा को दिये थे जो अब मुझे पता चला है कि ये 3 लाख रूप्ये मेरे से रिशवत के तौर पर लिये है तथा अब लोन सेटलमेन्ट करने के लिये नितिन अरोडा बार-बार 12 लाख रूप्ये की रिशवत की मांग कर रहा है व बार-बार अपने फोन न0 9999037593 से मेरे मोबाईल फोन न0 9811580225 पर फोन करके रिशवत की मांग कर रहा है जिसकी मैने अपने फोन से रिकार्डिग कर ली है जो मै आपको पेन ड्राईव मे आपको बाद मे पेश कर दुंगा । जो नितिन अरोडा ने मेरे को आज पैसे लेकर बुलाया है मेरे से 12 लाख रूप्ये का इन्तजाम नही होकर एक लाख रूप्ये का ही इन्तजाम हुआ है जो एक लाख रूप्ये नितिन अरोडा आज मेरे से रिशवत के तौर पर लेगा । मेरा व नितिन अरोडा की कोई रंजिश नही है और ना ही कोई लेन-देन नही है । मै भ्रष्टाचारी नितिन अरोडा कर्मचारी DBS Bank India Ltd. को रिशवत नही देना चाहता हुँ । मैने आपको लिखित दरखास्त पेश की है । कानूनी कार्यवाही की जाऐ । SD SURENDER YADAV 9811580225, 31/7/2023 कार्यवाही पुलिस :- आज दिनांक 31-7-2023 को मन निरीक्षक हाजिर कार्यालय ACB गुरुग्राम हाजिर हूँ कि सुरेन्द्र यादव शिकायतकर्ता ने हाजिर ACB कार्यालय गुरुग्राम आकर एक लिखित शिकायत मन INSP को पेश की है जो शिकायत के सार से अपराध 7 PC ACT व 384, 120 B IPC का घटित होना पाये जाने पर लेख लिखित अभियोग अंकित करने हेतू EASI रामपाल 1450/GGM के हाथो थाना ACB गुरुग्राम भेजा जा रहा है अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सूचित किया जावे व अभियोग की SPECIAL REPORT उचित माध्यम से उच्च अधिकारियो व इलाका मजिस्ट्रेट को भिजवायी जावे रैडिग पार्टी मे HC रविन न0 2585/FBD , C इन्द्रजीत न0 188/FBD को शामील करके स्वतन्त्र राजपत्रित गवाह श्री पोरुष चहल नायब तहसीलदार वजीराबाद तथा छाया गवाह श्री विनीत चौधरी सहायक जिला न्यायवादी कार्यालय हरियाणा रडवेज गुरुग्राम को सुचित करके बुलाया गया है मन निरीक्षक मय रैडिग पार्टी मय तपतीशी बैग मय लैपटाप बा सवारी गाडी सरकारी न0 HR03GV-3913 चालक EHC खुशीराम के रवाना घटनास्थल का शिकायतकर्ता को साथ लेकर होता हूँ । अज - ACB कार्यालय सै0 47 गुरुग्राम, JAIPAL INSPECTOR /ACB GURUGRAM DT 31-7-2023 AT- 1.00 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 गुरुग्राम बदस्त EASI रामपाल न0 1450/गुरुग्राम के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश नि0 जयपाल के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा EASI रामपाल न0 1450/गुरुग्राम 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):** Jaipal **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 94 **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 Superintendant 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	01/01/1985				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	01/01/1985				**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)