I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

# 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):** SVB KARNAL **Year (वर्ष):** 2022

**FIR No. (प्र.सू.रि. सं.):** 0032 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 13/09/2022 14:19 hrs

2.

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|---|---|---|
| 1 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 12 |
| 2 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(2) |
| 3 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)(b) |

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):** 13/09/2022 **Time (समय):** 13:46 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 010 **Date and Time (दिनांक और समय):** 13/09/2022 13:46 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):** **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)):**

थाना स्टेट विजिलैंस ब्यूरो हरियाणा करनाल मण्डल, करनाल

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Inspr Sachin

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

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1982 (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 | Kothi No 2260, Sec-7, SVB KARNAL, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA |
| 2 | Permanent Address | Kothi No 2260, Sec-7, SVB KARNAL, STATE VIGILANCE BUREAU, 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 | Vikram Kumar | | Father's Name: Menpal | 1. 702,जीएच-11,सैक्टर 24 पंचकुलाPANCHKULA,HARYANA,INDIA |
| 2 | Shivani | | Husband's Name: Vikram Kumar | 1. 702,जीएच-11,सैक्टर 24 पंचकुलाPANCHKULA,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, प्रबन्धक अफसर, राज्य चौकसी ब्युरो, करनाल मण्डल, करनाल, श्रीमान जी, निवेदन है कि अभियोग संख्या 04 दिनांक 11.03.2022 धारा 7,7ए,13(1)r/w13(2) पी.सी.एक्ट, 81 रजिस्ट्रेशन एक्ट व 420,467,468,471,120 बी.भाद.स. थाना राज्य चौकसी ब्युरो करनालमे आरोपी विक्रम कुमार को दिनांक 11.03.2022 को पांच लाख रुपए की रिश्वत राशि अभियोग के शिकायतकर्ता से लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया था तथा आरोपी विक्रम कुमार के सरकारी मकान न. 210 सैक्टर 6 करनाल से पुर्व मे ली गई रिश्वत राशि 78,34,630/- रुपए भी बरामद हुए थे। अभियोग के अनुसंधान के दौरान आरोपी विक्रम कुमार द्वारा आय के नाजायज स्रोतो से लगभग 11 करोड रुपये ए.आर.वी.बिल्डर सी.एच.डी.सीटी करनाल के पास निवेश करने पाए गए है जिसकी ए.आर.वी.बिल्डर के मालिक सोहन सिहं ने दिनांक 18.04.2022 को अदालत मे दर्ज करवाए गए 164 द.प्र.स. के ब्यान में पुष्टि की है।

आरोपी विक्रम कुमार ने जायज आय के अतिरिक्त अपने नाम से , अपनी पत्नी शिवानी व परिवार के अन्य सदस्यो के नाम से काफी चल -अचल सम्पति बनाने बारे पता चला है जबकि आरोपी विक्रम कुमार की पत्नी ए.टी.पी.के पद पर लगी हुई है यदि उसकी सैलरी भी जोडी जाए तब भी आरोपी की सम्पति व निवेश राशि इनकी जायज आय से अधिक बनती है जबकि आरोपी की सास इत्यादि की कोई आमदनी होनी नहीं पाई गई है। आरोपी विक्रम की सम्पति का विवरण इस प्रकार हैः-

(1) आरोपी विक्रम कुमार द्वारा शिवानी के नाम पर दिनांक 30.12.2019 को रुचि सूद पत्नी सुमित सूद से प्लाट न. 44 - पी सैक्टर 26 पंचकुला 335 वर्गमीटर स्टाम डयुटि सहित 1,34,40,000/- रुपए में खरीद किया हुआ है।

(2) आरोपी विक्रम कुमार द्वारा पत्नी शिवानी के नाम पर दिनांक 01.04.2021 को सी.एच.डी.डैवलपर लिमिटिड करनाल से प्लाट न. ए- 18, 146 .74 वर्गमीटर स्टाम डयुटि सहित-10,50,000/-रुपए में खरीद किया हुआ है।

(3) दिनांक 02.07.2015 को उबरबिल्डकोन प्राईवेट लि. सैक्टर 7 चण्डीगढ से गांव मुबारक पुर डेरा बस्सी मे प्लाट न.39 जो 200 वर्ग गज का है खरीद करने पर खर्च राशि स्टाम डयुटि सहित 23,32,600/- रुपए में खरीद किया हुआ है।

(4) विक्रम पुत्र मैन पाल वासी मकान न . 808 सैक्टर 33 बी चण्डीगढ द्वारा दिनांक 19.12.2020 को फ्लैट न. 702 सोसाईटी जी.एच.-11सैक्टर 24 पंचकुला में 63,00,000/- रुपए में खरीद किया हुआ है।

(5) आरोपी विक्रम कुमार द्वारा पत्नी शिवानी के नाम पर प्लाट न. 391 गोल्फ लिंक सैक्टर 34 करनाल 170 वर्गगज दिनांक 17.03.2021को गोल्फ लिंक प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी डालने पर खर्च राशि 9,35,385/-मय 46800/- रुपए खर्च करने बारे पता चला है।

(6) विक्रम कुमार द्वारा रिलायंस पोलिसी संख्या 88056811 दिनांक 25.06.2014 पर प्रति वर्ष खर्च राशि 8589 प्रति वर्ष के हिसाब से 2014 से अब तक 68712/- रुपए खर्च किए है।

(7) आरोपी विक्रम कुमार द्वारा पत्नी शिवानी की पोलिसी नम्बर 518400005375 दिनांक 29.01.2018, ईगोन कम्पनी पर प्रति वर्ष खर्च राशि 8405 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से अब तक खर्च राशि-40025/- रुपए खर्च किए है।

(8) आरोपी विक्रम कुमार द्वारा पत्नी शिवानी की एच.डी.एफ.सी.लाईफ, पोलिसी न. 20450693 दिनांक 13.06.2018 पर प्रति वर्ष एक लाख रुपए की किस्त भरने पर खर्च राशि 4,00,000/- रुपए है।

(9) आरोपी विक्रम कुमार द्वारा क्रेटा गाडी नम्बर CH-01CF-9791 खरीद करने पर 16,00000/-रुपए खर्च किए है।

(10)आरोपी विक्रम कुमार द्वारा कार न0 CH01CG- 6271 बा रग काला मार्का किया-सैलटोस खरीद करने 14,00,000/- रुपए खर्च किए है।

(11) विक्रम कुमार ने सोहन व अनिल व अरूण फुटेला कलोनाईजर सी.एच.डी.सीटी की फर्म जैड सी ब्लाक सी.एच डी सीटी करनाल में 10,91,00,100/- निवेश किए हुए है जिसमे विक्रम कुमार ने उसकी सास सुलक्षणा के नाम से भी छः करोड पचास लाख रुपये लगाए हुए है जिसमे एक करोड पन्द्रह लाख फर्म के खाते में व पांच करोड पैन्तीस लाख रुपया कैश दिया हुआ है। ए.आर.वी.बिल्डर के मालिक सोहन सिहं ने दिनांक 18.04.2022 को अदालत मे दर्ज करवाए गए 164 द.प्र.स. के ब्यान में पुष्टि की है।

(12)आरोपी विक्रम कुमार ने अपनी मातासलोचना पत्नी मैनपाल के नाम से रजिस्ट्री संख्या 3080 दिनांक 13.03.2012 को भट्टूकलां जिला फतियाबाद में 6 मरले खरीद करने पर खर्च राशि स्टाम डयुटि सहित1,36,000 4080/-रुपए खर्च किए है।

(13) आरोपी विक्रम कुमार ने अपनी मातासलोचना पत्नी मैनपाल के नाम से दिनांक 06.05.2011 को गांव सैनपाल तहसील रानियां जिला सिरसा में 81 कनाल 12 मरलेभूमिखरीद करने पर खर्च राशि स्टाम डयुटि सहित15,40,0007,00,0004,00,0008,40,0001,20,000 कुल36,00,000/-462002100012000 कुल 72,79,200/-रुपए खर्च किए है।

(14)आरोपी विक्रम कुमार ने अपनी मातासलोचना पत्नी मैनपाल के नाम से प्रलेख न. 974 दिनांक 05.06.2012 के अनुसार आदमपुर हिसार मे खरीद करने पर स्टाम डयुटि सहित1650004950/-रुपए खर्च करने पाए गए है।

(15) आरोपी विक्रम कुमार के मकान फ्लैट न. 702 सोसायटी न. 11 सैक्टर 24 की तलाशी लेने पर सोने व चांदी के आभुषण/ सिक्के मिले जो सोने के आभुषणो की कीमत सुनार के अनुसार 11,66,050/- रुपए व चांदी के सिक्को की कीमत 87,150/- रुपए होनी पाई गई है।

(16) विक्रम कुमार के आई.सी.आई.सी.आई.बैंक खाता संख्या 562010068090 की स्टेटमैन्ट अनुसार दिनांक 10.01-2021 से 14-02-2019 तक 3,40,43,077/- रुपए की निकासी व 3,39,21,680/-रुपए जमा होने पाए गए है।

(17) शिवानी पत्नी विक्रम के एच.डी.एफ.सी.बैंक खाता संख्या 50100007597892 की स्टेटमैन्ट अनुसार दिनांक 09.01.2021 से 15.05.2022 तक 70,84,366/- रुपए की निकासी व 66,44,809/-रुपए जमा होने पाए गए है।

इस प्रकार आरोपी विक्रम कुमार तत्कालिन जिला नगर योजनाकार करनाल द्वारा 14,55,56,052/- रुपए की चल अचल सम्पति आय के अवैध साधनो से कमाकर बनाने बारे पता चला है। जबकि आरोपी विक्रम कुमार की तनखवाह जिला करनाल में तैनाती के दौरान मार्च 2019 से मार्च 2022 तक 27,54,379/- रुपए होनी पाई गई है तथा चालीस प्रतिशत बचत लाभ देने पर आमदनी 11,02,951/- रुपए होनी पाई गई है और आरोपी की पत्नी शिवानी ए.टी.पी. के पद पर कार्यरत है और उसकी सैलरी की आमदनी भी जोडी जाए तब भी आरोपी विक्रम कुमार की जायज आय से अधिक की अवैध सम्पति व निवेश राशि होनी सामने आई है जो आरोपी विक्रम कुमार ने अपनी जायज आय से अधिक राशि की सम्पति अर्जित करनी सामने आई है।

आरोपी विक्रम कुमार द्वारा अपनी नौकरी के दौरान अपनी जायज के अतिरिक्त काफी चल अचल सम्पति अवैध आय से अपने व परिवार के सदस्यो के नाम खरीद करनी पाई गई है तथा और भी काफी नामी बैनामी सम्पति बनाने व कलोनियो में राशि निवेश करने बारे पता चला है।

आरोपी विक्रम कुमार तत्कालिन डी.टी.पी. करनाल के विरुद्ध धारा 13(1)( b) r/w 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के तहत अभियोग दर्ज करके अनुसंधान हेतु धारा 17 ए पी.सी.एक्ट 1988 के तहत अनुमति लेने के लिए पत्र क्रमांक 2478 दिनांक 13.07.2022 अनुसार महानिदेशक राज्य चौकसी ब्युरो हरियाणा पंचकुला को लिखा गया था जो अब पत्र क्रमांक 12965/I-5/SVB(H)Panchkulaदिनांक 09.08.2022 अनुसार महानिदेशक राज्य चौकसी ब्युरो हरियाणा पंचकुला द्वारा उपरोक्त मामले को मंजुर किया गया है जो उपरोक्त मामले मे तहरीर लिखी जाकर विक्रम कुमार व शिवानी उपरोक्त के विरुध धाराधीन 12, 13(1)( b) r/w 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 के तहत अभियोग अंकित किया जाकर अभियोग की स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियो के पास भिजवाई जावे। अभियोग अंकित करके अभियोग का आगामी अनुसंधान किसी अन्य अनुसंधान अधिकारी को दिया जावे। Sd/- Sachin निरीक्षक सचिन राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दिनांक 13-9-2022 अज थाना:- उपरोक्त तहरीर पर कायमी मुकदमा नं0 मु0न0 32 Dt 13-9-2022 धारा 12, 13(1)( b) r/w 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 थाना रा0चौ0ब्यू0 करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्पयूटरकृत प्रतिया तैयार करके मुकदमा हजा की स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला वा डयूटी मैजिस्ट्रेट साहब करनाल को बजरियां E-Mail सूचना दी गई । नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर को अफसरान बाला के आदेशानुसार आगामी अनुसन्धान हेतू श्री नरेन्द्र कुमार, ह0पु0से0, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल को आगामी तफतीश करने हेतु हवाले की जा रही है उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक सचिन न0 228/RR 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):** Narender **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

**No. (सं.):** HPS **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): SACHIN

Rank (पद): INSPECTOR

No. (सं.): 228/RR

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):

थाना स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हरियाणा ★ करनाल मण्डल; करनाल ★

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

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 | 1986 | | | | Is pox pitted: Yes |
| 2 | Female | 1990 | | | | 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)

थाना स्टेट विजिलेंस ब्यूरो हरियाणा
करनाल मण्डल, करनाल