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.): 0029 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 03/07/2023 13:28 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	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):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/06/2022 **Date To (दिनांक तक):** 20/02/2023

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

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/07/2023 **Time (समय):** 09:35 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 006 **Date and Time (दिनांक और समय):** 03/07/2023 12:16 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): ICDP रेवाडी,

(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):** NEERAJ

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

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 03/01/1983 (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**	**Jhajjar, SADAR JHAJJAR, JHAJJAR, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**Jhajjar, SADAR JHAJJAR, JHAJJAR, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9199910177

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	सुश्री अन्नू कौशिश			1. General Manager ICDP रेवाडी,REWARI,HARYANA,INDIA
2	योगेन्द्र अग्रवाल			1. तत्कालीन GM,ICDP रेवाडी,REWARI,HARYANA,INDIA
3	ARCS रामकुमार		Father's Name: श्री ज्ञान चन्द	1. 16/1,गावॅ हसूं माजरा जिला करनाल, KARNAL,HARYANA,INDIA
4	श्री नितिन शर्मा		Father's Name: श्री औमप्रकाश शर्मा	1. Development officer ICDP RWR,REWARI,HARYANA,INDIA
5	सुनिल कुमार		Father's Name: खुशहाल	1. DVR ICDP REWARI,REWARI,HARYANA,INDIA
6	नवीन यादव			1. गांव मोहलडा जिला महेन्द्रगढ, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
7	सीमा यादव			1. गांव मोहलडा जि0 महेन्द्रगढ, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA

8	स्टालियन जीत			1. यमुनानगर जिला यमुनानगर,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
9	पुनम सन्धू			1. यमुनानगर जिला यमुनानगर,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
10	श्रीमति कवंलजीत कौर			1. यमुनानगर जिला यमुनानगर,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
11	जगजीत कौर			1. यमुनानगर जिला यमुनानगर,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
12	निदेशक Bantam India			1. यमुनानगर जिला यमुनानगर,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
13	Fresh Khata			1. यमुनानगर जिला यमुनानगर,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
14	Jogowal Printing Press			1. यमुनानगर जिला यमुनानगर,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
15	Laybay India Ltd.			1. यमुनानगर जिला यमुनानगर,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA
16	ICDP के अन्यअधिकारी व कर्मचारी			1. ICDP REWARI,REWARI,HARYANA,INDIA
17	विकास यादव			1. कोसली जिला रेवाड़ी,REWARI,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 में, प्रबन्धक थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम ।श्रीमान जी, निवेदन है कि मै निरीक्षक नीरज कुमार थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम में बतौर अनुसंधान अधिकारी तैनात हूँ । मै अभियोग संख्या 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, गुरूग्राम 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 का बैंक खाता सख्या 000435001100025 IFSC UTIBREWA01 जो कि The District Central CO-Operative Bank, रेवाडी में है, में से दिनाँक 01.06.2022 को 2,00,00,000/रुपये(रु0 दो करोड)एवं दिनाँक 06.06.2022 को 2,00,00,000/रुपये (रु0 दो करोड)की निकासी हुई । रुपये 04 करोड की यह राशि ICDP Rewari के नाम से ही SBI में खोले गए, एक अन्य खाता सख्या 00000038969795696 IFSC SBIN0011871 जो कि SBI रेवाडी में है, Transfer हुई। इस खाता सख्या 00000038969795696 IFSC SBIN0011871 की विवरणी का अवलोकन किया गया तो सामने आया कि इस राशि में से कुछ राशि ICDP के अधिकारीयों के बैकं खाता में सीधे तौर पर चैकों के माध्यम से Transfer हुई हैं, कुछ राशि ऐसे लोगों के बैकं खातों में Transfer हुई है जिनका ICDP से सम्बन्धित अधिकारीयों से स्पष्ट तौर पर सम्बन्ध है । यह राशि व इसके ब्याज को गबन करते हुए ICDP रेवाडी के अधिकारीयों द्वारा अपने लिए सम्पति खरीदने तथा अन्य व्यक्तिगत कार्यो में प्रयोग मे लाया गया । इस विषय पर प्रथम दृष्टया पाया गया कि SBI रेवाडी में ICDP Rewari के ही खाता सख्या 00000038969795696 IFSC SBIN0011871 से सरकारी धनराशि जो Transfer हुई है, वह सुश्री अनु कौशिश GM ICDP के हस्ताक्षरित चैकों से दिनाँक 06.06.2022 के बाद हुई है, जबकि ICDP रेवाडी की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। इसके अलावा सुश्री अनु कौशिश का बतौर । AR रेवाडी से तबादला हो चुका था, लेकिन उनके द्वारा ICDP Rewari का चार्ज व रिकार्ड अपने पास रखा हुआ था । इस प्रकार वह इस गबन की मुख्य सूत्राधार रही है । सुश्री अनु कौशिश द्वारा दिए गए चैकों से गबन की गई राशि निम्नलिखित लोगों के खातों में Transfer की जानी पाई गई:-

1. नितिन शर्मा तत्कालीन Development officer, ICDP रेवाडी के बैंक खाता सख्या 019001000442 IFSC YESBOPUOB01 में Cheque No. 660758 दिनाँक 24.08.2022 को 50,00,000/रुपये(पचास लाख रुपये), Cheque No. 364971 दिनाँक 23.11.2022 को 15000/रुपये(पन्द्रह हजार रुपये) Transfer हुए । जिनमें से नितिन शर्मा ने 39,66,000/रुपये श्री मोहनलाल उर्फ लेखराम पुत्र भानाराम वासी मकान न0 290/आर्य स्कूल गली श्याम मन्दिर के सामने पटेल बस्ती सिरसा के बैकं खाता सख्या 676510110001874] Bank of India, Sirsa में Transfer किए, एवं 8,34,000/रुपये सुभाष चन्द्र पुत्र मनीराम वासी बरासरी थाना नाथुसरी चोपटा जिला सिरसा के बैंक खाता में Transfer किए गए । इस बारे में श्री मोहनलाल व श्री सुभाष चन्द्र से पूछताछ की गई तो सामने आया कि यह राशि अनु कौशिश द्वारा उन्हे उनके गावॅ बरासरी तहसील नाथूसरी चोपटा जिला सिरसा में उनकी 69 कनाल 05 मरला 5 सरसाई जमीन की खरीद करने के लिए दी गई है । यह राशि उपरोक्त भूस्वामीयों को भूमि खरीदने के एवज में बतौर कीमत दी गई । इसके अलावा इस भूमि की खरीद में मध्यस्ता करने वाले भगत सिहॅ उर्फ कालूराम पुत्र देवीलाल निवासी जोडकिया थाना नाथूसरी चोपटा, जिला सिरसा के बैकं खाता सख्या 82430100006411 में 10,00,000/रुपये(दस लाख रुपये) RTGS के माध्यम से Laybay India Pvt. Ltd. के खाता से Transfer किए जो की भगत सिहॅ उर्फ कालूराम के कथनानुसार अनु कौशिश के कहने पर यह राशि उसके द्वारा नकद निकाल कर मोहनलाल एवं सुभाष को इसी भूमि खरीद के एवज में दी गई है, जिसकी पुष्टि मोहनलाल एवं सुभाष चन्द्र द्वारा भी की गई है कि उन्हे 10 लाख रुपये कालूराम ने नकद दिए है। वसीका के अनुसार इस भूमि की कीमत 79,32,000/रुपये(उन्यासी लाख बतीस हजार रुपये) दर्शाई हुई है, जबकी सुभाष चन्द्र के कथनानुसार उन्होने यह भूमि 1 करोड 22 लाख रुपये में अनु कौशश को बेची है, जिसमें से 79,32,000/रुपये खातों में प्राप्त किए तथा शेष 42,68,000/रुपये नकद प्राप्त किए । यह भूमि सुश्री अनु कौशिश द्वारा दिनाँक 30.08.2022 को वसीका न0 2749 दिनाँक 30.08.2022 तहसील नाथूसरी चोपटा के तहत मोहनलाल व सुभाष चन्द्र से खरीद की गई।

2. अनु कौशिश तत्कालीन General Manager ICDP रेवाडी द्वारा 10,00,000/रुपये(दस लाख रुपये) Cheque No. 364977 दिनाँक 01.02.2023 के अनुसार Cash निकालने पाए गए है।

3. नामवाल कोपरेटीव सोसायटी के बैकं खाता सख्या 918020095233839 AXIS Bank में

774309/रुपये(सात लाख, चोहतर हजार तीन सौ नो रुपये) Cheque No. 660771 दिनाँक 21.10.2022 के अनुसार Transfer हुए, जिसके बारे श्री महाबीर सिहँ पुत्र बुधराम वासी मामडियां, आसमपूर, निदेशक Namwal Cop.सोसायटी Ltd.मामडिया असामपूर ने बतलाया कि यह पैसे उनकी सोसायटी के खाता में ICDP रेवाडी के खाता में तत्कालीन GM ICDP Rewari अनू कौशिश द्वारा Transfer किए गए थे। यह पैसे अनू कौशिश स्वयं उनके कार्यालय में आकर नकद लेकर गई, तथा इस बारे अन्नू कौशिश द्वारा अपनी स्वयं की लिखित रसीद भी उक्त सोसायटी को दी गई थी।

4. श्री योगेन्द्र अग्रवाल तत्कालीन General Manager ICDP रेवाडी के बैकं खाता में Cheque No. 660764 दिनाँक 01.11.2022 को 3,00,000/रुपये(तीन लाख रुपये) Transfer हुए तथा खाता सख्याँ 307966680712] SBI IFSC SBIN0000608 में Cheque No. 364972 दिनाँक 21.11.2022 के अनुसार 2,00,000/रुपये (दो लाख रुपये) Transfer हुए।

5. श्री विकास पुनियां पुत्र रामपाल पुनिया वासी कोहली तहसील आदमपुर जिला हिसार की जानकारी श्री रामकुमार । ARCS Coop. Department Haryana से चौ0देवीलाल युनिवर्सिटी सिरसा में उसके दोस्त कृष्ण के माध्यम से हुई, जब रामकुमार सिरसा में बतौर । AR कोपरेटीव सोसायटी नियुक्त थे। विकास पुनिया पुत्र रामपाल, प्रदीप कुमार पुत्र रामपाल दोनों सगे भाई तथा पवन कुमार पुत्र जगदीश वासी कोहली उनके चाचा का लडका है। जिनके बैंक खातों में भी ICDP रेवाडी के SBI बैंक के उक्त खाता से सरकारी राशि भेजी गई।

(i) श्री विकास पुनियां पुत्र रामपाल पुनिया वासी कोहली तहसील आदमपुर जिला हिसार के बैकं खाता सख्याँ 242012010000004 Union bank of India Adampur में 20,00,000/रुपये(बीस लाख रुपये) Cheque No. 364974 दिनाँक 17.11.2022 के अनुसार Transfer हुए । विकास पूनियां ने उपरोक्त 20 लाख रुपये, दो किस्तों में । ARCS रामकुमार, Coop. Department Haryana के, बैकं खाता सख्याँ 37812334596 IFSC: SBIN0004480 Branch Kaithal में दिनाँक 23.11.2022 को 2,00,000/रुपये(दो लाख रुपये) एवं 18,00,000/रुपये(अठारह लाख रुपये) Transfer किए। । ARCS रामकुमार, Coop. Department Haryana ने इन 20 लाख रुपयों में से 13 लाख रुपये श्रीमति सावित्री देवी पत्नी रामकिशन वर्मा वासी झांसा थाना झांसा जिला कुरुक्षेत्र के बैकं खाता सख्याँ 9843000100037544 पजांब नेशनल बैकं झांसा में दिनाँक 28.11.2022 को Transfer किए । इस बारे श्री अजय वर्मा पुत्र श्रीमति सावित्री देवी धर्मपत्नी रामकिशन वर्मा वासी झांसा थाना झासां जिला कुरुक्षेत्र ने अपने कथन में बतलाया कि यह राशि ''वर्धमान टाउनशीप प्राईवेट लिमिटेड कुरुक्षेत्र '' में स्थित उनके प्लाट न0 C-31 सी0 ब्लाक, सैक्टर 30, कुरुक्षेत्र, के रामकुमार । ARCS द्वारा खरीदने के सन्दर्भ में प्राप्त हुई है । इस प्लाट के सम्बन्ध में Agreement to Sell दिनाँक 02.12.2022 प्राप्त किया गया जिसके अनुसार यह प्लाट श्री रामकुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द वासी मकान न0 16/1 गावँ हसूंमाजरा जिला करनाल द्वारा श्रीमति सावित्री देवी से खरीद किया हुआ है, Agreement to Sell दिनाँक 02.12.2022 में भी 13,00,000/रुपये SBI बैकं से प्लाट मालिक को दिए जाने बारे विवरण अकिंत है।

(ii) श्री पवन कुमार पुत्र जगदीश वासी मकान न0 23 हिसार के बैकं खाता सख्याँ 100059829710 IFSC INDB0001301 Indusind Bank में 20,00,000/रुपये (बीस लाख रुपये) Cheque No. 364978 दिनाँक 01.02.2023 के अनुसार Transfer हुए, जो नकद निकलवाए जाने पाए गए है । पवन का कथन है कि उसने यह राशि अपने खाता से निकालकर विकास पुनियां को नकद दे दी थी। यह 20,00,000/रुपये (बीस लाख रुपये) विकास पुनियां ने रामकुमार ARCS Coop. Department Haryana को दिए ।

(iii) श्री प्रदीप कुमार के बैकं खाता सख्याँ 38808100000577] IFSC Code BARBOADAHIS बैकं आफ बरोदा आदमपुर जिला हिसार में 20,00,000/रुपये(बीस लाख रुपये) Cheque No. 364973 दिनाँक 17.11.2022 के अनुसार Transfer हुए । यह राशि श्रीमति सावित्री देवी धर्मपत्नी श्री रामकिशन वर्मा के खाता 9843000100037544 पजांब नेशनल बैकं झांसा में दिनाँक 23.11.2022 को Transfer होने पाए गए । मुताबिक कथन अजय वर्मा पुत्र श्रीमति सावित्री देवी धर्मपत्नी रामकिशन वर्मा वासी झांसा थाना झासां जिला कुरुक्षेत्र को यह राशि वर्धमान टाउनशीप प्राईवेट लिमिटेड कुरुक्षेत्र में प्लाट न0 सी0 31 सी0 ब्लाक सैक्टर 30 कुरुक्षेत्र के बेचने के बदले प्राप्त हुई है ।

6. श्री सुनिल कुमार पुत्र खुशहाल के बैकं खाता सख्याँ 3989000400111433 पजांब नेशनल बैंक IFSC: PUNB0398900 में 15,00,000/रुपये(पन्द्रह लाख रुपये) Cheque No. 660766 दिनाँक 12.09.2022 के अनुसार Transfer हुए, जिनकी दिनाँक 20.9.2022, 01.10.2022, 03.10.2022 एवं 11.10.2022 को नकद निकासी की हुई है ।

सुनिल कुमार को ही 15,00,000/रुपये (पन्द्रह लाख रुपये) बैकं खाता सख्याँ 0200101038006 कैनरा बैंक IFSC: CNRB0000200 Branch Ambala Cant. में Cheque No. 660767 दिनाँक 12.09.2022 के अनुसार Transfer हुए, इस राशि में से 10,00,000/रुपये(दस लाख रुपये) नताशा कौशिश जो कि अनु कौशिश की बहन है, को दिनाँक 03.10.2022 को Transfer हुए है, बाकी बचे पैसे सुनिल कुमार द्वारा नकद निकलवाए जाने पाए गए है ।

7. (i) ICDP रेवाडी में तैनात विजय कुमार के रिश्तेदार श्री नवीन यादव एवं श्रीमति सीमा यादव वासी मोहलडा जिला महेन्द्रगढ के बैकं खाता सख्याँ 65124565093 SBI अटेली में 4,00,000/रुपये(चार लाख रुपये) Cheque No. 660769 दिनाँक 06.09.2022 के अनुसार Transfer हुए है । इस सम्बन्ध में नवीन यादव द्वारा बतलाया गया की इन 4 लाख रुपयों में से एक लाख रुपये उसने प्रदीप, जो कि विजय कुमार का भाई है, उसकी सोसायटी में Transfer किए है, तथा तीन लाख रुपये उसने नकद निकलवा कर प्रदीप कुमार को दिए है ।

(ii) श्री विकास यादव वासी कौसली के बैकं खाता सख्याँ 31915119463 SBI कोसली जिला रेवाडी में 4,50,000/रुपये(चार लाख पचास हजार रुपये) Cheque No. 660768 दिनाँक 06.09.2022 के अनुसार Transfer हुए है । इस सम्बन्ध में विकास यादव द्वारा बतलाया गया की इन 4,50,000/रुपये(चार लाख पचास हजार रुपये) में से नकद निकलवाकर प्रदीप, जो कि विजय कुमार का भाई है, को दिए है ।

8. (i) स्टालियनजीत की पत्नी श्रीमति पुनम सन्धू को 28,93,510/रुपये(अठाईस लाख तिरानवे हजार पाचॅ सो दस हजार रुपये) Cheque No. 660757 दिनाँक 13.07.2022 के अनुसार Transfer हुए है । यह राशि आगे स्टालियनजीत की कम्पनी Laybay India Ltd. को 27,00,000/रुपये(सताईस लाख रुपये) Bantam India,को 1,90,000/रुपये(एक लाख नब्बे हजार लाख रुपये) Transfer हुए ।

(ii) स्टालियनजीत की दुसरी पत्नी श्रीमति कवंलजीत कौर को 50,00,000/रुपये(पचास लाख रुपये) Cheque No. 660774 दिनाँक 26.07.2022 के अनुसार Transfer हुए है । यह राशि आगे स्टालियनजीत की कम्पनी Loadlink System. को 20,50,000/रुपये(बीस लाख पचास हजार रुपये) जगजीत कौर को 9,50,000/रुपये(नौ लाख पचास हजार रुपये) विकास पुनियां को 15,00,000/रुपये(पन्द्रह लाख रुपये) तथा अनु कौशिश को 4,99,900/रुपये(चार लाख निनान्वे हजार नौ सो रुपये) Transfer हुई है ।

(iii) Jagowal Printing Press, को 50,00,000/रुपये(पचास लाख रुपये) Cheque No. 660775 दिनाँक 25.07.2022 के अनुसार Transfer हुए है । यह राशि आगे स्टालियनजीत की कम्पनी Loadlink System. को 10,00,000/रुपये(दस लाख रुपये) दिनाँक 27.07.22 को, विकास पुनियां को 4,99,900/रुपये(चार लाख निनान्वे हजार नौ सो रुपये), अनु कौशिश को 4,99,900/रुपये(चार लाख निनान्वे हजार नौ सो रुपये), सुभाष चन्द्र को 4,99,900/रुपये(चार लाख निनान्वे हजार नौ सो रुपये), नताशा को 4,99,900/रुपये(चार लाख निनान्वे हजार नौ सो रुपये), Transfer हुए । इसके अलावा Self 10,00,000/रुपये(दस लाख रुपये) नकद निकालने पाए गए है ।

(iv)Loadlink System, को 5,00,000/रुपये(पाचॅ लाख रुपये) Cheque No. 660770 दिनाँक 22.08.2022 को Transfer हुए है । इस राशि में से 4,80,000/रुपये(चार लाख अस्सी हजार रुपये) दिनाँक 25.08.22 को अनु कौशिश को Transfer हुए ।

(iv) Ban Bridge, को 45,00,000/रुपये(पैंतालीस लाख रुपये) Cheque No. 660773 के अनुसार दिनाँक 23.08.2022 को Transfer हुए है । इस राशि में से 5,00,000/रुपये(पाचॅ लाख रुपये) दिनाँक 23.08.22 को अनु कौशिश को Transfer हुए । 15,00,000/रुपये(पन्द्रह लाख रुपये), दिनाँक 23.08.22 को अनु कौशिश की माँ श्रीमति रेखा को Transfer हुए, 5,00,000/रुपये(पाचॅ लाख रुपये), दिनाँक 23.08.22 को अनु कौशिश की बहन नताशा को Transfer हुए। 2,00,000/रुपये(दो लाख रुपये),दिनाँक 25.08.22 को स्टालियनजीत को Transfer हुए । 1,00,000/रुपये(एक लाख रुपये), दिनाँक 25.08.22 को Fresh Khata को Transfer हुए । 9,00,000/रुपये(नौ लाख रुपये), दिनाँक 09.09.22 को पुनम सन्धू को Transfer हुए, जो कि आगे सावित्री देवी के बैकं खाते में Transfer होने पाए गए है । 2,00,000/रुपये(दो लाख रुपये), दिनाँक 25.08.22 को नकद निकलवाए गए है ।

(v) Fresh Khata को 45,00,000/रुपये(पैंतालीस लाख रुपये) Cheque No. 660772 के अनुसार दिनाँक 29.08.2022 को Transfer हुए एवं 38,00,000/रुपये (अडतीस लाख रुपये) Cheque No. 364979 के अनुसार दिनाँक 09.02.23 को Transfer हुए । इस उपरोक्त राशि में से 13,03,800/रुपये(तेरह लाख, तीन हजार आठ सो रुपये),दिनाँक 12.09.22 को नवदेश आँटो को Transfer हुए । 2,20,000/रुपये(दो लाख, बीस हजार रुपये) दिनाँक 13.09.22 को गुरुकृपा Refrigerator को Transfer हुए । कुल 14,00,000/रुपये(चैदह लाख रुपये), जिनमें दिनाँक 06.09.22 को तीन लाख रुपये, 08.09.22 को एक

लाख रुपये, 12.09.2022 को चार लाख रुपये, 21.09.22 को एक लाख रुपये एवं दिनाँक 13.02.2023 को पाचॅ लाख रुपये नकद निकलवाए गए है । 25,00,000/रुपये(पच्चीस लाख रुपये) Ban Bridge को, 5,00,000/रुपये(पाचॅ लाख रुपये) दिनांक 13.02.2023 को श्रीमति पुनम सन्धु एवं दिनाँक 20.02.2023 को 3,00,000/रुपये(तीन लाख रुपये) रुपये स्टालियनजीत को Transfer हुए है ।

9. इस प्रकार 4,34,24,547/रुपये(चार करोड, चैतिसं लाख, चोबीस हजार,पाचॅ सौ सैतालिंस रुपये) में से 54,59,600/रुपये(चोवन लाख, उन्सठ हजार, छःसो रुपये) अनु कौशिश, उसकी बहन नताशा कौशिश, माँ रेखा देवी व पिता सुभाष चन्द्र के बैंक खातों में Transfer हुई है जिसका अनुसंधान पहले ही अभियोग सख्याँ 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, गुरूग्राम के दौरान की किया जा रहा है ।

उपरोक्त विवरण के अनुसार तत्कालीन General Manager ICDP रेवाडी सुश्री अन्नू कौशिश, तत्कालीन GM, ICDP रेवाडी योगेन्द्र अग्रवाल, ARCS रामकुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द वासी मकान न0 16/1 गावॅ हसूं माजरा जिला करनाल, श्री नितिन शर्मा पुत्र श्री औमप्रकाश शर्मा, तत्कालीन Development officer ICDP रेवाडी, सुनिल कुमार पुत्र खुशहाल, नवीन यादव, सीमा यादव, विकास यादव, स्टालियन जीत, पुनम सन्धू, श्रीमति कवंलजीत कौर, जगजीत कौर, निदेशक, Bantam India, Fresh Khata, Jogowal Printing Press, Laybay India Ltd.द्वारा योजनाबद्व तरीके से ICDP के अधिकारीयों व कर्मचारीयों से मिलीभगत करके व धौखाधडी करते हुए 3,78,78,915/रुपये सरकारी राशि का गबन कर अपने आपको अनुचित लाभ पहुँचाया है । पृथम दृष्टया से करीब 1,85,24,309/रुपये(एक करोड, पच्चासी लाख, चोबीस हजार, तीन सो नो रुपये) के गबन के दस्तावेजी एवं भौतिक साक्ष्य मौजूद है । इस सम्बन्ध में अपराधिक मामला दर्ज करके अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है, ताकि गबन की हुई राशि की रिकवरी हो सके । गबन के इस कृत्य में वर्तमान समय तक अपराध जेर धारा 409,420,120बी0 भा0द0स0 एंव 7,13(1)(a) तथा 13(1)(b) r/w 13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का होना पाया गया है । आरोपियो का कृत्य EX-Facie Criminal in Nature है, जिसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक न0 4@2@20211VII Dated 26.07.2022 द्वारा जारी निर्देशो के तहत 17A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अनुमति की आवश्यकता नही है । उपरोक्त आरोपियो के विरूद्व धारा 409,420,120बी0 भा0द0स0 एंव 7, 13(1)(a) तथा 13(1)(b) r/w 13(2) भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के अन्तगर्त अभियोग अकिंत करने के लिए तहरीर तैयार करके मेरे द्वारा अनुमोदन हेतू इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2666/भ्र0नि0ब्यू0/गुरूग्राम दिनांक 22.06.2023 के अनुसार श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में भेजी गई थी । श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, हरियाणा, पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रमांक 11024/आई.-2/भ्र0नि0ब्यूरो(ह0),पंचकूला दिनांक 23.06.2023 के अनुसार तहरीर अनुमोदित होने उपरान्त इस कार्यालय मे प्राप्त होने के बाद पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम द्वारा अभियोग अंकित करने के लिये तहरीर मेरे नाम से मार्क की है। आज मै हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम हुँ कि उपरोक्त आरोपीयान के खिलाफ उपरोक्त धाराओ के अर्न्तगत अभियोग अंकित करने के लिये लेख तैयार करके मुख्य सिपाही रविन न0 2585/फरीदाबाद के माध्यम से थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम 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 अधिकारियो को भिजवाई जाये। अभियोग की मिशल आगामी अनुसंधान के लिए नियमानुसार सम्बधिंत अनुसंधान अधिकारी के पास भिजवाई जाएँ । (नीरज कुमार) निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम, दिनांक 03.07.2023, AT – 9.15 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 रेवाडी बदस्त मुख्य सिपाही रविन न0 2585/फरीदाबाद के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश उच्च अधिकारीयो के आदेश अनुसार नि0 युद्धवीर भ्र0नि0ब्युरो गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा मुख्य सिपाही रविन न0 2585/फरीदाबाद 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):** Yudhbir Singh **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 333 **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	Female	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes
2	Male	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes
3	Male	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes
4	Male	01/01/1985				**Is pox pitted:** Yes
5	Male	01/01/1986				**Is pox pitted:** Yes
6	Male	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes
7	Female	01/01/1987				**Is pox pitted:** Yes
8	Male	01/01/1979				**Is pox pitted:** No
9	Female	01/01/1980				**Is pox pitted:** Yes
10	Female	01/01/1980				**Is pox pitted:** Yes
11	Female	01/01/1980				**Is pox pitted:** Yes
12	Male	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes
13	Male	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes
14	Male	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes
15	Male	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes
16	Male	01/01/1984				**Is pox pitted:** Yes
17	Male	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)