

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

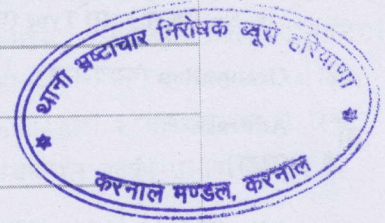
1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Karnal Year (वर्ष): 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003

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

31/01/2024 17:53 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	12
5	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	8



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

1 Day (दिन): Intervening Days

Date from (दिनांक से):

21/05/2021

Date To (दिनांक तक):

13/05/2023

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 10:00
hrs

Time To (समय तक): 12:00
hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 31/12/2023

Time (समय): 17:30
hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 012

Date and Time (दिनांक और समय):
31/01/2024 17:30
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-EAST, 3 Beat No. (बीट सं.):

Km(s)

(b) Address (पता): City Karnal,

(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): निरीक्षक नीरज कुमार

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1976

(d) Nationality (राष्ट्रियता): 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	थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,, गुरुग्राम, मण्डल गुरुग्राम, ACB, Gurugram, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,, गुरुग्राम, मण्डल गुरुग्राम, ACB, Gurugram, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 0

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	रोहित गुप्ता DRCS करनाल			1. DRCS करनाल, KARNAL, HARYANA, INDIA
2	अनु कौशिश ARCS			1. ARCS KNL, KARNAL, HARYANA, INDIA
3	स्टालियनजीत		Father's Name: हरबेल सिंहें	1. मकान न0 5284ए, सैक्टर 38, 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.)	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, करनाल मण्डल, करनाल। श्रीमान जी, मैं निरीक्षक नीरज कुमार थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में बतौर अनुसंधान अधिकारी नियुक्त हूँ। मैं अभियोग संख्या 21 दिनांक 13.05.2023 धारा 409,420,120-बी, 467,468,471 भा0द0स0 व 7,8,13 PC ACT 1988 PS ACB GGM में गठित की गई SIT का सदस्य हूँ। इस अभियोग के अनुसंधान के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार सामने आए तथ्यों से, सामने आया है कि सहकारिता विभाग, ICDP Project में स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिंह वासी मकान न0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ़ द्वारा जिला करनाल में तैनात श्री रोहित गुप्ता DRCS Karnal को करनाल में हुए सरकारी कार्यों के बदले रिश्त दी गई है। श्री रोहित गुप्ता DRCS Karnal द्वारा स्टालियनजीत से रिश्त की मांग करते हुए, उसे प्राप्त किया गया है। श्री रोहित गुप्ता द्वारा रिश्त लेने से सम्बन्धित काफी प्रमाण मौजूद है, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

स्टालियनजीत सिंह व रोहित गुप्ता के मध्य Whatsapp chats Bank Details का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री रोहित गुप्ता, DRCS द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 94160-73300 से स्टालियनजीत सिंह के मोबाईल पर बैंक खातों की विवरणी भेजी हुई है।

यह बैंक खाते THAPSON SYSTEM PVT LTD., H.NO.1062 SECTOR-6, KARNAL के नाम पर है। स्टालियनजीत सिंह द्वारा सोलर पैनल की राशि M/s THAPSON SYSTEM PVT LTD., H.NO.1062 SECTOR-6 KARNAL के खाता संख्या 11761131002153 PUNB0117610 में M/s LOADLINK SYSTEM के खाता संख्या 000235001100043 HARCO BANK IFSC: HARC0000002 से दिनांक 08.06.2022 को 4,00,000 (चार लाख रुपये), M/S LAYBAY INDIA के खाता संख्या 499601010036894 UBIN0549967 से दिनांक 12.07.2022 को 4,00,000 (चार लाख रुपये), दिनांक 16.07.2022 को 1,00,000 (एक लाख रुपये), Bantam India के खाता संख्या 356801010112368 से दिनांक 21.07.2022 को 50,000 (पचास हजार रुपये) की राशि का भुगतान किया गया है।

स्टालियनजीत सिंह के अनुसार यह राशि उसकी कम्पनीयों को ICDP कोपरेटीव सोसायटी, बैंक से सम्बन्धित जिला करनाल एवं पानीपत दिए गए सरकारी कार्य के बदले रिश्त के तौर पर भुगतान की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त श्री रोहित गुप्ता DRCS, द्वारा स्टालियनजीत सिंह से 50 LED सोनी कम्पनी की LED लगवाई गई जिसका विवरण भी Whatsappchat में मौजूद है। उस दौरान श्री रोहित गुप्ता DRCS करनाल के पद पर नियुक्त थे एवं वर्तमान में भी DRCS Karnal तैनात है।

अभियोग में अनुसंधान के दौरान सुश्री अनु कौशिश कि गिरफ्तारी के दौरान उनके फोन कि Whatsappchat में भी यह तथ्य मौजूद है कि स्टालियनजीत सिंह द्वारा श्री रोहित गुप्ता DRCS, के घर पर लगे सोलर पैनल के पैसे की अदायगी की है। उक्त Whatsappchat में सुश्री अनु कौशिश ARCS रिश्तत के लिए मध्यस्थता करती प्रतीत हो रही है।

अभियोग संख्या 21/2023 में स्टालियनजीत के मोबाईल में मौजूद Whatsapp Chat कि DITAC GGM से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसका अवलोकन किया गया तो DITAC Report में भी वह Whatsapp Chat मौजूद पाई गई जो स्टालियनजीत द्वारा अपनी गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाईल फोन से Whatsapp Chat निकाल कर स्वेच्छा से अनुसंधान अधिकारी को दी थी। DITAC Report का अवलोकन के उपरान्त राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में अलग से Observation Memo तैयार किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त अभियोग संख्या 21 दिनांक 13.05.2023 धारा 409,420,120-बी,467,468,471 भा0द0स0 व 7,8,13 PC ACT 1988 PS ACB GGM एवं अभियोग संख्या 29 दिनांक 03.07.2023 धाराधीन 409,420,120-बी, 201 भा0द0स0 7,13(1)(a) तथा 13(1)(b) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम के

अनुसंधान के दौरान कुछ दस्तावेज बरामद किये गये एवं उनके अवलोकन से सामने आया कि अभियुक्त स्टालियन जीत सिंह ने अपने व अपनी कम्पनियों/फर्म के बैंक खातों की चैक बुक से जारी किये गये चैकों की सूची उपयोग की हुई सम्बन्धित चैक बुक में अपनी लिखाई में तैयार की हुई है। उस सूची का अवलोकन करने पर पाया कि उस सूची में DRCS, Gupta Ji, Gupta Ji DRCS Self (DR Karnal) के नाम से विवरणी दर्ज है एवं उक्त विवरणी के सामने चैक संख्या एवं राशि भी लिखी हुई है। चैक बुक के गहन अवलोकन एवं अभियुक्त स्टालियन जीत सिंह से इस बारे में पूछताछ के उपरान्त ऐसा प्रतीत होता है कि यह राशि अभियुक्त स्टालियन जीत सिंह द्वारा समय-समय पर श्री रोहित गुप्ता, DRCS, Karnal को बतौर रिश्त दी गई, बैंक खाता संख्या 499601010036894 UBIN0549967 M/S LAYBAY INDIA के चैक न0 401322 दिनांक 14.07.2022 के अनुसार 1,00,000/-रुपये, बैंक खाता संख्या 356801010112368 UBIN0535869 M/S BANTAM INDIA LTD. के चैक न0 384931 दिनांक 13.05.2022 के अनुसार 50,000/-रुपये, बैंक खाता संख्या 499601010036900 UBIN0549967 M/S FRESH KHATA LTD. के चैक न0 368483 दिनांक 30.11.2021 के अनुसार 50,000/-रुपये दिए जाने विवरण अंकित है।

अभियुक्त स्टालियन जीत सिंह ने अपने व अपनी कम्पनियों/फर्म के बैंक खातों की चैक बुक से जारी किये गये चैकों की सूची उपयोग की हुई सम्बन्धित चैक बुक में अपनी लिखाई में तैयार की हुई है। उस सूची का अवलोकन करने पर पाया कि उस सूची में DRCS, Gupta Ji, Gupta Ji DRCS Self (DR Karnal) के नाम से विवरणी दर्ज है एवं उक्त विवरणी के सामने चैक संख्या एवं राशि भी लिखी हुई है। इस तथ्य की पुष्टि RFSL Bhondsi द्वारा भी की गई है।

अभियोग संख्या 21 दिनांक 13.05.2023 धारा 409,420,120-बी, 467,468,471 भा0द0स0 व 7,8,13 PC ACT 1988 PS ACB GGM एवं अभियोग संख्या 29 दिनांक 03.07.2023 धाराधिन 409,420,120-बी, 201 भा0द0स0 7,13(1)(a) तथा 13(1)(b) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम के अनुसंधान के दौरान सामने आया है कि आरोपी स्टालियनजीत हरियाणा के विभिन्न ICDP Project एवं Cooperative सोसायटी के Funds को सहकारिता विभाग के अधिकारियों से मिलकर गबन कर लेता है। कुछ मामलों में स्टालियनजीत ने अधिकारियों से मिलीभगत करके घटिया सामान की आपूर्ति की गई जबकि बिल अच्छे व किमती सामान के लगाए गए। धरातल पर कार्य नहीं किया लेकिन फर्जी बिलों को लगाकर सरकारी धनराशि का गबन किया गया। झूठे स्वयं सहायता ग्रुप को ऋण दिया गया जो बाद में गबन किया गया। निर्माण व मजदुर सोसायटीयों को लोन रिश्त लेकर लोन दिया गया। ठेकेदारों से रिश्त लेकर उन्हें सरकारी कार्य दिया गया।

उपरोक्त विवरण के अनुसार श्री रोहित गुप्ता, DRCS करनाल व सुश्री अनु कौशिश ARCS द्वारा स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिंहें वासी मकान नं0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ़ के साथ योजनाबद्ध तरीके से मिलीभगत करके सरकारी धनराशि का गबन करते हुए 11,00,000/-रु (ग्यारह लाख रुपये) की रिश्त ली गई है। स्टालियनजीत ने इस रिश्त के बदले उक्त सरकारी अधिकारी से योजनाबद्ध तरीके से सरकारी कार्य का ठेका लेने में सहायता प्राप्त की है। इस सम्बन्ध में अपराधिक मामला दर्ज करके अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है, ताकि रिश्त ली गई रकम के साथ-साथ योजनाबद्ध तरीके से गबन की हुई राशि की रिकवरी हो सके। रिश्त के इस कृत्य में वर्तमान समय तक अपराध जेर धारा 409,420,120बी0 भा0द0स0 एवं 7,7a,8,12,13 भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का अपराध होना पाया गया है। आरोपियों का कृत्य EX-Facie Criminal in Nature है, जिसके लिए मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक न0 4/2/2021-1VII Dated 26.07.2022 द्वारा जारी निर्देशों के तहत 17-A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला से क्रमांक 3068/1-2/ACB(H) dated Panchkula dated 25.01.2024 के अनुसार अनुमति प्राप्त हो चुकी है। उक्त मामला भ्रष्टाचार निरोधक मण्डल, करनाल के अधिकार क्षेत्र का पाया गया है। अतः श्री रोहित गुप्ता, DRCS करनाल, सुश्री अनु कौशिश ARCS व स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिंहें वासी मकान नं0 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न0 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ़ के खिलाफ नियमानुसार मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला से अनुमति लेकर अभियोग अंकित करने के लिए अरसाल थाना है। अजः- भ0नि0ब्यू0 करनाल Sd Neeraj Kumar, निरीक्षक नीरज कुमार, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम, मण्डल गुरुग्राम। दिनांक 31.01.2023 समय 03.15 Pm अज थाना:- आमदा तहरीर पर कायमी अभियोग संख्या 03 दिनांक 31.01.2024 धारा 409,420,120बी भा.द.स 7,7a,8,12,13 भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्टर किया जाकर FIR की कम्प्यूटरकृत प्रतिया तैयार करके अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट अफसरान बाला वा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट साहब करनाल को बजरियां E-Mail सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय

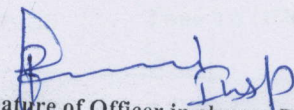
असल तहरीर को अफसरान बाला के आदेशानुसार आगामी अनुसन्धान हेतु निरीक्षक सीमा थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल को आगामी अनुसन्धान हेतु हवाले किया जा रहा है उपरोक्त अभियोग प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक प्रवीन कुमारी न0 395/पानीपत की हाजरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

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): seema Rank (पद): I (Inspector)
No. (सं.): insp 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)

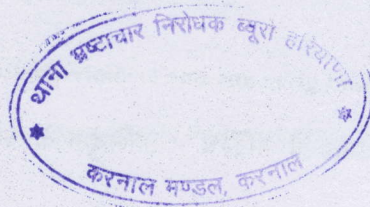
14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Parveen Kumari

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): 395 / PPT

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	17/07/1975				Is pox pitted: Yes
2	Female	1989				Is pox pitted: Yes
3	Male	1974				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)