

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.): 0005

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

31/01/2024 19:56 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	12
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	8



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

1 Day (दिन): Intervening Days

Date from (दिनांक से):

01/01/2022

Date To (दिनांक तक):

13/05/2023

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 10:00
hrsTime To (समय तक): 12:00
hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 31/01/2024 Time (समय): 19:41 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 014 Date and Time (दिनांक और समय): 31/01/2024 19:41 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-WEST, Beat No. (बीट सं.): 5 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.):

Passport No. (पासपोर्ट सं.):

(f)

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	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम, ACB, Gurugram, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, 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	बलविन्द्र सिंह			1. AOCS, Karnal, KARNAL, HARYANA, INDIA
2	स्टालियनजीत		Father's Name: हरबेल सिंह	1. मकान न0 5284ए, Sec- 38 पश्चिम, 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 बलविन्द्र सिंह AOCS, Karnal को रिश्त दी गई है। श्री बलविन्द्र सिंह AOCS, Karnal द्वारा स्टालियनजीत से रिश्त की मांग करते हुए, उसे प्राप्त किया गया है। इसके अलावा रिश्त देने के अतिरिक्त कारण या सरकारी राशि को गबन करने वाक्या अनुसंधान के दौरान सामने आएंगे। श्री बलविन्द्र सिंह AOCS, Karnal द्वारा रिश्त लेने से सम्बन्धित काफी प्रमाण मौजूद है, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

श्री बलविन्द्र सिंह दिनांक 01.01.2022 से 31.12.2022 तक AOCS, Karnal के पद पर तैनात थे। स्टालियनजीत सिंह व बलविन्द्र सिंह के मध्य Whatsapp chats Bank Details का अवलोकन करने पर पाया गया कि श्री बलविन्द्र सिंह ने अपने मोबाईल नम्बर 9896121015 से बैंक खाता सख्याँ 249301502671 ICICI BANK जो कि कमलेश कुमारी के नाम से है स्टालियन जीत सिंह के मोबाइल पर भेजा हुआ है।

इस बैंक खाता में दिनांक 07.02.2022 को 5,000/-रुपये स्टालियनजीत सिंह की कम्पनी M/s FRESH KHATA 499601010036900 IFSC UBIN0549967 से प्राप्त हुई 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।

स्टालियनजीत सिंह द्वारा ऐसे ही एक वाक्या G.M, ICDP Rewari के साथ मिलकर किया गया, जिसमें करोड़ों रुपये की सरकारी धनराशि का गबन फर्जी बिल बनाने व पास करवाने जैसी कार्यवाही करते हुए किया गया। इस सम्बन्ध में थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम में 04 अभियोग अंकित 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 धाराधीन 409,420,120-बी, 201 भा0द0स0 व 7,8,13(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 कि ICDP Project एवं कॉर्पोरेटिव सोसायटी के Funds को सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा सीधे तौर पर गबन किया गया। जिसके लिए उनके द्वारा ठेकदारों से मिलीभगत करके घटिया सामान की आपूर्ति करवाई गई जबकि बिल अच्छे व किमती सामन के लगाए गए। धरातल पर कार्य नहीं किया लेकिन फर्जी बिलों को लगाकर सरकारी धनराशि का गबन किया गया। झूठे स्वयं सहायता गुप को ऋण दिया गया जो बाद में गबन किया गया। निर्माण व मजदुर सोसायटीयों को लोन रिश्त लेकर लोन दिया गया। ठेकदारों से रिश्त लेकर उन्हें सरकारी कार्य दिया गया।

उपरोक्त विवरण के अनुसार श्री बलविन्द्र सिंह AOCS, Karnal द्वारा स्टालियनजीत पुत्र हरबेल सिंह 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 5,000/रु (पाँच हजार रुपये) कि रिश्त ली गई है। इस सम्बन्ध में अपराधिक मामला दर्ज करके अनुसंधान किए जाने की आवश्यकता है, ताकि रिश्त राशि की रिकवरी हो सके। रिश्त के इस कृत्य में वर्तमान समय तक अपराध जेर धारा 7,8,12,13 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/I-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 बलविन्द्र सिंह AOCS, Karnal, व स्टालियनजीत

पुत्र हरबेल सिंह वासी मकान नं० 66 शर्मा गार्डन, यमुनानगर जिला यमुनानगर एवं मकान न० 5284ए, सैक्टर 38 पश्चिम, चण्डीगढ़ के खिलाफ नियमानुसार मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला से अनुमति लेकर तहरीर अभियोग अंकित करने के लिए अरसाल थाना है। अज: भ०नि०ब्यु करनाल Sd/- Neeraj Kumar निरीक्षक नीरज कुमार, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम, मण्डल गुरुग्राम। दिनांक 31.01.2024 समय 03:50 PM अज थाना:- आमदा तहरीर पर कायमी अभियोग सख्या 05 दिनांक 31.01.2024 धारा 7,8,12,13 भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम 1988 थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, करनाल मण्डल, करनाल दर्ज रजिस्ट्र 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 सचिन, 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 न० 395/पानीपत की हाजरी में दर्ज रजिस्ट्र 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): SACHIN Rank (पद): I (Inspector)
ALLAVADI
No. (सं.): RR228 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): PARVEEN KUMAR

Rank (पद): L/INSPECTOR

No. (सं.): 395/PPT

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	1969				
2	Male	1974				

Is pox pitted: Yes

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)