प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2023
   प्र0इ0रि0 सं. 138/2023 दिनांक 6/6/2023

2. (I) * अधिनियम **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)**
   धारायें **13 (2) सपठित 13 (1) (ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 13 (2) सपठित 13 (1) (ख) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)**

   (II) * अधिनियम .... भा.दं.सं... .... धारायें ...

   (III) * अधिनियम .... धारायें ....

   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....106........समय 3:05 PM

   (ब) अपराध घटने का दिन **दिनांक 27.12.2010 से दिनांक 16.01.2023 तक**

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक .... समय .... पी.एम.

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – **लिखित**

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– **पश्चिम दिशा, लगभग 130 किमी.**

(ब) **उदयपुर, अजमेर**

....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं................

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–

   (अ) नाम **श्री मांगी लाल**

   (ब) पिता/पति का नाम **श्री भगवान सहाय**

   (स) जन्म तिथी/वर्ष करीब ....**58** साल..

   (द) राष्ट्रीयता . भारतीय...

   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि .

   जारी होने की जगह ....

   (र) व्यवसाय -- **उप पुलिस अधीक्षक, एस.यू. द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।**

   (ल) पता– **निवासी प्लॉट नं. 465ए, तारानगर, झोटवाडा, जयपुर**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –

श्रीमती दिव्या मित्तल पुत्री श्री विनोद कुमार मित्तल उम्र 41 साल जाति महाजन, निवासी मित्तल एल्यूमिनियम पिलानी रोड चिडावा, जिला झुन्झुनू हाल निवासी मकान नं. सी–204, ए.

आर.जी. सिटी, अजमेर तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप, यूनिट अजमेर (हाल निलम्बित)

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–....कोई नहीं.

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)......

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य **1,86,80,065.46** रूपये

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):–

महोदय,

निवदेन है कि दिनांक 04.01.2023 को श्री विकास अग्रवाल ने इस आशय कि लिखित रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एस.आई.यू एसीबी जयपुर को पेश की कि "मैं विकास अग्रवाल, नि0 55 सुलभ पुरम, सिकन्दरा– बोदल रोड, आगरा का रहने वाला हूँ। मेरी हरिद्वार में JPEE Drugs के नाम से दवाई बनाने की फैकट्री है। मेरी फैकट्री में ऐलोपैथी की दवाईया बनती है। 23/12/2022 को श्री म0 दिव्या मित्तल ASP SOG- Ajmer हमारी हरिद्वार फैक्ट्री में अपने स्टॉफ हैड vivek से मिली थी व उनको बताया कि अजमेर में साईकोट्रोपिक ड्रग से सम्बंधित तीन मुकदमें दर्ज हुए है। उन मुकदमों में मिली दवाईयों में से कुछ दवाईया आपनी फैक्ट्री में से बनी है। स्टाफ हैड विवेक ने मेरी बात ASP Divya Mittal से कराई थी तो उन्हौने मुझे कहा कि आप अपने स्टाफ से कहो कि वो अपना दोनो सोफटवेयर मार्क और टैली खाल कर मुझे दे दे तथा कहा कि मै आपको नोटिश इशु कर रही हूं। जब मैने आकर देखा तो नोटिस में मुकदमा न0 183/2021 धारा 8/22, 8/29 NDPS ऐक्ट में दि0 26/12/2022 को 10 बजे SOG कार्यालय अजमेर पर अनुंसधान हेतु उप्सथित होने के लिए लिखा था। इस पर मैं मेरा मित्र मोहित और शेर खान SOG कार्यालय अजमेर गये थे तब मैडम ने बोला आप 30/12/2022 को POD ले कर आना उसके उसके बाद मैने ASP Divya Mittal से उनके मोबाईल न0 7023403107 पर बात कर 2/01/2023 को आने के लिए बोला था व 2/01/23 को मैं अजमेर जा कर मैडम से मिला उनहोने मुझे गिरफतारी का डर दिखाया व काफी देर तक डराया धमकाया और कहा कि तुम्हारे डोक्यूमैट अधुरे है तथा आप गलत कार्य करते हो तो मैने उनसे कहा कि मेरी फैकट्री में कोई भी अवैध दवाई नहीं बनती ना ही कोई दवाई बिना बिल के बेची जाती है। हम नीयम अनुसार ही काम करते है। हमारे सारे दस्तावेज सही है उसके बाद मुझे 3/1/2023 को वापस ASP Divya Mittal madam के औफिस में गया तो इधर उधर की बाते करने के बाद उनहोने कहा कि तुम उदयपुर रोड पर जाओ वहा तुमको एक फोन आयेग उससे बात कर लेना उसके आधा घंटा बाद मेरे मोबाइल पर +63-9666394692 से whats app call आया फोन करने वाले बताया कि मैं सुमित बोल रहा हूं मुझे दिव्या मैडम ने आपके न0 दिये है आप नाथद्वारा आ जाओ हमारे नाथद्वारा पहुचने के बाद उस व्यक्ति ने हमें उदयपुर बुलाया। उदयपुर पहुंचकर उसने हमे Skoda शौरूम पर बुलाया और हमारे आगे पीछे दो गाडी लगा कर एस्कोर्ट कर नेचर हिल रिसोर्ट पर ले गये। वहा पर एक कमरे में ले जाकर कर सुमित ने मेरी जैकेट व जुते उतरवा कर बारीकी से तलाशी ली और उसके बाद उसने SOG अजमेर में दिव्या मैडम के पास दरज मुकदमों में गिरफ्तारी का डर दिखा कर 2 करोड रूपय की मांग की और कहा कि तीनो FIR में नाम निकाल देगें जिस पर मैंने असमर्थता जाहिर की और कहा मैं इतने रूपये नहीं दे सकता चाहे आप मुझे गिरफतार कर लो मैं निर्दोष हूं उसके बाद सुमित ने मुझे काफी डराया और ASP दिव्या मित्तल से अपने फोन से बात करायी। तब मैडम ने कहा कि सुमित जो बोल रहा है वो डिमांड आपको पूरी करनी पडेगी इसमें सिर्फ मेरी नहीं उपर तक मुझे पैसे देने पडते है। आप पैसे दोगे तो ठीक रहेगा वरना जेल जाना पडेगा। उसके बाद मैने कहा कि मुझे कुछ समय चाहिये तो सुमित ने बोला आपको 2 दिन का समय दिया जाता है। हमे वापस सुमित ने वापस उसी फौरच्युनर गाडी न0 RJ 27 UF 8000 तथा स्कारपियो गाडी न0 RJ 15 न0 की थी से एसकोर्ट कर हाईवे तक छोड दिया। मैं उन भ्रष्ट ASP व उनके दलाल सुमित एंव अन्य साथीयों को रिष्वत नहीं देना चाहता

उनको रिश्वत लेते रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ। उनके खिलाफ कार्यवाही करे। आदि पर रिश्वत मांग का सत्यापन कर ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। कार्यवाही से श्रीमती दिव्या मित्तल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसओजी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 183/2021 अन्तर्गत धारा 8/22, 8/29 एनडीपीएस एक्ट में परिवादी श्री विकास अग्रवाल की फर्म जेपीईई ड्रग्स हरिद्वार उत्तराखण्ड द्वारा निर्मित साईको ट्रोपिक ड्रग्स से सम्बन्धित दवाईयों के सम्बन्ध में परिवादी व उसके पिता को गिरफ्तारी का भय दिखाकर गिरफ्तार नहीं कर मुकदमें से नाम हटाने की एवज में अपने मध्यस्थ श्री सुमित के मार्फत दो करोड रूपये की रिश्वती राशि की मांग की जाकर बाद में एक करोड रूपये देना तय हुआ। दिनांक 12.01.2023 को रिश्वती राशि लिये जाने से पूर्व आरोपी संदिग्ध अधिकारी दिव्या मित्तल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ,एसओजी, अजमेर ने परिवादी श्री विकास अग्रवाल द्वारा सम्पर्क किये जाने पर उपरोक्त प्रकरण में पूर्व में दिनांक 07.01.2023 को उनके मध्यस्थ श्री सुमित द्वारा तय की गई राशि नही देने पर परिवादी व उसके पिता को गिरफ्तार करने की धमकी देते हुए कहा कि– आप ये बारगेनिंग बनिया वाली बात मत करो, मेरी बात को समझो मेरे स्तर से कुछ नहीं होता और ये बनिये की दुकान नहीं है और यह मामला बहुत गंभीर है आदि कहने पर परिवादी द्वारा बार–बार दस लाख रूपये तक की रिश्वत राशि की व्यवस्था कर पाने की कहने पर आरोपिया ने कहा कि "यह नहीं हो सकता मैंने एक बार बता दिया नहीं तो तुझे हरिद्वार आकर वहां उठाना पडेगा" की कहकर परिवादी व उसके पिता को उक्त मुकदमें में गिरफ्तार करने की धमकी देते हुए अपने मध्यस्थ को एक करोड रूपये में से परिवादी द्वारा निवेदन किये जाने पर प्रथम किस्त के रूप में 25 लाख रूपये बतौर रिश्वत दिये जाने की वार्ता की गई। आरोपी अधिकारी की उक्त वार्ता के अनुसरण में परिवादी द्वारा आरोपी अधिकारी के मध्यस्थ श्री सुमित कुमार के द्वारा परिवादी को व्हाटसअप कॉल कर वार्ता कर रिश्वती राशि 25 लाख रूपये प्राप्त करने हेतु उदयपुर से अजमेर पहुंचने की सूचना देने तथा अजमेर पहुंचने पर आरोपी अधिकारी व उसके मध्यस्थ द्वारा परिवादी व ब्यूरो टीम की जा रही रैकी के कारण ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने के कारण परिवादी से बिना रिश्वत राशि प्राप्त किये बिना ही अजमेर से फरार हो गया। इस पर प्रकरण संख्या 13/2023 दिनांक 14.01.2023 अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं धारा 120 बी भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। दौराने अनुसंधान आरोपिया श्रीमती दिव्या मित्तल एवं श्री सुमित कुमार के फार्म हाउस, नेचर हिल पैलेस, चिकलवास, बडगांव उदयपुर व अन्य मकानों की तलाशी हेतु माननीय न्यायालय से तलाशी वारण्ट प्राप्त कर दिनांक 16.01.2023 को तलाशी की कार्यवाही की गई। तलाशी में बैंक खातों एवं चल/अचल सम्पति से संबंधित दस्तावेजात आदि पाये गये, जिनको जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया।

उपरोक्त दस्तावेजों की जॉच से पाया गया कि चेक अवधि दिनांक 27.12.2010 से दिनांक 16.01.2023 तक श्रीमती दिव्या मित्तल ने पुलिस विभाग राजस्थान सरकार में लोक सेवक की हैसियत से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर वृताधिकारी, वृत गिर्वा, उदयपुर, जी.आर.पी. उदयपुर एवं आबकारी विभाग उदयपुर, एम.बी.सी. खैरवाडा जिला उदयपुर 9वीं बटालियन आर.ए.सी. टोंक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर 9वीं बटालियन आर.ए.सी. टोंक एवं स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप यूनिट, अजमेर में कार्य करते हुए अपनी आय राशि **1,51,21,618.69** रूपये के विरूद्व **1,86,80,065.46** रूपये की अनुपातहीन रूप में परिसम्पतियॉ अभिप्राप्त की गई है। चेक अवधि उसकी सरकारी सेवा में आने की दिनांक **27.12.2010** से उसके निवास एवं अन्य स्थानों की तलाशी दिनांक **16.01.2023** तक ली गई है।

आरोपिया श्रीमति दिव्या मित्तल की चेक अवधि से पहले की परिसम्पतियों को स्टेटमेंट **"ए"**, चेक अवधि के अन्तिम दिन मौजूद परिसम्पतियों को स्टेटमेंट **"बी"**, चेक अवधि के दौरान प्राप्त आय को स्टेटमेंट **"सी"** एवं चेक अवधि के दौरान किये गये खर्चो को स्टेटमेंट **"डी"** के रूप में दर्शाया गया है।

स्टेटमेंट "ए"

चेक अवधि दिनांक **27.12.2010** से पूर्व आरोपिया श्रीमती दिव्या मित्तल के नाम बैक खातो में शेष राशी का ब्यौरा निम्नानुसार है।

कंम संख्या	खाता धारक का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	शेष जमा राशी
1.	श्रीमती दिव्या मित्तल	भारतीय स्टेट बैंक ट्रेजरी शाखा, उदयपुर	61009333673	1,043/-
कुल योग				**1,043/-**

इस प्रकार श्रीमती दिव्या मित्तल के नाम चेक अवधि दिनांक **27.12.2010** से पूर्व कुल **1,043/-** रूपये की सम्पतियां मौजूद थी।

स्टेटमेंट "बी"

चेक अवधि के अन्त में दिनांक **16.01.2023** को आरोपिया श्रीमती दिव्या मित्तल के नाम बैक खातो में शेष राशी का ब्यौरा निम्नानुसार है।

कंम संख्या	खाता धारक का नाम	बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम	खाता संख्या	शेष जमा राशी
1.	श्रीमती दिव्या मित्तल	भारतीय स्टेट बैंक शाखा लघु उद्योग, उदयपुर	20335987745	3,006.45
2.	श्रीमती सुशीला	यश बैंक शाखा, उदयपुर	004999000003354	14,653
3.	श्रीमती दिव्या मित्तल	यश बैंक शाखा, उदयपुर	004999000003449	16.62
4.	श्रीमति दिव्या मित्तल	भारतीय स्टेट बैंक शाखा चेतक सर्किल उदयपुर	पी.पी.एफ. खाता संख्या 61181533844	4,73,122/-
कुल योग				**4,90,798.37**

श्रीमती सुशीला के यश बैंक शाखा, उदयपुर में खाता संख्या **004999000003354** में दिनांक **17.08.2016** को **1,30,000/-** रूपये एवं दिनांक **20.02.2017** को **18,000/-** रूपये नगद जमा करवाये गये हैं। श्रीमती सुशीला के उक्त खाते से दिनांक **29.08.2016** को श्रीमती दिव्या मित्तल के यश बैंक शाखा, उदयपुर खाता संख्या **004999000003449** में **1,00,000/-** रूपये ट्रान्सफर से जमा करवाये गये हैं। श्रीमती दिव्या मित्तल के पिता श्री विनोद कुमार मित्तल के यश बैंक शाखा, उदयपुर में सीनियर सीटीजन खाता संख्या **004999000003401** में दिनांक **17.08.2016** से दिनांक **16.06.2017** के बीच 9 बार में कुल **2,98,000/-** रूपये उदयपुर से नगद जमा करवाये गये हैं। श्री विनोद कुमार मित्तल के उक्त खाते से दिनांक **29.08.2016** से दिनांक **05.03.2018** के बीच 5 बार में कुल **4,85,000/-** रूपये को श्रीमती दिव्या मित्तल के यश बैंक शाखा, उदयपुर खाता संख्या **004999000003449** में ट्रान्सफर से जमा करवाये गये हैं। इस प्रकार श्रीमती दिव्या मित्तल के द्वारा अवैध रूप से अर्जित राशि को अपने परिजनों के बैंक खातों में नगद जमा करवाकर बाद में अपने बैंक खातों में ट्रान्सफर/चेक के जरिये प्राप्त कर काले धन को सफेद करने की कोशिश की गई हैं।

चेक अवधि दिनांक **27.12.2010** से दिनांक **16.01.2023** तक आरोपिया श्रीमति दिव्या मित्तल के नाम प्राप्त की गयी चल/अचल सम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है।

अचल सम्पतियॉ

क.सं.	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति धारक/स्वामी का नाम	सम्पत्ति अधिग्रहण की दिनांक	सम्पत्ति की कीमत रूपयों में
1.	राजस्व ग्राम चिकलवास, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर के खसरा नम्बर 1647/2, 1648/2 मीन, 1649, 1650 मीन, 1651, 1652 मीन, 1656 मीन में कुल 25,499 वर्गफीट का फार्म हाउस, भूखण्ड संख्या 01 जिसके साथ लगते श्रीमती दिव्या मित्तल के फार्म हाउस एवं आरोपी सुमित कुमार के फार्म हाउस में संयुक्त रूप से नेचर हिल पैलेस संचालित किया जा रहा है। खरीद = 32,00,000/– रजिस्ट्री खर्चा = 1,15,540/– कुल 33,15,540/–	श्रीमती दिव्या मित्तल	26.08.2016	33,15,540/–
2.	कृषि भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 0. 05 हैक्टर राजस्व ग्राम ईस्माइलपुर पटवार हल्का लाखु, तहसील सूरजगढ, जिला–झुंझुनू रकबा 0.05 हैक्टेयर (कीमत 1 लाख 36 हजार रूपये, स्टाम्प 5,200 रूपये, पंजीयन शुल्क व अन्य खर्चे 2,450 रूपये) कुल राशि	श्रीमती दिव्या मित्तल	20.09.2013	1,43,650/–
3	कृषि भूमि खसरा नम्बर 149 रकबा 0. 23 हैक्टर राजस्व ग्राम ईस्माइलपुर पटवार हल्का लाखु, तहसील सूरजगढ, जिला–झुंझुनू रकबा 0.23 हैक्टेयर (कीमत 5 लाख 15 हजार रूपये, स्टाम्प 20,300 रूपये, पंजीयन शुल्क व अन्य खर्चे 7,870 रूपये) कुल राशि	श्रीमती दिव्या मित्तल	06.04.2011	5,43,170/–
4.	किसान मजदूर गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर की सालासर विस्तार 8वीं योजना दिल्ली बाईपास अखेपुरा के पास वी.के.आई. ऐरिया जयपुर में भूखण्ड संख्या 61 क्षेत्रफल 111.11 वर्गगज (उक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र सहकारी समिति द्वारा दिनांक 01.01.1996 को 4,440 रूपये में जारी करना रसीद, आवंटन पत्र पर अंकित है, और उक्त आवंटन पत्र पर श्रीमती दिव्या मित्तल की उप पुलिस अधीक्षक की वर्दी का फोटो लगा हैं। दिनांक 01.01.1996 को श्रीमती दिव्या मित्तल की जन्म तिथि दिनांक 08.05. 1981 के अनुसार दिनांक 01.01.1996 को श्रीमती दिव्या मित्तल करीब 14 साल 08 महिने की नाबालिग थी। उक्त भूखण्ड श्रीमती दिव्या मित्तल के	श्रीमती दिव्या मित्तल		8,00,000/–

	राजकीय सेवा में आने के बाद खरीदा गया हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 8 लाख रूपये ली गई हैं।			
योग				48,02,360/–

आरोपिया श्रीमति दिव्या मित्तल के फार्म हाउस, नेचर हिल पैलेस, बड़गांव, चिकलवास, उदयपुर की दिनांक **16.01.2020** को खाना तलाशी में निम्नानुसार सामान पाया गया।

क.सं.	सामान	कीमत रूपयों में
1.	उषा कम्पनी के पंखे 2	5,000/–
2.	ए.सी. हिटाची कम्पनी का 01	2,500/–
3.	ए.सी. एम्पेरिया एक्स कम्पनी 01	30,000/–
4.	डबल बेड मय गद्दा, बेडशीट, तकीया एक सैट	30,000/–
5.	लकड़ी की टेबल एक	5,000/–
6.	लकड़ी का तख्ता मय गद्दा मय बेडशीट एक सैट	8,000/–
7.	राउड कुर्सिया 05	25,000/–
8.	पत्थर में स्थायी सोफासेट एक राउंड में 01	15,000/–
9.	गर्म पानी की केतली 01	500/–
10.	फाल्स सिलिंग की लाईट 16	3,000/–
11.	लकड़ी जूता स्टेन्ड एक	500/–
12.	लकड़ी की टेबल 01	1,000/–
13.	लोहे की आलमारी 01	10,000/–
14.	दस सैट आर्टिफीसियल ज्वैलरी	2,000/–
15.	एक सोनी कम्पनी का काले रंग का कैमरा मय मेमोरी कार्ड 01	5,000/–
16.	चांदी के गिलास मय बॉक्स 02	5,000/–
17.	चांदी के गिलास 02	5,000/–
18.	चार कटोरिया मय चार चम्मच व एक वर्गाकार प्लेट धातु की सुनहरे रंग की मय बॉक्स	15,000/–
19.	एक बड़ी कटोरेनुमा प्लेट चांदी जैसी दिखने वाली मय बॉक्स	5,000/–
20.	6 चांदी की चम्मच मय एक स्टेन्ड	15,000/–
21.	1 जोड़ी चांदी की पायल	8,000/–
22.	2 जोड़ी सोने के टॉप्स	10,000/–
23.	एक कैरम बोर्ड एक सिनेरी	500/–
24.	टीवी रिमोर्ट	350/–
25.	सेमसंग का फ्रिज एक	5,500/–
26.	एण्ड्रीस कम्पनी का गिजर, बाथ सैट, प्लास्टिक बाल्टी, प्लास्टिक का बैठने का पाटिया एवं कपड़े टांगने का स्टेन्ड	6,000/–
27.	एक सी.सी.टी.वी. डी.वी.आर. हाई फोकस कम्पनी का	10,000/–
28.	स्टेन्डर्ड कम्पनी के पंखे 08	16,000/–
29.	डबल बेड मय गद्दे बेडशीट व तकीये 08	1,50,000/–
30.	खिड़कियों में लगे पर्दे 32	6,000/–
31.	कमरे में लगे कांच 08	1,600/–
32.	कमरो में लगे साईड बॉक्स 16	1,600/–
33.	कमरे में लगी वेस्ट्रन सीट वाटेरो कम्पनी की, वॉस बेसिन, गिलास, लेडआस्कर कम्पनी के नल 08	50,000/–
34.	कमरा नम्बर 107 में एक अतिरिक्त एल साईज का बैड, ड्रेसिंग मय लकड़ी की टेबल कुर्सी	30,000/–
35.	कमरा नम्बर 211 में 20 गद्दे सिंगल बैड 40 रजाई एक डीजे स्पीकर सेट व चार लकड़ी के अलमारी, 20 तकिये 40 बैड सीट	90,000/–
36.	ग्राउण्ड फ्लोर पर लोहे की कुर्सी मय गद्दी सहित कुल 20, प्लास्टिक कुर्सी–3, लेदर व्हाईट व ब्राउन रंग की कुर्सी 1, गमले 80	30,000/–
37.	बियर बोतल किंगफिशर कम्पनी की कुल 16 व दूबोर्ग कम्पनी की बीयर	3,900/–

	बोतल कुल 11 प्रत्येक 650 एम.एल. कुल 27	
38.	दो डी–फ्रिज साईड वाले व एक खड़ा फ्रिज कुल 03	40,000/–
39.	पानी की बोतले किनले कम्पनी की कुल 80	750/–
40.	गैस का चुल्हा कुल 02	50,000/–
41.	गैस की टंकी कुल 04	4,000/–
42.	अन्य खाद्य सामग्री (आटा, दाल, सब्जीयां, मसाले)	30,000/–
43.	सिंगल बैड गद्दे कुल 20	10,000/–
44.	टॉवल कुल 50	5,000/–
45.	बैडशीट कुल 50	5,000/–
46.	कारपेट रंगीन प्रिन्टेड कुल 01	2,000/–
47.	लकड़ी की रेग कुल एक, बैडशीट 20 मय तकीये 20	5,000/–
48.	डायमंड कम्पनी के बड़े स्पीकर कुल 02	5,000/–
49.	जे.बी.एल. कम्पनी का एक व डीजिसोनिक कम्पनी का मीनी स्पीकर 01	3,000/–
50.	रिसेप्शन टेबल (लकड़ी की) एल आकार का कुल 01	3,000/–
51.	केनन कम्पनी का प्रिन्टर कुल 01	4,000/–
52.	एक FRONTECH कम्पनी का LED स्क्रीन मय Beetel कम्पनी का टेलीफोन 01	8,000/–
53.	लेनोवा कम्पनी का CPU 01	15,000/–
54.	CCTV DVR 01	3,500/–
55.	एक्सरसाईज करने की मशीन, पुराना इस्तेमाली कूलर चार सफेद टंकी व एक पीली टंकी, सफेद टंकी–1000 लीटर, पीली–2000 लीटर, जेबीएल कम्पनी स्पीकर, लोहा काटने की कटर मशीन फर्नीचर का टूटा हुआ अनुपयुक्त लकड़ी का सामान, एक कुर्सी बरंग सफेद लकड़ी	50,000/–
कुल योग		**8,70,200/–**

आरोपिया श्रीमति दिव्या मित्तल के निवास मकान नम्बर सी–204, ए.आर.जी सीटी, अजमेर की दिनांक **16.01.2020** को खाना तलाशी में निम्नानुसार सामान पाया गया।

क.सं.	सामान	कीमत रूपयों में
1.	नगद राशि	44,295/–
2.	जिम का सामान	30,000/–
3.	गैस चुल्हा मय सिलेण्डर	5,000/–
4.	इस्तेमाली बर्तन	2,500/–
5.	एक्यूप्रेशर बैड	20,000/–
6.	एक पुराना कूलर	2,500/–
7.	श्रीमती दिव्या मित्तल के द्वारा आनासागर झील में डाले गये आई फोन की अनुमानित कीमत	80,000/–
	कुल योग	**1,84,295/–**

श्रीमती दिव्या मित्तल के द्वारा अपने एस.बी.आई. खाता संख्या **61009333673** से आरोपी श्री सुमित कुमार के बैंक ऑफ बडौदा, फतेहपुरा, उदयपुर में नेचर हिल पैलेस के नाम से खाता संख्या **39830200000382** में दिनांक **14.08.2020** से दिनांक **01.11.2021** तक कुल **15,65,971/–** रूपये ट्रांसफर किये तथा उक्त खाते से आरोपी श्री सुमित कुमार के खाता संख्या **39830100005884** में दिनांक **11.08.2020** से दिनांक **11.05.2021** तक कुल **4,95,351/–** रूपये ट्रांसफर किये। इसी प्रकार श्रीमती दिव्या मित्तल के द्वारा अपने एस.बी.आई. खाता संख्या **61009333673** से आरोपी श्री सुमित कुमार के बैंक ऑफ बडौदा, फतेहपुरा, उदयपुर में नेचर हिल पैलेस के नाम से खाता संख्या **39830200000382** में दिनांक **30.12.2021** से दिनांक **02.06.2022** तक कुल **3,74,000/–** रूपये ट्रांसफर किये तथा उक्त खाते से आरोपी श्री सुमित कुमार के खाता संख्या **39830100005884** में दिनांक **02.10.2022** से दिनांक **08.01.2023** तक कुल **1,44,841/–** रूपये ट्रांसफर किये। इस प्रकार श्रीमती दिव्या मित्तल द्वारा कुल **25,80,163/–** रूपये आरोपी श्री सुमित कुमार के खाते में ट्रान्सफर किये गये। अतः उक्त राशि **25,80,163/–** रूपये को श्रीमती दिव्या मित्तल की चल सम्पति में जोडा गया हैं।

इस प्रकार आरोपिया श्रीमति दिव्य मित्तल के द्वारा स्वयं के नाम चेक अवधि दिनांक **27.10.2010** से दिनांक **16.01.2023** तक कुल **89,27,816.37/–** रुपये की परिसम्पत्तियां अर्जित की गई।

स्टेटमेंट "सी"

चेक अवधि दिनांक **27.12.2010** से दिनांक **16.01.2023** तक आरोपिया श्रीमती दिव्या मित्तल की आय का ब्यौरा निम्नानुसार है।

क.सं.	आय का विवरण	आय रूपयों में
1.	वेतन से प्राप्त शुद्व आय	71,29,946/–
	कुल योग	**71,29,946/–**

आरोपिया श्रीमती दिव्या मित्तल की वेतन से प्राप्त आय की गणना उसके द्वारा आयकर घटाने के बाद प्राप्त शुद्व वेतन राशि **75,77,006/–** रूपयों में से उसके द्वारा प्राप्त मकान किराया भत्ता की राशि **4,47,060/–** रूपये घटाने के बाद **71,29,946/–** रूपये ली गई हैं।

चेक अवधि के दौरान आरोपिया श्रीमती दिव्या मित्तल के द्वारा बैक खातो से प्राप्त लोन की मूल शेष राशी एवं चेक अवधि के दौरान बैंक खातों में जमा पर प्राप्त ब्याज का ब्यौरा निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	खाता धारक का नाम	बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम	खाता संख्या	शेष राशी
1.	श्रीमती दिव्या मित्तल	भारतीय स्टेट बैंक शाखा ए. डी.बी. बडगांव, उदयपुर (होम लोन अगस्त 2017) 10 लाख 75 हजार रूपये दिनांक 19.08.2017, 6 लाख रूपये दिनांक 19.08.2017 को ,खाता संख्या 61009333673 में ट्रांसफर, 7 लाख रूपये दिनांक 05.09.2017 को खाता संख्या 20335987745 में ट्रांसफर, 8 लाख रूपये दिनांक 26.10.2017 को खाता संख्या 20335987745 में ट्रांसफर, 4 लाख रूपये दिनांक 03.01.2018 को खाता संख्या 20335987745 में ट्रांसफर, 2 लाख 75 हजार रूपये दिनांक 10.07.2019 को खाता संख्या 61009333673 में ट्रांसफर। कुल 38 लाख 50 हजार रूपये जिसमें दिनांक 16:01.2023 को 36 लाख 81 हजार 802 रूपये शेष मूल राशि 38 लाख 50 हजार में 1,68,198 रूपये जमा होने के बाद	37089788277	36,81,802/–
2.	श्रीमती दिव्या मित्तल	भारतीय स्टेट बैंक शाखा ए. डी.बी. बडगांव, उदयपुर (होम टॉपअप लोन नवम्बर 2020) 20 लाख रूपये दिनांक 27.11.2020 को खाता संख्या	39812963552	18,32,684/–

		61009333673 में ट्रांसफर, 11,800 रूपये प्रोसेसिग फीस कुल 20,11,800 रूपये जिसमें दिनांक 16.01.2023 को 18,32,684 रूपये शेष मूल राशि 20,11,800 रूपये मे 1,79,116 रूपये जमा होने के बाद		
3.	श्रीमती दिव्या मित्तल	भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरजपोल, नया सर्राफा बाजार, उदयपुर (होम टॉपअप लोन जुलाई 2019) दिनांक 25.07.2019 को 22,50,000 रूपये खाता संख्या 20335987745 में ट्रांसफर जिसमें दिनांक 16.01.2023 को 21,71,785.69 रूपये शेष मूल राशि 22,50,000 रूपये मे 78,214.31 रूपये जमा होने के बाद	38629608786	21,71,785.69
4.	श्रीमती दिव्या मित्तल	भारतीय स्टेट बैंक ट्रेजरी शाखा, उदयपुर	61009333673	34,716/–
5.	श्रीमती दिव्या मित्तल	भारतीय स्टेट बैंक शाखा लघु उद्योग, उदयपुर	20335987745	4,563/–
6.	श्रीमति दिव्या मित्तल	भारतीय स्टेट बैंक शाखा चेतक सर्किल उदयपुर	पी.पी.एफ. खाता संख्या 61181533844	2,66,122/–
		कुल योग		**79,91,672.69**

इस प्रकार चेक अवधि दिनांक **27.12.2010** से दिनांक **16.01.2023** तक आरोपिया श्रीमति दिव्या मित्तल द्वारा **1,51,21,618.69/–** रूपये की कुल आय प्राप्त की गई है।

स्टेटमेंट "डी"

आरोपी श्रीमती दिव्या मित्तल के द्वारा चेक अवधि दिनांक **27.12.2010** से दिनांक **16.01.2023** तक निम्नलिखित मदों पर निम्नानुसार खर्चा किया।

क्र.सं.	विवरण	खर्च राशि रूपयों में
1.	राजस्व ग्राम चिकलवास, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर के खसरा नम्बर 1647/2, 1648/2 मीन, 1649, 1650 मीन, 1651, 1652 मीन, 1656 मीन में कुल 25,499 वर्गफीट का फार्म हाउस, भूखण्ड संख्या 01 में भू–तल एवं प्रथम तल निर्माण स्वीकृति हेतु नगर– विकास प्रन्यास, उदयपुर में आवेदन पत्र के साथ दिनांक 09.03.2017 को जमा कराई गई राशि	23,798/–
2.	राजस्व ग्राम चिकलवास, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर के खसरा नम्बर 1647/2, 1648/2 मीन, 1649, 1650 मीन, 1651, 1652 मीन, 1656 मीन में कुल 25,499 वर्गफीट का फार्म हाउस, भूखण्ड संख्या 01 में भू–तल एवं प्रथम तल निर्माण स्वीकृति हेतु नगर– विकास प्रन्यास, उदयपुर में दिनांक 13.07.2017 को जमा कराई गई राशि	1,29,197/–
3.	राजस्व ग्राम चिकलवास, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर के खसरा नम्बर 1647/2, 1648/2 मीन, 1649, 1650 मीन, 1651, 1652 मीन, 1656 मीन में कुल 25,499 वर्गफीट का फार्म हाउस, भूखण्ड संख्या 01 में भू–तल एवं प्रथम तल निर्माण के पेटे श्रम	48,374/–

	विभाग में दिनांक 16.06.2017 को जमा कराई गई राशि	
4.	भूखण्ड संख्या 1, ग्राम चिकलवास उदयपुर का अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का बिल जिसके के–नम्बर 130114039567 के कनेक्शन हेतु जमा राशि एवं विद्युत खर्च	3,68,428/–
5.	राजस्व ग्राम चिकलवास, तहसील बडगांव, जिला उदयपुर के खसरा नम्बर 1647/2, 1648/2 मीन, 1649, 1650 मीन, 1651, 1652 मीन, 1656 मीन में कुल 25,499 वर्गफीट का फार्म हाउस, भूखण्ड संख्या 01 में निर्माण में अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड–द्वितीय, उदयपुर की मुल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कुल खर्चा **1,39,64,300.51 + 12,92,226.14 + 12,99,110.07 कुल राशि 1,65,55,636.72** रूपये।	1,65,55,636.72
	कुल योग	**1,71,25,433.72/–**

चेक अवधि के दौरान आरोपिया श्रीमति दिव्या मित्तल के द्वारा प्राप्त बैंक लोन के ब्याज पेटे/अन्य खर्चो का ब्यौरा निम्नानुसार है।

कमं संख्या	खाता धारक का नाम	बैंक/पोस्ट ऑफिस का नाम	खाता संख्या	चुकाई गयी राशी
1.	श्रीमती दिव्या मित्तल	भारतीय स्टेट बैंक शाखा ए.डी.बी. बडगांव, उदयपुर (होम लोन अगस्त 2017) कुल भुगतान 18,98,433 रूपये में से मूल जमा राशि 1,68,198 रूपये घटाने के बाद ब्याज पेटे चुकाई गई राशि 17,30,235 रूपये	37089788277	17,30,235/–
2.	श्रीमती दिव्या मित्तल	भारतीय स्टेट बैंक शाखा ए.डी.बी. बडगांव, उदयपुर (होम टॉपअप लोन नवम्बर 2020) कुल भुगतान 4,95,400 रूपये में से मूल जमा राशि 1,79,116 रूपये घटाने के बाद ब्याज पेटे चुकाई गई राशि 3,16,284 रूपये	39812963552	3,16,284/–
3.	श्रीमती दिव्या मित्तल	भारतीय स्टेट बैंक शाखा भारतीय स्टेट बैंक शाखा सूरजपोल, नया सर्राफा बाजार, उदयपुर (होम टॉपअप लोन जुलाई 2019) कुल भुगतान 7,13,098.37 रूपये में से मूल जमा राशि 78,214.31 रूपये घटाने के बाद ब्याज पेटे चुकाई गई राशि 6,34,884.06 रूपये	38629608786	6,34,884.06
				26,81,403.06/–

आरोपिया श्रीमति दिव्या मित्तल के फार्म हाउस, नेचर हिल पैलेस, बड़गांव, चिकलवास, उदयपुर की दिनांक **16.01.2023** को खाना तलाशी में निम्नानुसार सामान के बिल पाये गये।

क.सं.	सामान	कीमत रूपयों में
1.	ओरावेल स्टेज प्राईवेट लिमिटेड–जयपुर यूडीपी 493, ओयो 62757 नेचर	1,81,517/–

	हिल पैलेस फार्म हाउस 1, चिकलवास के नाम पेप्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड मुंडका दिल्ली से Peps Restonic Hotel Motel Bonnell Regular 78X76X08 कुल 18 खरीदने का बिल दिनांक 19.10.2019 (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 57)	
2.	ओरावेल स्टेज प्राईवेट लिमिटेड–जयपुर यूडीपी 493, ओयो 62757 नेचर हिल पैलेस फार्म हाउस 1, चिकलवास के नाम Carrier Midea India Private Limited Matindu Road Near ITI Chowk IN, 131402 Haryana से EMPERIA-X SPLIT AC कुल 19 खरीदने का बिल दिनांक 09.10.2019 (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 58)	4,84,500/–
3.	एस.के. गुप्ता एण्ड कम्पनी 68, न्यू अश्विनी बाजार, नजदीक बोहरा स्कुल उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 01.08.2019 राशि 3,177/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 52/1)	3,177/–
4.	एस.के. गुप्ता एण्ड कम्पनी 68, न्यू अश्विनी बाजार, नजदीक बोहरा स्कुल उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 03.09.2019 राशि 4,392/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 52/2)	4,392/–
5.	श्री ओम फैब्रिक्स बी–1/11, बुध विहार, फेज–1, कीर्ति नगर, नई दिल्ली का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 27.09.2019 राशि 13,125/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 52/3)	13,125/–
6.	अमर नाथ अप्लाईन्सेज, प्रथम तल, खुर्शीद मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 29.09.2019 राशि 49,460/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 52/5)	49,460/–
7.	अमर नाथ अप्लाईन्सेज, प्रथम तल, खुर्शीद मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 29.09.2019 राशि 49,801/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 52/9)	49,801/–
8.	जयपुर गोल्डन, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, डी–38, ट्रान्सपोर्ट नगर, बालीछा, गोवर्धन विलास, उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 07.10.2019 राशि 600/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 52/11)	600/–
9.	जयपुर गोल्डन, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी, डी–38, ट्रान्सपोर्ट नगर, बालीछा, गोवर्धन विलास, उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 07.10.2019 राशि 525/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 52/12)	525/–
10.	कॉन्टीनेंटल टफ ग्लास, प्राईवेट लिमिटेड रोड नम्बर 5, रिलायंस कैमोटेक्स, मेवाड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मादडी, उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 29.08.2019 राशि 96,587/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 52/13)	96,587/–
11.	अमर नाथ अप्लाईन्सेज, प्रथम तल, खुर्शीद मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 17.10.2019 राशि 5,900/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 52/14)	5,900/–
12.	कॉन्टीनेंटल टफ ग्लास, प्राईवेट लिमिटेड रोड नम्बर 5, रिलायंस कैमोटेक्स, मेवाड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मादडी, उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 17.10.2019 राशि 50,482/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 52/15)	50,482/–
13.	कॉन्टीनेंटल टफ ग्लास, प्राईवेट लिमिटेड रोड नम्बर 5, रिलायंस कैमोटेक्स, मेवाड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मादडी, उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 12.10.2019 राशि	50,364/–

	50,364/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, कम संख्या 52/16)	
14.	अमर नाथ अप्लाईन्सेज, प्रथम तल, खुर्शीद मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 16.10.2019 राशि 14,868/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, कम संख्या 52/17)	14,868/–
15.	लाईट जंक्शन प्राईवेट लिमिटेड, 1879/12, प्रथम तल महालक्ष्मी मार्केट, भागीरथ पैलेस, चांदनी चौक, दिल्ली का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 25.09.2019 राशि 48,000/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, कम संख्या 52/18)	48,000/–
16.	कॉन्टीनेंटल टफ ग्लास, प्राईवेट लिमिटेड रोड नम्बर 5, रिलायंस कैमोटेक्स, मेवाड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मादडी, उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 05.09.2019 राशि 57,951/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, कम संख्या 52/20)	57,951/–
17.	एस.के. गुप्ता एण्ड कम्पनी 68, न्यू अश्विनी बाजार, नजदीक बोहरा स्कुल उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 08.08. 2019 राशि 25,623/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, कम संख्या 52/21)	25,623/–
18.	अमर नाथ अप्लाईन्सेज, प्रथम तल, खुर्शीद मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 11.10.2019 राशि 23,458/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, कम संख्या 52/22)	23,458/–
19.	अग्रवाल आयरन एण्ड बिल्डर्स, बेदला रोड, फतेहपुरा, पीली कोठी के नजदीक, उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर की लेजर खाता की दिनांक 01.04.2019 से दिनांक 28.07.2019 तक कर समरी राशि 4,88,648/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, कम संख्या 52/23)	4,88,648/–
20.	अमर नाथ अप्लाईन्सेज, प्रथम तल, खुर्शीद मार्केट, सदर बाजार, दिल्ली का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 21.10.2019 राशि 10,195/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, कम संख्या 52/24)	10,195/–
21.	जेको केबल्स, प्राईवेट लिमिटेड, 532/1 बी, करकरी रोड, विश्वासनगर, शाहदरा, दिल्ली का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 29.09.2019 राशि 1,99,704/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, कम संख्या 52/25)	1,99,704/–
22.	हेमन्त, एन्टरप्राईजेज, 1–2, विद्या निकेतन, शॉपिंग सेन्टर, एच.एम. मेन रोड सेक्टर 4, उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 02.09.2019 राशि 10,650/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, कम संख्या 52/28)	10,650/–
23.	हेमन्त, एन्टरप्राईजेज, 1–2, विद्या निकेतन, शॉपिंग सेन्टर, एच.एम. मेन रोड सेक्टर 4, उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 11.09.2019 राशि 4,678/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, कम संख्या 52/29)	4,678/–
24.	कॉन्टीनेंटल टफ ग्लास, प्राईवेट लिमिटेड रोड नम्बर 5, रिलायंस कैमोटेक्स, मेवाड, इण्डस्ट्रीयल एरिया, मादडी, उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 07.09.2019 राशि 24,635/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, कम संख्या 52/30)	24,635/–
25.	हेमन्त, एन्टरप्राईजेज, 1–2, विद्या निकेतन, शॉपिंग सेन्टर, एच.एम. मेन रोड सेक्टर 4, उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 26.08.2019 राशि 18,551/– रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, कम संख्या 52/31)	18,551/–
26.	एस.के. गुप्ता एण्ड कम्पनी 68, न्यू अश्विनी बाजार, नजदीक बोहरा स्कुल	43,837/–

	उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का श्री विनोद मित्तल, चिकलवास का बिल दिनांक 16.08.2019 राशि 43,837/- रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 52/32)	
27.	एस.के. गुप्ता एण्ड कम्पनी 68, न्यू अश्विनी बाजार, नजदीक बोहरा स्कुल उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का श्री विनोद मित्तल, चिकलवास का बिल दिनांक 16.07.2019 राशि 16,150/- रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 52/33)	16,150/-
28.	एस.के. गुप्ता एण्ड कम्पनी 68, न्यू अश्विनी बाजार, नजदीक बोहरा स्कुल उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का श्री विनोद मित्तल, चिकलवास का बिल दिनांक 04.06.2019 राशि 2,797/- रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 52/34)	2,797/-
29.	एस.के. गुप्ता एण्ड कम्पनी 68, न्यू अश्विनी बाजार, नजदीक बोहरा स्कुल उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का श्री विनोद मित्तल, चिकलवास का बिल दिनांक 05.07.2019 राशि 11,218/- रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 52/35)	11,218/-
30.	एस.के. गुप्ता एण्ड कम्पनी 68, न्यू अश्विनी बाजार, नजदीक बोहरा स्कुल उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का बिल दिनांक 30.08. 2019 राशि 2,375/- रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 52/36)	2,375/-
31.	एस.के. गुप्ता एण्ड कम्पनी 68, न्यू अश्विनी बाजार, नजदीक बोहरा स्कुल उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का श्री विनोद मित्तल, चिकलवास का बिल दिनांक 25.06.2019 राशि 61,935/- रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 52/37)	61,935/-
32.	एस.के. गुप्ता एण्ड कम्पनी 68, न्यू अश्विनी बाजार, नजदीक बोहरा स्कुल उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का श्री विनोद मित्तल, चिकलवास का बिल दिनांक 13.06.2019 राशि 5,844/- रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 52/38)	5,844/-
33.	एस.के. गुप्ता एण्ड कम्पनी 68, न्यू अश्विनी बाजार, नजदीक बोहरा स्कुल उदयपुर का प्रेम मार्बल प्राईवेट लिमिटेड, अम्बेरी, सुखेर, उदयपुर का श्री विनोद मित्तल, चिकलवास का बिल दिनांक 27.06.2019 राशि 3,516/- रूपये का (फर्द जप्ती नेचर हिल पैलेस, क्रम संख्या 52/39)	3,516/-
कुल योग		**20,65,063/-**

चेक अवधि दिनांक **27.12.2010** से दिनांक **16.01.2023** तक आरोपिया श्रीमती दिव्या मित्तल के असत्यपनीय खर्चों की गणना उसके द्वारा प्राप्त सकल वेतन **94,72,679/-** रूपयो में से **4,63,646/-** रूपये आयकर घटाने के बाद **90,09,033/-** रूपये का एक तिहाही **30,03,011/-** रूपये लिया गया हैं।

इस प्रकार चेक अवधि दिनांक **27.12.2010** से दिनांक **16.01.2023** तक आरोपिया श्रीमती दिव्या मित्तल के द्वारा कुल **2,48,74,910.78** रुपये खर्च किये गए।

अनुपातहीन सम्पति :-

i	चेक अवधि से पूर्व की सम्पतियों का कुल मुल्य (स्टेटमेंट "ए")	**1,043**
ii	चेक अवधि के अन्त में मौजूद सम्पतियों का कुल मुल्य (स्टेटमेंट "बी")	**89,27,816.37**
iii	चेक अवधि के दौरान अर्जित सम्पतियों का कुल मुल्य = (ii) - (i)	**89,26,773.37**

iv	चेक अवधि के दौरान वैध स्रोतो से अर्जित कुल आय (स्टेटमेंट "सी")	1,51,21,618.69
v	स्टेटमेंट "डी" (चेक अवधि के दौरान किये गये खर्चो का कुल मुल्य)	2,48,74,910.78
vi	अनुपातहीन सम्पति { (iii + v) – iv}	1,86,80,065.46
vii	अनुपातहीन सम्पति का प्रतिशत	123.53

इस प्रकार आरोपिया श्रीमती दिव्या मित्तल के द्वारा चेक अवधि के दौरान उसकी कुल आय **1,51,21,618.69** रूपये के विरूद्व **1,86,80,065.46** रूपये की अनुपातहीन रूप में परिसम्पतियॉ अभिप्राप्त की गई है। उक्त परिसम्पतियॉ श्रीमती दिव्या मित्तल की आय के ज्ञात श्रोतों से **123.53** प्रतिशत अधिक है, जिसका उसके पास कोई संतोषप्रद लेखा जोखा नही है एवं सेवा अवधि के दौरान अपने आप को इरादतन अवैध रूप से सम्पन्न किया हैं।

इस प्रकार आरोपिया श्रीमती दिव्या मित्तल पुत्री श्री विनोद कुमार मित्तल उम्र 41 साल जाति महाजन, निवासी मित्तल एल्यूमिनियम पिलानी रोड चिडावा, जिला झुन्झुनू हाल निवासी मकान नं. सी–204, ए.आर.जी. सिटी, अजमेर तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप, यूनिट अजमेर (हाल निलम्बित) का यह कृत्य अन्तर्गत धारा 13 (2) सपठित 13 (1) (ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 13 (2) सपठित 13 (1) (ख) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप, यूनिट अजमेर (हाल निलम्बित) के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांकन हेतु ब्यूरो मुख्यालय को प्रेषित है।

भवदीय

05/6/2023

(मांगीलाल)
उप पुलिस अधीक्षक,
विशेष यूनिट– द्वितीय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राजस्थान जयपुर

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मांगीलाल, उप अधीक्षक, विशेष यूनिट द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(2) सहपठित 13(1)(ई) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, 13(2)सहपठित 13(1)(ख) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती दिव्या मित्तल पुत्री श्री विनोद कुमार मित्तल, तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप, यूनिट अजमेर (हाल निलम्बित) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 138/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 1049-54 दिनांक 6.6.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस-सतर्कता, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-द्वितीय जयपुर।

6.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।