N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0296 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 19/12/2024 16:16 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)

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

1. **Day(दिन):** गुरूवार **Date From (दिनांक से):** 20/05/2021 **Date To (दिनांक तक):** 20/05/2021

Time Period (समय अवधि): पहर 7 **Time From (समय से):** 19:10 बजे **Time To (समय तक):** 19:10 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/12/2024 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 19/12/2024 16:16:40 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 130 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** WARD NO.22, MAKAN NO.38,SD NAGAR, BHAWANIMANDI,JHALAWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** PREM CHAND MEENA
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAMKISHOR
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 05/06/1975 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **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 पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	104, MANOLI, MALARNA DUNGER, MALARNA DUNGAR, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	104, MANOLI, MALARNA DUNGER, MALARNA DUNGAR, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DEVMITRA KANUNGO		पिता:NARAYAN PRASAD	1. MANDVEE NAGAR PALIKA KSHTRA,SD NAGAR AAVASIYA COLONY,BHAWANIMANDI,JHALAWAR,JHALAWAR,RAJASTHAN,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 (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		27,17,531.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 27,17,531.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, मामला वाकयात इस प्रकार है कि दिनांक 20.05.2021 को श्री भवानीशंकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी झालावाड द्वारा श्री देवमित्र कानूनगो के निजी आवास एस0डी0 नगर आवासीय कॉलोनी माण्डवी नगरपालिका क्षैत्र भवानीमण्डी जिला झालावाड की खाना तलाशी ली गई। खाना तलाशी के दौरान निम्न सामान मिले जिनका विवरण इस प्रकार है कि- 1. सोने के टॉप्स 2 जोडी आधा आधा तोला के, 2. सोने के मंगलसूत्र 2 जोडी आधा आधा तोला के, 3. सोने की 2 अंगुठियां 10 ग्राम की, 4 चांदी की पाईजेब 100 ग्राम, 5. चांदी की बिछियां 20 ग्राम की, 6. कुल नगदी 40500रू, 7. एक एसबीबीजे पास बुक शाखा भवानीमण्डी श्रीमति श्रद्धा के नाम खाता संख्या 61037058499 जिसमें दिनांक 28.09.2013 को अन्तिम शेष 2404 रूपये है, 8. एक एसबीबीजे पास बुक शाखा सुनेल श्री देवमित्र कानूनगो के नाम खाता संख्या 61096418251 जिसमें दिनांक 24.06.2020 को अन्तिम शेष 878836 रूपये है। डायरी पुरी भरी हुई है। 9. एक झालावाड केन्द्रिय सहकारी बैंक लि0 शाखा सुनेल की पासबुक श्री देवमित्र कानूनगो के नाम खाता संख्या 2401401130043948 जिसमें अन्तिम शेष दिनांक 22.12.2020 को 397282.87 रूपये है। 10. एक झालावाड केन्द्रिय सहकारी बैंक लि0 शाखा सुनेल की पासबुक श्रीमति श्रद्धा कानूनगो के नाम खाता संख्या 24014101120020398 जिसमें अन्तिम शेष दिनांक 22.12.2020 को 32850 रूपये है, 11. एक बैंक ऑफ बडौदा शाखा सुनेल की पास बुक श्रीमति श्रद्धा कानूनगो के नाम खाता संख्या 41220100009186 जिसमें दिनांक 07.03.2019 को अन्तिम शेष 411256.35 रूपये है। 12. एक भारतीय डाकघर शाखा सुनेल की पास बुक श्रीमति श्रद्धा कानूनगो के नाम खाता संख्या 3459476471 है जिसकी दिनांक 17.03.2021 को अन्तिम शेष 17228 रूपये है। 13. एक भारतीय डाकघर शाखा सुनेल की पास बुक बेटी खुशी कानूनगो के नाम खाता संख्या 3160991843 है जिसकी दिनांक 17.03.2021 को अन्तिम शेष 47386 रूपये है। 14. एक भारतीय डाकघर शाखा सुनेल की पास बुक श्री यश कानूनगो बेटे के नाम खाता संख्या 4818878554 है जिसकी दिनांक 20.0620 को अन्तिम शेष 76395 रूपये है। 15. एक भारतीय डाकघर शाखा सुनेल की पास बुक श्री देवमित्र कानूनगो के नाम खाता सं0 438223 है जिसका लाल स्याही से गोल अंकित किया हुआ है तथा लाल स्याही से नये न0 अंकित है जो 1778601932 है जिसका दिनांक 29.12.18 को अन्तिम शेष 4002 रूपये है। 16. एक डाकघर सावधि जमा पास बुक शाखा सुनेल की श्री देवमित्र कानूनगो के नाम खाता संख्या 4242688262 है जिसका दिनांक 29.12.2018 को 150000 रू जमा है। 17. एक प्लाट बिक्री पत्र साईज 25गुणा 40 एसडी नगर आवासीय कोलोनी माण्डवी नगर पालिका क्षैत्र भवानीमण्डी किमत 272000 रूपये है। 18. एक प्लाट बिक्री पत्र साईज 25गुणा 40 एसडी नगर आवासीय कोलोनी माण्डवी नगर पालिका क्षैत्र भवानीमण्डी किमत 250000 रूपये है। 19. एक कृषि भूमि ग्राम सुनेल में कुल रकबा 8.6375 हैक्टेयर किमत 250000 रूपये है। निजी आवास की तलाशी क्रमवार ली गई जो निम्नानुसार है- 1. ड्राईंग रूम कमरा नं0 01- 1. एक सोफा सेट पुराना इस्तेमाली किमत 5000रू, 2. एक दिवान जिसके अन्दर ओढने बिछाने के बिस्तर रखे हुये है जिसकी किमत लगभग 10000रू 3. एक सेमसंग एलईडी टीवी 32 इंची किमत 20000 रू, 4 एक हारमोनियम पुराना, 5. एक पंखा सिलिंग हेवल्स कम्पनी का किमत लगभग 1500रू, 6. एक इन्वर्टर पिक्सल कम्पनी मय बेट्री लुमिनियस कम्पनी किमत लगभग 15000रू, 2. द्वितिय कक्ष बैडरूम - 1. एक डबल बैड जिसके अन्दर बिस्तर रखे हुये है जिसकी किमत लगभग 15000 रूपये है। 2. एक रूम कूलर वोल्टास कम्पनी का किमत लगभग 6000 रू 3. एक वाशिंग मशीन एलजी कम्पनी 6.5 केजी की ऑटोमेटीक किमत लगभग 15000 रूपये, 4. एक म्यूजिक ऑर्गन यामाह् कम्पनी का किमत लगभग 40000रू, 5. एक गिटार किमत लगभग 10000रू, 6. एक टेबिल कुर्सी प्लास्टिक की इस्तेमाली किमत 1000रू, 7. एक स्पीकर जेबीएल कम्पनी का सेट किमत लगभग 3000रू, 8. एक ड्रेसिंग टेबल मय स्टूल किमत लगभग 3000रू, 9 दिवार में फर्निचर फीट अलमारी है जिसमें इस्तेमाली कपडे रखे हुये है। 10. एक ड्रम बजाने का म्यूजिक सेट किमत लगभग 20000 रू, 11 एक सूटकेट जिसमें पुराने इस्तेमाली कपडे रखे है। 3. तृतीय कक्ष- जो खाली पडा हुआ है जिसमें पुराना कबाड रखा हुआ था जिसमें एक पंखा लगा है व अलमारी में पुराने कपडे है। 4. रसोईघर मय डायनिंग हॉल 1. एक डायनिंग टेबल मय 4 कुर्सिया किमत लगभग 10000रू, 2. एक फ्रिज एलजी कम्पनी 178 लीटर का किमत लगभग 15000रू, 3. एक गैस चुल्हा डबल सिलेण्डर किमत लगभग 5000रू, 4. एक सिलिंग फेन किमत लगभग 1500रूपये, 5. एक चिमनी किमत लगभग 10000रू, 6. खाने पीने के बर्तन इत्यादि खाना तलाशी की जांच की गई। श्री देवमित्र कानूनगो का जी0ए0 55 प्राप्त किया

गया। आरोपी श्री देवमित्र कानूनगो द्वारा दिनांक 25.07.2023 को स्पष्टीकरण पेश किया गया जो निम्न है। यह कि प्रकरण संख्या 154/2021 धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं 120बी भा.द.स. का प्रार्थी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। यह तथ्य उपरोक्त प्रकरण के अनुसंधान से भी प्रमाणित हो चुका है। उपरोक्त प्रकरण के अनुसंधान में प्रार्थी का किसी प्रकार से कोई दोष नही पाया गया है। उपरोक्त प्रकरण श्री सुरेश कुमार मिरोलिया निवासी भवानीमण्डी जिला झालावाड व अन्य के विरूद्ध दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में जिन लोगो को दोषी पाया गया था, उनका चालान न्यायालय में पेश किया जा चुका है। और प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उपरोक्त प्रकरण की कार्यवाही के दौरान प्रार्थी के घर की खाना तलाशी प्रार्थी की अनुपस्थिति में ली गई थी। खाना तलाशी के दौरान मिली सम्पति के बारे में श्रीमान के प्रासंगिक पत्रो द्वारा प्रार्थी से स्पष्टीकरण चाहे गये थे जिनमें से कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहे जा रहे है। श्रीमान द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण निम्नानुसार प्रस्तुत है। दिनांक 20.05.2021 को प्रार्थी के मकान की खाना तलाशी के दौरान मिली सम्पति/सामान का विवरण बिन्दुवार श्रीमान की सेवा में समर्पित है। 1. ससुराल से प्राप्त स्त्रीधन है। 2. ससुराल से प्राप्त स्त्रीधन है। 3. ससुराल से प्राप्त स्त्रीधन है। 4. ससुराल से प्राप्त स्त्रीधन है। 5. ससुराल से प्राप्त स्त्रीधन है। 6. मैं एक संभ्रात परिवार से हूं। मेरे जमीन/खेती है जिसकी फसल की आय में से बचे हुए रूपये 40500/- है। 7. यह खाता कई वर्षा से बंद है। 8. यह मेरा सैलेरी अकाउंट है जिसमें मेरी सैलेरी जमा होती है। 9. इस खाते में मेरी कृषि भूमि की आय है। 10. इसमें मेरी पत्नि की कृषि भूमि की आय है। 11. इसमें मेरी पत्नि की कृषि भूमि की आय है। 12. इसमें मेरी पत्नि द्वारा की गई बचत है। 13. इस खाते में मेरी पत्नि की खेती की आय से बचत कर बेटी के नाम जमा करवाई गई है। 14. यह कि बेटे को उसके दादाजी द्वारा दी गई राशि एवं माता की बचत राशि है। 15. उक्त राशि स्वयं की कृषि भूमि से प्राप्त है। 16. उक्त राशि स्वयं की कृषि भूमि से प्राप्त है। 17. यह कि प्लाट साईज 25 गुणा 40 एसडी नगर का भूखण्ड मेरी पत्नि की कृषि भूमि की आय से क्रय किया है। 18. यह कि प्लाट साईज 25गुणा 40 एसडी नगर का स्वयं की सैलेरी बचत से क्रय किया गया है। 19. यह कि यह कृषि भूमि ग्राम सुनेल में 1/2 बीघा मेरी पत्नि की कृषि भूमि की आय से क्रय किया गया है। 20. निजी आवास तलाशी ड्रांइग रूम कमरा नं.- सोफा सेट पत्नि के दहेज से प्राप्त, दिवान एवं बिस्तर पत्नि के दहेज से प्राप्त, एलईडी टीवी स्वयं की बचत से, हारमोनियम पिताजी का है, पंखा स्वयं द्वारा क्रय है, दीवार घडी स्वयं द्वारा क्रय है, इंवेटर पिताजी द्वारा एवं बैटरी स्वयं द्वारा क्रय की गई है। 21. द्वितीय कक्ष- बेडरूम- डबल बेड पत्नि के दहेज से प्राप्त है, रूम कूलर पत्नि के दहेज से प्राप्त है, वाशिंग मशीन पत्नि के पीहर से प्राप्त है, म्यूजिक आर्गन मेरे साले का है, गिटार मेरी पुत्री के जन्तदिन पर मेरे मित्र मोहसीन द्वारा उपहार में दिया गया है, टेबल कुर्सी पत्नि के पीहर से प्राप्त है, स्पीकर मेरे साले का है, ड्रेसिंग टेबल मय स्टूल पत्नि के पीहर से प्राप्त है,, दिवार में फर्नीचर अलमारी स्वयं की बचत से है, इस सेट मेरे मित्र मोहम्मद उमर का है जो सीखने के उद्देष्य से रखा हुआ है, पुराना सुटकेष स्वयं की आय से है, तृतीय कक्ष में लगा पंखा व अलमारी स्वयं की बचत से है, रसोई घर मय डाईनिंग हाल- डाईनिंग टेबल व कुर्सी ससुराल से प्राप्त है, एक फ्रिज ससुराल से प्राप्त है, गैस चुल्हा सिलेण्डर ससुराल से प्राप्त है, सिलिंग फेन स्वयं की आय है, चिमनी पत्नि की बचत से क्रय की गई है, खाने पीने के बर्तन व किराने के सामान माता पिता के समय से एवं स्वयं द्वारा क्रय किए गए है। अतः श्रीमान से सानुरोध निवेदन है कि सेवक एक ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ कार्मिक है। मेरे पास पैतृक कृषि भूमि भी है जिससे मुझे सालाना अच्छी आय होती है। अतः श्रीमान की सेवा में सादर पेश है इत्यादि। श्री देवमित्र कानूनगो द्वारा दिनांक 25.07.2023 व दिनांक 12.09.2024 को भी पुनः स्पष्टीकरण पेश किया गया। आरोपी द्वारा पेश किये गये स्पष्टीकरण के बिन्दुओं पर जांच की गई। दौराने जांच निम्न तथ्य सामने आये है- 1. आरोपी श्री देवमित्र कानूनगो की राजकीय सेवा में पदस्थापन दिनांक 22.10.2013 को हुआ है तथा आरोपी की खाना तलाशी की दिनांक 20.05.2021 है। इसलिए आरोपी की चैक अवधि दिनांक 22.10.2013 से 22.10.2021 तक है। 2. आरोपी के मकान भूखण्ड संख्या 38 एसडी नगर वार्ड नम्बर 22 भवानीमण्डी को चैक पिरीयड से पुर्व क्रय कर दिनांक 24.02.2005 को नगर पालिका भवानीमण्डी झालावाड से पट्टा बनवाया गया है। आरोपी द्वारा उक्त भूखण्ड पर मकान निर्माण की अनुमति दिनांक 26.11.2008 को नगर पालिका भवानीमण्डी से ली गई है। आरोपी द्वारा मकान का निर्माण नगर पालिका भवानीमण्डी से अनुमति लेकर चैक पिरीयड से पुर्व ही करवा लिया गया है। आरोपी ने भूखण्ड संख्या 38 के क्रय करने सम्बन्धि दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है। केवल उक्त भूखण्ड का पट्‌टा दिनांक 24.02.2005 व भूखण्ड पर मकान निर्माण का अनुमति पत्र 26.11.2008 की पेश किये है। आरोपी के उक्त मकान की खाना तलाशी के वक्त मरम्मत का कार्य चल रहा था इस कारण चैकिंग अधिकारी द्वारा खाना तलाशी में निर्माण कार्य चालू होने का उल्लेख किया गया है। 3. आरोपी के प्लॉट नं. 39 एसडी नगर का मुल्यांकन मालियत राशि 302000/- रूपये व पंजीयन हेतु चुकाई गई राशि 21140/- रूपये कुल 323140/- रूपये को प्रपत्र ब के बिन्दु संख्या ए-2 में दर्शाया गया है। इसी प्रकार आरोपी के प्लॉट नं. 40 एसडी नगर का मुल्यांकन मालियत राशि 272000/- रूपये व पंजीयन हेतु चुकाई गई राशि 20400/- रूपये कुल 292000/- रूपये को प्रपत्र ब के ए-3 में दर्शाया गया है। इसी प्रकार ग्राम सुनेल में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 614 व 615 की मुल्यांकन मालियत राशि 250000/- रूपये व पंजीयन हेतु चुकाई गई राशि 18750/- रूपये कुल 268750/- रूपये को प्रपत्र ब के बी-1 पर दर्शाया गया है। 4. आरोपी द्वारा खाता संख्या 61096418251 में दिनांक 13.12.2018 को राशि 800000/- रूपये की एफडी बनवाई गई है जिसे प्रपत्र ब के बिन्दु संख्या सी-6 में दर्शाया गया है। आरोपी की उक्त

एफडी की प्राप्ति चैक पिरीयड में आरोपी को खाते में प्राप्त होना अंकित नही है। आरोपी द्वारा एसबीआई लाईफ इंशोरेंस पॉलिसी नम्बर 2डी379150510 करवाई गई है। जिसकी प्रथम किश्त दिनांक 14.12.2018 को राशि 202505/- रूपये आरोपी के खाते से जमा हुई है। उक्त राशि को प्रपत्र ब के बिन्दु संख्या जे-1 पर दर्शाया गया है। अन्य दो किश्त की राशि 198142/- रूपये दिनांक 18.12.2019 व 18.12.2020 को आरोपी के खाते से उक्त पॉलिसी में जमा की गई है। जिन्हे क्रमशः जे-2 व जे-3 पर दर्शाया गया है। आरोपी द्वारा दिनांक 27.09.2019 को प्लॉट संख्या 39 एसडी नगर आवासीय कॉलोनी माण्डवी नगरपालिका क्षैत्र भवानीमण्डी में राशि 250000/- रूपये में क्रय किया गया है जिसका भुगतान खाता संख्या 61096418251 से दिनांक 01.10.2019 को विक्रेता श्री दलजीसिंह छाबडा को किया गया है। उक्त राशि को प्रपत्र ब के बिन्दु संख्या ए-2 में पंजीयन राशि सहित दर्शाया जा चुका है। 5. आरोपी द्वारा एसबीआई लाईफ इंशोरेंस पॉलिसी नम्बर 2डी379150510 करवाई गई है। जिसकी दुसरी किश्त राशि 198142/- रूपये दिनांक 18.12.2019 तथा तीसरी किश्त राशि 198142/- रूपये दिनांक 18.12.2020 को आरोपी द्वारा निवेशित की गई है। उक्त दोनो राशि को क्रमषः प्रपत्र ब के बिन्दु संख्या जे-2 व जे-3 पर दर्शाया गया है। 6. आरोपी द्वारा प्रस्तुत कृषि उपज मण्डी की रसीदों का अवलोकन करने पर आरोपी श्री देवमित्र कानूनगो की रसीदो के आधार पर कृषि से आय 1136642/- रूपये ज्ञात हुई हैं। आरोपी की पत्नि श्रीमति श्रद्धा कानूनगो की रसीदो के आधार पर कृषि से आय 446816/- रूपये ज्ञात हुई है। जिसे आरोपी की आय प्रपत्र स में दर्शाया गया है। 7. आरोपी द्वारा संतरा बैचने से हुई आय के सम्बन्ध में ठेकेदार श्री मोहम्मद मौसीन व श्री नन्दलाल गुर्जर का शपथ पत्र पेश किया है। उक्त आय के सम्बन्ध में अन्य कोई साक्ष्य बैंक स्टेटमेण्ट, कृषि उपज मण्डी की रसीदे अथवा आयकर विवरणिका पेश नही किये है। और ना हि उक्त आय के सम्बन्ध में ठेकेदार श्री मोहम्मद मौसीन व श्री नन्दलाल गुर्जर से आरोपी को खाते में आय प्राप्त होना नही पाया गया है। 8. आरोपी के पुत्र श्री यश कानूनगो द्वारा चैक पिरीयड में आठवीं से बीटेक तक शिक्षाग्रहण की गई है जिसमें से चार साल सरकारी स्कूल 9वी, 11वी, 12, व 12वीं इम्पू्र. में शिक्षा प्राप्त की है। दो साल प्राईवेट स्कूल 8वीं व 10वीं तथा तीन साल बीटेक की शिक्षा पर अनुमानित खर्च 160000/- रूपये माना गया है। जिसे प्रपत्र द के बिन्दु संख्या सी-1 पर दर्शाया गया है। आरोपी की पुत्री अनन्या कानूनगो की शिक्षाका चैक पिरीयड कक्षा एक से कक्षा नवीं है जिस पर किया गया अनुमानित व्यय 75000/- रूपये माना गया है। जिसे प्रपत्र द के बिन्दु संख्या सी-2 पर दर्शाया गया है। 9. आरोपी श्री देवमित्र कानूनगो के मकान की खाना तलाशी दिनांक 20.05.2021 में आरोपी के वाहन के माईलोमीटर से सम्बन्धित किलोमीटर अंकित नही होने से माईलोमीटर की रिडिंग के आधार पर परिचालन पर व्यय दर्शाना संभव नही है। आरोपी द्वारा वाहन स्वीफट डिजायर रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 17 सीबी 4159 को दिनांक 28.01.2021 को राशि 920000/- रूपये में क्रय किया गया है। उक्त क्रय राशि में बीमा का मूल्य शामिल है। जिसे प्रपत्र ब के एम-1 में प्रदर्शित किया गया है। आरोपी की चैक दिनांक 20.05.2021 है। इसलिए पांच माह का परिचालन पर खर्च 25000 रूपये माना गया है। जिसे प्रपत्र द के बिन्दु संख्या पी पर प्रदर्शित किया गया है। 10. आरोपी द्वारा कृषि पर किया गया अनुमानित व्यय 500000/- रूपये माना गया है। जिसे प्रपत्र द के बिन्दु संख्या आर-1 पर प्रदर्शित किया गया है। (कृषि आय का एक तिहाई) इस प्रकार खाना तलाशी की जांच से परिसम्पत्तियों की गणना बाबत प्रपत्रों की स्थिति निम्नानुसार पायी गयी है। 1. प्रपत्र "अ" चैक अवधि दिनांक 22.10.2013 से दिनांक 20.05.2021 से पूर्व अर्जित सम्पत्तियों का विवरण क्र.सं. परिसंपत्ति का विवरण खरीदने /निवेश की दिनांक/वर्ष किसके नाम खरीदी गई-आरोपी से संबंध परिसंपत्ति का मूल्य,(राशि रूपयो में) परिसंपत्ति की वर्तमान स्थिति 1 2 3 4 5 6 1 एक आवासीय मकान एसडी नगर वार्ड नम्बर 22 भवानीमंडी जिला झालावाड भूखण्ड संख्या 38 पर बना हुआ (25*40□1000) 24.02.2005 आरोपी श्री देवमित्र कानूनगो के नाम 0 0 - 2 गांव सुनेल जिला झालावाड में खरीदशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1117, 1118, 1119, 860, 861, 862 कुल 9.5 बीघा 07.02.2011 आरोपी की पत्नि श्रीमति श्रद्धा कानूनगो के नाम 0 - 3 एसबीआई ब्रांच भवानीमंडी खाता संख्या 61096418251 22.10.2013 श्री देवमित्र कानूनगो के नाम 35304.76 - 4 एसबीआई ब्रांच भवानीमंडी खाता संख्या 61037058499 22.10.2013 आरोपी की पत्नि श्रीमति श्रद्धा कानूनगो के नाम 2404 - 5 आभुषण -सोने के टॉप्स दो जोड़ी आधा आधा तौले के, सोने के मंगलसूत्र दो जोड़ी आधा आधा तौले के, सोने की दो अंगुठियां 10 ग्राम की, चांदी की पायजेब 100 ग्राम के, 5 चांदी की बिछिया 20 ग्राम की 05.02.1998 आरोपी की पत्नि को उपहार में प्राप्त आभूषण 0 - योग 37708.76 2. प्रपत्र "ब" चैक अवधि दिनांक 22.10.2013 से दिनांक 20.05.2021 के अंत मौजूद परिसम्पत्तियों का विवरण क्र सं. परिसंपत्ति का विवरण खरीदने /निवेश की दिनांक/वर्ष किसके नाम खरीदी गई- आरोपी से संबंध परिसंपत्ति की खरीद का मूल्य (राशि रूपयों में) 1 2 3 4 5 1 मकान एसडी नगर वार्ड नम्बर 22 भूखण्ड संख्या 38 भवानीमंडी जिला झालावाड (25*40□1000) 2005 स्वयं आरोपी के नाम 0 2 प्लाट नं 39 (25*40□1000) एसडी नगर भवानीमंडी जिला झालावाड 26.09.2019 स्वयं आरोपी के नाम 323140/- 3 प्लाट नं 40 (25*40□1000) एसडी नगर भवानीमंडी जिला झालावाड 15.12.2020 आरोपी की पत्नि श्रीमति श्रद्धा कानूनगो के नाम 292000 4 खाता नम्बर 614,615 की खसरा नम्बर 873,880,888 व 874 का हिस्सा कृषि भूमि कुल 10 बीस्वा ग्राम सुनेल जिला झालावाड 29.09.2020 आरोपी की पत्नि श्रीमति श्रद्धा कानूनगो के नाम 268750 5 गांव सुनेल जिला झालावाड में खरीदशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1117, 1118, 1119, 860, 861, 862 कुल 9.5 बीघा 07.02.2011

आरोपी की पत्नि श्रीमति श्रद्धा कानूनगो के नाम 0 6 खसरा नम्बर 806, ग्राम सुनेल जिला झालावाड में स्थित कृषि भूमि जो श्री देवमित्र काननूगो को पिता श्री नारायण प्रसाद से दिनांक 20.10.15 को विरासत प्राप्त हुई 20.10.2015 स्वयं आरोपी के नाम 0 7 आरोपी देवमित्र के नाम एसबीआई शाखा भवानीमण्डी खाता संख्या 61096418251 20.05.2021 स्वयं आरोपी के नाम 1065406 8 आरोपी देवमित्र के नाम झालावाड सैन्ट्रल कॉ-ऑ बैंक खाता संख्या 24014101130043948 20.05.2021 स्वयं आरोपी के नाम 885741 9 एसबीआई शाखा भवानीमण्डी खाता संख्या 61037058499 20.05.2021 आरोपी की पत्नि श्रीमति श्रद्धा कानूनगो के नाम 16190 10 केन्द्रिय सहकारी बैंक लि0 शाखा सुनेल खाता संख्या 24014101120020398 20.05.2021 आरोपी की पत्नि श्रीमति श्रद्धा कानूनगो के नाम 32850 11 बैंक ऑफ बडौदा शाखा सुनेल खाता संख्या 41220100009186 20.05.2021 आरोपी की पत्नि श्रीमति श्रद्धा कानूनगो के नाम 203006 12 आरोपी श्री देवमित्र कानूनगो द्वारा एसबीआई खाता संख्या 61096418251 में करवाई गई एफडी 13.12.2018 स्वयं आरोपी के नाम 800000 13 आरोपी देवमित्र कानूनगो के नाम भारतीय डाकघर शाखा सुनेल खाता संख्या 1778601932 20.05.2021 स्वयं आरोपी के नाम 17263 14 आरोपी देवमित्र कानूनगो के नाम भारतीय डाकघर सावधि जमा पास बुक शाखा सुनेल खाता संख्या 4242688262 20.05.2021 स्वयं आरोपी के नाम 150000 15 भारतीय डाकघर शाखा सुनेल शाखा सुनेल खाता संख्या 3459476471 20.05.2021 आरोपी की पत्नि श्रीमति श्रद्धा कानूनगो के नाम 17580 16 भारतीय डाकघर शाखा सुनेल खाता संख्या 3160991843 20.05.2021 आरोपी देवमित्र की पुत्री खुशी कानूनगो के नाम 50227 17 भारतीय डाकघर शाखा सुनेल खाता संख्या 4818878554 20.05.2021 आरोपी देवमित्र के पुत्र श्री यश कानूनगो के नाम 78687 18 एसबीआई लाईफ इंशोरेंस पॉलिसी न0 2डी379150510 में निवेशित राशि प्रथम किश्त 18.12.2018 - 202505 19 एसबीआई लाईफ इंशोरेंस पॉलिसी न0 2डी379150510 में निवेशित राशि दूसरी किश्त 18.12.2019 - 198142 20 एसबीआई लाईफ इंशोरेंस पॉलिसी न0 2डी379150510 में निवेशित राशि तीसरी किश्त 18.12.2020 - 198142 21 खाना तलाशी के दौरान मिली नकद राशि 20.05.2021 - 40500 22 खाना तलाशी के दौरान मिले घरेलू सामान की कीमत 20.05.2021 - 209150 23 कार मारूती की स्वीफट डिजायर रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 17 सीबी 4159 09.02.2021 स्वयं आरोपी के नाम 920000 कुल योग 5969281.42 इस प्रकार चेक पिरीयड के अंत में आरोपी श्री देवमित्र कानूनगो द्वारा अर्जित परिसंपत्तियो का कुल मूल्य 5969281.42 रू पाया गया है। 3. प्रपत्र "स चैक अवधि दिनांक 22.10.2013 से दिनांक 20.05.2021 तक में आरोपी की शुद्ध आय क्रसं. आय का शीर्षक विवरण आय प्राप्ति की दिनांक/वर्ष अवधि किसके द्वारा आय अर्जित की गई आरोपी से उसका संबंध शुद्ध आय राशि (राशि रूपयो में) 1 2 3 4 5 1 वेतन भत्तो से प्राप्त आय चैक पिरीयड स्वयं आरोपी द्वारा 2605054 2 एसबीआई शाखा भवानीमण्डी खाता संख्या 61096418251 से प्राप्त ब्याज राशि 20.05.2021 स्वयं आरोपी द्वारा 138198 3 एसबीआई बैंक खाता संख्या 61037058499 से प्राप्त ब्याज राशि 20.05.2021 आरोपी की पत्नि द्वारा 2941 4 झालावाड़ सैन्ट्रल कॉ-ऑप बैंक खाता संख्या 24014101130043948 से प्राप्त ब्याज राशि 20.05.2021 स्वयं आरोपी द्वारा 67247 5 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुनेल जिला झालावाड खाता संख्या 41220100009186 से प्राप्त ब्याज राशि 20.05.2021 आरोपी की पत्नि द्वारा 66252 6 बैंक सैन्ट्रल कॉऑपरेटिव बैंक खाता संख्या 24014101120020398 से प्राप्त ब्याज राशि 20.05.2021 आरोपी की पत्नि द्वारा 3396 7 श्री देवमित्र कानूनगो के नाम गावं सुनेल जिला झालावाड में खसरा नम्बर 806, 1133, 1134, 1135, 1136, 1139 की कृषि भूमि से प्राप्त आय चैक पिरीयड स्वयं आरोपी द्वारा 1136642 8 श्रीमति श्रद्धा कानूनगो पत्नि देवमित्र कानूनगो की गांव सुनेल जिला झालावाड में खरीदशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1117, 1118, 1119, 860, 861, 862 व खाता नम्बर 614,615 की खसरा नम्बर 873,880,888 व 874 से प्राप्त आय चैक पिरीयड आरोपी की पत्नि द्वारा 446816 9 आरोपी श्री देवमित्र कानूनगो के नाम खसरा नम्बर 1133,1134,1135,1136 व 1139 ग्राम सुनेल जिला झालावाड स्थित भूमि का बैचान से प्राप्त आय 19.01.2021 स्वयं आरोपी द्वारा 479375 10 बजाज इंशोरेंस से प्राप्त राशि 13.05.2021 स्वयं आरोपी द्वारा 96632 कुल योग 5042553 इस प्रकार आरोपी श्री देवमित्र कानूनगो द्वारा चेक पिरीयड के दौरान प्राप्त शुद्ध आय कुल 5042553/- रूपये होना पाया गया है। 4. प्रपत्र "द' चैक अवधि दिनांक 22.10.2013 से दिनांक 20.05.2021 तक आरोपी द्वारा किए गए खर्चो का विवरण क्रसं. खर्च का शीर्षक विवरण खर्च करने की दिनांक/वर्ष अवधि किसके द्वारा खर्च किया गया - आरोपी (आप स्वयं) से उसका संबंध खर्च की राशि (रूपयो में) 1 आरोपी द्वारा पुत्र यश कानूनगो की शिक्षापर व्यय चैक पिरीयड आरोपी द्वारा 160000 2 आरोपी द्वारा पुत्री अनन्या कानूनगो की शिक्षापर खर्च चैक पिरीयड आरोपी द्वारा 75000 3 आरोपी द्वारा पैट्रोल/डीजल पर किया गया व्यय चैक पिरीयड आरोपी द्वारा 25000 4 सत्यापित नही होने वाले खर्चे आरोपी की आय का एक तिहाई चैक पिरीयड - 1068511 5 आरोपी द्वारा कृषि पर किया गया अनुमानित व्यय चैक पिरीयड आरोपी द्वारा 500000 कुल योग 1828511 इस प्रकार आरोपी श्री देवमित्र काननगो द्वारा चेक पिरीयड 22.10.2013 से दिनांक 20.05.2021 तक प्राप्त की गई अर्जित सम्पतियां, आय एवं व्यय निम्नानुसार है - 1. (क). चैक पिरियड से पूर्व खरीदी गई/अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य 37709/- रूपये 2. (ख). चैक पिरियड के अंत में मौजूद परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य - 5969281/- रुपये 3. (ग.) चैक पिरियड के दौरान खरीदी गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य(ख-क)

5931573/-रू 4. (घ.) चैक पिरियड के दौरान प्राप्त शुद्ध आय की कुल राशि - 5042553/- रूपये 5. (ड.) चैक पिरियड के दौरान किये गये कुल खर्च की राशि - 1828511/- रूपये 6. (च). चैक पिरियड के दौरान अर्जित कुल परिसम्पत्तियां (गड)- 7760084/- रूपये 7. (छ). आय से अधिक सम्पत्ति की राशि (च-घ) 2717531/- रूपये 8. (ज). आय से अधिक सम्पत्ति का प्रतिशत (छ/घx100) 53.89 प्रतिशत इस प्रकार आरोपी श्री देवमित्र कानूनगो पुत्र श्री नारायण प्रसाद जाति कायस्थ उम्र 50 साल निवासी एसडी नगर आवासीय कॉलोनी माण्डवी नगर पालिका क्षैत्र भवानीमण्डी जिला झालावाड़ द्वारा चेक पिरीयड 22.10.2013 से दिनांक 20.05.2021 तक के ज्ञात स्त्रोतो से प्राप्त आय 5042553/- रूपये होकर अर्जित सम्पति का मूल्य 5931573 रूपये एवं व्यय राशि 1828511/- रूपये की पाई गई है। अतः सम्पति तथा व्यय राशि का जोड राशि 7760084/- रूपये को आरोपी की आय 5042553/- में से घटाने पर राशि 2717531/-रूपये की संपत्ति शुद्ध आय से अधिक पाई गई है। जो कि आय से अधिक 53.89 प्रतिशत अधिक परिसम्पत्तियां ज्ञात हुई है। विस्तृत अनुसंधान से आरोपी श्री देवमित्र कानूनगो की परिसम्पतियां और अधिक बढने की संभावना है। आरोपी श्री देवमित्र कानूनगो तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका भवानीमण्डी जिला झालावाड द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर अपनी वैध आय से कही अधिक की परिसम्पतियाँ अर्जित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री देवमित्र कानूनगो पुत्र श्री नारायण प्रसाद जाति कायस्थ उम्र 50 साल निवासी एसडी नगर आवासीय कॉलोनी माण्डवी नगर पालिका क्षैत्र भवानीमण्डी जिला झालावाड़ तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका भवानीमण्डी जिला झालावाड के विरूद्व जुर्म धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) का अपराध घटित होना पाया जाने से आरोपी श्री देवमित्र कानूनगो तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका भवानीमण्डी जिला झालावाड के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं। (प्रेमचन्द) उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारां..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री प्रेमचन्द, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,बारां ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित अधिनियम 2018) में आरोपी श्री देवमित्र कानूनगो पुत्र श्री नारायण प्रसाद जाति कायस्थ उम्र 50 साल निवासी एसडी नगर आवासीय कॉलोनी माण्डवी नगर पालिका क्षैत्र भवानीमण्डी जिला झालावाड तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता नगर पालिका भवानीमण्डी जिला झालावाड के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगराम मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 209 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1637-40 दिनांक 19-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2-निदेशक, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बारां। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGRAM MEENA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

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 गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

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

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]2/2024 1[illegible]2

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

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	12/05/1974				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (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 (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे 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 |)