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):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0124 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 22/05/2025 17:58 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):** मंगलवार **Date From (दिनांक से):** 18/07/2023 **Date To (दिनांक तक):** 18/07/2023

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:13 बजे **Time To (समय तक):** 18:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 22/05/2025 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 22/05/2025 17:58:32 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, 45 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** FLAT NO 309, B BLOCK, PARSHNATH PLEEJENT, KUNHADI KOTA

(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):** Gyan Chand Meena

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

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 06/11/1980 **(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	Basant vihar, BARAN, KOTWALI BARAN, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Basant vihar, BARAN, KOTWALI BARAN, BARAN, 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	SUNIL KUMAR GARG		पिता:SATYANARAYAN GARG	1. FLAT NO 309,B BLOCK,PARSHNATH PLEASANT,,KUNHADI,KOTA,KOTA CITY,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		14,42,352.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 14,42,352.00

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 निवेदन है कि दिनांक 10.04.2023 को परिवादी श्री विनोद सेन पुत्र नरेन्द्र सेन उम्र 27 साल निवासी तालेडा जिला बून्दी एवं सहपरिवादी श्री अर्जुन रेबारी पुत्र राजाराम रैबारी उम्र 35 साल निवासी ख्यावदा तहसील व जिला बून्दी द्वारा एसीबी चैकी बून्दी पर उपस्थित होकर एक हस्तलिखित शिकायत इस आशय की प्रस्तुत की कि- देशी अंग्रेजी कम्पोजिट शराब दुकान कोड नं. 801070 ग्राम पंचायत रिहाना, ख्यावदा तहसील व जिला बूंदी की लोकेशन के लिये आबकारी निरीक्षक सुनील गर्ग 20,000 रूपये तथा शराब दुकान के लिये प्रतिमाह 6000 रूपये मासिक बन्धी रिश्वत की मांग कर रहा है तथा रूपये नही देने पर माल को अवैध बताकर उठाने व दुकान नही चलने देने की धमकी दे रहा है। उपरोक्त प्राप्त शिकायत का दिनांक 10.04.2023 व 14.07.2023 को गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं में आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने की स्पष्ट पुष्टि होने पर आरोपी सुनील कुमार गर्ग को दिनांक 10.04.2023 को परिवादीगण से 6,000 रूपये रिश्वत प्राप्त करने के उपरान्त ट्रेप कार्यवाही की गई। उक्त ट्रेप कार्यवाही पर आरोपी सुनील कुमार गर्ग के विरूद्व प्रकरण संख्या 197/2023 पंजीबद्व हुआ। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी सुनील कुमार गर्ग, आबकारी निरीक्षक द्वारा राजकीय सेवा में रहते हुये अवैध सम्पतियां अर्जित करने की सम्भावनाओं के मध्यनजर आरोपी के आवास फ्लेट संख्या 309, बी ब्लॉक, पार्श्वनाथ प्लीजेन्ट, कुन्हाडी कोटा की तलाशी श्रीमती अनिता वर्मा, पुलिस निरीक्षक, स्पेशल यूनिट कोटा द्वारा ली गई, फर्द खाना तलाशी में मिली सम्पत्तियों का विवरण निम्न प्रकार पाया गया। आरोपी द्वारा उक्त फ्लेट मकान मालिक श्री श्याम प्रजापत आत्मज श्री बजरंग लाल जी जाति प्रजापत उम्र 50 साल निवासी गोविन्दपुर बावड़ी, जिला बून्दी मो.न. [redacted] से किराये पर लेकर निवासरत होना पाया गया है। उक्त फ्लेट का प्रतिमाह किराया 10,000 रूपये मकान मालिक को प्रतिमाह नकद भुगतान किया जाना सामने आया है। किराया के सम्बन्ध में दोनो पक्षो का किरायानामा अनुबंध पत्रावली में सलंग्न है। उक्त फ्लेट 3 बी.एच.के. का है। जिसमें तीन कमरे, एक रसोई, बरामदा व एक छोटा स्टोर रूम बना हुआ है। फ्लेट की खाना तलाषी में मिले सामानों/सम्पति का विवरण निम्नानुसार पाया गया- कमरा नं 1- 1. एक वोल्टास स्प्लिटीट ए.सी. 1 टन - 25,000रू. 2. एक सोनी कम्पनी की एल.ई.डी. टी.वी. 44 इंच- 40,000रू. 3. एक सिलींग फेन- 1000रू. 4. दीवार घड़ी- 300रू. 5. एक डबल बेड दीवान मय गद्दा- 15,000रू. 1. उक्त दीवान में 4 पर्दे, चद्दर, दरी आदि इस्तेमाली बिस्तर, फोटोफ्रेम, डेकोरेशन आईटम, मिल्टन लंच बॉक्स, दीवार घड़ी, लकड़ी की चौकी, नेबूलाईजर मशीन, सूटकेश वी.आईपी.- 8000रू. 2. दीवान में वोल्टास 1 टन स्प्लिटीट ए.सी. रखा हुआ।- 25,000रू. 3. सोनी होम थियेटर- 5000रू. 6. एक लोहे की आलमारी बड़ी- 10,000रू. आलमारी में निम्न सामान पाये गयेः- 1. इस्तेमाली साड़ीयां नई पुरानी 35, पेन्ट शर्ट 15 जोड़ी,- 50,000रू. सलवार सूट 8 जोड़ी 2. एक रेक में कॉसमेटिक आईटम, चूड़ियां, कड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फेंसी आईटम, तीन लेडिज पर्स - 15,000रू. 3. नगद राशि- 29,550रू. 4. चांदी की पाईजेब 6 जोड़ी- 15,000रू. 5. बच्चों के हाथ के कड़े 3 जोड़ी - 1000रू. 6. एक सोने का पेण्डिल बच्चे का छोटा सा- 10,000रू. 7. एक चांदी का दीपक, चांदी का सिक्का- 500रू. 8. चांदी की कटोरी, चम्मच, व झुंझुना - 7,000रू. 9. बच्चो की पायल चांदी की एक जोड़ी- 15,00रू. 10. केनरा बैंक की पासबुक खाता संख्या 8415118000041 श्री सुनील कुमार गर्ग के नाम, अंतिम एन्ट्री दिनांक 22.03.2010 शेष राशि- 8,170रू. 11. एस.बी.आई. का सुकन्या समृद्धि अकाउन्ट संख्या 35783741890 कानूषी गर्ग के नाम पर 12. एस.बी.आई. पासबुक श्री सुनील कुमार गर्ग के नाम खाता संख्या 31006039872 खाली 13. एस.बी.आई. पासबुक श्री सुनील कुमार गर्ग के नाम खाता संख्या 34624304066 जिसमें अन्तिम एन्ट्री दिनांक 30.06.2019 को शेष राशि 10.86.607रू. 14. विला नं. 28, कियारा विला प्रोजेक्ट, ग्राम नर्सिंगपुरा जहसील सांगानेर जयपुर को 42,42,000रू. में. श्रीमति मनीषा के नाम खरीद एग्रीमेन्ट दिनांक 08.12.2021 7. आलमारी के उपर ट्रोली बेग जिसमें बच्चों के कपड़े 8 जोड़ी - 7,000रू. 8. अटेच लेटबाथ जिसमें गीजर हॉनर कम्पनी 15 लीटर, बाल्टी अदि- 3500रू. कमरा नं0 2 1. एक एसी एल.जी. कम्पनी 1 टन स्पिलीट- 25,000रू. 2. एक सिलींग फेन- 1,000रू. 3. एक लकड़ी की टेबल मय चार प्लास्टिक कुर्सी - 2500रू. 4. एक ड्रेसिंग लकड़ी की जिसमें बच्चों की किताबें व कॉसमेटिक सामान रखा हुआ।-5,000रू. 5. एक डबल बेड दीवान लकड़ी का मय गद्दा बिस्तर दीवान में निम्न सामान पाये गयेः- - 15,000रू 1. इस्तेमाली नये पुराने कपड़े, पुरानी मिक्सर, डिनर सेट, पुराने बर्तन, मिल्टन टिफिन, हेण्ड जूसर, टेबल फेन- 15,000रू. 2. सिलाई मशीन इलेक्ट्रॉनिक - 2500रू. 3. ट्रोली बेग जिसमें बच्चों के पुराने कपडे व

कम्बल - 7,000रू. 4. वी.आई.पी. सूटकेश जिसमें बच्चों के कपड़े 10 जोड़ी - 5,000रू. 5. एक बेग कपड़े का जिसमें 4 इस्तेमाली साड़ियां - 2,000रू. 6. महिला पर्स 4- 1,000रू. कमरा नं0 3 1. एक सिलींग फेन - 1,000रू. 2. एक लकड़ी का मन्दिर मय तस्वीरें - 1500रू. 3. एक आलमारी लोहे की बड़ी - 10,000रू. 4. लोहे की आलमारी में सलवार सूट इस्तेमाली 15 जोड़ी, 10 साड़ी इस्तेमाली, 6 तोलिया, खाली पर्स लेडिज 8, व अन्य छोटे-छोटे इस्तेमाली कपड़े - 15,000रू. 5. एक ट्रोली बेग जिसमें इस्तेमाली साड़ी व बच्चों के कपड़े - 7,000रू. 6. एक सफारी बेग जिसमें बच्चों की फेंसी ड्रेस 4- 6,000रू. 7. एक बेग जिसमें नये पुराने कपड़े इस्तेमाली - 5,000रू. 8. एक डबल बेड दीवान लकड़ी का मय गद्दा बिस्तर - 15,000रू. दीवान में पहरावनी के पेन्ट शर्ट 25 जोड़ी, साड़िया 25, उनी कपड़े 6 जोड़ी, एक लहंगा, 12 पर्दे पुराने, स्टील बर्तन, कम्बल, रजाई, तकिया आदि इस्तेमाली बिस्तर - 40,000रू. किचन- 1. एक आर.ओ. सिस्टम केन्ट कम्पनी - 12,000रू. 2. एक फ्रीज एल.जी. कम्पनी 180 लीटर- 13,000रू. 3. एक आई.वी.एफ.बी. ओवन- 5,000रू. 4. एक गैस चूल्हा मय दो सिलेण्डर एच.पी. कम्पनी- 3500रू. 5. एक बजाज मिक्सर ग्राईण्डर- 2,000रू. 6. एक प्लास्टिक एक्जास फेन छोटा - 1,000रू. 7. खाने पीने के आईटम मय इस्तेमाली बर्तन- 5,000रू. 8. बालकनी में वाशिंग मशीन सेमसंग फ्रंट लोड 6 के.जी.- 28,000रू. बरामदा- 1. एक एक्सरसाईज साईकिल रिच कम्पनी- 15,000रू. 2. एक लकड़ी फर्नीचर की छोटी कबर्ड जिसमें दवाई, मोबाईल चार्जर, खाली बॉक्स आदि सामान रखा हुआ - 3,000रू. 3. एक खिलोना साईकिल बच्चे की - 1500रू. 4. एक एल.ई.डी. टी.वी. एल.जी कम्पनी 108 से.मी.- 35,000रू. 5. एक दीवार घड़ी - 300रू. 6. एक सिलींग फेन- 1,000रू. 7. एक सोफा सेट लकड़ी का - 10,000रू. 8. एक फ्रीज वर्लपुल कम्पनी 190 लीटर- 14,000रू. 9. एक एसी स्प्लिट आई.एफ.बी. कम्पनी 2 टन- 50,000रू. 10. एक प्लास्टिक कुलर- 4,000रू. 11. एक साईकिल छोटे बच्चे की - 1500रू. लेट बाथ कॉमन- 1. एक गीजर हॉवल्स कम्पनी 10 लीटर - 5,500रू. 2. बाल्टी, मग प्लास्टिक के आदि अईटम - 250रू. स्टोर रूम छोटा- 1. एक जूता स्टेण्ड मय 7 जोड़ी जूते चप्पल- 10,000रू. 2. एक पुराने बिस्तर रखे हुए - 2,000रू. 3. एक बाटी ओवन- 1000रू. 4. अन्य कबाड़ा आईटम - 4000रू. आरोपी सुनिल कुमार गर्ग का लोक सेवक के रूप में स्पष्टीकरण- आरोपी श्री सुनील कुमार ने दिनांक 20.12.2023 को पूछताछ में उल्लेख किया कि " मैं मूल रूप से खण्डार तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी श्री सत्यनारायण जी की खण्डार में मोटर पार्टस की दुकान है व खेती बाड़ी का कार्य करते है। मेरे पिताजी के नाम पादड़ा तहसील खण्डार में करीब 40 बीघा जमीन है। मेरी माँ श्रीमती विद्यया देवी गृहणी है जिसकी उम्र करीब 60 साल है। मेरी शादी अप्रेल वर्ष 2013 में सोडाला जयपुर में श्रीमती मनीषा गर्ग से हिन्दू रिति रिवाज अनुसार हुई थी। मेरे ससुर जी का नाम श्री राजेन्द्र गोयल है जिनके कट आउट असेम्बलिंग का कार्य है। मेरी पत्नि गृहणी है तथा घरेलू कार्य के अलावा डांसिग व ट्यूशन क्लास का कार्य करती है जो आयकर रिटर्न भरती है। मैनें वर्ष 2006 में बी.ए. तथा वर्ष 2008 में बी.एड. करने के बाद वर्ष 2009 मैं मेरी प्रथम नियुक्ति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के पद पर बैंगलोर में हुई। मैं इसी पद पर फरवरी 2013 तक बैंगलोर में रहा। उसके बाद फरवरी 2013 में मेरा स्थानान्तरण बैंगलोर से जयपुर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के पद पर हुआ व 2014 तक इसी पद पर पदस्थापित रहा। तत्पश्चात माह जून 2014 से नवम्बर 2014 तक पोकरण में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के पद पर पदस्थापित रहा। नवम्बर 2014 से जुलाई 2019 तक जोधपुर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के पद पर पदस्थापित रहा। मैनें 10 जुलाई 2019 को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के पद से त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद 10 जुलाई 2019 को मैं जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद पर सिरोही में पदस्थापित होकर दिसम्बर 2020 तक इसी पद पर पदस्थापित रहा तथा जनवरी 2021 से जनवरी 2022 तक इसी पद पर सवाई माधोपुर में पदस्थापित रहा। जनवरी 2022 में जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद से त्यागपत्र दे दिया। जनवरी 2022 से आबकारी निरीक्षक के पद पर नियुक्ति आबकारी आयुक्त, पंचवटी, उदयपुर में दी। जनवरी 2022 से अप्रेल 2022 तक आर.पी.ए. जयपुर में ट्रेनिंग पीरियड में रहा। अप्रेल 2022 से वृत्त बून्दी जिला बून्दी में आबकारी निरीक्षक के पद पर पदस्थापित रहा। मेरे व मेरी पत्नी श्रीमती मनीषा गर्ग के नाम जयपुर में एक फ्लेट नम्बर 28 3बी.एच.के. का कियारा विले में है। जिसमें तीन कमरे, अटैच बाथ बने हुये है। उक्त फ्लेट 42 लाख 42 हजार रूपये में क्रय किया था जिस पर एच.डी.एफ.सी. बैंक जयपुर से 33 लाख 93 हजार 600 रूपये का लोन लिया था। जिसकी मासिक किश्त मेरे सैलेरी खाता संख्या 31006039872 से करीब 28 हजार रूपये कट रही है मैनें फ्लेट नम्बर 28 3बी.एच.के. को क्रय करने के लिए मेरे पिताजी से सहयोग के रूप में माह दिसम्बर 2022 में 5 लाख रूपये का चैक लिया था। मेरी पत्नी श्रीमती मनीषा गर्ग के नाम महिन्द्रा कम्पनी की बोलेरो कार नम्बर आर.जे. 08 टी.ए. 1732 मॉडल 2022 है। जिस पर मेरी पत्नी ने महिन्द्रा से 7 लाख रूपये का लोन फाईनेंस करवाया था व डॉउन पेमेंट मेरी पत्नी ने मेरे पिताजी से नकद लिया था। लोन की मासिक किश्त करीब 33 हजार रूपये जमा होती है। जो पत्नी के ए.यू. बैंक के खाता से जमा होती है। उक्त वाहन बोलेरो नम्बर आर.जे. 08 टी.ए. 1732 को माह सितम्बर 2022 से टेण्डर पर आबकारी विभाग में करीब 28000 रूपये पर लगा रखी थी। जिसे दिनांक 31.07.2023 को आबकारी से हटा दिया गया है। मेरे व मेरी पत्नी के नाम किसी भी बैंक में बैंक लॉकर नही है। मैनें व मेरी पत्नी ने मैच्यूअल फण्ड में करीब 3 लाख 38 हजार रूपये निवेश कर रखे है तथा भारतीय जीवन बीमा निगम में मेरे दो पॉलिसी है जिसकी वार्षिक किश्त करीब 55 हजार रूपये है जो मेरे सैलेरी खाता संख्या 31006039872 से सीधी

कटती है। उक्त के अतिरिक्त मेरी पुत्री सुश्री कानुषी गर्ग के नाम सुकन्या समृद्धि योजना में खाता संख्या 35783741890 एवं मेरे स्वंय के नाम से एक पी.पी.एफ. खाता 34624304066 है। मेरे पास हीरो कम्पनी की प्लेजर स्कूटी है जिसके नम्बर आर.जे. 19-2917 है, जो वर्ष 2016-2017 में करीब 30 हजार रूपये क्रय की गई थी। मेरी पत्नि मनीषा गर्ग द्वारा पेश किये गये आयकर विवरण निम्नानुसार है- dz-la- fofÙk okZ Assessment Year कुल आय आय का श्रोत संलग्न दस्तावेज 1 2016-2017 2017-2018 54500 ट्यूशन/डांस क्लास आयकर रिटर्न 2 2017-2018 2018-2019 58700 ट्यूशन/डांस क्लास आयकर रिटर्न 3 2018-2019 2019-2020 152400 ट्यूशन/डांस क्लास आयकर रिटर्न 4 2019-2020 2020-2021 आयकर रिटर्न नही भरा 5 2020-2021 2021-2022 80,000 ट्यूशनध्डांस क्लास आयकर रिटर्न 6 2021-2022 2022-2023 2,25,000 ट्यूशनध्डांस क्लास आयकर रिटर्न 7 2022-23 2023-2024 4,15,800 ट्यूशनध्डांस क्लास आयकर रिटर्न कुल कुल 986400 मेरी पत्नि मनीषा गर्ग के ए.यू. स्माल फाईनेंस बैंक में खाता सख्ंया 2211224537938570 है। जिसमें मैं कोई पैसा जमा नही कराता हूँ। मेरी पत्नी मनीषा द्वारा आयकर में जो वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक जो आय दर्शायी गई है। उसका कोई रजिस्टेशन नही करवाया गया है। मेरी पत्नी ने उपरोक्त समयावधि में जिन विधार्थी/छात्र/छात्राओं को ट्यूशन एवं डांस क्लास सिखाया है उनके नाम की सूची/मोबाईल नम्बर की सूची हमारे पास नही है और ना ही कोई फोटोग्राफ/ विडियोग्राफ है। मेरे यहा आबकारी निरीक्षक के पदस्थापन के दौरान किसी को ट्यूशन एवं डांस नही दी गई। " जांच के दोरान संकलित साक्ष्य- खाना तलाशी की जांच के दौरान आरोपी सुनिल कुमार गर्ग का राजकीय सेवा में अर्जित सम्पतियों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। आरोपी के पास ज्ञात केनरा बैंक, एस.बी. आई. बैंक, सुकन्या समृद्धि खाता संख्या, आरोपी के वेतन खाता संख्या एवं अन्य एस.बी.आई. खाता संख्या का स्टेटमेंट प्राप्त किया गया। आरोपी द्वारा क्रय किये गये विला नं. 28 सांगानेर जयपुर के क्रय सम्बन्धी दस्तावेज शामिल पत्रावली किये गये। आरोपी का दिनांक 10.07.2019 से जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी एवं तत्पश्चात जनवरी 2022 से आबकारी निरीक्षक पद पर पदस्थापन से लेकर दिनांक 18.07.2023 तक की अवधि का जी.ए. 55 प्राप्त किया गया। आरोपी द्वारा जयपुर में फ्लेट क्रय करने के सम्बन्ध में एच.डी.एफ.सी. बैंक से लिये गये लोन खाता संख्या 671749681 पर लिये गये होम लोन का विवरण प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। जिला परिवहन अधिकारी बून्दी से आरोपी द्वारा स्वंय की पत्नी के नाम क्रयशुदा वाहन आर.जे.08 टी.ए. 1732 के रजिस्ट्रेशन विवरण एवं उक्त वाहन पर महिन्द्रा फाईनेंस से लिये गये ऋण से सम्बन्धित दस्तावेज प्राप्त किये गये। आरोपी के निवास पर मिली सम्पति (घरेलू सामान) के सम्बन्ध में मकान मालिक श्री श्याम प्रजापत के बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। आरोपी की पत्नी को वाहन आर.जे.08 टी.ए. 1732 पर प्राप्त मासिक आय का विवरण प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया एवं सुसगत दस्तावेज एवं सूचनाये प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। जांच के दौरान आरोपी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उसकी पत्नी श्रीमती मनीषा गर्ग को वित्तिय वर्ष 2022-23 व असेसमेंट वर्ष 2023-24 का आयकर रिर्टन पेश कर उक्त वर्ष में 4,15,810/-रूपये ट्यूशन एवं डांस क्लास एवं अन्य वर्षो में भी इसी मद से आय दर्शा कर आय की श्रेणी में क्लेम किया गया है। उक्त आयकर रिर्टन आरोपी के ट्रेप होने के पश्चात दाखिल किया गया है। उक्त आय को आरोपी की आय गणना में शामिल नही किया जा सकता है। उपरोक्त के अतिरिक्त आरोपी ने अन्य वितीय वर्षो में भी आरोपी द्वारा उसकी पत्नि को ट्यूशन एवं डांस क्लास क्लास से प्राप्त आय को प्रमाणित करने वाली कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही करने से उक्त अर्जित आय का दावा काल्पनिक प्रतीत होने से स्वीकार्य नही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने अपराध से बचने के लिए उसकी पत्नि की तरफ से काल्पनिक आय दर्शा कर आयकर दाखिल किया। साक्ष्यों का विश्लेषण- जांच से सामने आया है कि आरोपी सुनिल कुमार गर्ग पुत्र श्री सत्यनारायण गर्ग निवासी खण्डार जिला सवाई माधोपुर का मूल निवासी है। आरोपी की पत्नी का नाम श्रीमती मनीषा गर्ग एवं पुत्री का नाम कानुषी गर्ग है जो कक्षा चार में अध्यनरत है। आरोपी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2009 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक के पद पर बैंगलोर में हुई तथा उक्त पद पर 10 जुलाई 2019 तक राजकीय सेवा के उपरांत उक्त पद से त्यागपत्र दिया गया एवं तत्पश्चात 10 जुलाई 2019 से समाज कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति होने पर जनवरी 2022 तक उक्त पद पर कार्य किया गया। आरोपी द्वारा जनवरी 2022 से आबकारी निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हुई तथा अप्रेल 2022 में आबकारी निरीक्षक वृत्त बून्दी के पद पर नियुक्ति हुई तथा दिनांक 18.07.2023 को आरोपी के विरूद्व ट्रेप कार्यवाही की गई तथा उक्त कार्यवाही पर प्रकरण संख्या 197/2023 पंजीबद्ध हुआ। आरोपी की राज्य सेवा में दिनांक 10.07.2019 को जिला परीवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद पर नियुक्ति एवं तत्पश्चात आबकारी निरीक्षक के पद पर जनवरी 2022 से ट्रेप दिनांक 18.07.2023 तक (चैक पीरियड) ज्ञात सम्पति, आय, खर्चे एवं चैक पीरियड से पूर्व की ज्ञात सम्पति आदि का विवरण निम्नानुसार पाया गया है- स्टेटमेंट(अ) सुनिल कुमार गर्ग के पास राज्य सेवा मे लोक सेवक के रूप में दिनांक 10.07.2019 से पूर्व की ज्ञात की परिसम्पतियां - स्टेटमेन्ट- अ (अपराध सं. 197/2023) की खाना तलाशी रिपोर्ट चैक अवधि 10 जुलाई 2019 से पूर्व की परिसम्पत्तियॉ S. No. fooj.k izkflr dh fnukad jkfk lk II. A. 1 बचत व चालू खाता में शेष राशि एवं सावधि जमा इत्यादि केनरा बैंक खाता संख्या 8415118000041 बचत खाता में 10 जुलाई 2019 को जमा राशि 2,861.00 बैंक स्टेटमेंट 2 एस.बी.आई. बैंक में आरोपी की पुत्री कानूषी गर्ग के नाम सुकन्या समृद्धि खाता 35783741890 में जमा राशि 10 जुलाई 2019 तक जमा राशि 6,00,000.00 बैंक स्टेटमेंट 3 सुनिल कुमार गर्ग का एस.

बी.आई. में बचत खाता संख्या 31006039872 में जमा राशि 10 जुलाई 2019 को जमा राशि 10,982.00 बैंक स्टेटमेंट 4 सुनिल कुमार गर्ग का एस.बी.आई. में पीपीएफ खाता संख्या 34624304066 में जमा राशि 10 जुलाई 2019 को जमा राशि 9,23,600.00 बैंक स्टेटमेंट B 5 जीवन अक्षय, जीवन धारा और इसी तरह की पॉलिसियों मे विनियोग, इकाई, मास्टर शेयर, म्युचुअल फण्ड, पीपीएफ इत्यादि एल.आई.सी. संख्या 199425242 दिनांक 28.05.2012 से प्रारम्भ वार्षिक प्रीमियम 24020रूपये कुल अवधि दिनांक 10 जुलाई 2019 को कुल 8 वर्ष की जमा राशि 1,92,160.00 एल.आई.सी.की छायाप्रति C 6 एल.आई.सी. संख्या 197719319 दिनांक 27.03.2010 से प्रारम्भ वार्षिक प्रीमियम 34464रूपये कुल अवधि दिनांक 10 जुलाई 2019 को कुल 10 वर्ष जमा राशि 3,44,640.00 एल.आई.सी.की छायाप्रति स्कूटी आर.जे. 19-2917 वर्ष 2016-2017 में खरीद 30,000.00 dqy ksx कुल योग 21,04,243.00 स्टेटमेंट (ब) स्टेटमेन्ट- ब (अपराध सं. 197/2023) फर्द खाना तलाशी सुनिल कुमार गर्ग चैक अवधि के अंत में संपत्तियों अवधि दिनांक 10 जुलाई 2019 से ट्रेप कार्यवाही दिनांक 18-07-2023 तक S.No. विवरण प्राप्ति की दिनांक राशि साक्ष्य का विवरण I. अचल संपत्तियाँ निल 1 मकान विला नं. 28 कियारा प्रोजेक्ट जयपुर मार्च 2023 42,42,000.00 खरीद अनुबन्द एवं पजीयन दस्तावेज की प्रति II. चल संपत्तियाँ पंजीयन शुल्क 49,200.00 जमा राशि की रसीद A 1 बैंक में शेष आरोपी की पत्नी मनीषा गोयल के ए.यू. स्माल बैंक के खाता संख्या 2211224537938570 मे 20,015.00 2 केनरा बैंक खाता संख्या 8415118000041 बचत खाता में 18 जुलाई 2023 को जमा राशि 3,199.00 बैंक स्टेटमेंट 3 एस.बी.आई. बैंक में आरोपी की पुत्री कानूषी गर्ग के नाम सुकन्या समृद्धि खाता में जमा राशि 18 जुलाई 2023 तक 10,51,000.00 बैंक स्टेटमेंट (बैंक द्वारा चैक अवधि में द्वेय काल्पनिक ब्याज की गणना नही की गई है क्योंकि उक्त राशि बचत खाते में जमा नही हुई है।) 4 सुनिल कुमार गर्ग का एस.बी.आई. में खाता संख्या 31006039872 में जमा राशि 18 जुलाई 2023 तक 2,61,072.00 बैंक स्टेटमेंट 5 सुनिल कुमार गर्ग का एस.बी.आई. में खाता संख्या 34624304066 में जमा राशि 18 जुलाई 2023 तक 10,85,600.00 बैंक स्टेटमेंट (बैंक द्वारा द्वेय काल्पनिक ब्याज की गणना नही की गई है क्योंकि उक्त राशि बचत खाते में जमा नही हुई है।) B 6 इंवेन्टरी के अनुसार घरेलू सामान (किराये व निजी मकान) फर्द खाना तलाशी के मुताबिक ज्ञात धरेलू सामान 2,89,300.00 फर्द खाना तलाशी C 7 कार, स्कूटर, मोटर साईकिल, मोपेड, साईकिल इत्यादि आर.जे. 08 टी.ए. 1732 बोलेरो कार आरोपी की पत्नि के नाम 9,29,000.00 8 स्कूटी आर.जे. 19-2917 वर्ष 2016-2017 में खरीद 30,000.00 D 9 जीवन बीमा, अन्य बीमा की किश्त की राशि एल.आई.सी. संख्या 199425242 दिनांक 28.05.2012 से प्रारम्भ की दिनांक 18.07.2023 तक चैक अवधि तक कुल जमा प्रीमियम 24020 रूपये वार्षिक 2,88,240.00 एल.आई.सी. की छायाप्रति E 10 एल.आई.सी. संख्या 197719319 दिनांक 27.03.2010 से प्रारम्भ 18.07.2023 तक चैक अवधि मे जमा प्रीमियम 34464 रूपये वार्षिक 4,82,496.00 एल.आई.सी. की छायाप्रति F 11 आरोपी सुनिल गर्ग व उसकी पत्नी मनीषा गर्ग के नाम मैच्यूअल फण्ड में निवेश राशि 1,78,253.00 आरोपी का स्पष्टीकरण एवं आरोपी द्वारा पेश किये गये दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति कुल योग 89,09,375.00 स्टेटमेंट (स) आरोपी सुनिल कुमार गर्ग एवं उसकी पत्नि श्रीमती मनीषा गर्ग के पास चैक अवधि दिनांक जनवरी 2022 से ट्रेप दिनांक 18-07-2023 के दौरान प्राप्त आय एवं अन्य प्राप्तियों का विवरण:- विवरण सी (अपराध सं. 197/2023) फर्द खाना तलाशी सुनिल कुमार गर्ग) चैक अवधि के दौरान आय एवं अन्य प्राप्तियाँ अवधि दिनांक 10 जुलाई 2019 से ट्रेप दिनांक 18.07.2023 तक S.No. विवरण प्राप्ति की दिनांक राशि साक्ष्य का विवरण A वेतन एवं भत्ते 1 शुद्ध वेतन आयकर कटोतियां के बाद 10 जुलाई 2019 से ट्रेप माह जुलाई से पूर्व जून 2023 तक प्राप्त शुद्ध वेतन आयकर कटौती के बाद 20,39,584.00 जी.ए. 55 B 1 गृह ऋण गृह ऋण एच.डी.एफ.सी. बैंक माह 01 अप्रेल 2023 से 3393600.00 बैंक स्टेटमेंट 2 3 पिता सत्यनारायण गुप्ता से बैंक खाता सं. 31006039872 में प्राप्त आय दिनांक 17.12.22 500000.00 बैंक स्टेटमेंट 4 वाहन संख्या आर.जे. 08 टी.ए. 1732 क्रय करने हेतु महिन्द्रा फाईनेंस बून्दी से लिया गया लोन 26 अगस्त 2022 700000.00 लोन स्टेटमेंट 5 आय गाडी नं. आर.जे. 08 टी.ए. 1732 से प्राप्त किराया राशि 2,79,000.00 आबकारी विभाग से प्राप्त सूचना मय दस्तावेज C 1 कुल योग 69,12,184.00 स्टेटमेंट (डी) आरोपी सुनिल कुमार गर्ग एवं उसकी पत्नि श्रीमती मनीषा गर्ग के द्वारा चैक अवधि दिनांक जनवरी 2022 से ट्रेप दिनांक 18-07-2023 के दौरान किये गये खर्चो का विवरण:- विवरण डी (अपराध सं. 197/2023) फर्द खाना तलाशी सुनिल कुमार गर्ग) चैक अवधि के दौरान खर्चे अवधि दिनांक 10 जुलाई 2019 से ट्रेप दिनांक 18.07.2023 तक S.No. fooj.k izkflr dh fnukad jkfk lk dk fooj.k A 1 मकान किराया पर खर्चे 1,10,000.00 किरायानामा अनुबंध (माह सितम्बर 2022 से दिनांक 18.07.23 तक 11 महीन का किराया 10,000रूपये प्रतिमाह के हिसाब से B बच्चो शिक्षा पर खर्च 50000.00 C वाहनो का संचालन व सार सम्भाल पर खर्च 50000.00 आर.जे. 08 टी.ए. 1732 के चालक को 10 माह तक 5000रू प्रतिमाह के हिसाब से किया गया भुगतान 50000.00 आरोपी के स्पष्टीकरण के अनुसार D चुकाया गया वाहन लोन 359260.00 बैंक स्टेटमेंट E टेलिफोन/मोबाईल सहित का खर्च 50000.00 F सत्यापित नही होने वाले खर्चे (शुद्ध वेतन माईनस आयकर का एक तिहाई) 745653.00 जी.ए. 55 (आरोपी द्वारा चैक अविध में किसी प्रकार का कोई आयकर भुगतान नही किया गया। आरोपी को चेक अवधि में प्राप्त सकल वेतन 2236959 का एक तिहाई) G चुकाया गया होम लोन 134491.00 सम्बन्धित बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त कर सत्यापन

किया गया। 15,49,404.00 निष्कर्ष इस प्रकार जांच एवं साक्ष्यों से आरोपी सुनिल कुमार गर्ग, आबकारी निरीक्षक, द्वारा चैक अवधि 10 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2023 तक अर्जित सम्पत्तिया, आय व व्यय एवं चैक अवधि से पूर्व अर्जित सम्पत्तियों का विवरण निम्नानुसार है- 1. चैक अवधि से पूर्व खरीदी गई/अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य-21,04,243/-रूपये 2. चैक अवधि के दौरान ज्ञात परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य-89,09,375/-रूपये 3. चैक अवधि के दौरान प्राप्त शुद्ध आय की कुल राशि-69,12,184/-रूपये 4. चैक अवधि के दौरान किये गये कुल खर्च की राशि-15,49,404/-रूपये इस प्रकार आरोपी श्री सुनिल कुमार गर्ग आबकारी निरीक्षक के पास चैक अवधि के दौरान प्राप्त सम्पत्तियां 89,09,375/-रूपये एवं चैक अवधि से पूर्व की परिसम्पत्तिया 21,04,243/-रूपये की होना ज्ञात हुई है। इस प्रकार आरोपी के पास चैक अवधि के दौरान ज्ञात सम्पत्ति (B-A) (89,09,375 -21,04,243 68,05,132/-रूपये) है। इसी प्रकार आरोपी श्री सुनिल कुमार गर्ग आबकारी निरीक्षक के पास चैक अवधि के दौरान सभी स्त्रौतो से ज्ञात वैद्य आय 69,12,184/-रूपये होना ज्ञात हुआ है एवं उक्त चैक अवधि के दौरान आरोपी द्वारा किये गये खर्चे की राशि 15,49,404/-रूपये की होना ज्ञात हुई है। इस प्रकार आरोपी के पास चैक अवधि के दौरान बचत (C-D) (69,12,184 – 15,49,404 53,62,780/-रूपये) ज्ञात हुई है। इस प्रकार जांच से आरोपी के पास चैक अवधि के दौरान आय, खर्चे एवं सम्पति का विवरण निम्नानुसार निष्कर्षित है ¼B-A½ ¼C-D½ (68,05,132 - 53,62,780 14,42,352/-रूपये) है। जो आय से अधिक सम्पत्ति का 20.87 प्रतिशत होना प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान से आरोपी के पैतृक निवास एवं अन्य स्थानों पर अर्जित सम्पतियां के ज्ञात होने एवं निवेशित राशि के साक्ष्य प्राप्त होने की सम्भावना है। इस प्रकार आरोपी श्री सुनील कुमार गर्ग पुत्र श्री सत्यनारायण गर्ग उम्र 37 साल निवासी छापर कॉलोनी खण्डार सवाई माधोपुर हाल किरायेदार फ्लेट संख्या 309, बी ब्लॉक, पार्श्वनाथ प्लीजेन्ट, कुन्हाडी कोटा तत्कालीन आबकारी निरीक्षक वृत बून्दी के द्वारा लोक सेवक रहते हुये चैक अवधि में अवैध तरीके से आय से अधिक सम्पति अर्जित करना धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्व उपरोक्त धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरों राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (ज्ञानचन्द) उप पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी................कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द ,उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,बून्दी ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपी श्री सुनिल कुमार गर्ग पुत्र श्री सत्यनारायण गर्ग उम्र 37 साल निवासी छापर कॉलोनी खण्डार सवाईमाधोपुर हाल किरायेदार फ्लेट संख्या 309, बी ब्लॉक, पार्श्वनाथ प्लीजेन्ट, कुन्हाडी कोटा तत्कालीन आबकारी निरीक्षक वृत बून्दी के विरूद्ध धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ताराचन्द, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टें. कोटा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 408 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 724-27 दिनांक 22-05-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- आबकारी आयुक्त, उदयपुर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी । 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):** Tara Chand **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

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: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 22/05/2025 18:

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

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	09/02/1987				

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 (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 |)