

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. (फाइल सं.):	0025	Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):	05/02/2025 17:08 बजे		
3. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)			Sections (धाराएँ)	
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988			13(1)(e)	
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988			13(2)	
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)			13(1)(b)	
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)			13(2)	
3. a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):					
Day(दिन): दरमियानी दिन	Date From (दिनांक से):	23/07/2019	Date To (दिनांक तक):	29/07/2019	
Time Period (समय अवधि): पहर	Time From (समय से):	10:30 बजे	Time To (समय तक):	17:10 बजे	
b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):	Date (दिनांक):	05/02/2025	Time (समय):	10:00 बजे	
c) General Diary Reference (रिजिनामचा संदर्भ):	Entry No. (प्रविष्टि सं.):	001	Date & Time (दिनांक एवं समय):	05/02/2025 17:08:23 बजे	
4. Type of Information (सूचना का प्रकार):	लिखित				
5. Place of Occurrence (घटनास्थल):					
a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):	SOUTH, 03 किमी			Beat No. (बीट सं.):	NOT APPLICABLE
b) Address(पता):	39, PURANI NAKODA COLONY,, TEL FACTORY, BARAN				
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/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 05/06/1975

(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

e) UID No(यूआईडी सं.):

f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(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

Mobile (मोबाइल न.):

(दूरभाष न.):

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	SHAMBHUDAYAL GUPATA		पिता:PRAHLAD GUPATA	1. PURAI NAKODA COLONY, TEL FACTORY, BARAN, BARAN, RAJ

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)

(सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ 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		20,90,406.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,90,406.00

11. Arrest 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)

(प्राप्त सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे):

सहायक, हालात इस प्रकार है कि आरोपी श्री शम्भूदयाल गुप्ता पुत्र प्रहलाद गुप्ता जाति महाजन उम्र 62 साल निवासी पुरानी नाकोडा कॉलोनी तेलफेक्ट्री बारां जिला बारां तत्कालीन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त चार्ज खण्डीय लेखाधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग बारां हाल सेवानिवृत्त के विरुद्ध दिनांक 29/07/2019 को ट्रेप कार्यवाही के दौरान ही श्री ज्ञानचंद मीणा पुलिस निरीक्षक एसीबी बारां द्वारा स्वतंत्र गवाहान श्री सत्यनारायण चौधरी वनरक्षक, श्री भगवान सिंह सहायक वनपाल कार्यालय उप वन संरक्षक बारां जिला बारां एवं आरोपी श्री शम्भूदयाल गुप्ता की उपस्थिति में आरोपी के प्लाट संख्या 39 पर बने निवास स्थान की नियमानुसार खानातलाशी ली गई जिसका विवरण निम्न प्रकार है:- 1. कमरा नम्बर 01 -1 एक दिवान मय गद्दा कीमत 3000रु, 2 एक सौफा सेट कीमत 5000रु, 3 एक लकड़ी की टेबल कीमत 700रु, 4 एक पंखा मय ट्यूबलाईट कीमत 1000रु 2. कमरा नम्बर 02 -1. डबल बेड का पंखा कीमत 3000रु, 2. एक अलमारी लोह की कीमत 3000रु (जिसमें घरेलू कपडे रखे हुये है।), 3. एक पंखा मय ट्यूबलाईट कीमत 1000रु 3. गेलरी -1. गेलरी में वाशिंग मशीन पुरानी कीमत 8000रु, 2. बाथरूम के सामान कीमत 1000रु 3. एक पंखा मय ट्यूबलाईट कीमत 1000रु, 4. कूलर प्लास्टिक कीमत 2000रु 4. रसोई घर -1. पानी का कार्ज कीमत 5000रु, 2. गैस सिलेण्डर मय चूल्हा कीमत 2000रु, 3. खाने पीने के बर्तन कीमत 2000रु, 4. फ्रीज कीमत 5000रु 5. कमरा नम्बर 03 -1. डबल बेड मय गद्दा कीमत 8000रु, 2. एयर कंडीशनर कीमत 30000रु, 3. लोहे की अलमारी कीमत 5000रु, 4. सौफा सेट कीमत 5000रु, 5. लोहे का बक्सा कीमत 2000रु, 6. एलईडी टीवी कीमत 2500रु, 7. एक पंखा मय ट्यूबलाईट कीमत 1000रु नोट:- कमरा नम्बर 03 में रखी अलमारी में रखे बेग से निम्न सामान प्राप्त हुये। क्र.स. बैंक का नाम खाता संख्या खाताधारक का नाम अन्तिम बैलेंस विशेष विवरण 1. बंधन बैंक सामान रोड बारां 50160003917946 श्री शम्भूदयाल गुप्ता 2500 रु लगभग (आरोपी के बताये अनुसार) 2. एसबीआई, डीडी पार्क बारां 61079129757 श्री शम्भूदयाल एवं उसकी पत्नी मधु गुप्ता का संयुक्त खाता 6812रु लगभग (आरोपी के बताये अनुसार) 3. पीएनबी बारां 73000100097755 श्री शम्भूदयाल गुप्ता 55106रु लगभग (आरोपी के बताये अनुसार) लॉकर सुविधा ले रखी है। 4. एसबीआई अस्पताल रोड बारां 51032558538 श्री शम्भूदयाल गुप्ता 74000रु लगभग (आरोपी के बताये अनुसार) वेतन खाता 5. पीएनबी बैंक पीपीएफ खाता 25 श्री शम्भूदयाल गुप्ता 309063रु लगभग (आरोपी के बताये अनुसार) 6. बैंक ऑफ बडौदा बारां 25560100001994 श्रीमती मधु गुप्ता (पत्नी) 813रु लगभग (आरोपी के बताये अनुसार) 7. पीएनबी बारां पीपीएफ खाता 06 श्रीमती मधु गुप्ता (पत्नी) 374069रु लगभग (आरोपी के बताये अनुसार) 8. एसबीआई 30297062678 सौरभ गुप्ता(पुत्र) 66026 रु लगभग (आरोपी के बताये अनुसार) 9. पीएनबी बारां 73000101471884 स्तुती गुप्ता (पुत्रवधू) 5029रु लगभग (आरोपी के बताये अनुसार) 10. बैंक ऑफ बडौदा बारां 25560100013792 गरीमा गुप्ता (पुत्री) 13117रु लगभग (आरोपी के बताये अनुसार) 11. एसबीआई डीडी पार्क बारां 61123251532 गरीमा गुप्ता (पुत्री) 8813रु लगभग (आरोपी के बताये अनुसार) आरोपी शम्भूदयाल के पास खानातलाशी के दौरान अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में मिले दस्तावेज - क्र.स.सम्पत्ति का नाम सम्पत्ति धारक का नाम स्थान कीमत (वर्तमान) 1. आवासीय मकान श्रीमति मधु गुप्ता (पत्नी) हुसैन नाकोडा कॉलोनी बारां 30,00,000रु लगभग 2. आवासीय मकान श्री शम्भूदयाल गुप्ता नाकोडा कॉलोनी बारां 0,00,000रु लगभग 3. आवासीय प्लेट श्री शम्भूदयाल गुप्ता दुर्गापुरा जयपुर 30,00,000रु लगभग 4. आवासीय भूखण्ड श्री शम्भूदयाल गुप्ता संख्या ए/20 नाकोडा कॉलोनी बारां 10,00,000रु लगभग 5. आवासीय भूखण्ड श्री सौरभ गुप्ता (पुत्र) पंचवटी कॉलोनी बारां 5,00,000रु लगभग • आरोपी के पास एक कार आरजे 28 सीए 1200 की रजिस्ट्रेशन नं.ए.ए.ए. मिली। उक्त कार आरोपी ने 2009 में स्वयं की पत्नी मधु गुप्ता के नाम से 4,60,000रु में क्रय करना बताया। उक्त कार को क्रय करने में 2,00,000रु का एसबीबीजे बैंक से लोन लेना बताया। • एक मोटर साईकिल स्वयं के नाम आरजे 28-7-92 होना बताया जिसको 53000रु में क्रय करना बताया। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में आरोपी श्री शम्भूदयाल गुप्ता को पुत्र क्रमांक 113 दिनांक 21.01.19 जारी कर स्पष्टीकरण चहा गया। आरोपी द्वारा दिनांक 01.05.19 को संलग्न दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण पेश किया गया। आरोपी श्री शम्भूदयाल गुप्ता के द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण तथा दस्तावेज एवं प्राप्त सम्पत्तियों के अर्जन का गहन विश्लेषण किया गया आरोपी द्वारा पेश स्पष्टीकरण संलग्न दस्तावेज की

जांच किया गया कि आरोपी श्री शंभूदयाल गुप्ता दिनांक 11.05.1983 से राजकीय सेवा में नियुक्ति हुये। आरोपी की पत्नि मधु गुप्ता दिनांक 08.05.1996 से राजकीय सेवा में नियुक्त हुई। आरोपी के पुत्र श्री सौरभ गुप्ता का विवाह दिनांक 15.02.2015 को हुआ तथा पुत्री गरिमा का विवाह दिनांक 02.12.2015 को ही गया है। आरोपी अपनी पत्नि श्रीमति मधु गुप्ता एवं पुत्रवधु श्रीमति स्तुति गुप्ता के साथ बारां पुरानी नाकोडा कालोनी स्थित मकान नम्बर 39 में निवास करना पाया गया है। आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता एवं उनकी पत्नी मधु गुप्ता द्वारा अर्जित की गई परिसंपत्तियों एवं आय व्यय की सही स्थिति हेतु ब्युरो मुख्यालय की गाईडलाईन दिनांक 08.08.2014 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र अ.ब.स.द तैयार किये गये जो निम्नानुसार है -

चैक अवधि से पूर्व अर्जित सम्पत्तियों का विवरण प्रपत्र "अ" में निम्नानुसार है - प्रपत्र "अ" क्र.सं. परिसंपत्ति का विवरण खरीदने /निवेश की दिनांक/वर्ष किसके नाम खरीदी गई-आरोपी से संबंध परिसंपत्ति का मूल्य परिसंपत्ति की वर्तमान स्थिति 1 - - - - - कुल शून्य आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता एवं उनकी पत्नी मधु गुप्ता द्वारा चैक अवधि के अंत में मौजूद परिसम्पत्तियों का विवरण प्रपत्र "ब" में निम्नानुसार है:- प्रपत्र "ब" क्रम संख्या परिसंपत्ति का विवरण खरीद/निवेश की दिनांक/वर्ष परिसंपत्ति का मूल्य 1. मकान नम्बर 39 पुरानी नाकोडा कोलोनी बारां 1995 21,81,147 2. मकान नम्बर ए-10 नाकोडा कोलोनी बारां 2002-2014 18,12,868 3. फ्लेट ए-93 गायत्री नगर बौदुर्गापुरा जयपुर (मालियत कीमत 2230266 एवं पंजीयन शुल्क 1,11,520 रूपये कुल 23,41,786) 2014-2015 23,41,786 4. भूखण्ड, संख्या 20 नाकोडा कॉलोनी बारां (मालियत कीमत 1,40,000 एवं पंजीयन शुल्क 15,400 रूपये कुल 1,55,400) 2001-2003 1,55,400 5. भूखण्ड, संख्या 59 पंचवटी कॉलोनी बारां (मालियत कीमत 3,70,000 एवं पंजीयन शुल्क 24,350 रूपये कुल 3,94,350) 2013-2014 3,94,350 6. आरोपी शम्भू दयाल गुप्ता के नाम बैंक खाते में शेष का विवरण बंधन बैंक बारां खाता संख्या 50160000917946 29.07.2019 2,641 7. आरोपी शम्भू दयाल गुप्ता के नाम बैंक खाते में शेष का विवरण पंजाब नेशनल बैंक बारां खाता संख्या 73000100097755 29.07.2019 83,822 8. आरोपी शम्भू दयाल गुप्ता के नाम बैंक खाते में शेष का विवरण एस.बी.आई बैंक बारां खाता संख्या 0032558538 एवं एफएफडी 29.07.2019 7,48,432 9. आरोपी शम्भू दयाल गुप्ता के नाम बैंक खाते में शेष का विवरण बारां नागरिक सहकारी बैंक बारां खाता संख्या 004100301000026 29.07.2019 6,083 10. मधु गुप्ता के नाम बैंक खाते में शेष का विवरण बैंक ऑफ बडौदा बारां खाता संख्या 25560100001994 एवं एफएफडी 29.07.2019 7,74,214 11. मधु गुप्ता के नाम बैंक खाते में शेष का विवरण बारां नागरिक सहकारी बैंक बारां खाता संख्या 004100301000323 29.07.2019 2,647 12. आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता एवं उसकी पत्नि मधु के नाम संयुक्त खाता एस.बी.आई बैंक डीडी पार्क बारां खाता संख्या 61079129157 29.07.2019 8,123 13. आरोपी शम्भू दयाल गुप्ता के नाम पोस्ट ऑफिस खाता संख्या 0920053739 में शेष 29.07.2019 2,628 14. आरोपी शम्भू दयाल गुप्ता की पत्नि मधु गुप्ता के नाम पोस्ट ऑफिस खाता संख्या 09200833447 में शेष 29.07.2019 1,526 15. पंजाब नेशनल बैंक बारां में आरोपी शम्भू दयाल के नाम खाता संख्या 007300पीपीएफ00000000025 3,31,283 16. पंजाब नेशनल बैंक बारां में आरोपी शम्भू दयाल की पत्नि मधु गुप्ता के नाम खाता संख्या 007300पीपीएफ00000000006 4,01,346 17. पंजाब नेशनल बैंक बारां के बैंक लॉकर की दिनांक 30.07.2019 को ली गई खानातलाशी में मिली नकद राशि 45,500 18. पंजाब नेशनल बैंक बारां के बैंक लॉकर की दिनांक 30.07.2019 को ली गई खानातलाशी में मिले आभूषण व गहने 5,84,400 19. इन्वेंट्री के अनुसार घरेलू सामान का मूल्य 29.07.2019 1,18,700 20. कार आई10 आरजे 28 सीए 200 का मूल्य 30.09.2009 3,85,405 21. मोटर साईकिल आरजे 28 एसएच 7890 का मूल्य 11.01.2012 68,411 कुल योग 1,04,37,478 इस प्रकार चेक पीरियड के अंत में आरोपी श्री शम्भूदयाल गुप्ता एवं उनकी पत्नी मधु गुप्ता द्वारा अर्जित परिसंपत्तियों का कुल मूल्य 1,04,37,478.51/- रूपये पाया गया है। आय मद - आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता की आवास में वेतन विवरण प्रपत्र जीए 55 मई 1983 से जुलाई 2019 तक एवं आरोपी की पत्नि श्रीमति मधु गुप्ता का वेतन प्रपत्र जीए 55 मई 1996 से जुलाई 2019 तक एवं आयकर भुगतान प्रपत्र प्रतियां, बैंक खाते का स्टेटमेंट व खाते की प्रतियां, भूखण्ड खरीद बैचान के दस्तावेज आदि प्राप्त किये हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता एवं उसकी पत्नि मधु गुप्ता को प्राप्त आय का विवरण प्रपत्र "स" में निम्नानुसार है:- प्रपत्र "स" क्र.सं. आय का विवरण आय प्राप्ति की दिनांक/वर्ष अवधि शुद्ध आय (राशि) 1. आरोपी श्री शम्भूदयाल गुप्ता का शुद्ध वेतन 11.05.1983 से 29.07.2019 53,66,752 2. आरोपी श्री शम्भूदयाल गुप्ता की पत्नि मधु गुप्ता का शुद्ध वेतन 08.05.1996 से 29.07.2019 47,30,190 3. ए-10 नाकोडा आवासीय भवन से प्राप्त किराया 2013 से 2019 2,42,500 4. 39 पुरानी नाकोडा आवासीय भवन से प्राप्त किराया 1999 से 2019 2,44,500 5. फिनोलेक्स इन्डस्ट्रीज से प्राप्त लाभांश 1991-92 से 2019 29,464 6. बारां जिला कर्मचारी सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश 2012-13 से 2019 19,236 7. आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता को बचत खाते पर प्राप्त ब्याज 1983 से 2019 73,358 8. आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता को एफडी/आरडी/केवीपी/आईवीपी/एमआईएस खाते पर प्राप्त ब्याज 1983 से 2019 2,40,051 9. आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता को पीपीएफ खाते पर प्राप्त ब्याज 1983 से 2019 31,283 10. आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता की पत्नि मधु गुप्ता को बचत खाते पर प्राप्त ब्याज 1996 से 2019 52,224 11. आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता की पत्नि मधु गुप्ता

को एचडी खातो पर प्राप्त ब्याज 1996 से 2019 1,89,904 12. आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता की पत्नि मधु गुप्ता को पीपीएफ खाते पर प्राप्त ब्याज 1996 से 2019 46,346 13. आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता द्वारा एचडीएफसी लि. से आवासीय भवन हेतु लिया गया ऋण 2014-15 8,00,000 14. आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता द्वारा त्योहार अग्रिम हेतु लिया गया ऋण 1988-88 200 15. आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता द्वारा अनाज अग्रिम हेतु लिया गया ऋण 1984-2000 14,790 16. आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता की पत्नि मधु गुप्ता द्वारा अनाज अग्रिम हेतु लिया गया ऋण 1997-1998 1,500 17. आयकर की धन वापसी आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता 2015 से 2019 53,680 18. आयकर की धन वापसी आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता की पत्नि मधु गुप्ता को 2015 से 2019 5,280 19. आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता को बीमा पोलिसी की परिपक्वता पर प्राप्त राशि 1,48,556 20. आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता की पत्नि मधु गुप्ता को बीमा पोलिसी की परिपक्वता पर प्राप्त राशि 48,361 21. आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता द्वारा लिया गया जीपीएफ का ऋण 1986 से 2012 98,990 22. आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता द्वारा लिया गया राज्य बीमा का ऋण 1987 से 2002 25,381 23. आरोपी द्वारा बंसत बिहार कोटा के प्लाट संख्या 532 के विक्रय से प्राप्त लाभ 1996 - 1997 1,31,610 24. आरोपी द्वारा स्वामी विवेकानंद नगर कोटा के आवास संख्या 12/285 के विक्रय से प्राप्त लाभ 2014-2015 7,83,165 कुल योग 1,35,77,321 इस प्रकार आरोपी श्री शम्भूदयाल गुप्ता एवं उसकी पत्नि मधु गुप्ता के द्वारा बैंक पिरियड के दौरान वेतन व अन्य खोतो से प्राप्त शुद्ध आय कुल 1,35,77,321 रुपये होना पाया गया है। व्यय मद:- आरोपी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं प्राप्त किये गये दस्तावेजों के आधार पर आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता एवं उसकी पत्नि मधु गुप्ता द्वारा व्यय/खर्च की गई राशि का विवरण प्रपत्र 'द' में निम्नानुसार है:- प्रपत्र "द" क्र.सं. व्यय/खर्च का शीर्षक विवरण खर्च करने की दिनांक/वर्ष खर्च की राशि 1. आरोपी शम्भूदयाल गुप्ता द्वारा आवास में रहने का खर्च/किराया (मकान नम्बर 39, हुसैनी, नाकोडा कॉलोनी बारां मकान बनने से पूर्व निवास करने में किया गया खर्च) 1983 से 1996 18,040 2. पुत्र सौरभ गुप्ता की शिक्षा पर व्यय (बारां में अध्ययन करते हुये बीकॉम किया है) 1992 से 2005 तक बारां में अध्ययन तत्पश्चात बीबीए जयपुर से किया इसके बाद एमबीए पुणे से किया) 1992 से 2005 5,00,000 3. पुत्री गरिमा गुप्ता की शिक्षा पर व्यय (बारां में अध्ययन करते हुये बीकॉम किया है) 1995 से 2013 50,000 4. वाहनो का संचालन व सार सम्भाल पर खर्च (वाहन कार आरजे 28 सीए 1200 एवं मोटर साईकिल वॉल्जो 8 एसएच 7890 की सार संभाल एवं बीमा आदि पर हुआ कुल खर्च) 2009 से 2019 1,47,000 5. मकान नम्बर 39 हुसैनी, नाकोडा कॉलोनी बारां मकान की मरम्मत पर खर्च 2000-2019 70,000 6. मकान ए-10 नाकोडा कॉलोनी बारां मकान की मरम्मत पर खर्च 2016-2019 20,000 7. फिनोलेक्स अंश पत्र की राशि 1990 से 1993 7,750 8. जीवन बीमा की क्विशत की राशि 1989-2019 2,09,775 9. बैंक लॉकर किराये पर किया गया खर्च (पीएनबी बैंक में लॉकर खाता संख्या 60बी का वार्षिक किराया बचत बैंक खाता संख्या 73000100097755 से किया गया) 2004-2019 1,42,000 10. आरोपी शम्भूदयाल एवं परिवार जन के द्वारा टेलिफोन/मोबाईल का खर्च 2000-2019 45,000 11. वाहनो के पेट्रोल/डीजल पर खर्च 1,65,000 12. भवन अग्रिम ऋण एसबीआई बारां ऋण राशि दो लाख रुपये के पुनर्भरण पर चुकाया गया ब्याज 2006 से 2010 56,100 13. भवन अग्रिम ऋण एचडीएफसी लि0 जयपुर पर चुकाया गया ब्याज 2014 से 2015 6,54,044 14. कार अग्रिम एसबीआई बारां ऋण राशि दो लाख रुपये के पुनर्भरण पर चुकाया गया ब्याज 2009 से 2012 24,508 15. वाहन अग्रिम विभागीय ऋण राशि 7520 रुपये के पुनर्भरण पर चुकाया गया ब्याज 1991 से 1996 2,074 16. सत्यापित नही होने वाले खर्च 23,15,500 17. आरोपी के पुत्र श्री सौरभ गुप्ता की शादी खर्च 2014-2015 4,40,000 18. आरोपी के पुत्री गरिमा गुप्ता की शादी में खर्च 2015-2016 4,94,000 कुल खर्च 52,30,249 इस प्रकार आरोपी श्री शम्भूदयाल गुप्ता एवं उसकी पत्नि मधु गुप्ता के द्वारा व्यय/खर्च की गई राशि कुल 52,30,249 रुपये होना पाया गया है। आरोपी श्री शम्भूदयाल गुप्ता नियुक्ति दिनांक मई 1983 एवं आरोपी की पत्नी मधु गुप्ता की नियुक्ति दिनांक मई 1996 से ट्रेप दिनांक 29.07.2019 तक प्राप्त, अर्जित सम्पत्तियां, आय एवं व्यय विवरण ज्ञात होना पाया गया है:- (क) बैंक पिरियड से पूर्व खरीदी गई/अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य:- शून्य (ख) बैंक पिरियड के अंत में मौजूद परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य:- 1,04,37,478/- रुपये (ग) बैंक पिरियड के दौरान खरीदी गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य (ख-क)- 1,04,37,478/- रुपये (घ) बैंक पिरियड के दौरान प्राप्त शुद्ध आय की कुल राशि - 1,35,77,321/- रुपये (ङ) बैंक पिरियड के दौरान किये गये कुल खर्च की राशि- 52,30,249/- रुपये (च) बैंक पिरियड के दौरान अर्जित कुल परिसम्पत्तियां (गङ) - 1,56,67,727 /- रुपये (छ) आय से अधिक सम्पत्ति की राशि (च-घ) - 20,90,406/- रुपये (ज) आय से अधिक सम्पत्ति का प्रतिशत (छ/घ X 100) 15.40 प्रतिशत इस प्रकार जांच से आरोपी श्री शम्भूदयाल गुप्ता एवं उसकी पत्नि श्रीमति मधु गुप्ता के पास दोबो के सेवा काल (शम्भूदयाल नियुक्ति दिनांक मई 1983 एवं मधु गुप्ता की नियुक्ति दिनांक मई 1996 से ट्रेप दिनांक 29.07.2019 तक) वैध रूप से कुल आय 1,35,77,321 रुपये प्राप्त हुआ है। तथा ट्रेप दिनांक 29.07.2019 को आरोपी के पास 1,04,37,478 रुपये की सम्पत्ति पाई गई है एवं अर्जित अधिक आरोपी के द्वारा 52,30,249 रुपये कुल खर्च किया जाना ज्ञात हुआ है। आरोपी श्री शम्भूदयाल गुप्ता एवं उसकी पत्नि श्रीमति मधु गुप्ता के पास ज्ञात सम्पत्ति 1,04,37,478 रुपये एवं खर्च की गई राशि 52,30,249 रुपये कुल प्राप्त आय 1,35,77,321 रुपये से (1,35,77,321-1,04,37,478-52,30,249) 20,90,406 रुपये ज्यादा की परिसम्पत्तियां ज्ञात हुई है जो अर्जित हुई वैध आय से 15.40 प्रतिशत अधिक परिसम्पत्तियां एवं व्यय होना पाया गया है

वृत्त अनुसंधान से आय से ओर अधिक परिसम्पत्तियों के बढ़ने की सम्भावना है। इस प्रकार आरोपी श्री शम्भुदयाल गुप्ता तत्कालीन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त चार्ज खण्डीय लेखाधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग बारां हाल सेवानिवृत्त द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरुपयोग कर अपनी वैध आय से आर्थिक की परिसम्पत्तियों अर्जित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी श्री शम्भुदयाल गुप्ता पुत्र श्री प्रहलाद गुप्ता जाति महाजन उम्र 62 साल निवासी पुरानी नाकोडा कॉलोनी तेल फेक्ट्री बारां जिला बारां तत्कालीन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त चार्ज खण्डीय लेखाधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग बारां हाल सेवानिवृत्त के विरुद्ध जुर्म धारा 13(1)(ई), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 व धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया गया है। बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर को वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है। (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 अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई), 13(2) पीसी एक्ट 1988 एवं 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री शम्भुदयाल गुप्ता पुत्र श्री प्रहलाद गुप्ता, जाति महाजन उम्र 62 साल निवासी पुरानी नाकोडा कॉलोनी तेल फेक्ट्री बारां जिला बारां तत्कालीन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं अतिरिक्त चार्ज खण्डीय लेखाधिकारी, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग बारां हाल सेवानिवृत्त के विरुद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसन्धान अधिकारी श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ को मनोनीत किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 73 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 121-24 दिनांक 05-02-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:- 1- जिला न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- संयुक्त शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी 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.

(कीमती कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

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

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

JAGRAM MEENA

Rank

अपर पुलिस अधीक्षक

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

(Note):

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):

point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

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 नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

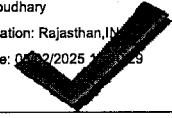
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

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

12. 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: 05/02/2025 10:29



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.):

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

Attachment No Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद्र 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (if known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियों और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (ऊँचाई(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1963				
Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दोँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	
Language/Dialect (भाषा/डायलैक्ट)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्ता)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
	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.
(ये क्षेत्र तभी भर दिए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)