

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं०

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र० नि० ब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्र० इ० रि० सं०.....०१...../2022 दिनांक५-१-२२.....
- (I) पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 13(1)(ई) सहपठित 13(2) एवं पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 धाराएं 12,13 (1)(बी) सपठित धारा 13(2)
- (II) अधिनियम.....धाराएं -109, 120बी भा.द.सं.
- (III) अधिनियम.....धाराएं.....
- (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराएं.....
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.....१२७.....समय.....१०:३५ AM
- (ब) अपराध घटने का दिन.....दिनांक.....समय.....
- (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक.....समय.....
3. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :-
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
- (ब) पता -
.....बीट संख्या.....जरायमदेही सं.
- (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.....
पुलिस थाना.....जिला.....
5. परिवादी / सूचनाकर्ता :- उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो, चौकी धौलपुर
(अ) नाम -
- (ब) पिता/पति का नाम
- (स) जन्म तिथि/वर्ष.....
- (द) राष्ट्रीयता.....
- (य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि.....
जारी होने की जगह.....
- (र) व्यवसाय.....
- (ल) पता -
6. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
1. श्री योगेन्द्र सिंह सहवाल, तत्कालीन अधीक्षण खनि अभियन्ता, (सर्तकता) खनिज एवं भू-विज्ञान विभाग भरतपुर हाल अधीक्षण अभियन्ता, (सर्तकता) खनिज भवन उदयपुर हाल निवासी एसपी 102 सिल्वर प्लेस अपार्टमेंट नियर अन्नूश्री वाटिका, आशीर्वाद नगर, सौभागपुरा, उदयपुर।
2. श्रीमती मधुबाला पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह सहवाल निवासी बी-3/285, फ्लैट नं० 102, चित्रकूट, वैशाली नगर जयपुर
7. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :- कोई विलम्ब नहीं
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

महोदय,

संदिग्ध अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह सहवाल (PAN NUMBER - ACJPS0404M) पुत्र श्री भंवरसिंह मूल रूप सूरज विहार कॉलोनी, लोहागल रोड, जटिया हिल के पास, अजमेर का रहने वाले है। संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती मधुबाला (PAN NUMBER - ATXPS9423R) के साथ हुआ है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र-पुत्री को प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से शिक्षा दिलवायी गयी है।

संदिग्ध अधिकारी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1993 में सहायक खनि अभियन्ता के पद पर हुई

1

तथा समय समय पर पदोन्नति प्राप्त कर वर्तमान में अधीक्षण अभियन्ता, (सर्तकता) खनिज भवन उदयपुर के पद पर कार्यरत है। संदिग्ध अधिकारी खनिज विभाग में विभिन्न स्थानों पर महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित रहा है। गोपनीय सत्यापन से आरोपित अधिकारी की आम छवि भ्रष्ट अधिकारी की होना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने सेवाकाल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण लोकेशन्स की परिसम्पत्तियों में भी निवेश किया जाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है। सत्यापन से संदिग्ध अधिकारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य होना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी के विरुद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 289/2014 दिनांक 20.08.2014 की खाना तलाशी में मिले दस्तावेजात के आधार पर आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित किया जाना पाया गया है। यहां उल्लेखनीय है कि संदिग्ध अधिकारी के विरुद्ध मकराना जिला नागौर में खनि अभियन्ता के पद पर रहते हुए पद के दुरुपयोग के प्रकरण सं० 96/2001 एवं 97/2001 दर्ज होना भी पाया गया है। साथ ही प्रकरण सं० 289/2014 में संदिग्ध अधिकारी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चालान भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अर्जित वैध आय, खर्च एवं अर्जित परिसम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

1. ज्ञात स्रोतों से वैध आय :-

1. संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक पीरियड (1993 से 20.08.2014) राज्य सेवा में आने से लेकर वर्ष 20.08.2014 तक वेतन भत्तों आदि से अर्जित शुद्ध शेष आय -	56,21,716 /-
2. एस.ओ की पत्नी श्रीमती मधुबाला की आयकर विवरणिका के अनुसार वैध अनुमानित आय -	7,63,652 /-
3. एस.ओ. के द्वारा लिये गये गृह/कार ऋण से आय	20,25,000 /-
4. एस.ओ. को मकान किराया से मुताबिक आईपीआर अनुमानित आय -	1,80,000 /-
कुल अनुमानित वैध आय	85,90,368

2. खर्चा :-

1. संदिग्ध अधिकारी को प्राप्त वेतन,भत्तों के अनुसार वैध आय 56,21,716 /रु का 1/3 भाग परिवार का अनुमानित रसोई खर्च :-	18,73,905 /-
2. संदिग्ध अधिकारी के पुत्र-पुत्री की शिक्षा पर अनुमानित व्यय-	18,00,000 /-
3. चैक पीरियड के दौरान काम में लिये गये वाहनों के ईंधन/रखरखाव/इन्श्योरेन्स पर अनुमानित खर्च -	5,00,000 /-
4. गृह/कार ऋण पर किश्त के रूप में अनुमानित व्यय -	12,32,820 /-

कुल खर्चा

54,06,725 /-

कुल अनुमानित वैध आय 85,90,368-54,06,725= 31,83,643 /

अर्जित परिसम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य 1,95,00,854 /

आय से अधिक अर्जित परिसम्पत्तियां(1,95,00,854-31,83,643 = 1,63,17,211)

आरोपित द्वारा अर्जित परिसम्पत्तियों का विवरण :-

क्र. सं.	सम्पति का विवरण	धारक का नाम	विशेष विवरण	फेस वेल्यू
1	मकान न. बी-3/285 फ्लेट न. 102 चित्रकूट, वैशाली नगर जयपुर में मिला घरेलू सामान	स्वयं	प्र.सं. 289/2014 के खाना तलाशी के अनुसार	3,86,300
2.	मकान न. बी-3/285	स्वयं	प्र.सं. 289/2014 के खाना	40,000

(4)

	प्लेट न. 102 में मिले सोने चांदी के जेवरात घरेलू सामान		तलाशी के अनुसार	
3.	वक्त खाना तलाशी मकान में मिली नगद राशि 37000/ रूपये जो आरोपी की पत्नी श्रीमती मधुबाला को लौटाये गये।		प्र.सं. 289/2014 के खाना तलाशी के अनुसार	37,000
4.	IDBI FEDERAL LIFE INSURANCE TRANSACTION DETAIL POLICY NO. 4000064281	स्वयं		75,000
5.	IDBI FEDERAL LIFE INSURANCE TRANSACTION DETAIL POLICY NO. 4000064281	पत्नी		25,000
6.	आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट न. 004501519529	पत्नी		26,04,102
7.	आईसीआईसीआई पॉलिसी न. 06711609	स्वयं		30,000
8.	कार हुन्डई न. आर जे 19 सीबी 6128	स्वयं		6,47,183
9.	आईसीआईसीआई फिक्स डिपोजिट एडवांस ब्रांच वैशाली नगर जयपुर अकाउंट न. 023510002477	पत्नी		2,50,000
10.	एचडीएफसी लाईफ पॉलिसी न. 15331030	स्वयं		75,000
11.	आईसीआईसीआई लाईफ इन्श्योरेन्स पॉलिसी न. 16215871	स्वयं		58,560
12.	आईसीआईसीआई लाईफ इन्श्योरेन्स पॉलिसी न. 16215871	स्वयं		75,000
13.	मोबाईल सेमसंग 9082	स्वयं		19,000
14.	गोदरेज इन्टीरियो दि. 05. 07.2014 को क्रय	पत्नी		32,000 37,900
15.	एलआईसी पॉलिसी नम्बर 180359864	स्वयं		59,386
16.	बी 03/285 प्लैट नं0 102, चित्रकुट योजना अजमेर रोड जयपुर	स्वयं	उक्त आवासीय मकान में संदिग्ध अधिकारी स्वयं परिवार सहित निवासरत है एवं वर्ष 2011 में क्रय किया गया है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 22,11,000/ रूपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प ड्यूटी 1,30,220/ रूपये है। उक्त निर्माण कार्य के अतिरिक्त निवास स्थान के आन्तरिक घरेलू साज सज्जा पर करीबन 15,00,000/-रूपये व्यय होने का	38,41,220

14