

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..... 19.0. / 2022 दिनांक 19/5/2022
(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, 120 बी भा.द.सं.
(III) अधिनियम..... धाराएं.....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धाराएं.....
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 381..... समय..... 1.00 PM
(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 :- **खाना तलाशी रिपोर्ट**
6. (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 -
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
1. श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रोजेक्ट) बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव (ग्रामीण विभाग) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर
2. श्रीमती शशी राठौड पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड निवासी प्लॉट नं० 32-ए / 180, 181 तारानगर ए, झोटवाडा जयपुर एवं अन्य
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :- कोई विलम्ब नहीं
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

महोदय,

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रोजेक्ट) बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव (ग्रामीण विभाग) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को दिनांक 07.04.2022 को रंगे हाथों ट्रेप किया जाकर उसके घर की ब्यूरो टीम द्वारा सर्च कार्यवाही की गई। फर्द खाना तलाशी के अनुसार आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड का आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार 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 बैंक पीरियड (2000 से 07.04.2022) राज्य सेवा में आने से लेकर वर्ष 07.04.2022 तक वेतन भत्तों आदि से अर्जित वैध 1,54,35,689 में से आयकर कटौती के पश्चात शुद्ध शेष आय -1,08,04,983 /
 2. एस.ओ की पत्नी श्रीमती शशी राठौड की आयकर विवरणिका के अनुसार वैध अनुमानित आय - 51,81,332 /
- कुल अनुमानित वैध आय 1,59,86,315 /**

2. खर्चा :-

1. संदिग्ध अधिकारी को प्राप्त वेतन, भत्तों के अनुसार वैध आय 1,08,04,983 /- का 1/3 भाग परिवार का अनुमानित रसोई खर्च :- 36,01,661 /
2. संदिग्ध अधिकारी के पुत्र की विदेश से अध्ययन पर अनुमानित व्यय -20,00,000 /
3. संदिग्ध अधिकारी द्वारा विदेश यात्रा पर किया गया व्यय -10,00,000 /
4. बैंक पीरियड के दौरान काम में लिये गये वाहनों के ईंधन/रखरखाव/इन्श्योरेंस पर अनुमानित खर्च - 15,00,000 /
5. संदिग्ध अधिकारी द्वारा पुत्र के विवाह में खर्च - 20,00,000 /
6. संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती शशी राठौड द्वारा फर्म में कैपिटल फण्ड के रूप में किये गये व्यय की राशि -65,11,947 /

कुल खर्चा

1,66,13,608 /

अर्जित परिसम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य 11,93,31,985 + 1,66,13,608=13,59,45,593

आय से अधिक अर्जित परिसम्पत्तियां(13,59,45,593-1,59,86,315 =11,99,59,278)

आरोपित द्वारा अर्जित परिसम्पत्तियों का विवरण :-

क्र. सं.	सम्पति का विवरण	धारक का नाम	विशेष विवरण
1	प्लॉट नं0 71, गुरु जंभेश्वर नगर-ए, क्वीन्स रोड, गांधी पथ, वैशाली नगर जयपुर कुल क्षेत्रफल 430.55 वर्गगज दिनांक - 28.01.2021	श्री सुरेन्द्र सिंह	उक्त प्लॉट वर्तमान में खाली है, जिसकी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 50,50,000/- रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प ड्यूटी 4,47,700/ रुपये है। उक्त प्लॉट के चारों तरफ लगभग 3-3 फीट ऊंची बाउण्ड्रीवाल बनायी हुई है जिस पर बीएसआर के अनुसार लगभग 3,00,000/- रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार कुल 57,94,700/- रुपये व्यय होने का अनुमान है।
2	प्लॉट नं0 ए-180,181 तारा नगर-ए, यमुना पथ, झोटवाडा जिला जयपुर कुल क्षेत्र-261.11 वर्गगज दिनांक 14.07.2017	श्री सुरेन्द्र सिंह	उक्त प्लॉट ए-180 के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 49,00,000/- रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प ड्यूटी 3,43,300/ रुपये है। तथा प्लॉट नं0 ए- 181 के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 47,00,000/- रुपये की फेस वेल्यू एवं 3,43,300/- रुपये स्टॉम्प ड्यूटी है। आरोपी अधिकारी द्वारा उक्त प्लॉट अपने पुत्र के

3	प्लॉट नं0 ए-181 तारा नगर-ए, यमुना पथ, झोटवाडा जिला जयपुर कुल दिनांक 12.07.2017	श्री दिपेन्द्र सिंह	नाम से खरीद कर निवासरत है। उक्त दोनों प्लॉटों को मिलाकर आलीशान बेसमेंट, ग्राउण्ड फ्लोर, प्रथम मंजिल व द्वितीय मंजिल का नवनिर्माण करवाया गया है। उक्त भवन के निर्माण पर वर्ष 2020 की बीएसआर के अनुसार लगभग 2,00,00,000/- रूपये व्यय होने का अनुमान है। (अनुसंधान के दौरान पीडब्ल्यूडी द्वारा गठित टीम भवन निर्माण की जो अनुमानित राशि मानी जायेगी वो अनुसंधान के दौरान जोड दी जावेगी) इस प्रकार कुल 3,02,86,600/-रूपये व्यय होने का अनुमान है।
4	प्लॉट नं0 ए-32, तारा नगर-ए, यमुना पथ झोटवाडा जिला जयपुर कुल क्षेत्रफल 335.27 वर्गगज दिनांक 02.08.2001	श्री सुरेन्द्र सिंह	उक्त प्लॉट केरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 3,05,000/- रूपये की फेस वेल्थ एवं स्टॉम्प ड्यूटी 27,489/ रूपये है। उक्त आवासीय प्लॉट में संदिग्ध अधिकारी द्वारा 02 मंजिला आलिशान भवन का निर्माण कार्य करवाया गया है। जिसमें मंहगे पत्थर व वूडन का कार्य किया गया है। भवन की छत पर सौलर प्लांट लगाया गया है। उक्त भवन के निर्माण, सौलर प्लांट व आन्तरिक सजावट, फर्नीचर एवं अन्य साजो सामान आदि पर बीएसआर के अनुसार लगभग 1,00,00,000/रूपे व्यय होने का अनुमान है। (अनुसंधान के दौरान पीडब्ल्यूडी द्वारा गठित टीम भवन निर्माण की जो अनुमानित राशि मानी जायेगी वो अनुसंधान के दौरान जोड दी जावेगी) इस प्रकार कुल 1,03,32,489/- रूपये व्यय होने का अनुमान है।
5	कृषि भूमि वाका चक नं0 18 एच. एम.एच तहसील हनुमानगढ के खाता सं. 56/50 के प0नं0 127/271 मु0नं0 29किला नं0 22 में .228 हैक्टय एवं किला नं0 21/1 में	श्रीमती शशी राठौड	उक्त कृषि भूमिकेरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 1,71,741/- रूपये की फेस वेल्थ एवं स्टॉम्प ड्यूटी 7510/ रूपये है। खाली भूखण्ड है। इस प्रकार कुल 1,79,251/- रूपये व्यय होने का अनुमान है।

	.005 हैक्टर में कुल तादादी .233 हैक्टर में से भूखण्ड संख्या 2 कुल क्षेत्रफल 195.16 वर्गमीटर दिनांक 11.07.2008		
6	दुकान नं0 - 7 शिवविहार कनकपुरा फाटक के पास जयपुर (दुकान)	श्रीमती शशी राठौड़	उक्त दुकान संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती शशी राठौड़ द्वारा दिनांक 26.10.2015 को क्रय की गई है जिसके डॉक्युमेंट के तहत कीमत 3,00,000/- रुपये एवं स्टॉम्प ड्यूटी 25,224/ रुपये व्यय होने का अनुमान है। उक्त दुकान पर 26.77 वर्ग गज (240.93 वर्गफीट एरिया) में वर्ष 2015 की बीएसआर के अनुसार निर्माण में लगभग 240.93x900=2,16,837/- रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार कुल 5,42,061/- रुपये व्यय होने का अनुमान है।
7	दुकान नं 10 शिव विहार कनकपुरा जयपुर	श्रीमती शशी राठौड़	उक्त दुकान संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती शशी राठौड़ द्वारा दिनांक 26.10.2015 को क्रय की गई है जिसके डॉक्युमेंट के तहत कीमत 3,00,000/- रुपये एवं स्टॉम्प ड्यूटी 25,224/ रुपये व्यय होने का अनुमान है। उक्त दुकान पर 26.77 वर्ग गज (240.93 वर्गफीट एरिया) में वर्ष 2015 की बीएसआर के अनुसार निर्माण में लगभग 240.93x900=2,16,837/- रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार कुल 5,42,061/- रुपये व्यय होने का अनुमान है।
8	दुकान नं0 11 शिव विहार कनकपुरा जयपुर	श्रीमती शशी राठौड़	उक्त दुकान संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती शशी राठौड़ द्वारा दिनांक 26.10.2015 को क्रय की गई है जिसके डॉक्युमेंट के तहत कीमत 3,00,000/- रुपये एवं स्टॉम्प ड्यूटी 25,224/ रुपये व्यय होने का अनुमान है। उक्त दुकान पर 26.77 वर्ग गज (240.93 वर्गफीट एरिया) में वर्ष 2015 की बीएसआर के अनुसार निर्माण में लगभग 240.93x900=2,16,837/- रुपये व्यय होने का

			अनुमान है। इस प्रकार कुल 5,42,061/- रूपये व्यय होने का अनुमान है।
9	मकान नं0 126 शिव विहार कनकपुरा जयपुर	श्रीमती शशी राठौड	आरोपी सुरेन्द्र सिंह द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती शशी राठौड के नाम खरीद किया गया है जिसकी डीएलसी के अनुसार कीमत लगभग 19,71,775/- रूपये एवं स्टॉम्प ड्यूटी 1,54,087 एवं नियमन शुल्क 79,332/- रूपये है। जिस पर लगभग 1800 वर्गफीट में निर्माण कार्य करवाया हुआ है। उक्त निर्माण पर वर्ष 2015 की बीएसआर के अनुसार लगभग 1800 x 900=16,20,000/- रूपये व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार कुल 38,25,194/- रूपये व्यय होने का अनुमान है।
10	चार पहिया वाहन मारुती जिप्सी RJ 14 UB 0661	श्री सुरेन्द्र सिंह	लगभग 5,00,000/- रूपये व्यय होने का अनुमान है।
11	होण्डा एक्टवा आर. जे. 14 डब्ल्यूएस 1051	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड	दिनांक 07.04.2022 को मकान की सर्च में मिली मूल आर.सी. के आधार पर 50,000/- रूपये व्यय होने का अनुमान है।
12	बजाज सुपर स्कुटर आर.एन.वी. 0441	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड	दिनांक 07.04.2022 को मकान की सर्च में मिली मूल आर.सी. के आधार पर 20,000/- रूपये व्यय होने का अनुमान है।
13	वाहन ओ.डी. क्यू-7 आर.जे. 14 यूजे 0771	श्रीमती विजय लक्ष्मी	आरोपी द्वारा अपनी पुत्र वधु श्रीमती विजय लक्ष्मी के नाम से वाहन ओ.डी. खरीद की गई जिसका उपयोग आरोपी द्वारा स्वयं किया जाना ज्ञात हुआ है। उक्त वाहन की खरीद पर लगभग 65,00,000/- रूपये व्यय होने का अनुमान है।
14	एसबीआई एफडी खाता संख्या 61348662251	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 11.04.2022 को 10,62,994 रूपये की एफडी
15	एसबीआई एफडी खाता संख्या 37661104222	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 3,91,014 रूपये की एफडी

16	एसबीआई खाता 38592636017	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 2,77,004 रूपये की एफडी
17	एसबीआई खाता 39129662531	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 1,68,129 रूपये की एफडी
18	एसबीआई खाता 39200774897	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 43,100 रूपये की एफडी
19	एसबीआई खाता 39259140751	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 11.04.2022 को 15,427 रूपये की एफडी
20	एसबीआई खाता 39310598464	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 11.04.2022 को 1,29,604 रूपये की एफडी
21	एसबीआई खाता 39345315863	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 11.04.2022 को 77,827 रूपये की एफडी
22	एसबीआई खाता 39362611090	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 11.04.2022 को 1,17,360 रूपये की एफडी
23	एसबीआई खाता 39385959968	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 11.04.2022 को 1,21,549 रूपये की एफडी
24	एसबीआई खाता 39472285321	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 11.04.2022 को 1,32,011 रूपये की एफडी
25	एसबीआई खाता 39562615326	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 11.04.2022 को 53,426 रूपये की एफडी
26	एसबीआई खाता 39715545967	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 11.04.2022 को 4,60,007 रूपये की एफडी

27	एसबीआई खाता 39993284222	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 11.04.2022 को 82,635 रुपये की एफडी
28	एसबीआई खाता 40060234598	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 1,07,729 रुपये की एफडी
29	एसबीआई खाता 40087656565	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 18,825 रुपये की एफडी
30	एसबीआई खाता 40102751421	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 17,779 रुपये की एफडी
31	एसबीआई खाता 40113774093	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 1,31,776 रुपये की एफडी
32	एसबीआई खाता 40129823090	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 37,000 रुपये की एफडी
33	एसबीआई खाता 40151971244	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 18,000 रुपये की एफडी
34	एसबीआई खाता 40174232220	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 1,22,,000 रुपये की एफडी
35	एसबीआई खाता 40182360885	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 11,000 रुपये की एफडी
36	एसबीआई खाता 40212774498	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 1,16,000 रुपये की एफडी
37	एसबीआई खाता 40268533854	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 1,23,000 रुपये की एफडी

38	एसबीआई खाता 40349905904	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 1,44,000 रूपये की एफडी
39	एसबीआई खाता 40416283351	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 1,40,000 रूपये की एफडी
40	एसबीआई खाता 40488803189	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 1,41,000 रूपये की एफडी
41	एसबीआई खाता 40948353228	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 2,20,000 रूपये की एफडी
42	एसबीआई खाता 40548266754	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 1,44,000 रूपये की एफडी
43	एसबीआई खाता 40561720261	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 1,49,000 रूपये की एफडी
44	एसबीआई खाता 40591138345	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 75,000 रूपये की एफडी
45	एसबीआई खाता 40624927653	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 1,40,000 रूपये की एफडी
46	एसबीआई खाता 40703497798	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 1,37,000 रूपये की एफडी
47	एसबीआई खाता 40766168748	एफडी संख्या	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 08.04.2022 को 1,52,000 रूपये की एफडी
48	एसबीआई संख्या 51066126575	खाता	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 11.04.2022 को 29,681 रूपये शेष है
49	एसबीआई	खाता	श्री सुरेन्द्र सिंह	दिनांक 11.04.2022 को 1,53,687 रूपये शेष

	संख्या 61007462986		है
50	पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 4157000100084732	श्री सुरेन्द्र सिंह व शशि राठौड	दिनांक 11.04.2022 को 51,048/- रूपये शेष
51	पंजाब नेशनल बैंक करंट खाता संख्या 00825011001385	श्रीमती शशी राठौड	दिनांक 11.04.2022 को 31,823/- रूपये शेष
52	पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 4157000100122139	श्रीमती शशी राठौड	दिनांक 11.04.2022 को 1,04,680/- रूपये शेष
53	पंजाब नेशनल बैंक एफ.डी.खाता संख्या 415722FP00001848	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड	दिनांक 11.04.2022 को 25,000/- रूपये शेष
54	एस.बी.आई. एजुकेशन लोन खाता संख्या 61076649599	श्री दीपेन्द्र सिंह	दिनांक 08.05.2012 को उक्त एजुकेशन लोन को जमा कराने पर कुल ब्याज राशि 1,65,400/- रूपये व्यय करने का अनुमान है।
55	पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 415700PU00004123	श्रीमती शशी राठौड	दिनांक 11.04.2022 को 8,35,376/- रूपये शेष
56	पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 415700DP00023400	श्रीमती शशी राठौड	दिनांक 11.04.2022 को 1,52,198/- रूपये शेष
57	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खाता संख्या 11331782558	श्रीमती शशि राठौड	दिनांक 11.04.2022 को 6,98,652/- रूपये शेष
58	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खाता संख्या 83035014369	श्रीमती शशि राठौड	दिनांक 11.04.2022 को 2,60,980/- रूपये शेष
59	राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक खाता संख्या 83047341789	श्रीमती शशि राठौड	दिनांक 11.04.2022 को 6,38,787/- रूपये शेष
60	दिनांक 07.04.2022 को ट्रेप कार्यवाही के बाद आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड		77,22,800

	के निवास स्थान मकान नं0 180-181, तारानगर ए की सर्च के दौरान मिले सामानों की अनुमानित कीमत फर्द खाना तलाशी के अनुसार	
61	दिनांक 07.04.2022 को ट्रेप कार्यवाही के बाद आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड के निवास स्थान मकान नं0 180-181, तारानगर ए की सर्च के दौरान घर पर मिली नकद राशि फर्द खाना तलाशी के अनुसार	3,62,11,160/-
62	दिनांक 07.04.2022 को ट्रेप कार्यवाही के बाद आरोपी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड के निवास स्थान मकान नं0 32, तारानगर ए की सर्च के दौरान मिले सामानों एवं नकदी की अनुमानित राशि फर्द खाना तलाशी के अनुसार	77,59,100/-
63	दिनांक 07.04.2022 को ट्रेप कार्यवाही के बाद मकान नं0 32, तारानगर ए की सर्च कार्यवाही के दौरान मिली देशी अंग्रेजी/विदेशी शराब की बोतलों की अनुमानित कीमत फर्द खाना तलाशी के अनुसार	1,00,000/-
	कुल योग	11,93,31,985

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 2000 से लेकर दिनांक 07.04.2022 तक वेतन एवं भत्ते आदि से लगभग 1,54,35,689/-रूपये अर्जित किये जिसमें से आयकर एवं अन्य कटौती के पश्चात लगभग 1,08,04,983/-रूपये वैध आय प्राप्त हुई है एवं इनकी पत्नी श्रीमती शशी राठौड द्वारा अपनी आयकर विवरणिका में वैध आय लगभग 51,81,332/-रूपये दर्शाई गई है। इस प्रकार कुल वैध अनुमानित आय 1,08,04,983 + 51,81,332 = **1,59,86,315** रूपये है।

संदिग्ध अधिकारी के कुल वेतन 1,08,04,983/रूपये का 1/3 भाग परिवार का आवश्यक रसोई खर्च **36,01,661/** रूपये, संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र श्री दीपेन्द्र सिंह को विदेश से संस्थान केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में अध्ययन करवाया गया है जिसमें लगभग **20,00,000/-**रूपये खर्च होने का अनुमान है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा विदेश यात्राओं पर लगभग **10,00,000/-** रूपये व्यय होने का अनुमान है। एवं संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक पीरीयड (2000 से 07.04.2022) के दौरान 4-5 वाहन जिप्सी, ओ.डी. एक्टिवा आदिप्रयोग में ली जा रही है जिन पर लगभग **15,00,000 रूपये** डीजल/पेट्रोल/इन्श्योरेन्स/रख रखाव पर खर्च होने का अनुमान है। तथा खाना तलाशी के दौरान आरोपी से सम्बन्धित पंजाब नेशनल बैंक जयपुर के लाकर संख्या 260,261 होना ज्ञात हुआ है जिनका प्रकरण के अनुसंधान के दौरान नियमानुसार खुलवाया जाकर उक्त लॉकर में मिलने वाले दस्तावेजात, राशि ,आभुषण के मूल्य को भी आय में शामिल किया जावेगा।संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र श्री दीपेन्द्र सिंह के विवाह पर लगभग **20,00,000/-रूपये**

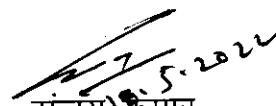
खर्च होने का अनुमान हैं। संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती शशी राठौड़ गेलेक्सी माईनिंग एवं रॉयल्टीज नामक फर्म जिसका गठन दिनांक 17.12.2016 को हुआ था, में 30 प्रतिशत की हिस्सेदार हैं अतः फर्म की पार्टनर केपिटल फण्ड 2,05,43,158/-रूपये में से 30 प्रतिशत अर्थात् **61,62,947/-रूपये** हैं व्यय किये जाने का अनुमान हैं। इसके अतिरिक्त फर्म गोल्ड कॉर्प ग्लोबल माईनिंग प्रा.लि. में शेयर के रूप में लगभग **3,00,000/-रूपये** एवं गेलेक्सी माईनिंग प्रा.लि.में शेयर के रूप में लगभग **49,000/-रूपये** व्यय किये जाने का अनुमान हैं। इस प्रकार कुल **1,66,13,608/- रूपये** व्यय होने का अनुमान है।

राजस्व, पंजीयन एवं विद्युत वितरण निगम, बैंक बेलेंस, एफडी एवं भवन निर्माण गृह निर्माण सहकारी समितियों के अभिलेखों से संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने सेवाकाल में अर्जित चल-अचल परिसम्पत्तियों एवं दिनांक 07.04.2022 को ट्रेप कार्यवाही के पश्चात मकान नं0 32, तारानगर ए एवं मकान नं0 180,181 तारानगर-ए झोटवाडा जयपुर की दिनांक 07.04.2022 की सर्च कार्यवाही के दौरान मिली नकद राशि एवं घर के सामानों की अनुमानित कीमत(फर्द खाना तलाशी के अनुसार) लगभग **11,93,31,985 /रूपये** का निवेश/व्यय किया जाना पाया गया है। उक्त निवेश में संदिग्ध अधिकारी द्वारा किये गये व्यय **1,66,13,608 /-** को जोड़ने पर लगभग **13,59,45,593 /-** रूपये का व्यय/निवेश किया जाना अनुमानित है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ एवं इनकी पत्नी श्रीमती शशी राठौड़ के द्वारा किये गये कुल निवेश/व्यय की राशि लगभग **13,59,45,593 /-** रूपये में से कुल वैध अनुमानित आय **1,59,86,315 /-** रूपये घटाने पर **13,59,45,593-1,59,86,315=11,99,59,278 /-** रूपये अक्षरे (ग्यारह करोड़ निन्यानवे लाख उनसठ हजार दो सौ अठहतर रूपये) की परिसम्पतियां वैध आय से अधिक अर्जित किया जाना खाना तलाशी की जांच से प्रमाणित है जो आय से लगभग **750.38 प्रतिशत** अधिक है।

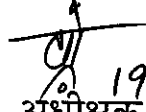
यहां यह उल्लेखनीय है कि संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ के पुत्र श्री दीपेन्द्र सिंह व पुत्रवधु श्रीमती विजयलक्ष्मी की आयकर विवरणिका के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इनके द्वारा करीब एक दर्जन से अधिक प्राइवेट कम्पनियां, एल.एल.पी., पार्टनरशीप प्रोपराईटरशीप एवं फर्मे बनाकर इन फर्मों में अपनी भागीदारी दिखाकर करोड़ों रूपये केपीटल इन्वेस्टमेंट के रूप में, करोड़ों रूपयों को अनसिक्योरड लोन के रूप में लेना एवं कई करोड़ों रूपये एडवान्स के रूप में विभिन्न अन्य लोगों को दिया जाना पाया गया है, साथ ही करोड़ो रूपयों की परिसम्पतियां अर्जन करना दर्शाया गया है जिनका इनकी आयकर विवरणिका में स्पष्ट खुलासा नहीं होता जिससे उपरोक्त लेन-देन ना केवल संदिग्ध होना प्रतीत होते हैं बल्कि इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ के द्वारा कमाई अवैध राशि को अवैधानिक तरीको से वैध करने का प्रयास किया गया है, इस प्रकार श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ व उसकी पत्नी श्रीमति शशि राठौड़ ने अपने परिजनों से मिलीभगत कर श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ द्वारा कमाई गयी अवैध राशि को अवैधानिक तरीके से वैध करने में आपसी मिलीभगत एवं षडयंत्र करना प्रतीत होता है जिसके बाबत विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

अतः संदिग्ध अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रोजेक्ट) बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव (ग्रामीण विभाग) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर एवं श्रीमती शशी राठौड़ पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ व अन्य के विरुद्ध ज्ञात वैध आय से अधिक परिसम्पतियां अर्जित करने का कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सहपठित 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धाराएं 12, 13(1)(बी) सहपठित 13(2) पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018 एवं धारा 109, 120बी भा.द.सं. के तहत अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।


 संजय कुमार
 उप अधीक्षक पुलिस
 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
 जयपुर ग्रामीण

कार्यवाही पुलिस

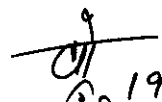
प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री संजय कुमार, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(2) (यथा संशोधित 2018) एवं 109, 120बी भादंस में आरोपी 1. श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रोजेक्ट) बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव (ग्रामीण विभाग) ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर 2. श्रीमती शशि राठौड़ पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ निवासी प्लॉट नं. 32-ए/180,181 तारानगर ए, झोटवाड़ा, जयपुर एवं अन्य के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 190/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


19/5
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 1672-77 दिनांक 19.5.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर, कं.स.-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।


19/5
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।