FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

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

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0081 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 14/05/2024 18:05 बजे

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):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 10/09/1984 **Date To (दिनांक तक):** 04/11/2020
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/05/2024 **Time (समय):** 10:30 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 14/05/2024 18:05:57 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):** WEST, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** 1186 MHAVEER NAGAR SECOND, 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):** 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(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.):** 91-8854010101

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	HARIPRAKESH GUPTA		पिता:SHOBHAGMAL GUPTA	1. VILLAGE ROAN,POST PEEPLDA KALAN,KOTA RURAL,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		30,07,247.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,07,247.00

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 इस प्रकार है कि परिवादी श्री रामकल्याण पुत्र श्री हरिशंकर जाति ओझा निवासी शाहबाद रोड केलवाडा, तहसील शाहबाद जिला बारां ने एसीबी चौकी बारां ने दिनांक 17.08.2020 को पेश की गई शिकायत पर रिश्वत का मांग सत्यापन करवाया गया बाद सत्यापन दिनांक 04.11.2020 को श्री हरिप्रकाश गुप्ता नायब तहसीलदार केलवाडा, तहसील शाहबाद जिला बारां को परिवादी श्री रामकल्याण से 25,000/- रूपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जिस पर प्रकरण संख्या 263/2020 पंजीबद्ध हुआ। ट्रेप कार्यवाही के दौरान दिनांक 04.11.2020 को श्री वासुदेव पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा देहात द्वारा श्री हरिप्रकाश गुप्ता तत्कालीन नायब तहसीलदार केलवाडा अतिरिक्त चार्ज तहसीलदार शाहबाद जिला बारां के मकान नम्बर 1186 महावीर नगर द्वितीय कोटा के आवासीय मकान दो मंजिला 35 गुणा 45 वर्गगज की खाना तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री शिवशंकर कोडप पटवारी नगर विकास न्यास कोटा एवं श्री भुवनेश कुमार गौतम पटवारी नगर विकास न्यास कोटा के समक्ष ली गई थी। खाना तलाशी के दौरान निम्न सामान मिले जिनका विवरण इस प्रकार है कि - 1. कमरा नं0 01 श्री राहुल पुत्र जगदीश जाति नागर निवासी कवलदा तहसील खानपुर किराये से 3500 रू मासिक किराये से रहना बताया। कमरे में सामान स्वयं का होना बताया। 2. कमरा नं0 02 - निलम पालीवाल पत्नि श्री सत्यनारायण निवासी ग्राम पोस्ट मडलाकला जोधपुर मय बच्चो के 6500 रू मासिक किराये से रहना बताया जो वर्तमान में गांव जाना बताया। 3. कमरा नं0 03 खाली है। 4. गैलरी - पुरानी मोटरसाईकिल सूजूकी मैक्स आर20-9एम -3005 खडी हुई है। प्रथम तल पर 04 कमरे, 01 बैठक व लेट बाथ बने हुये। प्रथम तल का विवरण - 1. बैठक प्रथम कमरा व अटैच बाथरूम जिसमें निम्न इस्तेमाली आईटम मय अनुमानित कीमत का विवरण निम्न प्रकार है:- 1. सोफा सेट लकडी 7000 रू, 2. सेन्ट्रल टेबल लकडी 3000रू, 3. प्लास्टिक कुर्सी 04 1500रू, 4. एक कलर टीवी एलजी कम्पनी 15000रू, 5. दीवान सिंगल बेड मय पुराने इस्तेमाली बिस्तर 12000रू, 6. एसी वोल्टाज कम्पनी 30000रू, 7. सीलिंग फेन 2 2000रू, 8. टयूबलाईट-2 200रू, 9. दिवार घडी 500रू, 10. टीवी टेबल 1500रू, 11. इन्वर्टर माईक्रोटेक कम्पनी 15000 रू, 12. वाटर प्यूरीफायर एक्वागार्ड 7000रू, 13. कुलर पेडवाला पुराना इस्तेमाली 7000रू, 14. वाशिंग मशीन एलजी कम्पनी 8000रू, 15. गीजर बजाज कम्पनी 3000रू, 16. लेपटोप एपी कम्पनी 30000रू, 2. बेड रूम कमरा नं0 द्वितिय जिसमें निम्न इस्तेमाली आईटम मय अनुमानित कीमत का विवरण निम्न प्रकार है- 1. ड्रेंसिग टेबल 3500रू, 2. कुलर हिण्डवेयर कम्पनी 8000रू, 3. डबल बैड मय बिस्तर व कपडे 10000रू, 4. शेरवानियां 02 जोडी 7000रू, 5. एक प्लास्टिक अटेची (गरम कपडे 05 जोडी) 3000रू, 6. ट्रोली बैग नये पेन्ट शर्ट 40 जोडी 10000रू, 7. प्लास्टिक बैग (पुराने इस्तेमाली पेन्ट शर्ट 03 जोडी) 1500रू, 8. मंदिर मय साज सज्जा सामान 4500रू, 9. लोहे की आलमारी एक 4000रू, लोहे की आलमारी में मिले दस्तावेजात व सामान- 1. रजिस्ट्रेशन होण्डा शाईन मोटरसाईकिल आरजे 20 एसवी 4643, 2. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पासबुक खाता संख्या 46350100581417 श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम, 3. आईसीआईसीआई बैंक झालावाड रोड कोटा की चैक बुक खाता संख्या 081401544488 श्री शोभित पोरवाल के नाम, 4. एसबीबीजे बैंक शाखा केलवाडा जिला बारां की पासबुक खाता संख्या 51085459024 श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम, 5. रजिस्ट्रेशन मोटरसाईकिल सूजूकी मैक्स आरजे20-9एम-3005 श्री हरिप्रकाश के नाम, 6. एसबीआई लाईफ स्मार्ट वेल्थ बिल्डर पॉलिसी संख्या 1के477972410 श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम, 7. भारतीय जीवन बीमा निगम पॉलिसी 50184042273 मासिक प्रिमियम 239 रू मासिक श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम, 8. फोटोप्रति विक्रय पत्र प्लाट संख्या 1186 महावीर नगर द्वितिय योजना कोटा श्री हरिप्रकाश गुप्ता एवं पत्नि श्रीमति ममता पोरवाल के नाम, 9. आलमारी में साडियां व जेन्टस कपडे 25 जोडी 20000रू, 10. दराज में मिली नकदी राशि 23675रू, 11.हाथ की घडिया (1 जेन्टस व 1 लेडिज) कीमत 2000रू, 12. गिफ्ट पैक-4 कीमतन 400रू, 13. चांदी के 10 सिक्के 6000रू, 14. चांदी की पायजेब 04 जोडी प्लेट वजनी 100 ग्राम 5000रू, 15. चांदी की बिछिया 03 जोडी 30 ग्राम 1000रू, 16. चांदी की पायजेब वजनी 40 ग्राम 1500रू, 17. चांदी अंगुठी 04 नग 20 ग्राम 1900रू, 18. सोने के नाक के लोंग 05 3000रू, 19. एक सोने का टिकला मय नथ- करीब 10 ग्राम वजनी 50000रू, 20. लक्ष्मी गणेश चांदी सिक्का 01 नग 500रू, 21. ताम्बे के 04 लोटे 300रू, 10. दिवार में बने आलमारी जिसमें बच्चो की किताबे व शैक्षणिक प्रमाण 10000रू, 11. सीलिंग फेन 01 नग 1000रू, 3. कमरा नं0 तृतीय जिसमें निम्न इस्तेमाली आईटम मय अनुमानित कीमत का विवरण निम्न प्रकार है:- 1.

रेफ्रीजरेटर वरफूल कम्पनी 240 ली 25000रू, 2. तेल पीपा स्वास्तिक 2000रू, 3. बक्सा लोहा 500रू, 4. रजाई कम्बल 08 नग 5000रू, 5. गददे 05 नग 3000रू, 6. छोटे लोहे का बक्सा गरम कपडे 2500रू, 7. कालीन 04 नग 5000रू, 8. बर्तन डिब्बे स्टील 7000रू, 9. कम्प्यूटर एससीएल मय टेबल 20000रू, 4. रसोई जिसमें निम्न इस्तेमाली आईटम मय अनुमानित कीमत का विवरण निम्न प्रकार हैः- 1. गैस चुल्हा मय 04 एचपी गैस टंकी 10000रू, 2. इस्तेमाली बर्तन थालियां, कूकर, प्लेट, चम्मच, भगोने, गिलास आदि 5000रू, 3. दो स्टील की टंकी छोटी 1000रू, 4. एक एग्जास्ट पंखा 500रू, 5. खाध सामग्री तेल, आटा, मसाले, दालें, चीनी व घी 5000रू, 5. कमरा नम्बर चतुर्थ जिसमें निम्न इस्तेमाली आईटम मय अनुमानित कीमत की विवरण निम्न प्रकार है- 1. नये ट्रेक सूट 09 नग 10000रू, 2. स्पोर्टस जूते 07 नग 4000रू, 3. टीशर्ट नेकर 04 जोडी 2500रू, 4. कूलर पेड वाला पुराना 7000रू, 5. टेबल फेन 1 नग 1500 रू, 6. सिलिंग फेन 02 नग 2500रू, 7. टेबल कुर्सी लकडी 2 टेबल 1 कुर्सी 3000रू, 8. लकडी तख्त 01 नग 1000, 9. ड्रेसिंग टेबल 01 नग 2500रू, 6. कमरा नम्बर पंचम जिसमें निम्न इस्तेमाली आईटम मय अनुमानित कीमत का विवरण निम्न प्रकार हैः- 1. कूलर डेजर्ट पुराना 4000रू 2. लकडी तख्त 02 नग 1000रू, 3.टेबल कुर्सी प्लास्टिक 01 नग 1000रू, 4. सिलिग फेन 01 नग 1000रू, 7. बालकानी में 07 पौधो के गमले व एक सिलिंग फेन 3500रू 1. फर्द खाना तलाशी के बिन्दू संख्या 02 पर अंकित बेड रूम कमरा द्वितिय में क्रम संख्या 09 पर अंकित लोहे की आलमारी में मिली नगद राशि 23675 के बारे में श्रीमति ममता पोरवाल ने नकद राशि स्वंय की बचत एवं घर खर्च हेतू होना बताने एवं संतोषजनक उत्तर मिलने पर वापस संभलाई गई। 2. फर्द खाना तलाशी के बिन्दु संख्या 2 पर अंकित बेड रूम कमरा द्वितिय में क्रम संख्या 09 बिन्दू पर अंकित लोहे की आलमारी में मिले चांदी व सोने के आभूषण दूरूस्त हालत में आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता की पत्नि श्रीमति ममता पोरवाल को संभलाए गये। 3. फर्द खाना तलाशी के बिन्दु संख्या 2 पर अंकित बेडरूम कमरा द्वितिय में क्रम संख्या 09 बिन्दू पर अंकित लोहे की आलमारी में क्रम संख्या 08 पर अंकित फोटोप्रति विक्रय पत्र प्लाट संख्या 1186 महावीर नगर द्वितिय योजना कोटा श्री हरिप्रकाश गुप्ता एवं श्रीमति ममता पोरवाल के नाम की फोटोप्रति प्राप्त कर शामिल खाना तलाशी की गई। इसी प्रकार ट्रेप कार्यवाही के दौरान श्री ज्ञानचन्द पुलिस निरीक्षक एसीबी चौकी बारां द्वारा श्री हरिप्रकाश गुप्ता के सरकारी आवास रू शाहबाद की खाना तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री दीपक गौतम वनपाल नाका नियाना रेंज अंता जिला बारां एवं श्री विनोद कुमार सहायक कर्मचारी उपवन सरंक्षक जिला बारां के समक्ष उसी दिनांक 04.11.2020 को ली गई जिसमें निम्न सामान मिले जिनका विवरण निम्न प्रकार से है- 1. कमरा नम्बर 01 - 1. आलमारी लोहे की जिसमें 8 जोडी पेंट शर्ट 10000रू, 2. जैकेट 500रू, 3. चददर व 3 जर्सी 5000रू, 4. 02 बैडशीट कीमत 5000रू, 5. 02 सोफे 5000रू, 6.कंबंल 1000, 7. 02 कम्बल पेकिट 3000रू, 8. 1 हेलमेट 700रू, 9. 1 प्रेस 700रू, 10. 1 नया सूटकेश पीआईपी 1500रू, 11. कुर्सी प्लास्टिक 700रू, 2. कमरा नम्बर 02 1. इन्वटर एवं बेटरी 15000रू, 2. 1 पंलग 5000रू, 3. एक टेबल1500रू, 4. 02 कुर्सी 1200रू, 5 गददा 2000रू, 3. रसोई घर 1. गैस सिलेण्डर मय चुल्हा 3000रू, 2. 01 छोटा सलेण्डर कीमत 1000रू, 3. खाने पीने के बर्तन 2000रू, 4. 01 फ्रीज 12000रू, 5. 04 कुर्सीया नई 3500रू, 6. 03 कुर्सिया पुरानी 1500रू इत्यादि। फर्द खाना तलाशी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो कोटा देहात के पत्रांक 791 दिनांक 05.11.2020 के संलग्न दस्तावेज के जांच हेतु एसीबी चौकी बारां पर प्राप्त हुई। उक्त खाना तलाशी की जांच श्री अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस एसीबी चौकी बारां द्वारा की गई। श्री हरिप्रकाश गुप्ता की खाना तलाशी की चैक अवधि दिनांक 10.09.1984 से 04.11.2020 तक की अवधि में अर्जित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में जांच की गई। दौराने जांच श्री हरिप्रकाश गुप्ता से खाना तलाशी में सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया जो कि स्पष्टीकरण में बताया कि- 1. यह कि प्रार्थी की पारिवारिक पृष्ठभूमि पैतृक रूप से वैष्य समाज के एक समृद्ध एवं प्रतिष्ठित परिवार की है। प्रार्थी 5 भाई है जिनमें से तीन राज्य सेवा में है। प्रार्थी नायब तहसीलदार के पद पर प्रार्थी का दूसरा भाई इंजिनियर कॉलेज में लेखाकार के पद पर, एक अन्य भाई भी इंजिनियर कॉलेज में सुपरवाईजर के पद पर पदस्थापित रहे है। एक अन्य भाई जयपुर में प्राईवेट कम्पनी में अच्छे पद पर कार्यरत है तथा एक भाई गांव में पिताजी के व्यवसाय को आगे बढाये हुये है एवं दुकान भी चलाते है। प्रार्थी के पिता का अपना सुस्थापित व्यवसाय था तथा कृषि भूमि भी थी जिसमें भी अच्छी खासी आय थी। प्रार्थी के परिवार में आपसी सहयोग सामजस्य एवं प्रेमभाव है तथा एक दुसरे के कार्या में आपस में भरपूर मदद एवं आर्थिक सहयोग करते रहते है । प्रार्थी के ससुराल की पारिवारिक पृष्ठभूमि भी पैतृक रूप से एक समृद्ध एवं प्रतिष्ठित परिवार की है। प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नि तथा बच्चो पर प्रार्थी के ससुराल का विषेष स्नेह है तथा उनकी ओर से भी समय समय पर आवश्यकतानुसार सहयोग मिलता रहा है। प्रार्थी की पत्नि को उसकी शादी के समय काफी गहने व नगद राशि एवं घरेलू सामान उपहार में प्राप्त हुये थे। प्रार्थी व प्रार्थी के पुत्र सभी आयकर रिटर्न भरते है। प्रार्थी स्वयं की भी कृषि से भी आय है। 2. यह कि शाईन मोटरसाईकिल नं0 आरजे20-एसवी-4643 मेरे बडे पुत्र श्री मंयक पोरवाल के नाम है। यह मोटरसाईकिल उसके द्वारा स्वयं की अर्जित आय से क्रय की गई है। उसके द्वारा बी.टेक. करते समय व उसके बाद टयूषन व कोचिंग क्लासेज में पढाने से उसे जो आय हुई है उससे ही उसके द्वारा यह मोटरसाईकिल उसके द्वारा क्रय की गई है। मोटरसाईकिल के बिल व आर.सी. की प्रति संलग्न प्रस्तुत है। मेरा यह पुत्र वर्तमान में रेजोनेन्स कोचिंग अहमदाबाद, गुजरात में कार्यरत है एवं वही निवास करता है। इसके बैंक खाते में जो भी राशि जमा है वह उसकी स्वयं की अर्जित आय है। 3. मेरा छोटा पुत्र शोभित पोरवाल वर्तमान में जिला बागेष्वर

(उतराखण्ड) में लक्ष्य एकेडमी बागेश्वर में कोंचिग पढा रहा है। इसके खाते में जो भी राशि जमा है वह उसकी स्वयं की अर्जित आय है। 4. दोनो पुत्रो ने वर्ष 2014 में बी.टेक. परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। दोनो पुत्र प्रारम्भ से ही टयूशन एवं कोचिंग कार्य से जुडे रहकर अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाले हुये है। बी.टेक. करने के दौरान व बाद में बच्चो को घर पर टयूशन पढाने, प्राईवेट स्कूल में पढाने एवं वर्तमान में उच्चस्तरीय कोचिंग संस्थानो में अच्छी फैकल्टी के रूप में कार्यरत है। 5. मोटरसाईकिल सुजुकी मैक्स नं0 आरजे20-9एम-3005 मेरे द्वारा स्वयं क्रय की गई है। इस मोटरसाईकिल को क्रय करने हेतु मेरे द्वारा विभाग से वाहन क्रय ऋण प्राप्त किया गया था। यह ऋण जिला कलेक्टर कोटा के आदेश क्रमांक 707 दिनांक 14.07.2000 से राशि 29000/- रूपये स्वीकृत किया गया था। ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न प्रस्तुत है। 6. एक प्लाट सं0 1186 महावीर नगर द्वितिय जिस पर बने मकान में मैं निवासरत हुं। यह प्लाट मेरे पिताजी द्वारा मेरे नाम से वर्ष 1992 में 35001 रूपये में खरीद कर इस पर मकान निर्माण करवाकर मुझे दिया गया था। मेरे पिताजी के स्वर्गवास के उपरान्त इसकी रजिस्ट्री मेरे व मेरी पत्नि के नाम दिनांक 13.08.2012 को कराई गई है। 7. मेरी पत्नि के खाते में बैंक में जमा राशि के सम्बन्ध में निवेदन है कि मेरे पिताजी द्वारा जो मकान बनाकर दिया उससे प्राप्त मकान किराये की राशि उसके खाते में जमा है। पूर्व में हम संयुक्त परिवार के साथ निवास करते थे और इस मकान से प्राप्त किराये की राशि मेरी पत्नि के खाते में जमा है। बाद में मकान में निवास करने पर भी मकान के बिजली पानी के बिल व अन्य खर्च करने के बाद किराये से प्राप्त आय में से जो राशि बचती है वह भी पत्नि के खाते में ही जमा होती है। 8. मैं वर्ष 1984 में राज्य सेवा में आया था तब से अब तक राज्य सेवा के दौरान वेतन के रूप में मुझे 7937644 रूपये प्राप्त हुये है इनमें से 1/3 भाग घरेलू खर्च के रूप में राशि 2645881 रूपये व्यय होने के उपरान्त 5291763 रूपये की राशि बचती है। मेरे द्वारा अभी तक कोई बडा कार्यक्रम, बच्चो की शादी वगैरा नही की गई है। मेरे बैंक खाते में मुझे प्राप्त वेतन, बैंक द्वारा देय ब्याज व मेरी स्वयं की अर्जित आय से बचत की गई राशि ही जमा है। मेरे द्वारा बच्चों की पढाई व आवश्यक घरेलू खर्च के अतिरिक्त वेतन से प्राप्त शेष राशि बैंक में ही जमा रखी है। घरेलू खर्च का अधिकांश भाग मकान किराया व कृषि से प्राप्त आय में से किया गया है। मेरे तीनो बच्चो में से अभी तक किसी की भी शादी नही हुई है। अतः खाना तलाशी के समय मिले सामान व राशि के सम्बन्ध में श्रीमान द्वारा चाहा गया स्पष्टीकरण समय अवधि के अन्दर श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है आदि। आरोपी द्वारा पुनः स्पष्टीकरण दिनांक 21.07.2023 को प्राप्त हुआ है। स्पष्टीकरण का विश्लेषण कर जांच की गई। आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता तत्कालीन नायब तहसीलदार केलवाडा अति0 चार्ज तहसीलदार शाहबाद जिला बारां के द्वारा अर्जित की गयी परिसंपत्तियों एवं आय-व्यय की सही स्थिति को प्रदर्षित करने हेतु चेक पिरीयड का निर्धारण कर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा जारी गाइडलाईन दिनांक 08.08.2014 के अनुसार खाना तलाशी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र अ, ब, स, द मय चैक लिस्ट अनुसार निम्नानुसार तैयार की गई - प्रपत्र अ चैक अवधि दिनांक 10.09.1984 से दिनांक 04.11.2020 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 परिसंपत्ति की वर्तमान स्थिति 1 2 3 4 5 6 - 0 0 0 0 0 प्रपत्र ब चैक अवधि दिनांक 10.09.1984 से दिनांक 04.11.2020 के अंत मौजूद परिसम्पत्तियों का विवरण क्रसं परिसंपत्ति का विवरण खरीदने /निवेश की दिनांक/वर्ष किसके नाम खरीदी गई- आरोपी से संबंध परिसंपत्ति की खरीद का मूल्य (रूपयो में) 1 2 3 4 5 1. मकान न0 1186 महावीर नगर द्वितिय योजना कोटा साईज 1060.61 वर्गफुट श्री हरिप्रकाश गुप्ता व श्रीमति ममता पोरवाल के नाम 30.08.2012 स्वयं आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 2834373 2. आर0के0 वाटिका ग्राम कंवरपुरा तहसील लाडपुरा जिला केटा में स्थित भूखण्ड संख्या 81 साईज (40 गुणा×50) कुल 2000 वर्गफीट 03.01.2016 आरोपी का पुत्र श्री शोभित पोरवाल के नाम (पिता-पुत्र) 200000 3. पिता की मृत्यु के पश्चात बंटवारे के दौरान आरोपी के नाम हुई पॅतृक जमीन खाता संख्या नया 224 (पुराना खाता संख्या 217) पीपल्दाकलां जिला कोटा में स्थित 2010 स्वयं आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 000 4. बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा केलवाडा का खाता संख्या 46350100581417 श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 04.11.2020 स्वयं आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 81048 5. एसबीआई बैंक शाखा अन्ता का खाता संख्या 51085459024 श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 04.11.2020 स्वयं आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 2536657 6. एसबीआई बैंक शाखा अन्ता खाता संख्या 37804952578 श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 04.11.2020 स्वयं आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 565506 7. एसबीआई बैंक शाखा केलवाडा खाता संख्या 61027070621 श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 04.11.2020 स्वयं आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 134029 8. एसबीआई बैंक शाखा केलवाडा खाता संख्या 61027071320 श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 04.11.2020 स्वयं आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 134980 9. एसबीआई बैंक शाखा केलवाडा खाता संख्या 61041080756 श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 04.11.2020 स्वयं आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 121449 10. एसबीआई बैंक शाखा केलवाडा खाता संख्या 61061860336 श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 04.11.2020 स्वयं आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 125466 11. एसबीआई बैंक शाखा केलवाडा खाता संख्या 61156068740 श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 04.11.2020 स्वयं आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 124424 12. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा महावीर नगर कोटा का खाता संख्या 663710110016257 श्रीमति ममता पारेवाल के नाम 04.11.2020 आरोपी की पत्नि के नाम (पति- पत्नि) 160357 13. बैंक एफडी खाता संख्या 663745110007220

श्रीमति ममता पोरवाल के नाम 04.11.2020 आरोपी की पत्नि के नाम (पति- पत्नि) 62335 14. बेंक एफडी खाता संख्या 663745110007229 श्रीमति ममता पोरवाल के नाम 04.11.2020 आरोपी की पत्नि के नाम (पति- पत्नि) 62291 15. बेंक एफडी खाता संख्या 663745110007976 श्रीमति ममता पोरवाल के नाम 04.11.2020 आरोपी की पत्नि के नाम (पति- पत्नि) 233704 16. बैंक ऑफ इण्डिया शाखा महावीर नगर कोटा का खाता संख्या 663710110011013 श्री मंयक पोरवाल के नाम 04.11.2020 आरोपी के पुत्र के नाम (पिता -पुत्र) 8187 17. बैंक एफडी श्री मयंक पोरवाल के नाम खाता संख्या 663745110003280 04.11.2020 आरोपी के पुत्र के नाम (पिता -पुत्र) 175036 18. बैंक एफडी श्री मयंक पोरवाल के नाम खाता संख्या 663745110007979 04.11.2020 आरोपी के पुत्र के नाम (पिता -पुत्र) 114489 19. बैक ऑफ इण्डिया शाखा महावीर नगर कोटा का खाता संख्या 663710110011012 श्री शोभित पोरवाल के नाम 04.11.2020 आरोपी के पुत्र के नाम (पिता -पुत्र) 6702 20. बैंक एफडी खाता संख्या 663745110003207 श्री शोभित पोरवाल के नाम 04.11.2020 आरोपी के पुत्र के नाम (पिता -पुत्र) 187572 21. बैंक एफडी खाता संख्या 663745110007978 श्री शोभित पोरवाल के नाम 04.11.2020 आरोपी के पुत्र के नाम (पिता -पुत्र) 116843 22. आईसीआईसीआई बैंक झालावाड़ रोड़ कोटा का खाता संख्या 081401544488 श्री शोभित पोरवाल के नाम 04.11.2020 आरोपी के पुत्र के नाम (पिता -पुत्र) 15392 23. खाना तलाशी के दौरान नगद मिली राशि 04.11.2020 स्वयं आरोपी के घर की खाना तलाशी के दौरान 23675 24. खाना तलाशी के दौरान मिले आभूषणों की कीमत 04.11.2020 स्वयं आरोपी के घर की खाना तलाशी के दौरान 68900 25. खाना तलाशी के दौरान मिले सामानो की अनुमानित कीमत 04.11.2020 स्वयं आरोपी के घर की खाना तलाशी के दौरान 444700 26. एक मोटरसाईकिल सुजुकी मैक्स आरजे 20-9एम- 3005 श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 14.07.2000 स्वयं आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता के नाम 29100 27. एक मोटरसाईकिल होण्डा शाईन न0 आरजे 20 एसबी 4643 श्री मंयक पोरवाल के नाम 20.04.2013 आरोपी के पुत्र श्री मयंक पोरवाल के नाम 53565 कुल योग 8620780 इस प्रकार चेक पिरीयड के अंत में आरोपी हरिप्रकाश गुप्ता द्वारा अर्जित परिसंपत्तियो का कुल मूल्य 8620780 रूपये पाया गया है। प्रपत्र स चैक अवधि दिनांक 10.09.1984 से दिनांक 04.11.2020 तक में आरोपी, उसके बच्चों की शुद्व 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) 1 2 3 4 5 1. आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता द्वारा वेतन भत्तों से प्राप्त की गयी शुद्व आय (जीए-55 के अनुसार) 10.09.1984 से दिनांक 04.11.2020 तक आरोपी के स्वयं के द्वारा अर्जित 5591178.56 2. आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता की कृषि भूमि से आय चैक पिरीयड में आरोपी द्वारा कृषि भूमि से अर्जित 282000 3. पोलिसी खाता संख्या 184042273 से प्र्राप्त राशि चैक पिरीयड में आरोपी द्वारा अर्जित 24000 4. आरोपी के पुत्र श्री शोभित पोरवाल द्वारा अर्जित की गयी शुद्ध आय (इन्कम टेक्स की प्रतियां) 10.09.1984 से दिनांक 04.11.2020 तक आरोपी का पुत्र 1513396 5. आरोपी के पुत्र श्री मंयक पोरवाल द्वारा अर्जित की गयी शुद्ध आय (इन्कम टेक्स की प्रतियां) 10.09.1984 से दिनांक 04.11.2020 तक आरोपी का पुत्र 1514670 कुल योग 8925244.56 इस प्रकार आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता व उसके पुत्रों श्री शोभित पोरवाल व श्री मयंक पोरवाल के द्वारा चेक पिरीयड के दौरान वेतन से प्राप्त शुद्व आय कुल 8925244.56 रूपये होना पाया गया है। प्रपत्र द चैक अवधि दिनांक 10.09.1984 से दिनांक 04.11.2020 तक आरोपी द्वारा किए गए खर्चों 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 1. आरोपी द्वारा अपने सेवाकाल के दौरान अर्जित किये गये वेतन-भत्तों से प्राप्त सकल आय राशि 8564491/-रूपये का 1/3 असत्यापनीय व्यय चेक पिरीयड आरोपी द्वारा खर्च राशि 2854830.33 2. आरोपी द्वारा अपने बच्चो की शिक्षा पर खर्च राशि चैक पिरीयड आरोपी द्वारा खर्च 200000 3. पोलिसी संख्या 184042273 पर किया गया खर्च चैक पिरीयड आरोपी द्वारा खर्च 56882 4. पोलिसी संख्या 1के477972410 पर किया गया खर्च चैक पिरीयड आरोपी द्वारा खर्च 200000 कुल योग 3311712.33 इस प्रकार आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता व उसके पुत्र श्री शोभित पोरवाल व श्री मयंक पोरवाल द्वारा चेक पिरीयड दिनांक 10.09.1984 से दिनांक 04.11.2020 तक प्राप्त की गई अर्जित सम्पतियां, आय एवं व्यय निम्नानुसार पाया गया है - क. चैक पिरियड से पूर्व खरीदी गई/अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य शून्य ख. चैक पिरियड के अंत में मौजूद परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य 8620780 रुपये ग. चैक पिरियड के दौरान खरीदी गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य ख-क 8620780 रू घ. चैक पिरियड के दौरान प्राप्त शुद्ध आय की कुल राशि 8925245 रूपये ड. चैक पिरियड के दौरान किये गये कुल खर्च की राशि 3311712 रूपये च. चैक पिरियड के दौरान अर्जित कुल परिसम्पत्तियां गड 11932492 रूपये छ. आय से अधिक सम्पत्ति की राशि च-घ 3007247 रूपये ज. आय से अधिक सम्पत्ति का प्रतिशत छ/घ x100 33.69 प्रतिशत इस प्रकार आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री सौभागमल गुप्ता निवासी मकान न0 1186 महावीर नगर द्वितिय योजना कोटा तत्कालीन नायब तहसीलदार केलवाडा अति0 चार्ज तहसीलदार शाहबाद जिला बारां द्वारा चेक पिरीयड 10.09.1984 से दिनांक 04.11.2020 तक के ज्ञात स्त्रोतो से प्राप्त आरोपी की आय 8925245 रूपये होकर अर्जित सम्पति का मूल्य 8620780 रूपये एवं व्यय राशि 3311712/- रूपये की पाई गई है। अतः सम्पति तथा व्यय राशि का जोड 11932492/- को आरोपी की आय 8925245/- में से घटाने पर 3007247/-रूपये की

संपत्ति शुद्व आय से अधिक पाई गई है। जो कि आय से अधिक 33.69 प्रतिशत अधिक परिसम्पत्तियां ज्ञात हुई है तथा विस्तृत अनुसंधान से आय से ओर अधिक परिसम्पत्तियों के बढ़ने की सम्भावना है। आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री सौभागमल गुप्ता निवासी मकान न0 1186 महावीर नगर द्वितीय योजना कोटा तत्कालीन नायब तहसीलदार केलवाडा अति0 चार्ज तहसीलदार शाहबाद जिला बारां द्वारा अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर अपनी वैध आय से अधिक की परिसम्पतियॉं अर्जित करना पाया गया है। अतः आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री सौभागमल गुप्ता निवासी मकान न0 1186 महावीर नगर द्वितीय योजना कोटा तत्कालीन नायब तहसीलदार केलवाडा अति0 चार्ज तहसीलदार शाहबाद जिला बारां के विरूद्व जुर्म धारा 13(1)(ई), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 व धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन) 2018 का अपराध घटित होना प्रमाणित पाया गया है। बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर 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 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई)13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व धारा 13(1)(बी) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) वर्ष 2018 में आरोपी श्री हरिप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री सौभागमल गुप्ता, निवासी ग्राम रोन तहसील व पोस्ट पीपल्दाकलां जिला कोटा हाल निवासी मकान नम्बर 1186, महावीर नगर द्वितीय योजना, कोटा तत्कालीन नायब तहसीलदार, केलवाडा, अति0 चार्ज तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान अधिकारी डॉ. प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी को मनोनीत किया गया। उक्त की रोजनामचा आम रपट 216 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। क्रमांक 401-04 दिनांक 14.05.2024 प्रतिलिपिः.सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1 विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2 उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। 3 निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर। 4 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, 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):** DR PRERNA SHEKHAWAT **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: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 14/05/2024 18:10:25

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

Name(नाम): Vishanaram

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	01/01/1961				

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 |)