

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 01 / 2022 दिनांक 5-1-22
(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 127 समय 10.35 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 हैं। 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

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 लोकेशन 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 बैंक 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. बैंक पीरियड के दौरान काम में लिये गये वाहनों के ईंधन/रखरखाव/इन्श्योरेंस 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	फैस वैल्यू
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

	फ्लेट न. 102 में मिले सोने चांदी के जेवरात घरेलू सामान		तलाशी के अनुसार	
3.	वक्त खाना तलाशी मकान में मिली नगद राशि 37000/ रुपये 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 लाइफ पॉलिसी न. 15331030	स्वयं		75,000
11.	आईसीआईसीआई लाइफ इन्श्योरेन्स पॉलिसी न. 16215871	स्वयं		58,560
12.	आईसीआईसीआई लाइफ 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 फ्लैट नं0 102, चित्रकूट 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/ रुपये की फेस वेल्थ एवं स्टॉम्प ड्यूटी 1,30,220/ रुपये है। उक्त निर्माण कार्य के अतिरिक्त निवास स्थान के आन्तरिक घरेलू साज सज्जा पर करीबन 15,00,000/—रुपये व्यय होने का	38,41,220

14

			अनुमान है। इस प्रकार कुल 38,41,220 / रु व्यय होने का अनुमान है।	
17.	स्टार हेल्थ इन्श्योरेंस कम्पनी की पॉलिसी न. पी/161120/01/2013/ 003180 एवं पी/161120/ 01/2013/003189	स्वयं		7,612 / 7,612 /
18.	सुन्दरम म्यूचवल फण्ड का स्टेटमेंट अकाउंट न. एसबीबीएनएडी 003278	पत्नी		20,000
19.	आईसीआईसीआई बैंक प्रूडेन्टिल म्यूचवल फण्ड अकाउंट न. 3072084/09	स्वयं		41,322
20.	टाटा एआईजी लाईफ पॉलिसी न.यू-140013805	पत्नी		1,80,000
21.	टाटा म्यूचवल फण्ड अकाउंट न. 1890705/57	स्वयं		40,000
22.	बिरला सन लाईफ म्यूचवल फण्ड अकाउंट स्टेटमेंट प्रति न. 1014319797	स्वयं		20,000
23.	बिरला सन लाईफ म्यूचवल फण्ड अकाउंट स्टेटमेंट प्रति न0 1013900784	स्वयं		10,000
24.	बिरला सन लाईफ म्यूचवल फण्ड अकाउंट स्टेटमेंट प्रति न0 1014319592	पत्नी		25,000
25.	कोटक म्यूचवल फण्ड इन्वेस्टमेंट खाता न. 1057835/44	पत्नी		30,000
26.	कोटक म्यूचवल फण्ड इन्वेस्टमेंट खाता न. 1253765/74	पत्नी		15,000
27.	कोटक म्यूचवल फण्ड इन्वेस्टमेंट खाता न. 1357063/95	स्वयं		20,000
28.	कोटक म्यूचवल फण्ड इन्वेस्टमेंट खाता न. 1385216/26, 1247690/ 63	स्वयं		10,000
29.	कोटक म्यूचवल फण्ड इन्वेस्टमेंट खाता न. 1247690/63	स्वयं		20,000
30.	आईसीआईसीआई बैंक प्रूडेन्टियल म्यूचवल फण्ड अकाउंट स्टेटमेंट 2995444 /39	पत्नी		10,000
31.	RELIGARE MUTUAL FUND FOLIO NO. 94678	पत्नी		10,000
32.	प्रिंसीपल म्यूचवल फण्ड अकाउंट स्टेटमेंट खाता न0 52672017 युडी मधुबाला	पत्नी		10,140

	के नाम की रसीद बैंक आईसीआईसीआई			
33.	जेएम फाइनेनशियल म्यूचवल फण्ड अकाउंट स्टेटमेंट खाता न. फोलियो न. 7987798701	पत्नी		4,373
34.	जेएम फाइनेनशियल म्यूचवल फण्ड अकाउंट स्टेटमेंट खाता न. फोलियो न. 7988887492	स्वयं		12,277
35.	जेएम फाइनेनशियल मे म्यूचवल फण्ड अकाउंट स्टेटमेंट खाता न. फोलियो न. 7988962845	स्वयं		8,813
36.	सीएएमएस अकाउंट स्टेटमेंट पत्र सर्विस सोल्यूशन पार्टनर फोलियो न. 1014319592	पत्नी		24,000
37.	श्री विष्णू स्टोक्स प्रा.लि.	पत्नी		74,424
38.	आईसीआईसीआई बैंक 117 जयपुर का चेक न. 2983 दिनांक 06.03.2014			1,00,000
39.	आवासीय भूखण्ड संख्या बी 39 रोहिणी नगर फेज-2 जेडीए जयपुर	पिता के नाम	दौराने खाना तलाशी में असल दस्तावेज संदिग्ध अधिकारी के निवास स्थान से जप्ती के अनुसार	4,30,200
40.	एसबीआई अजमेर का खाता संख्या 10200637378	स्वयं		7,67,021
41.	आईसीआईसीआई बैंक खाता संख्या 02350100 2842 सौरभ टावर वैशाली नगर जयपुर	स्वयं		2,56,700
42.	आईडीबीआई बैंक अंधेरी ईस्ट मुम्बई	स्वयं		1,22,596
43.	एसबीआई बैंक तिलक मार्ग जयपुर खाता संख्या 51101745101	स्वयं		5,89,258
44.	पीएनबी बैंक कचहरी रोड अजमेर खाता संख्या 0008000100357053	स्वयं		27,50,965
45.	एक स्कुटी प्लेजर हीरो होण्डा न. आरजे 27 एसएच 7664 जो 5380 किलोमीटर चली हुई है।	स्वयं		50,000
46.	मकान/प्लॉट न. 13 जटिया हिल्स के पास अजमेर कुल क्षेत्रफल 292.63 वर्गगज	स्वयं	उक्त आवासीय मकान में संदिग्ध अधिकारी स्वयं परिवार सहित निवासरत है एवं वर्ष 2003 में क्रय किया गया है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत 8,77,890/- रुपये की फेस वेल्यू एवं स्टॉम्प	55,40,890

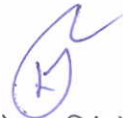
			ड्यूटी 63,000/ रुपये है। क्रय करने के पश्चात उक्त प्लॉट में लगभग 5000 वर्गफीट का निर्माण वर्ष 2004-05 में किया गया है। बी.एस.आर रेट 2004-05 के अनुसार 700 प्रति वर्ग फीट 5000 X 700= 35,00,000/-रुपये व्यय होने का अनुमान है। उक्त निर्माण कार्य के अतिरिक्त निवास स्थान के आन्तरिक घरेलू साज सज्जा पर करीबन 11,00,000/-रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार कुल 55,40,890/ रुपये व्यय होने का अनुमान है।		
				कुल योग	1,95,00,854

संदिग्ध अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह सहवाल द्वारा अपने सेवाकाल (1993 से 20.08.2014) में वेतन भत्तों से अर्जित घोषित अनुमानित वैध आय 56,21,716/- रुपये में से आवश्यक 1/3 भाग परिवार का रसोई खर्च 18,73,905/- रुपये घटाने पर 56,21,716 - 18,73,905 = 37,47,811/रुपये शुद्ध शेष बचत रहती है। संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती मधुबाला की आयकर विवरणिका के अनुसार आय 7,63,652/- रुपये, संदिग्ध अधिकारी द्वारा गृह/कार ऋण कुल 20,25,000/- रुपये, मकान किराये (आईपीआर के अनुसार) से आय 1,80,000/- रुपये लिया हुआ है। अतः संदिग्ध अधिकारी, उनकी पत्नी की कुल अनुमानित वैध आय 37,47,811 + 7,63,652 + 20,25,000 + 1,80,000 = 67,16,463/- रुपये शुद्ध बचत शेष रहती है।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र एवं पुत्री की शिक्षा पर अनुमानित 18,00,000/- रुपये, वाहनों के ईंधन व रख रखाव/मरम्मत पर अनुमानित 5,00,000/- रुपये, गृह/कार ऋण की किश्त पर व्यय 12,32,820/- रुपये, इस प्रकार कुल = 35,32,820/- रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की शुद्ध शेष बचत 67,16,463/- रुपये में से कुल व्यय 35,32,820/- रुपये को घटाने पर अनुमानित 67,16,463/- 35,32,820=31,83,643 /रुपये शुद्ध बचत शेष रहती है।

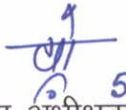
संदिग्ध अधिकारी एवं उसकी पत्नि द्वारा खाना तलाशी के आधार पर इस अवधि में अर्जित चल व अचल सम्पत्तियों का कुल मूल्य 1,95,00,854/-रुपये में से शुद्ध बचत घटाने पर 31,83,643/-रुपये = 1,63,17,211/- रुपये अक्षरे (एक करोड़ तिरेसठ लाख सत्रह हजार दो सौ ग्यारह रुपये) की चल-अचल परिसम्पत्तियां वैध घोषित आय से आनुपातिक रूप से अधिक अर्जित करना पाया गया है जो आनुपातिक रूप से 512.53 प्रतिशत अधिक है।

अतः संदिग्ध अधिकारी 1. श्री योगेन्द्र सिंह सहवाल, अधीक्षण अभियन्ता,(सर्तकता) खनिज भवन, उदयपुर 2. श्रीमती मधुबाल पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह सहवालके विरुद्ध ज्ञात वैध आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का कृत्य अन्तर्गत धारा 13 (1)(ई) सपठित धारा 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित धारा 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 वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।


 (सुरेन्द्र सिंह)
 उप अधीक्षक पुलिस
 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
 चौकी धौलपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी धौलपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1)(ई) सपठित धारा 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 एवं 109, 120बी भा.द.सं. में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त 1. श्री योगेन्द्र सिंह सहवाल, अधीक्षण अभियन्ता, (सतर्कता) खनिज भवन, उदयपुर 2. श्रीमती मधुबाला सहवाल पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह सहवाल एवं अन्य के विरुद्ध अपराध संख्या 01/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर तफ्तीश श्री मांगी लाल, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू.-द्वितीय, जयपुर के सुपुर्द की गई ।

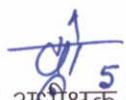

5.1.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांक :- 01-07

दिनांक :-05.01.2022

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात, जयपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज0 जयपुर
3. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राज0 जयपुर
4. श्रीमान निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर
5. श्रीमान महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
6. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर रेन्ज
7. श्री मांगी लाल, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस यू द्वितीय, जयपुर


5.1.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर