FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): ई ओ डब्लू P.S. (थाना): ईओडब्ल्यू

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0015 Year (वर्ष): 2025

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 28/01/2025 16:44 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(b)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): दरमियानी दिन

Date From (दिनांक से): 01/01/2017

Date To (दिनांक तक): 31/12/2024

Time Period (समय अवधि):

Time From (समय से): 00:00 बजे

Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 28/01/2025

Time (समय): 14:38 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):Entry No. (प्रविष्टि सं.): 003

Date & Time (दिनांक और समय): 28/01/2025 16:44

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 320 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): जिला छिंदवाड़ा

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** स्वर्णजीत सिंह धामी द्वारा आरक्षक सुमित कुमार रजक

(b) **Father's Name (पिता का नाम) :** श्री राम शंकर रजक

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 11/05/1985 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(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)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1	आधार कार्ड (भा वि प प्रा)	425310173705

(h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	टी व्ही टावर कटंगा ,आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई,जबलपुर,मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	टी व्ही टावर कटंगा ,आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई,जबलपुर,मध्य प्रदेश, भारत

(i) **Occupation (व्यवसाय):**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):**

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9713577559

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्रीमति दिशा डेहरिया मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका वारासिवनी /		पिता का नाम : सुखराम डेहरिया	1. मुख्य नगर पालिका अधिकारी वारासिवनी,बालाघाट,मध्य प्रदेश,भारत

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 (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू॰डी॰प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मैं थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल म.प्र मे उप पुलिस अधीक्षक कार्यवाहक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हू। आज दिनांक 28.01.2025 को आरक्षक सुमित कुमार रजक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई जबलपुर ने टाईपशुदा एव श्री स्वर्ण जीत सिंह धामी, उप पुलिस अधीक्षक,का. इकाई जबलपुर द्वारा हस्ताक्षरित शून्य पर प्रथम सूचना रिर्पोट क्रमांक 0/2025, धारा 13(1) (बी), 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 संशोधित 2018 इकाई जबलपुर से लाकर थाने पर असल नम्बर पर अपराध पंजीबद्ध करने हेतु प्रस्तुत की गयी, जो शून्य पर प्रथम सूचना रिर्पोट की नकल निम्नानुसार है :-बिना नम्बरी प्रथम सूचना पत्र अपराध क्रमांकः- 0/2025 धारा 13(1) (बी), 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 संशोधित 2018घटना का दिनांकः- दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2024घटना स्थलः-जिला छिंदवाड़ा।दिनांक, समय, बिना नम्बरी (प्र.सू.प.)-दिनांक 27.01.2025 के 18.00 बजे थाने से दिशा एवं दूरीः-320 कि.मी. पूर्वज्ञात/अज्ञात संदेही/आरोपियों का नाम पताः-श्रीमति दिशा डेहरिया पिता सुखराम डेहरिया मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, वारासिवनी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी (अतिरिक्त प्रभार)कायमीकर्ताः-स्वर्णजीत सिंह धामी पिता स्व. सरदार एस. एस. धामी उपुअ(का) आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई, जबलपुर। आधार नं. 822185855150अभियोगी/सूचनाकर्ता द्वारा दिये जाने में विलम्ब का कारणः-निरंक। विवरणमैं आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर में उ.पु.अ. के पद पर पदस्थ हूं। आवेदक श्री राकेश डेहरिया, गुलाबरा, छिंदवाड़ा एवं श्री राजेश पटेल, परासिया द्वारा अनावेदिका श्रीमति दिशा डेहरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, वारासिवनी के विरुद्ध प्रस्तुत आवेदन से शिकायत क्रमांक 29/25 का पंजीयन मुख्यालय भोपाल में दिनांक 16.01.2025 को किया गया। मुख्यालय के पत्र क्रमांक/अपराध/जबल/आवक क्रमांक-29(25)/36-ए/2025 भोपाल दिनांक 17.01.25 के माध्यम से जबलपुर इकाई को प्राप्त हुई। उपरोक्त शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई, जबलपुर के आदेश क्रमांक/आ.अ.प्रको./जबल/शी.ले./425-ए/25 दिनांक 21.01.2025 के माध्यम से मुझ जांचकर्ता स्वर्ण जीत सिंह धामी को प्राप्त हुई। जांच में अनावेदिका द्वारा शासन की योजनाओं में भ्रष्टाचार कर प्राप्त की गई राशि से चल एवं अचल संपत्ति अपने एवं अपने परिवार के नाम पर खरीदी किये जाने के आरोप लगाये गये है।जांच में दिशा डेहरिया वर्ष 2014 में छिंदवाड़ा नगर निगम में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ हुई तथा वर्ष 2017 में वह संयुक्त राजस्व निरीक्षक तथा वर्ष 2020 में राजस्व उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हुई। वर्ष 2020 के पश्चात नगर पालिका वारासिवनी तथा सिवनी नगर पालिका की मुख्य नगर पालिका अधिकारी है। अतः जांच हेतु चेक पीरियड दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2024 तक निर्धारित किया गया। गणना अनुसार लोक सेवक को वेतन के रुप में चेक पीरियड के दौरान 33,16,477/-रु वेतन प्राप्त हुई है। लोक सेवक संयुक्त परिवार में रहता है तथा उसके असत्यापन योग्य व्यय कुल वेतन का 33 प्रतिशत 10,94,437/-रु लिया गया।जांच में लोक सेवक ने दिनांक 15.03.2018 को वार्ड नं-34 नं.बं. 152 पहन 13, सर्किल छिंदवाड़ा 2 तहसील छिंदवाड़ा हाउसिंग बोर्ड कालोनी भवन क्र/एसआर एमआईजी 166 निर्मित भवन 1497 वर्गफुट क्रय किया गया। (प्रति.राशि 25,00,000-।-पंजीयन शुल्क20000-।-स्टाम्प शुल्क 237500) कुल 27,57,500/-रु में क्रय किया था। जिसकी ई पंजीकरण संख्या एमपी078202018ए1166758 है। लोक सेवक दिनांक 24.11.2023 को मौजा चंदनगांव वार्ड नं- 34 हाउसिंग बोर्ड कालोनी नं.बं. 152 पहन 13, सर्किल छिंदवाड़ा 2 तहसील छिंदवाड़ा एमआईजी क्र/167 मे 1436 वर्गफुट निर्मित भवन (प्र.रा. 45,00,000 एवं -।- पंजी शुल्क 18525-।- स्टाम्प शुल्क 311010) कुल 4829535 में क्रय किया था जिसकी ई पंजीकरण संख्या एमपी078202023ए12588232।उपरोक्त संपत्ति को क्रय करने के लिये लोक सेवक द्वारा 30 लाख रुपये का लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा एडीबी छिंदवाड़ा से लिया था। जिसकी मासिक किस्त

22856/-रु है। अतः चेक पीरियड के दौरान मासिक किस्तों पर व्यय 319984/-रु हुआ। चेक पीरियड के ही दौरान लोक सेवक की दिनांक 06.02.2024 को लोक सेवक की मां भगवती डेहरिया के नाम पर मौजा चंदनगांव वार्ड नं- 34 हाउसिंग बोर्ड सर्किल छिंदवाड़ा 3 तहसील छिंदवाड़ा चंदनगांव मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में सरल क्र-1 की भूतल में निर्मित दुकान एरिया 227.33 वर्गफुट (प्र.रा. 860000 पंजी -I-शुल्क 8026-I-स्टाम्प शुल्क 79174) कुल 947200/-रु में क्रय की गई। जिसकी ई पंजीकरण संख्या एमपी078202024ए1151142 है। चेक पीरियड के दौरान लोक सेवक ने दिनांक 08.12.17 को अपने भाई के नाम पर नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा से जेल बगीचा काम्पलेक्स क्र-07 दुकान क्रमांक-17 अधिकतम बोली राशि 21,85,000/-रु में क्रय की गई। लोक सेवक ने चेक पीरियड के दौरान दो वाहन क्रय किये एक वाहन एक्टिवा एम.पी.28एसडी3734 राशि 53794-I- 3766::57,560/-रु रुपये में क्रय की गई दूसरा वाहन चार पहिया क्रेटा है। जो वह स्वयं सी.एम.ओ. की नाम पट्टिका लगाकर चला रही है जिसका नम्बर वाहन में लेख नही है वाहन की संभावित कीमत करीब 16,00,000/-रु है। संपूर्ण जांच में पाया कि श्रीमति दिशा डेहरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी वारासिवनी की कुल वैधानिक आय 63,16,477/-रु के विपरीत लोक सेवक ने कुल व्यय 1,37,91,216/-रु किया है जो लोक सेवक की वैधानिक आय से राशि 74,74,739/-रु लगभग 220 प्रतिशत अधिक है। इसके अतिरिक्त लोक सेवक के नाम पर भूखण्ड/मकान, सोने चांदी के आभूषण, बीमा पलसियों में निवेश की संभावना से इंकार नही किया जा सकता जिस हेतु लोक सेवक के निवास एवं कार्यालयीन स्थलों की सर्च कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। ऐसी परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया आय से अधिक संपत्ति के आरोप प्रमाणित पाये जाने से श्रीमति दिशा डेहरिया पिता सुखराम डेहरिया, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, वारासिवनी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी सिवनी (अतिरिक्त प्रभार) के विरुद्ध धारा-13(1) (बी), 13(2) भ्र0नि0अ0 1988 संशोधित 2018 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने के लिये बिना नम्बरी प्रथम सूचना पत्र तैयार किया जाकर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय भोपाल भेजी जाती है। (स्वर्ण जीत सिंह धामी)उप पुलिस अधीक्षक(का)आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर हस्ताक्षर- श्री स्वर्ण जीत सिंह धामी, उप पुलिस अधीक्षक/जांचकर्ता, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई जबलपुर म.प्र.। शून्य पर प्रथम सूचना रिर्पोट पर से थाना आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल मध्यप्रदेश में उपरोक्त वर्णित आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 15/2025, दिनांक 28/01/2025, धारा 13(1) (बी), 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 संशोधित 2018 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है |) **or (या)**

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

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Swarnjeet Singh Dhami
No.(सं.):
Rank (पद): I (Inspector)

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (ज़िला):

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 गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.) थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम):DR DINESH JOSHI

Rank(पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of Polic

No.(सं.): 12345

14.Signature/Thumb impression of the complainant / informant. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

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

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))