FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE AND ANTI- **P.S. (थाना):** UNA **Year (वर्ष):** 2021

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 22/03/2021 12:50 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

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

   1. **Day (दिन):** **Date From (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

      Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/03/2021 **Time (समय):** 00:00 hrs

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 010 **Date & Time (दिनांक और समय):** 22/03/2021 12:34 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):** NORTH-WEST, 35 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

      (b) **Address (पता):** Gagret

      (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):** Rakesh Kumar

   (b) **Father's Name (पिता का नाम) :** Dilbag Singh

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1991 (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)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

   (h) **Address (पता):**

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	ward no 7 ,Gagret,Kaloh Gagret,GAGRET,UNA,HIMACHAL PRADESH,INDIA
2	Permanent Address	ward no 7 ,Gagret,Kaloh Gagret,GAGRET,UNA,HIMACHAL PRADESH,INDIA

   (i) **Occupation (व्यवसाय):**

   (j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

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

S.No.(क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	Ashish Kumar			1. Bank Manager SBI Gagret ,Kaloh Gagret ,GAGRET,UNA,HIMACHAL PRADESH, 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 (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):

दिनांक 16.3.2021 को राकेश कुमार पुत्र श्री दिलबाग सिंह गांव गगरेट दौलतपुर रोड वार्ड न0 7 सब तहसील गगरेट स्थित कलोह जिला ऊना ने मैनेजर SBI बैंक गगरेट जिला ऊना आशीष कुमार द्वारा सरकारी कार्य के लिये रिश्वत मांगने के बारे में एक शिकायत पत्र थाना में दिया था, जिसको प्रारम्भिक छानबीन हेतु SI जसवीर चन्द के हवाले किया गया था। SI जसवीर चन्द ने प्रारम्भिक छानबीन करके रिपोर्ट प्रस्तुत की जो इस प्रकार है:-दिनांक 16-03-2021 को थाना में शिकायतकर्ता राकेश कुमार पुत्र श्री दिलबाग सिंह गांव गगरेट दौलतपुर रोड़ वार्ड नम्बर 7 सब तहसील गगरेट स्थित कलोह ,जिला ऊना (हि.प्र.) द्वारा दिया गया। जिसे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रारम्भिक छानबीन हेतू मन उप-निरीक्षक को दिया गया था। शिकायत पत्र का मज़बून इस प्रकार से है :- सेवा में DSP विजीलैंस ऊना (जिला ऊना हि0प्र0) विषय बैंक मैनेजर द्वारा रिश्वत मांगने सम्बधी शिकायत। महोदय , मैं निम्नलिखित पते का रहंने वाला हूं व गगरेट में M/S MAHAVIR INDUSTRY के नाम से एक लकड़ी का छोटा उद्योग चलाता हुं। इस उद्योग के कार्य हेतू मैंने वर्ष 2005 में SBI Gagret से 6 लाख की CCL (जिसका Actt. No. 11002961358 है) बनवाई थी उसके बाद मैंने वर्ष 2011 में उद्योग को बढ़ाने हेतू 15 लाख का टर्म लोन (Term Loan) भी इसी बैंक से लिया था जिसका Actt. No. 31914625595 है। इन दोनों लोन खाते का कुछ पैसा बैंक को वापिस करना रहता था अत: बैंक ने वर्ष 2019 में SARFAESI ACT के तहत कार्यवाही करते हुए मेरी फैक्टरी की तालाबन्दी कर दी थी। जिसके विरुद्ध मैंने DRT चण्डीगढ़ में केस भी चलाया हुआ है। नवम्बर 2020 में बैंक ने One Time Settlement स्कीम के तहत दोनों लोनों का भुगतान करने सम्बधी प्रस्ताव दिया। जिसे स्वीकार करते हुए मैंने अपने लोन A/c no. 1002961358 व A/c No. 31914625595 की बैंक द्वारा तय की गई पूरी भुगतान राशि को दिनांक 26-02-2021 को जमा करवा दिया तथा दिनांक 03/03/2021 को ये दोनों ऋण खाते बैंक द्वारा बन्द कर दिए गए। नियमानुसार 26-02-2021 के बाद बैंक को फैक्टरी की तालाबन्दी तुरन्त हटानी थी , जिसके लिए मैंने बैंक मैनेजर आशीष कुमार से कई बार गुजारिश भी की लेकिन वह इधर उधर के बहाने करके टालता रहा। एक दिन जब मैं फिर उसके पास गया व ताले न खोलने में बैंक द्वारा की जा रही असामान्य देरी का कारण पूछा तो इसने कहा कि 20 हजार रुपये दे दो ताले तुरन्त खुलवा दूंगा। जब मैंने पूछा कि 20 हजार रुपये किस बात के देने हैं। क्योंकि बैंक का सारा पैसा तो मैं पहले ही जमा करवा चुका हूं तो उसने कहा कि किसी एजेंसी को देने हैं। मैंने कहा कि मैं 20 हजार चेक द्वारा या बैंक के खाते में जमा करवा दूंगा तो उसने कहा कि नहीं कैश ही देने हैं। मैनेजर आशीष कुमार मेरी फैक्टरी के ताले खोलने के लिए 20 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं रिश्वत नहीं देना चाहता , इसकी खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। निवेदक Signed in English नाम राकेश कुमार पुत्र श्री दिलबाग सिंह गांव गगरेट दौलतपुर रोड़ वार्ड नम्बर 7 सब तहसील गगरेट स्थित कलोह जिला ऊना (हि.प्र.)। शिकायत पत्र के प्रारम्भिक सत्यापन के दौरान शिकायतकर्ता के नाम व पता की सत्यता जानने के लिए शिनाख्त प्रमाण चेक किया गया तो शिकायतकर्ता श्री राकेश कुमार के नाम व पता सही पाये गए। दौराने छानबीन यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा वर्ष 2005 में SBI Gagret से उद्योग के कुशल संचालन के लिए 6 लाख रुपये की CCL बनवाई गई थी। जिसका Account No. 11002961358 है। उसके बाद इसने वर्ष 2011 में उद्योग को बढ़ाने हेतू 15 लाख का टर्म लोन (Term Loan) भी इसी बैंक से लिया था, जिसका Actt. No. 31914625595 है। शिकायतकर्ता ने बतलाया कि बैंक ने वर्ष 2019 में SARFAESI ACT के तहत कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता की फैक्टरी की तालाबन्दी कर दी थी। शिकायतकर्ता द्वारा पेश किये गए दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि नवम्बर 2020 में बैंक ने One Time Settlement स्कीम के तहत उपरोक्त दोनों लोनों का भुगतान करने सम्बधी प्रस्ताव दिया। जिसे स्वीकार करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा अपने लोन A/c no. 1002961358 व A/c No. 31914625595 की बैंक द्वारा तय की गई पूरी भुगतान राशि को दिनांक 26-02-2021 को जमा करवा दिया गया था तथा दिनांक 03/03/2021 को ये दोनों ऋण खाते बैंक द्वारा बन्द कर दिए गए। शिकायतकर्ता के उद्योग की बिल्डिंग कृष्णानगर गगरेट पंचायत अप्पर गगरेट में गगरेट दौलतपुर हाईवे से करीब चार पांच सौ मीटर की दूरी पर खड्ड के किनारे स्थित है। जिसका जांच के दौरान शिकायतकर्ता को साथ लेकर दौरा किया गया व पाया गया कि हालनुमा बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे पर सिल्वर कलर का एक ताला लगाया गया है , जिसे कागज की सील में लपेटकर मोहर से सील किया गया है। मोहर के ऊपर कोई अक्षर अंकित न है। चूंकि शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 26-02-2021 को बैंक द्वारा दिए गए One Time Settlement के तहत बैंक को लोन की बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया था , परन्तु उसके बावजूद भी बैंक द्वारा इसकी फैक्टरी की तालाबन्दी नहीं हटाई गई। शिकायतकर्ता के अनुसार इस सम्बध में यह कई बार बैंक में गया तथा बैंक मैनेजर आशीष कुमार से फैक्टरी से तालाबन्दी हटाने के लिए गुजारिश भी की लेकिन वह इधर उधर के बहाने करके टालता रहा। दिनांक 16-03-2021 को शिकायतकर्ता को I/o किट में मौजूद Sony Voice Recorder में एक मेमरी कार्ड डालकर दिया गया व हिदायत की गई कि आशीष कुमार बैंक मैनेजर के पास जाकर अपनी फैक्टरी की तालाबन्दी हटाने व रिश्वत मांगने बारे वार्तालाप की रिकार्डिंग करे। दिनांक 20-03-2021 को शिकायतकर्ता श्री राकेश कुमार ने बैंक मैनेजर आशीष कुमार द्वारा रिश्वत की मांग सम्बधी बातचीत की रिकार्डिंग करके सोनी रिकार्डर पेश किया। रिकार्ड की गई बातचीत को लैपटाप में लगाकर कापी किया गया व सुना गया। जिसमें बैंक मैनेजर आशीष कुमार शिकायतकर्ता की फैक्टरी के ताले जल्दी खुलवाने की एवज में किसी एजेंसी को देने के नाम पर 20 हजार रुपये की मांग कर रहा है व 20 हजार रुपये तुरन्त देकर ताला खोलने का भरोसा दे रहा है। छानबीन के दौरान उपरोक्त बैंक मैनेजर आशीष कुमार के आचरण के बारे में पता किया तो पाया गया कि वह सरकारी कार्य करने के लिए रिश्वत लेने का आदी है। अत: प्रारम्भिक छानबीन के दौरान बैंक मैनेजर आशीष कुमार द्वारा शिकायतकर्ता राकेश कुमार से फैक्टरी के ताले खुलवाने की एवज में बीस हजार रुपये रिश्वत मांगना पाया जा रहा है। अत: बैंक मैनेजर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 का अपराध करना पाया जा रहा है। जो उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए बैंक मैनेजर आशीष कुमार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करने की अनुशन्सा की जाती है। अत: प्रारम्भिक सत्यापन रिपोर्ट आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है। हस्ताक्षर English उप- निरीक्षक जसवीर चन्द रा.स. एवं भ्र. रोधी ब्यूरो ऊना,जिला ऊना (हि.प्र.)। कार्यवाही पुलिस:- SI जसवीर चन्द के द्वारा प्रारम्भिक छानबीन रिपोर्ट का बारिकी से अवलोकन किया गया। जांच रिपोर्ट का अवलोकन

करने के उपरान्त रिपोर्ट शब्द् व शब्द् लिखा गया । उप नि0 जसवीर चन्द की अनुशन्सा के अनुसार आशीष कुमार बैंक मैनेजर SBI गगरेट जिला ऊना के खिलाफ जुर्म जेर धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के वकूह में आना पाया जा रहा है । उपरोक्त आरोपी के खिलाफ मुकद्मा जेर धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पंजीकृत थाना किया गया । FIR की प्रतियां प्रिन्टर के द्वारा निकाली जा रही हैं जिन्हे मुलाहजा हेतु माननीय अदालत व वरिष्ठ अधिकारियों की सेवा में भेजा जा रहा है । मुकद्मा विशेष प्रतिवेदित है अतः FIR को ही विशेष प्रतिवेदन समझा जाये । केस की फाईल को निरिक्षक संजीव कुमार के हवाले किया जा रहा है।

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 में उल्लेख धारा के तहत है |)

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

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Sanjeev Kumar **Rank (पद):** I (Inspector)
No.(सं.): NA **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.)

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):**

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

Name (नाम): Sagar Chander
Rank(पद): Addl. SP (Additional Superintendant of Police)
No.(सं.): NA

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					Poxpitted: NO

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 (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	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 |)