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):** 2020

   FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0008 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 07/10/2020 12:20 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	406
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	468
4	IPC 1860	471
5	IPC 1860	120-B

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

   1. **Day (दिन):** Intervening Day **Date From (दिनांक से):** 01/01/2015 **Date To (दिनांक तक):** 31/03/2019

      Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/09/2020 **Time (समय):** 00:00 hrs

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 008 **Date & Time (दिनांक और समय):** 07/10/2020 10:53 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):** SOUTH-WEST, 15 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

      (b) **Address (पता):** Village Ispur , Sub Tehsil Ispur ,Haroli

      (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):** Rattan Singh

   (b) **Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम) :**

   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1990 **(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	ARC office Una Distt Una ,Una ,Una ,UNA,HIMACHAL PRADESH,INDIA
2	Permanent Address	ARC office Una Distt Una ,Una ,Una ,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	शाम कुमार सचिव ईसपुर कृषि सेवा सहकारी सीमित			1. गा0 व डा0 ईसपुर ,तह0 हरोली जिला ऊना,UNA, HIMACHAL PRADESH,INDIA
2	श्रीमति मन्जू देवी पूर्व प्रधान ईसपुर कृषि सेवा सहकारी सीमित			1. गा0 व डा0 ईसपुर उप तह0 ईसपुर,हरोली,UNA, HIMACHAL PRADESH,INDIA
3	श्रीमति केसरी देवी पूर्व उप प्रधान ईसपुर कृषि सेवा सहकारी सीमित			1. गा0 व डा0 ईसपुर उप तह0 ईसपुर,हरोली,UNA, HIMACHAL PRADESH,INDIA
4	श्री सुदर्शन सिहं पूर्व कोषाध्यक्ष ईसपुर कृषि सेवा सहकारी सीमित			1. गा0 व डा0 ईसपुर उप तह0 ईसपुर,हरोली,UNA, HIMACHAL PRADESH,INDIA
5	श्री सरवन सिहं पूर्व प्रबन्धक कमेटी सदस्य ईसपुर कृषि सेवा सहकारी सीमित			1. गा0 व डा0 ईसपुर उप तह0 ईसपुर,हरोली,UNA, HIMACHAL PRADESH,INDIA
6	श्रीमति निशा देवी पूर्व प्रबन्धक कमेटी सदस्य ईसपुर कृषि सेवा सहकारी सीमित			1. गा0 व डा0 ईसपुर ,हरोली,UNA,HIMACHAL PRADESH,INDIA
7	श्री अजमेर सिहं पूर्व प्रबन्धक कमेटी सदस्य ईसपुर कृषि सेवा सहकारी सीमित			1. गा0 व डा0 ईसपुर ,हरोली,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 30.09.2020 को सहायक पंजीयक , सहकारी सभाये, ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0 द्वारा दि ईसपुर कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित ईसपुर , डा0 ईसपुर , उप तह0 ईसपुर , तह0 हरोली , जिला ऊना हि0 प्र0 में हुये घोटाले के सम्बन्ध में सचिव शाम कुमार तथा पूर्व प्रबन्धक कमेटी के सदस्यों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु एक शिकायत पत्र थाना को प्रस्तुत किया गया। सहायक पंजीयक द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत का मजबून इस प्रकार से हैः- सेवा में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , राज्य सर्तकता एंव भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, पुलिस स्टेशन , ऊना , जिला ऊना, हि0 प्र0 । दिंनाक ऊना 30 सितम्बर , 2020 बिषयः दि ईसपुर कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित ईसपुर , डा0 ईसपुर , उप तह0 ईसपुर , तह0 हरोली , जिला ऊना हि0 प्र0 के सचिव श्री शाम कुमार तथा सभा के पूर्व प्रबन्धक कमेटी सदस्यों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु अनुरोध । महोदय, कृपया उपरोक्त विषय पर दि ईसपुर कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित ईसपुर , डा0 ईसपुर , उप तह0 ईसपुर , तह0 हरोली , जिला ऊना हि0 प्र0 की वर्ष 2018-19 (01-04-2018 से 31-03-2019) की अवधि के करवाये गये आडिट तथा अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षण कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए पड़ताल नोट तथा विशेष रिपोर्ट के अनुसार पाया गया है कि श्री शाम कुमार सभा सचिव के जिम्मे मु0 81,26,744/- रुपये भारी भरकम नकद शेष निकला है , जो कि सभा की प्रबन्धक कमेटी द्वारा निर्धारित सीमा से बहुत अधिक है तथा सचिव नें इस राशि का दुरुपयोग किया है । यह भी पाया गया है कि सभा की प्रबन्धक कमेटी द्वारा नियमों को दरकिनार करके तथा बिना सुरक्षिति के , सभा सचिव को तथा उसके पारिवारिक सदस्यों को भारी भरकम ऋण जारी किए गए है, विवरण संलग्न विशेष रिपोर्ट में वर्णित है । यह भी पाया गया है कि ऋण जारी करते समय अनिवार्य औपचारिकताएं भी पूरी नहीं की गई हैं, जैसे कि श्री शाम कुमार पाठक , खाता संख्या 177 को दिनांक 14-7-2016 को 75 लाख रुप्ये का ऋण व दिनांक 21-3-2018 को 15 लाख रुप्ये का ऋण बिना प्रबन्धक कमेटी के प्रस्ताव द्वारा जारी किया गया है । इसी प्रकार श्रीमति कविता देवी, खाता संख्या 530 को दिनांक 28-10-2016 को पचास लाख रुप्ये , श्री सतीश कुमार खाता संख्या 766 को दिनांक 21-3-2018 को पैंतीस लाख रुप्ये , श्री अमन कुमार, खाता संख्या 1030 को दिनांक 21-3-2018 को पच्चीस लाख रुप्ये व श्री रमन कुमार खाता संख्या 2282 को दिनांक 28-3-2018 को पैंतीस लाख रुप्ये बिना प्रबन्धक कमेटी के प्रस्ताब/स्बीकृति के ही जारी किया गया है । ऋण जारी करते समय सभा की उपविधियों अनुसार भागधन एंव ऋण में अनुपात का भी ध्यान नहीं रखा गया है, कई जगह तो 100/- रुपये के भागधन पर लाखों रुप्ये ऋण दिया गया है तो कई जगह दस हजार की सीमा के पार पच्चीस हजार का भागधन भी लिया गया है । सभा के ऋणीं सदस्य श्री अनूप कुमार, खाता संख्या 1872 को प्रबन्धक कमेटी द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 14-10-2016 अनुसार 4,15,000/- रूपये ऋण स्बीकृत किया गया था परन्तु सचिव द्वारा इस बारे प्रनोट संख्या 79 दिनांक 14-10-2016 में कांट छांट करके ऋण राशि 84,15,000/- रूपये कर दी गई । इस ऋणीं सदस्य द्वारा सभा से लिये गये ऋण 4,15,000/- रूपये की वापिसी भी सभा को कर दी गई है परन्तु सभा सचिव द्वारा इस मामले में इस ऋणीं के साथ की गई धोखाधड़ी के कारण 80,00,000/- ऋण अभी भी इस ऋणीं के जिम्मे वसूली हेतु शेष है , जबकि यह सीधे तौर पर जालसाजी व धोखाधड़ी का मामला है । श्री जोगिन्द्र पाल खाता संख्या 2794 को उसकी म्यादि अमानत 40,00,00/- रूपये के विरूद्ध 28-2-2017 को 60,00,000/- रूपये का ऋण जारी कर दिया गया तथा इस ऋण के लिए बन्धित म्यादि अमानत की अदायगी दिनांक 19-6-2019 तथा 21-6-2019 को कर दी गई है लेकिन ऋण ज्यों का त्यों खड़ा रहा । अंकेक्षक द्वारा जब इस ऋण की जांच के लिए श्री जोगिन्द्र पाल से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया जो पाया गया कि व विदेश में रहते हैं । अतः इस ऋण के प्रनोट व अमानत वापिसी के हस्ताक्षर भी संशय के घेरे में हैं । श्रीमति मोनिका खाता संख्या 3690 को सभा की प्रबन्धक कमेटी के प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 28-7-2016 को 30,00,000/- रूपये का ऋण स्बीकृत किया गया था परन्तु सचिव द्वारा प्रनोट में छेड़ छाड़ करके राशि को 80,00,000/- रूपये कर दिया गया । अतः यह भी सीधे तौर पर जालसाजी व धोखाधड़ी का मामला है । सभा सचिव श्री शाम कुमार नें अपने हल्फिया ब्यान दिनांक 21-9-2020 के अनुसार माना है कि सभा के सदस्यों, श्री अनूप कुमार खाता संख्या 1872, श्री जोगिन्द्र पाल खाता संख्या 2794 व श्रीमति मोनिका खाता संख्या 3690 द्वारा सभा से ऋण नहीं लिए गए हैं बल्कि मेरे द्वारा ही इन सभा सदस्यों के खाता व प्रनोट पर हस्ताक्षर फर्जी तौर पर करके इनके जिम्मे डाली गई ऋण

राशियों का निजी तौर पर इस्तेमाल किया है। सभा में दिनांक 31-3-2019 को मु0 18,67,30,652/- रूपये की अमानतें है तथा 13,28,77,406/- रूपये का ऋण व इस पर 5,91,57,315/- रूपये ब्याज वसूली योग्य है। इस प्रकार समस्त अमानतें ऋण पर डाल दी गई हैं लेकिन ऋण वसूली का कोई प्रयास नहीं किया गया है। अंकेक्षण उपरांत सभा में पाई गई वित्तीय अनियमितताओं बारे श्री शाम कुमार पाठक सभा सचिव द्वारा हल्फिया ब्यान के अनुसार नकद बाकी मु0 81,26,744/- व विशेष रिपोर्ट में वर्णित भारी ऋणों बारे अपनी जिम्मेबारी ली है तथा सारी राशि की अदायगी सभा को जल्द से जल्द करने का आश्वासन दिया है। यह भी सन्देह है कि उपरोक्त सभा का दोषी सचिव श्री शाम कुमार अपना निवास स्थान छोड़ सकता है तथा विदेश भी जा सकता है, जिसके मध्यनज़र महोदय से अनुरोध है कि सचिव ने यदि विदेश जाने का कोई पासपोर्ट बना रखा है तो उसे जब्त करने की कृपा करें तथा सचिव के साथ साथ सभा के निम्न पूर्व प्रबन्धक कमेटी सदस्यों के विरूद्ध भी शीघ्र प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कृपा करेः- 1. श्रीमति मन्जू देवी, पूर्व प्रधान, दि ईसपुर कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित ईसपुर, डा0 ईसपुर, उप तह0 ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0। 2. श्रीमति केसरी देवी, पूर्व उप प्रधान, दि ईसपुर कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित ईसपुर, डा0 ईसपुर, उप तह0 ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0। 3. श्री सुदर्शन सिहं, पूर्व कोषाध्यक्ष, दि ईसपुर कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित ईसपुर, डा0 ईसपुर, उप तह0 ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0। 4. श्री सरवन सिहं, पूर्व प्रबन्धक कमेटी सदस्य, दि ईसपुर कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित ईसपुर, डा0 ईसपुर, उप तह0 ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0। 5. श्रीमति निशा देवी, पूर्व प्रबन्धक कमेटी सदस्य, दि ईसपुर कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित ईसपुर, डा0 ईसपुर, उप तह0 ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0। 6. श्री अजमेर सिहं, पूर्व प्रबन्धक कमेटी सदस्य, दि ईसपुर कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित ईसपुर, डा0 ईसपुर, उप तह0 ईसपुर, जिला ऊना, हि0 प्र0। उपरोक्त मामले बारे अंकेक्षण कर्ताओं से प्राप्त विशेष रिपोर्ट तथा रिपोर्ट के साथ सलंग्न दस्तावोजों की सत्यापित प्रतियां भी महोदय की सेवा में सूचनार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु सलंग्न की जाती है। सलंग्नः- उपरोक्त अनुसार, भवदीय, हस्ताक्षर (RATTAN SINGH) सहायक पंजीयक, सहकारी सभायें, ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0। कार्यवाही थाना :- शिकायत पत्र की अपराध बिषयवस्तु के दृष्टिगत FIR दर्ज करने की अनुशंसा के साथ उच्च अधिकारियों को भेजा गया जिस पर SV AND ACB HQ के पत्र संख्या No. SVACB (R-NR/VHQ) - Comp (ARC/UNA) - 16971 dated 06.10.2020,के द्वारा FIR दर्ज करने का अनुमोदन किया गया है। अतः IPC की धारा 406,409,468,471,120B के तहत सभा सचिव शाम कुमार व अन्य के खिलाफ FIR न0 08/2020 दर्ज की जा रही है। FIR की प्रतियां प्रिन्टर द्वारा निकाली जा रही है जो उच्चाधिकारियों तथा अदालत को भेजी जा रही 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): Karan Singh **Rank (पद):** I (Inspector)
No.(सं.): 14046 **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
2	Female					Poxpitted: NO
3	Female					Poxpitted: NO
4	Male					Poxpitted: NO
5	Male					Poxpitted: NO
6	Female					Poxpitted: NO
7	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 |)