

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (ज़िला): STATE VIGILANCE AND
FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0001

P.S.(थाना): SOLAN

Year(वर्ष): 2023

Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):

27/02/2023 16:26 PM

2. S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	8
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	11
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	12

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 जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date(दिनांक): 27/02/2023

Time (समय): 16:06 PM

(c) General Diary Reference (रोजानामाचा संदर्भ): Entry No.(प्रविष्टि सं.): 014

Time (समय): 27/02/2023 16:06 PM

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):

Beat No(बीट सं.):

(b) Address(पता):

(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)(ज़िला(राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Insp Kamal Dutt Sharma

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1965

(d) Nationality (राष्ट्रियता): 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)
----------------	-------------------------------	-------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	VILLAGE-PS SV and ACB Solan , PS-SOLAN, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Permanent Address	VILLAGE-PS SV and ACB Solan , PS-SOLAN, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

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)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थायी पता)
1	Sumeer Dutta	Father: Lt. Sh. Jai Kishan Dutta	VILLAGE-Kalgaun PO Pujarli-2, TEHSIL-Rohru, PS-ROHRU, DISTRICT-SHIMLA, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA	VILLAGE-Kalgaun PO Pujarli-2, TEHSIL-Rohru, PS-ROHRU, DISTRICT-SHIMLA, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Jagdish Kumar	Father: Sh. Sohan Lal	VILLAGE-Vikasnagar chadi, TEHSIL-Nankhari, PS-NANKHARI, DISTRICT-SHIMLA, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA	VILLAGE-Vikasnagar chadi, TEHSIL-Nankhari, PS-NANKHARI, DISTRICT-SHIMLA, STATE-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 (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नट्थी करें)):

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

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

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण नं., 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 नट्थी करें)):

सेवा में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, सोलन जिला सोलन, हि0प्र0। विषय:-अपराध धारा 11, 12 व 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (Amended 2018) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करने हेतु। महोदय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आदेश सं0 SV&ACB(R/SR) case (SLN)03/2022-5020 dated 05-07-2022 के अन्तर्गत अभियोग सं0 03/2022 दिनांक 28.06.2022 U/S 7 & 7A PC Act, PS, SV&ACB Solan में पकड़े गए अभियुक्त सुमीर दत्ता (MVI) के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति की जांच के आदेश हुए हैं, इस जांच के दौरान प्राप्त दस्तावेजों से पाया गया कि:- श्री जगदीश कुमार उर्फ तनू पुत्र श्री सोहन लाल निवासी विकास नगर चडी, डाकघर व तहसील नन्खडी, जिला शिमला रामपुर में M/S New Anjali Driving School Khaneri Rampur Distt. Shimla में चलाता है तथा श्री सुमीर दत्ता, वरिष्ठ मोहर वाहन निरीक्षक, से इसके अच्छे सम्बन्ध है इससे मिली भगत करके जाली ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पर बिना टेस्ट दिये HTV लाईसैन्स बनाने व बिना काम करवाये गाडी को पास करवाने का धन्धा करता था। वर्ष 2019 से मई 2022 के मध्य इसने बहुत सारे जाली ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जिला शिमला, किन्नौर, कुल्लु व सोलन के अन्तर्गत आने वाले RLA व RTO कार्यालय में स्थानीय क्षेत्र के अन्य दलालों के माध्यम से जारी किये तथा MVI श्री सुमीर दत्ता से मिली भगत करके इन जाली ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर बिना टेस्ट दिये HTV लाईसैन्स बनाये। जगदीश कुमार उर्फ तनू अन्य दलालों के माध्यम से लाईसैन्स धारक व गाडी मालिक से पैसे इकठ्ठे करता था। वर्ष 2019 से मई 2022 के दौरान जगदीश उर्फ तनू के A/C No. 940000101080488 PNB व A/C No. 50100340214299 HDFC Bank, A/C No. 39923437295 SBI व इसकी मंगेतर संगीता देवी के A/C No. 09880110012208, इसके ड्राइविंग स्कूल में रखे कर्मचारी कुमारी अवतिका के खाता सं0 00000020302813798 SBI व प्रेम सिंह के खाता सं0 50367547045 Indian Bank में विभिन्न दलालों (जैसे रोहड़ू से अनिल जामटा, रामपुर से चन्द्र प्रकाश व भारती ड्राइविंग स्कूल अर्की से देवन कुमार, हरिश कुमार, दिनेश कुमार इत्यादि) ने जाली ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रमाण पत्र व गाडी पास करवाने के कई लाखों रुपये उपरोक्त खाता में जमा होने पाए गए। Regional Transport office Shimla के पत्र सं0 6395 दिनांक 05.09.2022 के माध्यम से रिकार्ड प्राप्त हुआ कि 01.01.2018 से जून 2022 के मध्य श्री सुमीर दत्ता मोटर वाहन निरीक्षक की ड्यूटी गाडी पास करवाने व ड्राइविंग टेस्ट के लिए शिमला जिले के RLA, रोहड़ू, ठियोग, कुमारसैन, चौपाल, शिमला व RTO रामपुर, RTO शिमला, जिला कुल्लु के RLA अर्की, जिला किन्नौर के RLA पूह व जिला सोलन के RLA अर्की, RTO सोलन के क्षेत्र में बहुत बार लगाई गई है। इस दौरान श्री सुमीर दत्ता MVI द्वारा बहुत सारी संख्या M/S New Anjali Driving School Khaneri Rampur Distt. Shimla द्वारा जाली ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर HTV Licence बनाए गए। इसके अतिरिक्त उपरोक्त पैरा न0 1 में जगदीश उर्फ तनू व इसके कर्मचारी के उपरोक्त वर्णित खातों में जो अवैध पैसा जाली ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का जमा हुआ। इन खातों से निम्नलिखित पैसा UPI व RTGS के माध्यम से श्री सुमीर दत्ता के खाता, श्री सुधीर दत्ता (सुमीर दत्ता के भाई) के खाता, श्री जय किशन दत्ता (सुमीर दत्ता के पिता) के ईलाज के खर्च व श्रीमति श्यामा दत्ता (सुमीर दत्ता की माताजी) के द्वारा बनाए गए Assets में जमा करना व खर्च करना पाया गया है। श्री जय किशन दत्ता (MVI सुमीर दत्ता के पिता) के Medical Bill Techno Medical Service Pvt. Mohali Punjab के खाता सं0 50100340214299 HDFC Bank में मुबलिक 5,82,044/-रु0 जगदीश उर्फ तनू के A/C No. 0943000101080488 PNB, A/C No. 50100340214299 HDFC, Avantika के खाता सं0 00000020302813798 SBI, प्रेम सिंह के खाता सं0 50367547045 Indian Bank व प्रकाश चन्द के खाता सं0

31251417596 SBI से UPI के माध्यम से अदा करना पाया गया तथा इसके Medical Reimbursement Bill MVI सुमीर दत्ता द्वारा अपने विभाग से प्राप्त किये गये, जगदीश उर्फ तन्नू ने मु0 5,51,900/-रु0 अपने व अवतिका के खाते से श्री सुमीर दत्ता के भाई सुधीर दत्ता के खाता सं0 0000003849963065 SBI में UPI व Cash के माध्यम से जमा करवाये इसके अतिरिक्त जगदीश उर्फ तन्नू ने अपने व अपनी मंगेतर संगीता (वर्तमान में पत्नी) के खाता से Art-N-Glass Chandigarh को Glass Bill की Payment मु0 61,500/-रु0 की गई जो शीशा Shikhar Apartment MCD 537 श्रीमति श्यामा दत्ता के फ्लेट को खरीदा गया है तथा बिल जगदीश के नाम का है परन्तु मु0 न0 MVI सुमीर दत्ता का है व पता MCD 537 का है। Whatsapp Chat में सुमीर दत्ता ने जगदीश को मु0 29,000/-रु0 की पैमेन्ट के लिए कहा, तिरूपति बाला जी बिल्डर Pvt. चण्डीगढ़ को सुमीर दत्ता के बिल न0 6928 में जगदीश ने अपने खाता से मु0 5,698/-रु0, City Hardware चण्डीगढ़ को श्यामा दत्ता के बिल न0 473 में अपने खाता से 75,000/-रु0, Krishna Hardware व Shri Krishna Hardware चण्डीगढ़ को संगीता के खाता सं0 09880110012208 UCO Bank दिनांक 31.05.2022 को बिल न0 1851, 1010 दिनांक 18.04.2022, 159 दिनांक 17.04.2022 से मु0 64,029/-रु0, Jain and Sons चण्डीगढ़ को संगीता के खाता सं0 09880110012208 UCO Bank दिनांक 08.04.2022 को बिल न0 1010 में मु0 36,379/-रु0, दिनांक 11.07.2021 को सुमीर दत्ता MVI ने दिल्ली से पुरानी Toyota fortuner Jeep No. DL-3C BD-8030 Tinna Rubber Infrastructure से कुलदीप सिंह के माध्यम से खरीद की, जो इसने अपनी मां श्यामा दत्ता के नाम से RLA अर्की में Registered करवाई जिसका नया न0 HP 11-0005 है। इस गाडी की खरीद के लिए सुमीर दत्ता MVI ने Whatsapp chat से दिनांक 11.07.2021 को इस गाडी की पैमेन्ट के लिए जगदीश उर्फ तन्नू को कुलदीप सिंह के खाता सं0 065551100002651 Yes Bank में डालने को कहा। इस पर जगदीश ने मु0 1,45,000/-रु0 UPI के माध्यम से अपने, अंजली, रोहित व प्रेम के खाते से डाले। इस गाडी की रजिस्ट्रेशन फीस RLA अर्की में देवन कुमार (जो दाडला में दलाल का काम करता है) ने अपने खाता सं0 65180015000005313 SBI से मु0 50,000/- रु0 जमा करवाए। इस गाडी की सर्विस दिनांक 09.06.2022 को आनन्द टोयटा में हुई जिसका बिल मु0 25,375/-रु0 संगीता के खाता सं0 09880110012208 UCO Bank से UPI के माध्यम से हुई। Shikhar Apartments में फ्लेट न0 537 MCD Chandigarh (श्रीमति श्यामा दत्ता) नवीनीकरण के लिए जो लेबर/मिस्त्री जाते थे उनकी रिपोर्ट गेट पर से ली गई। जिसके मुताबिक सुरेश, धीर सिंह, शिव इत्यादि ने टायल व लकड़ी का काम किया जिनकी पैमेन्ट मु0 80,000/-रु0 UPI के माध्यम से जगदीश उर्फ तन्नू ने अपने व अपनी मंगेतर संगीता के खाते से की। दिनांक 01.01.2020 को सुमीर दत्ता ने Whatsaap Chat से जगदीश उर्फ तन्नू को खाता सं0 EZA907696676 में मु0 50,000/-रु0, दिनांक 20.09.2020 को 655 के Tata Sky रिचार्ज, दिनांक 23.01.2021 को मु0 25,000/-रु0 व दिनांक 27.01.2021 को मु0 6,000/-रु0 डालने को कहा। जगदीश ने अपना खाता सं0 0943000101080488 PNB से उपरोक्त पैसा इन्ही तिथि को अलग-2 UPI के माध्यम से डाला। कुल मु0 81,655 रु0, दिनांक 29/30.10.2021 को सुमीर दत्ता ने जगदीश उर्फ तन्नू को दिवाली गिफ्ट के चाँदी के बर्तन खरीदने दिल्ली भेजा। जहाँ से Whatsapp Chat के माध्यम से जगदीश उर्फ तन्नू ने चाँदी के बर्तन दिखाए और सुमीर दत्ता ने खरीदने को कहा। इन बर्तनों की खरीद के लिए जगदीश उर्फ तन्नू के खाता में दिनांक 29.10.2021 को दिनेश कुमार दलाल (RLA Arki) ने UPI से अलग-2 मु0 1,00,000/-रु0 डाले। सनम राम ने दिनांक 27.10.2021 को 50,000/-रु0 डाले, प्रेम सिंह ने दिनांक 26.10.2021 को 1,00,000/-रु0 (दोनों जगदीश उर्फ तन्नू के कर्मचारी) व मोहिन्द सिंह ने दिनांक 30.10.2021 को 50,000/-रु0 डाले। कुल मु0 3,00,000/-रु0। इन पैसों से जगदीश कुमार ने पैमेन्ट 2,80,000/- रु0 के तहत दिल्ली से बर्तन खरीदे। दिनांक 30.11.2020 को श्री सुमीर दत्ता ने हिमालय रूद्राक्ष का स्कैन Whatsapp के माध्यम से जगदीश उर्फ तन्नू को पैमेन्ट करने के लिए भेजा। इस पर जगदीश ने अपने खाता सं0 UPI 0943000101080488 PNB से दिनांक 30.11.2021 को मु0 50,000/-रु0 डाले। दिनांक 31.03.2020 को जगदीश कुमार ने अपने खाता से UPI 0943000101080488 PNB से सुमीर दत्ता के खाता सं0 23711000001533 HDFC Bank में मु0 20,000/- रु0 डाले। सुमीर दत्ता के बैंक खाता सं0 23711000001533 HDFC Sanjauli Shimla में दिनांक 29.04.2020 को मु0 50,000/-रु0, दिनांक 03.12.2020 को मु0 20,000/-रु0 व दिनांक 04.12.2020 को 20,000/-रु0 नगद जमा हुए जो अनिल जामटा कुल मु0 90,000/-रु0 ने जमा किये। (जो रोहड़ू RLA के अन्तर्गत दलाली का काम करता है)। जगदीश कुमार उर्फ तन्नू के खाता सं0 0943000101080488 PNB से दिनांक 01.01.2021 को मु0 3220 व 10.02.2021 को 5513 रु0 Man Chanda and Company को जय किशन दत्ता के Medical Bill का भुगतान कुल मु0 8733/-रु0 किया गया है। इसके अतिरिक्त जगदीश उर्फ तन्नू व इसके उपरोक्त कर्मचारियों के बैंक खातों की गहनता से जाँच करने पर सुमीर दत्ता के मोबाईल रिचार्ज, बिजली व पानी का बिल, House Tax व अन्य कई खर्च लाखों में ऐसे पाए जाएंगे जिनका भुगतान जगदीश उर्फ तन्नू द्वारा किया गया है। यह विस्तृत अन्वेषण का विषय है। उपरोक्त प्राप्त दस्तावेज, Bank Statements, Whatsapp chat के आधार पर पाया गया कि श्री सुमीर दत्ता, वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षक, ने अपने पदीय कार्यों का दुरुपयोग करके जगदीश कुमार उर्फ तन्नू पुत्र श्री सोहन लाल, निवासी विकास नगर चडी, डाकघर व तहसील नन्खडी, जिला शिमला से मिली भगत करके HTV के जाली डाईविंग प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पर बिना टेस्ट दिए व गाडी का बिना काम करवाये पास करवाने का धन्धा किया। इस काम को करने के लिए सुमीर दत्ता MVI ने जगदीश कुमार उर्फ तन्नू व इसके कर्मचारी प्रेम कुमार, संगीता, अवन्तिका तथा अनिल जामटा व देवन कुमार के खातों में से अपने व अपने परिवार से सम्बन्धित खर्चों के लिए प्रतिफल के आधार पर मु0 21,57,313/- रु0 प्राप्त करना प्रथम दृष्टया से अपराध धारा 11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (Amended 2018) साबित होना पाया गया है तथा जगदीश कुमार उर्फ तन्नू व इसके कर्मचारी प्रेम कुमार, संगीता, अवन्तिका

दलाल अनिल जामटा व देवन कुमार द्वारा सुमीर दत्ता MVI को अपने पटीय कार्यों को गलत तरीके से करने के लिए उकसाना व प्रलोबन देना अपराध धारा 8 व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (Amended 2018) का करना पाया जा रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग को पंजीकृत करने की कृपा की जाये। (सलघ्न :- 1 फाईल = 388 पृष्ठ) भवदीय, कमल दत्त, निरीक्षक/जाच अधिकारी, थाना राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, सोलन, जिला सोलन हि0प्र0। कार्यवाही पुलिस जिस पर अभियोग सख्या न० 01/2023 दिनांक 27.02.2023 जुर्म जैर धारा 8,11 व 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (Amended 2018) पंजीकृत थाना किया गया। मिसल मुकदमा आगामी तफ्तीश हेतु खुद की तैहबील में ली जा रही है। छायाप्रति FIR माननीय अदालत /अफसरान वाला 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 (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

Shweta Thakur (Addl. SP (Additional Superintendent of Police)) / 12345

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जांच अधिकारी का नाम):

Rank (पद):

No(सं.):

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

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

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.

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

(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):

Signature/हस्ताक्षर

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

Name(नाम): Shweta Thakur

Rank (पद): Addl. SP (Additional Superintendent of Police)

No(सं.): 12345

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):