

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

P.S.(थाना): CHAMBA

Year(वर्ष): 2023

FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0005

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

27/07/2023 02:06 PM

2. S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	IPC 1860	420
2	IPC 1860	409
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)

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): 27/07/2023

Time (समय): 01:34 PM

(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ):

Entry No.(प्रविष्टि सं.): 006

Time (समय): 27/07/2023 01:34 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): WEST, 2 Km(s)

Beat No(बीट सं.):

(b) Address(पता): NEW BUS STAND CHAMBA, CHAMBA

(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): SADAR CHAMBA

District(State)(ज़िला(राज्य)): CHAMBA(HIMACHAL PRADESH)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): INSP MOHINDER SINGH

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1984

(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)
----------------	-------------------------------	-------------------------

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
-----------------	------------------------------	---------------

1	Present Address	VILLAGE-PS SV AND ACB DHARMSHALA , PS-DHARAMSHALA, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Permanent Address	VILLAGE-PS SV AND ACB CHAMBA , PS:SADAR CHAMBA, DISTRICT-CHAMBA, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल)

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात/ 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	SURINDER KUMAR	Father: SH JAI RAM	VILLAGE-SR AUDITOR AT RM OFFICE ROHRU ,TEHSIL-HRTC UNIT SHIMLA , PS-ROHRU,DISTRICT-SHIMLA,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-VPO BHADRAM ,TEHSIL-CHAMBA ,PS-SADAR CHAMBA, DISTRICT-CHAMBA,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 नत्थी 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 न., 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 नत्थी करें)):

इस समय दर्ज है कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, उतरी खण्ड, धर्मशाला, जिला काँगड़ा के कार्यालय पत्र पृष्ठांकन संख्या 4412 दिनांक 21-07-2023, के माध्यम से Comp.No.17/2022 (CHM)-15401 Dated 20-07-2022 की जाँच रिपोर्ट, रिकार्ड सहित व प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के साथ अभियोग पंजीकृत करने के लिए थाना में प्राप्त हुई है। जिसकी जाँच निरीक्षक महिन्द्र सिंह अन्वेशाधिकारी थाना रा0 स0 एवं भ्र0 रो0 ब्यूरो चम्बा द्वारा अमल में लाई गई है। शिकायत पत्र व Audit Report में यह उल्लेख किया गया है कि सुरेन्द्र कुमार (Senior Auditor) HRTC युनिट चम्बा में वर्ष 2012 से 2020 तक Cashier, Accountant Junior Auditor, SR. Auditor and Superintendent in HRTC Regional Officer Chamba के विभिन्न पदों पर तैनात रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए HRTC युनिट चम्बा के कर्मचारियों का देय वित्तीय भुगतान जैसे कि GPF, Over Time Allowance, Night Over time Allowance and Medical Claim, की कुल राशि 30,29,846 रु0 का गवन किया है। वर्ष 2011 में HRTC Unit Chamba के सभी कर्मचारियों के Salary Account SBI बैंक Chamba में खोले गये थे व अन्य सभी कर्मचारियों के भुगतान Salary Account में होना शुरू हो गये थे। सुरेन्द्र कुमार उपरोक्त वर्ष 2011 से 2016 तक कैशियर के पद पर रहा, वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक नरेन्द्र कुमार बुकिंग क्लर्क कैशियर के पद पर तैनात किया गया था। वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक सुरेन्द्र कुमार Junior Auditor, Senior Auditor व accountant के पद पर रहा तथा नरेन्द्र कुमार के साथ यह कैशियर का काम भी करता रहा। उस समय सुरेन्द्र कुमार कर्मचारियों के सभी देय भुगतान राशि को कम्प्यूटर के माध्यम से एक मूल EXCEL SHEET पर तैयार करता था जिसमें लाभार्थी का बैंक खाता संख्या और नाम सही होता था इसके पश्चात यह EXCEL SHEET की एक और प्रति तैयार करके कर्मचारियों के सैलरी बैंक खाता संख्या के स्थान पर अपना व अपने परिवार के सदस्यों का बैंक खाता संख्या लिख कर इस EXCEL SHEET को DDO की ई-मेल से State Bank of India की चम्बा शाखा को भेज देता था। जहां से बैंक द्वारा कर्मचारियों की देय भुगतान की राशि आरोपी के परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में वितरित हो जाती थी। इसके बाद आरोपी सुरेन्द्र कुमार द्वारा मूल EXCEL SHEET की HARD कापी, जिसमें लाभार्थी का बैंक खाता संख्या और नाम सही होता था, बैंक को भिजवा देता था। जिस पर कभी-कभी यह DDO के हस्ताक्षर करवाने के बजाय अपने हस्ताक्षर कर देता था। इस प्रकार यह लाभार्थी के बैंक खाता संख्या की जगह अपना व अपने परिवार के सदस्यों का बैंक खाता संख्या लिख कर गवन की गयी राशि को हस्तांतरित करवा देता था। दौराने जांच यह तथ्य भी सामने आया है कि जो कर्मचारी रिटायर हो गए थे व जिनकी मृत्यु हो गई थी के देय भुगतान को भी इसने अपने व अपने परिवार के सदस्यों के खातों में डाला है। इसी प्रकरण के दौरान सुरेन्द्र कुमार ने अपनी सैलरी को भी बढ़ा कर अनुचित लाभ लिया जो इसे देय नहीं था। जिन कर्मचारियों ने GPF आहरण हेतु आवेदन किया था उनके आहरण का 100% देने की बजाय, आरोपी सुरेन्द्र कुमार कुछ

राशि को अपने खाता में डाल लेता था। वर्ष 2011 से 2016 तक आरोपी सुरेन्द्र कुमार कैशियर के पद पर तैनात रहा, इसके पश्चात वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक नरेन्द्र कुमार बुकिंग क्लर्क/कैशियर के पद पर तैनात रहा, व इसके खाता में केवल 16770/- रुपये की राशि का गवन पाया गया है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जब सुरेन्द्र कुमार Auditor के पद पर तैनात था, तो जो भी भुगतान का बिल कैशियर द्वारा बनाया जाता था, उस बिल को सुरेन्द्र कुमार Audit करता था और Audit करते समय आरोपी EXCEL SHEET में लाभार्थियों के खाता संख्या को बदल कर अपने व अपने परिवार के खातों का विवरण लिख देता था, जिससे कर्मचारियों को मिलने वाली राशि आरोपी व इसके परिवार के सदस्यों के खातों में चली जाती थी। सुरेन्द्र कुमार सभी खाता-पुस्तकों, विवरणों और Data के रख-रखाव के संबंध में लेखा-अनुभाग के काम-काज के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए भी जिम्मेदार था। सुरेन्द्र कुमार, HRTC चम्बा unit के अन्य कर्मचारियों की ओर से mail भेजने, mail के माध्यम से जानकारी साझा करने जैसे कार्यालय के सभी मामलों का प्रबंधन कर रहा था। जिस कारण वह हेरा-फेरी करने में सफल रहा और कार्यालय के e-mail का दुरुपयोग करके सरकारी राशि का गवन किया है। उपरोक्त सुरेन्द्र कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने salary account व अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के माध्यम से कर्मचारियों को देय भुगतान की कुल राशि 29,49,167/- रुपए का गवन किया है। इस प्रकार सुरेन्द्र कुमार Senior Auditor HRTC, unit चम्बा ने अपने पद पर रहते हुये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके अधीन धारा 420, 409, 467, 468, 471 & 13 (2) PC Act 1988 का अपराध किया है। जिस पर सुरेन्द्र कुमार (तत्कालीन Senior Auditor, HRTC Unit चम्बा) के विरुद्ध थाना में अभियोग अंतर्गत धारा 420, 409, 467, 468, 471 & 13 (2) PC Act 1988 पंजीकृत किया गया। FIR की प्रतियाँ कंप्यूटर द्वारा तैयार की गई हैं। अभियोग विशेष प्रकार का होने के कारण FIR की प्रतियाँ माननीय विशेष अदालत चम्बा को आरक्षी अवधेश कुमार द्वारा व पुलिस अधीक्षक कार्यालय को ईमेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही हैं तथा थाना में संबंधित रजिस्ट्रारों में इंदाज किया जा रहा है। अभियोग का अन्वेषण मेरे द्वारा किया जा रहा है। दिशा – पश्चिम दूरी – 2 KM अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, थाना रा0स0 एवं भ्र0 रो0 ब्यूरो, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)। दिनांक 27-07-2023

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):

Abhimanyou Verma (Addl. SP (Additional Superintendent of Police)) /

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) or

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

or (के कारण इंकार किया या)

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):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Abhimanyou Verma

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

No(सं.):

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))

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					

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
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 ।)