

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): SHIMLA

Year(वर्ष): 2023

FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0003

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

21/07/2023 09:56 AM

2. S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	IPC 1860	420
2	IPC 1860	465
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471

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): 18/11/2022

Time (समय): 11:00 AM

(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ):

Entry No.(प्रविष्टि सं.): 006

Time (समय): 21/07/2023 09:15 AM

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, 4 Km(s)

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): SHIMLA

District(State)(ज़िला(राज्य)): STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB)(HIMACHAL PRADESH)

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Dr Virender Sharma HPAS

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

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1977

(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-The Then Director Elementary , TEHSIL-Education Lal Pani Shimla , PS-SHIMLA, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	Permanent Address	VILLAGE-The Then Director Elementary , TEHSIL-Education Lal Pani Shimla , PS-SHIMLA, DISTRICT-STATE VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION BUREAU (SV & ACB), STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल)

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	Manoj Gupta	Father:Sh R.L Gupta	COLONY-Bobby Studio Kumarsen , VILLAGE-Kumarsen ,TEHSIL-Kumarsen , PS-KUMARSAIN,DISTRICT-SHIMLA, STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	COLONY-Bobby Studio Kumarsen , VILLAGE-Kumarsen ,TEHSIL-Kumarsen , PS-KUMARSAIN,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 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 एक शिकायत पत्र संख्या 61/2022 दिनांक 17-11-2022, Enquiry report dt. 31.05.2023 मय SV & ACB H. P. Shimla कार्यालय के पत्र संख्या न0 SV&ACB (R/SR-HQ) Comp.(SML) 61/2022-15261 Dated 12/07/2023 व पुलिस अधीक्षक कार्यालय पृष्ठांकन संख्या SV&ACB (R/SR) Comp.(SML) 61/2022-5310 Dated 13/07/2023 के माध्यम से अभियोग पंजीकृत करने हेतु थाना पर प्राप्त हुआ है। शिकायत पत्र का विवरण इस प्रकार से है:- To, The Additional Director General of Police State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Khalini, Himachal Pradesh, Shimla-171002. Subject:-Inquiry regarding submission of abnormal Medical Reimbursement claims by Sh. Anand Prakash Verma Superintendent Grade-I and Sh. Manoj Gupta Supdt. Grade-II. Sir, It came to the notice of the office that Sh. Anand Prakash Verma, Supdt. Grade-I and Sh. Manoj Gupta, Supdt. Grade -II respectively submitted medical reimbursement claims for Rs. 9,45,982/-(Rs. Nine lakh forty five thousand nine hundred eighty two only) and Rs. 25,53,252/- (Rs. Twenty five lakh fifty three thousand two hundred fifty two only). After going into detail of the bills submitted for reimbursement following discrepancies/facts have been noticed. 1. Sh. Anand Prakash Verma Supdt. Grade-I has submitted medical reimbursement claims for Rs. 9,45,982- (Rs. Nine lakh forty five thousand nine hundred eighty two only) for the period 23.07.2013 to 08.07.2022. These bills mostly pertain to the illness of Sh. Anand Prakash Verma, Supdt. and his wife Savita Verma. (brief detail shown at Annexure-I page 78). 2. Sh. Manoj Gupta Supdt Grade-II has submitted medical reimbursement claims for Rs. 25,53,252/- (Twenty five lakh fifty three thousand two hundred fifty two only) for the period 23.07.2013 to 08.07.2022. These bills mostly pertain to the illness of Sh. Manoj Gupta, Supdt. G-II and his wife Sunita Gupta (brief detail shown at Annexure-II page 70) 3. Medicines/ injections have been mostly purchased from CHAUHAN MEDICOS CHEMIST AND DRUGGIST, Lakkar Bazar, Shimla, HP & NIDHI MEDICOS, Lakkar Bazar, Shimla, HP and seemingly during the above period no major surgery, indoor admission, referral to higher institution has been noticed /reported. 4. GST Number used in the bills pertaining to NIDHI MEDICOS Lakkar Bazar Shimla HP is 02AGCPA5375MIZI which actually is in the name of LOVENEESH ARYA with Trade name ULTIMED SOLUTION and same has been cancelled by

the concern department on 14/03/2019 on the request of the applicant and all bills issued by NIDHI MEDICOS, Lakkar Bazar, Shimla, HP after 14/03/2019 are in question because the aforesaid GST number had ceased to exist by that date. 5. A bare perusal of the medical bills reveals that the prescriptions are given by the same doctor and the medicines are also similar. A question naturally arises as to why the patient was not referred to a better institute if the patient did not show improvement. The quantum of medical reimbursement claimed leads to a curious question that why the officials were not admitted if the disease was not easily curable. In order to ascertain the genuineness of claims, investigation with multiple departments is required (a) IGMC from where the medicine, investigation were prescribed and bills verified for reimbursement and (b) Excise & Taxation department which deals with GST related issues & invoices issued by the shopkeepers. In view of the above you are, therefore, requested to inquire into various aspect of the matter and take further action accordingly. Encl: 78 Pages (Anand) 70 Pages (Manoj).Yours faithfully, Dr. Virender Sharma (HPAS) Director Elementary Education Himachal Pradesh, Shimla-1eleedu-hp@gov.in. शिकायत पत्र की जांच निरीक्षक चतर सिंह, जांच अधिकारी थाना, रा0स0 एवं भ0रो0 ब्यूरो शिमला द्वारा अमल में लायी गयी तथा जांच पूर्ण होने पर जांच रिपोर्ट विजिलेंस मुख्यालय को उपरोक्त दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध अपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश की गई है। उपरोक्त शिकायतपत्र की जांच पर पाया गया कि श्री आनंद प्रकाश वर्मा अधीक्षक ग्रेड-I, कार्यालय प्रारम्भिक शिक्षा विभाग लालपानी, शिमला में दिनांक 26.05.1994 से कार्यरत है व दिनांक 14-10-22 से बतौर अधीक्षक ग्रेड-1 पदोन्नत है। श्री मनोज गुप्ता कार्यालय, खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा, कुमारसैन में दिनांक 22-07-2003 से 04-10-2011 तक कार्यरत रहे तथा इसी दौरान दिनांक 18-09-2010 को अधीक्षक ग्रेड-II पदोन्नत हुये थे व दिनांक 25.06.2012 से कार्यालय, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग लालपानी, शिमला में कार्यरत है। जांच के दौरान शिकायतकर्ता Dr. वीरेंद्र शर्मा, (हि0प्र0से0) निर्देशक, प्रारम्भिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश, शिमला द्वारा शिकायत पत्र के साथ प्रेषित Prescription Slips, Medical Charges Reimbursement Form H.P.T.R. 6, OPD charges Slips, Bills/Invoice Memo की प्रतिलिपियों को Medical Superintendent, IGMC Shimla के माध्यम से सत्यापित करवाया गया। Medical Superintendent, IGMC Shimla द्वारा, संबंधित डाक्टरों की लिखित व हस्ताक्षरित स्पष्टीकरण की प्रतिलिपियों को प्रेषित किया है। जिनका अवलोकन करने पर पाया गया कि मरीजों के इलाज से संबंधित कागजातों Prescription Slips, Medical Charges Reimbursement Form H.P.T.R. 6, OPD charges Slips, Bills/Invoice Memo पर जो उनके नाम के हस्ताक्षर किए गए हैं वह उनके नहीं है तथा न ही उन्होंने इन नामों के मरीजों को कभी चैक किया है। MS, IGMC & Hospital के द्वारा प्रेषित अभिलेख/ सूचना का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि श्री मनोज गुप्ता अधीक्षक ग्रेड-II के द्वारा अपने विभाग में प्रेषित Prescription Slips No. 202203025921 dated 03.03.2022 & Cr. No. 202106151908 dated 21.06.2021, IGMC के Registration Counter से जारी की गयी है, लेकिन IGMC के किसी भी डाक्टर द्वारा इन पर्चियों पर दवाईयाँ न लिखी गयी है तथा न ही OPD Charges Slip IGMC संस्थान द्वारा जारी की गयी है। श्री आनंद प्रकाश वर्मा, अधीक्षक ग्रेड –I के द्वारा अपने विभाग में प्रेषित Prescription Slips व OPD Charges Slips को भी IGMC संस्थान द्वारा जारी न किया गया है अर्थात् उपरोक्त सभी तैयार prescription slips व OPD charges slips का जाली होना पाया गया है। जांच के दौरान श्री मनोज गुप्ता के द्वारा विभाग को प्रेषित CHAUHAN MEDICOS के नाम दवाईयों की दुकान के Bills/Invoice Memo को CHAUHAN MEDICOS के मालिक से Verify करवाया गया जिसने ब्यान किया कि ये Bills/Invoice Memo इसकी दुकान से जारी नहीं हुये हैं तथा न ही Bills/Invoice Memo का Format इसकी दुकान का है। अर्थात् ये Bills/Invoice Memo भी जाली पाये गये हैं। शिकायत पत्र की जांच व एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर पाया गया कि श्री मनोज गुप्ता अधीक्षक ग्रेड-II, कार्यालय प्रारम्भिक शिक्षा विभाग लालपानी, शिमला के द्वारा वर्ष 2021-22 में अपने व अपनी पत्नी के इलाज सम्बन्धी जाली दस्तावेज तैयार कर बेईमानी की नीयत से सरकारी खजाने से 3,33,586.37/- रुपये चिकित्सा क्षतिपूर्ति के तौर पर प्राप्त करके स्वयं को अनुचित लाभ व सरकारी खजाने को अनुचित हानि पहुँचाई है। उपरोक्त तथ्यों के आधार श्री मनोज गुप्ता अधीक्षक ग्रेड-II, कार्यालय प्रारम्भिक शिक्षा विभाग लालपानी, शिमला के विरुद्ध जुर्म जेर धारा 420, 465, 467, 468, 471 IPC साबित होना पाया जा रहा है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। FIR की कापी माननीय अदालत तथा उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही है। अभियोग का अन्वेषण नि0 रीना पुलिस थाना रा0स0 एवं भ0रो0 ब्यूरो को दिया 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 (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

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

Rank (पद): INSP. (Inspector)

No(सं.): NA

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): Sushil Kumar Sharma

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

No(सं.): 32636

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	1973				

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।)