FORM-1 A N.C.R.B.

I.I.F.-1

पहिली खबर

FIRST INFORMATION REPORT

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 154 अन्वये (Under Section 154 Cr. P.C.)

1. राज्य State: महाराष्ट्र, जिल्हा District: मुंबई, पोलीस ठाणे Police Station: ला.प्र.वि., पहिली खबर क्र. FIR No.: ४५, वर्ष Year: २०१८, दिनांक Date: ०७/१२/१८

2. (i) अधिनियम Act: भ्र.प्र. अधिनियम १९८८, कलमे Sections: १३(१)(ई) सह १३(२)
   (ii) अधिनियम Act: सुधारीत कलम १३(१)(बी) सह १३(२) भ्र.प्र.अधि. १९८८ सह, कलमे Sections
   (iii) इतर अधिनियम व कलमे Other Acts and Sections: कलम १०९ भादंवि सुधारीत कलम १२ भ्र.प्र.अधि. १९८८

3. (a) अपराधाची घटना: वार Occurrence of offence: Day —, तारीख पासून Date from: २२/३/०७, वेळ Time —, तारीख पर्यंत Date to: ०८/८/१७, वेळ Time —

   वेळेचा अवधी (प्रहर) (योग्य ठिकाणी ✓ अशी खूण करा. Tick applicable portion)

   (1) 00.00 ते 03.00 (2) 03.00 ते 06.00 (3) 06.00 ते 09.00 (4) 09.00 ते 12.00 (5) 12.00 ते 15.00
   (6) 15.00 ते 18.00 (7) 18.00 ते 21.00 (8) 21.00 ते 24.00 (9) 06.00 ते 18.00 (10) 18.00 ते 06.00

   (b) पो. ठा. ला माहिती मिळालेचा Information received at P.S. तारीख Date: ०७/१२/२०१८, वेळ Time

   (c) गुन्हा दाखल झालेचा सर्वसाधारण स्टेशन डायरीचा नोंद क्र. General Diary Reference: Entry No.: ४८/२०१८, तारीख Date: ०७/१२/१८, वेळ Time: १८.४५ वा.

4. माहितीचा प्रकार Type of Information: लेखी, लेखी / तोंडी Written / Oral

5. गुन्हा घडल्याचे ठिकाण Place of Occurrence: (a) पोलीस ठाण्यापासून अंतर व दिशा Direction and distance from P.S., चौकी / बीट / दुरक्षेत्र नाव व क्र. Chouki/Beat/O.P. Name and No.

   (b) गुन्हा घडल्याचे ठिकाणाचे नाव Address of Occurrence Name, ठिकाणाचे नंबर No. if any, गल्ली Ward, रस्त्याचे नाव Name of road

   जवळचे ओळख चिन्ह / ठिकाण Nearest identifiable Place, गाव Village, पोस्ट Post, तालुका Taluka, जिल्हा Distt., राज्य State

   (c) पोलीस ठाणेचे हद्दीबाहेर असल्यास त्या पो. स्टे. चे नाव In case, outside the limit of this Police Station, तालुका Taluka, जिल्हा Distt., राज्य State

6. तक्रारदार / खबर देणाराचे नाव व पत्ता Complainant / Informant : Permanent Address.

   (a) नाव Name: श्री पांडुरंग ठोंबरे (b) वडीलाचे / पतीचे नाव Father's /Husband's Name: भाऊसो ठोंबरे

   (c) जन्म तारीख व वय Date of Birth & Age: वय ५५ वर्षे (d) राष्ट्रीयत्व Nationality: भारतीय, फोन नं. Phone No.

   (e) पारपत्र क्रमांक Passport No., दिल्याचा दिनांक Date of Issue, दिल्याचे ठिकाण Place of Issue (f) व्यवसाय Occupation: नोकरी

   (g) धर्म Religion, जात Caste, जनजात Sub-Caste

   (h) पत्ता Address: लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग मुंबई सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी मुंबई ३०
   गल्ली / वार्ड नं. Ward, घर / नाव नंबर House/Name No., फोन / मो. नंबर Phone/M. No., पॅन नं. Pan No., वोटर्स नं. Card No.
   रस्त्याचे नाव Road, जवळचे प्रसिद्ध ठिकाण Nearest identifiable place, गाव Village, पोस्ट Post, पो. स्टे. P. Stn.
   तालुका Taluka, जिल्हा Distt., राज्य State, सध्याचा पत्ता Present Address

7. माहिती असलेल्या आरोपीचे संपूर्ण नाव व पत्ता (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा.) (संशयीताचे वर्णन प्र. ख. रिपोर्टच्या फॉर्म 1B वर वेगळ्या शिटवर घेऊन तपासीक अंमलदाराच्या प्रथम खबरीला व सं. अभियोक्ता यांच्या फाईलला जोडावे.)

   Details Name & Address of known Accused (Attach separate sheet, if necessary.) (If suspect particular of physical feature write on form 1-B of attach FIR 1-B to case diary.)

   १) उपेंद्र काशिनाथ कुडवा वय ६० वर्षे, धंदा नोकरी म.न.पा. सहाय्यक अभियंता (रस्ते)
   २) सौ. कृपाली उपेंद्र कुडवा वय ५४ वर्षे (पत्नी) ३) सोमली दिपा कुडवा (आई)
   रा. ठी. फ्लॅट क्र. ७०३, टेम्पलटाईम अपार्टमेंट, ओ/२ थारमट पॉवर समोर गोरेगाव पूर्व मुंबई ६०.

खालील फिर्यादी श्री पांडुरंग भाऊसो ठोंबरे वय ५७ वर्षे व्यवसाय नोकरी (सहाय्यक पोलीस आयुक्त) लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई सर पोचखानवाला रोड वरळी मुंबई ३० यांचा दिनांक ०७/१२/२०१८ रोजीचा मराठीत टंकलिखीत केलेला फिर्यादी जबाब हिच गुन्ह्याची प्रथम खबर म्हणुन संबोधण्यात आली आहे

समक्ष

[signature] ACP ०७/१२/१८

(शिवाजी आ. भोटे)
सहाय्यक पोलीस आयुक्त
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

फिर्याद दि. ०७/१२/२०१८

श्री. पाडूरंग भाऊसाो ठोंबरे, वय ५६ वर्षे, नोकरी – सहाय्यक पोलीस आयुक्त, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग, सर पोचखानावाला मार्ग, वरळी, मुंबई ४०० ०३०

———०००———

मी वरील प्रमाणे असून एप्रिल २०१४ पासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभाग, येथे सहाय्यक पोलीस आयुक्त म्हणुन नेमणूकीस आहे.

२. अर्जदार श्री. महमद अझीम इब्राहिम मुलतानी, वय ५२ वर्षे, धंदा– पुजा सामानविक्री, रा.ठी. टी. एम.टॉवर, ११ वा मजला, रुम नं. ११०५, अंधेरी सबवे समोर, अंधेरी पश्चिम मुंबई ५८ व इतर यांनी लोकसेवक उपेंद्र काशिनाथ कुडवा, सहाय्यक अभियंता, (रस्ते) प.उप., पी/दक्षिण वॉर्ड, बृहन्मुंबई महानगर पालिका, गोरेगांव (पश्चिम), मुंबई. यांचेविरुध्द दि. ०७/११/२०१६ रोजी केलेला तक्रार अर्ज लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग मुंबई कार्यालयास प्राप्त झाला.

३. अ) गुप्त चौकशी :– तक्रार अर्जावरुन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई विभागामार्फत लोकसेवक श्री. उपेंद्र काशिनाथ कुडवा, यांच्याविरुध्द मालमत्तेबाबतची गुप्त चौकशी क्र. १८/२०१७ अन्वये दि. ०५/०४/१७ रोजी सुरु करण्यात आली.

ब) उघड चौकशी :– चौकशी अधिकारी सपोआ देसाई यांनी प्राप्त माहितीनुसार दि. ३०/०८/१७ रोजी वरिष्ठांना गुप्त चौकशी अहवाल सादर केला त्याप्रमाणे मा. अपर पोलीस आयुक्त यांनी अहवालाचे अवलोकन करून जा.क्र. १०३४१/लाप्रवि/बृमुंवि/उ.चौ.क्र. १०/२०१७, दिनांक ०८/०९/२०१७ अन्वये मालमत्ता उघड चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

क) मनपा परवानगी :– मा. आयुक्त बृहन्मुंबई महानगर पालिका मुंबई यांना या कार्यालयाचे जा.क्र. १०१४५/लाप्रवि/बृमुवि/उ.चौ. १०–१७/वा–२/२०१७ दि. ०१/०९/२०१७ अन्वये परवानगी मागण्यात आली.ती मनपाकडून परवानगी मिळाली.

४. चौकशी वर्ग :– मा. वरिष्ठांचे निर्देशानुसार सपोआ मिलींद देसाई यांचे कडून सदरची मालमत्तेची उघड चौकशी जा.क्र. १०१३५/लाप्रवि/बृमुंवि/उ.चौ.क्र. १०/१७/वा–२, दिनांक १९/०५/२०१८ अन्वये चौकशी करीता आमच्याकडे वर्ग करण्यात आली.

५. परिक्षण कालावधी :– प्रस्तुत मालमत्तेची उघड चौकशी सप्टेंबर २०१७ मध्ये सुरु करण्यात आली. परिक्षण कालावधी हा गै.अ. लोकसेवक उपेंद्र काशिनाथ कुडवा सहाय्यक अभियंता (रस्ते) प.उप. या पदावर बृहन्मुंबई महानगर पालिकेत दि. १२/०३/२००७ रोजी नोकरीस लागले. त्या तारखेपासून म्हणजेच दि. १२/०३/२००७ ते उघड चौकशी सुरु केल्याची तारीख दि. ०८/०९/२०१७ हा परिक्षण कालावधी म्हणून ग्राहय धरण्यात आला आहे.

६. कौटूंबिक माहिती :– **अ)** गै.अ. लोकसेवक उपेंद्र काशिनाथ कुडवा यांना आई, वडील, एक लहान भाऊ व पत्नी असुन ते कुटूंबात सर्वात मोठे आहेत. आई श्रीमती दिपा काशिनाथ कुडवा, ५९ वर्षे सध्या गृहिणी असून लहान भाऊ श्री. गणेश काशिनाथ कुडवा, वय ३५ वर्षे, हा शेअर ब्रोकर कंपनीत नोकरीस आहे. वडील कै. काशिनाथ घनश्याम कुडवा हे भविष्य निर्वाह निधी विभागातून अपर डिव्हिजन क्लार्क या पदावरून, सन २०११ मध्ये सेवानिवृत्त झाले असून दि. २०/०७/२०१४ रोजी त्यांचे निधन झाले आहे.

ब) विवाह :– लोकसेवक श्री. उपेंद्र काशिनाथ कुडवा यांचा विवाह सन २००९ साली झाला. पत्नी सौ कृपाली उपेंद्र कुडवा, वय ३४ वर्षे हया लार्सन ॲन्ड टुब्रो या कंपनी मध्ये वरिष्ठ प्रबंधक आहेत. जीओ

टेक्नीकल वर्कची कंन्सलटन्सी तसेच सिव्हील इंजिनिअरींग क्लसेसचा व्यवसाय भागिदारीत करीत होत्या. त्यांना कुमारी निधी कुडवा अशी ३ वर्षाची मुलगी आहे.

क) आई श्रीमती दिपा काशीनाथ कुडवा यांचे इयत्ता १२ वी. पर्यत शिक्षण झाले असुन त्यांचा स्वत:चा व भागिदारीत सिव्हील इंजिनिअरींग क्लसेसचा व्यवसाय आहे.

मालमत्ता उघड चौकशीत लोकसेवक श्री. उपेंद्र काशिनाथ कुडवा यांचे उत्पन्न, स्थावर व जंगम मालमत्ता आणि खर्च याबाबत मालमत्ता उघड चौकशी करण्यात आली त्या अनुषंगाने लोकसेवक उपेंद्र काशिनाथ कुडवा यांना या कार्यालयाने पत्र व्यवहार व तसेच टेलिफोनवर संपर्क केलेला आहे. तसेच त्यांचा जबाब नोंदविण्यात आलेला आहे. लोकसेवक व त्यांची पत्नी दोघेही उच्च शिक्षित सिव्हील इजिनिअरींग मध्ये एमटेक आहेत व सध्या पीएचडी करीत आहेत.

७. लोकसेवक श्री उपेंद्र काशीनाथ कुडवा, पत्नी सौ कृपाली उपेंद्र कुडवा व आई श्रीमती दिपा काशिनाथ कुडवा यांच्या परिक्षण कालावधीतील मालमत्ता उघड चौकशीत निष्पन्न झालेले त्यांचे उत्पन्न, नाकारलेले उत्पन्न, खर्च, मालमत्तेचा काढण्यात आलेला तपशील खालीलप्रमाणे.

७.१ <u>लोकसेवक उपेंद्र काशीनाथ कुडवा, सहाय्यक अभियंता, बृहन्मुंबई महानगर पालिका</u>

अ) परिक्षण कालावधी पुर्वीची मालमत्ता :—

अ.क्र.	लोकसेवक उपेंद्र काशीनाथ कुडवा यांची परिक्षण कालावधी पुर्वीची मालमत्ता	रूपये
1	**बॅक शिल्लक :—** सिंडीकेट बॅक, पाली हिल शाखा, खाते क्र.५०१८२०१००६४१६८ मध्ये असलेली रक्कम. (दि. १२/०३/०७)	164160
2	**परीक्षण कालावधीपूर्वी शिल्लक रक्कम :—** बॅक ऑफ इंडीया, खार दांडा शाखा, (पश्चिम), मुंबई खाते क्र. ००५६१०१३०००२५९४० (दि. १२/०३/०७)	910685
	Total	**1074845**

<u>ब) परीक्षण काळाच्या शेवटी असलेली मालमत्ता :— दि. १२/०३/२००७ ते दि. ०८/०९/२०१७</u>

अ.क्र.	लोकसेवक उपेंद्र काशीनाथ कुडवा यांच्या मालमत्तेचा तपशील	रूपये
1	**खरेदी** —सोरस अपार्टमेंट,फ्लॅट नं. ३, पहिला मजला, आर.के.सिंग रोड, जोगेश्वरी पूव, मुंबई. खरेदी दि. १०/०५/०७	**1650000**
2	**अ) बॅकेतील अखेरची शिल्लक — म्युन्सिपल** को.ऑ.बॅक, अंधेरी पश्चिम शाखा खाते क्र. १०११३००१५२६३ दि. ०१/०९/१७	**307813.78**
3	**ब) बॅकेतील अखेरची शिल्लक:— सिंडीकेट बॅक**, पाली हिल शाखा, खार पश्चिम, मुंबई . खाते क्र.५०१८२०१००६४१६८ दि. ०८/०९/१७	**74290**
4	**क) बॅकेतील अखेरची शिल्लक:— बॅक ऑफ इंडीया,** खार दांडा शाखा, पश्चिम, मुंबई खाते क्र. ००५६१०१३०००२५९४० दि. ८/०९/१७	**111078**
5	**मुदत ठेव** — कॅनरा बॅक, लोखंडवाला शाखा खाते क्र. २६७७.४०१.२१९३ दि. २०/१२/१६	**106031**
6	**शेअर्स खरेदी**— विविध संस्थेचे शेअर्सची खरेदी. दि. ०१/०२/०८ ते १६/०४/०८	**200000**
7	**विमा पॉलीसी**— मॅक्स न्युयॉर्क विमा पॉलीसी क्र. ७९३०५३६७९ दि. ०६/०९/१० ते ०९.०८.१७	**132000**
	विमा पॉलीसी — कोटक लाईफ विमा पॉलीसी क्र. ०२४२८४७० दि. २०/१२/११	**100514.55**

(३) ab/ AO 00192190

9	**मनीबॅक विमा पॉलीसी** – सुरभी **एलआयसी** मनीबॅक विमा पॉलीसी क्र. ८९१३१५८२२ दि. २२/१०/०२	39067
	Total	**2720794.33**

क) परीक्षण काळातील उत्पन्न :– दिनांक १२/०३/२००७ ते दिनांक ०८/०९/२०१७

अ.क्र.	लोकसेवक उपेंद्र काशीनाथ कुडवा यांच्या उत्पन्नाचा तपशील	रूपये
1	**निव्वळ वेतन** – लोकसेवकाचे बॅकेतील जमा निव्वळ वेतन. दि. ०१/०५/०७ ते ०८/०९/१७	4987704
2	**घरभाडे उत्पन्न** – सोरस अपार्टमेंट,फ्लॅट नं. ३ मधून गै.अ. यांना मिळालेले. २९/०८/१४ ते ०८/०९/१७	669000
3	**अनामत रक्कम** – भाडे करारनुसार मिळालेली सोरस अपार्टमेंट, फ्लॅट नं. ३	100000
4	**अ) बचत खात्यावरील व्याज** – म्युन्सिपल को.ऑ.बॅक, अंधेरी (पश्चिम) शाखा खाते क्र. १०११३००१५२६३ दि. ०८/०९/१७ पर्यंत	104812
5	**ब) बचत खात्यावरील व्याज** – सिंडीकेट बॅक, पाली हिल शाखा, खार (पश्चिम), मुंबई खाते क्र. ५०१८२०१००६४१६८ दि. ८/०९/१७	28917.78
6	**क) बचत खात्यावरील व्याज** – बॅक ऑफ इंडीया, दांडा खार शाखा, पश्चिम, मुंबई खाते क्र. ००५६१०१३०००२५९४० दि. ८/०९/१७	55017
7	**मुदत ठेव परतावा** – कॅनरा बॅक, लोखंडवाला शाखा खाते क्र. २६७७.४०१. २१९३ दि. २०/१२/१६	57031
8	**शेअर्स विक्री** – शेअर्स विक्रीतून मिळालेला परतावा. दि. २८/०२/१७	178756.41
9	**विमा पॉलीसी परतावा** – सुरभी एलआयसी मनीबॅक विमा पॉलीसी क्र. ८९१३१५८२२ मधील परतावा दि. २२/१०/१० ते २२/१०/२०१४	35000
10	**नोकरीस लागण्यापूर्वी घेण्यात आलेल्या खाजगी क्लासेस मधून मिळालेली फी**	167888
11	**वडिलांकडून मिळालेली रक्कम**	300000
12	**पत्नी कृपाली यांचेकडून मिळालेली मदत आयसीआयसी बॅकेनुसार**	126679
	Total	**6810805.19**

ड) लोकसेवक उपेंद्र काशीनाथ कुडवा यांच्या नाकारलेल्या उत्पन्नाचा तपशिल

अ.क्र.	लोकसेवक उपेंद्र काशीनाथ कुडवा यांच्या नाकरलेल्या उत्पन्नाचा तपशिल	रूपये
1	**नाकारलेले उत्पन्न**	569782

इ) परीक्षण काळातील खर्च :– दिनांक १२/०३/२००७ ते दिनांक ०८/०९/२०१७

अ.क्र.	लोकसेवक उपेंद्र काशीनाथ कुडवा यांच्या खर्चाचा तपशील	रूपये
1	**मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी.**– सोरस अपार्टमेंट, फ्लॅट नं.३, दि. १०/०५/०७	89690
2	**गृहकर्जाची परतफेड** – एन.के.जी.एस.बी. बॅकतुन कर्ज परतफेड. म्युन्सि. कार्पो. बॅक, खाते क्र. १०११३००१५२६३ मधून दि ०४/०७/०७ ते १४/०८/१७	342000

3	**मालमत्ता कर** – गै.अ यांनी सोरस अपार्टमेंट, फ्लॅट नं. ३ चा अदा केलेला दि. ११/१२/०७ ते २०/०२/१६.	57836
4	**दिलेले हातउसणे कर्ज** – फ्लॅट क्र. बी/ ५०३, वसंत स्मृती करीता पत्नी **सौ. कृपाली** यांना दि. ०४/०१/१४ ते १०/०१/१४	1000000
5	**दिलेले हातउसणे कर्ज** –फ्लॅट नं. ७०३ व्हॅलेंटाईन, गोरेगांव पूर्व करीता पत्नी **सौ. कृपाली** यांना दिलेले कर्ज. दि. ४/१०/२००९	450000
6	**दिलेले हातउसणे कर्ज** –५०२ कृष्णछाया बिल्डींग, बोरीवली पश्चिम, मुंबई करीता **सौ.कृपाली** यांना दिलेले कर्ज.दि. १७/०९/१५ व १५/१२/१५	375000
7	**दिलेले हातउसणे कर्ज** –७०२, व्हॅलेनटाईन अपार्टमेंट खरेदी करण्याकरीता आई **श्रीमती दिपा** कुडवा यांना दिलेली मदत.दि. २३/१०/१०	500000
8	**विमा पॉलीसी**– मॅक्स लाईफ प्लॅटीनियम प्रोटेक्ट लॅप्स विमा पॉलीसी क्र. ८३१८६७९८१ दि. १३.१२.२०१०	23382.80
9	**ना शाबितीचा १/३ खर्च** – घरखर्च. दि. ०१/०५/०७ ते ०८/०९/१७	1652150.62
10	**इतर खर्च** – वकील,सी.ए.फी, पॉलीसी, घर दुरूस्ती इ.	165989
11	**इतर अधिकचा खर्च** – (म्यु.बॅक, सिंडीकेट बॅक व बॅक ऑफ इंडिया)	864221
	Total	**5520269.42**

७.२ <u>**लोकसेवकाची पत्नी सौ. कृपाली उपेंद्र कुडवा.**</u>

अ) परिक्षण कालावधी पुर्वीची मालमत्ता :–

अ.क्र.	सौ. कृपाली उपेंद्र कुडवा यांची परिक्षण कालावधी पुर्वीची मालमत्ता	रूपये
1	बॅकेतील परिक्षण कालावधी पुर्वीची शिल्लक रक्कम :– आयसीआयसीआयबॅक,शाखा नरीमन पॉईंट, खाते क्र. ०००४०१६७१८५३ दि. २७/०४/०७	5310
	Total	**5310**

<u>ब) परीक्षण काळाच्या शेवटी असलेली मालमत्ता :– दि. २२/०२/२००९ ते दि. ०८/०९/२०१७</u>

अ.क्र.	सौ. कृपाली उपेंद्र कुडवा यांच्या मालमत्तेचा तपशील	रूपये
1	**खरेदी**–फ्लॅट क्र. **७०३,** व्हॅलेनटाईन अपार्टमेंट, अे/२, थारमॅट प्लॅन्ट समोर, गोरेगाव पूर्व, मुंबई–९७. संयुक्त नांवे पत्नी सौ. कृपाली व आई श्रीमती दिपा खरेदी दि. ०७/१२/०९,	5499980
2	**खरेदी**– बी/५०३, वसंत स्मृती को. ऑ. हौ. सोसायटी लि., ठाकूर कॉम्पलेक्स, कांदिवली पूर्व, मुंबई (दि. १४/०२/१४,	5855500
3	**खरेदी**–कृष्ण छाया, फ्लॅट क्र. ५०२, साईनाथ नगर, डी.एन.म्हात्रे रोड, एक्सर व्हिलेज, बोरिवली प मुंबई. दि. ०७/१२/१५	8200000
4	**खरेदी**–युनिट नं. १०३, मेट्रो युनिटी को.ऑ.हौ.सोसायटी, एस.व्ही.रोड, बीएमसी मार्केट जवळ, अंधेरी प., मुंबई. दि. २२/०१/१६	3750000
5	**अ) बॅकेतील अखेरची शिल्लक** –स्टेट बॅक ऑफ इंडीया, जुहु तारा शाखा, जुहु तारा रोड, मुंबई खाते क्र. ३१०३०५११२६० दि. १०/०८/१७	20138.72

③ [illegible] ०८/१२/१९

6	**ब) बॅकेतील अखेरची शिल्लक** –कार्पोरेशन बॅक, बोरीवली (पश्चिम) शाखा, बोरीवली प, मुंबई खाते क्र.४६७००१०१०००९५० दि. २४/०८/१७	922008
7	**क) बॅकेतील अखेरची शिल्लक** –आयसीआयसीआय बॅक,शाखा नरीमन पॉईंट, मुंबई खाते क्र. ०००४०१६७१८५३ दि. ३१/०८/१७	703140
8	**मुदत ठेव**– स्टेट बॅक ऑफ इंडीया, जुहु तारा रोड शाखा खाते क्र. ३२२३८२५२२७० दि. १५/०३/१७	25000
9	**विमा पॉलीसी**–कोटक लाईफ इन्शुरन्स पॉलीसी क्र. २२१२७३२ दि. ०५/०२/११	47430
10	**विमा पॉलीसी**– मॅक्स न्युयॉर्क पॉलीसी क्र. ८७६०३७०३७	78302.7
11	**खरेदी**–सोन्याचे दागिने १८० ग्रॅम दिनांक ०४/१०/१२	612208
12	**राष्ट्रीयत बचत पत्र**– राष्ट्रीयत बचत पत्र सन–२००९	50000
13	**गुंतवलेले भांडवल**– क्लासेस मध्ये भांडवल म्हणून गुंतवलेली रक्कम	198000
14	**इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू** – टिव्ही, फ्रीज	27500
	Total	**25989207.42**

क) परीक्षण काळातील उत्पन्न :– दि. २२/०२/२००९ ते दि. ०८/०९/२०१७

अ.क्र.	सौ. कृपाली उपेंद्र कुडवा यांच्या उत्पन्नाचा तपशील	रूपये
1	**निव्वळ वेतन :**– मिळालेले निव्वळ वेतन/बोनस व इतर रक्कमा. मार्च–२००९ ते दि. ०८/०९/१७	8279787.80
2	**गृहकर्ज**–फ्लॅट क्र. ७०३, व्हॅलेनटाईनसाठी स्टेट बॅक ऑफ इंडिया, जुहु तारा रोड शाखा, मुंबई यांचेकडून घेतल. कर्ज खाते क्र. ३१०३०८१९३७६ दि. २२/०१/१०	3999997
3	**हातउसणेकर्ज.– फ्लॅट** क्र. ७०३, व्हॅलेनटाईन अपार्टमेंट, गोरेगाव पुर्व करीता सौ. कृपाली कुडवा यांनी श्री. उपेंद्र कुडवा यांचेकडून घेतलेले. दि. २४/१०/०९	450000
4	**हातउसणेकर्ज**–फ्लॅट क्र. ७०३, व्हॅलेनटाईन अपार्टमेंट, गोरेगाव करीता सासरे कै. काशिनाथ कुडवा यांचेकडून घेतलेले. दि. ०७/१०/०९ ते ०६/०२/१०	190000
5	**बॅक गृहकर्ज**–सौ. कृपाली कुडवा यांनी बी/५०३, वसंत स्मृती को. ऑ. हौ. सोसायटी लि. करीता आयसीआयसीआय बॅक, एमआयडीसी शाखा यांचेकडून घेतलेले गृहकर्ज खाते क्र. ००००२०७१४०९ दि. २८/०२/१४	3100000
6	**हातउसणेकर्ज.**–सौ.कृपाली कुडवा यांनी श्री. उपेंद्र कुडवा यांचेकडून घेतलेले कर्ज. दि. ०४/०१/१४ ते १०/०१/१४	1000000
7	**अदा केलेली रक्कम**–बी/५०३, वसंत स्मृती करीता श्रीमती दिपा यांच्या व्हॅल्यू टूटयोरीयल मधून रेडकर यांना परस्पर अदा केलेली रक्कम	696945
8	**घरभाडे. :**– बी/५०३, वसंत स्मृती सोसायटी मालमत्तेमधून मिळालेले घरभाडे. दि. २५/०४/१४ ते ३१/०८/१४	728000
9	**अनामत रक्कम**– बी/५०३, वसंत स्मृती करीता प्राप्त अनामत रक्कम भाडे करारनुसार मिळालेली दि. ५.५.२०१४	75000
10	**गृहकर्ज– कृष्ण छाया, फ्लॅट क्र. ५०२ साठी** आयसीआयसीआय बॅक, जे. बी. नगर, अंधेरी पूर्व शाखायांचेकडून घेतलेले गृहकर्ज खाते क्र. ००००२४८५१४९ दि. २१/१२/१५ आणि १३/०४/१६	3378000
11	हातउसणे कर्ज.– कृष्ण छाया, फ्लॅट क्र. ५०२ करीता श्री.उपेंद्र कुडवा यांचेकडून घेतलेले हातउसणे कर्ज.दि. १४/०९/१५ व १५/१२/१५	375000

12	हातउसणे कर्ज.— कृष्ण छाया, फ्लॅट क्र. ५०२ करीता श्रीमती दिपा कुडवा यांचेकडून घेतलेले हातउसणे कर्ज. दि. १२/११/१५	350000
13	हातउसणे कर्ज.— कृष्ण छाया, फ्लॅट क्र. ५०२ करीता सासू दिपा यांचेकडून व्हॅल्यू क्लास मधून घेतलेली उसणी रक्कम,	350000
14	हातउसणे कर्ज.— कृष्ण छाया, फ्लॅट क्र. ५०२ करीता वडिल श्री.अशोक पटाडीया यांचेकडून घेतलेले कर्ज. दि. १०/०७/१५	1000000
15	**घरभाडे :—** कृष्ण छाया, फ्लॅट क्र. ५०२ चे मिळालेले घरभाडे दि. ०५/०३/१७ ते ०८/०९/१७	144000
16	**अनामत रक्कम** :— कृष्ण छाया, फ्लॅट क्र. ५०२करीता प्राप्त अनामत रक्कम भाडे करारनुसार मिळालेली दि. ९.३.२०१७	100000
17	**हातउसणेकर्ज.—** सौ. कृपाली कुडवा यांनी युनिट नं. १०३, मेट्रो युनिटी को.ऑ.हौ. सोसायटीकरीता श्री. अशोक पटाडीया यांचे कडून घेतलेले कर्ज. दि. २९/१२/१५ ते २२/१/१६	1400000
18	**घरभाडे** :—फ्लॅट क्र. ७०२, व्हॅलेनटाईन अपार्टमेंट, गोरेगांव पूर्व मधून मिळालेले घरभाडे दि. १४/०४/११ ते ०८/०९/१७	322095
19	**घरभाडे :—** १०१, गायत्री अॅव्हेन्यू मधून **मिळालेले घरभाडे** दि. २०/०४/११ ते ०८/०९/१७	742000
20	**अनामत रक्कम** :— बी/१०१, गायत्री अॅव्हेन्यूकरीता प्राप्त **अनामत रक्कम** भाडे करारनुसार मिळालेली दि. ४.७.२०१७	100000
21	**हातउसणे कर्ज** :—वडील श्री. अशोक पटाडीया यांचेकडून घेतलेले कर्ज.दि. १०/०७/१५ ते ०२/११/१६	1439000
22	**अ) बचत खात्यावरील व्याज —स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया**, जुहु तारा शाखा, जुहु तारा रोड, मुंबई खाते क्र. ३१०३०५११२६० दि. ०८/०९/१७ पर्यंत	5644
23	**ब) बचत खात्यावरील व्याज —कार्पोरेशन बॅंक,** बोरीवली (पश्चिम) शाखा, बोरीवली (प), मुंबई खाते क्र. १४६७००१०१०००९५० दि. ०८/०९/१७	45350
24	**क) बचत खात्यावरील व्याज —आयसीआयसीआय बॅंक**, शाखा नरीमन पॉईंट, मुंबई खाते क्र. ०००४०१६७१८५३ दि. ०८/०९/१७	82218
25	**गुंतवणुकीवरील व्याज** :—इतर गुंतवणुकीवर मिळालेले व्याज सन—२००९ ते दि. ३१.८.२०१७	214685.40
26	**मुदत ठेव परतावा** —स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया, जुहु तारा रोड शाखा खाते क्र. ३२२३८२५२२७० , दि. १५/०३/१२	11594
27	**शेअर्स विक्रीतून मिळालेली रक्कम** :—एल अॅण्ड टी कंपनीने त्यांच्या कंपनीचे दिलेल्या एकुण १००० शेअर्स मधील ५०० शेअर्स विक्रीतून मिळालेली रक्कम आयसीआयसीआय बॅंक, नरीमन पॉईंट शाखा खाते क्र. ०००४०१६७१८५३ मध्ये जमा दि. १९/०८/१६	743410.86
28	**कन्सल्टंसी फी** :— स्ट्रक्टवेल डिझाईनर अॅन्ड कन्सलटन्सी प्रा.लि. यांचेकडून जिओटेक्निकल वर्क्सचे कामाबद्दलची फी. दि. ०१/१२/१४ ते २१/०८/१७	2943000
29	**प्राप्त रक्कम**— व्हॅल्यू इंजिनियरींग क्लासेस बंद झाल्यानंतर प्राप्त झालेली रक्कम दि. ०७/०३/१५	750000
30	**मिळालेला नफा**— क्लासेसमधून मिळालेला नफा सन २००८ ते २०१७	436381.10
31	**मिळालेले वेतन**— क्लासेसमधून मिळालेले वेतन सन २००८ ते २०१७	2250535
32	भांडवलावरील व्याज— क्लासेस मधील भांडवलावर मिळालेले व्याज	19451

33	मिळालेली फी — रिझवी कॉलेज लेक्चर फी.	149600
	Total	**35871694.16**

ड) परीक्षण काळातील खर्च :— दि. २२/०२/२००९ ते दि. ०८/०९/२०१७

अ.क्र.	सौ. कृपाली उपेंद्र कुडवा यांच्या खर्चाचा तपशील	रूपये
1	**बॅक गृहकर्ज परतफेड**—फ्लॅट क्र. ७०३, व्हॅलेनटाईन स्टेट बॅक ऑफ इंडिया, शाखा जुहूतारा रोड खाते क्र. ३१०३०५११२६० मधून परतफेड दि. १०/०२/१० ते ०८/०९/१७	3222469.96
2	**देखभाल खर्च**— फ्लॅट क्र. ७०३, व्हॅलेनटाईन अपार्टमेंट करीता अदा केला. (दि. ०३/०३/१० ते ०८/०९/१७)	224916.5
3	**मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी.**—बी/५०३, वसंत स्मृती को. ऑ. हौ. सोसायटी लि. करीता दि. १४/०२/१४	323820
4	**बॅक गृहकर्ज परतफेड:**—बी/५०३, वसंत स्मृती आयसीआयसीआय बॅक, नरीमन पॉईट शाखा खाते क्र. ०००४०१६७१८५३ मधून परतफेड दि. १०/०२/१४ ते ०८/०९/१७	1265647
5	**देखभाल खर्च :**— बी/५०३, वसंत स्मृती मालमत्तेकरीता अदा केलेला देखभाल खर्च.दि. ०१/०४/१४ ते ३१/०८/१४	79515
6	**मुद्रांक शुल्कव नोंदणी फी:**—कृष्ण छाया, फ्लॅट क्र. ५०२ या मालमत्तेकरीता भरलेले मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी. दि. ०७/१२/१५	440000
7	**बॅक गृहकर्ज परतफेड**. :— फ्लॅट क्र. ५०२,कृष्ण छाया, आयसीआयसीआय बॅक, नरीमन पॉईट शाखा खाते क्र. ०००४०१६७१८५३ मधून परतफेड दि. ११/०१/१६ ते ०८/०९/१७.	677735
8	**मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी.** :— सौ. कृपाली कुडवा यांनी युनिट नं. १०३, मेट्रो युनिटी को. ऑ. हौ. सोसायटीकरीता भरलेले मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी. दि. २२/०१/१६	218660
9	**देखभाल खर्च.:**— युनिट नं. १०३, मेट्रो युनिटी को. ऑ. हौ.सो. करीता भरलेले देखभाल खर्च. दि. ३१/०३/१६ ते २०/०३/१७	34517
10	**देखभाल खर्च.:**— फ्लॅट क्र. ७०२, व्हॅलेनटाईन अपार्टमेंट, गोरेगांव (पूर्व) करीता भरलेला देखभाल खर्च. दि. ०१/०४/१० ते ०८/०९/१७	122426.50
11	**मुद्रांक शुल्क व नोंदणी** फी.:— सौ. कृपाली कुडवा यांनी बी/१०१, गायत्री अॅव्हेन्यू करीता भरलेले मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी. दि. २७/०१/११	106500
12	**बॅक गृहकर्ज परतफेड** :— १०१ गायत्री अॅव्हेन्यू आयसीआयसीआय बॅक, नरीमन पॉईट शाखा खाते क्र. ०००४०१६७१८५३ मधून परतफेड दि. ०१/०३/११ ते ०८/०९/१७	1607723
13	**देखभाल खर्च** :— १०१ गायत्री अॅव्हेन्यू करीता भरलेले देखभाल खर्च दि. ०१/०१/११ ते ०८/०९/१७	116468.50
14	**क्लब महिंद्रा सभासद.** दि. ०७/११/१३ ते ०८/०९/१७	411809
15	**मेडिक्लेम**— प्रिमीयम सन—२००९ ते सन— २०१७	35133
16	**लॉकर भाडे** —स्टेट बॅक ऑफ इंडिया, जुहू तारा रोड शाखा, खाते क्र. ३१०३०५११२६० दि .१४/०३/१२ ते ०२/०४/१५	4832
17	**लॉकर भाडे** —कार्पोरेशन बॅक, शाखा बोरिवली, खाते क्र. ५२०३६१०२२२२६०१ दि. ३०/०५/१४ ते २४/०६/२०१७	10532

18	**प्राप्ती कर** :– कृपाली यांचा स्वतंत्र आयटीआरनुसार प्रत्यक्ष अदा केलेला प्राप्तीकर.	506910
19	**मालमत्ता कर** :– युनिट नं.१०३, मेट्रो युनिटीकरीता भरलेला मालमत्ता कर (दि. १३/०७/१६)	33189
20	**देखभाल खर्च** :– कृष्ण छाया, फ्लॅट क्र. ५०२, करीता राध्ये कन्स्ट्रक्शन यांना अदा केलेली रक्कम.	267650
21	**पी.एच.डी.** :–पी.एच.डी.करीता अदा केलेली फी.	136000
22	**पी.एच.डी.** :–पती उपेंद्र कुडवा यांचे पी.एच.डी. करीता अदा केलेली फी	121140.22
23	**गै.अ. यांना कृपाली यांनी केलेली मदत आयसीआयसी बँक खा.प. १८५३ विवरण पत्र**	126679
	Total	**10094272.68**

७.३ <u>**लोकसेवकाची आई श्रीमती दिपा काशीनाथ कुडवा**</u>

अ) परिक्षण कालावधी पुर्वीची मालमत्ता :–

अ.क्र.	श्रीमती दिपा काशिनाथ कुडवा यांची परिक्षण कालावधी पुर्वीची मालमत्ता	रूपये
1	**पागडी**:–मायले हाऊस नं. ३४०, रूम नं. २, पहिला माळा, खारदांडा, कोळीवाडा, खार (पश्चिम), मुंबई. (कै. काशिनाथ कुडवा यांचे नांवे असलेली मालमत्ता) पागडी.	0
2	**परीक्षण कालावधीपूर्वी शिल्लक रक्कम** बँक ऑफ इंडीया, दांडाखार शाखा, चित्रकार धुरंधर मार्ग, खार (पश्चिम), मुंबई खाते क्र. ००५६१०१०००२४१४० (दि. ०८/०९/१७)	163275.74
	Total	**163275.74**

<u>**ब) परीक्षण काळाच्या शेवटी असलेली मालमत्ता :– दि. १२/०३/२००७ ते दि. ०८/०९/२०१७**</u>

अ.क्र.	श्रीमती दिपा काशिनाथ कुडवा यांच्या मालमत्तेचा तपशिल	रूपये
1	**खरेदी** :–फ्लॅट क्र. ७०२, व्हॅलेनटाईन अपार्टमेंट, अे/२, थारमॅट प्लॅन्ट समोर, गोरेगाव पूर्व, मुंबई–९७. दि. ३०/१०/१०	3600000
2	**खरेदी** :–फ्लॅट क्र. १०१, पहिला मजला,बी विंग, गायत्री अॅव्हेन्यू को.ऑ.हौ. सोसायटी, ठाकूर कॉम्पलेक्स, कांदिवली पूर्व मुंबई दि. २८/०१/११	4000000
3	**खरेदी** :–युनिट नं. ५, मेट्रो युनिटी (हबीब हाऊस) को. ऑ. हौ. सोसायटी, एस. व्ही. रोड, बी.एम.सी.मार्केट जवळ, अंधेरी (प), मुंबई. ५८ (कै.काशिनाथ कुडवा यांचे नावे असलेली स्थावर मालमत्ता) दि. ०३/११/१२	3000000
4	**बँकेतील अखेरची शिल्लक रक्कम**– बँक खात्यात शिल्लक रक्कम . एनकेजीएसबी बँक, जोगेश्वरी पूव, मुंबई खाते क्र.००६१००१०००२७३१९दि. ०८/०९/१७	26847.64
5	**बँकेतील अखेरची शिल्लक रक्कम**–बँक ऑफ इंडीया, दांडाखार शाखाखाते क्र. ००५६१०११००११०६७ दि. २७/०४/०७	348210.10
6	**बँकेतील अखेरची शिल्लक रक्कम**–युनायटेड बँक ऑफ इंडीया, अंधेरी पूर्व शाखा मुंबई खाते क्र. ०४७७०१०१६३८९७ दि. ०८/०९/१७	436264.49

Ack
०८/१२/१८

7	**बॅकेतील अखेरची शिल्लक रक्कम**—कॅनरा बॅक, सामंत इस्टेट, रेल्वे स्टेशन समोर, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई खाते क्र. ०२०५१०१०८७३५४ दि. ०८/०९/१७	3914
8	**मुदत ठेव** :—कॅनरा बॅक, लोखंडवाला शाखा खाते क्र. २६७७.४०१.२१८६ दि. २०/१२/१६	100490
9	**मुदत ठेव** —कॅनरा बॅक, लोखंडवाला शाखा खाते क्र. २६७७.४०१.२३९८ दि. १७/०४/०८	101436
10	**मुदत ठेव** :—कॅनरा बॅक, गोरेगाव शाखा, मुदतठेव खाते क्र. ०२०५४०१००७०५५/३	117546
11	**मुदत ठेव** :—कॅनरा बॅक, गोरेगाव शाखा, मुदतठेव खाते क्र. ०२०५४०१००७०५५/४	400000
12	**मुदत ठेव** :— बॅक ऑफ इंडीया, खारदांडा शाखा, मुदतठेव खाते क्र. ००५६४५११००२३८७८	700000
13	**मुदतठेव** बॅक ऑफ इंडीया, खारदांडा शाखा मुदतठेव खाते क्र. ००५६४५११००१५२६५	101904
14	**मुदत ठेव** :—स्टेट बॅक ऑफ इंडीया, दिंडोशी, गोरेगांव पूर्व शाखा मुदत ठेव खाते क्र. ३५४११७९८६८३ दि. २१/१२/१५	25000
15	**खरेदी** —दुचाकी वाहन होंडा मो/सायकल क्र. एमएच—०२/बीएच—८५०० करीता अदा केलेली रक्कम खरेदी ऑगस्ट—२००८	58000
16	**खरेदी** :—सोन्याचे दागिने १३० ग्रॅम. दि. ०८/११/१४, दि. ०७/०५/१५ आणि दि.१६/०५/१५	215000
17	**क्लासेसचे भांडवल** :— क्लाससेस मध्ये भांडवल म्हणून गुंतवलेली रक्कम	210000
	Total	13444612.23

क) परीक्षण काळातील उत्पन्न :— दिनांक १२/०३/२००७ ते दिनांक ०८/०९/२०१७

अ.क्र.	श्रीमती दिपा काशिनाथ कुडवा यांच्या उत्पन्नाचा तपशिल	रूपये
1	**बॅक गृहकर्ज** —श्रीमती दिपा कुडवा यांनी ७०२, व्हॅलेनटाईन अपार्टमेंटकरीता युनायटेड बॅक, विलेपार्ले पूर्व शाखा यांचेकडून घेतलेले गृहकर्ज खाते क्र. ०४७७३०००११६९९ दि. ०७/१२/१०	2800000
2	**हातउसणे कर्ज** :— श्रीमती दिपा कुडवा यांना ७०२, व्हॅलेनटाईन अपार्टमेंटकरीता गैरअर्जदार उपेंद्र कुडवा यांनी केलेली मदत. दि. २३/१०/१०	500000
3	**मिळालेले घरभाडे** — ७०२, व्हॅलेनटाईन अपार्टमेंटमधून मिळालेले घरभाडे दि. १५/०४/११ ते ०८/०९/१७	1687393
4	**अनामत रक्कम**—७०२, व्हॅलेनटाईन अपार्टमेंटकरीता मिळालेली अनामत रक्कम दि. १५.४.२०११	210000
5	**बॅक गृहकर्ज**— आयसीआयसीआय बॅक, एमआयडीसी शाखा १०१ गायत्री ॲव्हेन्यू, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, कांदिवली पूर्व, मुंबई	2085740
6	**हातउसणे कर्ज** :—श्रीमती दिपा कुडवा यांनी बी/१०१, गायत्री ॲव्हेन्यू करीता श्री काशिनाथ कुडवा यांचेकडून घेतलेले कर्ज.दि. २२/१२/१०	200000
7	**मिळालेले घरभाडे** — श्रीमती दिपा कुडवा याना बी/१०१, गायत्री ॲव्हेन्यू मधून मिळालेले घरभाडे. दि. २०/०४/११ ते ०८/०९/१७	482200
8	**हातउसणे कर्ज** :—युनिट नं. ५, मेट्रो युनिटी (हबीब हाऊस) करीता काशिनाथ कुडवा यांनी अदा केलेली रक्कम	3000000

9	**बचत खात्यावरील व्याज** — एनकेजीएसबी बॅंक, जोगेश्वरी पूर्व, मुंबई खाते क्र. ००६१००१०००२७३१९ मधून मिळालेले व्याज. दि. ०८/०९/१७ पर्यंत	17376
10	**बचत खात्यावरील व्याज** —बॅंक ऑफ इंडीया, दांडाखार शाखा, खार (पश्चिम), मुंबई खाते क्र. ००५६१०१०००२४१४० मधून मिळालेले व्याज.दि. ०८/०९/१७ पर्यंत	107877
11	**बचत खात्यावरील व्याज** —बॅंक ऑफ इंडीया, दांडाखार शाखा, खार (पश्चिम), मुंबई खाते क्र. ००५६१०११००११०६७ मधून मिळालेले व्याज. दि. ०८/०९/१७ पर्यंत	37578
12	**बचत खात्यावरील व्याज** —युनायटेड बॅंक ऑफ इंडीया, अंधेरी पूर्व शाखा, विलेपार्ले पूर्व, मुंबई खाते क्र. ०४७७०१०१६३८९७ मधून मिळालेले व्याज. दि. ०८/०९/१७ पर्यंत	54998
13	**बचत खात्यावरील व्याज** —कॅनरा बॅंक, शाखा गोरेगांव (पूर्व), मुंबई खाते क्र. ०२०५१०१०८७३५४ मधून मिळालेले व्याज. (दि. ०८/०९/१७ पर्यंत)	9025
14	**मुदत ठेव परतावा** —कॅनरा बॅंक, लोखंडवाला शाखा खाते क्र. २६७७.४०१. २१८६ दि. १६/०४/०८	51490
15	**मुदत ठेव परतावा** —कॅनरा बॅंक, लोखंडवाला शाखा खाते क्र. २६७७.४०१. २३९८ दि. १७/०४/०८	51436
16	**मुदतठेव परतावा**—खाते क्र. ०२०५४०१००७०५५/३ कॅनरा बॅंक, गोरेगाव शाखा,	27546
17	**मुदतठेव परतावा**—बॅंक ऑफ इंडीया, खारदांडा शाखा, खाते क्र. ००५६४५११००१५२६५	51904
18	**मुदत ठेव परतावा**—युनायटेड बॅंक ऑफ इंडीया, अंधेरी पूर्व शाखा खाते क्र. ०४७७१००२२८८१७ (दि. ०४/०७/१६)	102375.49
19	मिळालेले कुटुंब निवृत्ती वेतन, डेथ क्लेम,डीएआर,व्याज,पेन्शन बंद खाते शिल्लक रक्कम.	1257129
20	**हातउसणी रककम** :—कै. काशिनाथ कुडवा यांचेकडून प्राप्त रक्कम दि. २२/१२/१० ते १५/३/१४	1595000
21	**मिळालेला नफा** —क्लासेसमधून मिळालेला नफा (सन २००८ ते २०१७)	3514575.2
22	**मिळालेले वेतन** —क्लासेसमधून मिळालेले वेतन (सन २००८ ते २०१७)	1582065
23	**भांडवलावरील व्याज** —क्लासेस मधील भांडवलावरील व्याज.	14150
24	**मुदत ठेवीवर मिळालेले व्याज** :— स्टेट बॅंक ऑफ इंडीया, दिंडोशी, गोरेगांव पूर्व शाखा मुदत ठेव खाते क्र. ३५४११७९८६८३ दि. २१/१२/१५	2814
	Total	**19442671.69**

ड) परीक्षण काळातील खर्च :— दिनांक १२/०३/२००७ ते दिनांक ०८/०९/२०१७

अ.क्र.	श्रीमती दिपा काशीनाथ कुडवा यांच्या खर्चाचा तपशील	रूपये
1	**पागडीचे घरभाडे.** — मायले हाऊस नं. ३४० करीता भरलेले घरभाडे. दि. ०१/१०/८५ ते ०८/०९/१७	15000
2	**मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी** —७०२, व्हॅलेनटाईन अपार्टमेंटकरीता मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी व्हॅल्यू ॲकेडमी क्लासेसचे ॲक्सिस बॅंक खात्यातून भरणा करण्यात आली आहे. दि. ०१/११/१०	193370

3	**बँक गृहकर्ज परतफेड** –युनायटेड बँक, अंधेरी पूर्व शाखा,खाते क्र. ०४७७०१०१६३८९७ मधून परतफेड दि. ०६/०१/११ ते ०८/०९/१७	2748161
4	**देखभाल खर्च.** –७०२, व्हॅलेनटाईन अपार्टमेंटकरीता भरलेला देखभाल खर्च.दि. ०१/०४/१० ते ०८/०९/१७	131089.50
5	**मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी** –बी/१०१, गायत्री अॅव्हेन्यू करीता भरलेले मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी. सदरची रक्कम व्हॅल्यू अॅकेडमीच्या खात्यामधून भरणा केली आहे. दि. २७/०१/११	107000
6	**देखभाल खर्च.**–बी/१०१, गायत्री अॅव्हेन्यू करीता भरलेला देखभाल खर्च. दि. २६/०२/११ ते ०८/०९/१७	107018.50
7	**मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी**–युनिट नं. ५, मेट्रो युनिटी करीता मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी. दि. ३१/१०/१२	207780
8	**देखभाल खर्च** –युनिट नं. ५, मेट्रो युनिटी करीता भरलेला देखभाल खर्च. दि. २७/१२/१३ ते २७/०३/१७ व्हॅल्यू इंजिनिअरींग क्लास आणि व्हॅल्यू क्लास मधून	133718
9	**मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी.**– फ्लॅट क्र. ७०३, व्हॅलेनटाईन अपार्टमेंट, अे/२, थारमॅट प्लॅन्ट समोर, गोरेगाव पूर्व मुंबई–९७ करीता भरलेला मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी. दि. ०४/१२/०९	289800
10	**देखभाल खर्च** – फ्लॅट क्र. ७०३, व्हॅलेनटाईन सौ. कृपाली व दिपा यांनी अदा केला.	40562.50
11	**दिलेले कर्ज.** –सौ. कृपाली कुडवा यांना ५०२, कृष्णछाया, बोरीवली पश्चिम करीता दिलेले कर्ज. दि. १२/११/१५	350000
12	**मोटार कार कर्जावरील व्याज** :–चार चाकी वाहनाकरीता घेतलेल्या वाहन कर्जावर दिलेले व्याज. दि. ०१/०६/११ ते ३०/०४/१६	150942
13	**देखभाल खर्च** – स्विफ्ट डिझायर कार क्र. एमएच–०२/बीआर–१३४९ दि. २५/०२/१२ ते १०/०७/१४	25743.53
14	**कारचा इंधन खर्च** – कार करीता झालेला इंधन खर्च दि. ०८/०९/१७ पर्यंत	95686
15	**चार चाकी वाहन विक्री तोटा** – स्विफ्ट डिझायर कार क्र. एमएच–०२/बीआर–१३४९ ची विक्रीतून झालेला तोटा –खरेदी दिनांक मे–२०११ – विक्री दिनांक	432214
16	**मोटार सायकल कर्जावरील व्याज** :–दुचाकीवाहन कर्जाची केलेली परतफेड नोव्हेंबर–२००८ ते ऑक्टोंबर–२०११	11920
17	**दुचाकी वाहन देखभाल खर्च** – दि. ०१/०९/०९ ते ०८/०९/१७	24000
18	**इंधन खर्च**– दुचाकी वाहनाकरीता झालेला इंधन खर्च दि. ०८/०९/१७ पर्यंत	94690
19	**चोरीस गेलेली मालमत्ता.**–फ्लॅट नं. ३, सोरस अपार्टमेंट, अंधेरी पूर्व मधून चोरीस गेलेली मालमत्ता – स्त्रीधन सोडून रोख रक्कम रु. ३६,०००/–	36000
20	**अदा केलेली रक्कम**– बी/५०३, वसंत स्मृती करीता श्रीमती दिपा यांच्या व्हॅल्यू टूटयोरीयल मधून रेडकर यांना परस्पर अदा केली.	696945
21	**प्राप्तीकर** – दिपा यांचा स्वतंत्र आयटीआर	372010
22	**मेडीक्लेम** पॉलिसी प्रिमीयम	10544
23	**भरलेला टॅक्स** – युनिट नं.५, मेट्रो युनिटीकरीता भरलेला टॅक्स (दि. १३.७.१६)	56995
	Total	6331189.03

८. लोकसेवक उपेंद्र काशिनाथ कुडवा, त्यांची पत्नी सौ. कृपाली उपेंद्र कुडवा व आई श्रीमती दिपा काशिनाथ कुडवा यांच्या दि. १२/०३/२००७ ते दि. ०८/०९/२०१७ या परिक्षण कालावधीतील मालमत्तेच्या अपसंपदेची गणना

अ.क्र	तपशील	उपेंद्र	कृपाली	दिपा	एकुण
१	दि. ०८/०९/२०१७ रोजी असलेली मालमत्ता (विधान "ब")	2720794.33	25989207.42	13444612.23	42154613.98
२	दि. १२/०३/२००७ रोजी असलेली मालमत्ता (विधान "अ")	1074845.00	5310.00	163275.74	1243430.74
३	परिक्षण कालावधीतील एकूण मालमत्ता (ब – अ)	1645949.33	25983897.42	13281336.49	40911183.24
४	परिक्षण कालावधीतील एकूण खर्च (विधान "ड")	5520269.42	10094272.68	6331189.03	21945731.13
५	परिक्षण कालावधीतील एकूण मालमत्त व खर्च (३ + ४)	7166218.75	36078170.10	19612525.52	62856914.37
६	परिक्षण कालावधीतील एकूण उत्पन्न (विधान क)	6810805.19	35871694.16	19442671.69	62125171.04
७	अपसंपदा (D.A.) = (५–६)	355413.56	206475.94	169853.83	731743.33
८	अपसंपदेची टक्केवारी = DA / NA Income×100	5.22	0.58	0.87	10.74

एकंदरीत मालमत्ता उघड चौकशी वरुन लोकसेवक उपेंद्र काशिनाथ कुडवा यांनी त्यांचे लोकसेवक पदाचे कालावधीमध्ये त्यांच्या ज्ञात उत्पन्ना पेक्षा रू. 3,55,413.56/– म्हणजेच 5.22 % त्यांची पत्नी सौ. कृपाली उपेंद्र कुडवा यांनी रु. 2,06,475.94 /– म्हणजेच 0.58 % आणि आई श्रीमती दिपा काशिनाथ कुडवा यांनी रु. 1,69,853.83 /– म्हणजेच 0.87 % अशी अधिकची मालमत्ता संपादित केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

लोकसेवक उपेंद्र काशिनाथ कुडवा यांचेकडे रू. 7,31,743.33 /– (स्वत:ची, पत्नीची व आईची) इतकी अपसंपदा असून ती त्यांचे ज्ञात व वैध उत्पन्नाच्या **10.74 %** इतकी जास्त असल्याचे मालमत्ता उघड चौकशीत आढळून आलेले आहे.

लोकसेवकाची आई व पत्नी यांचे सर्व उत्पन्न ग्राहय धरण्यात आलेले आहे. या उत्पन्ना व्यतिरिक्त दुसरे कोणतेही कायदेशीर उत्पन्नाचे स्त्रोत नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यावरुन त्यांचे नावे संपादित करण्यात आलेली मालमत्ता ही गैरअर्जदार यांनी भ्रष्टाचाराचे मार्गाने प्राप्त केलेल्या उत्पन्नाच्या स्त्रोतापासुन प्राप्त केल्याचे निष्पन्न होत आहे. म्हणून त्यांचेकडे असलेली अतिरीक्त मालमत्ता रू 7,31,743.33 /– ही लोकसेवकाचीच असल्याचे दिसून येते.

लोकसेवक श्री. उपेंद्र काशिनाथ कुडवा, बृहन्मुंबई महानगर पालिका, सहाय्यक अभियंता, (रस्ते) प. उप., पी/दक्षिण वॉर्ड, बृहन्मुंबई महानगर पालिका, गोरेगांव (पश्चिम), मुंबई. आणि त्यांचे कुंटुबीय यांचे परिक्षण कालावधीतील उत्पन्न, नाकारलेले उत्पन्न, खर्च आणि मालमत्ता यांचा ताळमेळ साधला असता त्यांनी त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिकची मालमत्ता संपादीत केली असल्याचे मालमत्ता उघड चौकशीत दिसून येते. आणि त्याबाबत ते समाधानकारक खुलासा करु शकले नाहीत.

०८/१२/१८

९. प्रस्तुत प्रकरणात केलेल्या चौकशी मध्ये गैरअर्जदार आणि त्यांचे कुटुंबिय यांच्या नावावर असलेल्या सदनिकांपैकी **१)** फ्लॅट नं. ३, सोरस अपार्टमेंट, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई **(२)** ७०२, व्हॅलेंटाईन अपार्टमेंट, गोरेगांव पूर्व मुंबई, **(३)** युनिट नं. ५, मेट्रो युनिटी (हबीब हाऊस) को. ऑ. हौ. सोसायटी, एस. व्ही. रोड, बी.एम.सी.मार्केट जवळ, अंधेरी (प), मुंबई हया ०३ सदनिका बाजारभावाच्या किंमतीपेक्षा कमी किंमतीमध्ये खरेदी केल्याचे निष्पन्न झाले आहे आणि सदरची एकुण रक्कम ही बाजारभावा पेक्षा रु. ६,५८,६२८/– इतकी कमी असल्याने, गैरअर्जदार श्री. उपेंद्र कुडवा यांची वर्तणूक साशंकता निर्माण करणारी आहे.

१०. सदर प्रकरणी केलेल्या चौकशी मध्ये असे दिसून आले की, लोकसेवक यांचे मित्र श्री अशोक चंद्रमोहन सिंग यांनी फ्लॅट क्र. ७०२, अे विंग, व्हॅलेंटाईन अपार्टमेंट, गोरेगांव पूर्व मुंबई, ७९० चौ.फू हि सदनिका दि. ०७/१२/०९ रोजी दस्त क्रमांक बदर १२– ११०८४/२००९ अन्वये ५४,९९,९८०/– रुपयास खरेदी केली होती. तिचे शासकिय बाजार मुल्य रु. ३६,३८,६९५/– होते.

तसेच त्याच इमारतीतील फ्लॅट क्र. ७०३, अे विंग, व्हॅलेंटाईन अपार्टमेंट, गोरेगांव पूर्व मुंबई, ७९० चौ.फू हि सदनिका देखील लोकसेवक यांची आई व पत्नी यांनी दि. ०७/१२/२००९ रोजी दस्त क्रमांक बदर १२– ११०८२/२००९ अन्वये ५४,९९,९८०/– रुपयास खरेदी केली होती. तिचे शासकिय बाजार मुल्य रु. ३६,३८,६९५/– होते.

उपरोक्त दोन्ही सदनिका हया एकाच इमारतीतील असून त्या एकाच दिवशी गै.अ. यांची आई, पत्नी व मित्र अशोक सिंग यांनी दि. ०७/१२/२००९ रोजी ५४,९९,९८०/– रुपयास खरेदी केल्या असून खरेदीखत करतांना ते एकमेकांना साक्षीदार म्हणून आहेत असे असतांना श्री अशोक सिंग यांनी त्यांची सदनिका खरेदीपासून एक वर्ष पुर्ण होण्यापुर्वी फक्त ३६,००,०००/– रुपयास गै.अ. यांची आई व गै.अ. यांना विक्री केलेली आहे. म्हणजेच सिंग यांनी सदरची सदनिका ही घेतलेल्या किंमतीपेक्षा रु. १८,९९,९८०/– इतक्या किमंतीचा तोटा सहन करुन गै.अ. यांना विकलेली आहे. याबाबत सिंग यांना विचारणा केली असता त्यांनी त्याबाबतचे कारण सांगितलेले नाही.

११. गै.अ. व त्यांच्या कुंटूबियांनी डेबीट व क्रेडीट कार्डद्वारे खरेदी केलेली आहे. तसेच अद्याप त्यांच्या घरातील सजावट, सुखवस्तु, ईत्यादीबाबतचा तपशिल मिळालेला नाही.

१२. सौ. निधी विवेक वालीया, श्री. राहूल चंद्रशेखर आणि अमित कुमार यांनी अध्यापणाचे काम केले असल्याचे लोकसेवकाचे पत्नीचे म्हणणे आहे. याबाबत त्यांना व्हॅल्यू क्लासेसचे बॅंक खात्यातून अध्यापणाचा मोबदला अदा केलेला आहे. मात्र त्यांची पात्रता सिव्हील इंजिनियरिंगची पदवी घेत असलेल्या विद्यार्थीना शिकविण्याची नव्हती. लोकसेवकाने मनपाच्या परवानगी शिवाय इंजिनियरिंग क्लासेसवर अध्यापनाचे काम केले. आई व पत्नीचे नावे मालमत्ता संपादित करताना महापालिकेस अवगत केलेले नाही, व इतर मृद्दे म्हणून मनपाने लोकसेवक यांचेविरुध्द नितांत सचोटी राखली नाही, कर्तव्यपरायणता ठेवली नाही, वस्तुस्थिती लपविली असल्याने चौकशी सुरू केलेली आहे.

१३. लोकसेवक उपेंद्र काशिनाथ कुडवा यांनी लोकसेवक या नात्याने कर्तव्य बजावत असताना नमूद कालावधीत भ्रष्ट व गैरमार्गाने कायदेशीर आणि ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक किमंतीची मालमत्ता संपादित केली. तसेच नमुद लोकसेवकाच्या गैरकृत्यास त्यांची पत्नी सौ. कृपाली उपेंद्र कुडवा व आई श्रीमती दिपा काशिनाथ कुडवा यांनी सदरची मालमत्ता अपसंपदा आहे हे माहित असून देखील ती जाणीवपुर्वक स्वत:च्या नावे धारण करुन ती कब्जात बाळगणेकामी लोकसेवकास मदत केली असल्याचे मालमत्ता उघड चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.

१४. लोकसेवक उपेंद्र काशिनाथ कुडवा यांनी कलम १३ (१) (इ) सह १३ (२) भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ (सुधारीत कलम १३(१)(बी) सह १३(२) भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८) आणि लोकसेवकाची पत्नी सौ कृपाली उपेंद्र कुडवा व आई श्रीमती दिपा काशिनाथ कुडवा यांनी सदरची मालमत्ता ही कायदेशीर आणि ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक किमंतीची असल्याचे माहित असून स्वत:चे नावे बाळगण्यास लोकसेवकास मदत केली म्हणून कलम १०९ भा.द.वि.स. (सुधारीत कलम १२ भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८) अन्वये माझी सरकारतर्फे त्यांचेविरुध्द फिर्याद आहे.

माझी फिर्याद वाचुन पाहिली ती माझ्या सांगण्याप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष

(शिवाजी मा.माने) 07/12/19
सहायक पोलीस आयुक्त,लाचलुचपत
प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

(पांडूरंग भा.ठोंबरे)
सहाय्यक पोलीस आयुक्त,
लाचलुचपत प्रातिबंधक विभाग,मुंबई

तक्रारदाराने/फिर्यादीने तक्रार करण्याकरीता झालेल्या विलंबाची कारणे चौकशी अंती दाखल
Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

9. चोरीस गेलेल्या/अंतर्भुत मालमत्तेचा तपशील (आवश्यकतेनुसार नमुना फॉर्म जोडावा) सविस्तर मजकूर पाठीमागे लिहावे.
Particulars of properties stolen and involved (Attach necessary Proforma) write down details on blank back page.

10. (a) चोरीस गेलेल्या / अंतर्भुत मालमत्तेचे एकूण मुल्य
Total Value of properties stolen / involved

(b) चोरीची मिळालेली मालमत्ता (Recovered Properties)

11. अकस्मात मृत्यू / अपघाती मृत्यू असल्यास त्याचा क्रमांक :
Unnatural / Accidental Death Case No., if any

12. पहिल्या खबरीची थोडक्यात हकिगत (आवश्यक असल्यास स्वतंत्र कागद जोडावा) सविस्तर पाठीमागील कोऱ्या पानावर लिहावे.
First Information brief contents (Attach separate sheet. if required) : Detail write down back blank page.

नमुद ता. वेळी व ठिकाणी यातील लोकसेवक उपेंद्र काशिनाथ कुडवा, सहाय्यक अभियंता (रस्ते) म.न.पा. मुंबई यांनी आपल्या दि. १२/३/०७ ते दि. ०८/५/१७ या शासकीय सेवा कालावधीत भ्रष्ट व बेकायदेशीर मार्गाने आपल्या कायदेशीर ज्ञात उत्पन्ना पेक्षा रुपये ७,३०,७४२.३३/- (७०.७४ टक्के) किंमतीची अधिक अपसंपदा संपादित केली व त्यास आरोपी सौ. वृषाली उपेंद्र कुडवा (पत्नी) व श्रीमती दिपा कुडवा (आई) यांनी सदरची मालमत्ता ही अपसंपदा आहे हे माहित असुन जाणिवपुर्वक स्वतःचे नावे धारण करुन, कब्जात बाळगुन) कामी मदत केली, म्हणुन कलम १३(१)(इ) सह १३(२) भ्र.प्र. अधि. १९८८ सुधारित कलम — १३(१)(बी) सह १३(२) भ्र.प्र. अधि. १९८८ सह कलम १०९ भा.द.वि (सुधारणा कलम १२ भ्र.प्र. अधि. १९८८) अन्वये गुन्हा नोंद.

13. केलेली कार्यवाही :- 1. वरील फिर्यादीवरून कॉलम नं. 2 मधील कलमाप्रमाणे गुन्हा दाखल करून तपासावर घेतला, तपास करण्याचे आदेश दिले त्या तपासिक अंमलदाराचे नाव व हुद्दा : शिवाजी मारुती आळे, सहाय्यक पोलीस आयुक्त

2. तपास नाकारण्यात आला त्याचे कारण,

3. दुसऱ्या पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आला. पोलीस स्टेशन ......, जिल्हा ......, राज्य ......,
Action taken : Since the above information reveals Commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No. 2 :

(1) Registered the case and took up the Investigation or Directed (Name of I.O.) .... Rank................. No. ....
to take up the Investigation or

(2) Refused Investigation due to .... (3) Transferred to P.S ....,
District .... on point of jurisdiction.

तक्रारदाराने / फिर्यादीने फिर्याद वाचून पाहिली. फिर्याद बरोबर लिहिली असल्याचे पाहून / वाचून / ऐकून बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले व त्याची एक प्रत त्यास विनामूल्य देण्यात आली.
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.
(R.O.A.C.)

14. तक्रारदाराची सही व अंगठा
Signature and Thumb impression
of the Complainant / Informant.

पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकाऱ्याची सही. (शि)वाजी ACP 08/12/18
Signature of Officer In-charge, Police Station
संपूर्ण नाव Name शिवाजी मारुती आळे
पदनाम Rank सहाय्यक पोलीस आयुक्त
तपासिक अं. चा कोड क्र. ला.प्र.वि. मुंबई
Posting
Code No. of I. O. ....

15. 1. न्यायालयास सादर केल्याची तारीख
1. Date and time of submitted to the Court.

प्रत, 2. फिर्यादी, 3. पोलीस अधीक्षक (संगणक), 4. तपासिक अंमलदार, 5. स्थळ प्रत.
Copy to, 2. Complainant, 3. Supdt. of Police (Computer), 4. Inv. Officer, 5. Office Copy.

Attachment to item 7 of **First Information Report**