फिर्यादी प्रत

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम खबर अहवाल
(कलम बी एन एस एस १७३ च्या अंतर्गत)

1. **District** (जिल्हा): नवी मुंबई **P.S.**(ठाणे): उलवे पोलीस स्टेशन
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0009 **Year** (वर्ष): 2025
Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):09/06/2025 18:17

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	१३(१)(ब)
2	भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८	१३(२)

3. (a) **Occurrence of offence** (गुन्ह्याची घटना):
1. **Day**(दिवस): दरमियानी दिन **Date From** (दिनांक पासून): 01/12/2013
Time Period (कालावधी): **Date To** (दिनांक पर्यंत): 09/10/2024
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S.** (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):
Date (दिनांक): 09/06/2025 **Time** (वेळ): 16:30 बजे

(c) **General Diary Reference** (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (नोंद क्र.): 023
Date & Time (दिनांक आणि वेळ): 09/06/2025 18:16 बजे

4. **Type of Information** (माहितीचा प्रकार): लेखी
5. **Place of Occurrence** (घटनास्थळ):
1.(a) **Direction and distance from P.S.**(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):
उत्तर, 1 किमी **Beat No.** (बिट क्र.):
(b) **Address** (पत्ता): फ्लट क्र701 व 705 ,ऑर्चिड हाईटस, सेक्टर-23, उलवे, भुखंडक्र 474, विभागक्र 7, ,से-25ए, तापनवेल व इतर
(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then** (या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):
Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):
District(State) (जिल्हा(राज्य)):

Copy Received
9/6/2025

Scanned with CamScanner

6. **Complainant / Informant** (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) **Name** (नाव): श्री.कष्णा बबन मेखले

(b) **Father's/Husband's Name**(वडील / पती चे नाव) :

(c) **Date/Year of Birth** (जन्म तारीख/वर्ष): 1980

(d) **Nationality** (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) **UID No.** (यु.आय.डी. क्र.):

(f) **Passport No.**(पारपत्र क्र.):

Date of Issue (दिल्याची तारीख):

Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):

(g) **ID details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)** ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड)

S.No. (अ.क्र.)	ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	ID Number (ओळखपत्राचा क्रमांक)
1		

(h) **Address** (पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Address Type (पत्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	B701,रिध्दीसिध्दी हाइट्स,सेंटथमस ,स्कुलजवळ, विजयनगर,कल्याण पुर्वजिठाणे,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत
2	स्थायी पत्ता	B701,रिध्दीसिध्दी हाइट्स,सेंटथमस ,स्कुलजवळ, विजयनगर,कल्याण पुर्वजिठाणे,ठाणे शहर,महाराष्ट्र,भारत

(i) **Occupation** (व्यवसाय):

(j) **Phone number** (फोन नं.):

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9870162186

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars** (माहीत असलेल्या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	सतिश संभाजी कदम			1. 701 व 705,SEC 23, ऑर्चिड हाईटस, ,उलवे ,उलवे पोलीस स्टेशन,नवी मुंबई, महाराष्ट्र,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant** (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):

9. **Particulars of properties of interest** (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रु.

Scanned with CamScanner

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value(In Rs/-) (मुल्य (रू.
1	नाणे आणि चलन	भारतीय- रुपया	एकूण 3,48,40,279/ इतकी (297 टक्के)	0.00

10 **Total value of property (In Rs/-)**
(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)):

0.00

11.**Inquest Report / U.D. case No., if any**
(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र.,जर असल्यास)):

S.No. (अ.क्र.)	UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.)

12.**First Information contents** (प्रथम खबर हकीकत):

दि. 09/06 /2025

फिर्याद

श्री.कृष्णा बबन मेखले वय 45 वर्षे, धंदा नोकरी (पोलीस निरीक्षक), रा.ठी. बी/701, रिध्दीसिध्दी हाईट्स, सेंट थॉमस स्कुल जवळ, विजय नगर,कल्याण (पुर्व)जि.ठाणे पिनकोड नंबर-421306 मो.नं:- 9870162186

मी वरिलप्रमाणे असुन वर नमुद पत्त्यावर राहावयास आहे. मी दि. 10/07/2023 रोजी पासुन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई येथे पोलीस निरीक्षक(एटप) या पदावर कार्यरत आहे.
दि. 08/10/2024 रोजी तक्रारदार नामे श्री. अजय महेश कुंभार वय 29 वर्षे धंदा - व्यवसाय, (बिल्डिंग डेव्हलपर्स),रा.ठी. 101 ओमकार निवास, सेक्टर 19, शहाबाज गाव, नवी मुंबई. पिनकोड नंबर 400614 यांनी तक्रार दिली की, ते ओमकार इन्टरप्राईझेस या नावाने नवी मुंबई येथे बिल्डिंग डेव्हलपर्स चा व्यवसाय करीत असून त्यांचा गुमास्ता दस्तऐवज क्रमांक 1710200310993481 असा आहे. तक्रारदार यांचे वडिल नामे श्री. महेश मोतीराम कुंभार व त्यांचे व्यवसायीक भागीदार श्री. विजय गावडे असे दोघांनी मिळुन सन 2011 मध्ये 'इंदिरा निवास' अशी इमारत तयार केली होती. सन 2024 मध्ये सदर इमारतीच्या बाजूला असलेल्या मोकळ्या जागेत श्री. शरद वाघमारे व विकासक श्री. कुणाल वाघमारे यांनी जोरदार हॅमर पायलींगचे काम केल्याने दिनांक 27/07/2024 रोजी सकाळी पहाटेच्या वेळेस नमुद 'इंदिरा निवास' ही इमारत कोसळली. सदरवेळी एन.आय.आय पो.ठाणेचे व.पो. नि. सतिश संभाजी कदम यांनी तक्रारदार यांचे वडील श्री.महेश मोतीराम कुंभार, यांचेवर एन.आर.आय. सागरी पोलीस ठाणे, नवी मुंबई येथे गुन्हा रजि.244/24, कलम 105, 3(5), 125(अ), 125(ब), 324 (4), भारतीय न्याय संहिता सह 54 एमआरटीपी ॲक्ट अन्वये गुन्हा दाखल करुन नंतर सदर गुन्ह्यात त्यांना अटक करण्यात आली.
वर नमुद गुन्हयात तक्रारदार यांचे वडील महेश कुंभार हे न्यायालयीन कोठडीत असतांनाच व.पो.नि. सतीश कदम यांनी त्यांच्यावर एन.आर.आय.सागरी पोलीस ठाणे येथे गु.र.क्र. 346/2024 कलम 420 भादवि अन्वये आणखी एक गुन्हा दाखल केला. या गुन्हयात तक्रारदार यांच्या वडिलांचा ताबा न घेण्याकरीता, अटक न करण्याकरीता व गुन्हयात मदत करण्याकरीता नमुद गुन्हयाचे तपासी अधिकारी एनआरआय सागरी पोलीस ठाणेचे व.पो.नि. श्री सतिश कदम यांनी तक्रारदार यांच्याकडे रू. 5,00,000/- इतक्या लाचेची मागणी केली. परंतु तक्रारदार यांना लोकसेवक सतिश कदम यांना लाचेची रक्कम देण्याची इच्छा नसल्याने तक्रारदार यांनी दिनांक 08/10/2024 रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालय मुंबई येथे समक्ष येवून लेखी तक्रारअर्ज केला होता. फिर्यादी यांनी केलेल्या अर्जानुसार दि. 08/10/2024 रोजी पंचासह करण्यात आलेल्या पडताळणी/सापळापुर्व/सापळा कारवाईमध्ये लोकसेवक सतिश संभाजी कदम, यांनी रू.5,00,000/- इतक्या रक्कमेची लाचेची मागणी करुन तडजोडीअंती रू. 3,50,0000/- रोहाथ स्विकारताना पकडण्यात आले. म्हणुन तक्रारदार श्री अजय महेश कुंभार यांचे तक्रारीवरुन आरोपी लोकसेवक श्री सतिश संभाजी कदम यांचे विरुध्द एनआरआय सागरी पोलीस ठाणे नवी मुंबई गु.र.क्र. 353/2024 कलम 7 भ्र.प्र.अधिनियम अन्वये दिनांक 9/10/24 रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
सदर गुन्हयाच्या तपासाच्या अनुषंगाने दरम्यान आरोपी लोकसेवक श्री सतिश संभाजी कदम यांचे राहते घर फ्लॅट

Scanned with CamScanner

क्र. 701 व 705 ऑर्चिड हाईटस, सेक्टर-23, उलवे नवी मुंबई येथे घरझडती घेतली असता घरामध्ये रोख रक्कम 48,00,000/-रुपये, 245 ग्रॅम सोने, मिळून आले. तसेच त्यांच्या एन.आर.आय. सागरी पो.ठाणे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कॅबीनची झडती घेतली असता त्यांच्या अॅन्टी चेंबरची झडती घेतली असता रोख रक्कम रु 8,21,500/- मिळून आले. सदरची रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. सदर रकमेबाबत आलोसे यांना विचारणा केली असता त्यांनी कोणताही खुलासा सादर केलेला नाही.
लोकसेवक श्री सतिश संभाजी कदम यांचे राहत्या घराच्या घरझडती दरम्यान फ्लॅट क्र.701 व 705 ऑर्चिड हाईटस, सेक्टर-23, उलवे नवी मुंबई असे स्वतःच्या नावे 2 फ्लॅट, भुखंड क्रमांक 474, विभाग क्रमांक 7, सेक्टर-25(ए), ता.पनवेल जि.रायगड (पत्नी निता कदम व मुलगा प्रेम कदम) असा भुखंड व 2 वाहने अशी मालमत्ता असल्याचे दिसुन आले आहे.
तद्नंतर आलोसे सतिश संभाजी कदम यांच्या नावे असलेली सदनिका ओम साई सृष्टी, फ्लॅट नं.101, फ्लॅट नं. 162, सेक्टर 23 उलवे, नवी मुंबई येथील सदनिकेची झडती घेतली असता त्यांचे फ्लॅट नं.101 व 102 असे दोन फ्लॅट आलोसे सतिष कदम व त्यांची पत्नी निता कदम यांचे नावे व गाळा क्र.1,2,3 असे तीन गाळे अनुक्रमे (पत्नी-निता कदम,सासु-विदया मोरे, सासरे-शंकर मोरे) यांचे नावे असल्याचे दिसुन आले आहे.
लोकसेवक सतिश संभाजी कदम यांना एन.आर.आय. गु.र.क्र. 353/24 कलम 7 भ.प्र.अधि. मध्ये अटक करण्यात आली. मा. न्यायालयाने जामीनावर मुक्त केल्यानंतर त्यांना मत्ता व दायीत्वचे 06 फॉर्म भरून देण्याकरीता देण्यात आले. दिनांक 2/1/2025 रोजी लोकसेवक यांनी प्रत्यक्ष कार्यालयात येवुन त्यांना मत्ता व दायीत्व सादर करण्याकरीता त्यांनी 1 महिन्याची मुदत मागितली. त्याअनुषंगाने त्याचा लेखी जबाब नोंद करण्यात आला. तद्नतंर लोकसेवक यांनी दिनांक 20/1/2025 रोजी प्रत्यक्ष कार्यालयात येवुन मत्ता व दायीत्वचे फॉर्म क्र. 1 व 3 भरून दिले व उर्वरीत 2, 4 ते 6 फार्म भरुन दिले नाहीत.
लोकसेवक यांना दिनांक 15/3/2025 रोजी पुन्हा मत्ता व दायीत्वचे उर्वरीत 2, 4 ते 6 फार्म भरून सादर करणेस लेखी कळविले असता आरोपी लोकसेवक यांनी मत्ता व दायीत्वचे उर्वरीत 2, 4 ते 6 फार्म भरणेविषयी माहिती गोळा करणे सुरू आहे. काही दिवसात नमुद फॉर्मची माहिती उपलब्ध होउन प्रक्रीया पुर्ण होताच 20 ते 25 दिवसात माहिती सादर करीत असल्याचे लेखी अर्ज दिला. लोकसेवक यांना वाजवी संधी देऊनही त्यांनी मत्ता व दायीत्वचे 06 फॉर्म भरून दिले नाहीत.
लोकसेवक श्री सतीश संभाजी कदम पद- वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, एन.आर.आय.सागरी पोलीस ठाणे, नवी मुंबई हे सन 31/03/1995 रोजी पोलीस दलात पोलीस उप निरीक्षक पदावर भरती झाले असून ते दिनांक 09/10/2024 रोजी वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक या पदावर एन.आर.आय.सागरी पोलीस ठाणे, नवी मुंबई येथे कार्यरत असल्याने त्या कालावधीसाठी भ्र.प्र.का 1988 चे कलम 2(क) अन्वये लोकसेवक आहेत.
लोकसेवक यांच्या कुटुंबियांची माहिती.
अ.क्र. 01 ,नाव -श्री सतीश संभाजी कदम, जन्म दिनांक-16/8/1970, नाते-स्वतः ,व्यवसाय-नोकरी ,आधार कार्ड क्र.- 286990724872

अ.क्र. 02 ,नाव -श्रीमती निता सतीश कदम, जन्म दिनांक-04/01/1974, नाते-पत्नी ,व्यवसाय-गृहिणी ,आधार कार्ड क्र.- 452431246100

अ.क्र. 03 ,नाव -कुमार प्रेम सतिश कदम, जन्म दिनांक-04/05/2001, नाते-मुलगा ,व्यवसाय-शिक्षण ,आधार कार्ड क्र.- 430889287078

लोकसेवक यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत (वेतन व सेवार्थ माहिती)
वर्षे- 2013 ते 2014 ,स्थुल वेतन-3,52,595/- ,शासकिय व जाती-1,34,102/- ,आयकर कपाती-34,745 /- ,निव्वळ वेतन-2,18,493/-

वर्षे- 2014 ते 2015 ,स्थुल वेतन-7,35,111/- ,शासकिय व जाती-1,39,020/-- ,आयकर कपाती-5,000 /- ,निव्वळ वेतन-5,96,091/-

वर्षे- 2015 ते 2016 ,स्थुल वेतन-8,87,572/- ,शासकिय व जाती-2,84,560/- ,आयकर कपाती-31,680 /- ,निव्वळ वेतन-6,03,012/-

Scanned with CamScanner

वर्षे- 2015 ते 2016 ,स्थुल वेतन-8,44,909/- ,शासकिय व जाती-3,79,160/- ,आयकर कपाती-65,140/- ,निव्वळ वेतन-4,65,749/-

वर्षे- 2017 ते 2018 ,स्थुल वेतन-78,660/- ,शासकिय व जाती-3,78,274/- ,आयकर कपाती-63,900/- ,निव्वळ वेतन-5,23,105/-

वर्षे- 2018 ते 2019 ,स्थुल वेतन-6,08,103/- ,शासकिय व जाती-4,05,884/- ,आयकर कपाती-67,510/- ,निव्वळ वेतन-5,48,664/-

वर्षे- 2019 ते 2020 ,स्थुल वेतन-8,17,394/- ,शासकिय व जाती-4,20,357/- ,आयकर कपाती-1,67,210/- ,निव्वळ वेतन-7,89,416/-

वर्षे- 2020 ते 2021 ,स्थुल वेतन-7,39,122/- ,शासकिय व जाती-4,47,240/- ,आयकर कपाती-1,37,020/-,निव्वळ वेतन-7,91,833/-

वर्षे- 2021 ते 2022 ,स्थुल वेतन-10,91,444/- ,शासकिय व जाती-7,84,541/- ,आयकर कपाती-2,80,000/-,निव्वळ वेतन-9,96,341/-

वर्षे- 2022 ते 2023 ,स्थुल वेतन-10,91,444/- ,शासकिय व जाती-7,84,541/- ,आयकर कपाती-2,80,000/-,निव्वळ वेतन-9,96,341/-

वर्षे- 2023 ते 2024 ,स्थुल वेतन-30,64,004/- ,शासकिय व जाती-12,11,056,आयकर कपाती-3,81,140/-,निव्वळ वेतन-19,05,486/-

एकुण रक्कमः-

1) स्थुल रक्कम -वर्षे- 2013 ते 2024 एकुण रक्कम1,08,10,358/-
2) शासकिय वजाती - वर्षे- 2013 ते 2024 एकुण रक्कमः- 53,68,735/-
3) आयकर कपाती- वर्षे- 2013 ते 2024 एकुण रक्कमः-15,13,345/-
4) निव्वळ वेतन- वर्षे- 2013 ते 2024 एकुण रक्कमः-84,34,531/-

लोकसेवकांचे कुटुंबियांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत (नोकरी, व्यवसाय)

लोकसेवक यांचे मुळ गाव मुक्काम पोस्ट-खंडाळे, तालुका-माळशिरस, जिल्हा-सोलापुर असे असून सदर ठिकाणी सध्या कोणीही राहत नाही. आलोसे यांची आई नामे सुभद्राबाई संभाजीराव कदम ह्या मुक्काम पोस्ट, तालुका,-आमळनेर, जिल्हा-जळगांव या ठिकाणी त्यांचा भाउ श्याम संभाजी कदम यांचेसह राहत आहे. व वडील श्री. संभाजीराव पांडूरंग कदम हे दिनांक 08/05/2000 रोजी मयत झाले आहे.

आलोसे यांच्या गावी साधारण 5 ते 6 एकर जिराईत व बागाईत शेती आहे. व सदरची शेती आलोसे यांचा भाऊ नामे श्याम कदम करत आहे.

लोकसेवक यांची पत्नी ह्या वर नमूद ठिकाणी राहत असून त्या गृहिणी आहेत. तसेच आलोसे यांना एक मुलगा नामे प्रेम संभाजी कदम असे असून त्याचे बीएससी इकोनॉमिक्सचे शिक्षण पुर्ण झाले आहे.

लोकसेवक व त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे असलेल्या बँक खात्यांबाबतची माहिती:-

अ.क्र.1, खाते धारकाचे नाव- सतिश संभाजी कदम ,बँक व शाखा-अँक्सीस बँक, उलवे शाखा ,खाते क्रमांक-923030444703106 ,अखेरीची शिल्लक रक्कम.-कर्ज खाते

अ.क्र.2, खाते धारकाचे नाव- सतिश संभाजी कदम ,बँक व शाखा-अँक्सीस बँक, वाशी शाखा,खाते क्रमांक-911010046322171 ,अखेरीची शिल्लक रक्कम.-दिनांक 09/10/2024 रोजी 15,114/-

अ.क्र.3, खाते धारकाचे नाव- सतिश संभाजी कदम ,बँक व शाखा- एचडीएफसी बँक, मुंबई,खाते क्रमांक-50100386501970 ,अखेरीची शिल्लक रक्कम.-दिनांक 09/10/2024 रोजी रु 15,789/-

अ.क्र.4, खाते धारकाचे नाव- सतिश संभाजी कदम ,बँक व शाखा- भारतीय स्टेट बँक ठाणे. ,खाते क्रमांक-

Scanned with CamScanner

11100796903 ,अखेरीची शिल्लक रक्कम.-दिनांक 09/10/2024 रोजी रु 2,045/-

अ.क्र.5, खाते धारकाचे नाव- निता सतिश कदम ,बॅंक व शाखा- सारस्वत बॅंक उलवे शाखा ,खाते क्रमांक- 024203100005969 ,अखेरीची शिल्लक रक्कम.-दिनांक 09/10/2024 रोजी रु 9,153/-

अ.क्र 6, खाते धारकाचे नाव- निता सतिश कदम ,बॅंक व शाखा- जी.पी.पारसीक बॅंक, उलवे शाखा ,खाते क्रमांक- 054010100001408 ,अखेरीची शिल्लक रक्कम.-दिनांक 09/10/2024 रोजी रु 1,760/-

अ.क्र 7, खाते धारकाचे नाव- निता सतिश कदम ,बॅंक व शाखा- बी.एन.एस.बॅंक कल्याण ,खाते क्रमांक- 005010100013023 ,अखेरीची शिल्लक रक्कम.-दिनांक 09/10/2024 रोजी रु 4,71,848/-

लोकसेवक व त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे असलेल्या मालमत्तेची अंदाजे किंमत:-
अ.क्र1 , मालमत्तेचे वर्णन-ऑर्चिड हाईट्स सीएचएस, रूम नंबर 701, प्लॉट नंबर 145, सेक्टर 23, उलवे, नवी मुंबई. ,मालमत्ता कोणाचे नावे आहे-आलोसे कदम व त्यांची पत्नी श्रीमती निता कदम यांच्या नावे., मालमत्ता धारण केल्याचा दिनांक- 2019, मालमत्तेची किंमत- 45,00,000/-

अ.क्र.2 , मालमत्तेचे वर्णन-ऑर्चिड हाईट्स सीएचएस, रूम नंबर 705, प्लॉट नंबर 145, सेक्टर 23, उलवे, नवी मुंबई.. ,मालमत्ता कोणाचे नावे आहे-सतीश संभाजी कदम, मालमत्ता धारण केल्याचा दिनांक- 26/12/2013, मालमत्तेची किंमत- 20,55,000/-

अ.क्र.3 , मालमत्तेचे वर्णन-शॉप-ओमसाई सृष्टी को.ऑप.हौ.सोसा. प्लॉट नंबर 162, सेक्टर 23, उलवे, नवी मुंबई ,मालमत्ता कोणाचे नावे आहे-सौ.निता सतिश कदम, मालमत्ता धारण केल्याचा दिनांक- 11/09/2014, मालमत्तेची किंमत-16,00,000/-

अ.क्र.4, मालमत्तेचे वर्णन-शॉप-ओमसाई सृष्टी, को.ऑप.हौ.सोसा.रूम नंबर 102, प्लॉट नंबर 162, सेक्टर 23, उलवे, नवी मुंबई. ,मालमत्ता कोणाचे नावे आहे-आलोसे कदम व त्यांची पत्नी श्रीमती निता कदम यांच्या नावे., मालमत्ता धारण केल्याचा दिनांक- 04/01/2018, मालमत्तेची किंमत-35,00,000/-

अ.क्र.5, मालमत्तेचे वर्णन-शॉप-ओमसाई सृष्टी, को.ऑप.हौ.सोसा.रूम नंबर 102, प्लॉट नंबर 162, सेक्टर 23, उलवे, नवी मुंबई. ,मालमत्ता कोणाचे नावे आहे-आलोसे कदम व त्यांची पत्नी श्रीमती निता कदम यांच्या नावे., मालमत्ता धारण केल्याचा दिनांक- 04/02/2017, मालमत्तेची किंमत-25,00,000/-
लोकसेवक त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे असलेल्या वाहनांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.
अ.क्र.1), वाहनांचा तपशील-MH46. BK.7648 ; मारुती सेलेरिया ,वाहन मालकाचे नाव-सतीश संभाजी कदम, मालमत्ता धारण केल्याचा दिनांक-मे -2019, वाहन खरेदी किंमत- 6,00,000/-

अ.क्र.2), वाहनांचा तपशील-MH05.CV.2001 होन्डाई वेर्णा,वाहन मालकाचे नाव-श्रीमती निता सतीश कदम , मालमत्ता धारण केल्याचा दिनांक-एप्रिल-2016, वाहन खरेदी किंमत- 12,00,000/-

अ.क्र.3), वाहनांचा तपशील-MH05.CV.2001 होन्डाई वेर्णा,वाहन मालकाचे नाव-श्रीमती निता सतीश कदम , मालमत्ता धारण केल्याचा दिनांक-एप्रिल-2016, वाहन खरेदी किंमत- 12,00,000/-

आलोसे सतीश संभाजी कदम यांचे अपसंपदेचा ''अ,ब,क,ड'' निहाय तक्ता-
परिक्षण कालावधी दि. 01/12/2013 ते दि.09/10/2024.
अ.क्र.01 , चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- अॅक्सीस बॅंक, खाते क्रमांक 911010046322171 खात्यावर असलेली शिल्लक रक्कम., दिनांक-09/10/2024 ,मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-15114 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी

Scanned with CamScanner

कालावधी मधील खर्च (ड)- 0
अ.क्र.02 , चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- एचडिएफसी, खाते क्रमांक 50100386501970 खात्यावर असलेली शिल्लक रक्कम., दिनांक-09/10/2024 ,मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-15789 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)- 0
अ.क्र.03 , चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- भारतीय स्टेट बँक, खाते क्रमांक 11100796903 खात्यावर असलेली शिल्लक रक्कम., दिनांक-09/10/2024 ,मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-2045 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)- 0

अ.क्र.04 , चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- सारस्वत बँक, खाते क्रमांक 024203100005969 खात्यावर असलेली शिल्लक रक्कम., दिनांक-09/10/2024 ,मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-9153 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-0

अ.क्र.05 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- जीपी पारसिक बँक, खाते क्रमांक 054010100001408 खात्यावर असलेली शिल्लक रक्कम., दिनांक-09/10/2024 ,मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-1760 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0, चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-0
अ.क्र.06 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- बी.एन.एस.बँक, खाते क्रमांक 0050101000013023 खात्यावर असलेली शिल्लक रक्कम, दिनांक-09/10/2024 ,मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-471848 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-0
अ.क्र.07 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- आलोसे व त्यांची पत्नी यांच्या नावे खरेदी केलेला फ्लॅट नामे ऑर्चिड हाईट्स सीएचएस, रुम नंबर 701, प्लॉट नंबर 145, सेक्टर 23, उलवे, नवीमुंबई., दिनांक-2019 ,मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-4500000 , चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-0
अ.क्र.08 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- आलोसे यांच्या नावे असलेला फ्लॅट ऑर्चिड हाईट्स सीएचएस, रुम नंबर 705, प्लॉट नंबर 145, सेक्टर 23, उलवे, नवीमुंबई., दिनांक-26/12/2013 ,मालमत्ता धारण/खर्च- , चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-2055000 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-0
अ.क्र.09 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- आलोसे यांची पत्नी यांच्या नावे असलेले शॉप-ओमसाई सृष्टी को. ऑप.हौ.सोसा. प्लॉट नंबर 162, सेक्टर 23, उलवे, नवीमुंबई, दिनांक-11/09/2014 ,मालमत्ता धारण/खर्च- , चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-1600000 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-0
अ.क्र.10 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- आलोसे यांची पत्नी यांच्या नावे असलेले शॉप शॉप-ओमसाई सृष्टी को.ऑप.हौ.सोसा. प्लॉट नंबर 162, सेक्टर 23, उलवे, नवीमुंबई, दिनांक-04/01/2019,मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-3500000 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-0
अ.क्र.11 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- आलोसे यांची पत्नी यांच्या नावे असलेले शॉप शॉप-ओमसाई सृष्टी को.ऑप.हौ.सोसा. प्लॉट नंबर 162, सेक्टर 23, उलवे, नवीमुंबई, दिनांक-04/02/2017,मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-2500000 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-0
अ.क्र.12 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- आलोसे यांची पत्नी यांच्या नावे असलेले शॉप-आलोसे यांच्या नावे असलेली मो/कार क्रमांक MH46.BK 7648, दिनांक-2019,मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-600000 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0, चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-0

Scanned with CamScanner

अ.क्र.13 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- आलोसे यांची पत्नी यांच्या नावे असलेली मो/कार क्रमांक MH 05. CV.2001, दिनांक-2016,मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-1200000 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-0
अ.क्र.14 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- आलोसे यांनी घेतलेले गृहकर्ज., दिनांक-2019,मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-0 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 2000000, चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-0
अ.क्र.15 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- आलोसे यांना मिळालेले निव्वळ वेतन, दिनांक-दि.01/12/2013ते दि.09/10/2024,मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-0 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 8434531,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-0
अ.क्र.16 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- आलोसे यांचे 33% नाशाबिताचा खर्च., दिनांक-दि.01/12/2013 ते दि.09/10/2024, मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-0 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड) -3068014
अ.क्र.17 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- आलोसे यांनी टाटा एआयजी करीता भरलेले रक्कम, दिनांक-2014, मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-0 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-32465
अ.क्र.18 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- आलोसे यांच्या घरझडतीमध्ये मिळून आलेली रक्कम., दिनांक-09/10/2024, मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-4800000 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-0

अ.क्र.19 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- आलोसे यांच्या कार्यालयातील घेतलेल्या घरझडतीमध्ये मिळून आलेली रक्कम., दिनांक-09/10/2024, मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 , चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-821500 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-0
अ.क्र.20 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- आलोसे यांनी मोबाईल रिचार्ज करीता केलेला खर्च, दिनांक-दि. 01/12/2013 ते दि.09/10/2024, मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 , चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-0 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-25000
अ.क्र.21 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- आलोसेस यांनी चारचाकी वाहनाच्या पेट्रोल व देखभाली करीता केलेला खर्च, दिनांक-दि.01/12/2013 ते दि.09/10/2024, मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-0 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-100000
अ.क्र.22 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- आलोसे यांनी घेतलेल्या गृहकर्जाची परतफेड, दिनांक-दि. 01/12/2013 ते दि.09/10/2024, मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 , चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-0 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-21,00,000
अ.क्र.23 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- आलोसे यांनी बँकेतून केलेला इतर खर्च., दिनांक-दि. 01/12/2013 ते दि.09/10/2024, मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 , चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-0 ,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 0,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-1,91,57,122
अ.क्र.24 ,चौकशीअंती निष्पन्न झालेले मुद्दे- आलोसे यांच्या नावे असलेला डोंबिवली येथील फ्लॅट विकुन आलेली रक्कम., दिनांक-2021, मालमत्ता धारण/खर्च- ,चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0 ,चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)-0,चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 1300000,चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-0
एकूण:-

Scanned with CamScanner

चौकशीअंती [illegible] आलेले मुद्दे- 2,20,92,209/-,
मालमत्ता धारण/खर्च-1,17,34,531/- ,
चौकशी कालावधी पुर्वीची मालमत्ता (अ)-0
चौकशी कालावधीमधील मालमत्ता (ब)- 2,20,92,209/-,
चौकशी कालावधी मधील उत्पन्न(क)- 1,17,34,531,
चौकशी कालावधी मधील खर्च (ड)-2,44,82,601/-
अपसंपदेची गणना
अ.क्र1. ,शिर्षक- परिक्षण कालावधीतील पुर्वीची मालमत्ता (विधान 'अ'),आलोसे सतीश संभाजी कदम-00/- , आलोसे पत्नी(निरंक)-00/-, एकुण-00/-

अ.क्र2. ,शिर्षक- परिक्षण कालावधी मधील मालमत्ता (विधान 'ब'), आलोसे सतीश संभाजी कदम- 2,20,92,209/- ,आलोसे पत्नी(निरंक)-00/-, एकुण-2,20,92,209/-

अ.क्र3. ,शिर्षक- परिक्षण कालावधीतील एकुण मालमत्ता (ब-अ), आलोसे सतीश संभाजी कदम-2,20,92,209/- /- ,आलोसे पत्नी(निरंक)-00/-, एकुण-2,20,92,209/-

अ.क्र4. ,शिर्षक- परिक्षण कालावधीतील एकुण खर्च (विधान 'ड'), आलोसे सतीश संभाजी कदम-2,44,07,601 /- ,आलोसे पत्नी(निरंक)-00/-, एकुण-2,44,07,601

अ.क्र5 ,शिर्षक- परिक्षण कालावधीतील एकुण मालमत्ता व खर्च (3 + 4), आलोसे सतीश संभाजी कदम- 4,65,74,810/- ,आलोसे पत्नी(निरंक)-00/-, एकुण-4,65,74,810/-
अ.क्र.6,शिर्षक- परिक्षण कालावधीतील एकुण उत्पन्न (विधान 'क') , आलोसे सतीश संभाजी कदम- 1,17,34,531/- ,आलोसे पत्नी(निरंक)-00/-, एकुण-1,17,34,531/-

अ.क्र.7,शिर्षक- अपसंपदा (5-6), आलोसे सतीश संभाजी कदम-3,48,40,279/- ,आलोसे पत्नी(निरंक)-00 /-, एकुण-3,48,40,279/-

अ.क्र.8,शिर्षक- अपसंपदा टक्केवारी , आलोसे सतीश संभाजी कदम-297% ,आलोसे पत्नी(निरंक)-00/-, एकुण-297%

आलोसे श्री सतिष संभाजी कदम यांच्या निवासस्थान ऑर्चिड सोसायटी फ्लॅट क्रमांक 701, प्लॉट क्रमांक 145, सेक्टर क्रमांक 23, उलवे, नवीमुंबई या घराचे घरझडतीत रक्कम 48,00,000/-रूपये इतकी रोख रक्कम व आलोसे यांचे नियुक्तीचे ठिकाण एन.आर.आय. सागरी पोलीस ठाणे येथील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दालनातील रेस्टरूममध्ये रक्कम 8,21,500/-रूपये इतकी रोख रक्कम अशी एकुण 56,21,500/-रूपये रोख रक्कम त्यांच्याकडे मिळून आली आहे.

लोकसेवक यांच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत सरकारी वेतन 1,17,34,531/- इतके असल्याचे त्याचे एच.डी.एफ.सी. बँक विवरणावरुन दिसून येते. लोकसेवक यांचेकडून घेण्यात आलेल्या माहितीच्या आधारे, एच.डी.एफ.सी.बँक विवरण पत्र व त्याचे घरझडतीमध्ये मिळून आलेल्या मालमत्तेवरुन तयार करण्यात आलेल्या वर नमूद अहवालानुसार लोकसेवक यांचे परिक्षण कालावधी दि. 01/12/2013 ते दि. 09/10/2024 या कालावधीतील उत्पन्न रू. 1,17,34,531/- व खर्च रू. 2,44,07,601/- व मालमत्ता रू. 2,20,92,209/- अशी असून त्यांचा ताळमेळ घातला असता आलोसे याचे उत्पन्नापेक्षा परिक्षण कालावधीतील मालमत्ता व खर्च रू.3,48,40,279/- (297%) इतकी अपसंपदा जास्त मिळून आलेली आहे.

लोकसेवक यांचा उत्पन्नाचा स्त्रोत वेतन हा असून लोकसेवक यांना शासनाकडून वेतन मिळते. परंतु, लोकसेवक यांनी आपले पदाचा गैरवापर करून कर्तव्यादरम्यान भ्रष्ट मार्गाने एकूण 3,48,40,279/- इतकी (297%) अपसंपदा धारण केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.

तरी, श्री सतिश संभाजी कदम, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक नेमणुक एन.आर.आय. सागरी पोलीस ठाणे, नवी मुंबई व

Scanned with CamScanner

इतर यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 कलम 13(1)(ब), 13(2) गुन्हा केल्याचे प्रथम दर्शनी दिसुन येत आहे. म्हणून त्यांचेविरुध्द कारवाई होणेस माझी सरकारतर्फे कायदेशीर फिर्याद आहे.
माझा वरील जबाबा मराठीत संगणीकृत केला असुन तो मी वाचून पाहिला असता सदर फिर्यादी जबाब माझ्या सांगण्याप्रमाणे बरोबर आहे.

समक्ष

(कृष्णा मेखले)
पोलीस निरीक्षक,
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** (केलेली कारवाई: बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) **Registered the case and took up the investigation:**
(प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

or (किंवा)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिकाऱ्याचे नाव):
santosh narayan pilane
Rank (पद): SI (Sub-Inspector) **No.**(क्र.): pbmah79183
to take up the Investigation (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) **or** (किंवा)

(3) **Refused investigation due to** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

or (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) **Transferred to P.S.**
(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (जिल्हा):
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. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

Scanned with CamScanner

14 **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**
(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):

पोलीस ठाणे अंमलदार
उलवा पोलीस ठाणे, नवी मुंबई

Signature of Officer in charge, Police Station
(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): Arjun Ramkrushna F
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.): DGPARRM7001

Scanned with CamScanner