

## प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं०

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र० नि० ब्यूरो जयपुर वर्ष 2022  
प्र० इ० रि० सं० 196 / 2022 दिनांक 20.05.2022
  - (I) पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 13(1)(ई) सहपठित 13(2) एवं पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 धाराएं 12, 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2)
  - (II) अधिनियम..... धाराएं - 109, 120 बी भा.द.सं.
  - (III) अधिनियम..... धाराएं.....
  - (IV) अन्य अधिनियम एवं धाराएं.....
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 406 समय 4.30 pm  
(ब) अपराध घटने का दिन..... दिनांक..... समय.....  
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक..... समय.....
3. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :-  
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब  
(ब) पता - ..... बीट संख्या..... जरायमदेही सं.  
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो..... पुलिस थाना..... जिला.....
5. परिवादी/सूचनाकर्ता :- श्री सतनाम सिंह  
(अ) नाम -  
(ब) पिता/पति का नाम  
(स) जन्म तिथि/वर्ष.....  
(द) राष्ट्रीयता.....  
(य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि..... जारी होने की जगह.....  
(र) व्यवसाय.....  
(ल) पता - अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, अजमेर
6. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-  
1. श्री दौलत सिंह दायमा पुत्र श्री बद्री प्रसाद दायमा निवासी प्लॉट नं० 418 बी.के. कौल नगर जय अम्बे विहार कॉलोनी, अजमेर हाल सीनियर, लेखाधिकारी पेंशन विभाग, अजमेर  
2. श्रीमती कौशल्या दायमा पत्नी श्री दौलत सिंह दायमा निवासी प्लॉट नं० 418 बी.के. कौल नगर जय अम्बे विहार कॉलोनी, अजमेर
7. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :- कोई विलम्ब नहीं
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां ( यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या ( अगर हो तो ).....
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी श्री दौलत सिंह दायमा (PAN NUMBER - ABHPD5874F) पुत्र श्री बद्री प्रसाद दायमा निवासी प्लॉट नं. 418, बी.के. कौल नगर, जय अम्बे विहार कॉलोनी, अजमेर का रहने वाले है। संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती कौशल्या दायमा (PAN NUMBER - AZYPK6035E) के साथ हुआ है। संदिग्ध अधिकारी के एक पुत्र श्री भावेश दायमा है, एवं पुत्री सुश्री विभूति दायमा है, दोनों अध्ययनरत हैं और अविवाहित हैं। संदिग्ध

अधिकारी द्वारा अपने पुत्र पुत्री को प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से शिक्षा दिलवायी गयी एवं दोनो वर्तमान में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे है।

संदिग्ध अधिकारी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1994 में लेखाधिकारी के पद पर हुई तथा समय समय पर पदोन्नति प्राप्त कर वर्तमान में सीनियर लेखाधिकारी के पद पर कार्यरत है। संदिग्ध अधिकारी विभिन्न स्थानों/विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित रहे है। गोपनीय सत्यापन से आरोपित अधिकारी की आम छवि भ्रष्ट अधिकारी की होना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी ने अपने सेवाकाल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण लोकेशन्स की परिसम्पत्तियों में भी निवेश किया जाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है जिनमें प्रमुख रूप से अजमेर शहर मे आवासीय प्लॉटस, व्यावसायिक भूखण्ड एवं अन्य भूखण्ड आदि हैं। सत्यापन से संदिग्ध अधिकारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य होना ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा अर्जित वैध आय, खर्च एवं अर्जित परिसम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अर्जित वैध आय, खर्च एवं अर्जित परिसम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

**1. ज्ञात स्रोतों से वैध आय :-**

1. संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक पीरियड (1994 से 2022) राज्य सेवा में आने से लेकर वर्ष 2022 तक वेतन भत्तों आदि से अर्जित वैध 69,97,780 में से आयकर कटौती के पश्चात शुद्ध शेष आय -	<b>62,97,780 /</b>
2. एस.ओ की पत्नी श्रीमती कौशल्या दायमा की आयकर विवरणिका के अनुसार वैध अनुमानित आय -	<b>19,19,702 /-</b>
<b>कुल अनुमानित वैध आय</b>	<b>82,17,482 /</b>

**2. खर्चा :-**

1. संदिग्ध अधिकारी को प्राप्त वेतन,भत्तों के अनुसार वैध आय 62,97,780 /रु का 1/3 भाग परिवार का अनुमानित रसोई खर्च :-	<b>20,99,260 /</b>
2. संदिग्ध अधिकारी के पुत्र एवं पुत्री की शिक्षा पर अनुमानित व्यय-	<b>10,00,000 /</b>
3. चैक पीरियड के दौरान काम में लिये गये वाहनों के ईंधन/रखरखाव/ इन्श्योरेन्स पर अनुमानित खर्च -	<b>10,00,000 /</b>

**कुल खर्चा**

**40,99,260 /**

अर्जित परिसम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य -

**2,29,87,224 /**

अर्जित परिसम्पत्तियों पर एवं अन्य मदों पर किया गया कुल व्यय -

**2,29,87,224 + 40,99,260 = 2,70,86,484**

आय से अधिक अर्जित परिसम्पत्तियां (2,70,86,484 - 82,17,482 = 1,88,69,002 )

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा अर्जित की गई चल-अचल परिसम्पत्तियां वैध घोषित आय से आनुपातिक रूप से 229.62 प्रतिशत अधिक है।

आरोपित द्वारा अर्जित परिसम्पत्तियों का विवरण :-

क्र. सं.	सम्पति का विवरण	धारक का नाम	विशेष विवरण (कीमत सम्पति)
1	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती कौशल्या दायमा के नाम 143.54 वर्गगज रिहायसी प्लाट नं. 418, बी.के. कौल नगर जय अम्बे विहार कॉलोनी अजमेर एडीए से लॉटरी द्वारा आवंटन दिनांक 05.03.2003 (दो मंजिला मकान)	पत्नी श्रीमती कौशल्या दायमा	प्लाट का मूल्य 1,39,000 रुपये एवं उक्त भूखण्ड पर दो मंजिला मकान की लागत 25,83,000 रुपये इस प्रकार कुल 27,22,000रुपये

2	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती कौशल्या दायमा के नाम 167.22 वर्गगज रिहायसी प्लॉट संख्या एन.-2, बी.के. कौल नगर, क्वीन्स मेरी स्कूल के पास, अजमेर ऑक्सन में दिनांक 13.09.21 को क़य किया।	पत्नी श्रीमती कौशल्या दायमा	42,32,857
3	संदिग्ध अधिकारी द्वारा प्लॉट नं. डी-53, चन्द्रवरदाई नगर बी ब्लॉक, अजमेर वर्ष 1997 में लॉटरी में 299 वर्गगज दिनांक क़य किया।	स्वयम् श्री दौलत सिंह दायमा	1,03,155
4	लोक सेवक द्वारा अपने स्वयम् के नाम से प्लॉट नं. 2, एएमसी 504/2, (ओल्ड एण्ड 652/2 न्यू) वर्तमान 1/45 खसरा नं. 188 नया खाता संख्या 787 खसरा नं. 203, 204 फॉय सागर रोड़, गणेश विहार कॉलोनी, गांव बारोज, अजमेर दिनांक 10.09.21 को क़य किया गया।	स्वयम् श्री दौलत सिंह दायमा	7,00,000
5	लोक सेवक द्वारा अपने स्वयम् के नाम से प्लॉट नं. 1, एएमसी 504/2, पुराना 652/2 वर्तमान नम्बर 1/45 खसरा नं. 188 नया खाता संख्या 787 खसरा नं. 203, 204 फॉय सागर रोड़, गणेश विहार कॉलोनी, गांव बारोज, अजमेर दिनांक 10.09.21 को क़य किया गया हैं।	स्वयम् श्री दौलत सिंह दायमा	8,00,000
6	लोक सेवक द्वारा खसरा नं. 1073 में भूखण्ड संख्या 3 व 4 कुल 500 वर्गगज का भूखण्ड महावीर कॉलोनी के पीछे आनासागर पुलिस चौकी के सामने भट्टा वाली गली में वर्ष 2000 में क़य किया,	स्वयम् श्री दौलत सिंह दायमा	14,40,000
7	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती कोशल्या दायमा के नाम गणेश विहार बोरज फॉय सागर रोड़ अजमेर में एक व्यवसायिक दुकान नं. सी 41.75 वर्गगज दिनांक 14.12.21 को क़य की गई।	पत्नी श्रीमती कोशल्या दायमा	19,00,000
8	संदिग्ध अधिकारी की पत्नी श्रीमती कोशल्या दायमा के नाम गणेश विहार बोरज, फॉय सागर रोड़ अजमेर में शॉप नम्बर डी 44.53 वर्गगज दिनांक 14.12.21 को क़य की गई।	पत्नी श्रीमती कोशल्या दायमा	19,00,000
9	संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती कौशल्या दायमा एवं पुत्री सुश्री विभुती दायमा के नाम से प्लॉट नम्बर 502 बी.के. कौल योजना में स्थित 175.50 वर्गमीटर दिनांक 20.12.17 को क़य किया।	पत्नी श्रीमती कौशल्या दायमा	40,31,000
10	एक चार पहिया वाहन आर.जे. 14 सी.एच. 0620 ह्यूडई आई.10 मैगना 1.2	स्वयं श्री दौलत सिंह दायमा	6,00,000
11	एक दोपहिया वाहन स्कूटी	स्वयं श्री दौलत सिंह दायमा	50,000
12	एक दो पहिया वाहन मोटरसाईकिल	स्वयं श्री दौलत सिंह दायमा	50,000
13	लोक सेवक की पुत्री विभुति दायमा के नाम से पीएनबी बैंक, शिवाजी पार्क सिनेमा रोड़, अजमेर में 18,37,000 की एफ.डी.आर. करवा रखी हैं। इसी प्रकार विभुति के नाम से एसबीआई बैंक में 20,000 की एफ.डी.आर. करवा रखी हैं।	पुत्री विभुति दायमा	18,57,000

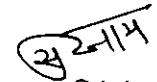
14	लोक सेवक ने अपनी पत्नी श्रीमती कौशल्या दायमा के नाम से पीएनबी बैंक, शिवाजी पार्क सिनेमा रोड़, अजमेर में 14,98,000 की एफ.डी.आर. करवा रखी हैं।	पत्नी श्रीमती कौशल्या दायमा	14,98,000
15	लोक सेवक ने अपनी पत्नी श्रीमती कौशल्या दायमा के नाम से एसबीआई बैंक, अजमेर में 6,80,504 रुपये की एफ.डी.आर. करवा रखी हैं तथा उक्त खाते में अंतिम बैलेंस 2,20,064 रुपये हैं।	पत्नी श्रीमती कौशल्या दायमा	9,00,568
16	लोक सेवक की पत्नी श्रीमती कौशल्या दायमा के नाम पंजाब नेशनल बैंक, रामगंज, अजमेर में 94856रुपये, 15000रुपये, 92788 रुपये की तीन एफ.डी.आर. करवा रखी है।	पत्नी श्रीमती कौशल्या दायमा	2,02,644
	<b>कुल योग</b>		<b>2,29,87,224</b>

संदिग्ध अधिकारी श्री दौलत सिंह दायमा द्वारा अपने सेवाकाल में वेतन भत्तों से अर्जित घोषित अनुमानित वैध आय **62,97,780/-** रूपयो में से आवश्यक 1/3 भाग परिवार का रसोई खर्च **20,99,260/-** रूपये, संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्र की शिक्षा पर अनुमानित **10,00,000/-** रूपये, वाहनों के ईंधन व रख रखाव/मरम्मत पर अनुमानित **10,00,000/-** रूपये व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार कुल **40,99,260/-** रूपये व्यय होने का अनुमान है।

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री दौलत सिंह दायमा एवं उसकी पत्नि श्रीमती कौशल्या दायमा द्वारा इस अवधि में अर्जित चल व अचल सम्पत्तियों पर कुल निवेश एवं व्यय की राशि **2,29,87,224/ + 40,99,260 = 2,70,86,484/** रूपये में से वैध आय **82,17,482/** रूपये घटाने पर **2,70,86,484 - 82,17,482 = 1,88,69,002/-** रूपये अक्षरे (एक करोड अठ्यासी लाख उनहतर हजार दो रूपये) की चल-अचल परिसम्पत्तियां वैध घोषित आय से अधिक अर्जित करना पाया गया है जो आनुपातिक रूप से **229.62** प्रतिशत अधिक है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि संदिग्ध अधिकारी के पुत्र श्री भावेश दायमा के खाता संख्या 39625028928 में 21.02.2021 से 24.11.2021 तक 2,32,65,345/रूपये का लेनदेन हुआ है एवं पुत्री सुश्री विभूति दायमा के खाता संख्या 61311298602 में दिनांक 02.05.2020 से 16.11.2021 तक लगभग 50,00,000/- रूपये का लेनदेन हुआ है, जबकि संदिग्ध अधिकारी के पुत्र एवं पुत्री अध्ययनरत है जो संदिग्ध अधिकारी श्री दौलत सिंह दायमा द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई राशि को पुत्र व पुत्री के खातों में लेनदेन करवाया जाना प्रतीत होता है।

अतः संदिग्ध अधिकारी 1. श्री दौलत सिंह दायमा, सीनियर, लेखाधिकारी पेंशन विभाग अजमेर 2. श्रीमती कौशल्या दायमा पत्नी श्री दौलत सिंह दायमा के विरुद्ध ज्ञात वैध आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का कृत्य अन्तर्गत धारा 13 (1)(ई) सपठित धारा 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 एवं धारा 109,120बी भा.द.सं. के तहत अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

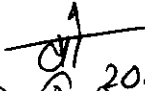


(सतनाम सिंह)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,  
अजमेर

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सतनाम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1)(ई) सपठित धारा 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 एवं धारा 12,13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 एवं 109, 120बी भा.द.सं. में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त 1. श्री दौलत सिंह दायमा, सीनियर लेखाधिकारी, पेंशन विभाग, अजमेर 2. श्रीमती कौशल्या दायमा पत्नी श्री दौलत सिंह दायमा के विरुद्ध अपराध संख्या 196 /2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर तफ्तीश श्री राकेश कुमार, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर के सुपुर्द की गई ।

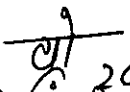
  
20.5.22  
पुलिस अधीक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो  
राज0 जयपुर

क्रमांक :- 1732-39

दिनांक :- 20-05-2022

### प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात, अजमेर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज0 जयपुर
3. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर
4. श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर
5. श्रीमान निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग राज0 जयपुर
6. श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर
7. श्री राकेश कुमार, उप अधीक्षक पुलिस, एस.यू. अजमेर

  
20.5.22  
पुलिस अधीक्षक  
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो  
राज0 जयपुर