FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (जिला): छिंदवाड़ा P.S. (थाना): छिंदवाड़ा

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0387 Year (वर्ष): 2019

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 11/06/2019 00:29 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	420
2	भा दं सं 1860	409
3	मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000	4
4	मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000	6(1)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day (दिन): दरमियानी दिन
   Date From (दिनांक से): 01/04/2013
   Date To (दिनांक तक): 10/06/2019
   Time Period (समय अवधि):
   Time From (समय से): 00:00 बजे
   Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 11/06/2019
Time (समय): 00:27 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 047
Date & Time (दिनांक और समय): 11/06/2019 00:29

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Oral

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 1 किमी
Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): पाटनी काम्पलेक्स छिन्दवाड़ा

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): राजेश
(b) Father's Name (पिता का नाम) : स्व. श्री खेमचंद यादव
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1971 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.): Date of Issue (जारी करने की तिथि):
(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):
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)
1	मतदाता कार्ड	ABK0012773

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	संस्कार कालोनी परतला ,देहात छिंदवाड़ा,छिंदवाड़ा,मध्य प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	संस्कार कालोनी परतला ,देहात छिंदवाड़ा,छिंदवाड़ा,मध्य प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):
(j) Phone number (दूरभाष सं.):
Mobile (मोबाइल सं.): 91-8871190138

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)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	नितीश श्रीवास्तव			1. लखनऊ ,लखनऊ,उत्तर प्रदेश, भारत

2	अन्य निदेशकगण			1. अज्ञात ,छिंदवाड़ा,छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश,भारत

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 (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

मैं संस्कार कालोनी परतला छिन्दवाडा थाना देहात में रहता हूं। तथा अनन्त निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की छिन्दवाडा ब्रांच में अप्रैल 2013 से रीजनल मैनेजर हूं। अनन्त निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी की स्थापना 31 जनवरी 2013 को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के MSCS ACT 2002 के अन्तर्गत हुई थी जिसका पंजीयन क्रमांक 768/2013 है। और कंपनी रजिस्टर्ड आफिस फर्स्ट फ्लोर पुष्पा बजाज बिल्डिंग लखनऊ में है। अनन्त निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी का मुख्य व्यवसाय सहकारिता के माध्यम से सोसायटी के सदस्यो से विभिन्न प्लानो में राशि निवेशित कर उक्त राशि से परिसंपत्तिया क्रय कर सदस्यो को ही लोन फायनेंस कर वित्तीय गतिविधि संचालित करना है। सोसायटी व्दारा जमीन क्रय करने के पश्चात उस पर प्रोजेक्ट डेवलप कर उसे विक्रय कर तथा लोन से प्राप्त आय से सदस्यो को उनके प्लान मेच्योर होने पर प्लान की निर्धारित मेच्युर्टी राशि प्रदान की जाती है। अनन्त निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी देश के पांच राज्यो उत्तर प्रदेश ,बिहार ,उत्तराखण्ड ,राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में अपनी व्यवसायिक गतिविधि संचालित करती है। मध्य प्रदेश में सोसायटी का कार्यालय पाटनी काम्पलेक्स छिन्दवाडा में स्थित है। मैं सोसायटी निदेशक पवन श्रीवास्तव व अन्य निदेशकों सदस्यो से पूर्व में परिचित था इसलिये उन्होने मुझे भी इस सोसायटी का डायरेक्टर निदेशक बनाया था। मुझे छिन्दवाडा ब्रांच का क्षेत्रीय प्रबंधक नियुक्त किया था सोसायटी के स्थापना के समय कंपनी के निदेशको व्दारा मुझे पूर्ण विश्वास दिलाया गया था कि मध्य प्रदेश में सोसायटी का नेतृत्व मुझे करना है। मेरे माध्यम से जितनी भी राशि सोसायटी के सदस्य बना कर निवेशित करायी जायेगी व विभिन्न प्लानो के तहत प्रदान करायी जायेगी वह राशि सही जगह पर निवेशित की जायेगी। सभी सदस्यों की राशियो के विभिन्न प्लानो की शर्तो के अनुसार समय पर वापस की जायेगी। मेरे व्दारा कडी मेहनत करके वर्ष 2013 से वर्ष 2018 तक लगभग 1700 सदस्य सोसायटी से जोडे गए। उनसे विभिन्न प्लानो में राशि निवेशित करायी गई थी। सोसायटी व्दारा वर्ष 2017 तक सदस्यो की निवेशित राशि सदस्यो का विश्वास हासिल करने के उद्देश्य से समय पर नियमानुसार भुगतान की जाती रही। लेकिन वर्ष 2017 के पश्चात सोसायटी से सदस्यों की राशि भुगतान करना लगभग बन्द हो गई। मुझे सोसायटी के निदेशको व्दारा समय पर जो भुगतान का भरोसा दिलाया गया था वैसा समयनुसार भुगतान नही हुआ। तत्पश्चात मैने लखनऊ जाकर सोसायटी के चेयरमेन नीतेश श्रीवास्तव व अन्य निदेशको से सम्पर्क किया लेकिन छिन्द्वाडा के सोसायटी के निवेशको का भुगतान उनके द्वारा नही किया गया। कुछ समय बाद अनन्त निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी का लखनऊ का मुख्य कार्यालय भी बन्द हो गया सोसायटी का अध्यक्ष नितीश श्रीवास्तव व अन्य कर्ताधर्ता निदेशको ने बिना पूर्व सूचना के सोसायटी का आफिस बन्द कर छिन्दवाडा के सदस्यो की निवेशित राशि

Exp-10

का भुगतान नही करते हुऐ निवेश की गई राशि हडप कर ली गई और हमारे साथ धोखाधडी की गई । अनन्त निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के छिन्दवाडा के कुल 631 सदस्यो की 2 करोड 72 लाख 28 हजार 422 रुपये की राशि का भुगतान न करते हुए हडप कर धोखाधडी कारित की गई है। अतः अनन्त निधि क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी के अध्यक्ष नितीश श्रीवास्तव और निदेशक के विरुध्द धोखाधडी और गबन का प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जावे। मेरे साथ सलाहकार सदस्य प्रवीण रघुवंशी , ताराचंद जुनैजा है। रिपोर्ट मैने पढकर देखा मेरे कहे अनुसार लिखी गई है। रिपोर्ट कर्ता हूँ कार्यवाही की जावे ।

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 उल्लेख धारा के तहत है ।) or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): BHAGWAT PRASAD SAHU(Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)) / 0

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):
No.(सं.):
Rank (पद):
to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):
or (के कारण इंकार किया या)

(4) 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 of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम):BHAGWAT PRASAD SAHU
Rank(पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)
No.(सं.): 0

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):