

ಮೂರನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ರಾಯಚೂರು ಪೀಠ ಸಿಂಧನೂರು

ಸಾಕ್ಷಿಯ ಹೆಸರು	: ಹೆಚ್. ದೊಡ್ಡಣ್ಣ
ತಂದೆ ಹೆಸರು	: ಹನುಮಂತಪ್ಪ
ವಯಸ್ಸು	: 61 ವರ್ಷ
ಉದ್ಯೋಗ	: ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರು
ವಿಳಾಸ	: ಕಂಪ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ

ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 13-11-2025 ರಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಭೋದಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಖ್ಯವಿಚಾರಣೆ : ವಿಶೇಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರಿಂದ :

ದಿಹನಾಆಮಕ 21-01-2016 ರಿಂದ 28-07-2017 ರವರೆಗೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಐ. ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.

2. ದಿನಾಂಕ 27-01-2016 ರಂದು ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕೇಸಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಲಿಖಿತ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸಾಕ್ಷಿ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿ.ಪಿ.101 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.

3. ದಿನಾಂಕ 27-01-2016 ರಂದು ನಾನು ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಚಾ.ಸಾ86 ಇವರಿಂದ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಚಾ.ಸಾ52 ಇವರಿಂದ ಸುಹೇಲ್ ಪಾಷ ಈತನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಖರೀದಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಚಾ.ಸಾ52 ಇವರು ನೀಡಿದ ಪತ್ರ, ರಶೀದಿ ಮತ್ತು ಇನ್ವೀಸ್ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಿ.ಪಿ.102 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.

4. ಚಾ.ಸಾ42 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಮಗನಾದ ತೋಫಿಲ್ ಆಹ್ಮದ್ ಈತನ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಶುಲ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅವು ನಿ.ಪಿ.58 ಮತ್ತು 59 ರಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

5. ಚಾ.ಸಾ55 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಬಾಂಕಿನ ತಪ್ಪಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.69 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ26 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ವೇತನ ತಪ್ಪಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.44 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ6

ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಮಗನಾಗ ಸುಹೇಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ತಪ್ಪಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.70 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ27 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ವೇತನದ ತಪ್ಪಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.43 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ20 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ವೇತನ ತಪ್ಪಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.38 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ13 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಮಗನಾದ ಸುಹೇಲ್ ಪಾಷ ಈತನು ಗ್ಯಾಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ ವಿವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.31 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ15 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಪಾವತಿ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಆದಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿವರ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.33 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

6. ಚಾ.ಸಾ35 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ ನಂಬರ್ ಕೆ.ಎ.05-ಎಮ್. ಎಸ್. 1592 ಮತ್ತು ಕೆ.ಎ. 05. ಹೆಚ್ ಜೆಡ್. 2699 ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎ.04-ಹೆಚ್ ಎ-9404 ಇವುಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಆ ವಿವರವನ್ನು ನಿ.ಪಿ.103 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.

7. ಚಾ.ಸಾ57 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ತಪ್ಪಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.71 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ22 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ವೇತನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.40 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ24 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ವೇತನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.42 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ19 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ವೇತನ ತಪ್ಪಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.37 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ28 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ವೇತನ ತಪ್ಪಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.46 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ21 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ವೇತನ ತಪ್ಪಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.39 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

8. ಚಾ.ಸಾ45 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಸುಹೇಲ್ ಪಾಷ ಈತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಖರೀದಿ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.61 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ46 ಇವರಿಂದ ಮುಬಾರಕ್ ಬೇಗಂ ಇವಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಖರೀದಿ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.62 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು

ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ17 ಇವರಿಂದ ಮುಬಾರಕ್ ಬೇಗಂ ಇವಳು ನೀಡಿದ ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ ವಿವರ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.63 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ44 ಇವರಿಂದ ತೋಫೀಲ್ ಆಹ್ಮದ್ ಈತನ ಶುಲ್ಕ ವಿವರ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.60 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

9. ಚಾ.ಸಾ23 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ವೇತನದ ತಖ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.41 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ18 ಇವರಿಂದ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಯ ವಿವರ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.36 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ58 ಇವರಿಂದ ಸೋಹೇಲ್ ಪಾಷ ಈತನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ತಖ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.72 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ59 ಇವರಿಂದ ತೋಫೀಲ್ ಆಹ್ಮದ ಈತನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ತಖ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.84 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

10. ಚಾ.ಸಾ60 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿ, ಆರೋಪಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ತಖ್ತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಆರೋಪಿಯ ಖಾತೆಯ ತಖ್ತೆಯನ್ನು ನಿ.ಪಿ.104, ಆರೋಪಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಖಾತೆಯ ತಖ್ತೆಯನ್ನು ನಿ.ಪಿ.105, ಆರೋಪಿಯ ಮಗನಾದ ಸುಹೇಲ್ ಪಾಷ ಈತನ ಖಾತೆಯ ತಖ್ತೆಯನ್ನು ನಿ.ಪಿ.106, ತುಪೇಲ್ ಆಹ್ಮದ ಈತನ ಖಾತೆಯ ತಖ್ತೆಯನ್ನು ನಿ.ಪಿ.107 ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ಈ ತಖ್ತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.)

11. ಚಾ.ಸಾ14 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.32 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ38 ಇವರಿಂದ ತುಫೇಲ್ ಆಹ್ಮದ ಈತನ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕ ವಿವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.54 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ37 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸುಹೇಲ್ ಪಾಷ ಮತ್ತು ತುಪೇಲ್ ಆಹ್ಮ ಇವರ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕದ ವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.53 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

12. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮನಾದ ಸೈಯ್ಯದ ಯುಸೂಫ್ ಇವರ ಜಂಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಸರ್ವೆ ನಂಬರುಗಳಲ್ಲಿರುವ

ಪಹಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಏಳು ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಪಹಣಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿ.ಪಿ.108 ರಿಂದ 114 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. (ನಿ.ಪಿ.108 ರಲ್ಲಿ 29 ಪಹಣಿಗಳು ಇವೆ, ನಿ.ಪಿ.109 ರಲ್ಲಿ 27 ಪಹಣಿಗಳು ಇವೆ, ನಿ.ಪಿ.110 ರಲ್ಲಿ 18 ಪಹಣಿಗಳು ಇವೆ, ನಿ.ಪಿ.111 ರಲ್ಲಿ 19 ಪಹಣಿಗಳು ಇವೆ, ನಿ.ಪಿ.112 ರಲ್ಲಿ 19 ಪಹಣಿಗಳು ಇವೆ, ನಿ.ಪಿ.113 ರಲ್ಲಿ 19 ಪಹಣಿಗಳು ಇವೆ, ನಿ.ಪಿ.114 ರಲ್ಲಿ 17 ಪಹಣಿಗಳು ಇವೆ)

13. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರರು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಜಮೀನುತುಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳ ಏಂಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಿ.ಪಿ.115 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.

14. ಚಾ.ಸಾ29 ಇವರಿಂದ ಸುಹೇಲ್ ಪಾಷ ಮತ್ತು ತುಪೇಲ್ ಆಹ್ಮದ ಇವರ ಎಲ್. ಐ.ಸಿ. ಪಾಲಿಸಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.47 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ30 ಇವರಿಂದ ಮುಬಾರಕ್ ಬೇಗಂ ಇವರ ಎಲ್. ಐ.ಸಿ. ಪಾಲಿಸಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.48 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ10 ಇವರಿಂದ ಮುಬಾರಕ್ ಬೇಗಂ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಕ್ತಿಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.58 ರಿಂದ 87 ರಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

15 . ಚಾ.ಸಾ31 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.49 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ61 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಸಾಲ ಪಡೆದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.73 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ49 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿ ವಸತಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.65 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ51 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಡಿವಿಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.67 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

16. ಚಾ.ಸಾ48 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.64 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ12 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಹೊಂದಿದ ಷೇರುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.30 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ36 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು

ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.74 ರಿಂದ 81 ರಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

17. ಚಾ.ಸಾ62 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.88 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ32 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಎಲ್. ಐ.ಸಿ. ಪಾಲಿಸಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.50 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ92 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.93 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ33 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಎಲ್. ಐ.ಸಿ. ಪಾಲಿಸಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.51 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

18. ಚಾ.ಸಾ50 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ವಸತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.66 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ53 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಖರೀದಿಸಿದ ವಿವರ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ನಿ.ಪಿ.116 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.

19. ಎ.ಡಿ.ಜಿ.ಪಿ. ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ schedule ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ವಿವರಗಳು ಒಟ್ಟು 578 ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಪತ್ರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ನಿ.ಪಿ.117 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.

20. ಚಾ.ಸಾ17 ಇವರಿಂದ ಮುಬಾರಕ್ ಬೇಗಂ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.35 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ11 ಇವರಿಂದ ಸುಹೇಲ್ ಪಾಷ ಈತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಏಂಟು ಮನೆಗಳ ಆರ್. ಆರ್. ನಂಬರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಮಾಡಿದ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಿ.ಪಿ.118 ರಿಂದ ನಿ.ಪಿ.125 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಹೇಲ್ ಪಾಷ ಈತನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿ.ಪಿ.126 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.

21. ಚಾ.ಸಾ11 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.29 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ16

ಇವರಿಂದ ಸುಹೇಲ್ ಪಾಷ ಈತನು ಪಾವತಿಮಾಡಿದ ತೆರಿಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.36 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ34 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ಎಲ್. ಐ. ಸಿ. ಪಾಲಿಸಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.52 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ.ಸಾ65 ಇವರಿಂದ ತೋಪಿಲ್ ಆಹ್ವದ ಈತನು ಪಡೆದ ವೇತನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಈ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ.(ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ-ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

22. ಚಾ.ಸಾ64 ಇವರಿಂದ ಸೋಹೇಲ್ ಪಾಷ ಈತನ ವೇತನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿ.ಪಿ.127 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಆತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆದಾಯ ನಿ.ಪಿ.127 ರಂತೆ ರೂಪಾಯಿ 1,41,442/- ಇರುತ್ತದೆ.

23. ಚಾ.ಸಾ63 ಇವರಿಂದ ಸೋಹೇಲ್ ಪಾಷ ಈತನ ವೇತನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಿ.ಪಿ.128 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಆತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆದಾಯ ನಿ.ಪಿ.128 ರಂತೆ ರೂಪಾಯಿ 7,17,648 /- ಇರುತ್ತದೆ.

24. ತುಪೇಲ್ ಆಹ್ವದ ಈತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಹನದ ನಂಬರ್ ಕೆ.ಎ.05-ಹೆಚ್.ಎ. 9404 ನೇದ್ದರ ಬಿ extract ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿ.ಪಿ.129 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.

25. ಚಾ.ಸಾ36 ಇವರಿಂದ ಸುಹೇಲ್ ಪಾಷ ಈತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಹನದ ಮಾಟುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ನಿ.ಪಿ.82 ಮತ್ತು 83 ರಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

26. ರಾಯಚೂರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ಸುಹೇಲ್ ಪಾಷ ಈತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿ.ಪಿ.130 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಆ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂಪಾಯಿ 55, 00,000/- ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

27. ರಾಯಚೂರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ಮುಬಾರಕ್ ಬೇಗಂ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಟ್ಟಡದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿ.ಪಿ.131 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.

ಅವರು ಆ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂಪಾಯಿ 8, 97,500/- ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

28. ರಾಯಚೂರು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ಮುಂಬಾರಕ್ ಬೇಗಂ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎರಡು ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. (ಈ ವರದಿಗಳು ಝರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

29. ಆರೋಪಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು 30,000/- ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳು ಇದ್ದವು. ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಹಳೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ 22-11-2016 ರಂದು ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಪತ್ರವನ್ನು ನಿ.ಪಿ.132 ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು. (ಈ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಗೆ ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 22-11-2016 ರಂದು ಮತ್ತು 02-12-2016 ರಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಿಂಬರಹ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಈ ಪತ್ರದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಆರೋಪಿಗೆ ಪೂರೈಸುವಂತೆ ಅಭಿಯೋಜಕರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ)

30. ನಾನು ತನಿಖಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾ.ಸಾ9 ರಿಂದ 38, 42 ರಿಂದ 65 ಇವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೇನೆ.

31. ಚಾ.ಸಾ27 ಇವರಿಂದ ಆರೋಪಿಯ ವೇತನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ವಿವರ ನಿ.ಪಿ.45 ರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

32. ದಿನಾಂಕ 24-07-2017 ರಂದು ನನಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾರಣ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಆದೇಶ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಚಾ.ಸಾ95 ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ.

ಪಾಟೀ ಸವಾಲು: ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರಿಂದ:

(ಆರೋಪಿ ಪರ ವಕೀಲರು ಸಮಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾಟೀ ಸವಾಲನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು)

(ನನ್ನ ಉತ್ತರೇಖನದಂತೆ ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಯಿತು)

ಓ. ಹೇ. ಕೇ. ಸರಿ. ಇದೆ

ಸಹಿ/-

ಮೂರನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು,
ರಾಯಚೂರು ಪೀಠ ಸಿಂಧನೂರು