

अभियोग पक्षातर्फे साक्षीदार क्रमांक ०६ यांची जबाबी

मी याद्वारे प्रतिज्ञापूर्वक निवेदन करतो की :-

माझे नाव : अंबादास शंकर भुसारे
 वय : ५५ वर्षे, व्यवसाय : पोलीस उपअधिक्षक,
 नेमणूक : अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, नंदुरबार.

शपथेवर सरतपास अभियोगपक्षातर्फे सहा. सरकारी अभियोक्ता श्रीमती सिमा शेख :

मी सन जुलै २०१७ ते ऑगस्ट २०१८ मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखा, अहमदनगर येथे पोलीस निरिक्षक या पदावर कार्यरत होतो. दि.२५/११/२०१७ रोजी पोलीस अधिक्षक, अहमदनगर यांचे लेखी आदेशान्वये गु.र.नं.५१०/२०१७, भा.दं.वि.कलम ४०८, ४२०, ४७१, ४७७अ जोकी कोतवाली पोलीस स्टेशन येथे नोंदविण्यात आला होता व नंतर आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला होता, त्याचा तपास माझेकडे सोपविण्यात आला होता. मला आता दि.२५/११/२०१७ रोजीचा सदर आदेश दाखविला. त्यावर ठाणे अंमलदारांची सही आहे. ती मी ओळखतो. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्यास नि.क्र.१५२ देण्यात येते.

२. त्यानंतर तत्कालीन तपासी अधिकारी शिवाजी नागवे, पी.एस.आय., कोतवाली पोलीस स्टेशन यांनी त्यांचे तपासादरम्यानचा अहवाल माझेकडे लेखी पत्रान्वये सादर केला. आता मला सदरचा अहवालासोबचे पत्र दाखविण्यात आले. सदरचे पत्र हे तेच असून त्यावर शिवाजी नागवे यांची सही आहे. त्यास नि.क्र.१५३ देण्यात येते. तसेच मला तपासाकामी मुळ फिर्याद, एफ.आय.आर. व दैनिक अहवाल देखील देण्यात आला होता.

३. दि.०४/१२/२०१७ रोजी विभागीय व्यवस्थापक, महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळ यांचेसोबत मी तपासाच्या अनुशंगाने पत्रव्यवहार केला. आता मला सदरच्या पत्राची मुळ प्रत दाखविण्यात आली. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्यास नि.क्र.१५४ देण्यात येते. सदरच्या पत्रान्वये मी

या गुन्हयातील आरोपी यांच्या नियुक्तीचे पत्र, पदोन्नतीचे आदेश, आरोपीच्या कामाची नियमावली, तसेच अहमदनगर येथील कार्यालयात रुजू झाल्याबाबतची तारीख, तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांचेडुन प्राप्त झालेली कृषी अवजाराची मागणी पत्र, खतवितरक यांचेसोबत महामंडळाचे झालेले करारनामे व खातेउतारे, शेतकरी व बचटगटाच्या नावांची यादी, आरोपींचे मुळ गांव, सध्याचा राहण्याचा पत्ता व मोबाईल क्रमांक या बाबतची माहिती सदरील नि.क्र.१५४ वरील पत्रान्वये मी मागितली होती.

४. मी पाठविलेल्या पत्राला उत्तर म्हणुन महाराष्ट्र कृषी अद्योग विकास महामंडळ मर्यादित यांनी मला दि.०७/१२/२०१७ रोजी पत्र पाठविले. आता मला सदरचे मुळ पत्र दाखविण्यात आले. त्यास नि.क्र.१५५ देण्यात येतो. सदरील पत्रासोबत मी मागविलेल्या माहितीच्या सोबतचे कागदपत्रे जोडण्यात आले होते.

५. त्यानंतर मी फिर्यादी भागवत भाऊसाहेब लांबे यांचा दि.११/१२/२०१७ रोजी मी पुरवणी जबाब नोंदविला होता. शैलजा दिलीप दाणी, वासुदेव गणेश महाले, आबासाहेब तुकाराम मुसमाडे यांचा देखील जबाब त्यांचे सांगण्यानुसार मी नोंदविला होता.

६. दि.२२/१/२०१८ रोजी आरोपी रामदास भाऊसाहेब कुलट यांच्या मालमत्तेची माहिती मिळण्यासाठी जिल्हा निबंधक, अहमदनगर यांना मी पत्र दिले होते. आता मला सदरचे मुळ पत्र दाखविण्यात आले. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्यास नि.क्र.१५६ देण्यात येते. मी पाठविलेल्या पत्राला उत्तर म्हणुन जिल्हा उपनिबंधक यांनी दुयम उपनिबंधक, अहमदनगर यांना मी पाठविलेल्या पत्राच्या अनुशंगाने माहिती देण्याबाबत कळविले होते व त्याची एक प्रत मला देण्यात आली होती. त्यास नि.क्र.१५७ देण्यात येते.

७. त्यानंतर दि.०८/०२/२०१८ रोजी मी शाखाधिकारी अॅक्सीस बँक, शाखा अहमदनगर यांना पत्र देवुन आरोपी रामदास कुलट यांच्या बँक खात्याबाबतची माहिती मागविली होती. आता मला सदरचे पत्र दाखविण्यात आले. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकुर बरोबर आहे. त्यास नि.क्र.१५८ देण्यात येते. त्यानंतर दि.०८/०२/२०१८ रोजी मी शाखाधिकारी एच.डी.एफ.सी, शाखा-अहमदनगर यांना पत्र देवुन आरोपी रामदास कुलट व त्याचा मुलगा गणेश कुलट यांच्या बँक खात्याबाबतची माहिती मागविली होती. आता मला सदरचे पत्र दाखविण्यात आले. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकुर बरोबर आहे. त्यास नि.क्र.१५९ देण्यात येते. त्यानंतर दि.०९/०२/२०१८ रोजी मी शाखाधिकारी कॉरपोरेशन बँक, शाखा अहमदनगर यांना पत्र देवुन आरोपी रामदास कुलट यांच्या बँक खात्याबाबतची माहिती मागविली होती. आता मला सदरचे पत्र दाखविण्यात आले. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकुर बरोबर आहे. त्यास नि.क्र.१६० देण्यात येते.

८. मी वर नमूद बँकांना पाठविलेल्या पत्राच्या अनुशंगाने अॅक्सीस बँक, शाखा-अहमदनगर यांनी मला दि.१२/०२/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये माहिती पुरवली होती की, त्यांची बँक ही सदर माहिती शोधुन काढण्यास असमर्थ आहे. सदरच्या पत्रास नि.क्र.१६१ देण्यात येतो. तसेच एच.डी.एफ.सी बँक, शाखा अहमदनगर यांनी दि.१२/०२/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये असे कळविले की, आरोपी कुलट याचे खाते त्यांच्या बँकेतील शाखेत नाही. सदरच्या पत्रास नि.क्र.१६२ देण्यात येतो. तसेच कॉरपोरेशन बँक, शाखा अहमदनगर यांनी त्यांच्या दि.०७/०८/२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये कळविले की, आरोपीचा मुलगा गणेश कुलट याच्या श्रीगणेश कृषी सेवा केंद्र या नावाने त्यांचे बँकेत खाते आहे. सदरच्या पत्रास नि.क्र.१६३ देण्यात येतो.

९. दि.०८/०२/२०१८ रोजी आरोपी रामदास कुलट यास ताब्यात

घेवुन त्यांना अटक केली व त्याबाबतचा पंचनामा दोन पंचाच्या समक्ष तयार करण्यात आला. सदर अटक पंचनाम्यावर माझी व एका पंचाची तसेच आरोपीची देखील सही आहे. त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्यास नि.क्र.१६४ देण्यात येतो. त्यानंतर आरोपीची मा.न्यायालयाचे आदेशान्वये कस्टडी घेण्यात आली.

१०. दि.०८/०२/२०१८ रोजी पंजाब नॅशनल बँक यांना साक्षीदार संजय उगले यांचे मालकीचे अक्षय कृषी सेवा केंद्र, घारगांव, ता.श्रीगोंदा या नावाने असणा-या बँक खात्याची माहिती मिळण्याबाबत मी पत्र दिले होते. आता मला सदरचे मुळ पत्र दाखविण्यात आले. त्यावर माझी सही असून त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्यास नि.क्र.१६५ देण्यात येते. दि.०९/०२/२०१८ रोजी साक्षीदार संजय केरबा उगले यांचा जबाब नोंदविण्यात आला. त्यांनी जबाब दरम्यान कृषी उद्योग विकास महामंडळ यांना धनादेशअन्वये व डी.डी.अन्वये दिलेल्या रकमांबाबत व त्या धनादेश क्रमांक व डी.डी. क्रमांक नमूद असलेल्या वहितील पानांची छायांकित प्रत मला दिली होती. सदर वहितील पानांच्या प्रतींवर साक्षीदार संजय उगले यांची सही देखील आहे.

११. त्यानंतर तपसादरम्यान मी साक्षीदार सुनिल बाळासाहेब शेळके यांचा जबाब त्यांचे सांगण्यानुसार नोंदविला होता. दि.१०/०२/२०१८ रोजी विनोद अमोलकचंद गुंदेचा यांना तपासाकामी हजर राहण्यासाठी पत्र दिले होते. आता मला सदरच्या पत्राची मुळ प्रत दाखविण्यात आली. त्यावर माझी सही असून त्यातील मजकूर बरोबर आहे. त्यास नि.क्र.१६६ देण्यात येते. त्यानंतर दि.१२/०८/२०१८ रोजी विनोद गुंदेचा हे माझेसमक्ष हजर झाले व त्यांचे सांगण्यानुसार मी त्यांचा जबाब देखील नोंदविला.

१२. तसेच दि.१२/०२/२०१८ रोजी रामदास कुलट व त्यांची मुले

दिनेश व गणेश यांचे सोसायटीत असलेल्या खात्याबाबतचे ओपनिंग पासुनचे खातेउतारे व ठेवीच्या तपशिलाबाबत माहिती मिळण्यासाठी शाखाधिकारी, श्री संत नागेबाबा मल्टीस्टेट सोसायटी, मार्केटयार्ड, अहमदनगर यांना पत्र दिले होते. आता मला सदरच्या पत्राची कार्बन प्रत दाखविण्यात आली. त्यावर माझी सही असुन त्यातील मजकुर बरोबर आहे. त्यास नि.क्र.१६७ देण्यात येते. सदर पत्राच्या अनुशंगाने श्री संत नागेबाबा मल्टीस्टेट सोसायटी, मार्केटयार्ड, अहमदनगर यांनी मला दि.१३/०२/२०१८ रोजीचे पत्र हे मला दि.१४/०२/२०१८ रोजी दिले होते व सदरील पत्रासोबत आरोपी रामदास कुलट व त्यांची मुले गणेश व दिनेश यांचे बँक खातेउता-याची व बँक ओपनिंग फॉर्म संबंधित माहिती ही मला दिली होती. सदरचे मुळ पत्र आता मला दाखविण्यात आले. त्यावर संबंधित सोसायटीच्या अधिका-याची सही व बँकेचा शिक्का आहे.

१३. तपासादरम्यान मी शाखाधिकारी रेहान रफिक शेख, श्री संत नागेबाबा मल्टीस्टेट सोसायटी, मार्केटयार्ड, अहमदनगर यांचा जबाब देखील नोंदवुन घेतला होता. दि.१३/२/२०१८ रोजी साक्षीदार संतोष सदाशिव धोंडगे यांच्या खातेउता-याची माहिती मिळण्यासाठी मी शाखाधिकारी, श्री संत नागेबाबा मल्टीस्टेट को.ऑप. सोसायटी, मार्केटयार्ड, अहमदनगर यांना पत्र दिले होते. आता मला सदरचे तीन मुळ पत्र दाखविण्यात आले. त्यावर माझी सही असून त्यातील मजकुर बरोबर आहे. त्यांना अनुक्रमे नि.क्र.१६८ ते नि.क्र.१७० देण्यात येते.

१४. तपासादरम्यान किर्तीकुमार वासुदेवदास गांधी यांना तपासाकामी हजर राहणेबाबत मी दि.१३/०२/२०१८ रोजी लेखी पत्र दिले होते. आता मला सदरचे मुळ पत्र दाखविण्यात आले. त्यावर माझी सही असुन त्यातील मजकुर बरोबर आहे. त्यास नि.क्र.१७१ देण्यात येते.

१५. दि.१५/०२/२०१८ रोजी चेअरमन, अहमदनगर जिल्हा कृषी औद्योगिक सोसायटी लि. यांना पत्र देवुन आरोपी रामदास कुलट व त्यांची मुले गणेश व दिनेश यांनी घेतलेल्या गाळ्याचे भाडेकराराची पत्र मिळणेकामी पत्र दिले होते. आता मला सदरचे मुळ पत्र दाखविण्यात आले. त्यावर माझी सही असुन त्यातील मजकुर बरोबर आहे. त्यास नि.क्र.१७२ देण्यात येते. त्यानुसार अहमदनगर जिल्हा कृषी औद्योगिक सोसायटी लि. यांनी सदर करारनाम्याची साक्षांकित प्रत मला दिली होती.

१६. तपासादरम्यान दि.१४/०२/२०१८ रोजी जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था, अहमदनगर यांना पंचनाम्याकामी दोन शासकिय कर्मचारी पंच म्हणुन देणेबाबत पत्र दिले होते. आता मला सदरचे मुळ पत्र दाखविण्यात आले. त्यावर माझी सही असुन त्यातील मजकुर बरोबर आहे. त्यास नि.क्र.१७३ देण्यात येते. तपासादरम्यान दि.१५/०२/२०१८ रोजी जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक वर्ग-१ सहकारी संस्था, अहमदनगर यांना पंचनाम्याकामी दोन शासकिय कर्मचारी पंच म्हणुन देणेबाबत पत्र दिले होते. आता मला सदरचे मुळ पत्र दाखविण्यात आले. त्यावर माझी सही असुन त्यातील मजकुर बरोबर आहे. त्यास नि.क्र.१७४ देण्यात येते. मी दिलेल्या पत्राच्या अनुशंगाने आम्हाला तपासादरम्यान दोन पंच पुरवण्यात आले होते.

१७. दि.१६/०२/२०१८ रोजी मी तसेच दोन पंच व वासुदेव गणेश महाले, सहायक व्यवस्थापक, लेखा परिक्षक, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, पुणे तसेच फिर्यादी भागवत लांबे, सौ.शैलजा दाणी असे अहमदनगर येथील महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ या कार्यालयात गेलो होतो. तेथे वासुदेव महाले यांनी सत्यशोधन अहवाल तयार करताना वापरलेले रजिस्टर सबसिडेअरी कॅश बुक क्र.१ ते ७, वितरकांना सबसिडेअरी नुसार माल मिळाल्याच्या

पोहोच पावत्या व टॅक्स इनव्हॉइसच्या कार्बन कॉपीजचा वितरकांनुसार संच क्र. १ ते ९ तसेच महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, उपविभागीय कार्यालय, अहमदनगर या कार्यालयास रकमा प्राप्त झाल्याच्या पावत्यांच्या कार्बन कॉपीजचा संच पान क्र. १ ते ५८ कॉपीज तसेच महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, उपविभागीय कार्यालय, अहमदनगर यांन रकमा प्राप्त झाल्याबाबतचा पावत्यांचा कार्बन कॉपीजचा संच जो पंचायत समिती यांचेकडून प्राप्त झाला होता व त्याचा क्रमांक १ ते ५८ असा होता. सदरचा मुद्देमाल जप्त करून त्याबाबतचा जप्ती पंचनामा तयार करण्यात आला. सदर जप्ती पंचनाम्यावर माझी तसेच दोन पंच व लेखा व प्रशासन अधिकारी सौ.शैलजा दाणी यांच्या सहया आहेत. त्यातील मजकुर बरोबर आहे. त्यास नि.क्र.१७५ देण्यात येते. त्यानंतर जप्त करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची मुद्देमाल पावती तयार करण्यात आली. आता मला सदरची पावती जी तीन पानावर आहे ती दाखविण्यात आली. त्यावर माझी सही आहे. त्यातील मजकुर बरोबर आहे. त्यास नि.क्र.१७६ देण्यात येते.

सरकारी अभियोक्ता यांचे तोंडी विनंतीवरून उर्वरित सरतपास पुढील तारखेपर्यंत तहकुब.

(न्यायालयात साक्षीदारासमक्ष असणा-या स्क्रीनवर साक्षीदाराचा संपूर्ण जबाब हा साक्षीदाराला वाचुन दाखविण्यात आला व त्याने त्याबाबतची काहीही तक्रार नसल्याचे सरकारी वकीलांसमक्ष तोंडी सांगितले.)

माझे समक्ष जबाब श्रवणोत्तर स्वीकृत,

दि.१३/१०/२०२५

(एस.आर. शिंदे)
अति. मुख्य न्यायदंडाधिकारी,
न्यायालय क्र.१८, अहमदनगर.