

जुही पत्रिका

①
D-34

क्या - EOW/NEB रायपुर इलाहाबाद

अपराध - 09/15

क्या - 13 (1) डी. 13 (2) भुवनेश्वर विचारण अर्थ 1988,
दिनांक 12-12-2015 को ज.पी. 13/2/2015 के 15.05 को

उद्योग जुही - नागरिक आप्रति विभाग, अंतिम विचार विवाद
परिसर स्थित शिवशंकर भट्ट मैनेजर PDS/CLV/M
का ऑफिस।

नाम गवाहन ① जगन् नुमार श्री सुधाशु राम उम 42 वर्ष लिंग
सहायक आरक्षण शासन महाविद्यालय पाटन जिला दुर्ग।

② अजय तिवारी श्री एस. सी. एल. तिवारी उम 50 वर्ष लिंग
बहाल शासन उम विद्यालय जेन-2 सेक्टर 11
सुपौर जिला दुर्ग।

दिलने जप्त विभाग - शिवशंकर भट्ट श्री राम प्रसेन भट्ट
उम 59 वर्ष लिंग नाम मैनेजर PDS/CLV/M
रायपुर

दिलने जप्त विभाग - विश्वास चंद्राकर प्र. S.P., EOW रायपुर

विवरण - दिनांक 12-12-2015 को श्री एस. एस. भट्ट से
1,62,97,500.00 रुपये की जुही कार्यालय से सम्पन्न गवाही
की गई थी उसके उपरान्त जेन श्री एस. एस. भट्ट के निवास
पर अनुपातहीन सम्पत्ति मिलने की खबर मिली थी जो इधर
उधर रिक्त जा सकता था अतः विभाग सप्त गवाही
की गयी के चेम्बर को सम्पन्न गवाही के सील बंद कर
इसके निवास HIG I/138, सेक्टर-1 पं. दीनदयाल उपाध्याय
नगर रायपुर जाकर इलेक्ट्री की कार्यवाही की गई।
पश्चात् आज कार्यालय गवाही के साथ पड़चकर सील
का विशिष्ट विभाग गया जो सही जाई गये निसे लोड
के पहले अपना व अपरूप रूप का से गवाही की तलाशी
की एस. एस. भट्ट को दी गई एवं पश्चात् कार्यालय
के निम्न दस्तावेज वजह सबूत में अनुपातहीन सम्पत्ति

कुप्रा - 2

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थल)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू
रायपुर (छ.ग.)

एस.डी. 13/2/15

13/2/15

दस्तावेज

①

1- आ.प्रा. बैंक शाखा रायपुर का जमा रसीद शिव प्रकाश भट्ट के नाम पर रसीद क्र. 263252 दिनांक 23/01/2012 पर 95000 रु. जमा करने का

2- आंध्र प्रदेश के पश्चिम में रायचूर में एक जमा करने का आदेश
48.000 रुपये का जमा किया गया है। 049310011011688 पर

3- भारतीय स्टेट बैंक कच्छहरी शाखा के बकाया जमा खाते जो काउंटर पर दिनांक 20/1/14 को अरुणित तिवारी के खाता नु 3023969-6952 पर 15000/- जमा किया गया है।

4. भारतीय स्टेट बैंक में शकावत करने का जोकर पत्र दिनांक 1/1/14 को खेता विपत्ति के खाता नं 3202/224066 पर 5000/- रुपये जमा किए गए थे।

5. भारतीय स्टेट बैंक में नक़्क़ा जमा करने का काउंटर लॉक
दिनांक 23/12/13 को दिल्ली इन्साइफन सह इ.ए.ए.इ.जे.ए. प्रवर्द्ध
का 22836 = 0 का ड्राफ्ट /

6. भारतीय स्टेट बैंक में स्वयं जमा करने का काउंटर पर
दिनांक 27/11/13 को खाता नं. 2012754 9243 सिल्वर कैसाडा
के खाता नं. 200000/- की जमा रिफा राशि में

7. भारतीय स्टेट बैंक के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15/10/13 को खाता नं. 10851437425 में 30,000/- रु. जमा किया गया है।

8- भारतीय स्टेट बैंक में चलाने वाला चेक नंबर 30/3/13 को खाता नं. 32883612943 पर समीर मंडल के खाता नं. 2500001-क. तारीख 23/3/13 को 25,000/- रु. जमा किया गया है।

9- भारतीय स्टेट बैंक में एकल खाता नम्बर का नमूना पत्र
दिनांक 12/12/12 का खाता नं० 11360592482 शैल बोला वाजपेयी
के खाता में 24,000/- रु. जमा किया गया है।

सत्यापित प्रति 10-

(एस.डी.देवस्थल)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू.
रायपूर (छ.ग.)

IDBI बैंक शाखा सिविल लाइन रायपुर न्या पास खुला है
 शिव बंकरा भट्ट ने रा. से खाता नं-0049104000421447
 3-5-12 से, 31/1/13 तक 258844.00 रुपये

Anders

hall -

✓

अन्य-3

- 11- HDFC बैंक में रकम जमा करने का ब्याज पत्रों खाता छ.
01182090000034 पर जैतू का छेड़ डेवलप खाता में दिनांक
29.1.15 को 45000/- रु. दिनांक 30/1/15 को 11000/रु जमा
किया गया है।
- 12- इलाहाबाद बैंक शाखा तेलीबांघरा रायपुर में रकम जमा करने
का पत्रों दिनांक 26/3/13 खाता छ 20975982646 दुर्गेश कुमार
मंडल के खाता में 4000/- रु. जमा किया गया है।
- 13- आर्या बैंक जालाई रायपुर से दिनांक 28/2/13 को शिवशंकर मंडल
के खाता छ 049310011011688 से समीर मंडल के खाता क्रमांक
1581110701215240303 पर 85000/- रु. भेजने का ब्याज पत्रों
- 14- पंजाब नेशनल बैंक रायपुर रकम जमा पत्रों दिनांक 12/7/2013
को खाता छ. 3246001500010550 समीर मंडल के खाता में
20,000 रु. तथा दिनांक 12.07.13 को खाता छ 32460010000
19764 खाति मंडल के खाता में 40,000/- रु. जमा किया गया है।
- 15- देना बैंक रायपुर में रकम जमा करने का पत्रों दिनांक
06/2/15 शिव शंकर खाता छ. 132610031873 में 5000/- रु
जमा किया गया है।
- 16- ग्रैनियन बैंक अफ इंडिया रायपुर में रकम जमा पत्रों दिनांक
12/06/12 को खाता छ 327002010047994 पर 50,000/रु
जमा किया गया है।
- 17- कोटक महिंद्रा बैंक शाखा रायपुर रकम जमा पत्रों दिनांक
6/2/15 को खाता छ. 01320120006779 पर शिव शंकर
मंडल के खाता में 10,000/रु. जमा किया गया है।
- 18- कोटक महिंद्रा बैंक में दिनांक 12/7/13 को खाता छ-88112-
38919 गगन वीरजी खाता में 40,000/- रु. जमा करने का पत्रों।
- 19- एक्सिस बैंक शाखा रायपुर में रकम जमा पत्रों दिनांक 24/12/13
को खाता छ. 910010036011729 करन प्रेश ठक्कर के खाता में
40,000/रु जमा तथा दिनांक 6/2/15 को खाता छ 139010100-
145879 शिवशंकर मंडल के खाता में 5000/रु जमा हुआ है।
- 20- विजया बैंक का डिपॉजिट शिव शंकर मंडल के नाम क्रमांक
0510622/51294/ENL. DIV. 09-10 करंट ID No-0510622 वारंट
क्र-51294 पर 250/- का लेख है।

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थली)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू
रायपुर (छ.ग.) एस.टी.

13/2/15

सुनी

Ch

अंश:-4

- 21- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मरवाहिर रायपुर शाखा जेकरा का बचत आगमन पास बुक खाता नं 8909 शिव शंकर भट्ट के नाम से 2.2.10 से चल रहा है।
- 22- ICICI बैंक रायपुर में रकम जमा करने का पखौ दिनांक 24.02.2012 को खाता नं 005905001084 केचुरा सिक्करि लिमिटेड आधा बैंक के नं 182427 पर 70,000/- का जमा किया गया है।
- 23- डाकघर बचत बैंक खाता नं. 495 दिनांक 12/6/12 को शिवशंकर द्वारा 10,000/- जमा किया गया है।
- 24- व्यवसायिक सहकारी बैंक लिमिटेड पणरी रायपुर का रकम जमा खाता नं पखौ दिनांक 29.7.10 खाता नं SB1302 उपाधिरा भट्ट के नाम 3000/- आधा बैंक के नं 103001 के नं लेखा है।
- 25- रेक्यूटिस गोडरा आ लिमिटेड रायपुर रसीद नं 212 दिनांक 9/4/09 कोटन मेरु रायपुर उपाधिरा भट्ट खाता नं. 01322001000-4461 पर 10825/- रु. दिनांक 4.9.09 रसीद नं. 2849 पर खाता नं. 01322000000475 पर 10825 का डल रसीद।
- 26- खुशी गीन का नं नग नार्ड का शिव शंकर के नाम से मेम्बर नार्ड नं- 39 एवं 40 दिनांक 11/9/08 से 4.12.08 तक भरा गया है।
- 27- ऊं साईं सिटी न्यू राजधानी फेस-2 रसीद नं 695 दिनांक 30.4.12 प्लॉट नं- 220 वर्ग फु 1650 विदेश शुक्ला के नाम पर 70,000/- रुपये एडवांस जमा है।
- 28- ऊं साईं सिटी फेस II भटगांव बैंक दिन रोड-1: विदेश शुक्ला के नाम नं. 1922 दिनांक 24.5.12 को 45000/-, नं. 1960 पर दिनांक 16/6/12 को 40,000/- जमा करने का रसीद सील व हस्ताक्षर है।
- 29- नगर पालिक निगम रायपुर का अनुज्ञप्ति लायसेंस रसीद 10588 दिनांक 10.9.13 ओरिगल क्लेरी क्लीरिङ रकम देने वाला कुमारी मधुरिमा शुक्ला अशोक रतन शांति-26 क्लेरी पार्सर 380/रु.
- 30- नगर पालिक निगम का रसीद नं 07 कुक नं 20 कशोकानरतन शांति 26 नं मधुरिमा शुक्ला मंरतन पी. शुक्ला का रसीद 31/8/13 को 8480/- जमा किया गया है।

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थली)
नरीशक इ.ओ.डब्ल्यू
रायपुर (च.म.)

Regin
13/11/15

13/11/15

सुप -

13/11/15

कुलशः 5

- 31- एसीसगाद टाउरिंग बोर्ड का फ्ली रलीद होनाग कुकुड 652 श्री मरी उपाधिरण मडक के बाग एमकते- 65114 पर दिसेक 23.11.12 को 1000/- तथा एमकते- 65115 पर दिसेक 23/11/12 पर 800/- लेख में दस्तावेज में
- 32- एस.एस. मडक के बाग से फाम X/Y 2 काफी जाम एकाइक्स 28/5/13 पर 1/4/10 से 22/5/13 तक 8,50,000/- तथा दिसेक 26/11/12 पर 1/4/10 से 25/11/12 तक 2,00,000/- को नमा जाने का लेख में मरी नमामे
- 33- इन्पुस्य सिटी पक्केही बाग रायपुर कुकिग फार्म कु 144 एलाउ 2400 वर्ग फुट एस एस मडक साख दीवमाल उपाधिरा नगा रायपुर के बाग दिसेक 31/3/11 को कुकिग के साग 84000/- नगा लेना लेख में नम काई को
- 34- इन्पुस्य सिटी काकाई दिसेक सेन 85, केलाउ, एस.एस. मडक दीवमाल उपाधिरा नगा रायपुर के बाग 2400 वर्ग फुट टोकर कु 144 ऊंचा है 31/3/2011 को 50000/- तथा दिसेक 16/6/2011 को 34000/-, 16/6/11 को 16000/-, 10/10/2011 को 1,00,000/-, 18/1/12 को 50,000/- को एव दस्तावेज में तथा मरिल का 2 सीक में
- (35) सिटी एवं हाथ से लिख हुआ कुल 01 से 113 पन्ने गिसेक कोड वई में लाखों में इंगितकरते हुये वितरण गिने जाने वाली रकमों का कच्चा बिटठा विवरण होरा बताया है तथा मडक के बाग के सामने दशाई रकम के अनुसार वितरण के अनुसार
- 36- कजय डबलस इक्की एलाउ तेलीवायन रायपुर का इवाइस जो एस.एस. मडक के बाग, दिल्ली से रायपुर यात्रा दिसेक 25/3/10 रकम 5643/- इवाइस सिटी 19.3.10 का जेट एलाउ
- (37) कजय डबलस रायपुर का इवाइस जो एस.एस. मडक के बाग रायपुर से दिल्ली यात्रा दिसेक 12/12/10 इवाइस के 10/12/10 रकम 6804/- गिगिफिश एलाउ का

सत्यापन प्रालि 3- कजय डबलस रायपुर का इवाइस जो एस.एस. मडक के बाग (एस.डी.देवस्थली) ए.सी.ई दिल्ली से रायपुर का इवाइस गिगिफिश एलाउ का 10/12/10 यात्रा 14/12/10 रकम 6350/-

निरीतक इ.ओ.उदय रायपुर (छ.ग.)

13/12/15

कुलश- 6

- 39- निजीकरण एअरलाइंस का एस-एस-मडर के राग से टिकिट दिनांक 22/10/10 को रायपुर से दिल्ली रवाना 52821-कू लेख है तथा इण्डियन एअरलाइंस से दिल्ली से रायपुर का टिकिट रवाना 60331-कू लेख है।
- 40- इवलपोर्ट वीव डीप का एस-एस-मडर के राग से एअर टिकिट जेट एअरवे कोनेक्ट दिनांक 25/3/10 का रवाना 55291-कू लेख तथा 22/3/10 का रायपुर से दिल्ली एअर टिकिट कोशलेड सिंह के राग रवाना 5874-10 का है।
- 41- सदगुरु इवलम हंग-आई एरफैटल जाम्बलेस तेलीवां का रायपुर का रसीद कू 511 दिनांक 01/7/13 पर मिफ्ट एस-एस-मडर के राग से 50,000/कू रागद प्रप्ती का रसीद निम्न हस्ताक्षर है।
- 42- सदगुरु इवलम रायपुर का ई-राग (वसीद) इ-वाप्स जो समीर मडर के राग से दिनांक 3/10/12 को रायपुर इंदौर पुने का निराग 8426 कू, दिनांक 28/9/12 पुने-ई-राग रायपुर का निराग 10414/कू लेख है जो जेट एअरवे का नि-का है।
- 43- सदगुरु इवलम रायपुर का 2 राग इ-साप्स जो समीर मडर के राग से दिनांक 26/5/13 को पुने रायपुर निराग 29471-कू तथा दिनांक 17/9/14 मीनू आइना के राग रायपुर दिल्ली एवं दिल्ली रायपुर निराग 145321-कू जो जेट एअरवे तथा इंडिगो एअरलाइंस के है।
- 44- सदगुरु इवलम रायपुर का रसीद कू 29/10 दिनांक 3/3/13 मिफ्ट मडर के राग से 27/3/13 से 28/3/13 बिल कू 10655 पर 528821-कू प्रप्ति करने का रसीद तथा प्री तिथी के विशाल शुक्ला के राग रसीद कू 10/2/13 का 29871-कू प्रप्ती रसीद।
- 45- सदगुरु इवलम रायपुर का इ-वाप्स जेट एअरवे का स्वेता शुक्ला के राग से दिनांक 15/2/13 को लेखनड से दिल्ली रवाना 13272/कू, दिल्ली से रायपुर दिनांक 15/2/13 को निराग 7564/कू, विदेश शुक्ला के राग दिनांक 15/2/13 लेखनड दिल्ली, रायपुर का निराग 64031-कू, एस-एस-मडर के राग से 11/5/13 को रायपुर इंदौर उषा निराग एवं हवाति मडर के राग 13/5/13 को इंदौर से रायपुर टिकिट 385191-कू का।

सत्यापन प्रति
(एस.डी.देवस्थली)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. ए.सी.न
रायपुर (छ.ग.)

13/2/15

13/2/15

Sum

13/2

3-7

- 46- सतगुरु इवल्स रायपुर का रसीद दिनांक 10/2/13 को मिस्ट भट्ट द्वारा विशाल शुक्ला के लिये इ.सी.एम. का उपलब्ध करने का रसीद 2987/- रु. एवं डी.पी. स्वीकृति दिनांक 10/6/53
- 47- सतगुरु इवल्स रायपुर का इ.वा.एस 10655 दिनांक 20/3/13 मिस्ट भट्ट के लिये CD04 7C 1055 इमेज का रसीद 4045/5, इ.वा.एस ड. 11596 दिनांक 5/5/13 के एस.एस. भट्ट द्वारा बिलासपुर जेन CD04 H 5075 होस्ट सेटी का बिरास 3423/- रु. का पत्र डी.पी. स्वीकृति का
- 48- एक कम्पोजिट जेन आनंद रावत गांधी जेन रायपुर का लेटर पेड नं. हल्का से लिखा श्री भट्ट साहब 1095000/- का कार्य होगा है 950000/- रु. पेमेंट देने लेख है शेष 145000/- बैलेंस प्राप्त करने का लेख है
- 49- एस.एस. कम्प्यूटर सर्विस फूलचौक रायपुर का रसीद रु 101 दिनांक 22-11-2010 एस.एस. भट्ट के नाम से रकम 14500/- का PCS 94 दिनांक 10-11-10 के लिये प्राप्त होने व हस्ताक्षर है तथा एस.एस. कम्प्यूटर सर्विस का इ.वा.एस एस.एस. भट्ट के नाम PCS 94 रई 10-11-10 का सील व हस्ताक्षर है
- 50- एस.एस. भट्ट के IG#1/138 सेक्टर-1 बीसदचाल उपा.ह.रा. जगत रायपुर के नाम से एम.एटेल कम्परी का टेलीफोन बिल एकाउंट नं. 13195866 फोन नं. 98931 08902 माह फरवरी 10 से मार्च 10 तक 749=00 का बिल है
- 51- देवही पीब्लिक स्कूल रायपुर का प्रसी रसीद रु 1653 दिनांक 24-11-09 को प्रसी भट्ट 10 एस.एस. भट्ट सेल रु 1412 का र. डा. रकम 108251 बी.डी. 315936 रई 24/11/09 Axis bank 1412 कैश 200/- का डी.डी. का सील व हस्ताक्षर है
- उपरोक्त वस्तु जाप्त कर केवडा में लिया गया।

सत्यापित प्राप्ति
(एस.डी.देवस्थली)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू
रायपुर (बि.ग.)

हस्ताक्षर गवाह
① Legm
13/2/15

② Authm
13/2/15

सि.पू.
13/2/15
हस्ताक्षर लिमसे
जप्त रिज.ग.ग.

①/13
13.2.15
हस्ताक्षर पुलिस
क्षीयकारी