

प्रश्न-कथन
(161 द0प्र0सं0)

गिरीश शर्मा, पिता श्री आर0पी0 शर्मा उम्र 51 वर्ष निवासी- एचआइजी-441, सेक्टर-1, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर निज सहायक(उप प्रबंधक) नागरिक आपूर्ति निगम अवंति विहार कालोनी हितवाद परिसर रायपुर मोबाईल नंबर-9425253224

—0—

मैं गिरीश शर्मा पूछने पर बता रहा हूं कि, मेरा मोबाईल नंबर 9425253224 जो मेरे नाम पर है। इसे ही मेरे द्वारा शासकीय कार्य के लिए भी उपयोग किया जाता है। आज मुझे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय में मेरे मोबाईल नंबर पर विभिन्न दिनांक को अन्य व्यक्तियों से हुई बातों का कॉल ट्रान्सक्रिप्शन दिखाया गया एवं टेप की हुई आवाज को सुनाया गया। मैं डॉ आलोक शुक्ला से मो0नं0 94255-07800, श्री अनिल टुटेजा से मो0नं 94252-05424, डॉ0 आनंद दुबे से 98271-97924 तथा यश टुटेजा से मो0 नं0-91745-55555 एवं 91745-55559 नंबरों पर बात करता था। मैं जब भी कॉल करता था या सर कॉल करते थे तो इनही नंबरों पर बात होती थी। ट्रान्सक्रिप्शन पढ़ कर, रिकार्ड की हुई बातें सुनकर तथा मेरे से जप्त की गई डायरी की प्रविष्टियों को देख कर वार्तालाप के संबंध में बता रहा हूं कि :-

दिनांक 11.12.2014 के 09:19:41 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 11.12.2014 के 09:19:58 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर से डा. आलोक शुक्ला से उनके मोबाईल नंबर 94255-07800 पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप डा. आलोक शुक्ला ने मुझे प्रातः 10:00 बजे के आस-पास अपने घर आने के लिये कहा था। मैं उनके देवेन्द्र नगर स्थित शासकीय आवास में गया था, उन्होंने आफिसर सिविल सर्विसेस की लाईफ टाईम सदस्यता के लिये लगभग 95,000रु. का बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिये कहा था, तो मेरे द्वारा प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा जी से पूछ कर 1-2 दिन में व्यवस्था कर दूंगा कहा था। इसके बाद मैंने टुटेजा साहब से बात कर दिनांक 15.12.2014 को अपने कार्यालय के उप लेखा अधिकारी श्री एन.के. धुंधर के प्यून परमेश्वर को 95,500रु. बैंक ड्राफ्ट बनवाने के लिये दिया था और बैंक ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाना है और कितने रूपये का बनवाना है यह उसे एक कागज में लिख कर दिया था। परमेश्वर ने मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू शांति नगर शाखा रायपुर से पांच बैंक ड्राफ्ट कुल रूपये लगभग 95,000रु. का बनवाकर दिया था और मैंने बैंक ड्राफ्ट डा. आलोक शुक्ला को दे दिया था।

दिनांक 14.12.2014 के 13:59:50 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 14.12.2014 के 14:00:17 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर पर डा. आलोक शुक्ला से उनके मोबाईल नंबर 94255-07800 से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में डा. आलोक शुक्ला ने दोपहर 02:30 बजे के आस-पास अपने घर पर बुलाया था। मैं उनके घर गया था, उन्होंने अपने घर पर लगभग 20 व्यक्तियों के हैवी ब्रेकफास्ट पार्टी की व्यवस्था करने के लिये कहा था।

था। उक्त राशि देने की प्रविष्ट मेरे से जप्त डायरी में दिनांक 17.01.2015 को नोट किया गया है।

दिनांक 16.01.2015 के 11:49:00 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 16.01.2015 के 11:49:25 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर से डा. आलोक शुक्ला से उनके मोबाईल नंबर 94255-07800 पर हुई वार्तालाप है। इस वार्तालाप में मैंने डॉक्टर आलोक शुक्ला को बताया था कि मैं उनके 10 लाख रुपये डॉ. आनंद दुबे देने जा रहा हूँ। तब डॉ. शुक्ला ने कहा था कि वे मुझे 5 मिनट में फिर से फोन करेंगे।

दिनांक 16.01.2015 के 11:52:12 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 16.01.2015 के 11:52:43 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर पर डा. आलोक शुक्ला से उनके मोबाईल पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में डा. आलोक शुक्ला ने कहा था कि उनके 10 लाख रुपये में से 9 लाख रुपये डा. आनंद दुबे को देना और 1 लाख रुपये उन्हें मंत्रालय में लाकर देना। उन्होंने यह भी कहा था कि वे डा. आनंद दुबे को भी इस बारे में बता देते हैं। डा. आलोक शुक्ला के निर्देशानुसार मैंने मंत्रालय जाकर 1 लाख रुपये उन्हें दिया था। उक्त राशि देने की प्रविष्ट मेरे से जप्त डायरी में दिनांक 17.01.2015 को नोट किया गया है।

दिनांक 16.01.2015 के 11:58:15 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 16.01.2015 के 11:58:45 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर से प्रबंध संचाल श्री अनिल टुटेजा से उनके मोबाईल नंबर 94252-05424 पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मैंने श्री टुटेजा जी से उनके बेटे यश के बारे में पूछा था क्योंकि यश फोन नहीं उठा रहा था। श्री टुटेजा जी ने बताया था कि वह घर पर ही होगा। मुझे श्री टुटेजा जी के निर्देशानुसार कलेक्शन राशि में से उनके हिस्से का 10 लाख रुपया उनके घर छोड़ना था। श्री टुटेजा जी के बताने पर मैं उनके घर गया वहा पर यश के मिलने पर मैंने श्री टुटेजा जी के 10 लाख रुपये उन्हें दे दिया था। उक्त राशि देने की प्रविष्ट मेरे से जप्त डायरी में दिनांक 17.01.2015 को नोट किया गया है।

दिनांक 16.01.2015 के 13:02:49 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 16.01.2015 के 13:03:10 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर से हमारे कार्यालय के स्टेनोटायपिस्ट अरविन्द ध्रुव से उनके शासकीय मोबाईल न0 8817903346 पर हुई वार्तालाप है। इस वार्तालाप में मैंने अरविन्द से पूछा था कि वह कहाँ पर है क्योंकि उससे पैसे लेकर डॉ० आलोक शुक्ला एवं श्री अनिल टुटेजा जी को पहुँचाना था। उसने कहा कि मैं नीचे हूँ और पूछा था कि मैं पैसे लेकर आऊँ क्या। मैंने कहा था कि हाँ पैसे लेकर आओ। अरविन्द ध्रुव ने मुझे मेरे कक्ष में आकर 20 लाख रुपये दिये थे जिसमें मैं से मैंने 09 लाख रुपये डॉ० आनंद दुबे को 1 लाख रुपये डॉ० आलोक शुक्ला एवं 10 लाख रुपये श्री यश टुटेजा को उपर बताये अनुसार दिया था।

दिनांक 16.01.2015 के 13:56:16 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 16.01.2015 के 13:56:39 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर से डा. आलोक शुक्ला से उनके मोबाईल नंबर 94255-07800 पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मैंने मंत्रालय पहुंचकर डा. आलोक शुक्ला को उनके बताये अनुसार 1 लाख रुपये लेकर आ गया हूं बताया था। शुक्ला जी ने कैबिनेट में बता कर 10-15 मिनट इंतजार करने कहा था। शुक्ला जी के कैबिनेट से आने के बाद उन्हें 1 लाख रुपये दे दिया था। इस संबंध में मेरे द्वारा उपर के पैराग्राफ में भी बताया गया है।

दिनांक 16.01.2015 के 19:51:00 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 16.01.2015 के 19:51:28 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर से सैकन्ड चैनल हालिडे, लालगंगा काम्पलेक्स रायपुर के विक्रम (विककी) से उनके मोबाईल नंबर 73890-13000 पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मैंने श्री अनिल टुटेजा के निर्देशानुसार 25,000रु. विककी को देने के लिये गया था। मैंने लालगंगा काम्पलेक्स पहुंचकर उन्हें फोन कर पूछा था कि वे कहा पर है तब उनके बताने पर नीचे उतर कर उनकी शॉप में जाकर 25,000रु उन्हें दिया था।

दिनांक 16.01.2015 के 19:57:19 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 16.01.2015 के 19:57:45 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर से प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा से उनके मोबाईल नंबर 94252-05424 पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मैंने उन्हें बताया था कि उनके निर्देशानुसार 25,000रु. जेनो रेड्डी और विककी को दे दिया है।

दिनांक 23.01.2015 के 19:02:57 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 23.01.2015 के 19:04:19 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर पर प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा के बेटे यश से उनके मोबाईल नंबर 74555-55555 से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मैंने श्री टुटेजा को ट्रांसपोर्टर होरा से प्राप्त कलेक्शन राशि के हिस्से का 5 लाख रुपये घर पर छोड़ने के लिये यश को फोन किया था कि वह कहा पर है। यश ने बताया की वह भिलाई में है तब मैं शाम को श्री टुटेजा जी के घर जाकर 5 लाख रुपये उन्हें दिया। उक्त राशि देने की प्रविष्ट मेरे से जप्त डायरी में दिनांक 23.01.2015 को नोट किया गया है।

दिनांक 29.01.2015 के 10:41:47 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 29.01.2015 के 10:42:20 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर पर डा. आलोक शुक्ला से उनके मोबाईल नंबर 94255-07800 से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में डा. शुक्ला ने मुझे कहा था कि आज 29 तारीख हो गई है प्रबंध संचालक श्री टुटेजा को पैसे देने के संबंध में याद दिला देना। तब मैंने उन्हें बताया था कि इस संबंध में मेरी श्री टुटेजा जी से बात हो गई है, 12 लाख रुपये है जो मैं आज डा. आनंद दुबे को दे दूंगा। उक्त राशि देने की प्रविष्ट मेरे से जप्त डायरी में दिनांक 29.01.2015 को नोट किया गया है।

दिनांक 29.01.2015 के 11:49:50 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 29.01.2015 के 11:50:16 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर पर अपने कार्यालय के स्टेनो टायपिस्ट अरविन्द ध्रुव से

उसके शासकीय मोबाईल नंबर 88179-03346 से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में अरविन्द ने मुझसे पूछा था कि आप अपने कक्ष में है क्या ? मैंने बताया था बस पहुंचने वाला हूं और पूछा था कि कलेक्शन का पैसा देना है क्या ? अरविन्द ने बताया था कि वह पूरे पैसे अभी लेकर आया है तो मैंने कहा की ऑफिस पहुंचकर पैसे ले लूंगा। ऑफिस पहुंचने पर उसने मुझे 24 लाख रुपये दिया था। वह पैसे कहा-कहा से लेकर आया था इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

दिनांक 29.01.2015 के 12:48:51 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 29.01.2015 के 12:49:14 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर से डा. आनंद दुबे से उनके मोबाईल नंबर 98271-97924 पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मैंने डा. आलोक शुक्ला के हिस्से का पैसा डा. दुबे को देने के लिये वे कहा पर है यह पूछा था। उनके द्वारा क्लीनिक में हूं बताने पर अरविन्द ध्रुव से प्राप्त 24 लाख रुपये में से 12 लाख रुपये डा. आनंद दुबे को उनके क्लीनिक विद्या हॉस्पिटल में जाकर दिया था। उक्त राशि देने की प्रविष्ट मेरे से जप्त डायरी में दिनांक 29.01.2015 को नोट किया गया है।

दिनांक 29.01.2015 के 13:06:26 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 29.01.2015 के 13:06:51 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर से प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा के बेटे यश से उनके मोबाईल नंबर 74555-55555 पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मैंने श्री अनिल टुटेजा के हिस्से का पैसा देने के लिये वे कहा पर है यह पूछा था। उनके द्वारा अपने ऑफिस मिनाक्षी ब्यूटी पार्लर कटोरा तालाब रायपुर में होना बताने पर वहा जाकर अरविन्द ध्रुव से प्राप्त 24 लाख रुपये में से 12 लाख रुपये उन्हें ले जाकर दिया था। उक्त राशि देने की प्रविष्ट मेरे से जप्त डायरी में दिनांक 29.01.2015 को नोट किया गया है।

दिनांक 29.01.2015 के 13:57:35 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 29.01.2015 के 13:57:58 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर पर डा. आलोक शुक्ला से उनके मोबाईल नंबर 94255-07800 से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में डा. आलोक शुक्ला ने मुझसे पूछा था कि क्या बात है, मैं कही पर था इसलिये तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया था। तब मैंने उन्हें बताया था कि उनके हिस्से का 12 लाख रुपया डा. आनंद दुबे को देकर आ गया हूं। उक्त राशि देने की प्रविष्ट मेरे से जप्त डायरी में दिनांक 29.01.2015 को नोट किया गया है।

दिनांक 29.01.2015 के 14:38:52 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 29.01.2015 के 14:59:22 बजे के मध्य 04 कॉल मेरे मोबाईल नंबर से हमारे कार्यालय के वरिष्ठ सहायक थानू राम अनंत से उनके मोबाईल नंबर 81200-37201 पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप अनंत को पैरालेसिस अटैक आने से उसे देखने जाने उसके घर और अस्पताल का पता पूछने के संबंध में हुई थी। अनंत को पैरालेसिस अटैक हुआ था अतः उसे देखने पहले घर गया था और जब वह घर पर नहीं मिला तो उसे फोन पर पूछकर मित्तल अस्पताल दुबे कालोनी रायपुर गया था।

दिनांक 05.02.2015 के 10:33:40 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 05.02.2015 के 10:40:03 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर पर डा. आलोक शुक्ला से उनके मोबाईल नंबर 94255-07800 से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में डा. आलोक शुक्ला द्वारा दिल्ली में उनके शासकीय आवास को 28 तारीख को खाली किराये के मकान में शिफ्ट करने तथा दिल्ली से कुछ सामान रायपुर लाने के लिये ट्रक की व्यवस्था करने के संबंध में बताया गया था।

दिनांक 07.02.2015 के 20:36:23 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 07.02.2015 के 20:36:59 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर पर डा. आलोक शुक्ला से उनके मोबाईल नंबर 94255-07800 से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में डा. आलोक शुक्ला द्वारा मुझे बताया गया था कि मैं दिल्ली के जिस मुवर्स एण्ड पैकर्स से उनका सामान शिफ्ट करने और रायपुर लाने के संबंध में चर्चा किया था उसने घर जाकर सामान तो देख लिया है उससे कितना पैसे लगेगा उसकी बात कर लेना।

दिनांक 07.02.2015 के 20:40:35 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 07.02.2015 के 20:42:46 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर से डा. आलोक शुक्ला से उनके मोबाईल नंबर 94255-07800 पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मेरे द्वारा डा. शुक्ला को लोकल शिफ्टिंग एवं दिल्ली से रायपुर सामान लाने में लगभग 1 लाख रुपये का खर्च आना बताया था। डा. शुक्ला द्वारा दर अधिक होने के कारण अन्य मूवर्स एजेंसी से भी बात करने के लिये कहा था।

दिनांक 10.02.2015 के 20:54:25 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 10.02.2015 के 20:55:08 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर पर डा. आलोक शुक्ला से उनके मोबाईल नंबर 94255-07800 से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में डा. आलोक शुक्ला द्वारा मुझे अपने घर आने के लिये कहा गया था और यह भी कहा गया था कि दो दिन बाद वह दिल्ली जाने वाले हैं, मकान शिफ्टिंग के लिये पैसे की जरूरत पड़ेगी इस संबंध में घर पर आओगे तो बात कर लेंगे। मैं उनके घर गया तो उन्होंने दिल्ली में लोकल शिफ्टिंग, दिल्ली से रायपुर सामान लाने एवं अन्य खर्चों के लिये 10 लाख रुपये की व्यवस्था करने के लिये कहा था। तब मैंने उन्हें एम.डी. साहब से बात करके बताउंगा कहा था।

दिनांक 11.02.2015 के 11:08:40 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 11.02.2015 के 11:09:49 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर पर डा. आलोक शुक्ला से उनके मोबाईल नंबर 94255-07800 से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में श्री आलोक शुक्ला द्वारा उन्हें दिये जाने वाले 10 लाख रुपये दिल्ली में उन्हें मिल जाये ऐसी व्यवस्था करने के संबंध में कहा गया था क्योंकि इतने पैसे साथ ले जाने में झंझंट होगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाये जो यहा पैसे लेकर मुझे दिल्ली में दे दे। तब मैंने कहा था कि इस संबंध में एम.डी. श्री अनिल टुटेजा से पूछ कर बताता हूं। इस संबंध में मैंने श्री टुटेजा जी को बताया था तो श्री टुटेजा जी ने बताया था कि व्यवस्था हो जायेगी।

दिनांक 11.02.2015 के 18:58:55 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 11.02.2015 के 18:59:29 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर पर डा. आलोक शुक्ला से उनके मोबाईल नंबर 94255-07800 से हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में श्री शुक्ला जी द्वारा मुझसे पूछा गया था कि उनको 10 लाख रुपये 14 तारीख को दिल्ली में मिल जायेंगे ना ? तो मैंने उन्हें बताया था कि एम.डी. श्री टुटेजा साहब ने बोला तो है कि हो जायेगा। तब श्री शुक्ला जी कहा था कि जो व्यक्ति मुझे दिल्ली में रुपये देगा उसका नाम और फोन नंबर वगैरह दे देना।

दिनांक 12.02.2015 के 08:50:20 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 12.02.2015 के 08:51:54 बजे का कॉल मेरे मोबाईल नंबर पर डा. आलोक शुक्ला से उनके मोबाईल नंबर 94255-07800 हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में श्री शुक्ला जी द्वारा दिल्ली में 10 लाख रुपये उन्हें देने वाले काम को फाईनल कर उस व्यक्ति का नाम एवं फोन नंबर देने के लिये कहा था क्योंकि वे कल शाम को दिल्ली जा रहे थे। मेरे दिमाग में उनके मकान शिफ्टिंग की बात थी तो मैंने उनसे पूछा था कि अग्रवाल मूवर्स वाले का नंबर। इस पर श्री शुक्ला जी द्वारा कहा गया कि अग्रवाल का नंबर तो उन्हें पहले ही दे दिये हो, 14 तारीख को जो उन्हें 10 लाख रुपये देने वाला है उसका नाम और फोन नंबर देने के लिये कहा था और यह भी कहा था कि 14 की सुबह 08:30 से 09:00 बजे के आस पास लाकर दे देगा तो अच्छा होगा और यह भी कहा था कि यदि बड़े नोट मतलब 1000 और 500रु. के नोट होंगे तो अच्छा रहेगा। तब मैंने उन्हें कहा था कि मैं उस व्यक्ति का नाम और नंबर एम.डी. श्री टुटेजी जी से पूछ कर बता दूंगा।

दिनांक 25.04.2015

~~(एस0डी0 देवस्थले)~~

निरीक्षक

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ़