Ex.P.-472

S-2

-: पूरक कथन :-

थाना :- ई0ओ0डब्ल्यू रायपुर

जिला- रायपुर (छ0ग0)

अप0क्र0 :- 09/2015/ई0ओ0डब्ल्यू0

धारा- 13(2) सहपठित 13(1)(डी), पी.सी.एक्ट 1988 एण्ड 109, 120 बी, भा.द.वि.

श्री गिरीश शर्मा पिता श्री आ0पी0 शर्मा उम्र 51 वर्ष साकिन एच0आई0जी0 -02 441 सेक्टर- 01, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर। पद- डिप्टी, मैनेजर, पी0ए0 टू एम0डी0 नागरिक आपूर्ति निगम रायपुर (छ0ग0)।

पूछने पर बताया कि मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ, मैंने दिनांक 26.11.1987 को नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय भोपाल में स्टेनो टायपिस्ट के पद पर ज्वाईन किया था। सन् 1994-95 में मेरा प्रमोशन स्टेनोग्राफर के पद पर हुआ था तथा पदस्थापना मुख्यालय भोपाल में ही थी। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय मेरी पदस्थापाना रायपुर में हुई। मैंने जून 2002 में नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय देवेन्द्र नगर में एम0डी0 के स्टेनों पद पर ज्वाईन किया था। सन् 2012-13 में नागरिक आपूर्ति निगम का मुख्यालय अवंति विहार रायपुर में शिफ्ट होने के कारण अवंति विहार में आया है। मेरा प्रमोशन सन् 2005 में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर हुआ था तथा 2010 में डिप्टी मैंनेजर के पद पर पदोन्नत हुआ हूँ, किन्तु मैंने पी0ए0 टू एम0डी0 का पद भार ग्रहण किया था। मैं अपनी दोनों बिटीया की पढ़ाई के कारण मुख्यालय में ही रहना चाहता था, इसलिए मुख्यालय में ही पी0ए0 टू एम0डी0 बनकर काम करने लगा। सन् 2014 में श्री अनिल टुटेजा, नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय में एम0डी0 के पद पर पदस्थ हुए हैं। इसके पहले श्री कौशलेन्द्र सिंह एम0डी0 के पद पर रहे हैं। चेयरमेन के पद पर डॉ0 आलोक शुक्ला प्रमुख सचिव खाद्य वर्तमान में पदस्थ हैं। एम0डी0 और चेयरमेन का दफ्तर अवंति विहार मुख्यालय में तीसरे फ्लोर पर है, इसी फ्लोर पर एम0डी0 कक्ष के बगल में मेरा भी कक्ष है।

गिरीश शर्मा ने उसके चेम्बर में मिले 20,00,000/- रूपये नगद राशि के विषय में पूछने पर बताया कि यह राशि अरविन्द ध्रुव स्टेनो टायपिस्ट द्वारा लाकर इसे दी गई थी। अरविन्द ध्रुव के विषय में पूछने पर बताया कि अरविन्द ध्रुव सार्वजनिक वितरण प्रणाली कक्ष में स्टेनो टायपिस्ट का कार्य करता है तथा एस0एस0भट्ट प्रबंधक (पी0डी0एस0 एवं क्लेम) के स्टेनो का भी काम करता था।

पूछने पर बताया कि सन् 2014 में माह याद नहीं है। श्री भट्ट साहब ने मुझसे कहा था कि अरविन्द ध्रुव या कीर्तिकांत बारिक (यह भी भट्ट साहब का स्टेनो है) कुछ पैसा सी0एम0आर0 (कस्टम मिलिंग राईस) से संबंधित लेकर आयेगा। यह पैसा टुटेजा साहब एम0डी0 को दे देना। पूछने पर बताया कि यह पैसा कहां से आया और क्यों आया इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं थी और ना ही मैंने पूछने का प्रयास किया। पूछने पर बताया कि पहली बार यह पैसा बारिक ने ला कर दिया था तथा 10 लाख रूपये था जो मैंने एम0डी0 अनिल टुटेजा साहब को उनके घर एस0बी0आई0 बैरन बाजार के पास रायपुर में जाकर दिया था।

पूछने पर बताया कि प्रत्येक माह एम0डी0 नान् अनिल टुटेजा एवं डॉ0 आलोक शुक्ला प्रमुख सचिव खाद्य के हिस्से के रूप में जिलों से अवैध रूप से एकत्रित की गई राशि में से, मुख्यालय में पदस्थ शिवशंकर

भट्ट मैनेजर द्वारा कभी 15 लाख तो कभी 22 लाख का पेमेन्ट अरविन्द ध्रुव या बारिक के हांथ से मेरे पास भेजा जाता है। यह पैसा मैं टूटेजा साहब को आधा और आधा पैसा को डॉ. आनंद दुबे, विद्या हास्पिटल, शंकर नगर, रायपुर जाकर दिया करता था। पूछने पर यह भी बताया कि डॉ. आलोक शुक्ला ने मुझे कहा था कि मेरा पैसा डॉ. आनंद दुबे, विद्या हास्पिटल, शंकर नगर, रायपुर को दे दिया करो। पूछने पर बताया कि कभी-कभी डॉ. आलोक शुक्ला भी को सीधे उनके घर जाकर पैसे दिया हूँ। जब कभी 01 या 2 लाख रूपये की आवश्यकता होती थी, तो डॉ. आलोक शुक्ला मुझसे मोबाईल के माध्यम से बोल दिया करते थे। पूछने पर बताया कि मुझे भी सन् अक्टूबर 2014 से यह ज्ञात हुआ कि प्रत्येक जिले के प्रबंधकों से यह पैसा आया करता था, जो चावल ऊपार्जन व सी0एम0आर0 के कार्यों से संबंधित था। पूछने पर बताया कि जब भी डॉ0 आलोक शुक्ला जितने पैसे मंगवाने का बोलते थे तब अनिल टुटेजा अधिकतर अपने पैसा का हिस्ता भी साथ में मंगाते थे । पूछने पर बताया कि सी0एम0आर0 का पैसा सभी जिलों के प्रबंधकों से भट्ट साहब के पास आया करता था एवं भट्ट साहब अपने स्टेनो के माध्यम से यह पैसा मुझे देते थे, जिसे मैं एम0डी0 एवं पी0एस0 को पहुंचाया करता था।

पूछने पर बताया कि वह अपनी याद्दाश्त के लिए एम0डी0 अनिल टुटेजा साहब तथा डॉ0 आलोक शुक्ला साहब को दिये जाने वाले रूपयों का हिसाब बनाकर अपने पेन ड्राईव में रखता था। मैं यह हिसाब किताब अपने पेन ड्राईव में इसलिए रखता था क्योंकि गाहे बगाहे अनिल टुटेजा साहब हिसाब किताब मांग लिया करते थे।

आज दिनांक को पेन ड्राईव का मिरर ईमेज दिखाकर पूछने पर बताया कि मेरे द्वारा डा. आलोक शुक्ला पदेन चेयरमेन नागरिक आपूर्ति निगम को जो राशि उनको व्यक्तिगत जाकर दी है, उनके बताए हुए व्यक्तियों को दी है एवं जितनी राशि से उनके व्यक्तिगत खर्चों का भुगतान कराया गया है, उसके संबंध में जानकारी निम्नानुसार है :-

डॉ. आलोक शुक्ला को व्यक्तिगत रूप से दी गई राशि :

क्र	दिनांक	विवरण	राशि
01	13.09.14	दिल्ली जाने हेतु	1,00,000/-
02		डॉ. आलोक शुक्ला के घर पर	1,00,000/-
03		डॉ. आलोक शुक्ला के कपड़े एवं सिलाई हेतु	29,000/-
04		विदेश जाने हेतु 1,000/- डालर- 63500/-, 02 लाख रूपये के यूरो एवं शेष राशि 36,500/- कुल 5,00,000/-	5,00,000/-
05		सिविल ऑफिसर्स सर्विसेज इंस्टीट्यूट की डी0डी0	95,500/-
06	17.12.14	दिल्ली जाने के लिए	2,00,000/-
07	17.01.15	मंत्रालय आफिस में	1,00,000/-
		कुल राशि	**10,24,500/-**

डॉ. आलोक शुक्ला के निर्देशानुसार डॉ. आनंद दुबे को दी गई राशि :

क्र	दिनांक	विवरण	राशि
01	02.09.14	शिवशंकर भट्ट से प्राप्त कर दी गई	15,00,000/-
02	16.09.14	शिवशंकर भट्ट से प्राप्त कर दी गई	20,00,000/-
03	07.10.14	शिवशंकर भट्ट से प्राप्त कर दी गई	15,00,000/-

04	15.10.14	शिवशंकर भट्ट से प्राप्त कर दी गई	2,00,000/-
05	20.10.14	शिवशंकर भट्ट से प्राप्त कर दी गई	10,00,000/-
06	21.10.14	एस.डब्ल्यू.सी. का अधिकारी वालिया से प्राप्त	10,00,000/-
07	21.10.14	राजू से प्राप्त कर (अनिल टुटेजा के निर्देश पर फोन से बात कर राजू से राशि प्राप्त की और डॉ. आनंद दुबे को पहुंचाई किन्तु राजू को मैं नहीं जानता और यह कहाँ रहता है यह भी जानकारी मुझे नहीं है)	14,00,000/-
08	22.11.14	अरविन्द ध्रुव से प्राप्त कर	10,00,000/-
09	01.12.14	के.के.बारिक से प्राप्त कर	5,00,000/-
10	19.12.14	अरविन्द ध्रुव से प्राप्त कर	10,00,000/-
11	24.12.14	अरविन्द ध्रुव से प्राप्त कर	5,00,000/-
12	17.01.15	अरविन्द ध्रुव से प्राप्त कर	9,00,000/-
13	29.01.15	अरविन्द ध्रुव से प्राप्त कर	12,00,000/-
		कुल राशि	1,23,50,000/-

अनिल टुटेजा के निर्देश पर डॉ. आलोक शुक्ला के व्यक्तिगत खर्चों हेतु विभिन्न व्यक्तियों को दी गई राशि का विवरण :

क्र	दिनांक	विवरण	राशि
01		होटल हयात रायपुर का बिल (मेरे द्वारा भुगतान)	21,000/-
02		सोहन सेल्स (संतोष तिवारी को)	5240/-
03		सोहन सेल्स (संतोष तिवारी को)	15,800/-
04		किराना एवं अन्य सामग्री (संतोष तिवारी को)	13,800/-
05		अन्य सामग्री (संतोष तिवारी को)	899/-
06		सर्किट हाऊस रायपुर (मेरे द्वारा)	15,000/-
07		आई.सी.एच. (मेरे द्वारा)	7,000/-
08	06.08.14	संतोष तिवारी को दिया	5,000/-
09		डॉ.शुक्ला जी का चश्मा (मेरे द्वारा)	3,000/-
10		टी.व्ही. रिचार्ज एवं अन्य व्यय हेतु (संतोष तिवारी को)	8,000/-
11	19.08.14	शुक्ला जी का खर्च (संतोष तिवारी को)	25,000/-
12	23.08.14	बिजली बिल (संतोष तिवारी को)	5,000/-
13	02.09.14	शुक्ला जी का खर्च (संतोष तिवारी को)	20,000/-
14	05.09.14	बी.एस.एन.एल. का बिल (संतोष तिवारी को)	17,000/-
15	06.09.14	बिजली पंखा(संतोष तिवारी को)	30,000/-
16	12.09.14	स्टेशनरी सायकल (सायकिल)	13,000/-
17	15.09.14	मोबाईल रिचार्ज, लाण्ड्री एवं पम्प मोटर(संतोष तिवारी को)	20,000/-
18	25.09.14	शुक्ला जी का खर्च (संतोष तिवारी को)	15,000/-
19	30.09.14	एयर टिकट का किराया, सद्गुरू ट्रेव्हल्स (मेरे द्वारा)	95,200/-
20		गाड़ी रिपेरिंग, बिजली आदि (संतोष तिवारी को)	12,000/-
21	10.10.14	एयर टिकट एवं होटल एब्राड, सद्गुरू ट्रेव्हल्स को (मेरे द्वारा)	1,07,000/-
22	10.10.14	एल.सी.डी. टी.व्ही. एवं अन्य खर्च(संतोष तिवारी को)	60,000/-

23		शुक्ला जी का खर्च (संतोष तिवारी को)	12,000/-
24	14.10.14	शुक्ला जी का खर्च (संतोष तिवारी को)	5,000/-
25	17.10.14	शुक्ला जी का खर्च (संतोष तिवारी को)	10,000/-
26	21.10.14	शुक्ला जी का खर्च (संतोष तिवारी को)	35,000/-
27	22.10.14	शुक्ला जी का खर्च (संतोष तिवारी को)	10,000/-
28	22.10.14	शुक्ला जी का खर्च (संतोष तिवारी को)	6,000/-
29	31.10.14	किराना सामान एवं अन्य सामग्री हेतु (संतोष तिवारी को)	50,036/-
30	17.11.14	शुक्ला जी का खर्च (संतोष तिवारी को)	22,000/-
31	21.11.14	शुक्ला जी का एयर टिकट सदगुरू ट्रेव्हल्स को (मेरे द्वारा)	26,557/-
32	22.11.14	नर्सरी पेमेंट एवं अन्य खर्च (संतोष तिवारी को)	15,000/-
33	24.11.14	शुक्ला जी का खर्च (संतोष तिवारी को)	10,000/-
34		शुक्ला जी का मेदान्ता हास्पिटल दिल्ली का बिल एवं अन्य (मेरे द्वारा)	30,000/-
35	04.12.14	शुक्ला जी का खर्च (संतोष तिवारी को)	15,000/-
36	05.12.14	ए.सी.गीजर एवं अन्य खर्च (संतोष तिवारी को)	80,000/-
37	08.12.14	शुक्ला जी के मोबाईल का अनिल टुटेजा के पुत्र यश टुटेजा को (मेरे द्वारा)	13,000/-
38	08.12.14	शुक्ला जी का खर्च (संतोष तिवारी को)	12,000/-
39	22.12.14	शुक्ला जी के घर का क्राकरी सामान (मेरे द्वारा)	10,000/-
40	25.12.14	शुक्ला जी का खर्च (संतोष तिवारी को)	30,000/-
41	25.12.14	एप्पल का कनवर्टर (मेरे द्वारा)	2,300/-
42	26.12.14	शुक्ला जी का खर्च (संतोष तिवारी को)	10,000/-
43	30.12.14	शुक्ला जी का खर्च नवनीत सिंगर को (मेरे द्वारा)	10,000/-
44	04.01.15	शुक्ला जी का खर्च (संतोष तिवारी को)	58,000/-
45	09.01.15	शुक्ला जी के लिए नया मोबाईल हेतु यश टुटेजा का (मेरे द्वारा)	35,000/-
46	12.01.15	शुक्ला जी का एयर टिकट सद्गुरू ट्रेवहल्स को मेरे द्वारा	33,800/-
47	17.01.15	शुक्ला सर के घर का पर्दा, गददा, सामग्री एवं टेण्ट का देयक	80654/-
		कुल राशि	11,35,286/-

तात्कालीन प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा को परिवहनकर्ता, कर्मचारियों एवं अन्य से प्राप्त राशि का विवरण :

क्र	दिनांक	विवरण	राशि
01		दुर्ग गेहू रेक परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	50,000/-
02		बिलासपुर गेहू रेक परिवहन संबंधी परिवहनकर्ता छाबड़ा से प्राप्त कमीशन की राशि	70,000/-
03		हरीश सोनी कनिष्ट तकनीकी सहायक की बहाली के संबंध में प्राप्त राशि	1,00,000/-
04		चना ई.एम.डी. वापसी संबंधी निविदाकार से प्राप्त कमीशन की राशि	1,00,000/-

05		जांजगीर से चॉवल रेक बलरामपुर हेतु परिवहनकर्ता दिनेश शर्मा से प्राप्त कमीशन की राशि	1,00,000/-
06		कांकेर से चॉवल एल.आर.टी. परिवहन संबंधी परिवहनकर्ता से प्राप्त कमीशन की राशि	25,000/-
07		जांजगीर में 02 रेक गेहूं परिवहन संबंधी परिवहनकर्ता से प्राप्त कमीशन की राशि	2,00,000/-
08		दुर्ग में 02 रेक गेहूं परिवहन संबंधी परिवहनकर्ता वीरा सिंह से प्राप्त कमीशन की राशि	1,00,000/-
09		पखांजूर द्वार प्रदाय से संबंधित परिवहनकर्ता से प्राप्त कमीशन की राशि	50,000/-
10		राजनांदगांव में 02 रेक गेहू परिवहनकर्ता बसीर से प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	80,000/-
11		एस.डब्ल्यू.सी. के कर्मचारी डभरा/सक्ती के ट्रांसफर संबंधी कमीशन की राशि	1,00,000/-
12		बिलासपुर से विश्रामपुर उसना रेक परिवहनकर्ता छाबड़ा से प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	40,000/-
13		जिला प्रबंधक सूरजपुर आर.एन.सिंह से ट्रांसफर के संबंध में प्राप्त राशि	1,00,000/-
14		03 रेक गेहू परिवहन संबंधी परिवहनकर्ता होरा से प्राप्त कमीशन की राशि	1,50,000/-
15		बालोद 02 रेक गेहू परिवहनकर्ता बसीर से प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	1,00,000/-
16		जांजगीर से 01 रेक चॉवल बलरामपुर, 01 रेक गेहू परिवहन संबंधी परिवहनकर्ता दिनेश मिश्रा से प्राप्त कमीशन की राशि	1,80,000/-
17		एस.डब्ल्यू.सी. शाखा प्रबंधक बालोद के ट्रांसफर से संबंधित राशि	1,10,000/-
18		सतीश कैवर्त्य कनिष्ट तकनीकी सहायक का ट्रांसफर निरस्त करने के संबंध में प्राप्त राशि	4,00,000/-
19		दुर्ग परिवहनकर्ता वीरा सिंह से प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	1,25,000/-
20		रायगढ़ परिवहनकर्ता श्याल से प्राप्त परिवहन निविदा के संबंध में कमीशन की राशि	1,00,000/-
21		बिलासपुर परिवहनकर्ता छाबड़ा से गेहू रेक के संबंध में प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	70,000/-
22		बिलासपुर परिवहनकर्ता छाबड़ा से गेहू रेक के संबंध में प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	70,000/-
23		जांजगीर परिवहनकर्ता से गेहू रेक के संबंध में प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	80,000/-
24		धमतरी परिवहनकर्ता बसीर से गेहू रेक के संबंध में प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	80,000/-

25		धमतरी रेक संबंधी राशि परिवहनकर्ता बसीर से प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	35,000/-
26		राजनांदगांव परिवहनकर्ता बसीर से गेहू रेक के संबंध में प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	35,000/-
27		जिला प्रबंधक सूरजपुर आर.एन.सिंह से परिवहन रेक संबंधी प्राप्त कमीशन की राशि	40,000/-
28		रायगढ़ गेहू रेक के संबंध में जिला प्रबंधक एम.आर. देवांगन द्वारा भेजी गई परिवहन कमीशन की राशि	40,000/-
29		पेण्ड्रारोड से मनेन्द्रगढ़ चॉवल परिवहन संबंधी परिवहनकर्ता से प्राप्त कमीशन की राशि	80,000/-
30	04.09.14	परिवहनकर्ता वीरा सिंह से परिवहन संबंधी प्राप्त राशि	80,000/-
31	05.09.14	परिवहनकर्ता होरा से 02 रेक गेहू के संबंध प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	1,00,000/-
32	14.09.14	पंकज गोयल कनिष्ट तकनीकी सहायक से ट्रांसफर संबंधी प्राप्त कमीशन की राशि	50,000/-
33	15.09.14	परिवहनकर्ता बसीर से 02 रेक गेहू एवं चॉवल से संबंधित परिवहन संबंधित कमीशन की राशि	1,00,000/-
34	18.09.14	बलौदाबाजार परिवहनकर्ता से प्राप्त परिवहन संबंधी राशि	40,000/-
35	25.09.14	जांजगीर परिवहनकर्ता से 02 रेक गेहू के संबंध प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	1,60,000
36	13.10.14	परिवहनकर्ता वीरा सिंह से गेहू परिवहन संबंधी राशि	80,000/-
37	15.10.14	राजनांदगांव जिला प्रबंधक संजय तिवारी से ट्रांसफर संबंधी कमीशन की राशि	1,00,000/-
38	17.10.14	सूरजपुर रेक से संबंधित राशि जिला प्रबंधक आर.एन.सिंह द्वारा भेजी गई कमीशन की राशि	40,000/-
39	17.10.14	परिवहनकर्ता होरा से प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	3,00,000/-
40	20.10.14	परिवहनकर्ता बसीर से प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	1,60,000/-
41	21.10.14	दुर्ग परिवहनकर्ता वीरा सिंह से प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	80,000/-
42	05.11.14	परिवहनकर्ता बिलासपुर से रेक परिवहन संबंधी राशि	1,60,000/-
43	10.11.14	परिवहनकर्ता होरा से कुरूद एवं धमतरी से संबंधित परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	1,05,000/-
44		जांजगीर परिवहनकर्ता दिनेश मिश्रा से प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	80,000/-
45		परिवहनकर्ता बसीर से राजनांदगांव एवं महासमुंद रेंक परिवहन से संबंधित कमीशन की राशि	80,000/-
46		परिवहनकर्ता वीरा सिंह से प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	80,000/-
47		जांजगीर परिवहनकर्ता दिनेश शर्मा से प्राप्त परिवहन संबंधी	80,000/-

		कमीशन की राशि	
48		परिवहनकर्ता बसीर से प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	80,000/-
49	09.01.15	परिवहनकर्ता होरा से प्राप्त परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	81,000/-
50	16.12.14	परिवहनकर्ता बिलासपुर से प्राप्त 03 रेक परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	1,20,000/-
51		परिवहनकर्ता द्वारा बकाया परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	2,00,000/-
52		परिवहनकर्ता बसीर से 03 रेक चॉवल एवं 01 रेक गेहूं परिवहन संबंधी कमीशन की राशि	1,60,000/-
		कुल राशि	53,26,000/-

तात्कालीन प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा के निर्देश पर उनके व्यक्तिगत खर्चों पर भुगतान की राशि का विवरण :

क्र	दिनांक	विवरण	राशि
01		बेडमिंटन क्लब हेतु	45,210/-
02		बेडमिंटन क्लब हेतु	45,210/-
03		डॉ. फरिस्ता	50,000/-
04		श्री कौशिक ब्यास ट्रेव्हल्स	4,50,000/-
05		अनिल टुटेजा को घर पर	3,00,000/-
06		अनिल टुटेजा को घर पर	6,00,000/-
07		यूनियन क्लब हेतु	1,20,000/-
08		श्री कौशिक ब्यास ट्रेव्हल्स	5,00,000/-
09		यूनियन क्लब में बच्चों को ईनाम हेतु	50,000/-
10		यश टुटेजा को घर पर अनिल टुटेजा के निर्देश पर दिया	7,00,000/-
11		बैंक से खुल्ले प्राप्त कर दिए	1,50,000/-
12		अनिल टुटेजा के सामने यश टुटेजा को घर पर दिए	5,00,000/-
13		अनिल टुटेजा को 50 के नोट की नई गड्डी आफिस में दिए	30,000/-
14		अनिल टुटेजा के निर्देशानुसार फेडेक्स कंपनी से यू.के. पार्सल किया	4,908/-
15		अनिल टुटेजा को एप्पल कंपनी का 02 नया चार्जर खरीदकर दिया	6,000/-
16		रायपुर-दिल्ली-अमृतसर-रायपुर एयर टिकट एवं होटल का किराया ब्यास ट्रेव्हल्स को दिया	75,758/-
17		अनिल टुटेजा के वाहन चालक को कार के लिए 07 परफ्यूम खरीदकर दिया	3,900/-
18		यश टुटेजा के कहने पर मिनाक्षी ब्यूटी पार्लर पर कार्यरत कर्मचारी श्री प्रकाश को 4.5 लाख एव 50 हजार के खुल्ले दिए	5,00,000/-
19		श्री अनिल टुटेजा को घर पर दिया	2,50,000/-

20		अमृतसर होटल का किराया ब्यास ट्रेव्हल्स को दिया	13,200/-
21		अनिल टुटेजा को 20 रूपये के नये नोटों की गड्डी दी	20,000/-
22		मिनाक्षी ब्यूटी पार्लर में यश टुटेजा के कहने पर 20 रूपये की 03 एवं 10 रूपये की एक नये नोटों की गड्डी दी।	70,000/-
23		श्री अनिल टुटेजा को 20 के नये नोटों की गड्डी आफिस में दिया	20,000/-
24		यश टुटेजा के कहने पर मीनाक्षी ब्यूटी पार्लर में दिनेश नाम के व्यक्ति को 70 हजार के खुल्ले दिया	70,000/-
25		यश टुटेजा 60 हजार के खुल्ले दिया	60,000/-
26		अनिल टुटेजा को 50 की 05 गड्डी आफिस में दिया	25,000/-
27		यश टुटेजा को घर पर दिया	6,00,000/-
28		यश टुटेजा के घर में नहीं होने से अनिल टुटेजा को होरा परिवहनकर्ता वाले पैसे दिया	5,00,000/-
		कुल राशि	57,59,186/-

तत्कालीन प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा को सी0एम0आर की राशि जो शिवशंकर भट्ट से एवं थानू राम अनंत से उनके निर्देश पर उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण :

क्र	दिनांक	विवरण	राशि
01	04.08.14	श्री अनिल टुटेजा को बिलासपुर जाते समय दिया	5,00,000/-
02	07.08.14	श्री अनिल टुटेजा के निर्देश पर सौरभ नाम के व्यक्ति को अनंत से प्राप्त कर दिया	20,00,000/-
03	07.08.14	श्री अनिल टुटेजा के निर्देश पर राजू नाम के व्यक्ति को अनंत से प्राप्त कर दिया	40,00,000/-
04	25.08.14	यश टुटेजा को घर पर दिए	5,00,000/-
05	29.08.14	यश टुटेजा को अनिल टुटेजा के निर्देश पर दिए	25,00,000/-
06	16.09.14	यश टुटेजा को घर पर दिए	5,00,000/-
07	21.09.14	यश टुटेजा को शिवशंकर भट्ट से प्राप्त कर दिया	15,00,000/-
08	26.09.14	अनिल टुटेजा को भट्ट से प्राप्त कर दिया तथा बोरी में चिल्हर के साथ	15,00,000/-
09	18.10.14	अनिल टुटेजा के सामने यश टुटेजा को	5,00,000/-
10	21.10.14	यश टुटेजा को अरविन्द ध्रुव से प्राप्त कर दिए	20,00,000/-
11	07.11.14	यश टुटेजा को अरविन्द ध्रुव से प्राप्त कर दिए	4,00,000/-
12	10.11.14	07.11.14 को जो 05 लाख दिए थे वह केवल 04 लाख निकले शेष राशि दी	1,00,000/-
13	24.11.14	यश टुटेजा को अरविन्द ध्रुव से प्राप्त कर दिया	10,00,000/-
14	01.12.14	यश टुटेजा को बारिक से प्राप्त कर दिया	5,00,000/-
15	19.12.14	यश टुटेजा को अरविन्द्र ध्रुव से प्राप्त कर दिया	10,00,000/-
16	24.12.14	यश टुटेजा को उनके आफिस में दिया	7,00,000/-
17	17.01.15	यश टुटेजा को अरविन्द ध्रुव से प्राप्त कर दिया	10,00,000/-
18	29.01.15	यश टुटेजा को उनके आफिस में दिया	12,00,000/-
		कुल राशि	**2,14,00,000/-**

पूछने पर बताया कि संतोष तिवारी जो कि डॉ. आलोक शुक्ला के आफिस में काम करता है, को प्रायः टुटेजा साहब के कहने पर वसूली की रकम से पैसे निकालकर दिया करता था, जिससे संतोष तिवारी डॉ. आलोक शुक्ला के व्यक्तिगत बिलों का भुगतान किया करता था। पूछने पर बताया कि मैंने भी कई बार डॉ. आलोक शुक्ला के व्यक्तिगत बिलों का भुगतान, अनिल टुटेजा साहब के निर्देश पर अवैध वसूली से प्राप्त रूपयों से किया था। प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा सीधे ट्रांसपोर्टर से पैसा लेते थे ट्रांसपोर्टर आकर उनके मध्य तय राशि प्रबंध संचालक के निर्देश पर मेरे पास छोड़ देते थे। कुछ ट्रांसपोर्टरों को तो मैं जानता था जिसमें दलबीर सिंह उर्फ बीरासिंह, हरेन्द्र यादव, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, सुरेश कुकरेजा, अशोक दुबे और होरा ट्रांसपोर्ट वाले है किन्तु बाकी ट्रांसपोर्टरों के बारे में जादा जानकारी नहीं है। एम.डी. कार्यालय में मेरे अधिनस्थ थानू राम अनंत, वरिष्ठ सहायक कार्यरत है। यह मेरे सहायतार्थ रहकर एम.डी. पी.ए. आफिस का कार्य सम्हालता था। कुछ माह की राशि जो कि एम.डी. अनिल टुटेजा के कहने पर चॉवल उपार्जन से अधिकारियों के द्वारा जिलों से वसूली गई थी, उसे अनंत के पास रखवाया गया था इसलिए अनंत का नाम मेरे रिकार्ड में अंकित किया गया है। उक्त राशि का अनिल टुटेजा के निर्देश पर वितरण किया गया है, जिसमें से कुछ राशि उनके द्वारा स्वयं लिया गया है। इनमें से कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, इसका विवरण पेन ड्राईव में अंकित है, जिसके अनुसार माह अप्रैल, मई, जून 2014 तक की कुल राशि लगभग 1,74,83,100/-(एक करोड़ चौहत्तर लाख तिरासी हजार एक सौ) रूपये एकत्रित हुए और ट्रान्सपोर्टर एवं विभिन्न कर्मचारियों के स्थानांतरण आदि में भी अवैध राशि 53,26,000/- रूपये प्राप्त हुई थी इसके अलावा और भी प्राप्त राशि का प्राप्तं करते समय मेरे द्वारा अंकित नहीं की गई, जिसे भी अनिल टुटेजा को उपलब्ध कराई गई जो लगभग राशि 57,59,186/- रूपये (संतावन लाख उनसठ हजार एक सौ छियासी) है अतः मुझे इतनी राशि प्राप्त हुई थी, जिसे अनिल टुटेजा को समय-समय पर उन्हें दी गई।

इस प्रकार डॉ. आलोक शुक्ला को व्यक्तिगत रूप से नगद लगभग 10,24,500/- रूपये एवं उनके व्यक्तिगत बिलों के भुगतान की राशि लगभग 11,35,286/- रूपये है तथा उनके द्वारा बताए गए व्यक्ति डॉ. आनंद दुबे को लगभग 1,23,50,000/- रूपये इस प्रकार जून 2014 से फरवरी 2015 के बीच मैंने डॉ. आलोक शुक्ला को अवैध वसूली की 1,45,09,786/- राशि के लगभग की रकम दी है। मैनें डॉ0 आलोक शुक्ला को 1,00,000/- रू0 दिनांक 16.01.2015 को उनके घर मे जाकर दिया था किन्तु डायरी मे उसकी इंट्री 17.01.2015 मे की थी। पूछने पर बताया कि इसी प्रकार अनिल टुटेजा साहब को मैंने 5,00,000/- रूपये नगद राशि दी थी तथा उनके कहने पर एक व्यक्ति सौरभ एवं राजू को क्रमशः 20 लाख एवं 40 लाख कुल रकम 60 लाख दी है तथा उनके बेटे यश टुटेजा को नगद रकम 1 करोड़ 13 लाख 50 हजार के आसपास तथा अनिल टुटेजा एवं उनके पुत्र यश टुटेजा के व्यक्तिगत बिलों के भुगतान के लिए 57 लाख 59 हजार 01 सौ छियासी रूपये अवैध वसूली की रकम से दी है। इस प्रकार जून 2014 से फरवरी 2015 के बीच मैंने अनिल टुटेजा को अवैध वसूली की रकम से 2,21,94,000/- के आसपास की रकम दी है।

दिनांक 25.04.2015

ROAC, before me,

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
ई0ओ0डब्ल्यू0 रायपुर