



Sanket Sahu <snktsh@gmail.com>

विषय : करोड़ों अरबों रुपयों का आसामी निकला धनकुबेर सौरभ शर्मा का करीबी रिश्तेदार खास मौसी की लड़की कृति राजौरिया का पति विनय हासवानी की लाखों करोड़ों रुपए के लेन-देन व चल अचल संपत्तियों की जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही करने बाबत ।

1 message

Sanket Sahu <snktsh@gmail.com>

Sun, Feb 2, 2025 at 8:05 PM

To: Narendra Modi <narendramodi1234@gmail.com>, connect@mygov.nic.in, lokayukt@mp.gov.in, cm@mp.nic.in, secretarylokyukt@mp.gov.in, dglokyukt@mp.gov.in, dgp@mp.mppolice.gov.in, dgpmp@mp.mppolice.gov.in, dgpmp_mp@mp.mppolice.gov.in, director.cmhelpline@gmail.com, cmhelpline@mp.gov.in, ps1.cm@mp.gov.in, osd1.cm@mp.gov.in, laxman singh <laxman.singh.inas@gmail.com>, mkumar@mp.gov.in, lokesh.aigga@gmail.com, sudhir.kochar@mp.gov.in, dscmoffice2020@gmail.com, usec2.cm@mp.gov.in, k.dhurve@mp.gov.in, adity.sharma14@mp.gov.in, sandeep.asthana@mp.gov.in, aloksoni70rev@mp.gov.in, mohan.yadav@mpvidhansabha.nic.in, drmyadavujn@gmail.com, spelokgwa@mp.gov.in, spelokgwa@gov.in, drihqs@nic.in, ed-del-rev@nic.in, complaints@fiuindia.gov.in, adint.hq-enforce@gov.in, dir-enforcement@nic.in, bhopal.cit.co.admin@incometax.gov.in, dgit.systems.delhi@incometax.gov.in

प्रति,

1. माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली
2. माननीय लोकायुक्त महोदय, मध्यप्रदेश राज्य, भोपाल (म.प्र.)
3. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल (म.प्र.)
4. माननीय पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल (म.प्र.)
5. माननीय प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल महोदय, डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डी.आर.आई.), पता : 7 फ्लोर, डी ब्लॉक, आई.पी.भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली
6. माननीय जॉइंट डायरेक्टर (इंटेलिजेंस), हेड क्वार्टर ऑफिस, डायरेक्टरेट ऑफ़ एन्फोर्समेंट, प्रवर्तन भवन, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम रोड, नई दिल्ली पिनकोड - 110011
7. माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ़ इनकम टैक्स (एडमिनिस्ट्रेशन) महोदय, पता : रूम नं.501 मयूर भवन. कनौट सर्कस नई दिल्ली
8. माननीय चीफ कमिश्नर ऑफ़ इनकम टैक्स (सी.सी.ए.) महोदय, कार्यालय आयकर, आयकर भवन होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.)
9. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय
ग्वालियर संभाग जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश राज्य)

विषय : करोड़ों अरबों रुपयों का आसामी निकला धनकुबेर सौरभ शर्मा का करीबी रिश्तेदार खास मौसी की लड़की कृति राजौरिया का पति विनय हासवानी की लाखों करोड़ों रुपए के लेन-देन व चल अचल संपत्तियों की जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही करने बाबत ।
महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक धनकुबेर सौरभ शर्मा की माँ कुल दो बहन हैं सौरभ की मौसी का पति पूर्व डी.एस.पी. मुनीश राजौरिया की लड़की कृति राजौरिया का पति विनय हस्वानी पुत्र श्री डॉ. लीलाराम हासवानी आयु - 40 वर्ष, निवासी : 3 कल्पना नगर 7 नंबर चौराहा मुरार ग्वालियर (म.प्र.) हैं। परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा जिन 81 महीने के समय नौकरी में था उसी समय विनय हासवानी ने बड़े पैमाने पर लाखों रुपए का नगद लेनदेन और करोड़ों की संपत्ति के सौदे किये गए हैं जबकि प्रार्थी की जानकारी के अनुसार 50,000/- रुपए से ऊपर पैन कार्ड लगाना होता है विनय हासवानी ने जितने भी सौदे किये उसमें आय का कोई भी ज्ञात स्रोत नहीं लिखा गया है इतने बड़े पैमाने पर पैसा नगदी दिया गया है जिनका विस्तृत व्यौरा निम्नलिखित रूप में निचे दिया जा रहा है :-

मामला क्रमांक 1 : विनय हासवानी ने हिमांशु श्रीवास्तव पुत्र श्री जय प्रकाश श्रीवास्तव निवासी : राय विश्वविद्यालय अहमदाबाद एस.एच. - 144 सरोदा गाँव तालुका धोलका जिला अहमदाबाद गुजरात राज्य (भारत देश) पिनकोड 382260 को 4,00,000/- रुपए दिए हैं जो दिनांक 10 अगस्त 2020 को 1,50,000/- रुपए नगद और 50,000/- रुपए बैंक ट्रांसफर (NEFT) किये फिर अगले दिन दिनांक 11 अगस्त 2020 को 2,00,000/- रुपए बैंक ट्रांसफर (NEFT) किये। विनय हासवानी का बैंक अकाउंट आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा मुरार ग्वालियर में खाता क्रमांक 143901500187, बैंक की शाखा का IFSC कोड ICIC0001439 हैं। जब यह रकम विवादित हुई तो विनय हासवानी ने 11,000/- रुपए का न्यायालय शुल्क भुगतान किया इस हिसाब से कुल 4,11,000/- हुए। (यह जानकारी जिला न्यायालय ग्वालियर (म.प्र.) के प्रकरण एस.सी.एन.आई.ए. क्रमांक 531 / 2024 से सर्टिफाइड प्राप्त हुई हैं जिनकी सम्पूर्ण सत्यापित प्रतियाँ इस शिकायती आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं।)

मामला क्रमांक 2 : विनय हासवानी ने मोहित गाँधी पुत्र श्री गुरुप्रेम गाँधी आयु : 63 वर्ष, निवासी : MAUJ Industries Part of A-10 / 11 इंडस्ट्रियल एरिया ए.बी.रोड बानमोर जिला मुरैना म.प्र. राज्य (भारत देश) को 4,00,000/- रुपए दिए हैं जो दिनांक 17 सितम्बर 2022 को दिए हैं। जब यह रकम विवादित हुई तो विनय हासवानी ने 17,000 रुपए का न्यायालय शुल्क भुगतान किया। इस हिसाब से कुल 4,17,000 हुए। इस मामले में विनय हासवानी का मोहित गाँधी से दिनांक 18.01.2024 को राजीनामा हो गया था। (यह जानकारी जिला न्यायालय ग्वालियर (म.प्र.) के प्रकरण एस.सी.एन.आई.ए. क्रमांक 1755 / 2023 से सर्टिफाइड प्राप्त हुई हैं जिनकी सम्पूर्ण सत्यापित प्रतियाँ इस शिकायती आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं।)

मामला क्रमांक 3 : जिस समय धनकुबेर पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा शासकीय नौकरी में परिवहन विभाग में था उसी समय सौरभ शर्मा की मौसी की लड़की कृति राजौरिया का दामाद विनय हासवानी ने लाखों की संपत्ति का सौदा किया है जो म्युनिसिपल भवन क्रमांक 2669 जोन नंबर 8

वार्ड नंबर 25 कल्पना नगर 7 नंबर चौराहा मुरार की प्रथम मंजिल हैं उक्त संपत्ति का सौदा 35,00,000 /- रुपए में प्रदीप कुमार चौहान पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद चौहान आयु - 56 वर्ष, निवासी : कल्पना नगर सात नंबर चौराहा मुरार ग्वालियर से दिनांक 06 जनवरी 2018 को विक्रय अनुबंध कर उक्त संपत्ति का 35,00,000 /- रुपए में सौदा किया गया। यह विक्रय अनुबंध की लिखतम साक्षीगण बलबीर सिंह राणा एवं गंगा सिंह व नोटरी पी.के.दुबे के समक्ष विनय हासवानी से 5,00,000 /- रुपए की नगद राशि प्राप्त किये और विनय हासवानी ने प्रदीप कुमार चौहान को और भी रुपए दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं जब यह भूमि विवादित हुई तो विनय हासवानी ने 1,50,100 रुपए का न्याय शुल्क चस्पा किया गया :-

स.क्र.	दिनांक	रकम रुपए में	भुगतन का तरीका
1.	06.01.2018	5,00,000 /-	नगद प्राप्त
2.	07.02.2018	1,00,000 /-	नगद प्राप्त
3.	03.04.2018	2,00,000 /-	नगद प्राप्त
4.	28.06.2018	2,50,000 /-	नगद प्राप्त
5.	02.07.2018	2,50,000 /-	नगद प्राप्त
6.	01.12.2018	2,00,000 /-	नगद प्राप्त
7.	03.03.2019	2,50,000 /-	नगद प्राप्त
8.	07.04.2019	1,50,000 /-	नगद प्राप्त
9.	12.12.2019	2,00,000 /-	नगद प्राप्त
10.	03.06.2020	4,00,000 /-	नगद प्राप्त
11.	09.02.2021	2,00,000 /-	नगद प्राप्त
12.	04.03.2022	2,25,000 /-	नगद प्राप्त
13.	15.04.2022	2,50,000 /-	नगद प्राप्त
14.	06.05.2022	50,000 /-	बैंक के जरिये
15.	09.05.2022	25,000 /-	बैंक के जरिये
	कुल रकम	32,50,000 /-	
	न्यायालय शुल्क	1,50,100 /-	
		34,00,100 /-	

(यह जानकारी जिला न्यायालय ग्वालियर (म.प्र.) के प्रकरण आर.सी.एस.ए. क्रमांक 706 / 2022 से सर्टिफाइड प्राप्त हुई हैं जिनकी सम्पूर्ण सत्यापित प्रतियाँ इस शिकायती आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं।)

मामला क्रमांक 4 : ग्राम धनेली तहसील मुरार जिला ग्वालियर (म.प्र.) में खसरा 914 / 1, 914 / 2 / 2 में विनय हासवानी ने भूमि खरीदी हैं जिसकी कीमत लाखों में हैं जिसकी जाँच होना अत्यंत आवश्यक हैं कि यह पैसा कहाँ से आया। (यह जानकारी मध्यप्रदेश शासन की शासकीय वेबसाइट <https://mpbhulekh.gov.in/mpbhulekh.do> से प्राप्त हुई

उक्त सभी सर्वे नंबर के खसरे की प्रति व नक्शे की प्रति इस शिकायती आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जा रही हैं।)

मामला क्रमांक 5 : विनय हासवानी ने ग्राम धनेली पटवारी हल्का नंबर 65 राजस्व निरीक्षक मण्डल 03 मुरार जिला ग्वालियर के सर्वे नंबर 904 रकवा 0.690 हैक्टेयर व सर्वे नंबर 906 रकवा 0.470 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकवा 1.160 हैक्टेयर अर्थात 5 बीघा 11 विस्वा का 62,00,000 /- रुपए प्रति बीघा के हिसाब से निम्नलिखित लोगों से 3,41,10,000 /- रुपए में सौदा किया जिनके पुरे नाम व पता इस प्रकार हैं :-

- (1) प्रेम सिंह जाटव पुत्र अंगद सिंह जाटव, आयु - 59 वर्ष, व्यवसाय - प्लम्बर, निवासी : हाथीखाना रोड गली नंबर 1 सुरैयापुरा जिला ग्वालियर (म.प्र.)
- (2) होतम सिंह जाटव पुत्र अंगद सिंह जाटव, आयु - 46 वर्ष, व्यवसाय - कृषि, निवासी : ग्राम रतवाई मुरार जिला ग्वालियर (म.प्र.)
- (3) लाल सिंह जाटव पुत्र अंगद सिंह जाटव, आयु - 47 वर्ष, व्यवसाय - प्लम्बर, निवासी : सुरैयापुरा हरिओम डेयरी के पास जिला ग्वालियर (म.प्र.)
- (4) सरनाम सिंह जाटव पुत्र अंगद सिंह जाटव, आयु - 53 वर्ष, व्यवसाय - कृषि, निवासी : तिकोनिया मुरार जिला ग्वालियर (म.प्र.)
- (5) कल्याण सिंह जाटव पुत्र अंगद सिंह जाटव, आयु - 72 वर्ष, व्यवसाय - कृषि, निवासी : ग्राम हसनपुरा रतवाई जिला ग्वालियर (म.प्र.)
- (6) राकेश सिंह पुत्र मूलचंद्र, आयु - 45 वर्ष, निवासी : ग्राम हसनपुरा रतवाई जिला ग्वालियर (म.प्र.)

विनय हासवानी ने इन 6 लोगों से 62,00,000 /- रुपए प्रति बीघा के हिसाब से भूमि 5 बीघा 11 विस्वा को खरीदने के लिए दिनांक 17 नवम्बर 2022 को अनुबंध किया। अनुबंध के समय एडवांस 10,00,000 /- रुपए जिसमें 7,00,000 /- रुपए जर्ज्ये चैक क्रमांक 001789 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा मुरार राशी 3,50,000 /- रुपए, चैक क्रमांक 001790 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा मुरार राशी 3,50,000 /- रुपए लाल सिंह जाटव पुत्र अंगद सिंह जाटव, आयु - 47 वर्ष, व्यवसाय - प्लम्बर, निवासी : सुरैयापुरा हरिओम डेयरी के पास जिला ग्वालियर (म.प्र.) को प्रदान किये तथा 3,00,000 /- रुपए नगद अदा किये गए। दिनांक 09.12.2022 को कल्याण सिंह द्वारा 93,000 /- रुपए एवं दिनांक 13.02.2023 को लाल सिंह द्वारा 50,000 /- रुपए प्राप्त किये। जब यह भूमि विवादित हुई तो विनय हासवानी ने 1,50,000 रुपए का न्याय शुल्क का भुगतान भी किया गया था। जिसके बाद दिनांक 23.02.2024 को विनय हासवानी और इन 6 लोगों में राजीनामा हो गया। लेकिन ताज्जुब बात यह है कि इतना सारा रुपया आया कहाँ से विनय हासवानी के पास आय का कोई भी ज्ञात स्रोत नहीं दिया गया है जिसकी जाँच होना अत्यंत आवश्यक है। (यह जानकारी जिला न्यायलय ग्वालियर (म.प्र.) के प्रकरण

आर.सी.एस.ए. क्रमांक 861 / 2022 से सर्टिफाइड प्राप्त हुई हैं जिनकी सम्पूर्ण सत्यापित प्रतियाँ इस शिकायती आवेदन पत्र के साथ संलग्न हैं।)

अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि करोड़ों अरबों रुपयों का आसामी निकला धनकुबेर सौरभ शर्मा का करीबी रिश्तेदार खास मौसी की लड़की कृति राजौरिया का पति विनय हासवानी की लाखों करोड़ों रुपए के लेन-देन व चल अचल संपत्तियों की जाँच कर नियमानुसार कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न : समस्त मामला क्रमांक 6 के सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रति।

स्थान : ग्वालियर

प्रार्थी के हस्ताक्षर

दिनांक : 02.02.2025

संकेत साहू (एल.एल.बी.)

सचिव (आर.टी.आई. विंग)

आम आदमी पार्टी ग्वालियर

निवासी : 26/903, घास मण्डी मुरार मोहन भवन के सामने

मुरार जिला ग्वालियर (मध्यप्रदेश राज्य) पिनकोड

474006, मोबाईल नंबर : 9425707430, ईमेल

आई.डी.: snktsh@gmail.com



DocScanner Feb 2, 2025 6-01 PM.pdf



DocScanner Feb 2, 2025 6-10 PM.pdf



DocScanner Feb 2, 2025 6-24 PM.pdf



DocScanner Feb 2, 2025 6-46 PM.pdf

3 attachments



gram dhaneli khasra 914.2.2.pdf
232K



gram dhaneli khasra 914.1.pdf
235K



gram dhaneli 914 naksha.pdf
248K