

FIRST INFORMATION REPORT

முதல் தகவல் அறிக்கை

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(கு.ந.வி.தொ.பிரிவு 154 இன் கீழ்)

TAMIL NADU POLICE

INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

8073025

C

1. District : Dindigul PS: V&AC, Dindigul Year: 2018 FIR No.: 08 Date: 23.07.2018
 மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு முதலா. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: P.C., Act 1988 Sections பிரிவுகள்: 13(2)/v/w 13(1)(c) & 13(1)(e)
 (ii) Act சட்டம்: I.P.C., Sections பிரிவுகள்: 167, 468, 471, 420, 437
 (iii) Act சட்டம்: I.P.C., Sections பிரிவுகள்: 409 & 109. 'A'
 (iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : 13.11.16 Date to : 18.11.2016
 குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் நாள் வரை
 Time Period : Time from : Time to :
 நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை
- (b) Information Received at PS. Date : 07.11.2017 Time :
 காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்
- (c) General Diary Reference : Entry No(s) Time :
 பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் என் நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral :
 தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக Written complaint through post.
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: O/O I/c TNSTC, Madurai Ldt., Dindigul Sub
 குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் 3km, South, III - Branch, Dindigul.
 Beat Number : (b) Address :
 முறைக் காவல் எண் முகவரி
- (c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S : District :
 இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் அந்த கா.நி.பெயர் மாவட்டம்
6. Complainant / Informant (a) Name : Tr. K. Parasuraman (b) Father's / Husband's Name : Krishna Sany.
 குற்றமுறையிட்டாளர் / தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
 (c) Date / Year of Birth : (d) Nationality : Indian (e) Passport No. :
 நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
 Date of Issue : Place of Issue :
 வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம் ND-95/4-A1, Kms. Shanmoorthe, Compu Trichy Road, Dindigul.
- (f) Occupation : (g) Address :
 தொழில் General Secretary முகவரி Panjabai Matha Malarchi Thozhilalar Numanu, Dindigul
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
 தெரிந்த / ஐயப்பட்டிருந்த / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
 (தேவையெனில் தனித்தான் இணைக்கவும்)
A1. Tr. Alakesan, Senior Grade Conductor, TNSTC, Madurai Ldt. Dindigul - III Branch, Dindigul.
A2. Tr. C. Velai Sany, S/O Subbichounda, Account Supt. - do -
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
 குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால், முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்
A3 - Tr. C. Balu Sany, S/O R. Chinnasamy, Branch Manager

First Information Report of Dindigul Vigilance and Anti-Corruption, Cr.No.8/2018 continues:

staff No. 62438. He served in various places and worked as Cashier in Dindigul- III Branch during the occurrence. The A-2 Tr.S.Vellaichamy (Senior Superintendent) is a native of Thoonganampatti, Vendasandur Taluk, of Dindigul District. He entered in Tamil Nadu Transport Corporation on 08.06.1982 as Junior Assistant having Staff No.30286. He served in various sections and has worked as Senior Superintendent, Dindigul –III Branch Accounts Department and has retired from his service on 30.06.2017.

The A-3 Tr.Balusamy (Branch Manager, TNSTC (MDU) Ltd Dindigul-III Branch) is a native of Palani .He entered in Tamil Nadu Transport Corporation Department on 21.08.1989 as Junior Engineer. He served in many places and Dindigul-III Branch from 28.11.2015 to 24.10.2017 and has been in Palani Bus Stand from 27.10.2017 to till date. As such A1 to A3 were public servants within the meaning of Section 2 (c) of Prevention of Corruption Act, 1988 at the relevant period of occurrence

The Enquiry revealed that the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Government of India S.O.3408(E) issued a notification dt 08.11.2016 declaring that the bank notes of existing series of denomination of the value of five hundred rupees and one thousand rupees shall cease to be legal tender on and from 9th November 2016 and further the Department gave certain exemptions in the notification for the convenience of the members of public and declared that the specified bank notes shall not ceased to be legal tender, for the period from the 9th November 2016 until the 11th November 2016, to the extent of certain specified transactions and all establishments referred therein shall maintain complete account of record of stock and sale transactions made with the specified bank notes during the period between 9th November 2016 and 11th November 2016.

The enquiry revealed that based on the exemption given in the notification of the Government of India, dt. 08.11.2016, the Tamil Nadu State Transport Corporation (MDU) Central Accounts department issued a circular on 09.11.2016 mentioning that all the conductors of TNSTC (MDU) Division may receive Rs.500/- and Rs.1000/- currency notes for the cost of tickets until 24.00 hrs on 11.11.2016 (i.e., 12 O'clock midnight of 11th November 2016.) and make an entry in the invoice and the said invoice is to be counter signed by Branch Manager.

The enquiry further revealed that the conductors collected only low denomination currencies like Rs.5/-,10/-,20/-,50/- and 100/- for the cost of tickets and handed over the same to the A1, who was the cashier and the said A1 was entrusted with the said sum of Rs.25,46,520/- Having dominion and control over the said sum of Rs.25,46,520/-converted the said denomination currency notes into his own use by violating the direction and changing the said denomination of currency notes into denominations of Rs.500/- and Rs.1000/-, i.e the currencies of the said denominations were not collected for the cost of tickets but A1 deposited the said sum of Rs.20,80,000/- in the denominations of Rs.500/- and Rs.1000/- and along with other actual collections as if the same were collected by the conductors, into the OD account of TNSTC in Canara Bank Account and cheated the Public exchequer during the period between 14.11.2016 and 18.11.2016 by corrupt practices.

The enquiry further revealed that the A2 and A3 who were the Accounts Senior Superintendent and Branch Manager of the said TNSTC, Madurai, Dindigul Region respectively during the above said period abetted the A1 in the commission of the offence of Criminal Breach of Trust in respect of the said sum of Rs.20,80,000/- by facilitating the A1 to deposit the illegal money and in order to cover up their acts, forged the vouchers and statements and used the same as genuine and further made false entries in the account book and other relevant books and records.

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary)
களவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் விவரம் (தேவையெனில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)
10. Total value of properties stolen / involved :
களவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு
11. Inquest Report / Un-natural death Case No. if any:
பிண விசாரணை அறிக்கை / இயற்கைக்கு மாறான இறப்பு எண் ஏதேனும் இருந்தால்
12. FIR Contents (Attach separate sheet, if required) :
முதல் தகவல் அறிக்கையின் சுருக்கம். (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)

Submitted: One Sri.K.Parasuraman, General Secretary of Dindigul, Panjaalai Marumalarchi Thozhilalar Munnani alleging that the officers of the Tamil Nadu State Transport Corporation, Madurai, after issuance of order by the Central Government for Demonetization of Rs.500/- and Rs.1000/- currency notes on 08.11.2016 and by taking advantage of circular dated 09.11.2016 by the TNSTC authorities, deposited the money in the denominations of Rs.500/- and Rs.1000/- instead of the denominations of Rs.5, 10,20,50 and 100 which were the denominations in which the said the money was collected for issue of tickets by the conductor. A Preliminary Enquiry was conducted and the enquiry revealed the following facts. The A-1 Tr.K.Alagesan (Senior Grade Conductor) is a native of Pudupatti, Vedasandur Taluk of Dindigul District. He entered in to the service in TamilNadu Transport Corporation on 12.11.1999 as Conductor at Dindigul having

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2 registered the case and took up the investigation / directed Rank to take up the Investigation / Refused Investigation / transferred to PS.....on point of jurisdiction.

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை : மேலே குற்ற முறையீட்டில் உள்ளவை பிரிவு 2ல் கூறப்பட்ட சட்ட பிரிவுப்படியான குற்றமாக வழக்கு பதிவு செய்து புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது / பணிக்கப்படுதல் பதவி நிலை பணியாளரின் புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ள பணிக்கப்பட்டது / மறுக்கப்பட்டு எல்லையைக் கருதி புலனாய்வுக்கு காவல் நிலையத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது.

FIR read over to the Complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant / Informant free of cost.

மு.த.அ. குற்றமுறையீட்டாளருக்கு / தகவல் தந்தவருக்கு படித்துக்காட்டி, அது சரியாக எழுதப்பட்டு இருப்பதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, அதன் படி நகல் ஒன்று இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது.

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant
குற்றமுறையீட்டாளர் / தகவல் கொடுப்பவரின் ஒப்பம் /
பெருவிரல் இரேகைப் பதிவு

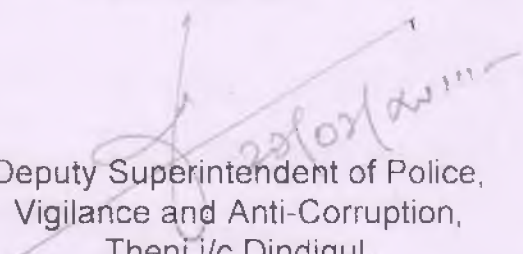
Signature of the Officer in-charge, Police Station
காவல் நிலைய பொறுப்பு அலுவலரின் ஒப்பம்

15. Date & Time of despatch to the court:
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும்

Name: பெயர் M. SATHYANARAYAN
Rank: நிலை No. எண்
DSP., Thani, V.K.M.,
1/c Dindigul.

The above information collected during Enquiry, discloses suspicion of commission of cognizable offences U/s 167, 468, 471, 420, 477-A and 409 of IPC and Section 13(2) r/w 13 (1) (c) (d) of the Prevention of Corruption Act,1988 against A1 Tr.K.Alagesan (Senior Grade Conductor), TNSTC, Madurai Ltd., Dindigul-III Branch and Sections167 r/w 109, 468 r/w 109, 471 r/w 109, 420, 477-A r/w 109, 409 IPC and Section 13 (2) r/w 13 (1) (c) and 13(1) (d) of the Prevention of Corruption Act,1988 r/w. 109 of IPC against A-2 Tr.S.Vellaichamy (Senior Superintendent), TNSTC, Madurai Ltd., Dindigul-III Branch and A-3 Tr.Balusamy, Branch Manager, TNSTC, Madurai Ltd., Dindigul-III Branch

Hence, vide order dated:24.07.2018 from the O/o.Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, Chennai in PE 412/2017/TNSTC/CSU-III, a Criminal case in V&AC., Dindigul Detachment Cr.No.8/2018, U/s 167, 468, 471, 420, 477-A and 409,109 of IPC and Section 13(2) r/w 13 (1) (c) and 13 (1) (d) of the Prevention of Corruption Act,1988 registered against the above said A-1 to A-3 by Tr.M.Sathyaseelan, Deputy Superintendent of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Theni, i/c.Dindigul on 27.07.2018 at 17.30hrs. The FIR(Original), Complaint (Original) and copy of orders dated:24.07.2018 from the O/o. O/o.Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, Chennai in PE 412/2017/TNSTC/CSU-III have been sent to the Hon'ble Chief Judicial Magistrate cum Special Judge Court, Dindigul and copies of the same were sent to the officials concerned.


Deputy Superintendent of Police,
Vigilance and Anti-Corruption,
Theni i/c.Dindigul.