TAMIL NADU POLICE
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

FIRST INFORMATION REPORT
முதல் தகவல் அறிக்கை
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(கு.ந.வி.தொ.பிரிவு 154 இன் கீழ்)

C 8093828

1. District : மாவட்டம் Thanjavur — PS: காவல்நிலையம் Vigilance & Anti Corruption — Year: ஆண்டு 2019 — FIR No.: மு.த.அ. எண் 03/19 — Date: நாள் 24.05.19

2. (i) Act சட்டம்: — Sections பிரிவுகள்: 13(1)(e) r/w 13(2) of
(ii) Act சட்டம்: Prevention of Corruption Act 1988 — Sections பிரிவுகள்: PC Act r/w 109 IPC
(iii) Act சட்டம்: The Indian penal code — Sections பிரிவுகள்:
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :

3. (a) Occurrence of Offence Day : குற்ற நிகழ்வு நாள் — Date from : நாள் முதல் 01.01.11 — Date to : நாள் வரை 31.12.17
Time Period : நேர அளவு — Time from : நேரம் முதல் — Time to : நேரம் வரை
(b) Information Received at PS. Date : காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் — Time : நேரம் FIR registered on
(c) General Diary Reference : Entry No(s) பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் — Time : நேரம் 24.05.19 at 09.00 hrs

4. Type of Information : Written/ Oral : தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக — Written & Typed

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் — 1 Km. North west o/o the
Beat Number : முறைக் காவல் எண் — (b) Address : முகவரி Assistant Director of Town Panchayath, Collectorate building, Thanjavur.
(c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S : இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் அந்த கா.நி.பெயர் — District : மாவட்டம் —

6. Complainant /Informant (a) Name : குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் V. Sasikala. — (b) Father's/ Husband's Name தந்தை / கணவர் பெயர் D/o. A. Vellaisamy
(c) Date / Year of Birth : நாள் / பிறந்த ஆண்டு 1974 — (d) Nationality : நாட்டினம் Indian — (e) Passport No. : வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண் —
Date of Issue : வழங்கப்பட்ட நாள் — — Place of Issue : வழங்கப்பட்ட இடம் —
(f) Occupation : தொழில் Inspector of Police — (g) Address : முகவரி V & AC, Thanjavur.

7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary) தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள் (தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்)

A1. Tr. R. Elangovan 57/19, S/o Ramadass, AD Town Panchayath Thanjavur.
A2. Tmt. D. Santhi W/o. R. Elangovan, BT Assistant, GHSS Ayyampalayam, Musiri.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant: குற்றமுறையீட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

On the basis of Vigilance report, The case was registered.

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)

<u>பணிந்து சமர்பிக்கப்படுகிறது:</u>

தஞ்சாவூர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு, காவல் ஆய்வாளராகிய நான், 24.05.2019 ம் தேதி காலை 09.00 மணியளவில் அலுவலகத்தில் நிலைய பொறுப்பு அதிகாரியாக பணியில் இருந்த போது, உத்தரவுப்படி, விழிப்பு அறிக்கை VR.No.03/2018 நாள்.04.08.2018 ஐ பரிசீலித்து வழக்கு பதிவு செய்த விபரம் பின்வருமாறு:

திரு.R.இளங்கோவன், வயது.57/19, த/பெ.இராமதாஸ் என்பவர் தஞ்சாவூர் மாவட்ட பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குநராக கடந்த 29.01.2016 முதல் 01.08.2018 ந்தேதி வரை பணிபுரிந்து தற்போது கடலூர் மாவட்ட பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குநராக பணிபுரிந்து வருகின்றார். எனவே இவர் 1988 ஆம் ஆண்டு ஊழல் தடுப்புச் சட்ட பிரிவு 2(c) ன்படி பொது ஊழியராவார்.

மேற்படி திரு.R.இளங்கோவன் திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி என்ற ஊரில் நடுத்தர குடும்பத்தில் 12.05.1962ல் பிறந்தவர். இவர் Old SSLC வரை படித்துள்ளார்.

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 T.L.Mallika Rank ......DSP....... 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 எடுத்துகொள்ள 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
24.05.19

Name: பெயர் V.SASIKALA
Rank: நிலை INSPECTOR
VG/AC, THANJAVUR.

இவர் 18.06.1986 அன்று திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி தேர்வுநிலை பேரூராட்சியில் இளநிலை உதவியாளராக அரசு பணியில் சேர்ந்துள்ளார். இவர் 08.11.1992 ஆம்ஆண்டு சாந்தி என்பவரை திருமணம் செய்துள்ளார். அப்போது அவருடைய மனைவி சாந்திக்கு சீதனமாக 320 கிராம் பவுன் நகைகள் சாந்தியின் தந்தை வீட்டில் போட்டுள்ளார்கள். மேற்படி சாந்தி முசிறி, அய்யம்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் கடந்த 2008 ம் ஆண்டு முதல் BT Assistant ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருகின்றார். இவர்களுக்கு ஒரு மகள் மற்றும் ஒரு மகன் உள்ளனர். அவர்களது மகள் பெயர் காயத்ரி. இவர் இளங்கலை பொறியியல் பட்டப்படிப்பு படித்து 2015ல் படிப்பை முடித்துள்ளார். இவர்களது மகன் பெயர் சபரீஸ்வரன். இவர் +2 படிப்பை 2017 ம் ஆண்டு முடித்துள்ளார். மேற்படி திரு.R.இளங்கோவன் 01.01.2011 முதல் 03.03.2011 வரை புள்ளம்பாடி முதல் நிலை நகராட்சி செயல் அலுவலராகவும், 04.03.2011 முதல் 28.02.2014 வரை காட்டுப்புதூர் தேர்வு நிலை நகராட்சி செயல் அலுவலராகவும், 01.03.2014 முதல் 17.03.2015 வரை தொட்டியம் தேர்வு நிலை பேரூராட்சி செயல் அலுவலராகவும், 18.03.2015 முதல் 27.01.2016 வரை குற்றாலம் சிறப்பு நிலை பேரூராட்சி செயல் அலுவலராகவும், 29.01.2016 முதல் 31.12.2017 ந்தேதி வரை தஞ்சாவூர் மாவட்ட பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குநராகவும் பணிபுரிந்துள்ளார்.

தஞ்சாவூர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு கு.எண்.3/2018, சட்டப் பிரிவு 8, 10 மற்றும் 13(1)(d) r/w 13(2) ஊழல் தடுப்பு சட்டம் 1988 வழக்கில் 15.02.2018 ந் தேதி நடைபெற்ற திடீர் சோதனையின் தொடர்ச்சியாக, தஞ்சாவூர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் திருமதி.R.தமிழ்ச்செல்வி அவர்களால் 29.05.2018 அன்று திரு.இரா.இளங்கோவன் அவர்களின் மனைவி சாந்தி பெயரில் உள்ள எண்2, வெங்கடேஷ்வரா நகர், கூத்தூர், நம்பர்-1 டோல்கேட், சமயபுரம், திருச்சி என்ற இடத்தில் உள்ள வீட்டில் நடத்தப்பட்ட வீட்டு சோதனை நடவடிக்கையின் போது, கண்டறியப்பட்ட சொத்து மற்றும் ஆவணங்களின் அடிப்படையிலும், இரகசிய தகவலின் பேரில், தெரிய வந்த விபரங்களின் அடிப்படையிலும் 01.01.2011 முதல் 31.12.2017 வரையிலுள்ள காலத்தில் மேற்படி திரு.இரா.இளங்கோவன் அவரது பெயரிலும், அவரது மனைவி சாந்தி பெயரிலும் வருமானத்திற்கு அதிகமாக ரூ.1,01,98,798/- சொத்து சேர்த்துள்ளார் என்று தெரியவந்துள்ளது. மேலும் இவர் மேற்படி 01.01.2011 முதல் 31.12.2017 வரை உள்ள காலத்தில் வருமானத்திற்கு அதிகமான சேர்த்துள்ள சொத்து 98% சதவீதம் ஆகும். எனவே மேற்படி இளங்கோவன் அவரது பெயரிலும், அவரது மனைவி சாந்தி பெயரிலும் சொத்து குவித்த காலம் (Check Period) 01.01.2011 முதல் 31.12.2017 என்று

கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. மேற்படி திரு.இரா.இளங்கோவன் அவரது பெயரிலும், அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் பெயரிலும் சேர்த்த சொத்துக்களின் முழு விபரம் பட்டியல் முதல் VII வரை பின் இணைப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, பட்டியல் - I ல் 01.01.2011 அன்று இளங்கோவன் பெயரிலும், இவரது மனைவி மற்றும் பிள்ளைகளின் பெயரிலும் உள்ள அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களின் மதிப்பு ரூ.7,93,000/- ஆகும்.

பட்டியல் - II ன்படி 01.01.2011 முதல் 31.12.2017 வரை இவரது பெயரிலும், இவரது மனைவி சாந்தி பெயரிலும் உள்ள அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களின் மதிப்பு ரூ.1,65,92,951/- ஆகும்.

பட்டியல் - III ன்படி இவரது மற்றும் இவரது மனைவியின் மொத்த வருமானம் (Pay and Allowances, Loans, etc.,) 01.01.2011 முதல் 31.12.2017 வரை ரூ.1,03,49,753/- ஆகும்.

பட்டியல் - IV ன்படி மேற்படி இளங்கோவன் மற்றும் அவரது குடும்ப செலவினம் 01.01.2011 முதல் 31.12.2017 வரை தோராயமாக ரூ.47,48,600 /- ஆகும்.

எனவே பட்டியல் - V ன்படி 01.01.2011 முதல் 31.12.2017 வரை மேற்படி இளங்கோவன் சேர்த்த சொத்து மதிப்பு (Statement II - I) ரூ.1,57,99,951/- ஆகும்.

பட்டியல் - VI ன்படி 01.01.2011 முதல் 31.12.2017 வரை மேற்படி இளங்கோவன் அவர்களின் சேமிப்பு (Statement III - IV) ரூ.56,01,153/- ஆகும்.

பட்டியல் - VII ன்படி 01.01.2011 முதல் 31.12.2017 வரை மேற்படி இளங்கோவன் வருமானத்திற்கு அதிகமான சேர்த்த சொத்துக்களின் மதிப்பு (Statement V - VI) ரூ.1,01,98,798.00 ஆகும்.

மேற்படி இளங்கோவன் அவரது பெயரிலும், அவரது மனைவி பெயரிலும் 01.01.2011 முதல் 31.12.2017 வரை வருமானத்திற்கு அதிகமாக சேர்த்த சொத்து மதிப்பு பட்டியல் -VII/III x 100 = 98% சதவீதம் ஆகும்.

மேற்படி பட்டியல் - I முதல் பட்டியல் - VII வரை கீழ்கண்டவாறு இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே மேற்படி தகவல்களின் அடிப்படையில் தஞ்சாவூர் மாவட்ட பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குநராக பணிபுரிந்த திரு.R.இளங்கோவன் என்பவர், ஊழல் தடுப்பு சட்டம் 1988 பிரிவு.13(1)(e) r/w 13(2) ன்படி குற்றமுறு நடவடிக்கை மூலம் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்து குற்றம் புரிந்ததற்கு தகுந்த முகாந்திரம் உள்ளது. அவருடைய மனைவி திருமதி.சாந்தி என்பவர் மேற்படி இளங்கோவன் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்ப்பதற்கு தூண்டுதல் செய்து குற்றமுறு நடவடிக்கைகள் மூலம் சொத்து சேர்க்க உதவி புரிந்துள்ளார். எனவே மேற்படி சாந்தி 13(1)(e) r/w 13(2) ஊழல் தடுப்பு சட்டம் 1988 r/w 109 IPC ன்படி குற்றம் புரிந்ததற்கு தகுந்த முகாந்திரம் உள்ளது.

எனவே மேற்படி விழிப்பு அறிக்கை எண்.03/2018 ன்படி கண்டுள்ள சங்கதிகளின் அடிப்படையில் அரசு கடித எண். (2D) No.8 dt.28.01.2019 மூலம் திரு.R.இளங்கோவன், தஞ்சாவூர் மாவட்ட பேரூராட்சிகளின் உதவி இயக்குநர் அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நான் இன்று 24.05.2019 ஆம் தேதி 09.00 மணிக்கு தஞ்சாவூர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு குற்ற எண்.03/2019, ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் 1988 பிரிவு 13(1)(e) r/w 13(2) ன்படி திரு.இளங்கோவன் மீதும், 13(1)(e) r/w 13(2) ஊழல் தடுப்பு சட்டம் 1988 r/w 109 IPC ன்படி திருமதி.சாந்தியின் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்தேன்.

இதன் முதல் தகவல் அறிக்கையின் அசல் மாண்புமிகு முதன்மை குற்றவியல் நடுவர் மற்றும் தனி நீதிபதி, தஞ்சாவூர் இருப்பு கும்பகோணம் அவர்களுக்கும், நகல்கள் உயர் அதிகாரிகளுக்கும் அனுப்பி அவைக்கப்பட்டது.

24/5/19
Inspr VYAC,
Thanjavur.

STATEMENT – I

Value of Assets that stood to the credit of the accused Tr.Elangovan at the beginning of the Check Period i.e. as on 01.01.2011.

Sl. No.	Description	Value in Rs.
Immovable Properties		
1.	திரு.இளங்கோவன் பெயரில் லால்குடி, அபிஷேகபுரம் கிராம புல எண். 93/8-ல் 1040 சதுரடி காலிமனை, ரூ.7280/-க்கு லால்குடி சார்பதிவாளர் அலுவலக ஆவண எண்.1615/1990 ன்படி 18.09.1990 ந்தேதி கிரையம் பெற்றதில் 7 சதுரத்திற்கு RCC Building வீடு ஒன்று உள்ளது. இந்த வீடு 1995 ம் வருடம் முதல் 2000 ம் வருடத்திற்குள் கட்டப்பட்டது.	2,50,000.00
2.	திருமதி.D.சாந்தி, க/பெ. இளங்கோவன் என்பவர் பெயரில் லால்குடி, ஆசிரியர் நகர் புல எண்.98/1, 99/2A -ல் 2400 சதுரடி மனையுடன் கூடிய RCC வீட்டை ரூ.4,95,000/-க்கு 16.09.2004 ந் தேதி கிரையம் பெற்ற லால்குடி சார் பதிவாளர் அலுவலக ஆவண எண்.2038/2004.	4,95,000,00
Movable Properties		
3.	திரு.இளங்கோவன் பெயரில் உள்ள TVS Scooty Pep Regn. No.TN 48 P 6763 - 2010 ம் வருடம் வாங்கியது (கடன் 36,000/-)	48,000.00
4.	திரு.இளங்கோவன் அவர்களின் மனைவி திருமதி.சாந்தியின் நகைகள் - 320 கிராம்	Nil Value
Total Value of Assets at the beginning of the check period.		**Rs.7,93,000.00**

STATEMENT – II

Value of Assets that stood to the credit of the accused Tr.Elangovan at the end of the Check Period i.e. as on 31.12.2017.

Sl. No	Description	Value in Rs.
	Immovable Properties	
1.	திரு.இளங்கோவன் பெயரில் லால்குடி, அபிஷேகபுரம் கிராம புல எண். 93/8-ல் 1040 சதுரடி காலிமனை, ரூ.7280/-க்கு லால்குடி சார்பதிவாளர் அலுவலக ஆவண எண்.1615/1990 ன்படி 18.09.1990 ந்தேதி கிரையம் பெற்றதில் 7 சதுரத்திற்கு RCC Building வீடு ஒன்று உள்ளது. இந்த வீடு 1995 ம் வருடம் முதல் 2000 ம் வருடத்திற்குள் கட்டப்பட்டது.	2,50,000.00
2.	திருமதி.D.சாந்தி, க/பெ. இளங்கோவன் என்பவர் பெயரில் அபிஷேகபுரம் கிராம புல எண்.98/1, 99/2A -ல் 2400 சதுரடி மனையுடன் கூடிய RCC வீட்டை ரூ.4,95,000/-க்கு 16.09.2004 ந் தேதி கிரையம் பெற்ற லால்குடி சார் பதிவாளர் அலுவலக ஆவண எண்.2038/2004.	4,95,000.00
3.	திருமதி.D.சாந்தி, க/பெ.இளங்கோவன் என்பவர் பெயரில் அரங்கூர் கிராமத்தில் கிராம புல எண்.169/2, 3, 4, 5, பட்டா எண்.1095 ல் ஹெ 1.52.0 ஏர்ஸ் (3.75 ஏக்கர்) புஞ்சை நிலத்தை ரூ.2,07,000/-க்கு 30.12.2011 ந்தேதி கிரையம் பெற்ற லால்குடி சார் பதிவாளர் அலுவலக ஆவண எண்.5225/2011.	2,07,000.00
4.	திருமதி.D.சாந்தி, க/பெ.இளங்கோவன் என்பவர் பெயரில் கூத்துார் கிராம புல எண்.33/3-ல் 2000 சதுரடி காலிமனையை ரூ.12,00,000/-க்கு 09.06.2014 ந் தேதி மன்னச்சநல்லூர் சார் பதிவாளர் அலுவலக ஆவண எண்.2358/2014 மூலம் வாங்கப்பட்டு 52 சதுரத்தில் 3 அடுக்கு மாடி வீடு 2014 முதல் 2017 ம் ஆண்டுக்குள் கட்டப்பட்டுள்ளது.	1,12,00,000.00
	Movable Properties	
5.	திரு.இளங்கோவன் பெயரில் உள்ள TVS Scooty Pep Regn. No.TN 48 P 6763 - 2010 ம் வருடம் வாங்கியது (கடன் 36,000/-)	48,000.00
6.	திரு.இளங்கோவன் பெயரில் உள்ள Ford Car Regn. No.TN 45 AS 6763 - 2011 ம் வருடம் வாங்கியது (கடன் 4,50,000/- SBI, லால்குடி)	5,86,000.00
7.	திரு.இளங்கோவன் பெயரில் உள்ள Royal Enfield Regn. No.TN 48 AH 2281 2017 ம் வருடம் வாங்கியது.	1,53,000.00

	வங்கி சேமிப்பு	
8.	SBI, காட்டுப்புத்தூரில் திருமதி.சாந்தி (wife) பெயரில் உள்ள சேமிப்பு கணக்கு எண். 11295043795 ல் 31.12.2017 ந்தேதி இருப்பு	14,27,723.00
9.	SBI, காட்டுப்புத்தூரில் திரு.இளங்கோவன் பெயரில் உள்ள சேமிப்பு கணக்கு எண்.33016655344 ல் 31.12.2017 ந்தேதி இருப்பு	2,22,231.00
10.	ICICI வங்கி, பாலக்கரை கிளையில் திருமதி.D.சாந்தி, க/பெ.இளங்கோவன் பெயரில் உள்ள சேமிப்பு கணக்கு எண்.433601000015 ல் 31.12.2017 ந்தேதி இருப்பு	7,47,257.00
11.	IOB, லால்குடி கிளையில் திருமதி.D.சாந்தி, க/பெ.இளங்கோவன் பெயரில் உள்ள சேமிப்பு கணக்கு எண்.004601000031937 ல் 31.12.2017 ந்தேதி இருப்பு	8588.00
12.	இளங்கோவன் பெயரில் உள்ள Canara Bank, தொட்டியம் கிளை, வங்கியின் கணக்கு எண்.5705101000002 (AO Salary கணக்கு) ல் 31.12.2017 ந்தேதி இருப்பு	1,70,274.00
13.	திரு.R.இளங்கோவன் என்பவர் பெயரில் உள்ள IOB Bank, காட்டுப்புத்தூர் கிளை, வங்கியின் கணக்கு எண்.071301000018598 ல் 31.12.2017 ந்தேதி இருப்பு	3,07,406.00
14.	செல்வி.E.காயத்ரி, த/பெ.இளங்கோவன் என்பவர் பெயரில் உள்ள SBI Bank, லால்குடி, வங்கியின் கணக்கு எண்.20280712790 ல் 31.12.2017 ந்தேதி இருப்பு	472.00
15.	தங்க நகைகள் 31.12.2017 ந்தேதி இருப்பு வீட்டில் இருந்தது -- மனைவி மூலம் வந்தது - 320 கிராம் (Nil Value) ICICI (127.3 + 125.7) - 253 கிராம் IOB - 55 கிராம் 308 கிராம் X Rs.2500	7,70,000.00
	Total	1,65,92,951.00

STATEMENT – III

Total Income of the accused Tr.Elangovan during the check period i.e. from 01.01.2011 to 31.12.2017.

Sl. No	Description	Amt. in Rs.
1.	ஜனவரி 2011 முதல் டிசம்பர் 2017 வரை திரு.இளங்கோவன் அவர்கள் பெற்ற சம்பளம் மற்றும் இதர படிகள் (1,89,463 + 2,01,230 + 2,65,172 + 2,96,928 + 2,71,566 + 4,50,969 + 5,36,970)	22,12,298.00
2.	ஜனவரி 2011 முதல் டிசம்பர் 2017 வரை திரு.இளங்கோவன் அவர்களின் மனைவி திருமதி.சாந்தி பெற்ற சம்பளம் மற்றும் இதர படிகள் (3,13,162 + 3,00,653 + 5,89,916 + 3,85,210 + 4,36,047 + 5,15,642 + 10,24,895)	35,65,525.00
3.	சாந்தி என்பவரின் பெயரில் 2017 ல் IOB வங்கியில் நகைக்கடன்	98,000.00
4.	இளங்கோவன் என்பவரின் பெயரில் 22.05.2014 ல் SBI வங்கியில் 33849095982 நகைக்கடன்	2,99,000.00
5.	சாந்தி என்பவரின் பெயரில் 13.05.2014 ல் SBI வங்கியில் 33833967646 நகைக்கடன்	3,00,000.00
6.	SBI Car Loan - AC.No.31652546730 - 2011	4,50,000.00
7.	SBI Housing Loan - Ac.No.11295043795 - 2017 (Document II -8) 13,70,000+11,30,000.00	24,00,000.00
8.	திரு.இளங்கோவன் பெயரில் லால்குடி, அபிஷேகபுரம் வீட்டின் வாடகை. (2011 முதல் 2015 வரை ரூ.2000 X 12 X 5 = ரூ.1,20,000/-, (2016 முதல் 2017 வரை ரூ.3500 X 12 X 2 = ரூ.84,000/-)	2,04,000.00
9.	திருமதி.D.சாந்தி, க/பெ.இளங்கோவன் என்பவர் பெயரில் லால்குடி, ஆசிரியர் நகர் வீட்டின் வாடகை. (2013 முதல் 2015 வரை ரூ.3000 X 12 X 3 = ரூ.1,08,000/-, (2016 முதல் 2017 வரை ரூ.4500 X 12 X 2 = ரூ.1,08,000/-)	2,16,000.00
10.	Matured amount received on 29.10.2014 (திருமதி.D.சாந்தி, க/பெ.இளங்கோவன் என்பவர் பெயரில் உள்ள) from SBI Life Insurance Policy No.33021040401. (17.11.2009, 17.112010, 17.11.2011 each Rs.99,000/- Paid)	3,66,973.00
11.	Matured amount received on 29.10.2014 (திருமதி.D.சாந்தி, க/பெ.இளங்கோவன் என்பவர் பெயரில் உள்ள) from SBI Life Insurance Policy No.33017554701. (17.11.2009, 17.112010, 17.11.2011 each Rs.49,500/- Paid)	1,85,244.00
12.	Maturity amount received from (திரு.இளங்கோவன் என்பவர் பெயரில் உள்ள) LIC Policy No.751640410 on 30.11.16 through SBI, Thottiyum Account No.33016655344	52,713.00
Total income of the accused during the check period.		**1,03,49,753.00**

STATEMENT – IV

Expenditure Incurred by the Tr.Elangovan during the check period i.e. from 01.01.2011 to 31.12.2017.

Sl No	Description	Amt. in Rs.
1.	சந்தேக அலுவலரின் குடும்பச் செலவு 2011 முதல் 2017 வரையிலான சம்பளம் ரூ.22,12,298/- இதில் 40% குடும்பச் செலவாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.	8,84,919.00
2.	சந்தேக அலுவலரின் மனைவி திருமதி.சாந்தி பெயரில் உள்ள மூன்றடுக்கு மாடி வீட்டில் (No.2 Venkateswara Nagar, Koothur, Samayapuram, Trichy) 6 EB services உள்ளது. இதைப்பெறுவதற்கு செலுத்திய முன்பணம்	15,000.00
3.	சந்தேக அலுவலரின் மனைவி திருமதி.சாந்தி பெயரில் SC No.264-002-1269 at No.2 Venkateswara Nagar, Koothur, Samayapuram, Trichy செலுத்திய மின் கட்டணம் (2016,2017)	6000.00
4.	சந்தேக அலுவலரின் மனைவி திருமதி.சாந்தி பெயரில் SC No.264-002-1861 at No.2 Venkateswara Nagar, Koothur, Samayapuram, Trichy செலுத்திய மின் கட்டணம் (2016,2017)	6000.00
5.	சந்தேக அலுவலரின் மனைவி திருமதி.சாந்தி பெயரில் உள்ள வீட்டிற்கு செலுத்திய வீட்டு வரி (No.2 Venkateswara Nagar, Koothur, Samayapuram, Trichy) (1100+550+550+550+550 = 3300) (Door.No.2/229 G, G1, G1A, G2, G2A)	3300.00
6.	சந்தேக அலுவலரின் பெயரில் லால்குடி, அபிஷேகபுரம், செல்வம் நகர் புல எண். 93/8 (474 X 7) ல் உள்ள வீட்டிற்கு செலுத்திய வீட்டுவரி	3318.00
7.	சந்தேக அலுவலரின் மனைவி திருமதி.சாந்தி பெயரில் உள்ள வீட்டிற்கு செலுத்திய வீட்டு வரி (லால்குடி ஆசிரியர் நகர் புல எண்.98/1, 99/2A (746 X 7))	5222.00
8.	திருமதி.D.சாந்தி, க/பெ.இளங்கோவன் என்பவர் பெயரில் அரங்கூர் கிராமத்தில் கிராம புல எண்.169/2, 3, 4, 5, பட்டா எண்.1095 ல் ஹெ 1.52.0 ஏர்ஸ் (3.75 ஏக்கர்) புஞ்சை நிலத்தை ரூ.2,07,000/-க்கு கிரையம் பெற்ற லால்குடி சார் பதிவாளர் அலுவலக ஆவண எண்.5225/2011 க்கு செலுத்திய கட்டணம் Stamp Papers - Rs.17,000.00 Registration fees - Rs. 14,490.00 Document Writer fees – Rs.2000.00	33,490.00
9.	திருமதி.D.சாந்தி, க/பெ.இளங்கோவன் என்பவர் பெயரில் கூத்தூர் கிராம புல எண்.33/3-ல் 2000 சதுரடி காலிமனையை ரூ.12,00,000/-க்கு மண்ணச்சநல்லூர் சார் பதிவாளர் அலுவலக ஆவண எண்.2358/2014 க்கு செலுத்திய கட்டணம் Stamp Papers - Rs.84050.00 Registration fees - Rs. 96,000.00 Document Writer fees – Rs.5000.00	1,85,050.00
10.	Excess payment made for the purchase of house property in survey No.98/1, 99/2A at Abhishegapuram in the name of Tmt.Shanthi (7,95,000 – 4,95,000 as per unregistered doc)	3,00,000.00

11.	திருமதி.D.சாந்தி, க/பெ.இளங்கோவன் என்பவர் பெயரில் கூத்தூர் கிராம புல எண்.33/3-ல் 2000 சதுரடி காலிமனையை ரூ.12,00,000/-க்கு மண்ணச்சநல்லூர் சார் பதிவாளர் அலுவலக ஆவண எண்.2358/2014 மூலம் வாங்கப்பட்டு 52 சதுரத்தில் 3 அடுக்கு மாடி வீடு கட்ட அனுமதி கட்டணம் 3.10.16 ல் செலுத்தியது.	24,325.00
12.	Repayment of vehicle loan in account no. 31652546730 Ford Car Regn. No.TN 45-AS-6763 during the check period. (Document No.III/9)	6,91,200.00
13.	Repayment of vehicle loan TVS Scooty Pep Regn. No.TN 48 P 6763 (2000 X 12)	24,000.00
14.	AO paid road tax for registration for Ford Car bearing Regn. No.TN 45-AS-6763.	50,973.00
15.	AO paid Insurance fees for Ford Car bearing Regn. No.TN 45-AS-6763.	60,746.00
16.	AO paid road tax for registration for Royal Enfield Regn. No.TN48 AH 2281	10,999.00
17.	AO paid insurance fees for Royal Enfield Regn. No.TN48 AH 2281	1,500.00
18.	AO paid insurance fees for TVS Scooty Pep Regn. No.TN 48 P 6763	5,000.00
19.	SBI A/c.No.33849095982 (2014 itself) Loan Repayment	3,04,053.00
20.	Lalgudi SBI -2014 loan in the name of Tmt.Shanthi 33833967646 (2014, 2015)	3,30,420.00
21.	Education expenditure for AO's daughter Gayathri (BE-68000 X 4=272000 + Donation 1,00,000 = 372000, School – 1,00,000	4,72,000.00
22.	Education expenditure for AO's Son (School)	3,00,000.00
23.	Premium paid for SBI Life Insurance Policy No.33021040401 in the name of Tmt.Shanthi (2011 –Rs.99,000)	99,000.00
24.	Premium paid for SBI Life Insurance Policy No.33017554701 in the name of Tmt.Shanthi (2011 –Rs.49,500)	49,500.00
25.	Premium paid for LIC Notice in Policy No.757133513 in the name of Tmt.Shanthi (Quarterly – Rs.1637 X 4 X 7 = 45836)	45,836.00
26.	Premium paid for Postal Life Insurance Policy No.TN-204900-CB in the name of Tmt.Shanthi (Monthly – Rs.590 X 12 X 7 = 49560)	49,560.00
27.	Premium paid for Receipt of LIC Policy No.753230265 in the name of Tmt.Shanthi (Monthly – Rs.1661 X 4 X 7 = 46508)	46,508.00
28.	Premium paid for Receipt of LIC Policy No.751640410 in the name of Tr.Elangovan (Monthly – Rs.841 X 4 X 6 =20184)	20,184.00
29.	Fuel expenses for Royal Enfield Regn. No.TN 48 AH 2281 (1,700/35 = 48.57 x 65 =3157)	3,157.00

30.	Fuel expenses for TVS Scooty Pep Regn. No.TN 48 P 6763 - 22,000 kmtr /45 = 489 x 60	29,340.00
31.	Fuel expenses for Ford Car bearing Regn. No.TN 45-AS-6763 (Kmtr 1,66,600 /20kmtr = 8,330 x 50	4,16,500.00
32.	House rent paid for the period 2013 and 2014 at Sinthamani, Cauvery Nagar, Trichy (5500 X 24 =132000)	1,32,000.00
33.	House rent paid for the period 2015 to July 2017 at RKV Nagar, Samayapuram Toll Gate, Trichy (4500 X 31 =139500)	1,39,500.00
	Total	**47,48,600.00**

Statement No.V

The Value of Assets acquired by the AO Tr.Elangovan during the check period from 01.01.2011 to 31.12.2017.

1.	Value of Assets that stood to the credit of the AOs at the end of the check period as on 31.12.2017 (Statement II)	1,65,92,951.00
2.	Value of Assets that stood to the credit of the AOs at the beginning of the check period as on 01.01.2011 (Statement I)	7,93,000.00
	Value of Assets acquired by the accused during the check period (Statement II-I)	**1,57,99,951.00**

Statement No.VI

The Likely savings of the AO Tr.Elangovan during the check period from 01.01.2011 to 31.12.2017.

1.	Income earned by the accused during the check period (Statement III)	1,03,49,753.00
2.	Expenditure incurred by the accused during the Check period (Statement IV)	47,48,600.00
	Likely savings. (Statement III-IV)	**56,01,153.00**

Statement No.VII

Disproportionate Assets

1.	Value of Assets acquired by the accused during the check period	1,57,99,951.00
2.	Likely Savings of the accused during the check period	56,01,153.00
	Disproportionate Assets(Statement V-VI)	**1,01,98,798.00**

$$\% \text{ of Disproportion} = \frac{\text{Value of D.P.Assets}}{\text{Income}} \times 100$$

$$\frac{1,01,98,798}{1,03,49,753} \times 100 = 98\%$$