

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

C

8007300

1. District : *Chennai*
மாவட்டம்
- PS: *V&AC*
காவல்நிலையம்
- Year: *2019*
ஆண்டு
- FIR No.: *09*
மு.த.அ. எண்
- Date: *02.05.19*
நாள்
2. (i) Act சட்டம்:
(ii) Act சட்டம்:
(iii) Act சட்டம்:
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
- Sections பிரிவுகள்: *7 of Prevention of*
Sections பிரிவுகள்: *Corruption (Amendment)*
Sections பிரிவுகள்: *Act 2018*
3. (a) Occurrence of Offence Day :
குற்ற நிகழ்வு நாள்
- Date from : *13.12.2018*
நாள் முதல்
- Date to :
நாள் வரை
- Time Period :
நேர அளவு
- Time from : *17:30 hrs*
நேரம் முதல்
- Time to : *22:45 hrs*
நேரம் வரை
- (b) Information Received at PS. Date : *14.12.2018*
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள்
- Time :
நேரம்
- (c) General Diary Reference : Entry No(s)
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண்
- Time :
நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral :
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
- Written (Typed)*
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: *West - 18 km (Approx)*
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்
- Beat Number :
முறைக் காவல் எண்
- (b) Address : *O/o. Sub-Registrar, Villivakkam,
முகவரி Np. 30/8, Shanthi Nagar, Korattur,
Chennai - 80.*
- (c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S. :
இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்து இருக்குமாயின், அந்த நிலையில் அந்த கா.நி.பெயர் மாவட்டம்
- District :
மாவட்டம்
6. Complainant / Informant (a) Name : *Tmt. B. Sarala*
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர்
- (b) Father's/ Husband's Name :
தந்தை / கணவர் பெயர்
- (c) Date / Year of Birth :
நாள் / பிறந்த ஆண்டு
- (d) Nationality : *Indian*
நாட்டினம்
- (e) Passport No. :
வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
- Date of Issue :
வழங்கப்பட்ட நாள்
- Place of Issue :
வழங்கப்பட்ட இடம்
- (f) Occupation : *Deputy Inspector of Prisons*
தொழில்
- Address : *O/o. District Inspection cell office,
Cell Office, Collectorate, Chennai - 1.*
முகவரி
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
(தேவையெனில் தனித்தான் இணைக்கவும்)
- Tr. K. Gopalakrishnan, Sub-Registrar (in the cadre of DR)
Villivakkam, Chennai.*
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்
- As per PC (Amendment) Act 2018, Remission to register a
Criminal case was ordered vide letter No. 2585/H/2019-1, dt.
07.3.2019 by the Principal Secretary to Government, Commerce
Taxes and Registration (H) Department, Secretariat, Chennai - 9.*

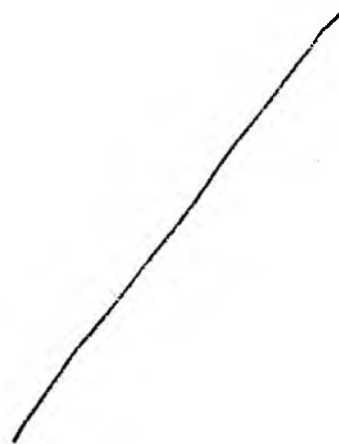
Unaccounted Cash of Rs. 70,060/-

—

—

—

— Separate sheet enclosed —



Station No. 2 registered the case
in the investigation / Refused

Signature of the Investigator
Date

Signature of the Counterparty

Date

N. Lavakumar 2/5/2019

N. Lavakumar
DSP
Chennai, city-II, Det.,
Vigilance & Anti-corruption.

Cr.No. 09/AC/2019/CC-II FIR Continuation (Column-12)

Today 02.05.2019, on the instruction of the Director, DVAC vide memo SC.45768/2018/REGN/CC-II. Dated:22.03.2019 annexed with letter of Principal Secretary to the Government vide Letter No.2585/H/2019-1, Commercial Taxes and Registration (H) Department, Secretariat, Chennai-9, Dated: 07.03.2019 granting permission to register a regular case against Tr.K.Gopalakrishnan, SRO in the cadre of District Registrar U/s.17 A (1) of Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 I registered a case against Tr.K.Gopalakrishnan, the Sub-Registrar (In the cadre of District Registrar), Villivakkam, Chennai on the report of Tmt.B.Sarala, Deputy Inspection Cell Officer, O/o.District Inspection Cell Office, Collectorate, Chennai-1 dated:14.12.2018 enclosed with Joint Surprise Check proceedings conducted at the O/o. Sub-Registrar, Villivakkam, No.30/8, Shanthi Nagar, Korattur, Chennai on 13.12.2018 between 17.30 hrs and 22.45 hrs, statements and copies of records. The report of Deputy Inspection Cell Officer and proceedings runs as follows:-
அனுப்புநர், திருமதி.பா.சரளா, வட்டாட்சியர்/துணை ஆய்வுக் குழு அலுவலர், மாவட்ட ஆய்வுக் குழு அலுவலகம், சென்னை-1. பெறுநர், காவல் துணைகண்காணிப்பாளர், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை, சென்னை நகரப் பிரிவு -2, சென்னை-16. கடித எண்.அ/847/2018 நாள் 13-12-2018 அய்யா, பொருள்: கூட்டுத் தணிக்கை - இருதுறை கூட்டு திடீர் தணிக்கை - சென்னை -80, கொரட்டுர், சாந்திநகர், எண்.30/8 வில்லிவாக்கம் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் 13-12-2018 அன்று கூட்டு தணிக்கை செய்யப்பட்டது - நடவடிக்கை எடுக்க அனுப்புதல் - தொடர்பாக. பார்வை: சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கள். சென்னை மாவட்ட ஆய்வுக் குழு அலுவலர் அவர்களின் அறிவுரையின் படி, 13-12-2018 பிற்பகல் 17.30 மணிமுதல் 22.45மணி வரை சென்னை-80, கொரட்டுர், சாந்திநகர், எண்.30/8 வில்லிவாக்கம் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் இருதுறை கூட்டுத் தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இக்கூட்டுத் தணிக்கையின் போது அலுவலகத்திலும், அலுவலகத்தில் இருந்த இடைத்தரகர்களிடமிருந்தும் கணக்கில் வராத கைப்பற்றப்பட்ட தொகை ரூ.70,060/- (எழுபதாயிரத்து அறுபது ரூபாய் மட்டும்) மற்றும் செயல்முறையின் போது கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் மேல்நடவடிக்கை எடுக்கும் பொருட்டு இன்று 13-12-2018ந் தேதி காவல் துணைகண்காணிப்பாளர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை சென்னைநகரப் பிரிவு-2 சென்னை-16 அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இக்கூட்டுத்தணிக்கையின் நடவடிக்கை குறிப்பு தகுந்த நடவடிக்கைக்கு இத்துடன் அனுப்பப்படுகிறது. தங்கள் நம்பிக்கைக்குரிய ஒப்பம்/- திருமதி.பா.சரளா, துணை ஆய்வுக்

குழுஅலுவலர், சென்னை-1. இணைப்பு- சென்னை ஆய்வுக்குழு மற்றும் சென்னை நகர ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை சென்னை நகரப் பிரிவு-2 காவல் துணைகண்காணிப்பாளர் சென்னை -80, கொரட்டுர், சாந்திநகர், எண்.30/8 வில்லிவாக்கம் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் இன்று 13-12-2018 பிற்பகல் 17.30 முதல் 22.45 மணியளவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திடீர் கூட்டு ஆய்வின் நடவடிக்கைகள் நகல். Joint Surprise check proceeding conducted at o/o sub-registrar. Villivakam, No. 30/8, shanthi nagar. korattur. chennai, pin – 600080. This proceeding was drawn on 13.12.2018 at the office of the Sub-Registrar, Villivakkam, situated at 1st floor in No. 30/8, Santhi Nagar, Korattur, Chennai- 600080. Today on credible information that at the said office, a huge level of corruption by way of collecting illegal gratification (bribe) from the public who come for registration of their document, encumbrance certificates and for other matters, a Joint Surprise check involving officials of District Inspection Cell, O/o the Collector, Chennai District and officials of Vigilance & Anti-Corruption, Chennai City – II Detachment, Alandur. Chennai – 16 was organized.

On the request of Tr.N.Lavakumar, Deputy Superintendent of Police, Vigilance & Anti-Corruption, Chennai City –II Detachment, Alandur, Chennai -16, Tmt.Sarala, Deputy Inspection Cell Officer. O/o District Inspection Cell Office, O/o the Collector, Chennai District reported at the Vigilance & Anti-Corruption, Chennai City – II Detachment, No. 293, MKN Road, Alandur. Chennai – 16 at about 16.30 hrs. and following team members with their assistance proceeded to O/o. The Sub-Registrar, No. 30/8, Santhi Nagar, Korattur, Chennai- 600080 and reached at about 17.30 hrs.

S. No.	Cell Officer & Police Personnel	Designation
1.	Tmt.B.Sarala	Deputy Inspection Cell Officer, O/o. District Inspection Cell Office, Collectorate, Chennai
2.	Tr.N.Lavakumar	Dy. S.P., CC-II, V & AC, Chennai – 16,
3.	Tr.M.Visvakumar	Inspector of Police, CC-II, V & AC, Chennai – 16.
4.	Tmt.V.Selvi	Inspector of Police, CC-I. V & AC, Chennai – 16.
6.	Tr.S.Venkatesan	Head Constable – 23444, CC-II, V & AC, Chennai – 16.
8.	Tr.Saravanan	Head Constable – 17684, CC-II, V & AC, Chennai – 16.
9.	Tmt.C.Mythily	W.Gr.1.44185, CC-II. V & AC. Chennai – 16.

The above team entered the office of the Sub-Registrar, Villivakkam at about 17.30 hrs and conducted surprise check **between 17.30 hrs and 22.45 hrs**. During the check, the following staffs of SRO, Villivakkam, Private Document writers, brokers and some public who have come for registration were present.

Sl.No.	Persons available at O/o SRO, Villivakkam.	Designation
SRO Staffs		
1.	K.Gopalakrishnan, M/A. 36, S/o K.Kumaresan, 2 nd street, Shenbagamveedi, 6 th main Road, Komathipuram, Madurai-20. Present Address :Andavarkoil St. Kodambakkam, Chennai.	Sub-Registrar, (in the cadre of District Registrar), Villivakkam, Chennai.
2.	Tr.S.P.Rajinikanth, M/A.28, S/o Umakanthan, No.17/5, Thirunagar, Villivakkam, Chennai-49.	Assistant, O/o SRO, Villivakkam.
3.	Tr.M.V.Selvam, M/A 55, S/o. Velayutham, No.16/2, Govardhan dass street, Perambur, Chennai -11	Assistant, O/o SRO, Villivakkam.
4.	Tr.S.Nagarajan, M/A.39 S/o. Sampathkumar No.13, Roja Street, Brindavan Nagar, Chennai-92.	Data Entry Operator, O/o SRO, Villivakkam.
5.	Tmt.E.Sagayamary sharmila , F/A39 W/o A.Jhon Kannan, No.5, Kalyanasundaram theru, Perambur, Chennai – 11.	Data Entry Operator, O/o SRO, Villivakkam.
6.	Tmt.R.Kamatchi, F/A.54, W/o Boopathy, (late) No.6, Block, Pudupettai, Chennai – 2 Cell.no.9884642195	Office Assistant, O/o SRO, Villivakkam.
Other than SRO Staffs		
7.	J.Srinivasan M/A.40 S/o. M.Jothi, No.3/4, Kamarajar Nagar, Padikuppam Road, Anna Nagar, (West), Chennai – 40, Cell : 9500111155	Unofficially Engaged by SRO for his assistance in the SRO office Vlk.

8.	K.Sankar M/A 30 S/o. Kannaiya. No.9/81, TVS Nagar, 4 th street. Padi. Chennai – 50. Cell : 9710495004	Document writer, O/o Tr.Dhandapani, Advt. Room.No.I. Ground Floor. No. 30/8. Shanthinagar. Korattur, Chennai, PIN – 600080
9.	S.Surya M/A 21 S/o Sundarajan, No.12/13, North Mada street, near Sivan temple, Padi, Chennai – 50 Cell : 8072908211	Unofficially Engaged by SRO for his assistance in the SRO office Vlk

During the surprise check an inspection of records maintained both manual as well as computer were carried out which revealed about 42 documents have been registered and 46 applications received for EC and 9 copy of documents were issued today till 17.30 hrs. and revenue of total Rs. 31,495/- found collected for the day under various heads are detailed below. Whereas verifying the revenue cash box found in the custody of SRO contained an excess of Rs.2200/- above the total revenue collected for the day till 17.30 hrs.

Sl.No.	Revenue Collection Head	Revenue collected (Rs.)
1.	Sec 41	1
2.	A Account	5790
3.	B Account	40
4.	D Account	19004
5.	Sub-Division (SD)	2580
6.	Hindu Marriage	130
7.	C.D	2150
8.	Flag day collection	1800
	Total	31495

A list containing the details of document registered for the day in A account, documents under safe custody retained by SRO under B account, details of fee collected for EC and certified copy of documents under D account, details of fee collected for sub-division under SD account, details of stamp fee collected (Sec. 41) and details of fee collected for taking photograph and for issuing CD were taken print out from the computer for the period from 13.12.2018 to 13.12.2018.

Further, during the check the following unaccounted cash were recovered from the O/o SRO. Villivakkam.

Sl.No.	Denominations	Amount in Rs.	Place of Seizure & Remarks
1.	500 x 34 = 17,000	17,500	Interleaved between the sheets of records found in the record room located on the right side dias of SRO
	200 x 2 = 400		
	100x1 = 100		
2.	500x2 = 1000	1,970	Cash found in the computer table drawer
	200x3 = 600		
	100x2 = 200		
	50x1 = 50		
	10x 12 = 120		
3.	500 x 47 = 23,500	29,890/-	Inside a Purse belongs to Tr.S.Nagarajan. found on floors of computer room under the computer table close to Xerox machine.
	200 x 7 = 1,400		
	100 x 46 = 4,600		
	50 x 7 = 350		
	20 x 1 = 20		
	10 x 2 = 20		
4.	500 x 6 = 3000	4,100/-	Inside the Generator sound enclosure box kept in Ground Floor of SRO office..
	200 x 2 = 400		
	100 x 7 = 700		
5.	2000x2 = 4000	10,400	Found in the possession of Tr.K.Shankar Document writer. O/o Tr.Dhandapani. Advt. Room.No.1. Ground Floor, No. 30/8, Shanthinagar. Korattur, Chennai. PIN -600080
	500x10 = 5000		
	200x2 = 400		
	100x10 = 1000		
6.	2000 x 1 = 2000	4,000	Found in the possession of S.Surya. No.12/13, North Mada street. near Sivan temple. Padi, Chennai - 50
	500 x 4 = 2000		
	Total	Rs.67,860	

The above total cash **Rs.67,860** found hidden in various places within the SRO Office. Villivakkam was not accounted by any of the officials and staffs of O/o SRO, VLK as well as no proper explanation was offered none of the above said 9 persons. The above unaccounted cash **Rs.67,860** and the excess money **Rs.2,200/-** in the revenue cash box were seized for the purpose of investigation.

During the surprise check the personal cash register maintained at the office the SRO. VLK was inspected and found that the following persons/staffs have declared their personal cash at the time of reporting for duty today. The personal cash found in possession of the following persons were verified and returned to them.

Sl.No.	Name of SRO Staffs, Document writer & Public	Designation	Amount (Rs)
1.	Tr.K.Gopalakrishnan	Sub-Registrar, Villivakkam, Chennai.	1470
2.	Tr.S.P.Rajinikanth	Assistant.	480
3.	Tr.M.V.Selvam	Assistant.	350
4.	Tmt.Kamatchi	Office Assistance	200
5.	Tmt.E.Sagayamary sharmila	Data Entry Operator	240
6.	Tr.S.Nagarajan	Data Entry Operator	400

The Joint Surprise Check proceeding was completed at about 22.45 hrs and the entire check was conducted in a very cordial and very peaceful manner. At end of the check the total unaccounted cash Rs.70,060/- were seized for purpose of investigation and the explanations offered by the officials of O/o SRO present on the day and private persons present at the time of were reduced in to statements and enclosed as part of this proceeding. Also taken the copies of relevant pages of attendance and personal cash register.

This surprise check was commenced on 13.12.2018 at 17.30 hrs., and completed at 22.45 hrs., The Joint Surprise check resulted with recovery of unaccounted cash total Rs.70,060/-

The above complaint with enclosures (23 sheets) is registered in V&AC, CC-II Detachment Cr.No.09/AC/2019/CC-II U/s. Sec. 7 of Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 on 02.05.2019 at 16.00 hrs and took up investigation. The original FIR along with complaint enclosed with Joint Surprise Check Proceedings, Statements and copies of records are submitted before the Hon'ble Chief Judicial Magistrate cum Special Judge for P.C. Act cases, Thiruvallur and copies are forwarded to superior officers concerned.

*Drafted by me, writer
and typed by Mrs. B. Praveena*

Cr. No. 28179, CC-II, V & AC

B. Praveena 02/05/2019

*[Signature]
D.S.P./CC-II*

[Signature]
2/5/2019
[N.LAVAKUMAR]
Deputy Superintendent of Police,
Chennai City-II Dett.,
Vigilance and Anti-Corruption,
Alandur, Chennai-16