

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

8092400

1. District : *Chennai* PS: *V X A C* Year: *2019* FIR No.: *11* Date: *04-07-2019*
மாவட்டம் *Chennai City-II* காவல்நிலையம் *ஆண்டு* முதல. அண் *நாள்*
2. (i) Act சட்டம்: *G.P.C.* Sections பிரிவுகள்: *102*
(ii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்:
(iii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்:
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : Date to : *From to 11-02-2019 / 18:15 hrs*
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 : *11-02-2019* Time :
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்
(c) General Diary Reference : Entry No(s) Time :
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் 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: *3 Km North East (approx)*
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்
Beat Number : (b) Address : *O/o. Deputy Director-II, Industrial Safety and Health, Kanchipuram, situated at IV th Floor, No. 47/1, Metro Water Rountana, Guindy, Chennai-32.*
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 : *Mrs. V. Sumathi* (b) Father's/ Husband's Name :
குற்றமுறையிட்டாளர் / தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : (d) Nationality : *India.* (e) Passport No. :
நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
Date of Issue : Place of Issue :
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்
(f) Occupation : *Inspection* (g) Address : *O/o. District Inspection Cell office, Collectorate, Chennai-1.*
தொழில் *all office* 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)
A1- Tr. S. Balu, M/52, S/o, chellamuthu, Dy. Director, Truve Higway, 7/c Dy. Director-II, Industrial Safety & Health, Kanchipuram IV th Floor, 47/1, Metro Water Rountana, Guindy, Ch-32
A2- Tr. B. Sivakumar, M/39 S/o Balasubramanian, Asst. Director
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant: *ISXH, Kanchipuram.*
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

DVAC. Memo No. SC NO. 5576/2019 / LVE/CC-II, date: 24/06/2019

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary)
கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் விவரம் (தேவையெனில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)

-Cash-

10. Total value of properties stolen / involved :
கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு *amounted cash Rs. 62,800/- (Sixty two thousand eight hundred).*
11. Inquest Report / Un-natural death Case No. if any:
பிளா விசாரணை அறிக்கை / இயற்கைக்கு மாறான இறப்பு எண் ஏதேனும் இருந்தால் -
12. FIR Contents (Attach separate sheet, if required):
முகல் அறிக்கையின் சுருக்கம். (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்) -

Separate sheet enclosed

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 முறையிட்ட உள்வை பிரிவு 2ல் கூறப்பட்ட சட்ட பிரிவுப்படியான குற்றமாக வழக்கு பதிவு செய்து புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது / பணிக்கப்படுதல் பதவி நிலை பணியாளரின் புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு மறுக்கப்பட்டு எல்லையைக் கருதி புலனாய்வுக்கு காவல் நிலையத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது.

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

முதலில் குற்றமுறையிட்டாளருக்கு / தகவல் தந்தவருக்கு படித்துக்காட்டி, அது சரியாக எழுதப்பட்டு இருப்பதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, அதன் படி நகலு ஒன்று இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது.

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant
குற்றமுறையிட்டாளர் / தகவல் கொடுப்பவரின் ஒப்பா / பெருவிரல் இரேகைப் பதிவு

N. Lavakumar
4/7/19
Signature of the Officer in-charge, Police Station
காவல் நிலைய பொறுப்பு அலுவலரின் ஒப்பம்

15. Date & Time of despatch to the court.
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாள், நேரம்

(N. LAVAKUMAR)

Name: பெயர்

Rank: நிலை No. எண்

*Dy. Supdt. of Police,
V X Ac, Chennai City-II,
Chennai-16.*

Today 04.07.2019 at 14.30 hrs, on the report of Tmt.V.Sumathi, Inspection Cell Officer, O/o.District Inspection Cell Office, Collectorate, Chennai-1, vide letter no. அ/88/2019, dated:11.02.2019 I registered a case against Tr.S.Balu, age 52, S/o.Chellamuthu, Deputy Director, Industrial Safety and Health, Thiruvottriyur, Chennai i/c Deputy Director-II, Industrial Safety and Health, Kancheepuram as instructed vide DVAC memo.SC.5576/2019/L&E/CC-II, Dated:24.06.2019. The report of Tmt.V.Sumathi, District Inspection Cell Officer, O/o.District Inspection Cell Office, Collectorate, Chennai-1 and the enclosed Joint Surprise Check proceedings, dt.11.02.2019 run follows:- அனுப்புநர், திருமதி.வே.சுமதி, துணைஆட்சியர்/மாவட்ட ஆய்வு குழு அலுவலர், மாவட்ட ஆய்வுக் குழு அலுவலகம், சென்னை-1. பெறுநர், காவல் துணை கண்காணிப்பாளர், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை, சென்னை நகரப் பிரிவு -2, சென்னை-16. கடித எண்.அ/88/2019 நாள் 11-02-2019 அய்யா, பொருள் : கூட்டுத் தணிக்கை - இருதுறை கூட்டு திடீர் தணிக்கை - சென்னை - 32, கிண்டி சிட்கோ தொழில் போட்டை, எண். 47/1 ல் இயங்கும் தொழிலாளர் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்கம், துணை இயக்குநர்-2, காஞ்சிபுரம் அலுவலகத்தில் 11-02-2019 அன்று கூட்டு தணிக்கை செய்யப்பட்டது - தணிக்கை நடவடிக்கைகள் - மேல் நடவடிக்கைகாக அனுப்புதல் - தொடர்பாக. பார்வை : சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கள், சென்னை - 32, கிண்டி சிட்கோ தொழில் போட்டை, எண். 47/1 ல் இயங்கும் தொழிலாளர் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்க வளாகத்தில் உள்ள துணை இயக்குநர்-2, காஞ்சிபுரம் அலுவலகத்தில் 11-02-2019 அன்று இருதுறை கூட்டுத் தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இக்கூட்டுத் தணிக்கையின் போது அலுவலகத்தில் கணக்கில் வராத கைப்பற்றப்பட்ட தொகை ரூ.62,800/- (ரூபாய் அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து எட்டு நூறு மட்டும்), செயல்முறைகள் மற்றும் தொடர்புடைய ஆவணங்கள் மேல்நடவடிக்கை எடுக்கும்பொருட்டு இன்று 11-02-2019 ந் தேதி காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை சென்னை நகரப் பிரிவு-2 சென்னை-16 அவர்களிடம் தக்க நடவடிக்கைகாக ஒப்படைக்கப்பட்டது. இக்கூட்டுத்தணிக்கை நடவடிக்கைகள் மீது எடுக்கப்பட்ட

நடவடிக்கை குறித்து இவ்வலுவலகத்திற்கு தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. தங்கள் நம்பிக்கைக்குரிய மாவட்ட ஆய்வுக் குழு அலுவலர், சென்னை-1. கையொப்பம் xxxx, 11/02/2019 and the enclosed Joint Surprise Check Proceedings, dt.11.02.2019:

This proceeding was drawn on 11.02.2019 at the office of the Deputy Director-II, Industrial Safety and Health, Kancheepuram situated at IV floor, No.47/1, Metro Water Rountana, Guindy, Chennai-32. Today on credible information that at the said office, a huge level of corruption by way of collecting illegal gratification from the factories / industries representatives who come for new License as well as for renewal of their already issued License. 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.V.Sumathi, 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 17.30 hrs, and following team members with their assistance proceeded to O/o. The Deputy Director-II, Industrial Safety and Health, Kancheepuram, situated at IV floor, No.47/1, Metro Water Rountana, Guindy, Chennai-32 and reached at about 18.15 hrs.

S.No.	Cell Officer & Police Personnel	Designation
1.	Tmt.V.Sumathi	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.	Tmt. V.Selvi	Inspector of Police, CC-II, V & AC, Chennai – 16.
4.	Tmt. K.Arunasree	Inspector of Police, CC-II, V & AC, Chennai – 16.
6.	Tr.S.Venkatesan	Head Constable – 23444, CC-II, V & AC, Chennai – 16.

8.	Tr.S.Saravanan	Head Constable – 17684, CC-II, V & AC, Chennai – 16.
9.	Tmt.C.Mythily	W.Gr.I.44185, CC-II, V & AC, Chennai – 16.
10.	Tmt. B.Devipriya	WPC 30934, CC-II, V & AC, Chennai – 16

The above team entered the office of the Deputy Director-II, Industrial Safety and Health, Kancheepuram, situated at IV floor, No.47/1, Metro Water Rountana, Guindy, Chennai-32 at about 18.15 hrs and conducted surprise check between 18.15 hrs and 22.00 hrs. During the check, Tr.S.Balu, DD, Thiruvottiyur, i/c DD-II, Kancheepuram and his staffs and some private persons were present.

Sl.No	Employees and private persons present at the time of Joint Surprise Check at O/o Deputy Director-II, Kancheepuram.	Designation
Staffs of Deputy Director-II, Kancheepuram		
1.	Tr.S.Balu, M/A 52, S/o. Chellamuthu, No.80/81, Vinyak Apartment, Ganesh Nagar Main Road, Selaiyur, Chennai. 94869-18205	Deputy Director, Thiruvottiyur, Chennai. i/c Deputy Director-II, Kancheepuram, Industrial Safety and Health.
2.	Tr. B.Sivakumar, M/A 37, S/o. M. Balasubramanian, No.21A, Koorankulam, Melpakkam, South Street, Srivilliputhur, Virudhunagar District. Residing at : Poonthottam 1 st Street, Nanganallur. Chennai 99521-96337	Assistant Director, Kancheepuram.
3.	Tr.S.Lokesh Kumar. M/A 26, S/o. N.Shanmugam, No.18, Palla Street, Sankarapuram Village, Walajabad Taluk, Kancheepuram District. 86810-51366	Assistant, Kancheepuram

Other than Staffs		
4.	Tr. E.Manikandan, M/A 22, S/o. Elumalai, No.13, ThiruvallurEmbalam Village, DhinnaloorMadhuranthagam, Kancheepuram District 603307. 97890-52074	Engaged by DD-II for his Vehicle as a driver.
5.	Tr. A.Selvadurai, M/A 49, S/o. ArumugaNadar, No.AF3, 41, B.L.B. Prasad Nagar, Valasaravakkam, Chennai-87. 94454-21738	Visited to office to know about the updation of schemes for the purpose of giving management training.
6.	Tr.A.George, M/A51, S/o. S.Arockiadoss, No.13/A/29, 3 rd Main Road, Thiruvallur Nagar, Kondungaiyur, Chennai-118. 73585-96504	Retired Junior Assistant engaged for official work at O/o. of DD-II for monthly salary of Rs.6,000/- being paid by DD-II.
7.	Tr. MituSethi, M/A 26, S/o. SimanchalSethi, Dhabalpur, Ganjam, Odisha – 761106. Residing at : No.65, Ganesh Nagar, Kayarambedu, Guduvanchery, Kancheepuram 603302. 82492-37615 78945-41419	Supervisor of Medopharm (P) Ltd., No.50, Koyramabedu Village, Guduvanchery having head office at AKP Enterprises, No.200/3, old Chandapuram, Hosur Main Road, Bangalore 560099, came for receiving renewed license of his company for the year 2019. Lic. No.775/2017 Dated 06/06/2017

During the surprise check an inspection of records maintained at office were scrutinized. Today 11.02.2019, licenses of following 6 (six) industries renewed and issued 1.M/s.L M services, Madipakkam (two license), 2.M/s.ABS Services, Nanganallur, 3.iseoSYSTEMS Pvt. Ltd., Guindy and 4. randstad, Pycrofts Garden Road, (two license). Further, one application was also received from A.K. Enterprises, Maraimalai Nagar, Kancheepuram for renewal of their license.

Further, during the check the following unaccounted cash found in various places as detailed below were recovered from the O/o. The Deputy Director-II, Industrial Safety

and Health, Kancheepuram, situated at IV floor, No.47/1, Metro Water Rountana, Guindy, Chennai-32 run by Tr.S.Balu, DD, Thiruvottiyur, i/c DD-II, Kancheepuram.

Sl.No.	Denominations	Amount in Rs.	Place of Seizure & Remarks
1.	2000 x 7 = 14,000 500 x 2 = 1,000	15,000	Cash found in a brown cover kept inside the right drawer of DD-II's desk.
2.	2000x 4= 8,000 500 x 3 = 1,500 100 x 5 = 500	10,000	Cash found in the light green cover kept inside the left drawer of DD-II's desk.
3.	2000 x 1 = 2,000 500 x 16 = 8,000	10,000	Cash found in the brown cover kept inside the right drawer of DD-II's desk.
4.	2000 x 2 = 4,000 500 x 2 = 1,000	5,000	Cash found in the white cover kept inside the brief case of DD-II.
5.	500 x 10 = 5,000	5,000	Cash found in the white cover kept inside the brief case of DD-II.
6.	2000x2 = 4,000 500 x 2 = 1,000	5,000	Cash found inside the right drawer of DD-II's desk between loose papers.
7.	200 x 2 = 400 100 x 9 = 900	1,300	Cash found inside the right drawer of DD-II's desk between loose papers.
8.	2000 x 1 = 2,000 500 x 2 = 1,000	3,000	Cash found inside the right drawer of DD-II's desk between loose papers.
9.	500 x 2 = 1,000	1,000	Cash found inside the left drawer of DD-II's desk between loose papers.
10.	100 x 10 = 1,000	1,000	Cash found inside the left drawer of DD-II's desk between loose papers.
11.	500 x 3 = 1,500	1,500	Cash found inside the computer's desk of DD-II
12.	2000 x 2 = 4,000 500 x 2 = 1,000	5,000	Cash found in the right drawer of Assistant Director Tr.B.Sivakumar's desk.
	Total	Rs.62,800/-	

The above cash of **Rs.57,800/- and Rs.5,000/-** found in the drawers of working desks of Tr. S.Balu, Deputy Director-II and Tr.B.Sivakumar, Assistant Director were accounted none of the staffs presented at the time of check. No satisfactory explanation was offered by either DD-II or staffs present there. The above unaccounted cash **Rs.62,800/-** was seized for the purpose of investigation.

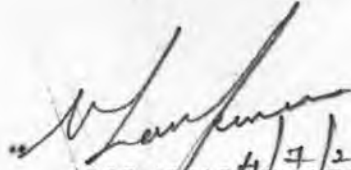
During the surprise check, the following cash found in possession of staffs and private persons present at the time of check. The sources for cash Rs.11,300/- and Rs.31,000/- found in possession of Tr.Lokeshkumar and Tr. Mitu Sethi respectively were verified and satisfied.

Sl.No.	Name of DD-II Staffs & Private Persons	Designation	Amount (Rs)
1.	Tr.S.Balu	Deputy Director-II	280
2.	Tr.B.Sivakumar	Assistant Director	720
3.	Tr.S. Lokesh Kumar	Assistant	11,300
4.	Tr.E.Manikandan	Driver (Private Individual engaged by DD-II)	200
5.	Tr.A. Selvadurai	Private Individual	270
6.	Tr.A.George	Private Individual	100
7.	Tr. MittuSethi	Private Individual	31,000

The Joint Surprise Check proceeding was completed at about 22.00 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.62,800/- was seized for purpose of investigation also taken the copies of relevant pages of Attendance Register. Sd.xxxx (N.LAVAKUMAR), Deputy Supdt. of Police, CC-II, V & AC, Alandur, Chennai – 16. Sd.xxxx (V.SUMATHI), Inspection Cell Officer, O/o.District Inspection Cell Office, Collectorate, Chennai District. Sd.xxxx (K.ARUNASREE), Inspector of Police, CC-II, V & AC, Chennai – 16.

Sd.xxxx (V. SELVI), Inspector of Police, CC-II, V & AC, Chennai – 16. Sd.xxxx (K.ARUNASREE), Inspector of Police, CC-II, V & AC, Chennai – 16. Sd.xxxx (S.BALU), Deputy Director-II, O/o. The Industrial Safety and Health, Kancheepuram. Sd.xxxx (B.SIVAKUMAR), Assistant Director, O/o. The Industrial Safety and Health, Kancheepuram. Sd.xxxx (S.LOKESHKUMAR), Assistant, O/o. The Industrial Safety and Health, Kancheepuram.

The above complaint with the enclosures (5-sheets) has been registered in V&AC, Chennai City-II Detachment Cr.No.11/AC/2019/CC-II u/s.102 Cr.PC today 04.07.2019 at 14.30 hrs. The FIR and the complaint enclosed with Joint Surprise Check Proceedings, Statements and attested xerox copies of records are submitted before the Special Judge for the cases under PC Act, 1988 and the other copies are submitted to the officers concerned.


(N.LAVAKUMAR)
4/7/2019
Deputy Superintendent of Police,
Chennai City-II Dett.,
Vigilance and Anti-Corruption,
Alandur, Chennai-16

