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 8092326

1. District மாவட்டம் : ஈ.ரோ.டு | PS: காவல்நிலையம் [illegible] ஈ.ரோடு | Year: ஆண்டு 2019 | FIR No.: மு.த.அ. எண் 11/AC/2019 | Date: நாள் 05.11.2019

2. (i) Act சட்டம்: The PC Act 1988 as amended — Sections பிரிவுகள்: 7(a)
   (ii) Act சட்டம்: by the PC (Amendment) — Sections பிரிவுகள்:
   (iii) Act சட்டம்: Act 2018 — Sections பிரிவுகள்:
   (iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :

3. (a) Occurrence of Offence Day : குற்ற நிகழ்வு நாள் 04.11.2019 | Date from : நாள் முதல் 04.11.2019 | Date to : நாள் வரை 05.11.2019
   Time Period : நேர அளவு | Time from : நேரம் முதல் 17.15 மணி | Time to : நேரம் வரை 09.30 மணி
   (b) Information Received at PS. Date : காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் 05.11.2019 | Time : நேரம் 14.00 மணி.
   (c) General Diary Reference : Entry No(s). பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் GD VOL IV 05.11.2019 | Time : நேரம் 14.00 மணி

4. Type of Information : Written/ Oral : தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக [illegible].

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் [illegible] 3 கி.மீ. [illegible]
   Beat Number : முறைக் காவல் எண் | (b) Address முகவரி 1) EH 191, [illegible] 2) EH 26, [illegible], ஈ.ரோடு.
   (c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S : [illegible] District : [illegible]
   இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் அந்த கா.நி.பெயர் மாவட்டம்

6. Complainant /Informant (a) Name : குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் S. [illegible] TRI | (b) Father's/ Husband's Name தந்தை / கணவர் பெயர் [illegible]
   (c) Date / Year of Birth : நாள் / பிறந்த ஆண்டு 1967 | (d) Nationality : நாட்டினம் இந்தியன் | (e) Passport No. : வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
   Date of Issue : வழங்கப்பட்ட நாள் | Place of Issue : வழங்கப்பட்ட இடம்
   (f) Occupation தொழில் [illegible] | (g) Address : முகவரி [illegible] ஈரோடு.

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

   1) R.[illegible], 2) [illegible] (எ) M.[illegible], 3) J.[illegible], 4) S.P. [illegible], 5) M.[illegible], 6) S.[illegible] 7) M.[illegible] 8) T.[illegible].

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

   தாமதமில்லை.

* GCP-240-34(Type-2) 90,000 Cps.-21.3.16(HCL-12)

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

10. Total value of properties stolen / involved : கைப்பற்றப்பட்ட பணம் ரூ.31,83,370/- மட்டும். (மூப்பத்தி ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று எழுபது மட்டும்)
களவு போன / சம்பந்தப்பட்ட சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு

11. Inquest Report / Unnatural Death Case No., if any :
பிரேத விசாரணை அறிக்கை / இயற்கைக்கு மாறான இறப்பு எண் ஏதேனும் இருந்தால்

12. FIR Contents (Attach separate sheet, if required)
முதல் தகவல் அறிக்கையின் விவரம் (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)

பணிந்து சமர்ப்பிக்கிறேன்.

விபரம் தனித்தாளில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

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 ... on point of jurisdiction.
மேற்கண்ட புகாரின் ... பிரிவின்படியான குற்றமாக வழக்கு பதிவு செய்து ... M. பிரபாகரன், காவல் ஆய்வாளர், தனிப்படை ... திருப்பூர் ... புகாரை ... திசை ... அனுப்பப்படுகிறது

FIR read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant / Informant free of cost.
முதல் தகவல் அறிக்கை ... படித்துக் காட்டப்பட்டு அது சரியாக எழுதப்பட்டு இருப்பதாக ஏற்றுக் கொண்டதன் ... நகல் ... இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது.

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant
புகார்தாரர் / தகவல் கொடுத்தவரின் கையொப்பம் / பெருவிரல் ரேகை

Suo Moto

Signature of the Officer in-charge, Police Station
தலைமை நிலைய பொறுப்பு அலுவலரின் கையொப்பம்

5/11/19

15. Date and time of despatch to the court
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட தேதி மற்றும் நேரம்

0 .11.2019
9.30 மணி

Name : பெயர் S. [illegible] TPS
Rank : நிலை ... No. எண் ...
[illegible]
[illegible]

<u>சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.</u>

<u>Contents of FIR in Cr.No 11/ AC/2019 U/s 7 (a) of the Prevention of Corruption Act 1988 as amended by the Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018.</u>

ஈரோடு மாவட்டம், ஈரோடு சரக கைத்தறி மற்றும் துணிநூல், உதவி இயக்குநர் திரு.ஸ்ரீதரன் அவர்கள், கைத்தறி கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு அரசால் வழங்கப்படும் தள்ளுபடி மானியத்தில் சுமார் 3 சதவீதத்தொகையை கையூட்டாக பெறுவதாகவும், அதை பாதுகாப்பான மற்றும் நூதனமான முறையில் அவருக்கு கீழ் பணிபுரியும், துணிநூல் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் திரு.பழனிக்குமார், கைத்தறி அலுவலர் திரு.கார்த்திகேயன் ஆகியோர்கள் மற்றும் அவாது அலுவலகத்தின் கீழ் இயங்கும் ஈரோடு மாவட்ட கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் சம்மேளனம் அலுவலக மேலாளர் திரு.ஜோதி என்கிற ஜோதிலிங்கம் மூலம், அசோகபுரம் விசைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சங்கத்தில் கணக்காளராக பணிபுரியும் திரு.செந்தில்குமார் உதவியுடன் 04.11.2019 ம் தேதி வசூல் செய்து வருவதாகவும் கிடைத்த நம்பத்தகுந்த தகவலின் அடிப்படையில் E.H.191 அசோகபுரம் விசைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சங்கத்தை மாலை சுமார் 5.15 மணிக்கு திடீர் சோதனை செய்யப்பட்டது. திடீர் சோதனையின்போது கணக்காளர் திரு.செந்தில்குமார் அவர்களிடம் சாட்சிகள் முன்னிலையில் விசாரணை செய்தபோது, அவர் தன்னிடம் இன்று காலையில் பெடரேசன் மேனேஜர் திரு.ஜோதி என்கிற ஜோதிலிங்கம், கைத்தறி சங்கங்களிலிருந்து ரிபேட் பணம் கொண்டுவந்து தருவார்கள் என்றும், அதை வாங்கி சரியாக கட்டி வையுங்கள், சாயங்காலம் வாங்கிக்கொள்கிறேன் என்று சொன்னதாகவும், அதன்படி இன்று காலையிலிருந்து 10 நபர்கள் பணம் கொண்டுவந்து தன்னிடம் மேனேஜர் ஜோதி கொடுக்கச்சொல்லி சொன்னதன் அடிப்படையில் கொடுத்ததாகவும், அதில் பலதரப்பட்ட ரூபாய் நோட்டுக்கள் இருந்ததாகவும், தான் அதை 2 ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுக்கள், 500 ரூபாய் நோட்டுக்கள் மற்றும் 200 ரூபாய் நோட்டுக்கள் அடங்கிய கத்தைகளாக கட்டி வைத்திருப்பதாகவும், அதை இரண்டாக பிரித்து வைத்திருந்ததாகவும், மேனேஜர் ஜோதி வந்து கேட்கும்போது கொடுத்துவிடலாம் என்று வைத்திருந்ததாகவும் கூறி பீரோவில் இருந்து கத்தை கத்தைகளாக இருந்த ரூபாய் நோட்டுக்களை எடுத்து ஆஜர் செய்தார். இதற்கிடையில் இந்த நடவடிக்கையின்போது, திரு.ஜோதி என்கிற ஜோதிலிங்கம், பெடரேசன் மேனேஜர் அலுவலகத்திலும் ஒருசில தொகைகள் இருப்பதாக நம்பத்தகுந்த தகவல்கள் கிடைத்ததின் அடிப்படையில், பெடரேசன் அலுவலகத்திற்கும், ஏ.டி திரு.ஸ்ரீதரன் அவர்களின் அலுவலகத்திற்கும் காவலர்களை அனுப்பி அலுவலக ஊழியர்களை அவர்கள் இருக்கும் அலுவலகத்திலேயே இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது. தொடர்ந்து 3 1/2 அடி பீரோவில் இருந்து திரு.செந்தில்குமார் எடுத்து ஆஜர்படுத்திய பணத்தை, டிஎஸ்பி, சாட்சிகளின் முன்னிலையில் எண்ணிப்பார்த்தபோது அதில் 19 கத்தைகளாக ரூபாய் நோட்டுக்கள் மொத்தம் ரூ.18,50,100/- இருந்தது. அந்த தொகை ரூ.18,50,100/-விசாரணைக்காக

கைப்பற்றப்பட்டது. மேலும் அவரை விசாரித்தபோது, வசூலான மீதித்தொகையில் மற்றொரு பகுதியை டேபிள் டிராயரில் வைத்திருப்பதாக சொல்லி அவர் முன்பு போடப்பட்டிருந்த டேபிள் டிராயரை திறந்து கத்தை கத்தைகளாக இருந்த ரூபாய் நோட்டுக்களை எடுத்து ஆஜர் செய்தார். அதில் தலா 100 ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுக்கள் அடங்கிய 20 கத்தைகளாக மொத்தம் ரூ.10 லட்சமும், அதனுடன் 2 ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுக்கள், ஒரு 200 ரூபாய் நோட்டு, ஒரு 100 ரூபாய் நோட்டு, ஒரு 20 ரூபாய் நோட்டு மற்றும் ஆறு 10 ரூபாய் நோட்டுக்கள் அடங்கிய ரூ.1380/- ஒரு கத்தையாகவும் ஆக மொத்தம் ரூ.10,01,380/- இருந்தது. அதனுடன் "J.SENTHIL KUMAR 98425- 99338" என்ற விபரங்கள் முதல்பக்கத்தில் எழுதப்பட்ட ஒரு ஸ்பைரல் பைன்டிங் டைரியை எடுத்து ஆஜர் செய்தார். அதன் நடுப்பக்கத்தில் ஒரு தாளை 13 துண்டுகளாக் கிழித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. அதைப்பற்றி அவரிடம் விசாரித்தபோது, அவர் தான் இன்று திரு.ஜோதி அவர்களின் அறிவுரைப்படி வசூலான தொகைகளை, அந்த தொகைகளை கொண்டுவந்த நபர் பெயர், மொபைல் எண், அவர்கள் கொடுத்த தொகை விபரங்களை பற்றி குறிப்பு எழுதியதாகவும், இரண்டு முறை இடையில் டோட்டல் செய்து சிவப்பு மையினால் எழுதியதாகவும், ஏற்கனவே திரு.ஜோதி அவர்கள் என்னை தனியாக கணக்கு எழுதவேண்டாம் என்று சொல்லியிருந்ததால் மொத்த தொகையையும் சரிபார்த்தபின்பு டைரியில் இருந்து அந்த தாளை கிழித்து மறந்தாற்போல அந்த டைரியிலேயே வைத்துவிட்டதாகவும், சொன்னார். எனவே அந்த டைரிக்குள் காணப்பட்ட மேற்படி கிழிந்த பேப்பர்களை வரிசையாக வைத்து ஒட்டி சரிபார்த்தபோது, அதன் கூடுதல் தொகை ரூ.2851475/- வந்தது. ஆனால் மொத்த தொகை ரூ.2851480/- காணப்பட்டது. இதைப்பற்றி அவரிடம் விசாரித்தபோது, தான் நோட்டுகளை சரிசெய்தபோது ரூ.5/- கூடுதலாக வைத்துவிட்டதாக தெரிவித்தார். மேற்படி தொகை ரூ.2851480/- விசாரணைக்காக கைப்பற்றப்பட்டது. பக்கம் 1 முதல் 128 வரை இருந்த மேற்படி ஸ்பைரல் பைன்டிங் டைரி மற்றும் ஒட்டி சேகரிக்கப்பட்ட, கூடுதல் தொகை சம்மந்தப்பட்ட விபரங்கள் மட்டும் சிவப்பு மையினாலும், மற்ற விபரங்கள் புளூ மையினாலும் எழுதப்பட்ட ஒரு தாள் விசாரணைக்காக கைப்பற்றப்பட்டது. மேலும் இந்த விசாரணையின்போது, மேற்படி சங்க கணக்கில் கையிருப்பு தொகையாக ரூ.7812/- இருந்தது. அதற்கான கம்ப்யூட்டர் தினபேரேட்டின் சான்றொப்பமிட்ட நகல் பக்கம் 1 முதல் 2 வரையிலானதை மேலாளர் ஹரிதாஸ் மூலம் சான்றொப்பம் பெற்று விசாரணைக்காக கைப்பற்றப்பட்டது. மேலும், இந்த நடவடிக்கையின்போது சங்கத்தின் வருகைப்பதிவேடு பக்கம் 1 முதல் 27 வரையிலானதை விசாரணைக்காக கைப்பற்றப்பட்டது. மேலும், மேலாளர் வசமிருந்த சங்கம் சம்மந்தமான வரவு, செலவு பட்டியல் அதாவது கடந்த மாதம் 1.10.19 முதல் 31.10.19 வரைக்குரியதை ஈரோடு மாவட்டம் மத்திய கூட்டுறவு வங்கியிலிருந்து பெற்ற பக்கம் 1 முதல் 4 வரை இருந்ததையும் விசாரணைக்காக கைப்பற்றப்பட்டது. இந்த நடவடிக்கை 04.11.2019ம் தேதி மாலை 05.45 மணிக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டு இரவு 19.50 மணிக்கு முடிக்கப்பட்டது. அதனை

5/11/19

தொடர்ந்து இரவு சுமார் 08.15 மணிக்கு EH 36 ஈரோடு மாவட்ட கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் சம்மேளனம் அலுவலகத்திற்கு வந்து திடீர் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அங்கு எம்.ஜோதிலிங்கம், மேலாளர், ஏ.பழனிக்குமார், துணிநூல் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர், ஏ.ஜி.கார்த்திகேயன், கைத்தறி அலுவலர், எஸ்.பி பாலசுப்பிரமணியன், மேலாளர், சிரகிரிவேலவன் விசைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சங்கம், குமலன்குட்டை, எம்.அருள்குமார், கைத்தறி ஆய்வாளர், கோபிசெட்டிபாளையம் சரகம்-1, எஸ்.ராஜா, வரைவாளர், தந்தை பெரியார் தொழிலியல் நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கம், எம்.கோபாலகிருஷ்ணன், மேலாளர், வீரப்பன்சத்திரம் நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சங்கம், டி.பாலாஜி, மதிப்பீட்டாளர், தாண்டாம்பாளையம் கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சங்கம் ஆகியோர் அந்த அலுவலகத்தில் ஆஜரில் இருந்தனர்.

அதில் எம்.ஜோதிலிங்கம் அவர்களை விசாரித்தபோது, அவரது சட்டை பாக்கெட்டில் ஒரு கத்தையாக ரூ.10000/-, அவருடைய டேபிளில் இருந்த ஹேண்ட் பேக்கில் ஒரு கத்தையாக மொத்தம் ரூ.9440/- ம், அதே போல் டேபிளில் ரூ.11990/-ஒரு கத்தையாகவும் இருந்தது. இந்த தொகைகள் சென்னிமலை மெட்ரோ கைத்தறி, ஈரோடு வள்ளலார் விசைத்தறி, ஈரோடு அம்மா விசைத்தறி, திங்களூர் விசைத்தறி மற்றும் காஞ்சிக்கோயில் விசைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் மேனேஜர்கள் கிப்டாக கொடுத்தது என்றும் தெரிவித்தார். மேற்படி தொகை ரூ.31430/- விசாரணைக்காக கைப்பற்றப்பட்டது. அவரிடம் காணப்பட்ட மொத்தத்தொகை ரூ.567495/- க்கான விபரங்கள் அடங்கிய தாள் வீரப்பன்சத்திரம் கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டறவு சங்கத்தின் மேலாளர் திரு.கோபால் என்கிற கோபாலகிருஷ்ணன் அவர் கொடுத்த தொகை பற்றி டினாமினேசன் பென்சிலால் எழுதி ரவுண்டாக ரூ.567500 என்று காட்டியும், சென்னிமலை-1 சரகம் சார்பில் ரிபேட் பணத்தின் 3 சதவீத மொத்த தொகை ரூ.610185/-க்கான சங்கம் வாரியாக விபரங்கள் அடங்கிய தாள் சென்னியங்கிரி வலசு கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கத்தின் மேலாளர் திரு.ஆனந்தன் அவரிடம் கொடுத்தது மற்றும், ஈரோடு -1 சரகத்தின் சார்பில் ரிபேட் பணத்தின் 3 சதவீத மொத்த தொகை ரூ.539546/-க்கான சங்கம் வாரியான தொகை விபரங்கள் அடங்கிய தாள் விசாரனைக்காக கைப்பற்றப்பட்டது. மேலும் அவர்வசம் இருந்த கணக்குகள் கையால் எழுதப்பட்டிருந்ததும், கம்பியூட்டரில் பிரின்ட் எடுக்கப்பட்டு அதில் பென்சிலாலும், பேனாவாலும் விபரங்கள் எழுதப்பட்டும், குறியீடு செய்யப்பட்டுமிருந்த பக்கம் 1 முதல் 22 வரையிருந்த 11 தாள்கள் விசாரணைக்காக கைப்பற்றப்பட்டது. திரு.பழனிக்குமார், திரு.கார்த்திகேயன் ஆகியோர்கள் தன்னுடன் சேர்ந்து, கைத்தறியில் தள்ளுபடி மானியம் வரும்போது, தள்ளுபடி தொகையில் 3 சதவீதம் ஒவ்வொரு சொசைட்டியிலும் சம்மந்தப்பட்ட சாரக கைத்தறி ஆய்வாளர்கள் மூலம் வசூல் செய்து ஏ.டி திரு.ஸ்ரீதரனுக்கு தரச் சொல்லியிருந்ததாகவும், அதேபோல தன்னிடம் பவர்லூமில் ஒட்டப்படும் விலையில்லா

வேட்டிகளுக்கு தலா ஒரு ரூபாயும், சேலைகளுக்கு தலா ரூ.1.50/-ம் தனக்கு வசூல் செய்து கொடுக்கவேண்டும் என்று சொல்லியிருந்ததாகவும், அதன்படி அரசிடமிருந்து சங்கங்களுக்கு விடுவிக்கப்பட்ட ரிபேட்தொகையில் 3 சதவீதம் தொகையினை ஏ.டி அறிவுரைப்படி தான் சொன்ன இடமான அதாவது அசோகபுரம் பவர்லூம் சொசைட்டியில் இன்று அக்கவுண்டன்ட் செந்தில்குமார் சேகரித்து வைத்துக்கொண்டிருந்தார் என்று தெரிவித்தார். இந்த நடவடிக்கையில் ஏ.டி. திரு.ஸ்ரீதரன் அவர்களை கைப்பேசியில் தொடர்பு கொள்ள முயன்றபோது அவர் பதிலளிக்கவில்லை. இந்த சோதனையின்போது ஈ.ஹச் 36. ஈரோடு மாவட்ட கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் சம்மேளன அலுவலக வருகைபதிவேடு பக்கம் 1 முதல் 27 வரை இருந்ததைப்பற்றி விசாரித்து கைப்பற்றப்பட்டது. அதேபோல் அந்த அலுவலகத்தில் 4.11.19 அன்று கையிருப்புதொகை ரூ.1410 பணப்பெட்டியில் இருந்த தொகையுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்து இதைத்தவிர அலுலவகத்தில் அரசுப்பணம் எதுவும் கிடையாது என்பதை உறுதிசெய்து அவர்வசம் அந்தபணம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இது சம்மந்தமாக கம்பியூட்டர் தினப்பேரேட்டின் 4.11.19 தேதியிட்ட சான்றொப்பமிட்ட நகலினை விசாரணைக்கு பெறப்பட்டது. மேலும் இந்த சோதனையின்போது, திரு.பழனிக்குமார் அவர்களை விசாரித்தும், தனியாக வாக்குமூலம் பெறப்பட்டது. இந்த நடவடிக்கையின்போது, ஏ.ஜி.கார்த்திகேயன், கைத்தறி அலுவலர் அவர்களை விசாரித்தபோது, தள்ளுபடி மானியம் விடுவிக்கப்பட்டது சம்மந்தமான கோப்பினை பற்றி விசாரித்தபோது, அவர் சென்னை கைத்தறி இயக்குநர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ஆர்.சி. எண் 10283/2019/எப்-1, நாள் 1.10.2019 ன் நகல் மற்றும் அதன் இணைப்புகளுடன் இருந்ததை எடுத்து ஆஜர் செய்து, அந்த ஆணையின் படி தமிழ்நாடு முழுமைக்கும் ரூ.37,50,00,000/- தள்ளுபடி மானியமாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும், அதில் ஈரோடு சரகத்திற்கு உட்பட்ட கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களுக்கு 2016ம் வருடம் நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களுக்கும் மற்றும் 2017ம் வருடம் ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வரையிலான மாதங்களுக்கான தள்ளுபடி மானியத்தொகையாக ரூ.16,75,35,000/- விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறி ஒப்படைத்த பக்கம் 1 முதல் 12 வரையிலான மேற்படி ஆணை நகலினை விசாரணைக்காக கைப்பற்றப்பட்டது. மேலும், விசாரணையின்போது அவர் ஆஜர் செய்த, உதவி இயக்குநர் அலுவலக பணியாளர் வருகை பதிவேடு-2019 பக்கங்கள் 1 முதல் 43 வரை இருந்ததை பற்றி விசாரித்து தொடர்விசாரனைக்காக கைப்பற்றப்பட்டது.

எஸ்.பி பாலசுப்பிரமணியன், மேலாளர், அவர்களை விசாரித்தபோது, ஈரோடு உதவி இயக்குநர் அவர்கள் தங்களது கீழ் வரும் பவர்லூம் சங்கங்களுக்கு உற்பத்தி குறியீடு நிர்ணயம் செய்து ஆணை வழங்குவார் என்றும், அதனை தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாதத்தில் உற்பத்தி செய்யும் 90 சதவீதத்துக்கான சேலை மற்றும் வேஷ்டிகளுக்கான 90 சதவீத கூலித்தொகையை அட்வான்சாக சங்க வங்கி கணக்கில் நேரடியாக கொடுப்பார்கள் என்றும், உற்பத்தி செய்யும்

5/11/19

சேலைக்கு தலா ரூ.1.50/-ம் மற்றும் வேஷ்டிக்கு தலா ரூ.1/-ம் எங்கள் சங்கத்தில் இருந்து பெடரேசன் மேனேஜர் திரு.ஜோதிலிங்கத்திடம் உதவி இயக்குனருக்காக வழங்குவது வழக்கமாகும் என்றும், 2019 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 2,75,000 சேலை மற்றும் 3,25,000 வேஷ்டிகள் உற்பத்தி செய்ய எங்கள் சங்கத்திற்கு உதவி இயக்குநர் ஈரோடு அவர்கள் ஆணை பிறப்பித்தார் என்றும், அதனை தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 15 தேதியிலிருந்து அக்டோபர் முடியும் வரை 21/2 மாத்த்திற்கான 90 சதவீத கூலித்தொகையை அட்வான்சாக எங்களது சங்க வங்கி கணக்கில் நேரடியாக உதவி இயக்குநர் அலுவலகம் மூலம் கொடுத்தார்கள் என்றும், அதற்காக பெடரேசன் மேனேஜர் திரு.ஜோதி சொன்னது போல், மொத்தம் ரூ.1,47,500/- தொகையை சங்கத்தில் இருந்து எடுத்து கொண்டு பெடரேசன் அலுவலகம் வந்ததாக தெரிவித்தார். அவர் உதவி இயக்குனருக்கு லஞ்சமாக கொடுக்க வைத்திருந்த தொகை ரூ.1,47,500/-ஐ விசாரணைக்காக கைப்பற்றப்பட்டது. எம்.அருள்குமார், கைத்தறி ஆய்வாளர், கோபிசெட்டிபாளையம் சரகம்-1 அவர்களை விசாரித்தபோது, அவர் அரசு வழங்கும் தள்ளுபடி மானியத்தொகையில் 3 சதவீதத்தை கணக்கிட்டு ஈரோடு, கைத்தறி மற்றும் துணிநூல், உதவி இயக்குநர் அவர்களுக்கு கொடுக்குமாறு உதவி இயக்குநர் அலுவலக மேற்பார்வையாளர் திரு.கார்த்திகேயன் அவர்கள் சங்க கைத்திறி ஆய்வாளர் அனைவரிடமும் சொன்னதாகவும், 20 சங்கங்களுக்கும் வழங்கப்பட்ட மானியத்தொகை மற்றும் அதற்குண்டான 3 சதவீத லஞ்ச தொகை ஆகிய விபரம் உள்ள கம்ப்யூட்டரில் பிரிண்ட் செய்யப்பட்ட படிவத்தை தன்னிடம் பெடரேசன் மேலாளர் திரு.ஜோதிலிங்கம் அவர்கள் கடந்த 1.11.2019ம் தேதி கொடுத்து பணம் வசூல் செய்து உதவி இயக்குநருக்காக தன்னிடம் கொடுக்க சொன்னதால், தான் தன் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் 20 சொசைட்டிகளுக்கும் தகவல் சொன்னதின் பேரில் காளிக்காவலசு தொழிலியல் கைத்தறி நெசவாளர் சங்க மேனேஜர் திரு.சுப்பிரமணியம் மட்டும் அவருடைய சொசைட்டிக்காக ரூ.152957க்கு பதிலாக ரவுண்டாக ரூ.152960/- ஆக 4.11.19ம் தேதி மாலையில் கொடுப்பதற்காக கொண்டுவந்ததாக லிஸ்டுடன் அவர் ஆஜர் செய்த லஞ்சப்பணம் ரூ.1,52,960/- மற்றும் கம்பியூட்டர் லிஸ்டை விசாரணைக்காக கைப்பற்றப்பட்டது.

எஸ்.ராஜா, வரைவாளர், தந்தை பெரியார் தொழிலியல் நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கம் என்பவரை விசாரித்தபோது, அவர் தனது சங்கத்திற்கு அரசு மானியமாக 2016-17ம் ஆண்டிற்கு ரூ.4,80,098/- வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும், அதற்கு 3 சதவீத தொகை ரூ.14,400/- யை தங்களது சங்க கைத்தறி ஆய்வாளர் திரு.தமிழ்செல்வன் அவர்கள் ஈரோடு, கைத்தறி மற்றும் துணிநூல், உதவி இயக்குநர் திரு.ஸ்ரீதரன் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லியுள்ளதின்பேரில் அந்த தொகையை 4.11.2019-ம் தேதி ஈரோடு, அசோகபுரம், வீரப்பன் சத்திரத்தில் இயங்கி வரும் அசோகபுரம் விசைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கத்தில் உள்ள அக்கவுண்டன்ட் திரு.செந்தில்குமாரிடம் ரூ.14,400/- யை அவரிடம் கொடுத்தபோது, அவர்

தன்னுடைய பெயர், செல்போன் நம்பர், கொடுத்த தொகையை பற்றி ஒரு டைரியில் குறித்துக்கொண்டதாகவும், தெரிவித்தார்.

எம்.கோபாலகிருஷ்ணன், மேலாளர், வீரப்பன்சத்திரம் நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சங்கம் என்பவரை விசாரித்தபோது, அவர் தங்களது சங்கத்திற்கு அரசு மானியமாக 2016-17ம் ஆண்டிற்கு மொத்தம் ரூ.20,97,275/- வழங்கப்பட்டது என்றும், அதற்கு 3 சதவீத தொகை ரூ.62,918/- யை தங்களது சங்க கைத்தறி ஆய்வாளர் திரு.பிரபாகரன் அவர்கள் ஈரோடு, கைத்தறி மற்றும் துணிநூல், உதவி இயக்குநர் திரு.ஸ்ரீதரன் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னதன் அடிப்படையில், 4.11.2019 ம்தேதி அவர்களது சங்கத்தில் இருந்து ரூ.62,918/-யை எடுத்துக்கொண்டு ஈரோடு காரைவாய்க்காலில் உள்ள அறிஞர் அண்ணா நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கத்திற்கு 4.11.2019 அன்று காலை சுமார் 11.30 மணிக்கு சென்ற பிறகு ஒவ்வொரு சங்கமாக மாலை 2.30 மணி வரை மொத்தம் 16 சங்கங்களில் இருந்து, அவர்களுக்குண்டான மொத்த மானியத்தொகையில் 3 சதவீதத்தை அவரிடம் கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள் என்றும், பின்பு உதவி இயக்குநர், கைத்தறி மற்றும் துணி நூல் அவர்களுக்கு லஞ்சமாக கொடுப்பதற்கான மொத்த தொகை ரூ.5,67,495/- ஐ சேர்த்து ஒவ்வொரு சங்கத்தினரும் கொடுக்கும்போதே தொகையை ஒரு துண்டு சீட்டில் குறித்து வைத்து அதை அங்கிருந்த சங்க அக்கவுண்டன்ட் திருமதி.கோமதி அவர்களிடம் கொடுத்து சங்க வாரியாக ஒரு பேப்பரில் எழுதிய சீட்டு மற்றும் பணத்துடன் அசோகபுரம் விசைத்தறி சங்கத்திற்கு மாலை சுமார் 3.30 மணிக்கு சென்று திரு.செந்தில்குமார் அவர்களை பார்த்து லஞ்சத்தொகை ரூ.5,67,495/-யை அவரிடம் கொடுத்தபின்னர், பெடரேசன் மேனேஜர் திரு.ஜோதிலிங்கம் அவர்களிடம் மேற்படி விபரத்தை சொல்லி லிஸ்டை அவரிடம் கொடுத்ததாகவும், தெரிவித்தார். இவரிடம் வாக்குமூலம் பெறப்பட்டது.

திரு.டி.பாலாஜி, மதிப்பீட்டாளர், தாண்டாம்பாளையம் கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சங்கம், தாண்டாம்பாளையம் என்பவரை விசாரிக்கப்பட்டது. தங்களது சங்கத்திற்கு அரசு மானியமாக 2016-17ம் ஆண்டிற்கு மொத்தம் ரூ.9,07,543/- வங்கி மூலமாக நேரடியாக சங்கத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும், அதற்கு 3 சதவீத தொகை ரூ.27,226/- யை சங்க கைத்தறி ஆய்வாளர் திரு.யுவராஜ் அவர்கள் ஈரோடு, கைத்தறி மற்றும் துணிநூல், உதவி இயக்குநர் திரு.ஸ்ரீதரன் அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று தன்னிடம் மேலாளர் திரு.வரதராஜன் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தார் என்றும், அதன்பேரில் இன்று 4.11.2019-ம் தேதி தன்னிடம் ரூ.27,226/-யும், நஞ்சை ஊத்துக்குளி கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்க பணியாளர் சோலாரில் கொடுக்கும் தொகை மற்றும் லிஸ்டை பெற்று, அந்த தொகையுடன் தங்கள் சங்க தொகையையும், தனது சங்கத்திற்கு பக்கத்தில் இருக்கும் சங்கமான ஸ்ரீ வெள்ளையம்மன் கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சங்கத்தின் சேல்ஸ்மேன்

5/11/19

திரு.சரவணன் உதவி இயக்குநருக்கு கொடுக்க வேண்டிய லஞ்சப்பணம் ரூ.16,040/- மற்றும் நஞ்சை ஊத்துக்குளி கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்க சேல்ஸ்மேன் திரு.அருள்மொழிசெல்வன் அவர்கள் ரவுண்ட் அப் செய்து எழுதிக்கொடுத்த தொகை ரூ.4,96,280/ மற்றும் அதற்குண்டான சங்கங்களின் பெயர், தொகை விபரங்கள் அடங்கிய லிஸ்ட் உடன் மொத்தத்தொகையை கூட்டி ரூ.5,39,546 என்று எழுதியதாகவும், திரு.செந்தில்குமாரிடம் ரூ.34/- சேர்த்து ரவுண்டாக ரூ.5,39,580/-யை கொடுத்துவிட்டு, பெடரேசன் மேனேஜர் திரு.ஜோதிலிங்கம் அவர்களிடம் விபரத்தை சொல்லி அதற்கான லிஸ்டை அவரிடம் கொடுத்ததாகவும் தெரிவித்தார். இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் கைப்பற்றப்பட்ட கணக்கில் வராத தொகை ரூ.3,31,890/-க்கும் சம்மேளன அலுவலகத்திற்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது என்பதையும் சம்மேளன மேலாளர் திரு.ஜோதிலிங்கம் மூலம் உறுதிசெய்துகொள்ளப்பட்டது.இந்த நடவடிக்கை 04.11.2019ம் தேதி இரவு 09.30 மணிக்கு தட்டச்சு செய்து தயாரிக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டு 05.11.2019ம்தேதி காலை 09.30 மணிக்கு முடிக்கப்பட்டது. இந்த நடவடிக்கையின் போது மொத்தமாக கைப்பற்றப்பட்ட தொகை ரூ.31,83,370/- ஆகும்.

1) திரு.ஸ்ரீதரன், உதவி இயக்குநர், ஈரோடு சரக கைத்தறி மற்றும் துணிநூல், 2) திரு.ஜோதி என்கிற ஜோதிலிங்கம், மேலாளர், ஈரோடு மாவட்ட கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் சம்மேளனம், 3) திரு.செந்தில்குமர், கணக்காளர், அசோகபுரம் பவர்லூம் நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சங்கம், 4) எஸ்.பி பாலசுப்பிரமணியன், மேலாளர், சிரகிரிவேலவன் விசைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சங்கம், குமலன்குட்டை 5) எம்.அருள்குமார், கைத்தறி ஆய்வாளர், கோபிசெட்டிபாளையம் சரகம்-1, 6)எஸ்.ராஜா, வரைவாளர், தந்தை பெரியார் தொழிலியல் நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கம், 7)எம்.கோபாலகிருஷ்ணன், மேலாளர், வீரப்பன்சத்திரம் நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சங்கம் மற்றும் 8) டி.பாலாஜி, மதிப்பீட்டாளர், தாண்டாம்பாளையம் கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சங்கம் ஆகியோர்கள் இந்த திடீர் சோதனையின் போது சட்டப்பிரிவு 7(a) of the Prevention of Corruption Act 1988 as amended by the Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018 ன்படி குற்றம் புரிந்துள்ளதாக முகாந்திரம் இருப்பது தெரியவருகிறது. எனவே, சென்னை ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை இயக்குநரக வாய்மொழி அனுமதிபெற்று, 1) திரு.ஸ்ரீதரன், உதவி இயக்குநர், ஈரோடு சரக கைத்தறி மற்றும் துணிநூல், 2) திரு.ஜோதி என்கிற ஜோதிலிங்கம், மேலாளர், ஈரோடு மாவட்ட கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் சம்மேளனம், 3) திரு.செந்தில்குமர், கணக்காளர், அசோகபுரம் பவர்லூம் நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சங்கம், 4) எஸ்.பி பாலசுப்பிரமணியன், மேலாளர், சிரகிரிவேலவன் விசைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சங்கம், குமலன்குட்டை 5) எம்.அருள்குமார், கைத்தறி ஆய்வாளர், கோபிசெட்டிபாளையம் சரகம்-1,

6)எஸ்.ராஜா, வரைவாளர், தந்தை பெரியார் தொழிலியல் நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கம், 7)எம்.கோபாலகிருஷ்ணன், மேலாளர், வீரப்பன்சத்திரம் நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சங்கம் மற்றும் 8) டி.பாலாஜி, மதிப்பீட்டாளர், தாண்டாம்பாளையம் கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சங்கம ஆகியோர்கள் மீது இன்று 05.11.2019ம் தேதி 14.00 மணிக்கு ஈரோடு ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு குற்ற எண் 11/AC/2019 சட்டப்பிரிவு 7(a) of the Prevention of Corruption Act 1988 as amended by the Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018 ன்படி வழக்கு பதிவு செய்யப்படுகிறது. முதல் தகவலறிக்கையின் அசலை கனம் முதன்மை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் மற்றும் சிறப்பு நீதிபதி அவர்கள் நீதிமன்றத்திற்கும், மற்ற நகல்கள் சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கும் அனுப்பப்பட உள்ளன.

5/11/19

(S.கருணாகரன் TPS,)
காவல் துணை கண்காணிப்பாளர்,
ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு,
ஈரோடு.

இணைப்பு: 1) அசோகபுரம் விசைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு உற்பத்தி மற்றும் விற்பனை சங்க அலுவலகத்தில் 04.11.2019ம் தேதி நடைபெற்ற திடீர் சோதனையின்போது 17.45 மணிமுதல் 19.30 மணிவரை தயார் செய்யப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் நடவடிக்கையின் போது பெறப்பட்ட வாக்குமூலங்கள் (பக்கம் 1 முதல் 16 வரை)

2) ஈரோடு மாவட்டம் கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்களின் சம்மேளனம் அலுவலகத்தில் 04.11.2019ம் தேதி நடைபெற்ற திடீர் சோதனையின்போது 21.30 மணிமுதல் 05.11.2019ம் தேதி 09.30 மணிவரை தயார் செய்யப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் நடவடிக்கையின் போது பெறப்பட்ட வாக்குமூலங்கள் (பக்கம் 1 முதல் 48 வரை)