

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

8092390

- District : **DVAC** PS: **DVAC/HQ** Year: **2019** FIR No.: **17** Date: **06.08.2019**
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு முத.அ. எண் நாள்
- (i) Act சட்டம்: **Indian Penal Code** Sections பிரிவுகள்: **109**
(ii) Act சட்டம்: **Prevention of Corruption** Sections பிரிவுகள்: **13(2) r/w 13(1)(e)**
(iii) Act சட்டம்: **Act, 1988** Sections பிரிவுகள்:
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் : **click period between 01.01.2013 to 31.12.2016**
- (a) Occurrence of Offence Day : Date from : Date to :
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 : **05.03.2019** Time :
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்
(c) General Diary Reference : Entry No(s) Time :
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
- Type of Information : Written/ Oral :
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக **Credible source information.**
- Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS:
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் **Chennai and other places in Tamil Nadu**
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
- Complainant /Informant (a) Name : **Judy Alugail** (b) Father's/ Husband's Name : **A.K. Samuel**
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
(f) Occupation : **Inspector of Police** (g) Address : **Directorate of Vigilance and Anti Corruption.**
தொழில் **SIC/DVAC** முகவரி
- 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. Mahendran, Project Director, DRDA, Villupuram.
A2 - Tr. Vellaisamy; F/o A1 - Mahendran
- Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்
To obtain concurrence from the competent authority as per law.

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary) _____
கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களில் விவரம் (தேவையெனில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)
10. Total value of properties stolen / involved _____
கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களில் 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) :
முதல தகவல் அறிக்கையின் சுருக்கம். (தேவையென்ற விஷயத்தாளில் 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 முன்வைப்பு உள்ளவை பிரிவு 2ல் கூறப்பட்ட சட்ட பிரிவுப்படியான குற்றமாக வழக்கு பதிவு செய்து புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது / பணிக்கப்படுதல் _____ பதவி _____ நிலை பதியாளரின் உலாபப்பேரகாரம் அறிந்துகொள்ளப்படுகப்பட்டது / மறுக்கப்பட்டு எல்லையைக் கருதி புலனாய்வுக்கு _____ காவல் நிலையத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது.

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

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

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

Signature of the Officer in Charge, Police Station
காவல் நிலையத்தின் தலைவர்/தலைவரின் ஒப்பம்

15. Date & Time of despatch to the court

நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட திகழ்வும், நேரமும்

Name: பெயர்
Rank: நிலை

Judy Abigail
Inspector of Police
SIC, DVAC.

**Content of FIR in Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, Headquarters
Cr.No.17/2019/AC/HQ u/s.13 (2) r/w 13 (1) (e) of Prevention of Corruption Act,
1988, and 109 I.P.C.**

Accused(s):

A-1

Tr.V.Mahendran,
S/o.C. Vellaichamy,
Project Director,
District Rural Development
Agency, Villupuram District.

A-2

Tr.C.Vellaisamy,
S/o.Chinaiah,
Old No.2/38, New 2/80
Nakkalathu,
Agrakarapatti Village,
Dindugal District.



A credible source information was received against the marginally noted A-1, that he had accumulated and possessed assets and pecuniary resources for the period from 01.01.2013 to 31.12.2016 in his name and in the name of A2 and also in the name of their associates which was beyond their known sources of income. This information was verified through sources and upon getting concurrence from the competent authority I am registering this case against the marginally noted accused. The information is disclosed as following.

The A-1 Tr.V.Mahendran, S/o.C. Vellaichamy is working as Project Director, District Rural Development Agency, Villupuram District, is a Public Servant u/s. 2 (c) of Prevention of Corruption Act, 1988. He was directly recruited as Asst. Director, in the District Rural Development Agency on 18.02.2002. He was elevated to rank of Project Director on 13.12.2007 and was posted in Villupuram District. During the Check Period from 01.01.2013 to 31.12.2016 the A1 held the post of Project Director, Cuddalore/DRDA.

The A-2 Tr.C.Vellaichamy, S/o.Chinnaiah, is father of Tr.V.Mahendran (A-1), who is a Small Scale Farmer and does not have sufficient resources to buy properties as found in his name.

A-1, accumulated maximum assets during the period from 01.01.2013 to 31.12.2016. Hence, the Check period is fixed from 01.01.2013 to 31.12.2016 for calculating Disproportionate Assets acquired by him.

During the check period from 01.01.2013 to 31.12.2016 the A-1 acquired assets/pecuniary resources in the name of his father A-2 who had insufficient means to purchase the properties found in his name.

Assets and pecuniary resources held by the A-1 Tr.Mahendran and his father at the beginning of the check period as on 01.01.2013 was **Rs.4,50,898/-**.

Assets and pecuniary resources held by the A-1 Tr.Mahendran in his name and in the name of his father at the end of check period as on 31-12-2016 was **Rs.1,05,86,202/-**.

Income earned by the A-1 Tr.Mahendran and his father during the check period between 01-01-2013 and 31-12-2016 was **Rs.22,41,600/-**.

Expenditure incurred by the A-1 Tr.Mahendran and his father during the check period between 01-01-2013 and 31-12-2016 was **Rs.7,39,728/-**.

Assets acquired by the AO in the name his father during the check period was **Rs. 1,01,35,304/-**.

Likely Savings was **Rs. 15,01,872/-**.

Disproportionate assets acquired by A-1 during the check period was **Rs. 86,33,432/-** which was calculated to be **385%** over his income.

The above information discloses commission of cognizable offences of criminal misconduct committed by Public Servant u/s.13 (2) r/w 13 (1) (e) of Prevention of Corruption Act, 1988.

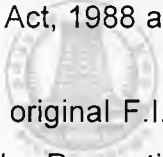
A-1 being public servant, by holding the post of the Project Director in the department of District Rural Development Agency, Cuddlore during the check period is reasonably suspected to have committed the offences punishable under section 13 (2) r/w 13(1) (e) of Prevention of Corruption Act, 1988.

A-2 being father of A-1 abetted A-1 and persuaded in commission of offence of criminal misconduct by lending his name to acquire properties by A-1 which are disproportionate to his known sources of income.

Thus there are prima facie materials available for taking investigation against the marginally noted accused A-1 for the commission of offences punishable u/s. 13(2) r/w 13 (1) (e) of Prevention of Corruption Act, 1988 and A-2 for offences punishable u/s. 13 (2) r/w 13 (1) (e) r/w of Prevention of Corruption Act, 1988 and 109 I.P.C.

Hence, this day 06.08.2019 at 16.00 hrs., I am registering a case in V&AC, Headquarters Crime No.17/2019/AC/HQ, u/s.13 (2) r/w 13 (1) (e) of Prevention of Corruption Act, 1988 and 109 I.P.C., against the marginally noted accused.

The original F.I.R. is submitted to the Hon'ble Court of the Special Judge for Cases Under Prevention of Corruption Act, 1988, Chennai and a copy of it is being sent to the Superintendent of Police, Special Investigation Cell, Vigilance and Anti-Corruption, Chennai for issuing authorization u/s.17 & 18 of the Prevention of Corruption Act, 1988 to take up investigation in this case.


Judith
INSPECTOR OF POLICE,
Special Investigation Cell,
Vigilance & Anti Corruption,
Chennai - 600 016.