

FIRST INFORMATION REPORT

முதல் தகவல் அறிக்கை
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(குந.வி.தொ.பிரிவு 154 இன் கீழ்)

TAMIL NADU POLICE
INTEGRATED INVESTIGATION FORM I

C 8093634

- District : Viluppuram PS: V & AC Year: 2019 FIR No.: 17/2019 Date: 09.10.2019
மாவட்டம் காவல்துறை காவல்துறை ஆண்டு முதலாம் மாதம் 17/2019 நாள் 09.10.2019
- (i) Act சட்டம்: Prevention of Corruption Act 1988 Sections பிரிவுகள்: 13(2) r/w 13(1)(b) &
(ii) Act சட்டம்: as amended by The Prevention of Sections பிரிவுகள்: 12 r/w 13(2) r/w 13(1)(b)
(iii) Act சட்டம்: Corruption (Amendment) Act 2018 Sections பிரிவுகள்:
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
- (a) Occurrence of Offence Day : Date from : 08.08.2006 Date to : 03.10.2018
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் நாள் வரை
Time Period : Time from : நேரம் முதல் நேரம் வரை
(b) Information Received at PS. Date : Time :
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் 11.09.2018 நேரம்
(c) General Diary Reference : Entry No(s) Time :
பொது நாட்காற்றியில் பதிவு விவரம் என் நேரம்
- Type of Information : Written/ Oral :
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக Credible Source Information
- Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: 45 KM East
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்துறைப்பகுதிக்குள் எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்
East Number : (b) Address : No.31, Dowlath Nagar
முகவரி காவல் எண் முகவரி Semmandalam, Cuddalore.
- (c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S : -- District : -----
இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் அந்த காவல்துறை மாவட்டம்
- Complainant / Informant (a) Name : (b) Father's/ Husband's Name :
குற்றமுறையிட்டவன்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் E.S.J.Melwyn Rajasingh தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : (d) Nationality : (e) Passport No :
நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் Indian வெளிநாட்டு கடிவுக்கீட்டு எண்
Date of Issue : Place of Issue :
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்
(f) Occupation : (g) Address :
தொழில் Deputy Superintendent of Police, காவல்துறை Vigilance and Anti-Corruption, Viluppuram
Cuddalore, I/C, Viluppuram.
- Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஊய்ப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
(பித்தவரின் தனித்தனி விவரங்கள்)

Separate Sheet Enclosed

- Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
குற்றமுறையிட்டவன் / தகவல் கொடுப்பவன் 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)
 கள்ளியிடம் / களவிட்டுள்ள பொருள்களின் விவரம் (நேரவெளியில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)
10. Total value of properties stolen / involved :
 கள்ளியிடம் / களவிட்டுள்ள பொருள்களின் மொத்த மதிப்பு
11. Inquest Report / Un-natural death Case No. if any:
 பிள விசாரணை அறிக்கை / இயற்கைக்கு மாறான இறப்பு என ஏதேனும் இருந்தால்
12. FIR Contents (Attach separate sheet, if required) :
 முதல் தகவல் அறிக்கையின் கருக்கம். (நேரவெளியில் 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 உள்சுவை பிரிவு 2ல் கூறப்பட்ட சட்ட பிரிவுப்படியான குற்றமாக வழக்கு பதிவு செய்து புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது / பணிக்கப்படுதல் பதவி நிலை பணியாளரின் புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ள பணிக்கப்பட்டது / மறுக்கப்பட்டு எல்லைகளைக் கருதி புலனாய்வுக்கு காலம் 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.

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

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant
 குற்றமுறையிட்டவர் / தகவல் கொடுப்பவரின் ஒப்பம் / பெருவிரல் இடேக்கப் பதிவு

Signature of the Officer in-charge, Police Station
 காவல் நிலைய பொறுப்பு அலுவலரின் ஒப்பம்
 E.S.J. Melwyn Rajasingh
 Dy. Supt of Police,
 Name: பெயர்
 Rank: தலைவிலுப்பினம் No. 688

15. Date & Time of despatch to the court.
 தீர்மானத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட தாளும், நேரமும்

Content of FIR in Vigilance and Anti-Corruption Viluppuram, Cr.No:17/19/AC/VPM, u/s 13 (2) r/w 13 (1) (b) and 12 r/w 13 (2) r/w 13 (1) (b) of The Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018.

Accused (s)

A-1 S.Babu, age 54/2019,
S/o Subramanian,
Formerly Motor Vehicle
Inspector, Kallakurichi,
Viluppuram District.

(Now under suspension)

A-2 Tmt.B.Mangaiyarkarasi,
age 45/2019
W/o S.Babu,,
No.31, Dowlath Nagar,
Semmandalam,
Cuddalore.

(Private Person)

A-3 Miss.B.Shobika, age
22/2019
D/o S.Babu,,
No.31, Dowlath Nagar,
Semmandalam,
Cuddalore.

(Private Person)

A-4 Miss.B.Rasika, age
20/2019
D/o S.Babu,,
No.31, Dowlath Nagar,
Semmandalam,
Cuddalore.

Private Person

A House search was conducted on 11.09.2018 in connection with Cr.No.18/2018/AC/VPM in the house of A-1 S.Babu, formerly Motor Vehicle Inspector, Kallakurichi and incriminating evidences were unearthed against the A-1 to suspect that he had accumulated and possessed assets and pecuniary resources for the period from 08.08.2006 to 03.10.2018 in his name and also in the name of A-2, A-3 and A-4 which was beyond their known sources of income. This information was verified through documents and upon getting concurrence from the competent authority, I am registering this case against the marginally noted accused. The information disclosed the following:

The accused S.Babu, S/o Subramanian, as Motor Vehicle Inspector, Kallakurichi, Viluppuram District was a public servant u/s 2 (c) of The Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 at the relevant period. During the check period from 08.08.2006 to 03.10.2018 A-1 held the post of

Motor Vehicle Inspector, Kallakurichi and at other places. The A-2 Tmt.Mangaiyarkarasi is wife of S.Babu (A-1) who is a house wife and does not have sufficient independent resources to buy properties as found in her name and is dependent on A-1. The A-3 B.Shobika is daughter of S.Babu (A-1) who is a student and does not have independent sources to acquire and possess the cash in her bank account as found in her name.

The A-4 Miss.B.Rasika is daughter of S.Babu A-1 who is student and does not have independent sources to acquire and possess the cash in her bank accounts as found in her name.

The check period is fixed from 08.08.2006 to 03.10.2018 for calculating Disproportionate Assets acquired by him. During the beginning of the check period i.e., as on 08.08.2006 the assets and pecuniary resources possessed by A-1 both in his name and in the name of his wife and daughters was 43,44,718/-.

Assets and pecuniary resources held by the A-1 S.Babu in his name and in the name of his wife and daughters at the end of the check period i.e., as on 03.10.2018 was Rs.6,01,32,899/-.

Income earned by the A-1 S.Babu, his wife and their daughters during the check period between 08.08.2006 to 03.10.2018 was Rs.87,60,000/-.

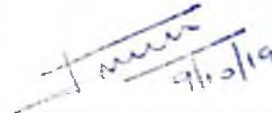
Expenditure incurred by the A-1 S.Babu, his wife and their daughters during the check period between 08.08.2006 to 03.10.2018 was Rs.40,00,000/-.

Assets acquired and possessed by the A-1 S.Babu, his wife and their daughters during the check period in their name Rs.5,57,88,181/- (**6,01,32,899 – 43,44,718**).

Likely savings made by them was Rs.47,60,000/-.

Hence on this day 09.10.2019 at 16.00 I am registering a case in Viluppuram V&AC detachment Cr. No.17/2019, u/s 13 (2) r/w 13 (1) (b) and 12 r/w 13 (2) r/w 13 (1) (b) of The Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018.

The original FIR is submitted to the Honourable Court of the Special Judge for Cases under The Prevention of Corruption Act, Viluppuram and a copy of it is being sent to the Superintendent of Police, Western Range, Vigilance and Anti-Corruption, Chennai.


(E.S.J.MELWYN RAJASINGH)
Deputy Superintendent of Police,
Vigilance and Anti-Corruption,
Cuddalore. i/c Viluppuram.

Disproportionate assets acquired and processed by A-1 during the check period was Rs.5,10,28,181/- which was calculated to be 583% over his known sources income.

The above information discloses suspicion of commission of cognizable offence of criminal misconduct committable by Public Servant u/s 13 (2) r/w 13 (1) (b) of The Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 and against A-2 to A-4 u/s 12 r/w 13 (2) r/w 13 (1) (b) of the Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by The PC (Amendment) Act, 2018.

A-1, being public servant, u/s 2 (c) of The Prevention of Corruption Act by holding the post of the Motor Vehicle Inspector in the department of Transport, Kallakurichi and at other places during the check period is reasonably suspected to have committed the offences punishable under section 13 (2) r/w 13 (1) (b) of The Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018.

A-2, A-3 and A-4 being wife, daughters of A-1 respectively, reasonably suspected to have abetted A-1 in the commission of offence of criminal misconduct by aiding in acquiring and possessing the said assets and properties in their name.

Thus there are prima facie materials available for taking up investigation against the marginally noted accused A-1 for the commission of offences punishable u/s 13 (2) r/w 13 (1) (b) of The Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 and against A-2, A-3 and A-4 for offences punishable u/s 12 r/w 13 (2) r/w 13 (1) (b) of The Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018.