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 8092330

1. District மாவட்டம் : ஈரோடு | PS காவல்நிலையம்: ஊ.த.க.பிரிவு ஈரோடு | Year ஆண்டு: 2020 | FIR No. மு.த.அ. எண்: 1/AC/2020 | Date நாள்: 29.10.2020

2. (i) Act சட்டம்: Cr.P.C | Sections பிரிவுகள்: 102
(ii) Act சட்டம்: The P.C Act 1988 as amended | Sections பிரிவுகள்: 7(a)
(iii) Act சட்டம்: by The P.C (Amendment) Act 2018 | Sections பிரிவுகள்:
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :

3. (a) Occurrence of Offence Day : குற்ற நிகழ்வு நாள் | Date from நாள் முதல் : 29.10.2020 | Date to நாள் வரை :
Time Period நேர அளவு : | Time from நேரம் முதல் : 11.15 மணி | Time to நேரம் வரை : 19.30 மணி
(b) Information Received at PS. Date : காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் 29.10.2020 | Time நேரம் : 21.00 மணி
(c) General Diary Reference : Entry No(s) பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் G.D Vol-IV | Time நேரம் : 29.10.2020 / 21.30 மணி

4. Type of Information : Written/ Oral : தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக எழுத்துமூலம் சோதனையின் போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: சுமார் 20 கி.மீ வடக்கு
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு துாரமும், எத்திசையும்
Beat Number : முறைக் காவல் எண் —
(b) Address முகவரி : ஊராட்சி கோட்டை AA281 தொடக்கவேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்க அலுவலகம், ஊராட்சிகோட்டை, பவானி வட்டம், ஈரோடு மாவட்டம்.
(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 குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் திரு. எஸ். கிருத்திகை | (b) Father's/ Husband's Name தந்தை / கணவர் பெயர் : M. சாமிநாதன்
(c) Date / Year of Birth : நாள் / பிறந்த ஆண்டு 20.05.1966 | (d) Nationality : நாட்டினம் இந்தியன் | (e) Passport No. : வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண் —
Date of Issue : வழங்கப்பட்ட நாள் — | Place of Issue : வழங்கப்பட்ட இடம் —
(f) Occupation தொழில் துணை ஆய்வுக் குழு அலுவலர் | (g) Address முகவரி கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்கள்.

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

திரு. எஸ். தனசேகரன், உதவியாளர்/செயலாளர் (பொறுப்பு) ஊராட்சி கோட்டை AA281 தொடக்கவேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் ஊராட்சிகோட்டை, பவானி தாலுக்கா, ஈரோடு மாவட்டம்.

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

— தாமதமில்லை —

5. ... (Attach separate sheet if necessary)
... (தேவைப்படின் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)

—

—

—

... (இணைக்கவும்)

சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

அசல் தாளில் தட்டச்சு செய்து இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

... mentioned at item No.2 registered the case ... to take up the investigation / Refused ... jurisdiction.

... பிரிவுப்படியான குற்றமாக வழக்கு ... பதிவி .... நிலை ... எல்லையைக் கருதி புலனாய்வுக்கு ...

... copy given to the Complainant /

... இருப்பதாக ஏற்றுக் ...

29.10.2020

29.10.2020

Signature of the Officer in-charge, Police Station
... பொறுப்பு அலுவலரின் ஒப்பம்

பெ. ரேகா,
காவல் ஆய்வாளர்,
உ.கு.க.பிரிவு, ஈரோடு.

29.10.2020
22.45 மணி

Attachment to Column 12 of Cr.No 04/AC/2020 u/s 102 Cr.P.C r/w Section 7(a) of the Prevention of Corruption Act, 1988, as amended by the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018

சமர்பிக்கப்படுகிறது:

இன்று 29.10.2020ம் தேதி 21.00 மணிக்கு கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களின் துணை ஆய்வுக்குழு அலுவலர், திரு.எஸ்.இரத்தினம் அவர்கள் நிலையம் ஆஜராகி கொடுத்த புகாரின் விவரம் பின்வருமாறு.

அனுப்புநர்: எஸ். இரத்தினம், துணை ஆய்வுக்குழு அலுவலர், கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்கள். பெறுநர்: காவல் ஆய்வாளர், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு, ஈரோடு மாவட்டம். அம்மா, இன்று 29.10.2020ம் தேதி ஈரோடு மாவட்டம், பவானி வட்டம், ஊராட்சிக்கோட்டை, AA281 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் செயலாளர் பொறுப்பு வகிக்கும் உதவி செயலாளர் திரு.எஸ்.குணசேகரன் அவர்கள் மேற்படி சங்கத்தின் உறுப்பினர்களுக்கு விவசாயக்கடன் மற்றும் தங்கநகைக் கடன் வழங்குவதற்கு கையூட்டு பெற்றுக்கொண்டு வருவதாக ஈரோடு ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு காவல் ஆய்வாளருக்கு கிடைத்த நம்பத்தகுந்த தகவலின் பேரில், நான் மற்றும் காவல் ஆய்வாளர் திருமதி.எம்.ரேகா மற்றும் காவல் குழுவினருடன் 29.10.2020ம் தேதி முற்பகல் 11.15 மணிக்கு ஈரோடு மாவட்டம், பவானி வட்டம், ஊராட்சிக்கோட்டையில் உள்ள AA281 தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்க அலுவலகத்தில் திடீர் ஆய்வு செய்யப்பட்டது. அப்போது மேற்படி சங்கத்தில் செயலாளர் பொறுப்பு வகிக்கும் உதவி செயலாளர் திரு.எஸ்.குணசேகரன் அவர்களிடம் கணக்கில் வாராத பணம் ரூ.2,31,842/- இருந்தது. அது பற்றி விசாரித்தபோது திரு.எஸ்.குணசேகரன் அவர்கள் அந்த தொகைக்கான தகுந்த காரணம் எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை. எனவே அந்த தொகை ரூ.2,31,842/- சங்கத்தின் உறுப்பினர்களிடமிருந்து, அவர்களுக்கு விவசாயக்கடன் மற்றும் தங்கநகைக் கடன் வழங்கியதற்காக கையூட்டாக பெற்று வைத்திருந்த தொகை எனக்கருதி விசாரணைக்காக கைப்பற்றப்பட்டது. மேலும், இந்த சங்கத்தின் கணினியில் இருந்த டேட்டா பேஸை நகல் எடுக்கும் பொருட்டு கூட்டுறவு சங்கங்களின் பதிவாளர் அவர்களால் அனுமதிக்கப்பட்ட Onward eService நிறுவனத்தின் Technical Supportive Engineer Tr.A.Ranjithkumar என்பவரது உதவியுடன் சி.டியில் காப்பி செய்து சட்டப்பிரிவு 65 B IEA Act 1872 ன்படி சான்றுடன் கைப்பற்றப்பட்டது.

இந்த நடவடிக்கையில் கைப்பற்றப்பட்ட தொகை, ஆவணங்கள் மற்றும் சி.டி ஆகியவற்றின் பட்டியல் பின்வருமாறு.

1. P.E.1, The Erode District Central Co operative Bank ltd வங்கியின் withdrawal slip அதில் பவானி கிளை -10-20 என்றும், ரூ.62,500/- என பூர்த்தி செய்து பாப்பாத்தி என்பவரிடம் கைரேகை பெற்றும் அதன் பின்பக்கத்தில் செயலாளர் அலுவலக முத்திரையிட்டு திரு.எஸ்.குணசேகரன் அவர்கள் கையொப்பம் செய்தும், பாப்பாத்தி என்பவரிடம் கைரேகையும் பெற்றுள்ளதின் நகல்

2. பணம் ரூ.2,31,842/- (500X403, 200X1, 100X300, 50X2, 20X2 and coin. Rs.2/-)

3. Xerox copy of Profit and Loss Account for the year ended 31.03.2019 Final Audit 2018-19 of AA 281 Urachikottai Primary Agricultural Cooperative Credit Society Ltd.

4. AA281 ஊராட்சிகோட்டை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் வருகைப்பதிவேடு பக்கம் 11, அக்டோபர் 2020-ன் நகல்

5. AA281 ஊராட்சிகோட்டை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் 31.07.2020ம் தேதி முதலான தினசரி ரொக்க சிட்டா பதிவேட்டின் பக்கம் 99-ன் நகல்.

6. Copy of the Day Book as on 28.10.2020 of AA 281 Urachikottai Primary Agricultural Cooperative Credit Society Ltd.

7. Xerox copy of the Jewel Loan Register (General) page No. 56 of AA 281 Urachikottai Primary Agricultural Cooperative Credit Society in the name of A 3390 Gunasekaran, S/o Arthanari.

8. AA281 ஊராட்சிகோட்டை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் 01.04.2019 முதலான நகைக்கடன் இருப்புபதிவேடு பொது 2019 பக்கம்-28ன் நகல்.

9. AA281 ஊராட்சிகோட்டை தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தின் நகைக்கடன் பதிவேடு நாள் 28.10.2020 கடன் எண்.68023065000648 திரு.குணசேகரன் என்பவர் பெயரில் உள்ளதின் நகல்

10. Copy of the AJL 1014 Receipt voucher dated 28.10.2020 for Rs.1,15,100/-, AJL 1014 நகைக்கடன் ரசீது, மெ.நெ.3390 பெயர் குணசேகரன், AJL 1014 Contra voucher dated 28.10.2020 for Rs.8050/-

11. CD மற்றும் சட்டப்பிரிவு 65 B IEA Act 1872 ன்படியான சான்று.

மேற்கண்ட வரிசை எண் 1 முதல் 11 வரையிலான ஆவணங்கள், பணம் மற்றும் சி.டி ஆகியவைகள் விசாரணைக்காக கைப்பற்றப்பட்டது. இந்த திடீர் ஆய்வு சம்மந்தமான முழு விபரங்கள் அனைத்தும் எனது நடவடிக்கைகள் ந.க.எண் 565/2020/ஐ1, நாள்

29.10.2020ன்படி முற்பகல் 11.15 மணிமுதல் இரவு 7.30 மணிவரை திடீர் தணிக்கை நடவடிக்கை குறிப்பு தயார் செய்யப்பட்டது. இந்த திடீர் ஆய்வின்போது ஆஜரில் இருந்த சங்கத்தின் தலைவர் திரு.தமிழ்செல்வன், செயலாளர் பொறுப்பு வகிக்கும் உதவி செயலாளர் திரு.எஸ்.குணசேகரன் மற்றும் கூட்டுறவு சார்பதிவாளர்/ கள அலுவலர் திரு.என்.சேகர் ஆகியோர்களிடம் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குமூலங்கள், கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள், திரு.எஸ்.குணசேகரன், செயலாளர் பொறுப்பு என்பவரிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட தொகை ரூ.2,31,842/- மற்றும் சி.டி. ஆகியவற்றை இத்துடன் இணைத்து ஒப்படைக்கிறேன். மேற்கண்ட நிகழ்வுகள் குறித்து உண்மை நிலை அறிய தக்க புலன்விசாரணை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்படிக்கு, கையொப்பம் sdxxxx (எஸ். இரத்தினம்), துணை ஆய்வுக்குழு அலுவலர், கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்கள். இடம்: ஈரோடு. நாள் : 29.10.2020. இணைப்பு: கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர் மற்றும் நீலகிரி துணை ஆய்வுக்குழு அலுவலர் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் ந.க.எண் 565/2020/ஐ1, நாள்: 29.10.2020, வாக்குமூலங்கள், பணம் ரூ.2,31,842/-, கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் CD with Certificate u/s 65B IE Act.

Sir,

Received the complaint on 29.10.2020 at 21.00 hrs, after getting oral permission from the DVAC, I am registering a case in Erode Vigilance and Anti-Corruption Crime No 4/AC/2020 u/s 102 Cr.P.C r/w Section 7(a) of the Prevention of Corruption Act, 1988, as amended by the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 on 29.10.2020 at 22.30hrs (sdxxxxx), 29.10.2020 (M.Rekha), Inspector of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Erode.

Original FIR along with the original typed complaint of Tr.S.Rathinam, Dy.Inspection Cell Officer, Coimbatore, Erode, Thiruppur and the Nilgiris Districts, is submitted to the Hon'ble Chief Judicial Magistrate and Special Judge, Erode and copy of FIR submitted to Director, Vigilance and Anti-Corruption, Chennai. Further a copy of the FIR and Annexure submitted to the DSP, V&A.C., Erode for further investigation.

Rekha 29.10.2020

(M.Rekha)
Inspector of Police,
Vigilance and Anti-Corruption,
Erode.