TAMIL NADU POLICE
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

FIRST INFORMATION REPORT
முதல் தகவல் அறிக்கை
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(கு.ந.வி.தொ.பிரிவு 154 இன் கீழ்)

C 8066959

1. District : திருவாரூர் மாவட்டம் | PS: V & AC காவல்நிலையம் | Year: 2020 ஆண்டு | FIR No.: 05/2020 மு.த.அ. எண் | Date: 03/11/2020 நாள்

2. (i) Act சட்டம்: 120 (B), 409 IPC and Sections பிரிவுகள்:
(ii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்:
(iii) Act சட்டம்: Sec 13(1)(c), 13(1)(d) of PC Act 1988 r/w 109 IPC Sections பிரிவுகள்:
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :

3. (a) Occurrence of Offence Day : குற்ற நிகழ்வு நாள் | Date from : நாள் முதல் | Date to : நாள் வரை
Time Period : நேர அளவு August 2015 | Time from : நேரம் முதல் August 2016 | Time to : நேரம் வரை
(b) Information Received at PS. Date : காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் 03.11.2020 | Time : நேரம் 11.00 hrs
(c) General Diary Reference : Entry No(s) பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் | Time : நேரம்

4. Type of Information : Written/ Oral : தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக On the out come of Detailed Enquiry of DVAC, Chennai.

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் திருவாரூர் மாவட்ட பரப்பளவில்
Beat Number : முறைக் காவல் எண் | (b) Address : முகவரி கடை எண்கள் 9647, 9657, 9743, 9744, 9745, 9747, 9776, 9807, 9856, 9724 ஆகிய மதுக் கடைகளுக்குரிய மதுக்கூடங்கள்.
(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 B.V. நந்தகோபால் | (b) Father's/ Husband's Name : தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : நாள் / பிறந்த ஆண்டு | (d) Nationality : நாட்டினம் | (e) Passport No. : வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
Date of Issue : வழங்கப்பட்ட நாள் | Place of Issue : வழங்கப்பட்ட இடம்
(f) Occupation : தொழில் | (g) Address : முகவரி துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் V & AC, திருவாரூர்

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

— List enclosed —

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

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

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

10. Total value of properties stolen / involved :
களவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் 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) :
முதல் தகவல் அறிக்கையின் சுருக்கம். (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)

<u>பணிந்து அனுப்பப்படுகிறது:</u>

திருவாரூர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு துணை காவல் கண்காணிப்பாளராகிய நான் 03.11.2020 ஆம் தேதி 11.00 மணிக்கு நிலைய பொறுப்பில் இருந்த போது திருவாரூர் மாவட்டம், டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் திரு.B.சியாம்சுந்தர் என்பவர் மற்றும் 11 நபர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டு குறித்து செய்யப்பட்ட விரிவான விசாரணை அறிக்கையின் அடிப்படையில் சென்னை ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறை இயக்குனரின் அறிவுரையின்படி பதிவு செய்த வழக்கின் விபரம் பின்வருமாறு.

எதிரிகள்:

எதிரி A1-திரு.B.சியாம்சுந்தர் என்பவர் கடந்த 10.01.2015 முதல் 05.05.2017 வரை திருவாரூர் மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு மாநில வாணிப கழகத்தின் (TASMAC) மாவட்ட மேலாளராக பணிபுரிந்துள்ளார். அவர் ஊழல் தடுப்புச் சட்டம் 1988, சட்டப்பிரிவு 2(c)-இன் படி பொதுஊழியர் ஆவார்.

---3---

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 முறையீட்டில் உள்ளவை பிரிவு 2ல் கூறப்பட்ட சட்ட பிரிவுப்படியான குற்றமாக வழக்கு பதிவு செய்து புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது / பணிக்கப்படுதல் .... பதவி .... நிலை பணியாளரின் புலனாய்வுக்கு எடுத்துகொள்ள பணிக்கப்பட்டது / மறுக்கப்பட்டு எல்லையைக் கருதி புலனாய்வுக்கு .... காவல் 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.
மு.த.அ. குற்றமுறையீட்டாளருக்கு / தகவல் தந்தவருக்கு படித்துக்காட்டி, அது சரியாக எழுதப்பட்டு இருப்பதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, அதன் படி நகல் ஒன்று இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது.

B.V. [signature] 03/11/20

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

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

15. Date & Time of despatch to the court:
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும்

Name: பெயர் B.V. நந்த கோபால்
Rank: நிலை ....No. எண் ....
துணை காவல் கண்காணிப்பாளர்
V&AC, திருவாரூர்.

Conti... of FIR CR no. 5/2008

எதிரிகள் 2 முதல் 12 வரை தனிநபர்கள் விபரம்:

A2-திரு.ஷாஜகான், த/பெ இப்ராகிம், 33 கொத்தமங்கலம் தெரு, நீடாமங்கலம், A3-திரு.சசிக்குமார், த/பெ தெட்சிணமூர்த்தி, 14,B சோமநாதர்சுவாமி கோவில் தெரு, மடப்புரம், திருவாரூர், A4-திரு.தங்கையன், த/பெ கோவிந்தன், 20, காமராஜர் தெரு, கிடாரங்கொண்டான், திருவாரூர், A5-திரு.அண்ணாமலை, த/பெ கணேசன், 42 கீழத்தெரு, மேலநத்தம், திருமக்கோட்டை, மன்னார்குடி, A6-திரு.செல்லையன், த/ப கோவிந்தராஜ், தெற்குதெரு, திருமக்கோட்டை, A7-திரு.முருகானந்தம், த/பெ மூர்த்தி, 20, வடக்கு தெரு, பரவாக்கோட்டை, A8-திரு.தினேஸ்குமார், த/பெ பாபுதாஸ், கீழத்தெரு, மேலநத்தம், திருமக்கோட்டை, மன்னார்குடி, A9-திரு.கார்த்திகேயன், த/பெ ஆறுமுகம், 503 குடியானதெரு, காளாச்சேரி, A10-திரு.நாகராஜன், த/பெ சுப்பு, 4/561 வடக்கு தெரு, பூங்காவூர், எண்கண் (PO), குடவாசல் தாலுக்கா, திருவாரூர், A11-திரு.மாரிமுத்து, த/பெ தங்கையன், 3/32, தெற்குதெரு, திருவண்டுதுறை, கோட்டூர், A12-திரு.மணி, த/பெ தங்கவேல், வடக்கு தெரு, கண்டிதம்பேட்டை, பரவாக்கோட்டை.

கடந்த 2015 – 2016 ஆம் ஆண்டுகளில் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் திரு.சியாம்சுந்தர் அவர்கள் TASMAC நிறுவனத்தின் மாவட்ட மேலாளராக பணிபுரிந்த போது, திருவாரூர் மாவட்டம், நீடாமங்கலம் மேலராஜவீதி கடை எண் 9627, திருவாரூர் விளமல் கடைஎண் 9647, திருவாரூர் கிடாரம்கொண்டான் கடைஎண் 9657, பாலையூர் கடைஎண் 9743, திருமக்கோட்டை கடைஎண் 9744, பரவாக்கோட்டை கடைஎண் 9745, மன்னார்குடி பாமணி கடைஎண் 9747, சித்தமல்லி கடைஎண் 9776, சேங்காலிபுரம் கடைஎண் 9807, தட்டாங்கோயில் கடைஎண் 9858, கண்டிதம்பேட்டை கடைஎண் 9734 ஆகிய 11 TASMAC கடைகளுக்குரிய மதுக்கூடங்களுக்கு உரிமம் வழங்கியுள்ளார். சிறிது நாட்களுக்கு பின்னர் உரிமம் வழங்கப்பட்ட 11 மதுக்கூட உரிமையாளர்களும் தொடர்ந்து மாதாந்திர தொகையை செலுத்தி புதுப்பிக்காமல் இருந்த காரணத்தால் அந்தந்த கடைகளுக்குரிய மதுக்கூடங்களின் உரிமத்தை ரத்து செய்து ஆணை பிறப்பித்துள்ளார். ஆனால் மதுக்கூடம் உரிமம் ரத்து நடவடிக்கைக்கு பின்னர் மதுக்கூட விதிமுறைகளுக்கினங்க உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்ட மதுக்கூடங்களை மூடி சீல் வைக்காமல் இருந்துள்ளார், உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்ட 15 தினங்களுக்கு பின்னர் புதிதாக ஏலம் விடுவதற்கு தேவையான ஒப்பந்தப்புள்ளி அறிவிப்பு வெளியிட்டும், புதிய ஒப்பந்ததாரர்களை தேர்வு செய்யும் பொறுப்புடைய குற்ற அலுவலர் அவ்வாறு செய்யாமலும், உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்ட மதுக்கூடங்களை தொடர்ந்து இயங்கவிடாமல்

--4--

இருக்க எவ்வித நடவடிக்கையிலும் ஈடுபடாமல், உரிமம் ரத்து செய்யப்பட்ட பழைய ஒப்பந்ததாரர்களான A2) திரு.ஷாஜகான், A3) திரு.சசிக்குமார், A4) திரு.தங்கையன், A5) திரு.அண்ணாமலை, A6) திரு.செல்லையன், A7) திரு.முருகானந்தம், A8) திரு.தினேஸ்குமார், A9) திரு.கார்த்திகேயன், A10) திரு.நாகராஜன், A11) திரு.மாரிமுத்து, A12) திரு.மணி ஆகியோருடன் சேர்ந்து கூட்டுசதி செய்து, உரிமம் ரத்துசெய்யப்பட்ட இடங்களிலேயே, அவர்களையே சட்டவிரோதமாக மதுக்கூடத்தை நடத்த அனுமதித்து சுயலாபம் அடையும் குற்றமுறு நோக்குடன், உரிமம் ரத்துசெய்யப்பட்ட 11 மதுக்கூடங்களையும் நடக்க அனுமதித்தும், உரிமம் ரத்துசெய்யப்பட்ட மதுக்கூட உரிமையாளர்களையே அதே இடங்களில் மதுக்கூடம் நடத்த அனுமதியளித்து நம்பிக்கை மோசடி செய்தும், அதன் மூலம் அநியாய லாபம் அடைய வழிவகை செய்தும், இதன் மூலம் அரசுக்கு கடந்த 2015-2016 ஆம் ஆண்டுகளில் ரூ. 61,65,500/- வருவாய் இழப்பு செய்துள்ளார்.

எனவே, மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எதிரிகளின் செய்கை நீதிமன்ற விசாரணைக்கு உட்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகிறது. மேலே கண்ட குற்ற அலுவலர் எதிரி A1-ன் செயல் தொடர்பாக Prevention of Corruption Amendment Act 2018, Sec 17(A)-இன் படி தமிழ்நாடு மாநில வாணிபக் கழக மேலாண்மை இயக்குனர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை ந.க.எண். 10944/2019/M3-இன் படி வழக்கு பதிவு செய்ய உரிய துறை அனுமதி பெற்றும், சென்னை ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறை இயக்குனர் அலுவலக காவல் கண்காணிப்பாளர், தெற்கு சரகம் அவர்களின் நமூனா எண் DE 24/2017/TASMAC/NP (TVR) நாள் 19.10.2020-ல் குறிப்பிடப்பட்ட வழிகாட்டுதலின் படியும், திருவாரூர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு குற்ற எண் 05/2020 சட்ட பிரிவுகள் 120(B), 409 IPC மற்றும் 13(1)(c), 13(1)(d) of PC Act 1988, R/w 109 IPC இன் படி இன்று 03.11.2020 ஆம் தேதி 11.00 மணிக்கு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.

இவ்வழக்கின் முதல் தகவல் அறிக்கையின் அசலினை, தலைமை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர்/சிறப்பு நீதிபதி, திருவாரூர் அவர்களுக்கு அனுப்பியும், நகல்கள் சம்மந்தப்பட்ட உயர் அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பியும், நகல் நிலைய கோப்பிலும் வைக்கப்பட்டது.

03/11/20

Conti... of AR cr.no. 5/2020.

5

முதல் தகவல் அறிக்கை வ.எண்.7ன் விபரம்

A1-திரு.B.சியாம்சுந்தர், த/பெ பாலசுப்பிரமணியன், மாவட்ட மேலாளர், டாஸ்மாக், திருவாரூர் மாவட்டம்.

A2-திரு.ஷாஜகான், த/பெ இப்ராகிம், 33 கொத்தமங்கலம் தெரு, நீடாமங்கலம், டாஸ்மாக் கடை எண் 9627 க்குரிய மதுபான கடையின் உரிமையாளர்.

A3-திரு.சசிக்குமார், த/பெ தெட்சிணமூர்த்தி, 14,B சோமநாதர்சுவாமி கோவில் தெரு, மடப்புரம், திருவாரூர், டாஸ்மாக் கடை எண் 9647 க்குரிய மதுபான கடையின் உரிமையாளர்.

A4-திரு.தங்கையன், த/பெ கோவிந்தன், 20, காமராஜர் தெரு, கிடாரங்கொண்டான், திருவாரூர், டாஸ்மாக் கடை எண் 9657 க்குரிய மதுபான கடையின் உரிமையாளர்.

A5-திரு.அண்ணாமலை, த/பெ கணேசன், 42 கீழத்தெரு, மேலநத்தம், திருமக்கோட்டை, மன்னார்குடி, டாஸ்மாக் கடை எண் 9743 க்குரிய மதுபான கடையின் உரிமையாளர்.

A6-திரு.செல்லையன், த/ப கோவிந்தராஜ், தெற்குதெரு, திருமக்கோட்டை, டாஸ்மாக் கடை எண் 9744 க்குரிய மதுபான கடையின் உரிமையாளர்.

A7-திரு.முருகானந்தம், த/பெ மூர்த்தி, 20, வடக்கு தெரு, பரவாக்கோட்டை, டாஸ்மாக் கடை எண் 9745 க்குரிய மதுபான கடையின் உரிமையாளர்.

A8-திரு.தினேஸ்குமார், த/பெ பாபுதாஸ், கீழத்தெரு, மேலநத்தம், திருமக்கோட்டை, மன்னார்குடி, டாஸ்மாக் கடை எண் 9747 க்குரிய மதுபான கடையின் உரிமையாளர்.

A9-திரு.கார்த்திகேயன், த/பெ ஆறுமுகம், 503 குடியானதெரு, காளாச்சேரி, டாஸ்மாக் கடை எண் 9776 க்குரிய மதுபான கடையின் உரிமையாளர்.

A10-திரு.நாகராஜன், த/பெ சுப்பு, 4/561 வடக்கு தெரு, பூங்காவூர், எண்கண் (PO), குடவாசல் தாலுக்கா, திருவாரூர், டாஸ்மாக் கடை எண் 9807 க்குரிய மதுபான கடையின் உரிமையாளர்.

A11-திரு.மாரிமுத்து, த/பெ தங்கையன், 3/32, தெற்குதெரு, திருவண்டுதுறை, கோட்டூர், டாஸ்மாக் கடை எண் 9858 க்குரிய மதுபான கடையின் உரிமையாளர்.

A12-திரு.மணி, த/பெ தங்கவேல், வடக்கு தெரு, கண்டிதம்பேட்டை, பரவாக்கோட்டை, டாஸ்மாக் கடை எண் 9734 க்குரிய மதுபான கடையின் உரிமையாளர்.

V. [signature] 03/11/20