

FIRST INFORMATION REPORT

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

TAMIL NADU POLICE
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-1

C 8064897
07/AC/2020/CC-II
FIR No.: மு.த.அ. எண்
Date: நாள் 27.07.2020

1. District : Chennai PS: Chennai city Year: 2020 Sections பிரிவுகள்: 7 and 7(A) and
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு மு.த.அ. எண் நாள் 27.07.2020
2. (i) Act சட்டம்: Prevention of Corruption Sections பிரிவுகள்: 7 and 7(A) and
(ii) Act சட்டம்: Act (Amendment) 2018 Sections பிரிவுகள்: 8
(iii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்:
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : Date to : 23.07.2020
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் நாள் வரை
Time Period : Time from : 15.00 hrs Time to : 21.00 hrs
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை
(b) Information Received at PS. Date : 24.07.2020 Time :
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்
(c) General Diary Reference : Entry No(s) 24.07.2020 Time :
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral : Written Complaint
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: Block Development office,
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் Kundrathur Panchayat Union,
Beat Number : (b) Address : Padappai, Kancheepuram.
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

6. Complainant /Informant (a) Name : Tmt. P. Sumathi (b) Father's/ Husband's Name :
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 : Tahsildar (g) Address : o/o. collectorate, Kancheepuram.
தொழில் Deputy Inspector முகவரி
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
(தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்)
- ① Tr. Vijaya Narayanan, s/o. A.S. Narayanan, planning officer
② Tr. G. Balakrishnan, s/o. Gopal, Assistant, o/o. BDO,
Kundrathur Panchayat Union, Padappai, Kancheepuram.
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

- No delay -

GCP-240-34(Type-2) 90,000 Cps.-2T 3 16(HCL-12)

- ④ Tr. P. Gunasakaran @ Roopan, s/o. Parasuraman
⑤ Tr. Vijayakumar
③ Tr. K. John Anthonyraj
s/o. Kulanthai sany,
No. 01/320, Kalainjar
Nagar, Padappai.
(Prt. Individual) ③

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

Rs. 1,99,500/-

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)

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 முறையீட்டில் உள்ளவை பிரிவு 2ல் கூறப்பட்ட சட்ட பிரிவுப்படியான குற்றமாக வழக்கு பதிவு செய்து புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது / பணிக்கப்படுதல் பதவி நிலை பணியாளரின் புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ள 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.

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 நாள், நேரமும்

27.07.2020

Name: பெயர் K. ARUNA SREE
Rank: நிலை Inspector of Police, V&AE, CC-II

Cr.No. 07/AC/2020/CC-II FIR Continuation (Column-12)

Today 27.07.2020 at 11.00 hrs, when I was presented at the office of Vigilance and Anti-Corruption, Chennai City-II detachment, I received the endorsement order of the Deputy Superintendent of Police, V&AC, Chennai City – II Detachment consequent to the tapal containing the complaint of Tmt.P.Sumathi, Deputy Inspection Cell Officer, O/o. District Inspection Cell Office, Collectorate, Kancheepuram, dated:23.07.2020 enclosed with proceedings of the Joint Surprise Check conducted at the O/o. Block Development Office, Kundrathur Panchayat Union, Padappai, Kancheepuram on 23.07.2020 between 15.00 hrs and 21.00 hrs, Statements and copies of records. The report of Deputy Inspection Cell Officer and proceedings runs as follows:- அனுப்புநர், திருமதி.P.சுமதி. வட்டாட்சியர்/துணை ஆய்வுக் குழு அலுவலர், மாட்ட ஆய்வுக் குழு அலுவலகம், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம். பெறுநர், காவல் துணை கண்காணிப்பாளர், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை, சென்னை நகரப்பிரிவு -2, சென்னை-16. கடித எண்.அ/164/2020 நாள் 23-07-2020 அய்யா, பொருள்: கூட்டுத் தணிக்கை - இருதுறை கூட்டு திடீர் தணிக்கை - 23.07.2020 பிற்பகல் 15.00 மணி முதல் 21.00 மணி வரை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், குன்றத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் (இருப்பு) படப்பை அலுவலகத்தில் இருதுறை கூட்டுத் தணிக்கை நடத்தப்பட்டது - நடவடிக்கை எடுக்க அனுப்புதல் - தொடர்பாக, பார்வை சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கள். காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஆய்வுக் குழு அலுவலர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி 23.07.2020 பிற்பகல் 15.00 மணி முதல் 21.00 மணி வரை காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், குன்றத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் (இருப்பு) படப்பை, நிர்வாகம், திட்டபிரிவு மற்றும் பொறியாளர் பிரிவு அலுவலகத்தில் இருதுறை கூட்டுத் தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இக்கூட்டுத் தணிக்கையின்போது கைப்பற்றப்பட்ட தொகை ரூ.1,99,500/- (ஒரு லட்சத்து தொண்ணூற்று ஒன்பதாயிரத்து ஐநூறு மட்டும்) கூட்டுத் தணிக்கையின்போது கைப்பற்றப்பட்ட தொகை முதன்மை தகவல் அளிப்பது தொடர்பாக மேல்நடவடிக்கை எடுக்கும்பொருட்டு இன்று 23.07.2020 ந் தேதி காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை சென்னை நகரப்பிரிவு -2, ஆலந்தூர், சென்னை - 16 அவர்களிடம் நடவடிக்கை எடுக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது. இக்கூட்டுத்தணிக்கையின் நடவடிக்கை குறிப்பு தகுந்த நடவடிக்கை இத்துடன் அனுப்பப்படுகிறது. தங்கள் நம்பிக்கைக்குரிய ஒப்பம்/- திருமதி. P.சுமதி, துணை ஆய்வுக் குழு அலுவலர், காஞ்சிபுரம். இணைப்பு- காஞ்சிபுரம் ஆய்வுக்குழு மற்றும் சென்னை நகர ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை சென்னை ஆலந்தூர், நகரப் பிரிவு -2

காவல் துணை கண்காணிப்பாளர், சென்னை - 16 காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், குன்றத்தூர் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் (இருப்பு), படப்பை, நிர்வாகம் மற்றும் திட்டபிரிவு மற்றும் பொறியாளர் பிரிவு அலுவலகத்தில் இன்று 23.07.2020 பிற்பகல் 15.00 மணி முதல் 21.00 மணி வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட திடீர் கூட்டு ஆய்வின் நடவடிக்கைகள். JOINT SURPRISE CHECK PROCEEDINGS CONDUCTED AT 4/135, BLOCK DEVELOPMENT OFFICE, KUNDRATHUR PANCHAYAT UNION, PADAPPAL, KANCHEEPURAM.

This proceeding was drawn on 23.07.2020 at the office of the Block Development office, Kundrathur Panchayat Union, Padappai, Kancheepuram. Today on credible information that the officials of BDO office are indulging in a huge level of corruption by way of collecting illegal gratification from the public who apply for layout and building permissions. On this information, a Joint Surprise check involving officials of Deputy Inspection Cell Officer, O/o the Collector, Kancheepuram and a team of officials of Vigilance & Anti-Corruption, Chennai City – II Detachment, Alandur, Chennai – 16 was organized.

On the request of Tr.N.Lavakumar, Deputy Superintendent of Police, Vigilance & Anti-Corruption, Chennai City –II Detachment, Alandur, Chennai - 16, Tmt.P.Sumathi, Deputy Inspection Cell Officer, O/o District Inspection Cell Office, O/o the Collector, Kancheepuram joined with the officials of Vigilance & Anti-Corruption, Chennai City – II Detachment. The following officials of V&AC and DICO of Kancheepuram assembled at about 12.30 hrs at the O/o. DSP, Chennai City-II, Vigilance and Anti-Corruption, No. 293, MKN Road, Alandur, Chennai – 16 and the entire team proceeded to O/o. Block Development Office, Kundrathur Panchayat Union, Padappai, Kancheepuram by official vehicles and reached the said office at about 14.45 hrs.

S.No.	Inspection Cell Officer & Police Personnel	Designation
1.	Tmt.P.Sumathi	Deputy Inspection Cell Officer, O/o. District Inspection Cell Office, Collectorate, Kancheepuram.
2.	Tr.N.Lavakumar	Dy. S.P., CC-II, V & AC, Chennai – 16,
3.	Tmt. K.Aruna Sree	Inspector of Police, CC-II, V & AC, Chennai – 16.
4.	Tmt.V.Selvi	Inspector of Police, CC-II, V & AC, Chennai – 16.
5	Tr.S.Venkatesan	HC 23444, CC-II, V & AC, Chennai – 16.

6.	Tr.S.Saravanan	Head Constable – 17684, CC-II, V & AC, Chennai – 16.
7.	Tmt.Prasilla Premavathy	WHC 13676, CC-II, V & AC, Chennai – 16.
8.	Tmt.C.Mythily	W.Gr.I.44185, CC-II, V & AC, Chennai – 16.
9.	Tmt.Sathyaveni	W.Gr.I.37505, CC-II, V & AC, Chennai – 16.

The above team entered the office of the Block Development Office, Kundrathur Panchayat Union, Padappai, Kancheepuram at about 15.00 hrs and conducted surprise check between 15.00 hrs.and 21.00 hrs.

The office of BDO, Padappai is administered by two BDOs, one for Padappai Block Panchayat Tr.M.Rajasekar (on ML) and another one for Padappai Village Panchayat Tr.H.Abdul Nayeem Basha. The office building consists of two floors (G+1) facing west direction. The following offices are functioning in the ground floor 1. Chairman Room adjoining to meeting hall 2. BDO for block panchayat room. 3. Computer room and a large hall wherein 1. Cabin of Deputy BDO (Admin) 2. Cabin of O/o. Election section 3. Cabin of Planner 4. Cabin of Deputy BDO (Noon-Meals) 5. Cabin of Social welfare officer 6. Sections : A1, A2, A5, A7, Planning, Tapal and Record and 7. Cabin for Xerox Machine.

The following offices are functioning in the first floor 1. BDO for Village panchayat room and a large hall wherein 1. Two Cabins of Zonal Deputy BDO 2. Cabin of Deputy BDO scheme 3. Cabin of computer 4. Section : B1, B5, Computer typists, SWM and Accountant 5. Cabins for Zonal Deputy BDOs.1,3,4,&5 and 6. Cabin of Deputy BDO (Audit) (Vacant) and another large hall 1. Cabins for 5 overseas 2. Cabins of 2 Road Inspector 3. Cabins of 3 AEs. 4. Cabins of MGNREGS : 1. Deputy BDO, 2. Assistants and 3. Computer sections.

During the Joint Surprise Check, all the above offices were searched in which the following staffs and private individuals were present at the office of the BDO, Kundrathur Panchayat Union, Padappai, Kancheepuram.

Sl. No.	Employees and private persons present at the time of Joint Surprise Check at O/o. BDO, Kundrathur Panchayat Union, Kancheepuram.	Designation
Ground Floor		
1.	Tr.G.Balakrishnan, M/56, S/o. Gopal	Assistant
2.	Tr.S.Murugan, M/A 41, S/o. Senthamarai	Junior Assistant

3.	Tr.B.Varatharajan, M/53, S/o. Balaraman	Junior Assistant
4.	Tmt.T.Lavanya, F/24, D/o. Thanigaiarasu	Junior Assistant
5.	Tmt.P. Shalini, F/A 27, D/o. M. Palani	Typist
6.	Tmt.A. Sutharani, F/A 38 W/o. Manivannan (Private Individual)	Noon-Meal Computer Operator Posted from O/o.Collectorate
7.	Tr.M.Sakkan, M/56 S/o. Mookan	Record clerk
8.	Tr.K. John Anthonyraj, M/a 51, S/o.Kulanthiasamy, No.01/320, Kalainjar Nagar, Padappai.	Earlier worked as a "Makkal Paniyalar " after abolition of the post, he has been engaged by the then Chairman now MLA Tr.Palanisamy, Sriperumbudur Constituency. Now he is being paid by BDO.
<u>Other than Staff</u>		
9.	Tmt.B.Chitra, W/o. Narayanan, No.6, Perumal Koil Street, Nariamangalam. Ph.8056444850	Computer Operator in NMR. Unofficially engaged by BDO on daily wages for Rs.400/-
10.	Tr.P. Gunasekaran @ Roopan, M/a44, S/o. Parasuraman, No.12/15, Sivashankar street, Kamarajapuram, Ambattur. Ph.9884524544	Assistant to one Tr.Vijayakumar, applied for planning permission.
<u>First Floor</u>		
11.	Tr.H.Abdul Nayeem Basha, M/A 57, S/o. D.Hamith	BDO, Village Panchayat
12.	Tmt.S.Banumathi, W/o.J.Ramesh	Dy. BDO (MGNREGS)
13.	Tr.R.Elumalai, M/a 54, S/o. Ramasamy	Dy. BDO, Panchayat
14.	Tr.R.Vasantharaja, M/a 32 S/o. S.Rajasekar	Asst. Engineer
15.	Tr.T.Karthikeyan, M/a 34, S/o. P.Tamilarasan	Asst. Engineer
16.	Tr.M.Subburaj	Asst. Engineer
17.	Tr.C.Gavaskar, M/a 45 S/o. Chinnayan	Overseer
18.	Tmt.M.Gomathi, F/a23 W/o.Mani	Technical Assistant

19.	Tr.E.Chokkanathan, M/45, S/o. Ellappan	Technical Assistant
20.	Tr.S.Dillibabu, M/a 30 S/o.Sesadhri	Assistant (MGNREGS)
21.	Tmt.S.Suganya, F/a 27, D/o. Subramani	Computer (MGNREGS)
22.	Tr.E.Purusothaman, M/a 46, S/o. C.Elumalai	Computer
23.	Tmt.K.Ramya, F/a 26, W/o.Kuttiyappan	Computer Assistant
24.	Tmt.Mariyal, F/30 W/o. Michael Raj	Computer Assistant
25.	Tr.C.Suthakaran, M/a 38, S/o. Chandran	Computer Assistant
26.	Tmt.V.Jeeva	Junior Assistant
Other than Staff		
27.	Tr. V.Bose Gandhi, M/a 50, S/o. Vaithyalingam, 6/70, Main Road, Kolacheri, Chennai-62	Contractor came to meet the AE Tr.Karthikeyan

During the check the following unaccounted cash found in the possession of one Tr.John Anthonyraj, a private person engaged by the officials of BDO, Padappai for the past 7 years. The details are as follows:

Sl. No.	Denominations	Amount in Rs.	Place of Seizure & Remarks
1.	500 x 200 = 1,00,000	1,00,000	Near the rest room at the passage way in the ground floor.
2.	2000 x 26 = 52,000 500 x 95 = 47,500	99,500	Near the table of Tr.Balakrishnan, Assistant handling PP applications.
	Total	1,99,500	

The surprise check team soon entered the O/o. BDO, Padappai Tr.John Anthonyraj, the said private person was receiving cash from Tr.Gunasekaran @ Roopan, Assistant to Tr.Vijayakumar, who applied for planning permission for his layout formed in Varatharajapuram Village, Kundrathur Taluk. The team intervened the said transaction and enquired about it with Tr.John Anthonyraj. He replied that he was received the cash Rs.1,00,000/- from Tr.Gunasekaran @ Roopan as per the instruction of Tr.Vijayanarayanan, Planner deputed from CMDA and further enquiry with Tr.Gunasekaran @ Roopan he said the amount was demanded by the planner

Tr.Vijayanarayanan as bribe other than government fees towards to approve the planning permission applied by Tr.Vijayakumar. Therefore the cash was seized from Tr.John Anthonyraj for investigation.

Further when Tr.John Anthonyraj enquired about his job in the office, he said he is an outsider not employed in O/o. BDO,Padappai, but he assists the staffs in BDO, Padappai. He sits next to Tr.Balakrishnan, Assistant and he has been paid Rs.10,000/- p.m. On further enquiry, he produced cash of Rs.99,500/- from his pant pocket other than his personal cash Rs.2300/- kept in his purse. Towards the cash Rs.99,500/- he replied that it was an accumulated amounts given by various persons applied for planning permissions and he received them on the instruction of BDO : Tr.Vijayanarayanan, Planner and Tr.Balakrishnan, Assistant. Therefore the cash Rs.99,500/- was also seized for the purpose of investigation. Further the team deducted that the following registers/records carrying the information of applicants and others were maintained by private person Tr.John Anthonyraj :

1. Regular Register maintained from 03.07.2019 to 10.10.2019 (Vol.III)
2. Regular Register maintained from 11.10.2019 to 31.12.2019 (Vol.IV)
3. Building Register maintained from 03.01.2019 to 06.09.2019 (Vol.I)
4. Building Register maintained from 06.09.2019 to 31.12.2019 (Vol.II)
5. Regular Register maintained from 03.01.2020 to till continuous
6. Building Register maintained from 03.01.2020 to till continuous

The in-charge BDO has been instructed to ensure the safe custody of the above said documents for further enquiry/investigation.

During the JSC, the personal cash found in possession of the following persons :

Sl.No.	Name of BDO Staffs	Designation	Amount (Rs)
1.	Tr.H.Abdul Nayeem Basha	BDO, Village Panchayat	3000
2.	Tmt.S.Banumathi	Dy. BDO (MGNREGS)	1300
3.	Tr.Elumalai	Dy.BDO Panchayat	200
4.	Tr.Vasantharaja	AE	1010
5.	Tr.M.Subburaj	AE	200
6.	Tr.Karthikeyan	AE	2400
7.	Tr.Balakrishnan	Assistant	890
8.	Tr.E.Chokkanathan	Tech. Assistant	320

Sd/-XXX
(N.LAVAKUMAR)
Deputy Supdt. of Police.,
CC-II, V & AC, Alandur,
Chennai – 16.

Sd/-XXX
(P.SUMATHI)
Deputy Inspection Cell Officer,
O/o District Inspection Cell Office,
Collectorate, Kancheepuram.

Sd/-XXX
(H.ABDUL NAYEEM BASHA)
BDO, Village Panchayat,
Kundrathur Panchayat Union,
Padappai, Kancheepuram.

Sd/-XXX
(R.ELUMALAI)
Dy.BDO, Village Panchayat,
Kundrathur Panchayat Union,
Padappai, Kancheepuram

Sd/-XXX
(T.KARTHIKEYAN)
Assistant Engineer,
Kundrathur Panchayat Union,
Padappai, Kancheepuram.


Sd/-XXX
(G.BALAKRISHNAN)
Assistant,
Kundrathur Panchayat Union,
Padappai, Kancheepuram

Sd/-XXX
(V. SELVI)
Inspector of Police,
CC-I, V & AC, Chennai – 16.

Sd/-XXX
(V.BOSE GANDHI)
Contractor
S/o. Vaithyalingam,
6/70, Main Road,
Kolacheri, Chennai-62.

Sir,

Received the above complaint with enclosures, a case was registered in V&AC, CC-II Detachment Cr.No.07/AC/2020/CC-II U/s. Sec. 7 and 7(A) and 8 of Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 on 27.07.2020 at 11.00 hrs and took up investigation. The original FIR along with complaint enclosed with Joint Surprise Check Proceedings, Statements of 1).Tr.G.Balakrishnan, Assistant, 2).Tr.P.Gunasekaran @ Rupan, 3).Tr.Bose Gandhi and 4).Tr.John Antony Raj and copies of records are submitted before the Hon'ble Chief Judicial Magistrate cum Special Judge for P.C. Act cases, Chengalpattu and copies are forwarded to superior officers concerned.


27/07/2020

[K.ARUNASREE]
Inspector of Police,
Chennai City-II Dett.,
Vigilance and Anti-Corruption,
Alandur, Chennai-16..

9.	Tr.E.Purusothaman	Computer Assistant	716
10.	Tmt.Ramya	-do-	1021
11.	Tmt.Suganya	Computer (MGNREGS)	500
12.	Tr.S.Murugan	JA	710
13.	Tr.B.Varatharajan	JA	500
14.	Tr.Sakkan	Record clerk	830
15.	Tmt.Sutharani	JA	530
16.	Tmt.Shalini	JA	430
17.	Tmt.Lavanya	JA	630
18.	Tr.Gavaskar	Overseer	360
19.	Tmt.Gomathi	Tech. Assistant	200
20.	Tr.C.Suthakaran	Computer Assistant	830
21.	Tmt.Mariyal	Computer Assistant	500
22.	Tr.John Anthonyraj	Pvt. Individual engaged by the O/o.BDO	2300
23.	Tr.Bose Gandhi	Contractor (Pvt. Individual)	1600
24.	Tr.Selvam	-do-	550
25.	Tr.Roopan @ Gunasekaran	Assistant to Tr.Vijayakumar, PP applicant (Pvt. Individual)	100

In the above list, the contractor Tr.Bose Gandhi found in possession of additional Rs.15,000/- in his pant pocket and he did not give any satisfactory answer on first instance of enquiry and later he confessed that he brought the cash towards to pay the labourers who were waiting at his site. Since his replied hesitatively, the excess cash Rs.15,000/- was returned with the instruction to co-operated for further investigation and nothing was seized from him.

At end of the check the total unaccounted cash **Rs.1,99,500/-** was seized for the purpose of investigation and the explanations offered by the officials of O/o. BDO present on the day and private persons present at the time of Surprise check were reduced in to statements of 1.Tr.G.Balakrishnan, Assistant, 2.Tr.K.John Anthonyraj, S/o.Kulanthaisamy, 3.Tr.P.Gunasekaran @ Roopan, S/o. Parasuraman and 4. Tr.Bose Gandhi, S/o.Vaithyalingam and enclosed as part of this proceeding. During the check, taken the copies of July month attendance of O/o. BDO, Block Panchayat office, Padappai. The Joint Surprise Check proceeding was completed at about 21.00 hrs and the entire check was conducted in a very cordial and very peaceful manner.