

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

8069897

C

1. District : Erode Dist. PS: V+Ac, காவல்நிலையம் Year: 2021 FIR No.: 4 Date: 05-02-2021
மாவட்டம் ஆண்டு முதல. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: IPC Sections பிரிவுகள்: 120(B), 409, 465,
(ii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்: 468 and 471
(iii) Act சட்டம்: PC Act. 1988 Sections பிரிவுகள்: 13(a) & 13(c) (c)
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : 05-03-2014 Date to : 16-09-2014
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 : 05-02-2021 Time : 11-30 hrs
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்
(c) General Diary Reference : Entry No(s) Time :
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral :
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS:
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் About 30 kms - South
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
6. Complainant /Informant (a) Name : B. Geethalakshmi (b) Father's/ Husband's Name :
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : 1977 (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 : (g) Address :
தொழில் முகவரி Inspector of Police, V+Ac,
Nilgiris District.
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
(தேவையெனில் தனித்தான் இணைக்கவும்).
1) K.R. Viswanathan, 8/o. Rangasamy Gounder, President,
2) K.R. Viswanathan, 8/o. Ramasamy Gounder, Senior Clerk,
1/o Secretary, K.G. Valesu P.A.CCS,
Erode District.
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்
- No delay

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)

Separate sheet attached.

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 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 நாளும, நேரமும்

Name: பெயர்
Rank: நிலை No. எண்

Inspector of Police
VAC, The Nilgiris

First Information Report in Erode Vigilance and Anti Corruption
Cr.No.4/2021/AC/ER. u/s 120(B). 409. 465. 468 and 471 IPC and
13 (2) r/w 13 (1) (c) of Prevention of Corruption Act 1988

Submitted

Before The Hon'ble Chief Judicial Magistrate cum Special Judge,
Erode District.



In pursuance of the memorandum of the DVAC vide No.DE16/2017/COOP/ER, Dated.01.02.2021, a case is registered for the following information against Tr.K.R.Viswanathan, Former President and Tr.K.R.Viswanathan, Senior Clerk / Incharge Secretary who were working in Kandappa Goundan Valasu Primary Agricultural Co-operative Society, Erode District.

2) Tr.K.R.Viswanathan, S/o Rangasamy Gounder (A-1) was the President of Kandappa Goundan Valasu Primary Agricultural Co-operative Society, K.G.Valasu Post, Perundurai Taluk, Erode District from 2013 to 2018 Tr.K.R.Viswanathan, S/o Ramasamy Gounder (A-2) was the Secretary (Incharge) of Kandappa Goundan Valasu Primary Agricultural Co-operative Society, K.G.Valasu Post, Perundurai Taluk, Erode District from 02.02.2013 to 16.09.2015. Both are public servants as described in section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988.

3) Tr.K.R.Viswanathan, Former President was the overall administrative head of the Primary Agricultural Co-operative Society and Tr.K.R.Viswanathan, Secretary is the executive administrator of the P.A.C.C.S. He has to safeguard and maintain in good repair, the properties belonging to the bank. Farm loans and non-farm loans are

[Handwritten Signature]
5/2/21

First Information Report in Erode Vigilance and Anti Corruption
Cr.No.4/2021/AC/ER

advanced to the members for various purposes including Jewel loans. They were entrusted to issue produce pledge loan to the needy members of the society.

4) During the period from 05.03.2014 to 16.09.2014, 44 false agricultural produces mortgage loans amounting to Rs.1,16,74,000/- were issued to the following members of Kandappa Goundan Valasu Primary Agricultural Co-operative Society, Erode District.

S.No	Loan No.	Member Name	Amount
1.	334	Tr.Murugasamy	3,00,000.00
2.	346	Palanisamy Gounder	3,00,000.00
3.	347	K.Lakshmi	3,00,000.00
4.	349	Subramaniam	2,50,000.00
5.	354	M.Selvam	53,000.00
6.	355	M.Vivekanandan	3,00,000.00
7.	356	V.Kannan	3,00,000.00
8.	357	M.Mohanraj	1,39,000.00
9.	359	K.Kumar	2,00,000.00
10.	360	K.Thangaraj	3,00,000.00
11.	363	M.Selvam	87,000.00
12.	364	G.Prakash	2,30,000.00
13.	365	Baskar	3,00,000.00
14.	366	G.Rojamani	2,50,000.00
15.	367	U.S.Murugesan	3,00,000.00
16.	376	K.S.Thangavel	3,00,000.00

M. G. S. Thangavel
5/2/21

First Information Report in Erode Vigilance and Anti Corruption
Cr.No.4/2021/AC/ER

17.	377	V.R.Nataraj	1,00,000.00
18.	379	S.Senthilkumar	1,00,000.00
19.	380	R.Chidambaram	3,00,000.00
20.	381	K.Sadasivam	3,00,000.00
21.	382	K.Vadivel	3,00,000.00
22.	383	M.Perinbanathan	3,00,000.00
23.	384	K.Kumarasamy	1,50,000.00
24.	386	T.Shanmugasundaram	3,00,000.00
25.	387	S.Palanisamy	2,50,000.00
26.	389	M.R.Somasundaram	3,00,000.00
27.	390	P.Sasirekha	3,00,000.00
28.	391	S.Harichandran	3,00,000.00
29.	393	Ganthimathi	3,00,000.00
30.	394	M.C.Subramani	2,65,000.00
31.	397	R.Periyasamy	3,00,000.00
32.	399	N.Palanisamy	3,00,000.00
33.	400	R.Natarajan	3,00,000.00
34.	412	P.Thangaraj	3,00,000.00
35.	414	R.Umadevi	3,00,000.00
36.	415	K.Mohanraj	3,00,000.00
37.	416	Karuppusamy Gounder	3,00,000.00
38.	417	K.Anbarasan	3,00,000.00
39.	418	S.Somsaundaram	3,00,000.00
40.	419	S.Jeganathan	3,00,000.00
41.	420	Selvaraj	3,00,000.00
42.	422	M.Sudha	3,00,000.00

Intaqeethalakehmi
5/2/21

First Information Report in Erode Vigilance and Anti Corruption
Cr.No.4/2021/AC/ER

43.	423	K.R.Nallasivam	3,00,000.00
44.	424	V.Somsaundaram	3,00,000.00
Total			1,16,74,000.00

5) Tr.K.R.Viswanathan, Former President and Tr.K.R.Viswanathan, Former Secretary of Kandappa Goundan Valasu, Primary Agricultural Co-operative Society entered into a conspiracy at the above society and other places for misappropriating the produce pledge loans of the members of the society by preparing false documents, false entries in the registers maintained by the above society and forging the signatures of the members.

6) In pursuance of the said conspiracy A-1 and A-2 had created false records as if agricultural produces mortgage loans were issued to the members and utilized the loan amounts for their personal use.

7) During the period from 05.03.2014 to 16.09.2014, Rs.1,82,57,000/- was disbursed as produce pledge loans. But only Rs.65,83,000/- (Sixty Five Lakhs and Eighty three thousand only) was accounted. With intent to defraud, both the accused A-1 and A-2 had misappropriated a sum of Rs.1,16,74,000/- by creating false records as if agricultural produce pledge loans were sanctioned to the 44 members and forged the signatures of the members.

8) The above act of Tr.K.R.Viswanathan, Former President (A-1) and Tr.K.R.Viswanathan, Former Secretary caused wrongful loss of Rs.1,16,74,000/- to the Kandappa Goundan Valasu Primary Agricultural

J. Rajendran
5/2/21

First Information Report in Erode Vigilance and Anti Corruption
Cr.No.4/2021/AC/ER

Co-operative Credit Society, Erode District and constitute the offences punishable u/s 120(B), 409, 465, 468 and 471 IPC and 13(2) r/w 13(1) (c) of Prevention of Corruption Act 1988 and substantive offences thereof.



9) The competent authority accorded prior permission for the registration of case against A-1, Tr.K.R.Viswanathan, former President and A-2, Tr.K.R.Viswanathan, former Secretary of Kandappa Goundan Valasu Primary Agricultural Co-operative Credit Society, Erode District.

10) On the above information, today on 05.02.2021 at 11.30 hrs, I am registering a case in Vigilance and Anti-Corruption, Erode Cr.No.4/2021/AC/ER, u/s 120 (B), 409, 465, 468 and 471 IPC and 13(2) r/w 13(1) (c) of Prevention of Corruption Act, 1988. FIR along with DVAC memorandum is sent to the Hon'ble Chief Judicial Magistrate Court cum Special Court and a copy of FIR was given to Tmt.Rekha, Inspector of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Erode Detachment to investigate the same in accordance with law and a copy to the officers concerned.



B. Geethalakshmi
5/2/21

(B.GEETHALAKSHMI)

Inspector of Police,
Vigilance and Anti-Corruption,
The Nilgiris Detachment
@ Udhagamandalam.