

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

8075830

C

1. District : **Vellore** PS: **Vigilance & Anti-Corruption** Year: **2021** FIR No.: **10/2021** Date: **23.07.2021**
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு முத.அ. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: **Prevention of Corruption** Sections பிரிவுகள்: **13(2) & w 13(i) (b)**
(ii) Act சட்டம்: **(Amendment) Act 2018** Sections பிரிவுகள்:
(iii) Act சட்டம்: **Indian penal code** Sections பிரிவுகள்: **409, 467 r/w 477-A, 468 r/w**
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும்: **477-A, 471 r/w 477-A IPC**
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : **12.07.2018** Date to : **18.12.2019**
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 : **23.07.2021** Time : **15.00 hrs**
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்
(c) General Diary Reference : Entry No(s) **Volume-III** Time : **23.07.2021 @ 15.00 hrs**
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் **2021** நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral : - **Written**
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: **O/o the Executive officer,**
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் **Panapakam Town Panchayat,**
Beat Number : (b) Address : **Arakkonam Taluk, Ranipet District**
முறைக் காவல் எண் முகவரி **55 kms North East**
- (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 : **S. vijay** (b) Father's/ Husband's Name : **Sivagurunathan**
குற்றமுறையிட்டாளர் / தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : **12.5.1975** (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 : **Inspector of Police** (g) Address : **Vigilance & Anti-Corruption,**
தொழில் முகவரி **Vellore.**
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
(தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்)
Tr. K. Sampathkumar (52/2021), -formerly Executive Officer,
Panapakam Town Panchayat, Ranipet District
Now Executive officer, Sankarapuram Town Panchayat, Kallakurichi Dist.
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்
Prior approval v/s 17A of PC (Amendment) Act 2018 was
obtained. Hence delay,

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

10. Total value of properties stolen / involved :
கனவாடப்பட்ட / 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 உள்ளடக்கம். (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 முறையிட்டல் உள்ளவை பிரிவு 2ல் கூறப்பட்ட சட்ட பிரிவுப்படியான குற்றமாக வழக்கு பதிவு செய்த புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது / பணிக்கப்படுதல் பதவி நிலை பணியாளரின் புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ள பணிக்கப்பட்டது / மறுக்கப்பட்டு எல்லையைக் கடந்த புலனாய்வுக்கு என்பது நினைவத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது.

FIR read over to the Complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant / Informant free of cost.
முதலா. குற்றமுறையிட்டலுக்கு / தகவல் தந்தவருக்கு படித்துக்காட்டி, அது சரியாக எழுதப்பட்டு இருப்பதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, அதன் படி தகவல் ஒன்று இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது.

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant
தகவலாளர் / தகவல் கொடுப்பவரின் ஓப்பம் / பெயர் எழுத்து இணைப்பு பதிவு
23/07/2021

Signature of the Officer in-charge of the Station
காவல் நிலைய பொறுப்பு அதிகாரியின் ஓப்பம்
23/07/2021

15. Date & Time of despatch to the court:
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட திகதி, நேரம்
23.07.2021 @ 16.00 hrs

Name: S. Vijay
Rank: Inspector of police,
Vigilance & Anti-Corruption,
Vellore.

SUBMITTED

Column (12) in Vellore Vigilance and Anti Corruption Crime No.10/2021 u/s. 409, 467 r/w 477-A, 468 r/w 477-A, 471 r/w 477-A IPC and 13 (2) r/w 13 (1) (b) of the Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018.

FIR Contents**ACCUSED:**

Tr. K.Sampathkumar (52/2021)
formerly Executive Officer,
Pannapakkam Town Panchayat
Ranipet District,
Now Executive Officer,
Sankarapuram Town Panchayat
Kallakuruchi District.

It is gathered that during the period between 12.07.2018 and 18.12.2019, the accused noted in the margin working as Executive Officer, in Panapakkam Town Panchayat, is a public servant as defined u/s 2 (c) (i) of the Prevention of Corruption Act 1988 as amended by the Prevention

of Corruption (Amendment) Act 2018, During the period of commission of offence, the accused is the executive authority of Panapakkam Town Panchayat. He is assisted by Head Clerk, Junior Assistant, Bill Collector, Typist for the maintenance of records, collection of taxes, maintenance of assets and ensuring the publicity and propaganda and in implementation of Government programmes. The Town Panchayat is responsible in delivery of the following civic services; Providing basic amenities like roads, street lights, water supply, public health and drainage, Granting building licences, Levying of taxes like property tax, vacant land tax, professional tax, water tax, Issue of birth and death certificates, Issue of dangerous and offensive trade licences and Implementation of State/ Central schemes with respect to Panapakkam Town Panchayat.

2. The accused officer Tr. G.Sampathkumar, formerly Executive Officer, Panapakkam Town Panchayat, Ranipet District during the period between 12.07.2018 and 18.12.2019 had misappropriated the government funds to the tune of Rs.7,20,534/- which was allotted towards the development work of the Town Panchayat without following the tender rules. Further, the accused had given contract to selected persons

and obtained three quotations and without purchasing the items by generating forged bills and nexus with private individuals, withdrawn the government fund.

3. Further, the accused Tr. G.Sampathkumar, Executive Officer of Panapakkam Town Panchayat, without purchase of incurring expenditure towards dust bin, electrical items, cleaning and sanitation materials, Xerox and binding of booklet, name board and other maintenance submitted false/fake bills and claimed the town panchayat amount to the tune of Rs.5,94,105/-, vide Voucher Nos.685/2018-19, Dt:10.10.2018, 804/2018-19, Dt:19.11.2018, 814/2018-19, Dt:20.11.2018, 832/2018-19, Dt:03.12.2018, 833/2018-19, Dt:03.12.2018, 885/2018-19, Dt:14.12.2018, 874/2018-19 Dt:10.12.2018, 919/2018-19, Dt:31.12.2018, 925/2018-19, Dt:02.01.2019, 954/2018-19, Dt:04.01.2019, 956/2018-19, Dt:04.01.2019, 1004/2018-19, Dt:24.01.2019, 1018/2018-19, Dt:28.01.2019 1040/2018-19, Dt:05.02.2019, 1050/2018-19, Dt:05.02.2019, 1051/2018-19, Dt:05.02.2019, 1060/2018-19, Dt:07.02.2019, 1084/2018-19 Dt:11.02.2019, 1111/2018-19 Dt:15.02.2019, 1186/2018-19, Dt.15.03.2019, 1236/2018-19, Dt:22.03.2019, 1251/2018-19, Dt.26.03.2019, 1266/2018-19, Dt:28.03.2019, 1269/2018-19, Dt:28.03.2019, 1212/2018-19, Dt:20.03.2019, 1249/2018-19, Dt:26.03.2019, as if the items were purchased, and claimed the same from town panchayat fund and misappropriated the fund.

4. Further, the accused Tr. G.Sampathkumar, Executive Officer, formerly Panapakkam Town Panchayat, during the period between July 2018 and December 2019 transferred the fund from one account to another account vide voucher No.487/2018-19 Dt:03.09.2018, 788/2018-19 Dt:14.11.2018, 789/2018-19 Dt:14.11.2018 from General Fund to 14th Finance Account and vide voucher No.887/2018-19, Dt:20.12.2018 and 1157 from State Finance Commission Devolution Fund to General fund, to the tune of Rs.39,78,187/-, without the approval/permission of the higher official. The accused, without any specific reasons transferred the fund and claimed the same by submitting fake and false bills, vouchers.

5. Further, during the period between 2018 and 2019 the accused officer misappropriated the fund to the tune of Rs.36,410/- by generating false voucher Nos.BPV 404/2018-19, BPV 780/2018-19, BPV 1010/2018-19, BPV 1184/2018-19 and sanctioned, based on the letter given by the pump operator of Panapakkam Town Panchayat, without mentioning the place of repairs and estimate.

6. The accused without following the tender procedure claimed, purchased uniform to the staff of town panchayat and sanctioned excess uniform stitching charges vide voucher No.1023/2018-19 Dt:01.02.2019 to the tune of Rs.37,087/- and voucher No. 1024/2018-19 Dt:04.02.2019, to the tune of Rs.17,075/-.

7. The accused Tr. G.Sampathkumar, Executive Officer of Panapakkam Town Panchayat, during the period between 04.01.2019 and 05.02.2019 without following tender procedure purchased the rain coat cover to the Dengue staff sanctioned Rs.37,760/- to Sivani Enterprises, Chengalpattu by preparing fake quotation bills and misappropriated the same as if purchased, vide Voucher No. 957/2018-19, Dt:04.01.2019, 962/2018-19, Dt:09.01.2019, 1026/2018-19, Dt:04.02.2019 and 1044/2018-19, Dt:05.02.2019.

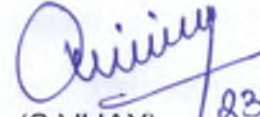
8. Further, the accused misappropriated the Town Panchayat fund by generating false bills vide Voucher No.1058 Dt:07.02.2019, No.1200 Dt:19.03.2019, No.1211 Dt:20.03.2019 and withdrawn the amount to the tune of Rs.9,500/-, Rs.33,306 and Rs.9,453/- respectively, as if the amount were spent for the purchase of mask & hand gloves to the Health Workers, Stitching charges etc.,

9. The accused Tr. K.Sampathkumar, Executive Officer, formerly Town Panchayat, Panapakkam now Sankarapuram Town Panchayat, Kallakuruchi District, in the above said transaction during the year 2018 and 2019, in the name of suppliers those who were actually not running the said shop and quoting higher price as against the actual market price and extending their empty bills, fake bills without actually

purchasing materials, forged the official records as if the items were purchased and misappropriated the Panapakkam Town Panchayat fund to the tune of Rs.7,20,534/- and caused loss to the Government exchequer.

10. Prior approval was obtained for registering regular case from the competent authority concerned. Today 23/07/2021 at 15.00 hrs, I registered a case in Vellore V&AC Cr.No.10/2021 against accused Tr. K.Sampathkumar, Executive Officer, formerly Panapakkam Town Panchayat, Vellore District now Ranipet District for the commission of offence u/s. 409, 467 r/w 477-A, 468 r/w 477-A, 471 r/w 477-A IPC and 13 (2) r/w 13 (1) (b) of the Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018.

The original FIR, is submitted to the Hon'ble Court of Chief Judicial Magistrate/Special Judge, Vellore, Vellore District and a copies are sent to the officer concerned.


(S.VIJAY) 23/07/2021

Inspector of Police,
Vigilance and Anti-Corruption,
Vellore.