

FIRST INFORMATION REPORT

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

TAMIL NADU POLICE  
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

8108513

C

1. District : Coimbatore PS: V4AC Year: 2021 FIR No.: 20/2021/AC/CB Date: 02-09-2021  
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு முதல் ஆ. எண் நாள்கள்
2. (i) Act சட்டம்: Prevention of Corruption Act, 1988 Sections பிரிவுகள்: 13(2) & 13(1)(e)  
(ii) Act சட்டம்: Prevention of Corruption Act 1988 as amended by PC (Amendment) Act, 2018. Sections பிரிவுகள்: 13(2) & 13(1)(b)  
(iii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்:  
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : 01-01-2016 Date to : 25-07-2018  
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் 26-07-2018 நாள் வரை 31-12-2019  
Time Period : Time from : Time to :  
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை  
(b) Information Received at PS. Date : 02-09-2021 Time : 12:30 hrs  
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்  
(c) General Diary Reference : Entry No(s) Vol-III Time : 02-09-2021 at 12.30hrs  
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral : In Writing  
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: Coimbatore, Teuppu, Dindugal  
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்  
(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 : M. R. DHIVYA (b) Father's/ Husband's Name : Pennaiyan  
குற்றமுறையிட்டாளர் / தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்  
(c) Date / Year of Birth : 12/11/1986 (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 : ADSP (g) Address : V4AC, Coimbatore  
தொழில் முகவரி
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)  
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்  
(தேவையெனில் தனித்தான் இணைக்கவும்)  
Tr. R. Thangaraju, Inspector of Police, Sulur P.S, Coimbatore District.
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:  
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்  
Preliminary Enquiry was conducted, on the outcome of the enquiry this case is registered.

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 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 S. Anumugam Rank Inspector 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: 02-09-2021 at 13:30h Name: பெயர் M.P. DHIVYA  
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும் Rank: நிலை ADSP No. எண் .....

**CONTINUATION OF FIRST INFORMATION REPORT IN COIMBATORE V&AC**

**CR.NO.20/2021/AC/CB DATED 02.09.2021.**

It is submitted that based on the referral order of Tamil Nadu Lokayuktha, Chennai dated 03.01.2020 and VC's letter No.23/VC-III/2020-1 dated 09.01.2020 the Director, Vigilance and Anti-corruption, Chennai-16 in confidential Memorandum No.PE 6/2020/POL/CB a Preliminary Enquiry was registered on 04.02.2020 against Tr.R.Thangaraju, Inspector of Police, Sulur Police Station, Coimbatore District. The enquiry revealed the following informations:

The accused Tr.R.Thangaraju is a directly recruited Sub-Inspector of Police belonging to 2000 batch. He was promoted as Inspector of Police during the year 2014 and posted to Railways, Arakkonam. From 01.06.2015 to 02.11.2017 he served as Inspector of Police, Palladam Police Station, Tiruppur District and subsequently he got his transfer to Sulur Police station and he was serving there from 05.02.2018 to 15.03.2020. Meanwhile, he was kept in the VR. Presently, he is working as Inspector of Police, Kannivadi Police Station, Dindigul District. He is a "Public Servant" as defined under Section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988.

The accused Tr.R.Thangaraju is the sole bread winner of his family. His wife name is Tmt. Poongodi. She is a home maker and non-earning person. They have blessed with one son Tr.T.Logeswaran. During the check period his son was pursuing Post Graduation in (MS Production systems Engineering) at RWTH University of AACHEN City, Germany and he is also a non-earning person.

For the purpose of quantifying the disproportionate assets, the check period has been fixed to be from 01.01.2016 to 31.12.2019.

The accused Tr.R.Thangaraju was in possession of pecuniary resources and properties (in the form of balance and deposits in banks, motor vehicle)

worth of Rs.11,68,451.00(Rupees Eleven lakhs sixty eight thousand four hundred and fifty one only) in his name and in the name of his wife Tmt.T.Poongodi as on 01.01.2016 (i.e.,) at the beginning of the said check period(Statement-I).

The accused Tr.R.Thangaraju was in possession of pecuniary resources and properties (in the form of house sites, house buildings, motor vehicle, bank balances) worth of Rs.1,24,87,545.00 (Rupees One crore twenty four lakhs eighty seven thousand five hundred and forty five only) in his name and in the name of his wife Tmt.T.Poongodi as on 31.12.2019 (i.e.,) at the end of the check period(Statement-II).

During the check period between 01.01.2016 and 31.12.2019, the accused Tr.R.Thangaraju received income from lawful sources such as, pay and allowances, bank interests from deposits, GPF part final, house building loan from SBI to the worth of Rs. 68,10,113.00 (Rupees Sixty eight lakhs ten thousand one hundred and thirteen only) (Statement-III).

During the check period the accused Tr.R.Thangaraju incurred expenses (in the form of stamp and registration fees paid to Sub-registry, Property tax, EB Deposit and consumption, rental advance and rents, family consumption, educational fees and insurance premiums) to the tune of Rs. 28,60,602.00 (Rupees Twenty eight lakhs sixty thousand six hundred and two only) (Statement-IV).

Thus, the accused Tr.R.Thangaraju acquired pecuniary resources and properties to the tune of Rs. 1,13,19,094.00 (Rupees One crore thirteen lakhs nineteen thousand and ninety four only) (i.e.,) (Rs.1,24,87,545.00- Rs.11,68,451.00= Rs.1,13,19,094.00)during the check period(Statement-V).

Likely savings of the accused Tr.R.Thangaraju and his family members during the check period is Rs.39,49,511.00 (Rupees Thirty nine lakhs fourty nine thousand five hundred and eleven only) (i.e.,) (Rs. 68,10,113.00- Rs. 28,60,602.00= Rs.39,49,511.00)(Statement-VI).

The accused Tr.R.Thangaraju had acquired assets in his name and in the name of his wife Tmt.T.Poongodi to the tune of Rs.**73,69,583.00** (Rupees


Seventy three lakhs sixty nine thousand five hundred and eighty three only) (i.e) (Rs.1,13,19,094.00– Rs.39,49,511.00 = Rs.73,69,583.00)(Statement-V – Statement-VI).

Thus, the accused Tr.R.Thangaraju is in possession and acquired pecuniary resources and properties worth of Rs.73,69,583.00 (Rupees Seventy three lakhs sixty nine thousand five hundred and eighty three only) which is disproportionate to his known sources of income during the period from 01.01.2016 to 31.12.2019.

The above information discloses that during the period from 01.01.2016 to 25.07.2018, the accused had acquired wealth which is disproportionate to his known sources of income and the same is punishable u/s 13(2) r/w 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act, 1988 and during the period from 26.07.2018 to 31.12.2019 the accused had illicitly enriched himself and the same is punishable u/s 13(2) r/w 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act,1988 as amended by the Prevention of Corruption(Amendment) Act, 2018.

Hence, I am registering a case in Coimbatore Vigilance and Anti-Corruption Cr.No.20/2021/AC/CB u/s 13 (2) r/w 13 (1) (e) of the Prevention of Corruption Act, 1988 and 13(2) r/w 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by the Prevention of Corruption (amendment) Act, 2018 at 12.30 hrs today (i.e.) on 02.09.2021, against the accused Tr.R.Thangaraju, working as Inspector of Police, Kannivadi Police Station, Dindigul District for the purpose of investigation.

The original F.I.R. is submitted to the Hon'ble Special Court for trial of cases under the Prevention of Corruption Act, Coimbatore and a copy of it is going to be sent to the Superintendent of Police, Western Range, Vigilance and Anti-Corruption, Chennai, for issuing authorizations u/s 17 and 18 of the Prevention of Corruption Act, 1988, to a competent Police Officer to take up investigation in this case.

  
**Additional Superintendent of Police,  
Vigilance and Anti-Corruption,  
Coimbatore.**