

FIRST INFORMATION REPORT

TAMIL NADU POLICE
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

முதல் தகவல் அறிக்கை

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(கு.ந.வி.தொ.பிரிவு 154 இன் கீழ்) 2022

8109744

03/2022

10.03.2022

Tirunelveli

Vigilance and Anti

C

1. District : மாவட்டம்
Tirunelveli
PS: காவல்நிலையம்
Corruption
Year: ஆண்டு
FIR No.: மு.த.அ. எண்
Date: நாள்
13(2) r/w 13(1) (a)
Sections பிரிவுகள்: 167, 465, 466, 468, 471, 409
Sections பிரிவுகள்:

- (ii) Act சட்டம்: I.P.C
(iii) Act சட்டம்:
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
December 2018 November 2020
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : Date to :
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 : 10.03.2022 Time : 16.30 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 : Written
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS:
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்
RTO office, Tirunelveli,
2.5 Km South East.
Beat Number : முறைக் காவல் எண்
(b) Address : 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 : குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் E.Mcclarine Eskhol
(b) Father's/ Husband's Name : தந்தை / கணவர் பெயர் T.K.Thomas Elliot
(c) Date / Year of Birth : நாள் / பிறந்த ஆண்டு 15.06.1967
(d) Nationality : நாட்டினம் Indian
(e) Passport No. : வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
Date of Issue : வழங்கப்பட்ட நாள்
Place of Issue : வழங்கப்பட்ட இடம்
Deputy Supdt., of Police
(f) Occupation : தொழில்
(g) Address : முகவரி
Vigilance and Anti Corruption,
Tirunelveli Detachment.

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.Sheik Mohamed, formerly Regional Transport Officer, Tirunelveli, Tirunelveli District.

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

Tirunelveli V&AC., Vigilance Report No.03/2021

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

Not arise

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)

On 10.03.2022 at about 16.30 hrs when I was in the O/o the Vigilance and Anti Corruption, Tirunelveli Detachment, I received and perused the proceeding in No. RC..../2021/TPT/TI generated from VR No.70/2021/TPT/TI along with copy of the approval u/s 17(A) (i) of PC Act, 1988 as amended by Act 16 of 2018 with vide G.O.(D) 766 Home (Transport-II) Department dated 15.07.2021, issued by the competent authority against the accused for the below mentioned offences and registered the case in Vigilance and Anti Corruption, Tirunelveli Detachment Cr.No.03/2022 u/s (120(B)) 167, 465, 466, 468, 471, 409 IPC & 13(2) r/w 13(1) (a) of PC Act 1988 as amended by Act 16 of 2018.

The accused Tr.Sheik Mohamed, formerly Regional Transport Officer, Tirunelveli, Tirunelveli District from December 2018 to November 2020, now working as Regional Transport Officer, Ramanathapuram, Ramanathapuram District is a public servant under the definitions of sec. 2(c) of PC Act 1988 as amended by Act 16 of 2018.

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 by Sanjay Singh Rank Insp. to take up the investigation / Refused Investigation / transferred to PS Sanjay Singh 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 நாளும், நேரமும்

Name: பெயர் E. MEELARINE ESTHER
Rank: நிலை D.S.P. No. எண் V&AC
Tirunelveli

For obtaining new National Permit for the Goods vehicles, one has to pay application fee of Rs.2,700/- and for its renewal, an application fee of Rs.1,100/- to the state on online in state portal. Then he has to remit Rs.16,500/- as permit fees to the Central Government on online in the Central Portal. He has to attach the "e" receipt for the payment of permit fees along with the application and submit the same to the Regional Transport Office. Then at the Regional Transport Office, "e" receipts for the payment of fees have to be checked in the respective portal for its payment. Then the printout has to be taken from the Central portal so as to furnish it to the party concerned as National Permit order after getting the signature of the Regional Transport Officer. The printout from the central portal i.e., "Authorization of National Permit (Goods)" would be generated only after the remittance of the fee of Rs.16,500/- and if not, no printout can be taken.

Normally the owners of the vehicles are approaching the Brokers in and around the Regional Transport Office for obtaining National Permit order. The process of applying National Permit for Goods Vehicle is done on online by the owners with the help of these brokers / the persons running NET centers. The owners pay the prescribed fees for obtaining National Permit orders to the brokers. The Suspect Officer had joined hands with these brokers and persons running net centres, had not paid the permit fees of Rs.16,500/- per vehicle. The Brokers then submitted the file to the Suspect Officer through the officials of Regional Transport Office with some forged "e" receipts. The "e" receipts in the respective files when checked were found with same transaction id number for different vehicles or the transaction id relates to payment of fees for some other vehicles and so on. At the Regional Transport Office, the Suspect Officer without verifying the status of fees paid in Central Portal, took State Portal printout for the remittance of application fee and issued the same as genuine permit order to the vehicle owners. It is pertinent to note that the Suspected Officer is the competent authority to check and confirm the payment of permit fees in the central portal by using his exclusive password.


The accused thus has forged the National Permit "e" receipts with false entries as if the said receipts are the original and genuine one in respect of the payment of National Permit fees of the relevant vehicle. The accused after signing and sealing on the State Portal printout, issued the same to the vehicle owner as if it was the National Permit order taken on the Central Portal with hand in glove with the official concerned in his office and other private individuals. Thus the accused in his tenure had misappropriated Rs.16,500/- x 60/- = to a sum of Rs.9,90,000/- in the issuance of National Permit orders for around 60 Goods Vehicles.

The act of the accused discloses prima facie case punishable under the provisions of Indian Penal Code and Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by Act 16 of 2018.

The accused officer being public servant by abusing his official position dishonestly conspired with the officials concerned, brokers and net centre operators and had framed incorrect records and forged the same and knowingly used the same as genuine as valuable security and committed criminal breach of trust by converting the Government funds not paid on online in the net centre in connection with the National Permit fees and received directly and misappropriated the said funds punishable u/s 120(B), 167, 465, 466, 468, 471, 409 IPC and 13(2) r/w 13(1) (a) of PC Act 1988, as amended by Act 16 of 2018.

Therefore today 10.03.2022 at 16.30 hrs, I registered a case in Tirunelveli Vigilance and Anti Corruption Cr.No.03/2022 u/s 167, 465, 466, 468, 471, 409 IPC and 13(2) r/w 13(1) (a) of PC Act 1988, as amended by Act 16 of 2018 against Tr.Sheik Mohamed for the purpose of conducting investigation.

The original FIR is submitted to the Hon'ble Court of Special Judge, Special Court for Trial of Cases under PC Act, Tirunelveli and copies of FIR has been sent to Superintendent of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Southern Range, Chennai and other officials.


10/3/22
DSP
VSAC
Tirunelveli.