

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

C 8044360

1. District : Coimbatore PS: Vigilance & Anti-Corruption Coimbatore Year: 06/2022 FIR No.: மு.த.அ. எண் Date: 22.03.2022
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு மு.த.அ. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: IPC Sections பிரிவுகள்: 468, 471, 420 IPC and
(ii) Act சட்டம்: Prevention of Corruption Act Sections பிரிவுகள்: 13(C)(d) of
(iii) Act சட்டம்: 1988 Sections பிரிவுகள்: PECA 1988 and 10A
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் : IPC r/w 13(C)(d) of PC Act 1988 and 468, 471 and 420 IPC
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from 16.07.2018 Date to : 16.07.2018
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 : 22.03.2022 Time : 13.45 hrs.
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் சிடைத்த நாள் நேரம்
(c) General Diary Reference : Entry No(s) Time :
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral : Based on collection of credible information
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: Coimbatore Housing URB Tatabad
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் T.N.H.B Coimbatore District and Tiruppur District
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 எல்லைக்கட்பால் நடந்து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் அந்த கா.நி.பெயர் மாவட்டம்

6. Complainant / Informant (a) Name : M. Vijayalaxshmi (b) Father's/ Husband's Name :
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : 5/ (d) Nationality : (e) Passport No. :
நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
Date of issue : Place of Issue :
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்
(f) Occupation : Inspector (g) Address : Vigilance & Anti-Corruption
தொழில் முகவரி Coimbatore

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 Mrs Sathya (S) Manager Marketing and Service, T.N.H.B Vilupuram Housing URB, Vilupuram District
② Mr R. Anurathiylo Panna Maruday ③ Abdeen Busha

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 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 B. Srinivas Kumar Rank Inspector to take up the Investigation / Refused Investigation / transferred to PS M.A.C. Nagar Dehup 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 ஒப்பும் / பெருவிரல் இரேகைப் பதிவு 22.3.2022

Signature of the Officer-in-charge, Police Station
காவல்நிலைய பொறுப்பு அலுவலரின் ஒப்பும்
22.3.2022

15. Date & Time of despatch to the court:
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும்
22.3.2022 - 14.45 hrs

Name: பெயர் M. V. Jayabharathi
Rank: நிலை Inspector No. எண்

Submitted:

Attachment to coloum No. 12 of First Information Report in
Coimbatore Vigilance and Anti Corruption Cr. No. 06/2022/AC/CB

| <u>Accused</u> | |
|---|--|
| <p>A-1 Tr. Sridhar (age 53) Manager Marketing and Service Tamil Nadu Housing Board Vilupuram Housing Unit, Vilupuram District. Formerly worked at Coimbatore Housing Unit, Tata bad Coimbatore District</p> | <p>On a Vigilance Report submitted by an officer of DVAC, the following information was gathered:- Accused No.1 Tr.Sridhar, was formerly working as Manager, (Marketing and Service), Coimbatore Housing Unit, Tatabad, Tamil Nadu Housing Board , Coimbatore from December 2014 to July 2018. Now working as Manager, (Marketing and Service) at Viluppuram Housing Unit, TNHB Viluppuram District.</p> |
| <p>A2- Tmt. R. Banumathi (age 46) W/O Ramamoorthy, Mookambigai Nagar, 5 th street, Karumarampalayam, Mannarai Tirupur District</p> | <p>He is a public servant as defined under section 2(c) of Prevention of Corruption Act, 1988.</p> |
| <p>A3- Tr.A Khadar Basha (age 42) S/O Abdul Nabi 29 A Vedachalam Mudaliyar Street, Aranonam, Vellore District.</p> | |

Accused No.2 Tmt.R.Banumathi, W/o Ramamoorthy Mookambigai Nagar, 5 th street, Karumarampalayam, Mannarai, Tiruppur District and Accused No.3 Tr.A.Khadar Basha, S/o Abdul Nabi 29 A, Vedachalam Mudaliyar street, Arakonam, Vellore District are private individuals.

One Tmt.P.Uma Maheswari W/o. Tr.Palanisamy, D.No.7/169/547 Main road, Pudu Kuyyanur, Sathyamangalam, Bannari, Erode was allotted a plot No. MIG 975 Measuring 1972 square feet at Mudalipalayam, Tiruppur District on 23.05.2005 by Tamil Nadu Housing Board, Tatabad, Coimbatore. The allottee Tmt.P.Uma Maheswari paid Rs.30,675/- as initial payment and remitted the monthly installment of Rs.1,201/- and settled the entire amount of Rs.1,46,578/- along with interest. After paying entire amount, she had applied for Sale Deed for the said plot during the year 2018. At that time, the officials of TNHB, CBE instructed her to obtain the Encumbrance Certificate for her allotted plot No.MIG 975 from the Sub Registrar Office, Thottipalayam, Tiruppur District for the preparation of sale deed. Accordingly the allottee obtained an Encumbrance Certificate for her allotted plot and it was found that a sale deed was registered in favour of A2 Tmt. R. Banumathy. When enquired about this it was reliably learnt that A-1 Tr.Sridhar, Manager, Marketing and Service, Coimbatore Housing Unit, Tatabad, Coimbatore had fabricated documents and fraudulently issued the sale deed of the plot No. 975 in favour of A-2 Tmt. Banumathi, W/o Ramamoorthy, Moogambigai Nagar, 5 th street extension, Karumarampalayam,

Mannarai Tiruppur District on 16.07.2018 for obtaining pecuniary gain by abusing his official position and cheated the original allottee Tmt. P. Uma Maheswari.

A-2 Tmt. Banumathi having known the facts has colluded with A1 fraudulently registered the said document by illegal means and undue influence on 07.11.2018 in document No. 4470/2018 at Sub Registrar office, Thottipalayam, Tiruppur District and cheated the original allottee Tmt. Uma Maheswari. Thereby A2 Tmt. R. Banumathi obtained unlawful gain and caused a wrong full loss to the original allottee Tmt. Uma Maheswari.

Thereafter A2 Tmt. Banumathi within a week fraudulently registered the property ie. plot No.975, in a hasty manner to Tr.Khadar Basha S/o Abdul Nabi D. No. 29, A Vedachalam Mudaliar street, Arakonam, Vellore District on 15.11.2018 in document No. 4582/2018 at SRO Thottipalayam, Tiruppur District.

The fraudulent transfer was made by A2 Banumathi in connivance with A3 Tr. Khadar Basha with malafide intention to cheat the original allottee Tmt. Uma Maheswari.

There by A1 Tr. Sridhar, Manager, Marketing and Service, TNHB, Coimbatore, A2 Tmt.Banumathi and A3 Tr.Khadar basha forged the documents in order to cheat the original allottee Tmt. Uma Maheswari and used the same as genuine and caused wrongful loss to Tmt. Uma Maheswari. Similarly A 1 being the Public Servant abused his official position and forged the documents and fraudulently executed a sale deed in favour of

co-accused A2. In turn A2 had fraudulently transferred the property in the name of A3 Tr. Khadar Basha and caused a wrongful loss to the original allottee Tmt. Uma Maheswari.

Hence the above acts constitute the offences against accused No. 1 punishable u/s 468, 471, 420 IPC and 13 (2) r/w 13 (1) (d) of Prevention of Corruption Act 1988 and A2 Tmt. Banumathi, private individual and A3 khadar Basha, Private individual for an offence 109 r/w 13(2) and 13(1)(d) of PC Act 1988 and 468, 471 and 420 IPC .

Based on the above reliable information, I M. Vijayalakshmi, Inspector of Police, Vigilance and Anticorruption, Coimbatore registered a case on 22.03.2022 at about 13.45 hrs in Coimbatore V&AC Cr. No.06/2022/AC/CB u/s 468, 471, 420 IPC and 13 (2) r/w 13 (1) (d) of Prevention of Corruption Act 1988 against A1 and and u/s 109 r/w 13 (2) and 13 (1) (d) of PC 1988 and 468, 471 and 420 IPC against A2 and A3. The original FIR is submitted to the Hon'ble Spl.Judge, Special Court for cases under the prevention of corruption Act, Coimbatore and copies are submitted to the officers concerned.


(M.VIJAYALAKSHMI)
Inspector of Police,

Vigilance and Anticorruption
Coimbatore