

FIRST INFORMATION REPORT

முதல் தகவல் அறிக்கை

(Under Section 154 Cr.P.C.)

குற.வி.தொய்மில 154 இன் கீழ்

TAMIL NADU POLICE  
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

8040846

1. District: **Ramanathapuram** காவல்நிலையம்  
Year: **2023** ஆண்டு  
FIR No.: **02/2023** மு.த.அ. எண்  
Date: **04.01.2023** நாள்

2. (i) Act #LLM: **IPC** Sections பிரிவுகள்: **167, 420 r/n 109**  
(ii) Act #LLM: Sections பிரிவுகள்:  
(iii) Act #LLM: **P.C. Act, 1988** Sections பிரிவுகள்: **13(a) r/n 13(b)**

3. (a) Occurrence of Offence Day: Date from: **During the Year 2016-17** Date to: **04.01.2023**  
குற்ற நிகழ்வு நாள்: நாள் முதல்: நாள் வரை:  
Time Period: Time from: **10:00 hrs** Time to: **10:00 hrs**  
நேர அளவு: நேரம் முதல்: நேரம் வரை:

(b) Information Received at PS. Date: **04.01.2023** Time: **10:00 hrs**  
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள்: நேரம்:  
(c) General Diary Reference: Entry No(s): **04.01.2023** Time: **10:00 hrs.**  
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண்: நேரம்:

4. Type of Information: Written/ Oral: **Based on information collected**  
தகவலின் வகை: எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: **35 kms North**  
குற்ற நிகழ்விடம்: **35 kms North**  
Beat Number: **Kollakudi Panchayat,**  
முன்றல் காவல் எண்: முகவரி: **R.S. Mangalam Union, Ramanathapuram District.**

(c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S.: **District:**  
இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கட்படா நடந்து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் அந்த காவல்துறை மாவட்டம்:

6. Complainant / Informant (a) Name: **Mr. Hoctor Dharam Raj** (b) Father's / Husband's Name: **Mr. George Lawrence**  
குற்றமுறைபட்டாளர் / தகவல் தந்தவர் பெயர்: தந்தை / கணவர் பெயர்:

(c) Date / Year of Birth: **1967** (d) Nationality: **Indian** (e) Passport No.: **-**  
நாள் / பிறந்த ஆண்டு: நாட்டினம்: வெளிநாட்டு கடிவுச்சீட்டு எண்:

Date of Issue: **04.01.2023** Place of Issue: **Vigilance and Anti-Corruption,**  
வழங்கப்பட்ட நாள்: வழங்கப்பட்ட இடம்: **Moottukudi Detachment.**

(f) Occupation: **Supdt** (g) Address: **Vigilance and Anti-Corruption,**  
தொழில்: **Supdt** முகவரி: **Moottukudi Detachment.**

7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)  
தெரிந்த / ஐயப்படாத/தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள் (தேவையெனில் தனித்தான் இணைக்கவும்)  
**1. T. A. T. Rajaraman, Formerly BDO (V/S) R.S. Mangalam & P. Dheendhar  
Moolakumar, Formerly Zonal Deputy BDO 3. P. R. Malaisamy, Formerly  
Overseer A. N. S. Kumar, Formerly Overseer S. N. Sakthivel, Panchayat  
Secretary**

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

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 சுருக்கம். (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்) Submitted

Accused:

1) Tr.A.T.Pachammal, Formerly Block Development Officer, (Under Suspension) R.S.Mangalam, Ramanathapuram District.

2) Tr.Dheenathayalakumar, Formerly Zonal Deputy Block Development Officer, R.S.Mangalam Union Office now at Development Section, Collectorate, Ramanathapuram Dist.

3) Tr.R.Malaisamy, Formerly Overseer, R.S.Mangalam Union Office now Nainarkovil Union Office, Ramanathapuram Dist.

4) Tr.N.S.Kumar, Formerly Overseer, R.S.Mangalam Union Office now Ramanathapuram Union Office, Ramanathapuram Dist.

5) Tr.Sakthivel, Panchayat Secretary, Kottakudi Panchayat, R.S.Mangalam Union, Ramanathapuram District.

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 N.M. Kumar 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 செய்து புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது / பணிக்கப்பட்டது ..... பதவி ..... நிலை பணியாளரின் புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ள பணிக்கப்பட்டது / மறுக்கப்பட்டு எவ்வகையாக 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.

முதலு குற்றமுறையிட்டாளருக்கு / தகவல் தந்தவருக்கு, படித்துக்காட்டி, அது சரியாக எழுதப்பட்டு இருப்பதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, அதன் படி நகல் ஒன்று இவ்வமாதம் கொடுக்கப்பட்டது.

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant  
குற்றமுறையிட்டாளர் / தகவல் கொடுப்பவரின் ஒப்பம் / பெருவிரல் இரேகைப் பதிவு

[Signature] A1123  
Signal Sub-Division of Police Station  
VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION

RAMANATHAPURAM.

15. Date & Time of despatch to the court:  
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாள்/நேரம்

Name: யெஸ் [Signature]  
Rank: நிலை DSP No. எண் .....

04.01.2023 at 11:00 Hrs.

[Signature]  
Vigilance & Anti-Corruption,  
Thoothukudi  
Ramanathapuram

Continuation F.I.R. in Vigilance and Anti-Corruption, Ramanathapuram Detachment Crime No.2/2023 u/s 13 (2) r/w 13 (1) (c) of P.C. Act, 1988 and 167, 420 IPC r/w 109 IPC.

Submitted, Today on 04.01.2023 at 10.00 hours, a case in Ramanathapuram Vigilance and Anti-Corruption Crime No.2/2023 U/s 13 (2) r/w 13 (1) (c) of P.C. Act, 1988 and 167, 420 IPC r/w 109 IPC was registered as per the instruction of the Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, Chennai in Memorandum V.R.No.4687/RDP/RM, dated 07.12.2022. the prior approval given by the District Collector, Ramanathapuram in letter No.ந.க. வி5/24476/2019, dated 01.02.2022 against the accused officers.

The A-1 Tr.A.T.Pachammal was working as Block Development Officer, (Under Suspension) R.S.Mangalam, Ramanathapuram District (now under suspension) from 29.05.2017 to 12.12.2018. A-2 Tr.Dheenathayalakumar was working as Zonal Deputy Block Development Officer, R.S.Mangalam Union Office, Ramanathapuram District from 03.04.2018 to 30.06.2021, A-3 Tr.R.Malaisamy was working as Overseer, R.S.Mangalam Union Office, Ramanathapuram District from 07.02.2012 to 13.07.2020, A-4 Tr.N.S.Kumar was working as Overseer, R.S.Mangalam Union Office, Ramanathapuram District from 08.11.2017 to 14.07.2021 and A-5 Tr.Sakthivel is working as Panchayat Secretary, Kottakudi Panchayat, R.S.Mangalam Union, Ramanathapuram District from 04.07.2008 to till date and they are public servants within the definition of section 2 (c) of the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018.

The Pradhan Mantri Awaas Yajana Gramin (PMAY-G) was launched in 2016. It is rural housing scheme aimed at providing housing for all by the year 2022. Each house under this scheme is equipped with basic amenities and

PMAY-G is a Social Welfare Scheme designed to consequently uplift the living standards of poor people. PMAY-G provides financial assistance of improving housing infrastructure in rural areas. The eligibility for PMAY-G is based on the status of the house hold under the social criteria of Social Economic Factors (SECC) the government has set some guidelines for implementation of the scheme (PMAY-G) effectively.

In the year 2016-2017 there is an allotment of 5665 houses in Ramanathapuram District under PMAY (G) scheme. The area of Kottakudi Panchayat comes under R.S.Mangalam Block Development Office. There is 35 panchayats comes under the purview of R.S.Mangalam Block Development Office, Ramanathapuram district and there is an allotment of 569 houses under this scheme. Under this PMAY(G) scheme 37 houses were allotted to Kottakudi Panchayat.

As per the PMAY (G) guideline, A.O.2 Zonal Block Development Officer should verify the beneficiary's details along with A.O.5. The A.O.5 will identify the beneficiaries to the A.O.2 and the A.O.2 should collect documents such as Patta, sale deed, Aadhar card, Ration card, Bank Pass Book and photo from the eligible beneficiaries and the report to be submitted to the A.O.1 Block Development Officer concerned by the A.O.2 for uploading on the PMAY awaas software. After uploading the above said documents, work order will be generated automatically and the same will be issued to the beneficiary by A.O.1 Block Development Officer and 1<sup>st</sup> installment amount Rs.26,029/- will be credited in the beneficiary's account.

Thereafter the A.O.s 3 and 4 should verify the basement level of constructing house and 2<sup>nd</sup> installment amount Rs.26,715/- as well as Lintel level and Roof level of constructing house 3<sup>rd</sup> installments amount Rs.26,681/- and 4<sup>th</sup> installment amount Rs.40,575/- will be credited in the beneficiary's account after

digital signed in the FTO (Fund Transfer Order) by the concerned Block Manager and A.O.1 Block Development Officer. During the time of construction of house, 104 packages of cement, PMAY scheme logo and 300 kgs steel totally worth Rs.50,000/- will be issued to the beneficiary from the Union office amount.


In this scheme, the A.O.1 to A.O.5 selected the following 10 in-eligible beneficiaries who already have own house and funds released without constructing house.

Sl. No	Name of the beneficiary	Father/Husband Name	Name of village	Released Amount Rs.
1	Tmt.Poornam/1020502	W/o Kani	Vilathur	1,20,000.00
2	Tmt.Slgappi/1065425	W/o Kani	Vilathur	1,20,000.00
3	Tmt.Marimuthu/1020504	D/o Chithiravelu	Pullukudi	52,744.00
4	Tr.Katturaja/1060281	S/o Karuppaiah	Pullukudi	1,20,000.00
5	Tr.Sampath/1067466	S/o Kalimuthu	Vilathur	1,20,000.00
6	Tr.Marikannu/1094158	S/o Soonai muthu	Pullukudi	1,20,000.00
7	Tr.Karuppaiah/1094160	S/o Alagar	Naduvakudi	26,029.00
8	Tr.Rayappan/1095781	S/o Rasu	Kottakudi	1,20,000.00

9	Tr.Thangavelu/1067480	S/o Vellayan	Kottakudi	1,20,000.00
10	Tmt.Aarayi/1097540	W/o Arumugam	Pullukudi	1,20,000.00
Total =				10,38,773.00

The Block Development Officer (A.O.1), Zonal Deputy B.D.O (A.O.2), Panchayat Union Overseer A.Os.3 and 4 and Panchayat Secretary (A.O.5) colluded with each other knowingly disbursed financial assistance to the beneficiaries, who have already own house which is against the guidelines laid down by the government for the implementation of PMAY-G scheme for the year 2016-17 and in order to facilitate said crime framed incorrect documents and misappropriation of Government fund to a tune of Rs.10,38,773/- and constitute offences punishable U/s 13 (2) r/w 13 (1) (c) of P.C. Act, 1988 and 167, 420 IPC r/w 109 IPC.

Hence, the above said act of A.O.1 to A.O.5 disclosed the commission of above said offence and I register a case in Ramanathapuram V&AC Crime No.2/2023 against A.O.1 to A.O.5. (Signed Tr.G.Hector Dharmaraj, Deputy Supdt. of Police, V&AC, Thoothukudi i/c Ramanathapuram detachment). The original F.I.R. is submitted to the Hon'ble Court of the Chief Judicial Magistrate/Special Judge, Ramanathapuram District and copy of F.I.R. is sent to the higher officers concerned.

  
DEPUTY SUPDT. OF POLICE  
VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION  
RAMANATHAPURAM.