

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)

8082899

C

7/AC/2023

1. District : **Namakkal** PS: **Namakkal** Year: **2023** FIR No.: **7/AC/2023** Date: **29/08/2023**
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு முத.அ. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: **The Prevention of Corruption Act 1988 as amended in 2018.** Sections பிரிவுகள்: **7(a)**
(ii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்:
(iii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்:
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from **28/08/2022** Date to :
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் **Onwards** நாள் வரை
Time Period : Time from : Time to :
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை
(b) Information Received at PS. Date : **29/08/2023** Time : **11-00 Hrs.**
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்
(c) General Diary Reference : Entry No(s) **Volume - II** Time : **11-00 Hrs**
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
29/08/2023
4. Type of Information : **Written/ Oral** : **Through collection of information.**
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: **Ab about 30 kms North East ab 5175**
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் **Belukurichi Primary Agricultural**
Beat Number : (b) Address : **Co-operative Credit Society, Belukurichi,**
முறைக் காவல் எண் முகவரி **Serhamangalam Block, Namakkal District.**
- (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. SUBASHINI** (b) Father's/ Husband's Name : **T. MURUGESAN**
குற்றமுறையீட்டாளர் / தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth **16/12/1988** (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 **Deputy** (g) Address **Vigilance and Anti-Corruption,**
தொழில் **Sub. of Police** முகவரி **Namakkal.**
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
(தேவையெனில் தனித்தான் இணைக்கவும்)
T.V.GOVINDHARAJU, Assistant Secretary, S.175 Belukurichi
Primary Agricultural Co-Operative Credit Society, Belukurichi,
Serhamangalam Block, Namakkal District.
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant
குற்றமுறையீட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்
Information collected through secret sources and 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)

Submitted:

Separate sheet enclosed

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) as mentioned at item No.2 registered the case and took up the investigation / directed MANALLAMMAL INSPECTOR to take up the Investigation / Refused Investigation / transferred to PS V.S.P.C. NAMAKICAL 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.

முதலில் 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
29/08/2023 at 12.00 hrs

Name: பெயர் M. SUBASHINI
Rank: நிலை DSP No எண்
vigilance & Anti-Corruption,
Namakical.

Continuation of FIR for Sl.No.12 of Namakkal Vigilance and Anti-Corruption Crime No.7/AC/2023, u/s. 7(a) of the Prevention of Corruption Act, 1988 as amended in 2018.

Accused Officer

Tr.V.Govindharaju (Age-55/2023),
Assistant Secretary,
S.175 Belukurichi Primary
Agricultural Cooperative Credit
Society, Belukurichi,
Senthamangalam Block,
Namakkal District.

The accused officer Tr.V.Govindharaju has been working as Assistant secretary since 01.06.2019 and now in-charge of Secretary, S.175 Belukurichi Primary Agricultural Cooperative Credit society, Belukurichi, Senthamangalam Block, Namakkal District is a public servant as defined u/s 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988.

The Department of Co-operative, Food and Consumer Protection (CC-1) of Tamil Nadu Government on 01.11.2021, released a Government Order in G.O.(Ms.) No.97 on the waiver of gold loans where gold weighing five sovereigns were mortgaged in cooperative banks. The Government Order stating that the gold loans taken from cooperative banks till March 31, 2021 will be waived off based on certain qualifications to benefit the needy. The Government Order also mentioned a set of guidelines to be followed by the cooperative banks for the waiver process. According to the guidelines, if a ration card holder and the members having one or more gold loans (gross weight up to 40g) in one or more cooperative banks, they will be eligible for the waiver. In case of the eligible borrower had repaid part of the loan already, the balance loan amount including principal and other interests will be taken into account of the waiver. The Government Order also listed the ineligible categories like the loans taken after March 31, 2021 are not eligible for waiver. The gold loan above 40grams of gross weight in one or more cooperative banks will not be eligible for the waiver. The

gold loan within 40grams of gross weight taken on or before the cut-off date of March 31, 2021 will not be entertained for the waiver if the loan had been closed on or before the release of the Government Order.

Following the announcement made by the Government for a waiver for gold loans, obtained pledging up to a gross weight of 40 grams (5 sovereigns) in cooperative sector banks, a total of 48,84,726 gold loan applications were scrutinized and out of this, 13,47,003 loans were waived off, while 35,37,693 applications were ineligible for the waiver due to various reasons.

As far as the Namakkal District is concerned totally 47,618 beneficiaries were finally selected for Gold loan waiver scheme. Namakkal District has two cooperative sub-division viz., Namakkal and Tiruchencode sub-divisions. S-175 Belukurichi Primary Agricultural Cooperative Credit Society (PACCS), Belukurichi comes under the Senthamangalam Block of Namakkal sub-division. In the above said society, totally 311 jewel loans were eligible under this scheme.

Further, it is revealed on the video circulated in social media, intelligence inputs collected and on the report of Tr.P.Karnan, Deputy Registrar of Cooperative Department that Accused Tr.V.Govindharaju has been working as Assistant Secretary, S-175 Belukurichi Primary Agricultural Cooperative Credit Society, Senthamangalam Block, Namakkal District from 01.06.2019 and presently in-charge as Secretary, demanded an undue advantage of Rs.4,000/- from Tmt.V.Yuvarani, W/o. Vishwanathan on 28.03.2022 for processing to waive her gold loan number 2257, dated: 29.01.2021 with loan amount of Rs.89,000/- for 30grams of jewels. Likewise, the Accused Tr.V.Govindharaju had demanded undue advantage from Gold Loan borrowers Tmt.Keerathana, Tr.G.Srinivasan, Tmt.M.Chandra, Tr.V.Perumal and Tr.P.Silambarasan for processing to waive their gold loans on the date when they approached him for getting Gold Loan Waiver certificate.

Further, the Accused Tr.V.Govindharaju had demanded and accepted undue advantage of Rs.1,500/- from Tr.C.Kandaswamy, S/o.Chinnasamy, on or after 28.03.2022 for processing to waive his Gold Loan Number 2072, dated: 12.11.2020 with loan amount Rs.50,000/- for 31.500 grams of jewels.

Thus the Accused Tr.V.Govindharaju demanded and accepted undue advantage for the performance of Public duty. The said allegation clearly makes out a prima facie case against the accused Tr.V.Govindharaju u/s. 7(a) of the Prevention of Corruption Act, 1988 as amended in 2018.

The Co-operative Sub-Registrar/Administrator accorded permission to register regular case against the above Government Official u/s. 17-A of the Prevention of Corruption Act, 1988 as amended in 2018.

Therefore, today on 29.08.2023 at 11.00 hours, I had registered a case in Namakkal Vigilance and Anti-Corruption Crime No.7/AC/2023, u/s. 7(a) of the Prevention of Corruption Act, 1988 as amended in 2018 against the accused Tr.V.Govindharaju, Assistant Secretary, S.175 Belukurichi Primary Agricultural Cooperative Credit Society, Belukurichi, Senthamangalam Block, Namakkal District and further investigation of this case is entrusted to Tmt.M.Nallammal, Inspector of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Namakkal as per the orders of the Director of Vigilance and Anti-Corruption, Chennai. The original F.I.R. is submitted to the Hon'ble Court of the Special Judge / Chief Judicial Magistrate, Namakkal and other copies are sent to the Officers concerned.



(M. Subashini)

Deputy Superintendent of Police,
Vigilance and Anti-Corruption,
Namakkal