FIRST INFORMATION REPORT

முதல் தகவல் அறிக்கை

~~(Under Section 154 Cr.P.C.)~~

~~(குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் பிரிவு 154 இன் கீழ்)~~

TAMIL NADU POLICE
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

Under section 173 BNSS

C 8167273

1. District : மாவட்டம் Cuddalore PS: காவல்நிலையம் V & AC Year: ஆண்டு 2025 FIR No.: மு.த.அ. எண் 5/2025 Date: நாள் 17.07.2025

2. (i) Act சட்டம்: The PC Act 1988 Sections பிரிவுகள்: 13(2) r/w 13(1)(e)
(ii) Act சட்டம்: The PC Act 1988 as amended by Sections பிரிவுகள்: 13(2) r/w 13(1)(b) &
(iii) Act சட்டம்: The PC (Amendment) Act 2018 Sections பிரிவுகள்: 12 r/w 13(2) r/w 13(1)(b)
Indian Penal Code 109
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :

3. (a) Occurrence of Offence Day : குற்ற நிகழ்வு நாள்
Date from : நாள் முதல் 01.06.2016 Date to : நாள் வரை 30.04.2021
Time Period : நேர அளவு
Time from : நேரம் முதல்
Time to : நேரம் வரை

(b) Information Received at PS. Date : காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் 17.07.2025 Time : நேரம் 1600 hrs

(c) General Diary Reference : Entry No(s) பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் Vol - II Time : நேரம் 1600 hrs

4. Type of Information : Written/ Oral : தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக Written

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்

Beat Number : முறைக் காவல் எண்
(b) Address : முகவரி Panruti Taluk, Cuddalore 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 : குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் S. Sundraraj
(b) Father's/ Husband's Name : தந்தை / கணவர் பெயர் G. Shanmugam

(c) Date / Year of Birth : நாள் / பிறந்த ஆண்டு 1974
(d) Nationality : நாட்டினம் Indian
(e) Passport No. : வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்

Date of Issue : வழங்கப்பட்ட நாள் ---
Place of Issue : வழங்கப்பட்ட இடம் ---

(f) Occupation : தொழில் Inspector of Police
(g) Address : முகவரி V & AC, Cuddalore.

7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குறிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள் (தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்)

1) P.Sathya, W/o Panneerselvam, Formerly MLA, Panruti Assembly Constituency
2) P.Pannneerselvam, S/o Pakkirisamy, 3) P.Srinivasan, S/o Panneerselvam,
4) P.Manikandaprabhu, S/o. Panneerselvam, 5) S.Kathavarayan, S/o Samikannu,
No.2, Sakthi Vinayagar Koil street, Kamarajar Nagar, Panruti, Cuddalore District.

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

DE 34/2024/PUB/HQ enquired

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.

The following information was gathered during Detailed Enquiry conducted in connection with DE 34/2024/PUB/HQ against the Accused. A-1 Tmt.P.Sathya, formerly Member of Legislative Assembly, Panruti Assembly Constituency, Cuddalore District from 21.05.2016 to 02.05.2021.

The accused A-1 Tmt.P.Sathya was a public servant as defined u/s 2(c) of The Prevention of Corruption Act 1988 as amended by The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 during the period of commission of offence.

Accused A-2 is the husband of Tmt.P.Sathya. Accused A-3 P.Srinivasan and A-4 P.Manikandaprabhu are the sons of A-1. The A-2, A-3 and A-4 do not have sufficient independent source of income to buy properties as found in their names.

(Continued Page-3)

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 ..... Rank ..... 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 எடுத்துகொள்ள 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

17/7/24

S. SUNDARARAJ

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

Name: பெயர் ..... Inspector of Police

Rank: நிலை ..... No. எண் .....

VAC, Cuddalore

Accused A-5 is the father of A-1 Tmt.P.Sathya and does not have sufficient independent sources of income to construct a grand temple and guest houses around the temple.

Accused A-1 Tmt.P.Sathya intentionally enriched herself illicitly in her name and in the name of her family members. Most of the acquisitive activities of the accused falls between 2016 and 2021 and hence, the check period is fixed from 01.06.2016 to 30.04.2021 for calculating Disproportionate Assets acquired by the accused. During the check period the Accused A-1 to A-5 were found in possession of assets as detailed below.

During the beginning of the check period i.e, as on 01.06.2016 the assets and pecuniary resources possessed by A-1 both in her name and in the name her family members was 1,02,81,108.73/-.

Assets and pecuniary resources held by the A-1 in her name and in the name of her family members at the end of the check period i.e., as on 30.04.2021 was Rs.9,90,26,370.21/-.

Income earned by the accused A-1 to A-5 during the check period from 01.06.2016 to 30.04.2021 was Rs.1,71,36,909.00/-.

Expenditure incurred by the accused A-1 to A-5 during the check period from 01.06.2016 to 30.04.2021 was Rs.2,62,94,657.20/-

Assets acquired and possessed by the A-1 to A-5 during the check period in their names was Rs. 8,87,45,261.48/- (1,02,86,705.80 - 9,90,31,828.06).

Excess expenditure made by A-1 to A-5 during the check period was Rs.91,57,748.20/-.

Disproportionate assets acquired and possessed by A-1 to A-5 during the check period was Rs.9,79,03,009.68/- which was calculated to be 571.30% more than their known sources of income.

17/7/25

The above information discloses that A-1, being public servant, u/s 2 (c) of The Prevention of Corruption Act by holding the post of the Member of Legislative Assembly, Panruti Assembly Constituency during the check period is reasonably suspected to have committed the cognizable offence of criminal misconduct by Public Servant.

A-2, A-3 and A-4 being husband and sons of A-1 respectively and A-5 father of A-1, reasonably suspected to have abetted A-1 in the commission of offence of criminal misconduct by aiding in acquiring and possessing the said assets and properties in their names.

Thus there is prima facie materials available for taking up investigation against the marginally noted accused A-1 for the commission of offences punishable u/s 13(2) r/w 13(1)(e) and A-2 to A-5 u/s 109 IPC r/w 13(2) r/w 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act, 1988 for the period from 01.06.2016 to 25.07.2018 and also against A-1 u/s 13(2) r/w 13(1)(b) and against A-2 to A-5 u/s 12 r/w 13(2) r/w 13(1)(b) of The Prevention of Corruption Act, 1988, as amended by The Prevention of Corruption Act, 2018 for the period of 26.07.2018 to 30.04.2021.

Hence on this day 17.07.2025 at 16.00 hours, I am registering a case in Cuddalore V&AC detachment Cr.No.05/2025, u/s 13(2) r/w 13(1)(e) and 109 IPC r/w 13(2) r/w 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act, 1988 and also u/s 13(2) r/w 13(1)(b) and 12 r/w 13(2) r/w 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act, 1988, as amended by The Prevention of Corruption Act, 2018.

The original FIR is submitted to the Honourable Court of the Principal District and Sessions Judge, Cuddalore and a copy of the FIR is sent to the Superintendent of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Northern Range, Chennai.

17/7/25

[S. SUNDRARAJ]
Inspector of Police
V&AC, Cuddalore.