

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

8120347

1. District : VILLUPURAM. PS: V 4 AC Year: 2025 FIR No.: 05 Date: 22-04-2025
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு மு.த.அ. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: IPC Sections பிரிவுகள்: 120 B, 409, 420, 468
(ii) Act சட்டம்: PC Act - 1988 Sections பிரிவுகள்:
(iii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்: 13(2)(1)/W 13(1)(C)
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : 2019-2020 Date to : 2020-2021
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 : 11-07-2023 Time :
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்
(c) General Diary Reference : Entry No(s) 22-04-2025 Time : 16-45
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral : on finding of the Preliminary Enquiry
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: 1 1/2 Km. North west
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும். எத்திசையும்
Beat Number : (b) Address : Tamilnadu Rural Development and Panchayat
முறைக் காவல் எண் முகவரி Raj, Villupuram District.
- (c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S : District :
இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் அந்த க.நி.பெயர் மாவட்டம்
6. Complainant /Informant (a) Name : N. Eswari (b) Father's/ Husband's Name : T. Natarajan
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : 53 (d) Nationality : (e) Passport No. :
நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
Date of Issue : Place of Issue :
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்
(f) Occupation : (g) Address : vigilance and anti-corruption,
தொழில் Inspector of Police முகவரி Villupuram Dist.
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
(தேவையெனில் தனித்தான் இணைக்கவும்)

- separate sheet enclosed -

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

on findings of the Preliminary enquiry, vide

PE.NO - 46/2023/RDP/VPM

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 by V. Nagarajan Rank DSP to take up the Investigation / Refused Investigation / transferred to PS V. Nagarajan 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 நாள், நேரம்

22.04.2025

Name: பெயர் N. Eswari
Rank: நிலை No. எண்

Inspector of Police
Vigilance and Anti-Corruption,
Villupuram.

Continuation of F.I.R in Villupuram V&AC Cr.No.05/2025 u/s
120B, 409, 420, 468 IPC and 13(2) r/w 13(1)(C) of Prevention
of Corruption Act 1988.

| | |
|--|---|
| <p>1.Tr.S.Eswaran, Age 52/24, S/o.Subramani, Formerly Project Director/Joint Director, Tamil Nadu Rural Development and Panchayatraj Department, Villupuram District.</p> <p>2.Tr.K.Muniyappan, Age 57/24, S/o.Kuppusamy, Assistant Project Officer, (Mazhalir Thittam) Tamil Nadu Rural Development and Panchayatraj Department, Villupuram District.</p> <p>3.Tr.T.Sathiyamoorthy, Age 51/24, S/o.Damodharan, Assistant Project Officer, (Mazhalir Thittam) Tamil Nadu Rural Development and Panchayatraj Department, Villupuram District.</p> <p>4.Tmt.S.Chitra, Age 51/24, W/o.Seenuvasan, Assistant Project Officer, (Mazhalir Thittam) TamilNadu Rural Development and Panchayatraj Department, Villupuram District.</p> <p>5.Tr.A.Muthupandiyan, Age 52/24, S/o.Alagarsamy, Assistant Project Officer, (Mazhalir Thittam) Tamil Nadu Rural Development and Panchayatraj Department, Villupuram District.</p> <p>6.Tr.S.Balaji, Age 50/24, S/o.Sithaiyan, Manager,</p> | <p>As per the order of Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, in PE.46/2023/RDP/VPM dt.23.6.2023, Preliminary Enquiry was conducted against the accused 1. Tr.S.Eswaran, Age 52/24, S/o.Subramani, Formerly Project Director/Joint Director, Tamil Nadu Rural Development and Panchayatraj Department and 5 others of Villupuram District. The following facts revealed from the above preliminary enquiry:</p> <p>The Marginally noted accused 1 to 5 were working in the said post during the alleged period i.e., from 2019-2020 and 2020-2021 and they were a Public Servants u/s.2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 and accused 6 is a Private Person.</p> <p>It came to know that the accused 1, Project Director, Mahalir Thittam, Villupuram indulged in corrupt practices, hatched conspiracy with the accused 2 to 5 Assistant Project Officers and by violating the orders of the Managing Director, Tamil Nadu Development Corporation, Chennai and the District Collector, Villupuram, approved the fabricated bills as if they are genuine, committed a breach of trust by misusing government funds with criminal intent to benefit private companies and Accused 6</p> |
|--|---|

| | |
|---|---|
| Spectra Auto machine, Salem. (Private Person) | with the intent to commit criminal breach of trust, preparing fake bills, and committing fraud. |
|---|---|

As per the order of the Managing Director, Tamil Nadu Women's Development Corporation, Chennai, 3932/P2/2019 dated 8.10.2019 and 4.3.2020, the project funds of Rs. 895 lakhs and 447.50 lakhs have been released for the integrated Villupuram district at the Panchayat level federation for the year 2019-20.

As per the order of the Managing Director, Tamil Nadu Women's Development Corporation, Chennai, 2530/P2/2020 dated 7.08.2020 and 11.1.2021, the project funds of Rs. 447.5 lakhs and 317.00 lakhs have been released for the integrated Villupuram district at the Panchayat level federation for the year 2020-21.

As per the orders of the Managing Director, Tamil Nadu Women Development Corporation, Chennai and as per the procedural order of the District Collector, Villupuram, the funds from the Panchayat Level Federation Fund debited on 14.11.2019, 25.11.2019, 30.4.2020, 6.10.2020, 28.4.2021 and 29.6.2021 should be released to the Community Investment Fund as per the government guidelines.

By violating government procedures when there was no need, In collusion with the accused 2 to 6, Accused 1 directly purchased sewing machines, flour milling machines and Photocopies machines worth Rs. 29,06,358/- from Abi Enterprises and Spectra Auto Machine, Salem, for the Mailam and Kanai Panchayat level associations through the Community Investment Fund which is revealed in Resolution book and

bank account book without the order of Managing Director, Tamil Nadu Women Development Corporation, Chennai and District Collector, Villupuram. Hence AO-1 in collusion with other accused 2 to 6 has misused the Community Investment Fund and made purchases worth Rs.29,06,358 and by compelling block machine managers through his power, to collect cheques from Panchayat level associations, collected the cheques and make payments to Accused 6's company which is registered in the PLF registers in the Panchayat level federations through the Project Director's office. The CIF utility certificate does not mention anything about the purchase of sewing machine, flour milling machine and xerox machine from PLF bank account.

Since there is no need for the machines purchased by the self-help groups and the quality of the machines is poor, many of the machines received by the self-help groups have been returned to the Panchayat level federation. Many of the machines were in disrepair and are not in use.

Some Panchayat level federations have given cheques to Spectra Company in Salem without distributing machines to Self-Help Groups. Due to the purchase of poor quality machines, there is lack of income from them. Hence the monthly repayment amount of Rs.75,71,374/- is pending from 111 panchayats.

Since the price of the machines was quoted at a high level, 139 Panchayats did not come forward to get the machines. They are kept in the VPSC buildings. They have wasted money to the tune of Rs.96,51,230/- on the above unused machines.

Thus Government funds to the tune of Rs. 2,03,71,228/- have been misused in providing Public Investment Fund and Vulnerability Reduction Fund to Self Help Groups in Villupuram district by AO-1 in collusion with A2 to A5 through their official powers in receiving cheques from Panchayat level associations and paying them by cash to A-6's Company. Therefore, there are enough evidences for commission of cognizable offences punishable u/s 120B, 409, 420, 468 IPC and 13(2) r/w 13(1)(C) of Prevention of Corruption Act 1988 against the marginally noted accused.

Hence, this day 22.04.2025 at 16.45 hrs. I am registering a case in V&AC, Viluppuram in Cr.No.05/2025 u/s 120B, 409, 420, 468 IPC and 13(2) r/w 13(1)(C) of Prevention of Corruption Act, 1988 against the marginally noted accused.

The original F.I.R. is submitted to the Honourable Court of the Special Judge for Cases under Prevention of Corruption Act, Viluppuram and a copy of it is being sent to the Superintendent of Police, North Range, Vigilance and Anti-Corruption, Chennai.

Inspector of Police, 22.04.2025
Vigilance & Anti-Corruption,
Villupuram.