FIRST INFORMATION REPORT
முதல் தகவல் அறிக்கை
(Under Section 173 BNSS)

TAMIL NADU POLICE
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

C 8318740

1. District : திருவள்ளூர் PS: வேப்பம்பட்டு மாநகர் Year: 2026 FIR No.: 03/2026 Date: 19.01.2026
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு முத.அ. எண் நாள்

2. (i) Act சட்டம்: IPC Sections பிரிவுகள்: 120(B), 409, 420

(ii) Act சட்டம்: Prevention of corruption Act 1988 (as amended in 2018) Sections பிரிவுகள்: 13(2) r/w 13(1)(c)

(iii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்:

(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :

3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : 2018 Date to : 2022
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 : 19.01.2026 Time :
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்

(c) General Diary Reference : Entry No(s) Time :
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்

4. Type of Information : Written/ Oral / Electronic form :
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக / மின்னணு வடிவம் எழுத்து மூலம்

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS:
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் தெற்கு 16KM தொலை

Beat Number : (b) Address :
முறைக் காவல் எண் முகவரி திருவொற்றியூர் மண்டல அலுவலகம், திருவொற்றியூர், திருவள்ளூர் மாவட்டம்.

(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 : [illegible] (b) Father's/ Husband's Name : [illegible]
குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்

(c) Date / Year of Birth : 02.02.1970 (d) Nationality : இந்தியர் (e) Passport No. : —
நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்

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

(f) Occupation : [illegible] (g) Address : திருவொற்றியூர் மண்டல அலுவலகம், திருவொற்றியூர், திருவள்ளூர் மாவட்டம்
தொழில் முகவரி

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

— தனித்தாளில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது —

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

The report received from the Rural Development and Panchayat Raj Department, Secretariat, Chennai Vide Govt. Letter No. 10076593/E2(1)/2025-1, Dt. 06.10.2025

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)

தனித்தாளில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

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 [illegible] பதவி [illegible] நிலை பணியாளரின் புலனாய்வுக்கு எடுத்துகொள்ள பணிக்கப்பட்டது / மறுக்கப்பட்டு எல்லையைக் கருதி புலனாய்வுக்கு [illegible] 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: 19.01.2026
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும்

Name: பெயர் F. [illegible]
Rank: நிலை [illegible]

Trichy V&AC Cr.No.03/2026 First Information Report Continues Column No.7 Annexure .....

1. **Tr.Gani, S/o Mohammed Ibrahim, formerly Accountant (Under Suspension), Manikandam Panchayat Union, Trichy District.**

2. **Tr.Palaniyappan (Retd), formerly Block Development Officer (B.P) (Under Suspension), Thiruverumbur Panchayat Union, Trichy District.**

3. **Tmt.Lalitha, formerly Block Development Officer, Thiruverumbur Panchayat Union,Trichy District. Now Asst.Director(Audit), District Collector Office, Trichy.**

4. **Tr.Velayutham(Retd), Deputy Block Development Officer(General), Thiruverumbur Panchayat Union, Trichy District.**

5. **Tr.S.Narasimman, Deputy Block Development Officer(General), Thiruverumbur Panchayat Union, Trichy District.**

6. **Tr.Karthikeyan, Deputy Block Development Officer(General), Thiruverumbur Panchayat Union, Trichy District.**

7. **Tmt.Chandiramathi, Deputy Block Development Officer(General), Thiruverumbur Panchayat Union, Trichy District.**

Submitted to the Hon'ble District Principal Sessions Judge, Tiruchirappalli

Annexure to the Sl.No.12 of the printed FIR in connection with Trichy Vigilance and Anti-Corruption Cr.No.03/2026, u/s 120(B), 409, 420 IPC and 13(2) r/w 13(1)(a) of PC Act-1988 (as amended in 2018):

Accused Officers:

1) As per the instruction of DVAC memorandum in No.46136/2025/(SA-16), Dated:21.11.2025, on a perusal of Government Letter No.10076593/E2(1)/2025-1 dated 06.10.2025 of Rural Development and Panchayat Raj Department, Secretariat, Chennai-9, wherein it was informed of the offence mentioned below, that the Accused Officers noted in the margin who are hereinafter referred to as A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6 and A-7 respectively.

1) Tr.Gani,
S/o Mohammed Ibrahim,
formerly Accountant (Under Suspension),
Manikandam Panchayat Union.
Trichy District.

A-1, Tr.Gani was working as Accountant (Under Suspension) at Thiruverumbur Panchayat Union, Trichy District from 27.08.2018 to 02.08.2022. He is a public servant within the text of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018).

2) Tr.Palaniyappan (Retd),
formerly Block Development Officer (B.P) (Under Suspension),
Thiruverumbur Panchayat Union, Trichy District.

A-2, Tr.M.Palaniyappan was working as Block Development Officer (B.P) (Retired) at Manikandam Panchayat Union, Trichy District from 11.03.2019 to 31.08.2019 and 01.12.2019 to 12.12.2021. He is a public servant, during the period within the text of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018).

3) Tmt.Lalitha,
formerly Block Development Officer, Thiruverumbur Panchayat Union,Trichy District,
Now Asst.Director(Audit), District Collector Office, Trichy.

A-3, Tmt.Lalitha was working as Block Development Officer at Thiruverumbur Panchayat Union, Trichy District from 13.12.2021 to 08.12.2022, now he is working as Asst.Director(Audit), Trichy Collector Office. She is a public servant within the text of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018).

4) Tr.Velayutham (Retd),
Deputy Block Development Officer(General),
Thiruverumbur Panchayat Union,
Trichy District.

A-4, Tr.Velayutham, Deputy Block Development Officer (Retired), at Thiruverumbur Panchayat Union, Trichy District from 11.03.2019 to 28.02.2021. He is a public servant within the text of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018).

5) Tr.S.Narasimman,
Deputy Block Development Officer(General),
Thiruverumbur Panchayat Union,
Trichy District.

A-5, Tr.Narasimman, Deputy Block Development Officer, at Thiruverumbur Panchayat Union, Trichy District from 06.08.2021 to 02.06.2022 and 14.06.2024 to 04.12.2024. Now he is working as Block Development Officer(VP), Pullambadi Panchayat Union, Trichy District. He is a public servant within the text of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018).

6) Tr.Karthikeyan,
Deputy Block Development Officer(General),
Thiruverumbur Panchayat Union, Trichy District.

A-6, Tr.Karthikeyan, Deputy Block Development Officer, at Thiruverumbur Panchayat Union, Trichy District from 03.06.2022 to 30.11.2022. Now he is working as Zonal Dy.Block

Development Officer(VP), Pullambadi Panchayat Union, Trichy District. Hc is a public servant within the text of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018).

7) Tmt.Chandiramathi,
Deputy Block Development Officer(General),
Thiruverumbur Panchayat Union,
Trichy District.

A-7, Tmt.Chandiramathi, Deputy Block Development Officer, at Thiruverumbur Panchayat Union. Trichy District from 03.04.2020 to 10.02.2023. Now he is working as Dy.Block Development Officer(Genl), Manikandam Panchayat Union, Trichy District. She is a public servant within the text of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018).

2) In pursuance of the order of the Superintendent of Police, Trichy District, on the complaint of Tmt.Kalaiselvi, BDO, Thiruverumbur Panchayat Union, on 26.06.2023, a case was registered in Trichy DCB Cr. No.14/2023 u/s 420, 406, 408 IPC against Tr.Gani, S/o Mohammed Ibrahim, formerly Accountant (Under Suspension), Thiruverumbur Panchayat Union, Trichy District the FIR details are as follows: மாண்பமை குற்றவியல் நீதித்தறை நடுவர் நீதிமன்றம் எண் 1 திருச்சி அவர்கள் முன்பாக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. திருச்சி மாவட்ட நில அபகரிப்பு தடுப்பு பிரிவு (பொறுப்பு) குற்றப்பிரிவு துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகிய நான் இன்று 26.06.2023ம் தேதி அலுவலில் இருந்த போது திருச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்களின் ந,.க.எண் G4/18357/1396/2023 நாள்:20/06/2023-ன் படி திருச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் மூலமாக வரப்பெற்ற புகார் மனுவை பெற்று வழக்கு பதிவு செய்த விபரம் பின்வருமாறு. அனுப்புநர் திருமதி.ஆ.கலைச்செல்வி, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.ஊ), திருவெறும்பூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், 74026–07614, பெறுநர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர், திருச்சிராப்பள்ளி, ந.க.எண்.அ6/1157/2023, நாள்.17.06.2023, அய்யா, பொருள்: திருவெறும்பூர் ஊராட்சி ஒன்றியம் – தணிக்கை குறிப்பு 2022–2023 ஆம் ஆண்டு தணிக்கை – பொது நிதி மற்றும் பல்வேறு திட்டங்களில் வைப்பு தொகை ஒப்பந்ததாரருக்கு வழங்கப்படாமல் மூன்றாம் தனிநபர் வங்கி

கணக்கிற்கு செலுத்தப்பட்டு நிதி முறைகேடு செய்யப்பட்டுள்ளது. உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை துறையினரால் பூர்வாங்க கண்டுபிடிப்புச் சீட்டுகள் அனுப்பபட்டது. குற்றவியல் நடடிவக்கை எடுக்க கோருதல் – தொடர்பாக. பார்வை: 1. திருச்சிராப்பள்ளி உதவி இயக்குநர், உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கை அவர்களின் தணிக்கை குறிப்பு சீட்டு 01, நாள்:28.03.2023 2. திருச்சிராப்பள்ளி உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை ஆய்வாளரின் தணிக்கை குறிப்பு சீட்டு 02 முதல் 06 வரை நாள்:08.06.2023. 3. திருச்சிராப்பள்ளி உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை ஆய்வாளரின் தணிக்கை குறிப்பு சீட்டு 07 முதல் 08 வரை நாள்:09.06.2023. 4. மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்(வளர்ச்சி) திருச்சிராப்பள்ளி அவர்களின் குறிப்பாணை ந.க.தா8/3888/2023–1 நாள்:13.06.2023, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம், உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை, திருவெறும்பூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் 2022–2023–ஆம் ஆண்டு இணக்கம் மற்றும் நிதி தணிக்கை துவங்கப்பட்டு நடவடிக்கையில் உள்ளது. தற்போது முதல் நிலை தணிக்கையில் கண்டறியப்பட்ட கடுங்குறைபாடுகள் தணிக்கை சீட்டுகளாக(Audit Slip-01 முதல 08 வரை) பார்வை 1,2 மற்றும் 3ல் காணும் கடிதங்களின் வழி வரப்பெற்றுள்ளது. மேற்கண்டுள்ளவாறு பெறப்பட்ட 01 முதல் 08 வரையுள்ள தணிக்கை குறிப்பு சீட்டுகளில் திருவெறும்பூர் ஊராட்சி ஒன்றிய பொது நிதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம் மற்றும் பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் உள்ள வைப்பு தொகையினை மீள வழங்கும்போது தொடர்புடைய ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு வழங்காமல் மூன்றாம் தனி நபரின் வங்கி கணக்கிற்கு செலுத்தப்பட்டு நிதி முறைகேடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளின் பட்டியல்களில் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட சரக்கு மற்றும் சேவை வரி, வருமான வரி, தொழிலாளர் நல நிதி ஆகியவை உரிய அரசு கணக்கில் செலுத்தப்படாமல் இவ்வலுவலக முன்னாள் கணக்கர் திரு.மு.கனி, த/பெ.முகமது இப்ராஹிம் மற்றும் அவர்களது மகன்களாகிய Rameezraja G மற்றும் Rasheedraja G ஆகிய தனி நபர்களின் வங்கி கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது என கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

Table No.1

பார்வை (1,2) மற்றும் (3) ல் காணும் உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை ஆய்வாளரின் தணிக்கை குறிப்பு சீட்டுகளில் பின்வரும் விவரப்படி அரசுக்கு நிதி இழப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வரிசை எண்	வங்கியின் பெயர்	வங்கி கணக்கு எண்.	IFSC Code	வங்கி கிளை	கணக்குதாரர் பெயர்
1.	ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா	20032555242	SBIN0070565	திருவெறும்பூர்	Gani Mhohamed Ibrahim
2.	கனரா வங்கி	1222101111178	CNRB0001222	நந்திகோவில்தெரு, தெப்பக்குளம், திருச்சி	Rameezraja.G

3.	இந்தியன் வங்கி	6726141047	IDB000T048	திருவெறும்பூர்	Gani Mhohamed Ibrahim
4.	பேங்க் ஆப் பரோடா	37600100005957	BARBOTIRVRM	திருவெறும்பூர்	Gani M
5.	சிட்டியூனியன் வங்கி	500101011143781	CIUB0000023	ஸ்ரீமதி இந்திராகாந்தி கல்லூரி வளாகம், . காளியம்மன் கோவில் தெரு, திருச்சி	Rasheedraja G
6.	ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா	40523470292	SBIN0070565	திருவெறும்பூர்	Rameezraja Gani

Table No.2

வரிசை எண்	தணிக்கை குறிப்பு சீட்டு எண்.	விவரம்	தொகை
1.	1	பொதுநிதி மற்றும் பல்வேறு திட்டங்களில் வைப்பு தொகை ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு இருமுறை வழங்கியது	1529363
2.	2	பொதுநிதி வைப்பு தொகையை ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு இருமுறை வழங்கியது	198310
3.	3	சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அரசு கணக்கில் செலுத்தப்படாமல் தனி நபர் கணக்கில் செலுத்தியது	788740
4,	4	தொழிலாளர் நலநிதி அரசு கணக்கில் செலுத்தப்படாமல் தனி நபர் கணக்கில் செலுத்தியது	328565
5.	5	வருமான வரி உரிய அரசு அரசு தலைப்பில் செலுத்தப்பட்டு உறுதி செய்ய இயலாதது	357264
6.	6	பொது நிதி மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டு திட்டம் வைப்பு தொகையை ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு வழங்கப்படாமல் தனி நபர் கணக்கில் செலுத்தியது	3870448
7.	7	சரக்கு மற்றும் சேவை வரி தொழிலாளர் நல நிதி மற்றும் வருமான வரி அரசு கணக்கில் செலுத்தப்படாமல் தனி நபர் கணக்கில் செலுத்தியது	112474
8.	8	சரக்கு மற்றும் சேவை வரி, தொழிலாளர் நல நிதிமற்றும் வருமான வரி அரசு கணக்கில் செலுத்தப்படாமல் தனி நபர் கணக்கில் செலுத்தியது	2872437
		கண்டறியப்பட்ட இனங்களின் கூடுதல்	10057601

பூர்வாங்க கண்டுபிடிப்புச்சீட்டுகளின் அடிப்படையில் மட்டுமே மேற்காணும் தொகை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தணிக்கை முழுவதுமாக முடிக்கப்பட்டு அறிக்கை வரப்பெற்றால் மட்டுமே இதர முறைகேடு தொடர்பான விவரங்கள் மற்றும் முழுமையான நிதி இழப்பு தொகை உறுதி செய்ய இயலும். திருவெறும்பூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் 27.08.2018 முதல் 02.08.2022 வரை கணக்கராக பணியாற்றியுள்ளார். இவர் பணிபுரிந்த காலங்களில் ஒப்பந்த வைப்பு தொகை மீள வழங்கியது, அரசு கணக்கில் செலுத்த வேண்டிய சரக்கு மற்றும் சேவை வரி, வருமான வரி, தொழிலானர் நல நிதி ஆகிய தொகைகள் மூன்றாம் தனி நபர்களின் வங்கி கணக்குகளில் மேற்படி அலுவலரால்

செலுத்தப்பட்டுள்ளது. மேற்காணும் நிதி இழப்பு தொடர்பாக பார்வை 4ல் காணும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் குறிப்பில் நிதி முறைகேடுகளில் தொடர்புடையவர்கள் மீது மாவட்ட குற்றவியல் பிரிவில் புகார் அளித்து வழக்கு பதிவு செய்திட தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, அரசு நிதியில் முறைகேடு செய்து கையாடல் செய்த முன்னாள் கணக்கர் திரு.மு.கனி, த/பெ.முகமது இப்ராஹிம் என்பவர் மீது சட்டப்படியான நடவடிக்கை எடுத்து அரசுக்கு ஏற்பட்ட நிதி இழப்பினை மீட்டுத்தருமாறும், இவருக்கு பாஸ்போர்ட் இருப்பின் அதனை முடக்கம் செய்யவும் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்படிக்கு (Sd****) A.Kalaiselvi, 17/6/23, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(வ.ஊ), ஊராட்சி ஒன்றியம், திருவெறும்பூர். C.No.317/SB/X/TRI/2023, Dt.18.06.2023 A Copy communicated to the Inspr, Thiruverumbur Ps, for n/a and report complaiance.(sd.xxx) FOR SP/TRI. Sir, Received the complaint and registered a case in DCB. Trichy C.No.14/2023 U/S. 420,406,408 IPC on 26.06.2023 at 19.00 Hrs. (sd. Xxx) S.ALBERT) DSP ALGSC, Trichy 26.06.2023 மேலே கண்ட புகாரைப் பெற்று திருச்சி சரக அலுவலக சுற்றறிக்கை ஆணை எண் 07/2022 நாள்:19.10.2022ல் அளிக்கப்பட்ட உத்தரவுப்படி துணைக்காவல் கண்காணிப்பாளராகிய என்னால் இன்று 26.06.23 குற்ற எண்.14/2023 ச/பி.420,406,408இ.த.ச வின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. இதன் அசல் முதல் தகவல் அறிக்கையுடன் வாதியின் புகாரை இணைத்து மாண்பமை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம் எண் 1 திருச்சி அவர்களுக்கு அனுப்பி வைத்தும் மற்ற நகல்களை சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பியும், இதன் ஒரு நகலை புலன்விசாரணைக்காக ஆய்வாளருக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

3) Further, On 26.06.2023, Tmt.Latha, Inspector of Police, DCB, Trichy District took up investigation, on 27.06.2023, the accused Tr.Gani, S/o Mohammed Ibrahim, formerly Accountant (Under Suspension), Thiruverumbur Panchayat Union, Trichy District was arrested and he voluntarily confessed in the presence of one Village Administrative Officer and one Village Assistant that he, Tr.Palaniyappan, formerly BDO, Tmt.Lalitha, formerly Dy.BDO, Tr.Velayutham formerly Dy.BDO, Tr.S.Narasimman, formerly Dy.BDO, Tr.Karthikeyan formerly Dy.BDO and Tmt.Chanthirmathi, formerly Dy.BDO of Thruverumbur Panchayat Union had misappropriated of Government funds in the Thiruverumbur Panchayat Union, Tiruchirappalli District.

4) Consequently, on 28.10.2023, Tmt.Latha, Inspector of Police, DCB, Trichy District submitted a report before the Hon'ble JM-I Court, Tiruchirappalli that Tr.Palaniyappan (Retd), formerly BDO, Tmt.Lalitha, formerly BDO, Tr.Velayutham, formerly Dy.BDO, Tr.S.Narasimman, formerly Dy.BDO, Tr.Karthikeyan, formerly Dy.BDO and Tmt.Chandirmathi, formerly Dy.BDO of Thiruverumbur Panchayat Union who were working in the Thiruverumbur Panchayat Union were included as accused in the case and sections were altered to 120(b), 420, 406, 409 IPC and 13(1)(a) & 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act, 1988. The Investigating Officer obtained approval from the District Collector, Tiruchirappalli u/s 17(A) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018).

5) As per the Letter Rc.No.8726927/Crime-1(2)/2024, dated 04.01.2025 of the Director General of Police/Head of the Police Force, Chennai requested the Government to issue necessary orders for transferring the case file to Vigilance and Anti-Corruption agency for further investigation. As per the Letter No.10076593/E2(1)/2025-1 of the Rural Development and Panchayat Raj Department, Secretariat, Chennai, dated 06.10.2025, the Government accorded permission to transfer the case.

6) The Government Letter No.10076593/E2(1)/2025-1 of the Rural Development and Panchayat Raj Department, Secretariat, Chennai, dated 06.10.2025 and its enclosures revealed that the A-1 to A-7 hatched criminal conspiracy and acted in furtherance of conspiracy to swindle the deposits of public fund and various Government scheme funds from the year 2018 to 2022 of Rs.1,00,57,601/- by remitting the money into third person bank accounts and misappropriated.

7) In furtherance of the criminal conspiracy, the A-1 to A-7, were committed criminal breach of trust and cheating and had wrongful gain and caused wrongful loss to the Government exchequer. Thus, prima facie case is made out against the A1 to A7 for the offences of criminal conspiracy, criminal breach of trust, cheating, criminal Misconduct and misappropriation committed by them during

the period from the year 2022 to 2023 in the Tnriuverumbur Panchayat Union, Trichy District.

8) Hence, a Regular Case in Trichy V&AC Cr.No.03/2026 u/s 120(B), 409, 420 IPC and 13(2) r/w 13(1)(a) of PC act-1988(as amended in 2018) in registered against A1 to A7 by me on 19.01.2026 at 17.30 Hrs. The original FIR is submitted to the Hon'ble Principal District Sessions Judge, Tiruchirappalli and copies forwarded to the concerned higher officers.

