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

TAMIL NADU POLICE
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

C 8364174

1. District : திருநெல்வேலி PS: உவரி காவல் நிலையம் Year: 2026 FIR No.: 07 Date: 27.3.2026
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு முத.அ. எண் நாள்

2. (i) Act சட்டம்: உழைப்பு திருப்பு சட்டம் -1988 (திருத்தப்பட்டது 2018) Sections பிரிவுகள்: 13(2) R/W 13(1)(b)
(ii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்: மற்றும் 12
(iii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்:
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :

3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : 01/11/2019 Date to : 31/3/2026
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 : 27/3/2026 Time : 14.00 hrs
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 : வாய்மொழியாக
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக / மின்னணு வடிவம்

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: தென்கிழக்கு திசை 4 கி.மீ
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்
Beat Number : - (b) Address :
முறைக் காவல் எண் முகவரி

(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 : இ.பிரதீஸ்குமார் (b) Father's/ Husband's Name : S.V. திவிகாதன்
குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : 1975 (d) Nationality : இந்தியன் (e) Passport No. : -
நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
Date of Issue : - Place of Issue : -
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்
(f) Occupation : தொழிலாளர் (g) Address : உவரி காவல் நிலையம் மற்றும் தீயணைப்பு நிலையம் அருகில், திருச்செந்தூர்.
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)
1) திரு. சண்முகையா தீயணைப்பாளர், மனிதனை கடைப்பிடித்து வரும் நிலையம், கடற்கரை, நிலையம்.
2) திருமதி. வனிதா தீயணைப்பாளர், திரு. [illegible], பணிபுரிந்து வரும் நிலையம், திருச்செந்தூர்.

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

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)

கனம் மாவட்ட முதன்மை மற்றும் அமர்வு நீதிபதி, மாவட்ட அமர்வு நீதிமன்றம், திருச்சிராப்பள்ளி முன்பாக பணிந்து சமர்பிக்கப்படுகிறது.

சென்னை, ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை இயக்குநரக PE29/2025/TPT/TR, dated 10.03.2025-ன்படி மேற்கொள்ளப்பட்ட முதற்கட்ட விசாரணையில் எதிரி-1 திரு.கண்ணையன் வயது 59/2026, த/பெ.சின்னதம்பி, கண்காணிப்பாளர், மாக்குமூலா மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பகுதி அலுவலகம், கூடலூர், நீலகிரி மாவட்டம் என்பவர் கடந்த 01.04.2019ஆம் தேதி முதல் 31.03.2024ஆம் தேதி வரையிலான குறியீட்டு காலத்தில் அவரது பெயரிலும், அவரது மனைவி திருமதி.வனிதா பெயரிலும் தனது வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்துள்ளார் என்பதும், அதற்கு அவரது மனைவி திருமதி.வனிதா உடந்தையாக செயல்பட்டுள்ளார் என்பதும் தெரியவந்ததின் அடிப்படையில் எதிரி-1 திரு.கண்ணையன், கண்காணிப்பாளர், மாக்குமூலா மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பகுதி அலுவலகம், கூடலூர், நீலகிரி மாவட்டம் மற்றும்

.....தொடர்ச்சி 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 ..... 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

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

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

திருச்சி ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு குற்ற எண்.07/2026-இன் முதல் தகவல் அறிக்கை காலம் 12-ன் தொடர்ச்சி.....

அவரது மனைவி எதிரி-2 திருமதி.வனிதா, க/பெ.கண்ணையன், எண். 3/92, நடுத்தெரு, பள்ளிநத்தம் கிராமம், வாளவந்தி அஞ்சல், முசிறி வட்டம், திருச்சி மாவட்டம் ஆகியோர்கள் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்த விபரம் பின்வருமாறு.

எதிரி-1 திரு.கண்ணையன் வயது 59/2026, த/பெ.சின்னதம்பி, கண்காணிப்பாளர், மாக்குமூலா மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பகுதி அலுவலகம், கூடலூர், நீலகிரி மாவட்டம் என்பவர் கடந்த 15.06.2009ஆம் தேதி சென்னை போக்குவரத்து ஆணையம் அலுவலகத்தில் இளநிலை உதவியாளராக பணியில் சேர்ந்து, படிபடியாக பதவி உயர்வு பெற்று, கடந்த 11.07.2019ஆம் தேதி சங்கரன்கோவில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் கண்காணிப்பாளராக சேர்ந்து, கோயமுத்தூர் (வடக்கு) வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்துள்ளார். பின்னர் பணிமாறுதலில் கடந்த 25.11.2022ஆம் தேதி முதல் நீலகிரி மாவட்டம், கூடலூர், மாக்குமூலா மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பகுதி அலுவலகத்தில் கண்காணிப்பாளராக தற்போது வரை பணிபுரிந்து வருகிறார். மேற்படி எதிரி ஊழல் தடுப்பு சட்டம் 1988 பிரிவு 2(c)-ன் படி பொது ஊழியர் ஆவார். திரு.கண்ணையன் 2001ஆம் ஆண்டு திரு.தங்கராஜ் என்பவரது மகளான திருமதி.வனிதா என்பவரை திருமணம் செய்துள்ளார். திருமதி.வனிதா குடும்ப தலைவியாக மட்டும் இருந்து வருகிறார். அவருக்குகென்று தனியாக வருமானம் இல்லை. இவர்களின் ஒரே மகனான செல்வன்.ரஞ்சித்குமார் முசிறியில் உள்ள கே..ஆர்.எஸ் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 12ஆம் வகுப்பு பயின்று வருகிறார்.

கடந்த 01.04.2019ஆம் தேதி முதல் 31.03.2024ஆம் தேதி வரையிலான காலத்தில் எதிரி-1 திரு.கண்ணையன் மற்றும் அவருடைய மனைவி எதிரி-2 திருமதி.வனிதா பெயர்களில் தன் வருமானத்திற்கு அதிகமாக அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்கள் வாங்கியுள்ளதாக சேகரித்த தகவலின் அடிப்படையில் கடந்த 01.04.2019ஆம் தேதி முதல் 31.03.2024ஆம் தேதி வரையிலான காலத்தை சொத்து குவிப்பு குறியீட்டு காலமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதன்படி

Statement – I

As on 01.04.2019 the assets of AO at the beginning of the check period

Sl. No	Particulars of Property	Value
1.	In the year 2003, the AO Tr.Kannaiyan, received a vacant site of 1485 Sq.Ft in Survey No.583 of Pallinatham Village, Valavanthi East Village Majira, Musiri Taluk, as Donation Deed from his Mother in Musiri SR document No.231/2003.	Notional
2.	In the year 2018, The AO Tr.Kannaiyan, in the name of his wife Tmt.Vanitha, purchased a vacant site in Survey No.266/16 having 83 Sq.M of land in Valavanthi East Village Majira, Musiri Taluk in Musiri Sub Registrar document No.207/2018, Dt.23.01.2018	Rs.19,000/-
3.	In the year 2001, the AO Tr.Kannaiyan, received 192 gms of Gold Jewels, from his Father in law as Marriage Gift.	Rs.5,52,000/-
4.	In the year 2001, the AO Tr.Kannaiyan, received Silver Vessels, from his Father in law as Marriage Gift.	Rs.25,000/-
5.	At the beginning of the Check period, the AO Tr.Kannaiyan in the name of his son Selvan.Ranjithkumar maintaining a Savings Account No. 916010070171645 in the Axis Bank, Musiri.	Rs.1,520/-
6.	At the beginning of the Check period, the AO Tr.Kannaiyan having Savings Account No. 5234101001439 in the Canara Bank, Musiri.	Rs.76,597/-
7.	At the beginning of the Check period, the AO Tr.Kannaiyan in the name of his wife Tmt.Vanitha maintaining a Savings Account No. 5234101007295 in the Canara Bank, Musiri.	Rs.11,373/-
8.	At the beginning of the Check period, the AO Tr.Kannaiyan having Savings Account No.30713188558 in the SBI Bank, Musiri.	Rs.97,408/-
9.	At the beginning of the Check period, the AO Tr.Kannaiyan having savings account no. 916010018760146 in the Axis Bank, Musiri, Trichy District.	Rs.9,939/-
Total		**Rs.7,92,837/-**

Statement – II

As on 31.03.2024, the assets of AO at the end of the check period

Sl. No	Particulars of Property	Value
1.	In the year 2003, the AO Tr.Kannaiyan, received a vacant site of 1485 Sq.Ft in Survey No.583 of Pallinatham Village, Valavanthi East Village Majira, Musiri Taluk, as Donation Deed from his Mother in Musiri SR document No.231/2003.	Notional
2.	In the year 2018, The AO Tr.Kannaiyan, in the name of his wife Tmt.Vanitha, purchased a vacant site in Survey No.266/16 having 83 Sq.M of land in Valavanthi East Village Majira, Musiri Taluk in Musiri Sub Registrar document No.207/2018	Rs.19,000/-
3.	In the year 2001, the AO Tr.Kannaiyan, received 192 gms of Gold Jewels, from his Father in law as Marriage Gift.	Rs.5,52,000/-
4.	In the year 2001, the AO Tr.Kannaiyan, received Silver Vessels, from his Father in law as Marriage Gift.	Rs.25,000/-
5.	In the year 2019, The AO Tr.Kannaiyan, in the name of his wife Tmt.Vanitha on behalf of Son Selvan.Ranjithkumar, received a Vacant site of 63 Sq.M from his mother in Survey No.447/67 and 0.23.5 ares in Survey No. 252, 265 and 292 of land in Valavanthi East Village Majira, Musiri Taluk in Musiri Sub Registrar Document No.1555/2019, Dt.30.05.2019.	Notional
6.	In the year 2020, The AO Tr.Kannaiyan, in the name of his wife Tmt.Vanitha, purchased a Vacant site of 0.27 Cents in Survey No.319/1A2, 0.24 Cents in Survey No.319/1B2 and 0.52 Cents in Survey No.320/5 of land in Valavanthi East Village Majira, Musiri Taluk in Musiri Sub Registrar Document No.1327/2020, Dt.08.06.2020.	Rs.4,00,000/-
7.	In the year 2022, The AO Tr.Kannaiyan, in the name of his wife Tmt.Vanitha, purchased a Vacant site of .01.25.0 Sq.M in Survey No.78/3B2, as Sale Deed, in Musiri West Town Village, Musiri Taluk in Musiri Sub Registrar Document No.213/2022, Dt.20.01.2022.	Rs.2,67,000/-

8.	In the year 2022, The AO Tr.Kannaiyan, in the name of his wife Tmt.Vanitha, purchased a Vacant Site of 1.15 Acres in Survey No.161, 173, 294, 298 respectively as Sale Deed, in Valavanthi East Village, Musiri Taluk in Musiri Sub Registrar Document No.2200/2022, 16.05.2022.	Rs.1,85,500/-
9.	In the year 2022, The AO Tr.Kannaiyan, in the name of his wife Tmt.Vanitha, purchased a Vacant Site of 183.94 Sq.M in Survey No.144/4B as Sale Deed, in Thulaiyanatham Village, T.T.Pet Union in Musiri Sub Registrar Document No.2051/2022, 06.05.2022.	Rs.53,500/-
10.	In the year 2024, The AO Tr.Kannaiyan, in the name of his wife Tmt.Vanitha, purchased a Vacant site of 269.16 Sq.M in Survey No.294/1B6 as Sale Deed, in Pallinatham Village, Valavanthi East Majira, Musiri Taluk, in Musiri Sub Registrar Document No.242/2024, Dt.19.01.2024.	Rs.2,91,000/-
11.	In the year 2024, The AO Tr.Kannaiyan, in the name of his wife Tmt.Vanitha, purchased a Vacant Site of 1383 Sq.Ft in Survey No.140/1B as Sale Deed, in Thulaiyanatham Village, T.T.Pet Union, in Musiri Sub Registrar Document No.229/2024, Dt.19.01.2024.	Rs.69,500/- (Partly Amount)
12.	At the end of the check period, the AO Tr.Kannaiyan having Savings Account No.916010018760146 in the Axis Bank, Musiri.	Rs.45,378/-
13.	At the end of the check period, the AO Tr.Kannaiyan in the name of his Son Selvan.Ranjithkumar maintaining a Savings Account No. 916010070171645 in the Axis Bank, Musiri.	Rs.8,250/-
14.	At the end of the check period, the AO Tr.Kannaiyan having Savings Account No. 5234101001439 in the Canara Bank, Musiri.	Rs.1,94,513/-
15.	At the end of the check period, the AO Tr.Kannaiyan in the name of his wife Tmt.Vanitha maintaining a Savings Account No. 5234101007295 in the Canara Bank, Musiri.	Rs.2,86,687/-
16.	At the end of the check period, the AO Tr.Kannaiyan opened and maintaining a Savings Account No. 722451374 in the TDCC Bank, Musiri. (A/C opened on 30.07.2022)	Rs.96,351/-

17.	At the end of the check period, the AO Tr.Kannaiyan in the name of his wife Tmt.Vanitha, opened and maintaining a Savings Account No. 726163530 in the TDCC Bank, Musiri. (A/C opened on 30.08.2023)	Rs.500/-
18.	At the end of the check period, the AO Tr.Kannaiyan having Savings Account No.30713188558 in the SBI Bank, Musiri.	Rs.1,22,733/-
19.	During the Check Period, the AO Tr.Kannaiyan in the name of his wife Tmt.Vanitha, opened a LIC Deposit in Policy No.75678063.	Rs.35,000/-
20.	During the Check Period, the AO Tr.Kannaiyan opened a LIC Deposit in Policy No.75732446.	Rs.70,000/-
21.	In the year 2022 to 2024, the AO Tr.Kannaiyan, in the name of his wife Tmt.Vanitha, constructed a Two floor residential building in Survey No.78/3B2, at Pananthoppu, in Musiri West Town Village, Musiri Taluk.	Rs.51,00,000/-
22.	In the year 2020, The AO Tr.Kannaiyan, received a Vacant Site document of 1.34 Acres in Survey No.546/3, which was registered in the name of Tr.Dharmaraju, Trichy and the same was mortgaged by him to the AO as Collateral Loan Settlement. The AO settled 2 lakhs as collateral money, which is registered in Musiri Sub Registrar Document No.3534/2020, Dt.31.10.2020.	Rs.2,00,000/-
23.	In the year 2022, The AO Tr.Kannaiyan, received the Vacant Site document of .32 Ares in Survey No.31/1A2, which was registered in the name of Tmt.Pitchaiammal, Trichy and the same was mortgaged by her to the AO as Collateral Loan Settlement. The AO settled 8 lakhs as collateral money, which is registered in Musiri Sub Registrar Document No.1698/2022, Dt.13.04.2022.	Rs.8,00,000/-
24.	In the year 2023, the AO Tr.Kannaiyan, received the vacant site document in Survey No. 319/1A2, 1B2 and 320/5, which was registered in the name of Tr.Govindharaju, Trichy and the same was mortgaged by him to the AO as Collateral Loan Settlement. The AO settled 6 lakhs as collateral money, which is registered in Musiri Sub Registrar Document No.2787/2023.	Rs.6,00,000/-
	Total	**Rs. 94,21,912/-**

Statement – III
Income of the Accused Officer during the check period from 01.04.2019 to 31.03.2024

Sl. No	Particulars of Property	Value
1.	In the year 2023, The AO Tr.Kannaiyan and his sister Peraal @ Akilandam, sold the vacant site of Acre 1.27 Cents in Survey No.332/5, 334/5, 13 as sale deed document in Pagalavadi Village, Thuraiyur Taluk in Thuraiyur sub Registrar Document No.5923/2023, Dt.15.07.2023.	Rs.2,84,837/- (Partly Amount)
2.	Net Pay drawn Particulars of the AO Tr.Kannaiyan, during the Check Period.	Rs.22,94,436/-
3.	During the check period, the AO Tr.Kannaiyan, received a Agriculture cash credit loan amount of Rs.2,00,000/- in Account No. 916030061867700 in the Axis Bank, Musiri on 21.12.2020.	Rs.2,00,000/-
4.	During the Check Period, the AO Tr.Kannaiyan received a Personal loan amount of Rs.3 Lakhs in Account No.PPR025804833480 in the Axis Bank, Musiri on 26.12.2019.	Rs.3,00,000/-
5.	The AO Tr.Kannaiyan in the name of his wife Tmt.Vanitha, got the Agri Gold Loan at Canara Bank, Musiri in loan number 180038068940 on 06.12.2021.	Rs.70,000/-
6.	The AO Tr.Kannaiyan in the name of his wife Tmt.Vanitha, got the Agri Gold Loan at Canara Bank, Musiri in loan number 180082803810 on 08.06.2022.	Rs.3,00,000/-
7.	The AO Tr.Kannaiyan in the name of his wife Tmt.Vanitha, got the Agri Gold Loan at Canara Bank, Musiri in loan number 5234842015461.	Rs.1,72,000/-
	Total	**Rs. 36,21,273/-**

Statement – IV
Expenditure of the Accused Officer during the check period 01.04.2019 to 31.03.2024

Sl. No	Particulars of Property	Value
1.	In the year 2020, The AO Tr.Kannaiyan, in the name of his wife Tmt.Vanitha, received a Vacant Site of 0.27 Cents in Survey No.319/1A2, 0.24 Cents in Survey No.319/1B2 and 0.52 Cents in Survey No.320/5 of land in Valavanthi East Village Majira, Musiri Taluk in Musiri Sub Registrar Document No.1327/2020, Dt.08.06.2020. Legal fee paid by AO.	Rs.3,720/-
2.	In the year 2022, The AO Tr.Kannaiyan, in the name of his wife Tmt.Vanitha, purchased a Vacant Site of .01.25.0 Sq.M in Survey No.78/3B2, as Sale Deed, in Musiri West Town Village, Musiri Taluk in Musiri Sub Registrar Document No.213/2022, Dt.20.01.2022. Legal fee paid by AO.	Rs.30,000/-
3.	In the year 2022, The AO Tr.Kannaiyan, in the name of his wife Tmt.Vanitha, purchased a Vacant Site of 1.15 Acres in Survey No.161, 173, 294, 298 respectively as Sale Deed, in Valavanthi East Village, Musiri Taluk in Musiri Sub Registrar Document No.2200/2022, Dt.16.05.2022. Legal fee paid by AO.	Rs.20,081/-
4.	In the year 2022, The AO Tr.Kannaiyan, in the name of his wife Tmt.Vanitha, purchased a Vacant Site of 183.94 Sq.M in Survey No.144/4B as Sale Deed, in Thulaiyanatham Village, T.T.Pet Union in Musiri Sub Registrar Document No.2051/2022, Dt.06.05.2022. Legal fee paid by AO.	Rs.6,526/-
5.	In the year 2024, The AO Tr.Kannaiyan, in the name of his wife Tmt.Vanitha, purchased a Vacant Site of 269.16 Sq.M in Survey No.294/1B6 as Sale Deed, in Pallinatham Village, Valavanthi East Majira, Musiru Taluk, in Musiri Sub Registrar Document No.242/2024, Dt.19.01.2024. Legal fee paid by AO.	Rs.28,030/-
6.	In the year 2024, The AO Tr.Kannaiyan, in the name of his wife Tmt.Vanitha, purchased a Vacant Site of 1383 Sq.Ft in Survey No.140/1B as Sale Deed, in Thulaiyanatham Village, Musiri Taluk, in Musiri Sub Registrar Document No.229/2024, 19.01.2024. Legal fee paid by AO.	Rs.15,420/-

7.	During the Check Period, the Family Consumption Expenditure of AO.Tr.Kannaiyan and his family	Rs.11,14,315/-
8.	During the check period, the AO Tr.Kannaiyan, repaid the Agriculture cash credit for the loan amount received before the CP and also the loan amount of Rs.2,00,000/- in Account No. 916030061867700 in the Axis Bank, Musiri	Rs.9,33,101/-
9.	During the Check Period, the AO Tr.Kannaiyan received a Personal loan amount of Rs. 3 Lakhs in Account No. PPR025804833480 in the Axis Bank, Musiri and repaid the same within the Check Period.	Rs.3,50,064/-
10.	During the Check Period, in ICICI Prudencial Policy No.16442319, the AO Tr.Kannaiyan paid the Premium.	Rs.1,27,845/-
11.	During the Check Period, the AO Tr.Kannaiyan in the name of his wife Tmt.Vanitha paid the premium for the LIC Policy No's. 758273019 and 757680790.	Rs.1,62,626/-
12.	During the Check Period, House Rent paid by the AO Tr.Kannaiyan	Rs.1,63,200/-
13.	During the Check Period Max Life Insurance Premium paid by the AO Tr.Kannaiyan	Rs.1,53,375/-
14.	During the Check Period, HDFC Pension Plan paid by the AO Tr.Kannaiyan	Rs.86,433/-
15.	During the Check Period, Postal Life Insurance paid by the AO Tr.Kannaiyan, for the PLI Account No.1923380	Rs.12,540/-
16.	The AO Tr.Kannaiyan in the name of his wife Tmt.Vanitha, got the Agri Gold Loan at Canara Bank, Musiri in loan number 180082803810 and Repaid it during the Check Period. (Dt.08.06.2022)	Rs.23,535/-
17.	The AO Tr.Kannaiyan in the name of his wife Vanitha, remortgage his jewel kept in loan no.180082803810, renewing the loan no as 180190799954 and repaid it along with the interest during the check period, (Dt.16.06.2023)	Rs.3,21,373/-

18.	The AO Tr.Kannaiyan in the name of his wife Tmt.Vanitha, got the Agri Gold Loan at Canara Bank, Musiri in loan number 180038068940 and Repaid it during the Check Period. (Dt.06.12.2021)	Rs.5,328/-
19.	The AO Tr.Kannaiyan in the name of his wife Vanitha, remortgage his jewel kept in loan no 180038068940, renewing the loan no as 180131930832 and repaid the same during the check period. (Dt.03.12.2022)	Rs.6,201/-
20.	The AO Tr.Kannaiyan in the name of his wife Tmt.Vanitha, remortgage his jewel kept in loan no 180131930832, renewing the loan no as 180246410253 and repaid it along with interest, during the check period. (Dt.06.12.2023)	Rs.72,478/-
21.	The AO Tr.Kannaiyan in the name of his wife Tmt.Vanitha, got the Agri Gold Loan at Canara Bank, Musiri in loan number 5234842015461 and repaid it during the Check Period.	Rs.1,83,059/-
	Total	**Rs.38,19,250/-**

அட்டவணை-I

1)	கடந்த 01.04.2019ஆம் தேதியன்று எதிரி-1 திரு.கண்ணையன் பெயரிலும், அவரது மனைவி எதிரி-2திருமதி.வனிதா பெயரிலும் உள்ள மொத்த சொத்து மதிப்பு	ரூ.7,92,837/-

அட்டவணை-II

2)	கடந்த 31.03.2024ஆம் தேதியன்று எதிரி-1 திரு.கண்ணையன் பெயரிலும், அவரது மனைவி எதிரி-2திருமதி.வனிதா பெயரிலும் உள்ள மொத்த சொத்து மதிப்பு	ரூ.94,21,912/-

அட்டவணை-III

3)	கடந்த 01.04.2019 முதல் 31.03.2024 வரையிலான காலத்தில் எதிரிகளுக்கு கிடைத்துள்ள மொத்த வருமானங்கள் (தோராயமாக)	ரூ.36,21,273/-

அட்டவணை-IV

4)	கடந்த 01.04.2019 முதல் 31.03.2024 வரையிலான காலத்தில் எதிரிகள் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்கள் செய்த மொத்த செலவுகள் (தோராயமாக)	ரூ.38,19,250/-

அட்டவணை-V

5)	கடந்த 31.03.2024 அன்று எதிரி-1 திரு.கண்ணையன் பெயரிலும், அவரது மனைவி எதிரி-2 திருமதி.வனிதா பெயரிலும் உள்ள மொத்த சொத்து மதிப்பு	ரூ.94,21,912/-
	கடந்த 01.04.2019 அன்று எதிரி-1 திரு.கண்ணையன் பெயரிலும், அவரது மனைவி எதிரி-2 திருமதி.வனிதா பெயரிலும் உள்ள மொத்த சொத்து மதிப்பு	ரூ.7,92,837/-
	மேற்படி குறியீட்டு காலத்தில் எதிரி-1 திரு.கண்ணையன் பெயரிலும், அவரது மனைவி எதிரி-2 திருமதி.வனிதா பெயரிலும் சேர்த்துள்ள மொத்த சொத்துக்களின் தோராய மதிப்பு (II-I)	ரூ.86,29,075/-

அட்டவணை-VI

6)	கடந்த 01.04.2019 முதல் 31.03.2024 வரையிலான காலத்தில் எதிரிகள் செய்துள்ள மொத்த செலவுகள் (அட்டவணை-IV)	ரூ.38,19,250/-
	கடந்த 01.04.2019 முதல் 31.12.2024 வரையிலான காலத்தில் எதிரிகளுக்கு கிடைத்துள்ள மொத்த வருமானங்கள் (தோராயமாக)	ரூ.36,21,273/-
	மேற்படி குறியீட்டு காலத்தில் எதிரிகள் தனது வருமானத்திற்கு அதிகமாக செலவு செய்த தொகை (தோராயமாக) (III-IV)	ரூ.1,97,977/-

அட்டவணை-VII

7)	கடந்த 01.04.2019 முதல் 31.03.2024 வரையிலான காலத்தில் எதிரிகள் சேர்த்துள்ள மொத்த சொத்துக்களின் மதிப்பு தோராயமாக	ரூ.86,29,075/-
	கடந்த 01.04.2019 முதல் 31.03.2024 வரையிலான காலத்தில் எதிரிகள் தனது வருமானத்திற்கு அதிகமாக செலவு செய்த தொகை (தோராயமாக)	ரூ.1,97,977/-
	குறியீட்டு காலத்தில் எதிரிகள் தனது வருமானத்திற்கு அதிகமாக சேர்த்துள்ள மொத்த சொத்துக்களின் மதிப்பு **(243.76%)** (V-VI)	ரூ.88,27,052/-

எதிரி-1 திரு.கண்ணையன் மற்றும் அவரது மனைவி எதிரி-2 திருமதி.வனிதா ஆகியோர் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சேர்த்துள்ள மொத்த சொத்தின் மதிப்பின் சதவீதம்.

$$\frac{\text{(VII) } 88,27,052}{\text{(III) } 36,21,273} \times 100 = 243.76\%$$

எதிரி-1 திரு.கண்ணையன் தன் பெயரிலும் மற்றும் அவரது மனைவி எதிரி-2 திருமதி.வனிதா பெயரிலும், கடந்த 01.04.2019 முதல் 31.03.2024ஆம் தேதி வரையிலான குறியீட்டு காலத்தில் சட்டத்திற்கு புறம்பான வகையில், தனது அலுவலக பதவியை தவறாக பயன்படுத்தி, தனது வருமானத்திற்கு அதிகமாக ரூ88,27,052/-க்கு அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்களை அபரிமிதமாக வாங்கி சேர்த்துள்ளார்.

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள தகவலின் மூலம் பொது ஊழியரான எதிரி-1 திரு.கண்ணையன், கண்காணிப்பாளர், மாக்குமூலா மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பகுதி அலுவலகம், கூடலூர், நீலகிரி மாவட்டம் என்பவரின் மேற்படி குற்றமுறு கெட்ட எண்ணத்துடன், தனது அலுவலக பதவியை தவறாக பயன்படுத்தி சட்டத்திற்கு புறம்பான முறையில் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்துள்ள செய்கையானது ச/பி 13(2) உ/இ 13(1)(b) ஊழல் தடுப்பு சட்டம்-1988 (திருத்தப்பட்டது-2018)-ன்படியும், அவரது மனைவி திருமதி.வனிதா குடும்ப தலைவியாக வருமானம் எதுவும் இல்லாத நிலையில் தனது கணவர், சட்டத்திற்கு புறம்பாக வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து சேர்ப்பதற்கு குற்றமுறு எண்ணத்துடன் எதிரி-1க்கு உடந்தையாக இருந்ததன் மூலம் எதிரி-2 திருமதி.வனிதா, க/பெ.கண்ணையன், நெ. 3/92, நடுத்தெரு, பள்ளிநத்தம் கிராமம், வாளவந்தி அஞ்சல், முசிறி வட்டம், திருச்சி மாவட்டம் என்பவர் ச/பி 12 உ/இ 13(2) உ/இ 13(1)(b) ஊழல் தடுப்பு சட்டம்-1988 (திருத்தப்பட்டது-2018) தண்டிக்கத்தக்க குற்றம் புரிந்துள்ளார்கள்.

ஆகையால், திருச்சி, ஊ.த.க. பிரிவு குற்ற எண். 07/2026-படி எதிரி (1) திரு.கண்ணையன், கண்காணிப்பாளர், மாக்குமூலா மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் பகுதி அலுவலகம், கூடலூர், நீலகிரி மாவட்டம் ச/பி 13(2) உ/இ 13(1)(b) ஊழல் தடுப்பு சட்டம்-1988 (திருத்தப்பட்டது-2018)-ன்படியும் மற்றும் எதிரி (2) திருமதி.வனிதா, க/பெ.கண்ணையன், நெ. 3/92, நடுத்தெரு, பள்ளிநத்தம் கிராமம், வாளவந்தி அஞ்சல், முசிறி வட்டம், திருச்சி மாவட்டம் ச/பி 12 உ/இ 13 (2) உ/இ 13(1)(b) ஊழல் தடுப்பு சட்டம்-1988 (திருத்தப்பட்டது-2018)-ன்படியும் இன்று 27.03.2026ஆம் தேதி 14.00மணிக்கு முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது.

(ஒம்.) அ.பிரசன்ன வெங்கடேஷ், காவல் ஆய்வாளர், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு, திருச்சி.

இவ்வழக்கின் முதல் தகவல் அறிக்கை அசல் கனம் மாவட்ட முதன்மை மற்றும் அமர்வு நீதிபதி, மாவட்ட முதன்மை மற்றும் அமர்வு நீதிமன்றம், திருச்சி அவர்களுக்கும், முதல் தகவல் அறிக்கையின் நகல் காவல் கண்காணிப்பாளர், மத்திய சரகம், ஊ.த.க. துறை, சென்னை அவர்களுக்கு, வழக்கு புலன் விசாரணை செய்ய புலன்விசாரணை அதிகாரிக்கு உரிய அதிகார அனுமதி வழங்குவதற்காகவும் மற்ற நகல்களை சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டும், ஒரு நகல் வழக்கின் கோப்பிலும் வைக்கப்பட்டது.

27/3/2026