

**Before the Hon'ble Court of the Enquiry Commissioner and Special Judge,
Muvattupuzha**



FIRST INFORMATION REPORT

I.F.-I (ഒഎഫ്.ഐ.-I)

പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്

(Under Section 173 BNSS.)

(ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത

173-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം)

1. District (ജില്ല) : Ernakulam P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) : VACB, Central Range, Ernakulam

FIR No (പ്രഥമ വിവര നമ്പർ): VC. 2/2024/CRE Year (വർഷം) : 2024

Date and time of FIR (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും) : 12/09/2024 16:00 hrs

S.No. (ക്രമനമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1.	PC (Amendment) Act 2018	13(1)(a) r/w 13(2)
2.	Indian Penal Code 1860	420,409,406,465,471 & 120(B)

3. (a) Occurrence of offence (കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ചു)

1. Day (ദിവസം) : Time Period (സമയം) :

Date From (തീയതി മുതൽ) : 01/04/2014 Date To (തീയതി വരെ) : 31.03.2021

Time From (സമയം മുതൽ) : 00.00 Time To (സമയം വരെ) : 00.00

(b) Information received at P.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം

ലഭിച്ചു)

Date (തീയതി) : 12.09.2024 Time (സമയം) : 16.00 hrs

(c) General Diary Reference (ജനറൽ ഡയറി സൂചനാ വിവരം :

Entry No.(തീയതി) : 12.09.2024 Time (സമയം) : 16.00 hrs

4. Type of information (ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം) : Written-Received by transfer from Njarakkal P.S

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം) : Njarakkal Grama Panchayath office

1. (a) Direction and distance from P.S (P.S ൽ നിന്നുള്ള : 13 Km North-West

ദിശയും അകലവും)

Beat No.(ബീറ്റ് നമ്പർ)

(b) Address (മേൽവിലാസം)

Njarakkal

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then :

(പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അധികാരപരിധിക്ക്

വെളിയിലാണെങ്കിൽ)

Name of P.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്)

District (State) ജില്ല (സംസ്ഥാനം)

6. Complainant/Informant
(പരാതിക്കാരൻ/വിവരം നൽകിയ ആൾ) :

District (ജില്ല) : Ernakulam
P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) : Vigilance & Anti-Corruption Bureau,
Central Range, Ernakulam
FIR No.(പ്രമേ വിവര നമ്പർ) : VC 2/2024/CRE

I.I.F-I (ഐ-എഫ്.ഐ.-I)

- (a) Name (പേര്) : Smt Syamalakshmi
- (b) Father's/Mother's/Husband's Name
(പിതാവിന്റെ/മാതാവിന്റെ/ഭർത്താവിന്റെ പേര്) : Sanjeev
- (c) Date/Year of Birth (ജനനത്തീയതി/വർഷം) : 1979
- (d) Nationality (പൗരത്വം) : Indian
- (e) UID No (ആധാർ നമ്പർ) : --
- (f) Passport No.(പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ) : --
Date of Issue (നൽകിയ തീയതി) : --
Place of Issue (നൽകിയ സ്ഥലം) : --
- (g) ID details (Ration Card, Voter ID Card, UID No., Driving License, PAN) (തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്, ആധാർ നമ്പർ, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, പാൻ) :

S.No (ക്രമനമ്പർ)	ID Type (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ)	ID Number (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നമ്പർ)

- (h) Occupation (തൊഴിൽ) :
- (i) Address (മേൽവിലാസം) : Pallath House,
Ezhikkara, North
Paravur,
Ernakulam

S.No (ക്രമനമ്പർ)	Address Type (മേൽ വിലാസത്തിന്റെ തരം)	Address (മേൽ വിലാസം)
1	Present Address (നിലവിലെ മേൽവിലാസം)	Pallath (h), Ezhikkara, North Paravoor, Ernakulam
2	Permanent Address (സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസം)	Pallath (h), Ezhikkara, North Paravoor, Ernakulam

- (j) Phone Number (ഫോൺ നമ്പർ) :--
Mobile Number (മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ) : 9746121396

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (അറിയാവുന്ന/ കണ്ടാലറിയാവുന്ന/ സംശയിക്കാവുന്ന/ അറിയാത്ത കുറ്റവാളികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ) :

District (ജില്ല) : Ernakulam
 S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) : Vigilance & Anti-Corruption Bureau,
 Central Range, Ernakulam
 FIR No.(പ്രഥമ വിവര നമ്പർ) : VC 2/2024/CRE

I.I.F-I (ഐ-എഫ്.ഐ.-I)

S.No. (ക്രമനമ്പർ)	Name (പേര്)	Alias (അപരനാമം)	Relative's Name (ബന്ധുവിന്റെ പേര്)	Address (മേൽവിലാസം)
1	Simi Thomas			Former AITA Njarakkal Grama panchayath, Ernakulam, Kerala
2	K.S. Saseendran			Former Secretary, Njarakkal Grama panchayath, Ernakulam
3	Reeja C.J			Former Secretary, Njarakkal Grama panchayath, Ernakulam
4	Rubeena			Former Secretary, Njarakkal Grama panchayath, Ernakulam
5	Sreedevi N.K			Former Asst Secretary, Njarakkal Grama panchayath, Ernakulam
6	Dimithrev K.G			Former Asst Secretary, Njarakkal Grama panchayath, Ernakulam
7	Shali			Former Overseer, Njarakkal Grama panchayath, Ernakulam
8	Shilda Rebera			President, Njarakkal Grama panchayath, Ernakulam
9	Vishnudath			Vender, Njarakkal Grama panchayath, Ernakulam
10	Vishnudas			Vender, Njarakkal Grama panchayath, Ernakulam
11	M.D Sabu			Vender, Njarakkal Grama panchayath, Ernakulam

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (പരാതിക്കാരനോ/വിവരം നൽകുന്ന ആളോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം) : No delay

9. Particulars of properties of interest (മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ വിവരം):

S.No. (ക്രമനമ്പർ)	Property Type (സ്വത്ത് തരം)	Sub Type (സ്വത്ത് ഉപതരം)	Description (വിശദാംശങ്ങൾ)	Value (in Rs.) (മൂല്യം) രൂപയിൽ)
1.	Coin & Currency			1885372/-

10. Total value of property stolen (In Rs.) (മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ മൂല്യം) : NA

District (ജില്ല) : Ernakulam
P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) : Vigilance & Anti-Corruption Bureau,
Central Range, Ernakulam
FIR No.(പ്രഥമ വിവര നമ്പർ) : VC 2/2024/CRE

I.I.F-I (ഐ.എഫ്.ഐ.-I)

11. Inquest Report/U.D.case No., if any (പ്രേത വിചാരണ റിപ്പോർട്ട്/അസ്വാഭാവിക മരണം കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ) : NA

S.No. (ക്രമനമ്പർ)	Registration Type (രജിസ്ട്രേഷൻ തരം)	Registration Number (രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ)
----------------------	-------------------------------------	---

12. First Information contents (എഫ്.ഐ.ആർ ഉള്ളടക്കം) :

Accused 1 to 11, A1 to A8 being public servants, with the shared intent to misappropriate government funds allocated for 13 material works under the MGNREGS Scheme, conspired to create forged Fund Transfer Orders (FTOs) for non-existent works and inflated amounts exceeding the actual bill values, using these falsified documents as genuine from the financial years 2014-15 to 2020-21, thereby illicitly obtaining a sum of Rs 1,885,372 through their collusion driven by a common criminal intent.

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2 (സ്വീകരിച്ച നടപടി മേൽ വിവരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ) :

Registered the case and took up the investigation (കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തു):

F.I.R read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് പരാതിക്കാരനെ/വിവരം നൽകിയ ആളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. ശരിയായ വിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരന്/വിവരം നൽകിയ ആളിന് സൗജന്യമായി നൽകി) R.O.A.C (ആർ.ഒ.എ.സി)