

Before the Hon'ble: Enquiry Commissioner and Special Judge (Vigilance), Typm

**FIRST INFORMATION REPORT****(പ്രമുഖ വിവര റിപ്പോർട്ട്)****(Under Section 173 BNSS)**

(ഭാരതിയ നാഗരിക സുരക്ഷാ സംഖിത 173 പ്രകാരം)

**1. District (ജില്ല) :** Thiruvananthapuram**PS (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) :** Special Investigation Unit-II

FIR No. (പ്രമുഖ വിവര നമ്പർ) : VC.6/2025/SIU-II

Year (വർഷം)

: 2025

Date and Time of FIR (പ്രമുഖ വിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും)

: 12/06/2025 12:06 PM

2. Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പ് ക്രമം)
1	PREVENTION OF CORRUPTION (AMENDMENT) ACT 2018	13(1)(a)
2	PREVENTION OF CORRUPTION (AMENDMENT) ACT 2018	13(2)
3	IPC 1860	409
4	IPC 1860	465
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	471

3. (a) Occurrence of Offence (കൂടുതലും സംബന്ധിച്ചത്)

1. Date From (തീയതി മുതൽ) : 14/08/2014 Date To (തീയതി വരെ) : 31/07/2019
 Time From (സമയം മുതൽ) : 00:00 hrs Time To (സമയം വരെ) : 00:00 hrs

(b) Information Received at P.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ വിവരം ലഭിച്ചത്)

Day (ദിവസം) : 29/05/2025 Time (സമയം) : 00:00 hrs

(c) General Diary References (ജനറൽ ഡയറി സൂചന വിവരം)

Entry No (നമ്പർ) : 9-12/06/2025 Time(സമയം) : 11:12 AM

4. Type of Information (ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം)

Source of Complainant (പരാതിയുടെ ഉറവിടം) : Directorate VACB

5. Place of Occurrence (കൂടുതലായിരിക്കുന്ന സ്ഥലം)1. i. Direction and distance from P.S
(P.S തുണ്ടാക്കുന്ന ദിശയും അകലാദ്യം) : South West, 3 KM

ii. Location / Address(സ്ഥലം / മേൽവിലാസം) : Statue Branch,

iii. In case, outside the limit of this Police Station, then
(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അധികാരപരിധിക്ക്
പുറത്താണെന്നെങ്കിൽ) :

Name of P.S(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പേര്) :

District(ജില്ല) :

State(സംസ്ഥാനം) :

6. (1). Complainant / Informant (പരാതിക്കാരൻ / വിവരം നൽകിയ ആളി)

(a) Name(പേര്) : Jeeji N

(b) Father's / Mother's / Husband's Name
(പിതാവിന്റെ/ മാതാവിന്റെ/ ഭർത്താവിന്റെ പേര്) :

(c) Nationality (പൗരത്യം) : India

(d) ID details (Ration Card, Voter ID Card, Aadhaar, Driving License, PAN) (തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ വിശദം ചെയ്യുന്നതിൽ രഹസ്യം വാട്ടി കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്, ആധാർ, പാൻ എന്നീ ലൈസൻസ്, പാൻ)

Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Id Type (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ)	Id Number (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നമ്പർ)

(e) Occupation (തൊഴിൽ) :

(f) Address (മെത്തവിലാസം)

Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Address Type (മെത്തവിലാസത്തിന്റെ തരം)	Address (മെത്തവിലാസം)
1	Present Address	Superintendent of Police, Thiruvananthapuram, Kerala

(g) Land Phone Number (ഫോൺ നമ്പർ) :

(h) Mobile Number (മൊബൈൽ നമ്പർ) :

7. Details of known / Identifiable / Suspected / Unknown accused with full particulars (അറിയാവുന്ന / കണാലറിയാവുന്ന/സംശയിക്കാവുന്ന/അറിയാത്ത കുറവാളിക്കുള്ള സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരം)

Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Name (പേര്)	Alias (അപരനാമം)	Address (മെത്തവിലാസം)
1	Sangeeth K		Thiruvananthapuram, Kerala(Permanent Address)

8. Reason for delay in reporting by the Complainant / Informant (പരാതിക്കാരനോ/ വിവരം നൽകിന ആളും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം):

9. First Information Contents (പ്രഥമപ്പെട്ടെന്നു ആരംഭിക്കുന്ന കാരണം)

Sri.Sangeeth K. while working on deputation as Lower Division Clerk in the Kerala State Lottery Agents and Sellers Welfare Fund Board, during the period from 14.08.2014 to 31.07.2019, who was in charge of establishment seat-1 and was solely responsible for maintaining registers such as cash book, office expenses register, cheque books etc., abused his official **position as public servant**, dishonestly and fraudulently **misappropriated** an amount of Rs.15,00,000/- on 30.07.2018 by illegally transferring the said amount from the current A/c No.67074237845 of Kerala State Lottery Agents and Sellers Welfare Fund Board maintained with the State Bank of India, Statue Branch, Thiruvananthapuram to his personal A/c No.99980104910190 maintained with the Federal Bank Statue Branch, Thiruvananthapuram and also an

amount of Rs.64,35,000/- from SB A/c No.67074236863 of the Kerala State Lottery Agents and Sellers Welfare Fund Board with the SBI Statue Branch to the A/c No.556401010050179 of one Mr.Anilkumar C of Union Bank, Kumarapuram Branch on 31.07.2018, which were entrusted to him in his official capacity and under his control, by preparing forged cheques and without recording the same in the concerned records, used the said forged cheques as genuine and obtained undue pecuniary advantage for himself and for another and caused a corresponding loss to the Kerala State Lottery Agents and Sellers Welfare Fund Board. The accused thus thereby committed the offences u/s 13(1) (a) r/w Section 13(2) of PC Act 1988 as amended by PC (Amendment) Act 2018 and Section 409, 465, 468 and 471 of IPC.

10. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2
 (സികൾച്ച നടപടി: മേൽ വിവരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറുത്യും നടന്നതിനാൽ):

Directed to take up the Investigation / Performing Self Investigation (അനേകം നടത്താൻമുള്ള നിർദ്ദേശം : നൽകി/സ്വയം അനേകം)

Name of I.O (അനേകം ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ പേര്) : Anoop Chandran

Rank (പദവി) : Inspector of Police

PEN (പെൻ) : 364004

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 (പ്രമുഖ വിവര റിപ്പോർട്ട് പരാതിക്കാരനെ/ വിവരം നൽകിയ ആളിനെ വായിച്ചു കൈശുപ്പിച്ചു. ശത്രിയായ വിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരനും / വിവരം നൽകിയ ആളിനും സാജന്യമായി നൽകി) R.O.A.C (ആർ.എ.എ.സി)