

Before the Hon'ble: Enquiry Commissioner and Special Judge (Vigilance), Tvp**FIRST INFORMATION REPORT****(പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്)****(Under Section 173 BNSS)****(ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത 173 പ്രകാരം)**

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

FIR No.(പ്രഥമ വിവര നമ്പർ) : VC.6/2025/SIU-II Year (വർഷം) : 2025

Date and Time of FIR (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും) : 12/06/2025 12:06 PM

Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
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 (കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ചത്)

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 സ്റ്റേഷനിൽ 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)

: Suo Mottu

Source of Complainant (പരാതിയുടെ ഉറവിടം)

: Directorate VACB

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം)

1. i. Direction and distance from P.S
(PS ൽ നിന്നുമുള്ള ദിശയും അകലവും) : South West, 3 KM

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

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

Name of P.S(പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്) :

District(ജില്ല) :

State(സംസ്ഥാനം) :

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

(a) Name(പേര്) : Jeeji N

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

(c) Nationality (പൗരത്വം) : India

(d) ID details (Ration Card, Voter ID Card, Aadhaar, Driving License, PAN) (തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്, ആധാർ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പാൻ)

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

(e) Occupation (തൊഴിൽ) :

(f) Address (മേൽവിലാസം)

Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Address Type (മേൽവിലാസത്തിന്റെ തരം)	Address (മേൽവിലാസം)
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 / കണ്ടാലറിയാവുന്ന/സംശയിക്കാവുന്ന/അറിയാത്ത കുറ്റവാളികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരം)

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

8. Reason for delay in reporting by the Complainant / Informant (പരാതിക്കാരനോ/ വിവരം നൽകുന്ന ആളോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം):**9. First Information Contents (എഫ്.ഐ.ആർ ഉള്ളടക്കം)**

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 (സ്വീകരിച്ച നടപടി: മേൽ വിവരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ):

Directed to take up the Investigation / Performing Self
Investigation (അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം :
നൽകി/സ്വയം അന്വേഷണം)

Name of I.O (അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 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 (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് പരാതിക്കാരനെ/ വിവരം നൽകിയ ആളിനെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. ശരിയായ വിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരനും /വിവരം നൽകിയ ആളിനും സൗജന്യമായി നൽകി) R.O.A.C (ആർ.ഒ.എ.സി)