BEFORE THE HON'BLE COURT OF ENQUIRY COMMISSIONER & SPECIAL JUDGE, (VIGILANCE) THIRUVANANTHAPURAM

FIRST INFORMATION REPORT
പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ട്

(Under Section 173 BNSS)

(ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷ സൻഹിത 173-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം)

---

1. District (ജില്ല) : തിരുവനന്തപുരം P.S(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) : **V&ACB, SIU- II**

FIR No(പ്രഥമവിവര നമ്പർ) : **01/2025/SIU-II** Year(വർഷം) : **2025**

Date and time of FIR (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും) : **30.01.2025, 11.30 Hrs**

2.

Sl.No. (ക്രമനമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	**Indian Penal Code, 1860**	**420,465,468,471,409 & 120(B)**
2	**The Prevention of Corruption Act, 1988**	**7 (c)**

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

1. Day (ദിവസം) : Time Period (സമയം) :

Date From (തീയതി മുതൽ) : **02.04.2024** Date To (തീയതി വരെ) : **04.06.2024**

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

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

Date (തീയതി) :**07.01.2025** Time (സമയം) : **17.00 Hrs**

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

Entry No. (നമ്പർ) : **8** Time (സമയം) : **11.30 Hrs**

4. Type of Information (ലഭിച്ചവിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം) : **Written**

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം)

(a) Direction & Distance from P.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും) : **13 Kms North**

Beat No(ബീറ്റ് നമ്പർ) :

(b) Address (മേൽ വിലാസം) : **സബ് ട്രഷറി, കഴക്കൂട്ടം**

(c) In case outside limit of this Police station, then (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് പുറത്താണെങ്കിൽ) :

Name of Police Station (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്) :

District/State (ജില്ല/സംസ്ഥാനം) :

CITIZEN COPY

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

(a) Name(പേര്) : സിസ്‌ഡു.റ്റി.ആർ (പെൻ –214873)

(b) ~~Father's/Mother's~~/Husband's Name : അജിത്ത് എൻ.ബി

(c) Date/year of Birth(ജനന തീയതി/വർഷം) : 55 വയസ്സ്

(d) Nationality (പൗരത്വം) : ഇന്ത്യൻ

(e) UID No. (ആധാർ നമ്പർ) :

(f) Passport No (പാസ്സ്പോർട്ട് നമ്പർ) :

Date of issue (നൽകിയ തീയതി)

Place of issue (നൽകിയസ്ഥലം) :

(g) ID details (Ration Card, Voter ID Card, UID No. Driving License, PAN) (തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡ്, ആധാർ നമ്പർ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പാൻ)

Sl.No.(ക്രമ നമ്പർ	ID Type(തിരിച്ചറിയൽ രേഖ)	ID Number (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നമ്പർ)
1	ആധാർ നമ്പർ	

(h) Occupation (തൊഴിൽ) : ജില്ലാ ട്രഷറി ഓഫീസർ

(i) Address (മേൽവിലാസം) : ജില്ലാ ട്രഷറി ഓഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം

Sl.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Address Type(മേൽവിലാസത്തിൻെറ തരം)	Address (മേൽവിലാസം)
1	Present Address (നിലവിലെ മേൽവിലാസം)	നന്ദനം, ചാവടിനട, വെങ്ങാനൂർ പോസ്റ്റ്, വിഴിഞ്ഞം ഫോൺ നം.9495201827/9496000101
2	Permanent Address (സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസം)	നന്ദനം, ചാവടിനട, വെങ്ങാനൂർ പോസ്റ്റ്, വിഴിഞ്ഞം ഫോൺ നം.9495201827/9496000101

(j) Land Phone number (ഫോൺ നമ്പർ) :

Mobile number (മൊബൈൽഫോൺ നമ്പർ) : ഫോൺ നം. 9495201827/9496000101

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

Sl.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Name(പേര്)	Alias (അപരനാമം)	Relative's Name (ബന്ധുവിൻെറ പേര്)	Address (മേൽവിലാസം)
1	ശ്രീ.മുജീബ്			സഹ ട്രഷറർ സബ് ട്രഷറി കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി, ഇന്ത്യ.

CITIZEN COPY

2	എസ്.വിജയരാജ്			ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് സബ് ട്രഷറി, കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി, ഇന്ത്യ.
3	എൻ.ഷാജഹാൻ			ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് സബ് ട്രഷറി കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി, ഇന്ത്യ.
4	എൻ.എസ്.സാലി			ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് സബ് ട്രഷറി, കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി, ഇന്ത്യ.
5	എസ്.എസ്.സുജ			ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ട്രഷറി തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി, ഇന്ത്യ.
6	ബി.ഗിരീഷ് കുമാർ			സീനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ് സബ് ട്രഷറി, കഴക്കൂട്ടം, തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി, ഇന്ത്യ.

District (ജില്ല) :തിരുവനന്തപുരം
P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ): V&ACB SIU-II
FIR No.(പ്രഥമവിവര നമ്പർ): 02/2024/SIU-II

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (പരാതിക്കാരനോ വിവരം നൽകുന്ന ആളോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം) :

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

S.No (ക്രമ നമ്പർ)	Property Type(സ്വത്ത് തരം)	Sub Type(സ്വത്ത് ഉപതരം)	Description(വിശദാംശങ്ങൾ)	Value (in Rs.) (മൂല്യം രൂപയിൽ)
1	നാണയവും കറൻസി നോട്ടും	ഇന്ത്യൻ രൂപ		15,10,000.00

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

11.Inquest Report/U.D Case No. if any (പ്രേത വിചാരണറിപ്പോർട്ട്/അസ്വാഭാവിക മരണം കേസ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ)

S.No.(ക്രമ നമ്പർ)	Registration Type (രജിസ്ട്രേഷൻ തരം)	Registration Number (രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ)

District (ജില്ല) :തിരുവനന്തപുരം
P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ): V&ACB SIU-II
FIR No.(പ്രഥമവിവര നമ്പർ): 02/2024/SIU-II

CITIZEN COPY

12. First Information contents (എഫ് ഐ ആർ ഉള്ളടക്കം)

പ്രതികൾ കഴക്കൂട്ടം സബ് ട്രഷറിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി ജോലി നോക്കി വരവെ ടിയാന്മാരുടെ ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് മരണപ്പെട്ട പെൻഷൻ ജീവനക്കാരുടെ പേരിൽ വ്യാജരേഖകൾ ഉണ്ടാക്കി ആയവ ഉപയോഗിച്ച് പെൻഷൻകാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നും പണാപഹരണം നടത്തി അന്യായ ലാഭം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടും കരുതലോടും കൂടി പരസ്പരം ഗൂഢാലോചന നടത്തി പെൻഷണറായ ശ്രീമതി.മോഹനകുമാരിയുടെ പേരിൽ കഴക്കൂട്ടം സബ് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ 701050400001549 (PTSB 1549) നമ്പർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് MA 5409971 നമ്പർ ചെക്ക് ലീഫ് അനധികൃതമായി ഇഷ്യൂ ചെയത് ആയത് അസ്സലാണെന്ന വ്യാജേന ഉപയോഗിച്ച് 03.06.2024 തീയതിയിൽ 2 ലക്ഷം രൂപയും MA 5409972 നമ്പർ ചെക്ക് ലീഫ് അനധികൃതമായി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് 04.06.2024 തീയതിയിൽ 50,000/- രൂപയും പിൻവലിച്ചും; മരണപ്പെട്ട മുൻ പെൻഷണർ ആയ ശ്രീ.ഗോപിനാഥൻ നായർ എന്നയാളുടെ 701050400001024 നമ്പർ PTSB അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും MA 5019651 മുതൽ MA 5019660 വരെയുള്ള 10 ചെക്ക് ലീഫുകൾ അനധികൃതമായി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ആയത് അസ്സലാണെന്ന് വ്യാജേന ഉപയോഗിച്ച് 02.04.2024 തീയതി മുതൽ പലപ്പോഴായി 6,70,000/- രൂപ പിൻവലിച്ചും, മരണപ്പെട്ട ജമീലാ ബീഗം എന്നയാളുടെ 701050400000410 നമ്പർ PTSB അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച് 15.05.2024 തീയതി മുതൽ ആറ് തവണകളിലായി 3 ലക്ഷം രൂപ പിൻവലിച്ചും മരണപ്പെട്ട ആർ.സുകുമാരൻ എന്നയാളുടെ 701050400003266 നമ്പർ PTSB അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും MA 5019811 മുതൽ MA 5019820 നമ്പർ വരെയുള്ള ചെക്ക് ലീഫുകൾ അനധികൃതമായി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ആയവ അസ്സലാണെന്ന വ്യാജേന ഉപയോഗിച്ച് 05.04.2024 തീയതി മുതൽ പലപ്പോഴായി ടി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും 2,90,000/- രൂപ പിൻവലിച്ചും മൊത്തം 15,10,000/- (പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം) രൂപ പണാപഹരണം നടത്തി പെൻഷണർമാരെയും സർക്കാരിനെയും ചതിച്ച് പ്രതികളുടെ പൊതുസേവകൻ എന്ന ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് പൊതുച്ചമതല നേരുകേടായി നിർവ്വഹിച്ച് 15,10,000/- (പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം) രൂപയുടെ അനർഹമായ ആനുകൂല്യം നേടിയും ആനുപാതികമായ തുക പെൻഷണർമാർക്ക് നഷ്ടം സംഭവിപ്പിച്ചും മേൽ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്.

CITIZEN COPY

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)

Directed to take up the Investigation/Performing Self Investigation (അന്വേഷണം നടത്തുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകി/സ്വയം അന്വേഷണം നടത്തുന്നു.)	: Entrusted the investigation
Name of I.O (അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്)	: അനിൽകുമാർ.റ്റി
Rank (പദവി)	: ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്
PEN (പെൻ)	: 333609

FIR 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 വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു. ശരിയായ വിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരന്/വിവരം നൽകിയ ആളിന് സൗജന്യമായി നൽകി) R.O.A.C(ആർ ഒ എ സി)

CITIZEN COPY