

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



FIRST INFORMATION REPORT

പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ട്

(Under Section 154 Cr.PC

(നിയമം 154-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം)

1. District (ജില്ല)- Pathanamthitta P.S.(പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ)- Vigilance & Anti-Corruption Bureau,
Pathanamthitta Unit Police Station

FIR No (പ്രഥമവിവര നമ്പർ) :- VC-01/2024/PTA

Year (വർഷം):- 2024

Date and time of FIR (പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ടും തീയതിയും സമയവും) :- 08.02.2024, 13.30 Hrs

Sl.No. (ക്രമനമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	PC Act 1988 (Amendment of 2018)	13(2) r/w 13(1)(a)
2.	IPC	406,409, 417, 420

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

1. Day (ദിവസം) : Time Period (സമയം) : ---

Date From (തീയതി മുതൽ): 08.08.2021 Date To (തീയതി വരെ): 31.08.2023

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

(b) Information received at P.S. (പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ചു):

Date (തീയതി): 08.02.2024

Time (സമയം): 13.30 Hrs

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

Entry No. (നമ്പർ):- 08

Time (സമയം): 13.30 Hrs

4. Type of Information (ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം) : Written

5. Place of Occurrence (കൂടുസ്ഥലം): Nedubram Gramapanchayat, CDS Office

(a) Direction & Distance from P.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും): 40 km North-West
Beat No (ബീറ്റ് നമ്പർ) -----

(b) Address (മേൽ വിലാസം): Nedubram Gramapanchayat, CDS Office

(c) In case outside limit of this Police station, then (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ
വെളിയിലാണെങ്കിൽ)

Name of Police Station പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര് : -----NA

District(ജില്ല/സംസ്ഥാനം) :-----

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

(a) Name(പേര്) :- ADHILA.S

(b) Father's/Mother's/Husband's Name :- Haneesh

(c) Age,Year of Birth (ജനന തീയതി/വർഷം) :- 40/1984

(d) Nationality(പൗരത്വം) :- Indian

(e) UID No. (ആധാർ നമ്പർ) :-

(f) Passport No (പാസ്പോർട്ട് 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
വിവരങ്ങൾ (രേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡ്, ആധാർ നമ്പർ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പാൻ)

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

(h) Occupation (തൊഴിൽ) :- Government Employee

(District Co-Ordinator Kudumbasree Mission, Pathanamthitta)

(i) Address (മേൽവിലാസം):-.

Sl.No.(ക്രമ നമ്പർ)	Address Type (മേൽവിലാസത്തിന്റെ തരം)	Address (മേൽവിലാസം)
1	Present Address (നിലവിലെ മേൽവിലാസം)	Tharakan Vilayil House, Kadakkadu, Pandalam P.O, Pandalam, Pathanamthitta
2	Permanent Address (സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസം)	District Co-Ordinator Kudumbasree Mission, Pathanamthitta Dist, Kerala, India

(j) Phone number(ഫോൺ നമ്പർ)

Mobile (മൊബൈൽഫോൺ നമ്പർ) : 9496805512

I.I.F.-I(ഒന്നാമത്തെ എഫ്-1)

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 (ബന്ധുവിന്റെ പേര്)	Address (വിലാസം)
1.	Suja. P.K Age-50 Aadhaar No			Kudumbasree CDS Chairperson, Nedumbram Gramapanchayat, Nedumbram, Pathanamthitta, Kerala (W/o Pradeep M.K Malayathra Veedu, Malayathra, Kallumkal PO, Nedubram Village, Thiruvalla)
2.	Bincy.R Age-41 PEN:			Kudumbasree CDS Member, Village Extension OfficerNedumbram Gramapanchayat, Nedumbram, Pathanamthitta, Kerala
3	Sheenamol A Age-43 Aadhaar No			Kudumbasree CDS Accountant, Nedumbram Gramapanchayat, Nedumbram, Pathanamthitta, Kerala (W/o Aneesh, Manngattu Veedu, Kavil colonypadi, Nedubram PO,Thiruvalla)

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

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

S.No (ക്രമ നമ്പർ)	Property Type (സ്വത്തു തരം)	Sub Type (സ്വത്തു ഉപതരം)	Description (വിശദാംശങ്ങൾ)	Value (in Rs.) (മൂല്യം രൂപയിൽ)
1				₹ 69,14,644/-

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

₹69,14,644/-

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

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

12. First Information contents (എഫ് ഒഎ ആർ ഉള്ളടക്കം)

That the accused 1 to 3 being the Chairperson, Member Secretary and Accountant of Kudumbasree CDS of Nedumbram Grama Panchayath during the period from 08-08-2021 to 31-08-2023 and as such being public servants, with dishonest intention to obtain pecuniary advantage to themselves abused their official position and A3 being entrusted with the CDS accounts, fraudulently misappropriated various amounts totalling Rs 9,53,704/- from the Ashraya Fund, TDS, Covid loan subsidy, Revolving fund, Shalom Kudumbasree loan repayment amounts, CEF, VRF repayment, RKL subsidy etc and A1 and A2 transferred an amount of Rs 13,39,300/- from the Joint account no 57010969946 of CDS operated by them to the personal account no 67290868443 of A1, and A1 and A2 further withdrew an amount of Rs 4,33,0240/- meant to be distributed to various Kudumbasree projects using cash cheques signed by both of them and misappropriated the amount and further A1 and A3 swindled an amount of Rs 29,14,20/- by defrauding the present Member Secretary, thereby committing the offences punishable u/s 13(2) r/w 13(1)(a) of Prevention of Corruption Act 1988(Amendment of 2018) and 406,409, 417, 420 IPC.

13. Action taken : since the above information reveals commission of offence(s) U/s as mentioned at item No.2

(സ്വീകരിച്ചുനടപടി-മേൽ വിവരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിരിയ്ക്കും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ)- N.A

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