BEFORE THE HONBLE 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) തിരുവനന്തപുരം P.S(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) Vigilance & Anti-Corruption Bureau, Thiruvananthapuram Unit Police Station.

FIR No (പ്രഥമവിവര നമ്പർ) 08/2022 Year (വർഷം): 2022

Date and time of FIR പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ടും തീയതിയും സമയവും) 21.07.2022 10.00hrs

2.

Sl.No. (ക്രമനമ്പർ)	Acts (നിയമം)		Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	PC Act.		13(1) (c) (d) r/w 13(2) of PC Act 1988 (Un-amended)
2.	IPC		406, 409 &120 (B)

3.(a) Occurrence of offence (കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ച):

1. Day (ദിവസം) : Time Period (സമയം) :

Date From (തീയതി മുതൽ): 2003 Date To 2006 (തീയതി വരെ):

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

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

Date (തീയതി) 21.07.2022 Time (സമയം): 10.00 hrs.

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

Entry No. (നമ്പർ): 9 Time (സമയം): 10.00 hrs

4. Type of Information (ലഭിച്ചവിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം) : രേഖാമൂലം

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം): തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് , ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ട് , തിരുവനന്തപുരം.

(a) Direction & Distance from P.S(പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും):
7 കി.മീ തെക്ക് - പടിഞ്ഞാറ്

Beat No (ബീറ്റ് നമ്പർ) :

(b) Address (മേൽ വിലാസം): തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ട് , തിരുവനന്തപുരം ,

CITIZEN COPY

District (ജില്ല) തിരുവനന്തപുരം
P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) Vigilance & Anti-Corruption Bureau,
Thiruvananthapuram Unit Police Station.
FIR No.(പ്രഥമവിവര നമ്പർ) VC.08/2022/TVM

I.I.F.-1(ഐഐ എഫ്-1)

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

Name of Police Station പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്) : ബാധകമല്ല

District (ജില്ല/സംസ്ഥാനം)

6. Complainant /Informant (പരാതിക്കാരന്റെ/വിവരം നല്കിയ ആളിന്റെ)

(a) Name(പേര്) : അഡ്വ. നെയ്യാറ്റിൻകര പി.നാഗരാജ്

(b) Father's/Mother's/Husband's Name : ത്യാഗരാജൻ

(c) Date/year of Birth(ജനന തീയതി/വർഷം) : 46/2022

(d) Nationality (പൌരത്വം) : 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, വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി കാർഡ്, ആധാർ നമ്പർ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പാൻ)

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

(h) Occupation (തൊഴിൽ): അഡ്വക്കേറ്റ്

(i) Address (മേൽ വിലാസം):.

Sl.No.(ക്രമ നമ്പര്)	Address Type(മേൽ വിലാസത്തിന്റെ തരം)	Address (മേൽവിലാസം
	Present Address (നിലവിലെ മേൽ വിലാസം	അയ്യപ്പ നിവാസ്, കോർട്ട് കോംപ്ലക്സിന് എതിർവശം, നെയ്യാറ്റിൻകര പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം
	Permanent Address (സ്ഥിരമായ മേൽ വിലാസം	-do-

CITIZEN COPY

District (ജില്ല) തിരുവനന്തപുരം
P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) Vigilance & Anti-Corruption Bureau,
Thiruvananthapuram Unit Police Station.

FIR No.(പ്രഥമവിവര നമ്പർ) VC.08/2022/TVM

I.I.F.-1(ഐഐ എഫ്-1)

(j) Phone number (ഫോൺ നമ്പർ) : 9947610251
Mobile (മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ) :

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.	ജി. സുബോധൻ,			ഊറ്ററ, കല്ലിയൂർ.പി.ഒ, നേമം , തിരുവനന്തപുരം (മുൻ പ്രസിഡൻറ്, തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ട്)
2.	എം.പി.സജു			രേവതി, കണ്ണമ്മൂല,മെഡിക്കൽ കോളേജ്,പി.ഒ തിരുവനന്തപുരം (മുൻ വൈസ് പ്രസിഡൻറ് തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ട്)
3.	ഇ.ഷംസുദ്ദീൻ			പുതുക്കുളങ്ങര വീട്, സബർമ്മതി, വെഞ്ഞാറമൂട് (മുൻ ഭരണസമിതി അംഗം തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്, ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ട്)
4.	പി.വിജയദാസ്			വിജയാലയം, വെഞ്ഞാറമൂട് Ex.MLA (മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മറ്റി മെമ്പർ, ഡിസ്ട്രിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് , തിരുവനന്തപുരം)

CITIZEN COPY

5.	ആനാട് ജയൻ	B.ജയകുമാർ		ഭാസ്കരവിലാസം, ആനാട് പി.ഒ, നെടുമങ്ങാട്. (മുൻ അഡ്മിനിട്രേറ്റീവ് കമ്മറ്റി മെമ്പർ, ഡിസ്ട്രിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് , തിരുവനന്തപുരം)
6.	ബി. ഭാസുരാംഗൻ			ഭാസുര,മാറനല്ലൂർ,കുവളശ്ശേരി (മുൻ അഡ്മിനിട്രേറ്റീവ് കമ്മറ്റി മെമ്പർ, ഡിസ്ട്രിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് , തിരുവനന്തപുരം)
7.	M.A. കരീം			മുനീർ മൻസിൽ, വടക്കേവിള,ബാലരാമപുരം, തിരുവനന്തപുരം (മുൻ അഡ്മിനിട്രേറ്റീവ് കമ്മറ്റി മെമ്പർ, ഡിസ്ട്രിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് , തിരുവനന്തപുരം)
8.	പാച്ചല്ലൂർ നാഗേന്ദ്രൻ			ദീപ്തി, പാച്ചല്ലൂർ.പി.ഒ തിരുവനന്തപുരം (മുൻ അഡ്മിനിട്രേറ്റീവ് കമ്മറ്റി മെമ്പർ, ഡിസ്ട്രിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് , തിരുവനന്തപുരം)
9.	എൻ. പ്രകാശം			അനിത മഹൽ കിളിമാനൂർ, തിരുവനന്തപുരം (മുൻ അഡ്മിനിട്രേറ്റീവ് കമ്മറ്റി മെമ്പർ, ഡിസ്ട്രിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് , തിരുവനന്തപുരം).
10.	കാവല്ലൂർ മധു			മുൻ അഡ്മിനിട്രേറ്റീവ് കമ്മറ്റി മെമ്പർ, ഡിസ്ട്രിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് , തിരുവനന്തപുരം

CITIZEN COPY

11.	ബി.ശശികുമാർ			മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മറ്റി മെമ്പർ, ഡിസ്ട്രിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് , തിരുവനന്തപുരം
12.	ജോർജ്ജ് മേഴ്സിയർ			മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മറ്റി മെമ്പർ, ഡിസ്ട്രിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് , തിരുവനന്തപുരം
13.	കുന്നംപുറം മോഹൻ			മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മറ്റി മെമ്പർ, ഡിസ്ട്രിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് , തിരുവനന്തപുരം
14.	രവീന്ദ്രൻ നായർ			മുൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മറ്റി മെമ്പർ, ഡിസ്ട്രിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് , തിരുവനന്തപുരം
15.	എസ്.സുരേഷ് ബാബു			മുൻ ജനറൽ മാനേജർ ഡിസ്ട്രിക്ക് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്
16.	ഗിരീഷ് കുമാർ			പ്രൊപ്രൈറ്റർ M/S കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സോഫ്റ്റ് വെയർ ടെക്നോളജി പാർക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ തിരുവനന്തപുരം
17.	കെ. സദാശിവൻ			കെ.എസ്, നിവാസ് കുന്നത്തുകാൽ കാരക്കോണം,പി.ഒ
18.	R.K.ശശിധരൻ			ഓണർ, ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് ബാലരാമപുരം
19.	P.M.കൃഷ്ണൻ			പ്രൊപ്രൈറ്റർ കൽപക ഓയിൽ മിൽ ബാലരാമപുരം

CITIZEN COPY

20.	കെ. മോഹൻ കുമാർ			പാറോട്ടു കോണം തിരുവനന്തപുരം
21.	M.M. അഷറഫ്			സുധീർ നിവാസ് ആട്ടുകാൽ, ചുള്ളിമാനൂർ.PO
22.	K. പ്രസന്ന കുമാരി			സുകന്യ നിവാസ്, കീഴേമുടിപ്പുര,മംഗലോട്ടുകോണം
23.	G.S. ഇന്ദു			സരോജിനി വിലാസം കാരോട്, വിളപ്പിൽശാല
24.	ബാബു			ബാലരാമപുരം, തിരുവനന്തപുരം
25.	P. ശോഭന കുമാരി			പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ്, ഫോർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം

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

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

S.No (ക്രമ നമ്പര്)	Property Type(സ്വത്ത് തരം)	Sub Type(സ്വത്ത് ഉപതരം)	Description(വിശദാംശങ്ങള്)	Value (in Rs.) (മൂല്യം രൂപയില്)

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

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

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

CITIZEN COPY

12. First Information contents (എഫ് ഐ ആർ ഉള്ളടക്കം)

1-)0 പ്രതി പ്രസിഡന്റായി ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ 2003 മുതൽ 2006 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളായിരുന്ന 1 മുതൽ 14 വരെ പ്രതികളും ടി കാലയളവിൽ ടി ബാങ്കിന്റെ ജനറൽ മാനേജരായിരുന്ന 15-)0 പ്രതിയും ടി പൊതു സ്ഥാപനത്തിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിപ്പിക്കും വിധം ടി സ്ഥാപനത്തിൽ ടിയാൻമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഔദ്യോഗിക പദവികൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തും 16-)0 പ്രതിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള M/S കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് എഗ്രിമെൻറിൽ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പേയ്മെൻറ് തീയതിയ്ക്ക് മുമ്പായി അഡ്വാൻസ് തുക അനുവദിച്ചും കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് രജിസ്ട്രാറുടെ അനുവാദമില്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ വർക്കുകൾ ഏൽപിച്ച് നടത്തിയും, ഹാർഡ് വെയർ സപ്ലൈ ചെയ്തതിലേയ്ക്ക് സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കാതെയും, ടി ബാങ്കിൽ ടി കാലയളവിൽ ATM ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് കോർ-ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം നിലവിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചട്ടവിരുദ്ധമായി തീരുമാനമെടുത്തും ആയതിലേയ്ക്ക് 18,63,280/- രൂപ ചെലവഴിച്ചതിനും , കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് രജിസ്ട്രാറുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ സിറ്റിംഗ് ഫീസ് / TS ഇനത്തിലും 2004-05 കാലയളവിൽ 3,54,084/- രൂപയും 2005-06 കാലയളവിൽ 2,44,996/- രൂപയും ചെലവഴിച്ചും ടി ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഇനത്തിൽ 2005-06 കാലയളവിൽ രജിസ്ട്രാറുടെ അനുമതിയില്ലാതെ 1,77,377/- രൂപ ചെലവഴിച്ചും ടി ബാങ്കിൽ ആഡിറ്റ് പാർട്ടി പെൻഡിംഗിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 15-)0 പ്രതിയുടെ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും സറണ്ടറും ടി കാലയളവിൽ 15-)0 പ്രതി സ്വന്തമായി ചെക്ക് എഴുതി മാറിയെടുത്തും, ടി ബാങ്കിൽ ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി റ്റീ ബോയിയെ നിയമിച്ചും, 2004-05 കാലയളവിൽ നിയമ വിരുദ്ധമായി 9 പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പർമാർക്ക് പ്യൂൺ തസ്തികയിലേയ്ക്ക് ക്രമവിരുദ്ധമായി സ്ഥാനകയറ്റം നൽകിയും, ബ്രാഞ്ച് മാനേജർമാരുടെ എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ട് നിയമ വിരുദ്ധമായി 17 മുതൽ 25 വരെ പ്രതികൾക്ക് ലോണുകൾ അനുവദിച്ചും, കൈത്തറി സംഘങ്ങൾക്ക് ലോണുകൾ അനുവദിച്ചും, ആശ്രയ ലോൺ സ്കീമിലെ നടത്തിപ്പിൽ ക്രമക്കേടുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രതികൾ കുറ്റകരമായ ഗൂഢാലോചനയും വിശ്വാസ വഞ്ചനയും ഔദ്യോഗിക പദവി ദുർവിനിയോഗവും അധികാര ദുർവിനിയോഗവും നടത്തി 26,39,737/- രൂപയുടെ പൊതു ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് അഴിമതിയും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടും നടത്തി മേൽ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ 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(സ്വീകരിച്ചനടപടി-മേൽ വിവരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിരിയ്ക്കും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ) ബാധകമല്ല

Entrusted the investigation to Sanil Kumar T.S, Inspector of Police

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 സൌജന്യമായി നൽകി) R.O.A.C (ആർ ഒ എ സി) ബാധകമല്ല

CITIZEN COPY