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

FIRST INFORMATION REPORT

(പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്)

(Under Section 173 BNSS)

(ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത 173 പ്രകാരം)

1. District (ജില്ല) : **Pathanamthitta** PS (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) : **Pathanamthitta Unit**

FIR No.(പ്രഥമ വിവര നമ്പർ) : **VC.5/2025/PTA** Year (വർഷം) : **2025**

Date and Time of FIR (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും) : **10/11/2025 04:07 PM**

2.

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	201
4	IPC 1860	379
5	IPC 1860	409
6	IPC 1860	420
7	IPC 1860	468
8	IPC 1860	471
9	IPC 1860	477-A
10	IPC 1860	120-B
11	IPC 1860	34

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

1. Date From (തീയതി മുതൽ) : **01/04/2022** Date To (തീയതി വരെ) : **31/03/2024**

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

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

Day (ദിവസം) : **10/11/2025** Time (സമയം) : **14:26 hrs**

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

Entry No (നമ്പർ) : **10-10/11/2025** Time(സമയം) : **02:26 PM**

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

Source of Complaint (പരാതിയുടെ ഉറവിടം) : **Directorate VACB**

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം)

CITIZEN COPY

I.

i.	Direction and distance from P.S (PS ൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും)	:	**West, 12 KM**
ii.	Location / Address(സ്ഥലം / മേൽവിലാസം)	:	**Mallappuzhassery,**
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)	:	**Manoj Kumar.K.B**
(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 റേഷൻ 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**	**Deputy Superintendent of Police, Vigilance & Anti Corruption Bureau, Pathanamthitta, Pathanamthitta, Kerala**

(g)	Land Phone Number (ഫോൺ നമ്പർ)	:	
(h)	Mobile Number (മൊബൈൽ നമ്പർ)	:	**9447582423**

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

CITIZEN COPY

Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Name (പേര്)	Alias (അപരനാമം)	Address (മേൽവിലാസം)
1	**Surya Krishnan**		**Peedikayil Kannanpuncha House, Kanjiraveli, , Mallappuzhassery, Aranmula, Kozhencherry, Pathanamthitta, Kerala(Permanent Address)**
2	**Sreekumari.D**		**Kannanpunchayil, Kanjiraveli, Mallappuzhassery, Aranmula, Kozhencherry, Pathanamthitta, Kerala(Permanent Address)**
3	**Rajeev Kumar.M**		**Peedikayil Kannanpuncha, Kanjiraveli, Mallappuzhassery, Aranmula, Kozhencherry, Pathanamthitta, Kerala(Permanent Address)**
4	**Annamma Balakrishnan**		**Peedikayil Kannanpuncha, Kanjiraveli, Mallappuzhassery, Aranmula, Kozhencherry, Pathanamthitta, Kerala(Permanent Address)**
5	**Geetha V**		**Kallamppally Illam, Kalanjoor, Kalanjoor, Konni, Pathanamthitta, Kerala(Permanent Address)**
6	**T.N Pushpakumari**		**Kanjirakkottu Veedu, Thottappuzhassery, Maramon, Thiruvalla, Pathanamthitta, 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)**

1-ാം പ്രതി മല്ലപ്പുഴശ്ശേരി കുടുംബശ്രീ CDS അക്കൗണ്ടന്റായി ജോലി നോക്കി വരവെ 2 മുതൽ 6 വരെ പ്രതികളുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി ടി CDS ന്റെ പേരിൽ തെക്കേമല Federal Bank ലുള്ള CEF (Community Entrepreneurship Fund) അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും 10077376, 10077377, 10077378, 10077379, 10077380, 10077382 എന്ന നമ്പരുകളുള്ള ചെക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ടിയാളുടെ പേരിൽ State Bank of India യുടെ തെക്കേമല ബ്രാഞ്ചിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിയമവിരുദ്ധമായി 7,50,000/- രൂപയും, ടിയാളുടെ മാതാവും 4-ാം പ്രതിയുമായ ശ്രീമതി അന്നമ്മയുടെ പേരിൽ Central Bank of India യുടെ തെക്കേമല ബ്രാഞ്ചിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 3,50,000/- രൂപയും, ശ്രീമതി അന്നമ്മയുടെ പേരിൽ State Bank of India ആറന്മുള ബ്രാഞ്ചിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 1,50,000/- രൂപയും, 1-ാം പ്രതിയുടെ ഭർത്താവും 3-ാം പ്രതിയുമായ ശ്രീ. രാജീവ് കുമാറിന്റെ പേരിൽ State Bank of India ആറന്മുള ബ്രാഞ്ചിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 6,00,000/- രൂപയും മാറിയെടുത്ത് CEF അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ആകെ 18,50,000/- രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് 2022-23, 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയും, 1-ാം പ്രതി 2ഉം, 5ഉം പ്രതികളുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച് സംസ്ഥാന പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും വിവിധ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുടെ പേരിൽ 1,07,00,000/- രൂപ ലോൺ CDS ന്റെ പേരിൽ Federal Bank ന്റെ തെക്കേമല ബ്രാഞ്ചിലുള്ള 15190100477860-ാം നമ്പർ KSBCDC അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വാങ്ങിയെടുത്ത ശേഷം 1-ാം പ്രതിയുടെ State Bank of India യുടെ തെക്കേമല ബ്രാഞ്ചിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 20,00,000/- രൂപയും, 2-ാം പ്രതിയുടെ State Bank of India കോഴഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ചിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 10,00,000/- രൂപയും, 3-ാം പ്രതിയുടെ State Bank of India ആറന്മുള ബ്രാഞ്ചിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 20,00,000/- രൂപയും, 4-ാം പ്രതിയുടെ State Bank of India ആറന്മുള ബ്രാഞ്ചിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 24,00,000/- രൂപയും, കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളായ ശ്രീമതി ബിന്ദു റ്റി വി യുടെ South Indian Bank ലുള്ള

CITIZEN COPY

അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 10,00,000 രൂപയും, ശ്രീമതി മായാ അനിലിന്റെ Federal Bank ന്റെ കോഴഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ചിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 10,00,000/- ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് 94,00,000/- രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം നടത്തിയും, കൂടാതെ ടി CDS ന്റെ പേരിൽ Central Bank of India യുടെ തെക്കേമല ബ്രാഞ്ചിൽ ഉള്ള 1856411523 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ചെക്ക് നമ്പർ 92134, 92135, 92136, 92137, 96961, 96963, 96965, 96967, 96968 എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആശ്രയ പദ്ധതിയിൽ ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വാങ്ങിയ വകയിൽ കൺസ്യൂമർഫെഡ് നൽകാനുള്ള 3,71,800/- രൂപ 2022-23, 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലായി പിൻവലിച്ച ശേഷം കൺസ്യൂമർ ഫെഡിൽ അടയ്ക്കാതെ ആകെ 1,16,21,800/- (ഒരു കോടി പതിനാറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിയോരായിരത്തി എണ്ണൂറ്) രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നടത്തി സർക്കാർ പണം അപഹരിച്ചും, ഈ ട്രാൻസാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ നശിപ്പിച്ച് തെളിവുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താനിടയാക്കിയും, 2022-23, 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത CDS കാഷ് ബുക്ക്, അസൽ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ, വൗച്ചറുകൾ, കണ്ടിജന്റ് ബില്ലുകൾ, രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ CDS ൽ നിന്നും മോഷണം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയും, KSBCDC ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 15190100474222 നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1-ാം പ്രതി കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച് CDS ഓഡിറ്റ് ടീമിന് മുമ്പാകെ അസൽ രേഖ എന്ന നിലയിൽ ഹാജരാക്കിയും, 5ഉം, 6ഉം പ്രതികൾ CDS ന്റെ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിമാരായി പ്രവർത്തിച്ച് വരവേ തങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കാതെയും, രജിസ്റ്ററുകളും ഫയലുകളും യഥാവിധി സൂക്ഷിക്കാതെയും, 2 ഉം 5ഉം 6ഉം പ്രതികൾ CDS അക്കൗണ്ടുകളിലെ ചെക്കുകൾ ഒപ്പിട്ട് നൽകിയും, ഓഫീസ് രേഖകളിൽ കളവായി വിവരങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്തും 1 മുതൽ 6 വരെ പ്രതികൾ സർക്കാർ പണം അപഹരിക്കണമെന്നുള്ള പൊതുലക്ഷ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച എന്നുള്ളത്.

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 നിർദേശം നൽകി/സ്വയം അന്വേഷണം)	:	
Name of I.O (അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്)	:	**VIPIN KUMAR UP**
Rank (പദവി)	:	**Inspector of Police**
PEN (പെൻ)	:	**334249**

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

CITIZEN COPY