

**BEFORE THE HONOURABLE COURT OF ENQUIRY COMMISSIONER AND SPECIAL
JUDGE, THALASSERY**



IIF-1(ഐ.ഐ. എഫ്)

FIRST INFORMATION REPORT

പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്

(Under Section 154 Cr. P.C)

ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമം 154 ആം വകുപ്പ് പ്രകാരം

1. District (ജില്ല): വയനാട് PS (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ): VACB, Wayanad Unit
FIR No (പ്രഥമ വിവര നമ്പർ) : VC02 / 2023/WYD Date(തീയതി): 12.06.23 Year(വർഷം): 2023
2. SLNo. (ക്രമ നമ്പർ) Act (നിയമം) Sections (വകുപ്പുകൾ)
 - 1) Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018 7(a)(b)
 - (a) Occurrence of offence (കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ച)
 - 1 Day (ദിവസം): വ്യാഴം Time Period (സമയം):
Date from (തീയതി മുതൽ): 22.05.2023 Date to (തീയതി വരെ):
Time from (സമയം മുതൽ): 11.00 Time to (സമയം വരെ):14.00
 - (b) Information received at P.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ച)
Date (തീയതി): 12.06.2023 Time (സമയം): 10.05 am
 - (c) General Dairy Reference (ജനറൽ ഡയറി സൂചന വിവരം)
Entry No. (നമ്പർ) 42, Page 006 Time (സമയം): 11.30 hrs
4. Type of information (ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം) Oral
5. Place of Occurrence (കൃത്യ സ്ഥലം) ഓഫീസ് ഓഫ് ദ സൂപ്രണ്ട്, സെൻട്രൽ ടാക്സ് ആന്റ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ്, കൽപ്പറ്റ
 1. (a) Direction and distance from P.S (P.S ൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും) 15 Km, South
Beat NO (ബീറ്റ് നമ്പർ)
 - (b) Address (മേൽ വിലാസം) സെൻട്രൽ ടാക്സ് ആന്റ് സെൻട്രൽ എക്സൈസിന്റെ കൽപ്പറ്റ ഓഫീസ്, വയനാട്
 - (c) In case outside limit of the Police Station then (ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അധികാരപരിധിക്ക് വെളിയിലാണെങ്കിൽ)
Name of Police Station (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്) -ബാധകമല്ല
District (ജില്ല) (State) (സംസ്ഥാനം)
6. Complainant/Information (പരാതിക്കാരൻ/ അറിവു നൽകിയ ആൾ)
 - (a) Name (പേര്) : ശ്രീ.ജെയ്സൺ ജോയ്..
 - (b) Father's/Mother's/Husband's Name

(പിതാവിന്റെ മാതാവിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ പേര്) : ജോയ്
(C) Date/Year of Birth (ജനന തീയതി വർഷം) : 36/2023

(d) Nationality (ദേശീയത) : Indian

(e) UID (യു ഐ ഡി നമ്പർ)

(f) Passport No(പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ)

Date of issue (നൽകിയ തീയതി)

Place of issue (നൽകിയസ്ഥലം)

(g) Occupation (തൊഴിൽ) : കോൺട്രാക്ടർ

(h) Address (മേൽ വിലാസം) : കോട്ടായിൽ വീട്, കഴിനിലം, വിമലാ നഗർ പി.ഒ .,
മാനന്തവാടി, വയനാട് ജില്ല

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)

1. പ്രവീന്ദർ സിംഗ്, സുപ്രബ്, സെൻട്രൽ ടാക്സ് & സെൻട്രൽ എക്സൈസ്,കൽപ്പറ്റ.

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

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

Sl. No. Property Type (സ്വത്ത് തരം) Sub Type (സ്വത്ത് ഉപതരം) Value in (മൂല്യം (രൂപയിൽ)

10. Total value of properties stolen (IN Rs.)

(മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ മൂല്യം)

11. Inquest Report/U.D Case No. if any (പ്രേതവിചരണ റിപ്പോർട്ട്/അസ്വാഭാവിക മരണം കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ,)

Sl. No. UID (യു ഐ ഡി നമ്പർ) - ബാധകമല്ല

12. F.I.R information contents (എഫ്. എ. ആർ ഉള്ളടക്കം)

31.07.2020 തീയതിയിൽ 2018-2019 വർഷത്തെ ജി.എസ്.ടി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുകയും ആയത് പ്രകാരം 9,17,102/- രൂപ ടാക്സായി ഐ.ടി.സി ഇനത്തിൽ 10,13,752/- രൂപ കിഴിവ് ചെയ്ത് ഓൺലൈനിൽ അടയ്ക്കുകയും ചെയ്ത കരാറുകാരനായ പരാതിക്കാരന് ഐ.ടി.സി ക്ക് അർഹനല്ലെന്നും 10,13,752/- രൂപയും അടച്ച 9,17,102/- രൂപയ്ക്ക് കാലതാമസം വന്നതിനാൽ അതിന്റെ പലിശ ഇനത്തിൽ 2,10,305/- രൂപയും ചേർത്ത് ഉടൻ തിരിച്ച് അടയ്ക്കണമെന്നും കാണിച്ച് കൽപ്പറ്റയിലുള്ള സെൻട്രൽ ടാക്സ് ആന്റ് സെൻട്രൽ എക്സൈസിന്റെ ഓഫീസിൽ വെച്ച് 22.05.2023 തീയതി പരാതിക്കാരന് നോട്ടീസ്

നൽകുകയും പരാതിക്കാരനോട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൂടി ടാക്സ് ഇനത്തിൽ അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ആ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നോട്ടീസ് തരാതെ ഒഴിവാക്കി തരുന്നതിനും നോട്ടീസ് പ്രകാരമുള്ള തുക അടയ്ക്കുന്നതിന് ആറ് മാസത്തോളം കാലതാമസം അനുവദിക്കുന്നതിനുമായി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലിയായി നൽകണമെന്നും ആയതിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ 12.06.2023 തീയതി തനിക്ക് നൽകുന്നതിന് സെൻട്രൽ ടാക്സ് ആന്റ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ്, കൽപ്പറ്റ സൂപ്രണ്ടായ പ്രതി ശ്രീ.പ്രവീൺ സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നും മറ്റും .

13. Action taken since the above report 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 കുറ്റ കൃത്യം നടന്നതിനാൽ)

Registered case and took up the investigation (കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം എടുത്തു) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

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 ആളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു ശരിയായ വിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് സമ്മതിച്ച്. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരന്/വിവരം നൽകിയ ആളിന് സൗജന്യമായി നൽകി) R.O.A.C (ആർ. ഒ. എ.,സി)