

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



FIRST INFORMATION REPORT
(പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്)

(Under Section 154 Cr.PC)
(ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമം 154 വകുപ്പ് പ്രകാരം)

1. District (ജില്ല) :Kollam P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ):VACB, Kollam
Unit

FIR No.(പ്രഥമ വിവര നമ്പർ): 01/24/KLM Year (വർഷം): 2024

Date and time of FIR (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും) :15/04/2024 13.30 hrs

2.

S.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	PC Act 1988	13 (1) (c)(d) r/w 13 (2)
2	IPC 1860	403, 406, 409, 477A, 120(B)

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

Day (ദിവസം) : from onwards

Time Period (സമയം) :

Date From (തീയതിമുതൽ) :

Date To (തീയതിവരെ) :

Time From (സമയംമുതൽ) : 02.05.2017
വരെ

Time To (സമയംവരെ) : 10.11.2018

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

Date (തീയതി): 03.04.2024

Time (സമയം)

(c) General Diary Reference (ജനറൽ ഡയറി സൂചനാ വിവരം) : No.7

Entry No.(നമ്പർ):

Time (സമയം)

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

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം)

- പുനലൂർ

(a) Direction & Distance from P.S

- East 43 KM (approx.)

(പോലീസ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ളദിശയുംഅകലവും):

Beat No (ബീറ്റ് നമ്പർ)

(b) Address (മേൽവിലാസം): Asramam District (ജില്ല) Kollam

I.I.F.-1. (ഐ.ഐ.എഫ്-1)

(c) In case outside limit of this Police station, then (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് വെളിയിലാണെങ്കിൽ) : Not Applicable

Name of Police Station (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്) : VACB Kollam

District (ജില്ല/സംസ്ഥാനം) : Kollam

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

(a) Name(പേര്): Sajad.S

(b) Father's/Mother's/Husband's Name(പിതാവിന്റെ/

മാതാവിന്റെ/ ഭർത്താവിന്റെ പേര്):

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

(d) (d) Nationality(പൗരത്വം) : Indian

(e) UID No. (ആധാർ നമ്പർ) :

(f) Passport No(പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ):

Date of issue(നൽകിയ തീയതി)

Place of issue(നൽകിയ സ്ഥലം) :

(g) ID details (Ration Card, Voter ID Card, UID No. Driving License, PAN) (തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെ

വിശദാംശങ്ങൾ (റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡികാർഡ്, ആധാർ നമ്പർ, ഡ്രൈവിങ്ങ് ലൈസൻസ്, പാൻ)

S.No. (ക്രമ നമ്പർ)	ID Type(തിരിച്ചറിയൽ രേഖ)	ID Number (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നമ്പർ)

(h) Occupation (തൊഴിൽ) : Deputy Superintendent of Police,

(i) Address (മേൽവിലാസം) : Vigilance and Anti-Corruption Bureau, Kollam Unit

S.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Address Type(മേൽവിലാസത്തിന്റെ തരം)	Address (മേൽവിലാസം)
	Present Address (നിലവിലെ മേൽവിലാസം)	
	Permanent Address (സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസം)	

District (ജില്ല) Kollam
P.S. (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ):VACB, Kollam
unit. FIR No.(പ്രഥമവിവര നമ്പർ):01/2024

I.I.F.-1.(ഐ.ഐ.എഫ്-1)

(j) Phone number(ഫോൺ നമ്പർ) : 0474 - 2795092

Mobile (മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ) : 9447582422

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars(അറിയാവുന്ന/കണ്ടാലറിയാ
വുന്ന/സംശയിക്കാവുന്ന/അറിയാത്ത കുറ്റവാളികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ)

S.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Name(പേര്)	Alias (അപര നാമം)	Relative's Name (ബന്ധുവിന്റെ പേര്)	Address (മേൽവിലാസം)
1	ശ്രീ.ബാലചന്ദ്രൻ.സി			മുൻസെക്രട്ടറി, പുനലൂർ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം നം.Q 489
2	ശ്രീമതി.സുശീല			മുൻ അക്കൗണ്ടന്റ് പുനലൂർ , പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം നം.Q 489.
3	ശ്രീ.ശരത് ചന്ദ്രൻ		S/o ശ്രീ.ബാലചന്ദ്രൻ,	ചരുവിള വീട്, ആർച്ചുൽ, നെടിയറ പോസ്റ്റ്, പുനലൂർ ആധാർ നം.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (പരാതിക്കാരനോ വിവരം നൽകുന്ന

ആളോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം) : NA

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

S.No. (ക്രമന മ്പർ)	Property Type (സ്വത്ത് തരം)	Sub Type(സ്വത്ത് ഉപതരം)	Description (വിശദാംശങ്ങൾ)	Value (in Rs.)മൂല്യം (രൂപയിൽ)
1	Amount misappropriated			29,16,281/- രൂപ

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

11. Inquest Report/U.D Case No. if any (പ്രേതവിചാരണ റിപ്പോർട്ട്/അന്ധാഭാവികമരണം കേസ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ): NA

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

12. First Information contents (എഫ്.ഐ.ആർ ഉള്ളടക്കം)

കേരള സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പുനലൂർ പട്ടികജാതി സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം നം.Q 489 ലെ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ 1-ാം പ്രതി ടി സഹകരണ സംഘം ജീവനക്കാരുടെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ കേരള ബാങ്കിൽ ടി സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ പേരിലുള്ള 030131203600016 എന്ന പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും 2017-18, 2018-19 എന്നീ കാലയളവിൽ 15,57,010/- രൂപ ക്രമവിരുദ്ധമായി പിൻവലിച്ച് വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചും, ടി 1-ാം പ്രതിയുടെ ഭാര്യയും സംഘം അക്കൗണ്ടുമായ 2-ാം പ്രതിയുടെയും 1 ഉം 2 ഉം പ്രതികളുടെ മകനായ 3-ാം പ്രതിയുടെയും പേരിൽ ടി സഹകരണ സംഘത്തിൽ വിവിധ ചിട്ടികളിൽ ചേർത്ത് കൈപ്പറ്റിയ ചിട്ടിത്തുകകൾക്ക് ജാമ്യം നൽകി അവരുടെ FD അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച് പിന്നീട് ചിട്ടി നിലനില്ക്കേ FD അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകകൾ ക്രമവിരുദ്ധമായി ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആകെ 10,09,500/- രൂപ കൈപ്പറ്റിയും, കൂടാതെ ടി സംഘത്തിൽ പ്രവൃത്തി എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ശ്രീമതി.ഷീല, റാണി, രാധാമണി എന്നീ വ്യക്തികളുടെ പേരിൽ 2018 ഫെബ്രുവരി മാസം വേതനയിനത്തിൽ 42,000/- രൂപ ടി സംഘത്തിലെ റിക്കാർഡുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് കൈപ്പറ്റിയും, കരവാളൂരിൽ 2018 നവംബറിൽ സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ശാന്തിഗിരി ഔട്ട് ലെറ്റ് തുടങ്ങി സംഘം ഫണ്ട് ക്രമവിരുദ്ധമായി വിനിയോഗിച്ച് വാങ്ങി വിൽപ്പനയ്ക്കായി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്താതെ ഉപയോഗ ശൂന്യമാക്കാൻ ഇടയാക്കുക വഴി 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ 3,07,771/- രൂപയുടേയും നഷ്ടം വരുത്തിയും ടി സംഘത്തിന് 29,16,281/- രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതിനും തദ്ദേശ പ്രതികൾക്ക് തത്തുല്യ തുകയുടെ അന്യായ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കി പ്രതികൾ പരസ്പരം ഗുഡ്വിലോചന നടത്തി പ്രവർത്തിച്ച് മേൽ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കുറ്റം ചെയ്തതെന്ന് എന്തെങ്കിലും.

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) U/s as mentioned at item No.2 registered the case and directed **Sri.Biju.T, Inspector of Police (PEN 364052)** to take up the investigation. (സ്വീകരിച്ച നടപടി: മേൽവിവരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ) :

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 വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു. ശരിയായ വിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു.