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): **05/2022/KLM** Year (വർഷം): 2022

Date and time of FIR (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും) :02/09/2022 14:30 hrs (GD Entry No : 6)

2.

S.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	PC Act 1988	13 (1)(c)(d) r/w 13 (2) of Unamended PC Act
2	IPC 1860	465,468,471,409, 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) : 2011 Time To (സമയംവരെ) : 2020

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

Date (തീയതി): 22.08.2022 Time (സമയം) :11:00 hrs

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

Entry No.(നമ്പർ): Time (സമയം)

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

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം) -- നെടുവത്തൂർ

(a) Direction & Distance from P.S -East 25 KM (appox.)

(പോലിസ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ളദിശയുംഅകലവും):

Beat No (ബീറ്റ് നംപർ)

CITIZEN COPY

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

P.S. (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ):VACB, Kollam unit.
FIR No.(പ്രഥമവിവര നമ്പർ): 05/2022

I.I.F.-1.(ഐ.ഐ.എഫ്-1)

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

Name of Police Station(പോലീസ്സ്റ്റേഷൻെറപേര്) : VACB Kollam

District(ജില്ല/സംസ്ഥാനം) : Kollam

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

(a) Name(പേര്): Abdul Vahab.A.

(b) Father's/Mother's/Husband's Name(പിതാവിൻെറ/ മാതാവിന്റെ/ ഭർത്താവിൻെറ 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) (തിരിച്ചറിയൽരേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡികാർഡ്, ആധാർ നമ്പർ, ഡ്രൈവിങ്ങ് ലൈസൻസ്, പാൻ)

S.No. (ക്രമ നമ്പർ)	ID Type(തിരിച്ചറിയൽരേഖ)	ID Number (തിരിച്ചറിയൽരേഖനമ്പർ)

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

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

S.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Address Type(മേൽവിലാസത്തിന്റെതരം)	Address (മേൽവിലാസം)
	Present Address (നിലവിലെമേൽവിലാസം)	
	Permanent Address (സ്ഥിരമായമേൽവിലാസം)	

CITIZEN COPY

District (ജില്ല) Kollam

P.S. (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ):VACB, Kollam unit.
FIR No.(പ്രഥമവിവര നമ്പർ): 05/22

I.I.F.-1.(ഐ.ഐ.എഫ്-1)

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

Mobile (മൊബൈൽഫോൺ നമ്പർ) :9447582422

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars(അറിയാവുന്ന/കണ്ടാലറിയാവുന്ന/സംശയിക്കാവുന്ന/അറിയാത്ത കുറ്റവാളികളെസംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ)

S.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Name(പേര്)	Alias (അപര നാമം)	Relative's Name (ബന്ധുവിന്റെ പേര്)	Address (മേൽവിലാസം)
1.	ശ്രീ.സന്തോഷ്		s/o കോമളൻ	മുൻ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ, നെട്ടുവത്തൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) 3856 (സന്തോഷ് വിഹാർ, നെട്ടുവത്തൂർ, കൊല്ലം)
2	ശ്രീ.ജയരാജ്		s/o ശശിധരൻ ആചാരി	മുൻ ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ, നെട്ടുവത്തൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) 3856 (നാരായണ മന്ദിരം, നെട്ടുവത്തൂർ, കൊല്ലം)
3	ശ്രീ.കെ.അശോക് കുമാർ		s/o കരുണാകരൻ പിള്ള	സെക്രട്ടറി, നെട്ടുവത്തൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) 3856 (തോട്ടത്തിൽ വീട്, നെട്ടുവത്തൂർ, കൊല്ലം)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant(പരാതിക്കാരനോ വിവരം നൽകുന്ന ആളോ പോലീസ്സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസംവരുത്തിയതിനുള്ളകാരണം) :NA

CITIZEN COPY

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

S.No. (ക്രമനമ്പർ)	Property Type (സ്വത്ത് തരം)	Sub Type(സ്വത്ത് ഉപതരം)	Description (വിശദാംശങ്ങൾ)	Value (in Rs.)മൂല്യം (രൂപയിൽ)
1	നെടുവത്തൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) 3856			26,32,000/- രൂപ

10.Total value of property stolen (in Rs) 26,32,000/- രൂപ
(മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെമൂല്യം)

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

S.No. (ക്രമനമ്പർ)	Registration Type (രജിസ്റ്റേറഷൻ തരം)	Registration Number (രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ)

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

സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കൊല്ലം ജില്ലയിലെ നെടുവത്തൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ 3856 ബാങ്കിലെ പൊതു സേവകരായ ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു കൂടിയ പ്രതികളിൽ ഒന്നാം പ്രതി ടി ബാങ്കിന്റെ ആവന്നൂർ ശാഖയിൽ 31.03.11 മുതൽ 03.06.16 വരെയും കല്ലേലി ശാഖയിൽ 04.06.2016 മുതൽ 31.03.17 വരെയും മാനേജരായി ജോലി ചെയ്തു വരവെ ടി ബാങ്കിന് അന്യായ നഷ്ടവും ടിയാൾക്ക് അന്യായ ലാഭവും ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടും കരുതലോടും കൂടി വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ച് ടി ബാങ്കിലെ സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും നിക്ഷേപകർ അറിയാതെ വായ്പകളെടുത്തും ബാങ്കിലെ ചിട്ടികളിലും വായ്പകളിലും ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയും തുടർന്ന് 21.12.2018 ൽ രണ്ടാം പ്രതി കല്ലേലി ശാഖയുടെ മാനേജരായി ചുമതല വഹിച്ചു വരവെ സസ്പെൻഷനിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒന്നാം പ്രതി ടി ശാഖയിൽ പ്യൂണായി തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച കാലയളവിൽ ഒന്നാം പ്രതി ടിയാൾ മാനേജരായിരിക്കെ നടത്തിയ ക്രമക്കേടുകൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതിന് രണ്ടാം പ്രതിയുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തി തുടർന്നും വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ചും ആയത് ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിക്ഷേപകർ അറിയാതെ നിക്ഷേപ വായ്പകൾ എടുത്തും മറ്റും 15 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയും തുടർന്ന് ഒന്നാം പ്രതി രണ്ട് ശാഖകളിലായി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിൽ 79,95,012/- രൂപ ടി

CITIZEN COPY

ഭാര്യയുടെയും ഭാര്യാമാതാവിന്റെയും പേരിലുണ്ടായിരുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ആധാരങ്ങൾ ടിയാളുകളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ കൈവശപ്പെടുത്തി മൂന്നാം പ്രതിയുടെ അറിവോടെ ലോൺ അപേക്ഷകളിലും വെൺകടപത്രങ്ങളിലും ഗാഹനകളിലും ലോൺ അപേക്ഷകരുടെ വ്യാജ ഒപ്പുകൾ ചമച്ച് 50 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ എടുത്തും, ടി ലോണുകളിൽ ജാമ്യക്കാരന്റെ വായ്പ തിരിച്ചടവ് ശേഷി പരിഗണിക്കാതെ ടി ബാങ്കിലെ സെക്രട്ടറി ആയ മൂന്നാം പ്രതി ഒന്നാം പ്രതിയെ ടി വായ്പകളിന്മേൽ അനധികൃതമായി ജാമ്യക്കാരനാക്കി ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി ടി 50 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ അനുവദിച്ചും, യാതൊരു പൊതു താൽപര്യവുമില്ലാതെ സ്ഥിരം നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകേണ്ട 26,32,000/- രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയും പ്രതികൾ ടി ബാങ്കിനെ ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും വിശ്വാസ വഞ്ചന നടത്തിയും പ്രതികൾക്ക് അന്യായലാഭവും ബാങ്കിന് അന്യായ നഷ്ടവും ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടും കരുതലോടും കൂടി പ്രതികൾ പരസ്പരം ഉത്സാഹികളും സഹായികളുമായി വർത്തിക്കുക വഴി പ്രതികൾ മേൽ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്.

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) U/s as

mentioned at item No.2 registered the case and took up investigation directed Sri.Biju.T, Inspector of Police (PEN 364052) to take up the investigation.(സ്വീകരിച്ച നടപടി: മേൽവിവരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇനത്തിൽകാണിച്ചിരിക്കും പ്രകാരമുള്ളവകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ളകുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ) :

FIR read over to the complainant/Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.(പ്രഥമവിവരറിപ്പോർട്ട് പരാതിക്കാരനെ/വിവരം നൽകിയആളെവായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു ശരിയായവിവരമാണ്രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു.റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരന്/വിവരം നൽകിയആളിന് സൗജന്യമായി നൽകി.) R.O.A.C(ആർ.ഒ.എ.സി)

CITIZEN COPY