BEFORE THE HON'BLE COURT OF ENQUIRY COMMISSIONER AND SPECIAL JUDGE (VIGILANCE), KOTTAYAM

FIRST INFORMATION REPORT (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്)
Under Section 154 CrPC
(ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമം 154-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം)

1. **District**(ജില്ല) : **ആലപ്പുഴ** **PS** (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) : **വി.എ.സി.ബി**
 FIR No. (പ്രഥമ വിവര നമ്പർ) : **വി.സി. 08/23/എ.എൽ.പി** Year (വർഷം) **:2023**
 Date and time of **FIR** (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും): **17/08/2023, 15.00** Hrs.

2.

Sl.No.((ക്രമ നമ്പർ)	Act (നിയമം)	Sections(വകുപ്പുകൾ)
1	The Prevention of Corruption Act 1988 As Amended by Prevention of Corruption (Amendment)Act 2018	13(1) (a) r/w 13(2)
2	The Prevention of Corruption Act 1988	Sec. 13(1)(c) r/w 13(2)
3	IPC	403,405,409,415,417,117 & 34

3. (a) Occurrence of Offence Day(കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ച ദിവസം)
 Date from (തീയതി മുതൽ കാലയളവ് Date to(ദിവസം വരെ)
 Time from (സമയം മുതൽ) 2016 Time to (സമയം വരെ) 31/07/2021
 (b) Information received at PS (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ച)
 Date (തീയതി) **17.08.2023** Time (സമയം) **15.00 Hrs**
 (c) General Diary Reference (ജനറൽ ഡയറി സൂചനാ വിവരം)
 Entry No. (നമ്പർ) **11** Time(സമയം) **15.00.Hrs**

4. Type of information (ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം) Written/Oral: Written

5. Place of occurrence (കൃത്യ സ്ഥലം) : **ചാരുംമൂട്**

CITIZEN COPY

(a) Direction and distance from P.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും) **: 57 കി.മീ. തെക്ക് – കിഴക്ക്**

Beat No(ബീറ്റ് നം.)

(b) Address (മേൽ വിലാസം)

In case outside limit of this Police Station, then (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് വെളിയിലാണെങ്കിൽ) **–ബാധകമല്ല.**

In Name of P.S(പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്)

District, State (ജില്ല, സംസ്ഥാനം)

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

(a) Name((പേര്) **സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ, ആലപ്പുഴ**

(b) Father's/Mothers/Husband's Name (പിതാവിന്റെ/മാതാവിന്റെ/ഭർത്താവിന്റെ പേര്)

(c) Date/Year of Birth (തീയതി/വർഷം) :,

(d) Nationality (പൗരത്വം) **ഇൻഡ്യൻ**

(e) UID No. (ആധാർ നം.)

(f) Passport No.(പാസ്പോർട്ട് നം.)

Date of issue (നൽകിയ തീയതി)

Place of issue (നൽകിയ സ്ഥലം)

(g) ID details (Ration Card, Voter ID Card, UID No., Driving License, PAN (നൽകിയ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ(റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടർ, ഐ.ഡി കാർഡ്, ആധാർ നം., ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, പാൻ)

Sl.No.(ക്രമ നമ്പർ)	ID Type(തിരിച്ചറിയൽ രേഖ)	ID No. (തിരിച്ചറിയൽ രേഖാ നമ്പർ)

(h)Occupation (തൊഴിൽ) **ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ**

(i) Address (മേൽവിലാസം)**: സഹകരണസംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫീസ്, ആലപ്പുഴ**

Sl.No.(ക്രമ നമ്പർ)	Type of address(മേൽവിലാസത്തിന്റെ തരം)	Address (മേൽവിലാസം
1	Present Address (നിലവിലെ മേൽവിലാസം)	**സഹകരണസംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ, ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫീസ് , ആലപ്പുഴ**

CITIZEN COPY

2	Permanent Address(സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസം)	**സഹകരണസംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ, ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ജനറൽ ഓഫീസ് , ആലപ്പുഴ**

(j) Phone No. (ഫോൺ നമ്പർ)

(k)Mobile No. (മൊബൈൽ നമ്പർ) **9446479601**

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (അറിയാവുന്ന /കണ്ടാലറിയാവുന്ന/സംശയിക്കാവുന്ന/അറിയാത്ത കുറ്റവാളികളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ)

Sl.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Name(പേര്)	Alias(അപരനാമം)	Relative's Name(ബന്ധുവിന്റെ പേര്)	Address (മേൽവിലാസം)
1	**T.C. വിനോദ് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക്- ക്യാഷ്യർ**	**ഇല്ല**		**തെക്കേ കളിയിക്കൽ, കണ്ണാനാകുഴി, പി.ഓ ആലപ്പുഴ**
2	**ശ്യാമള. N സെക്രട്ടറി**			**രേവതി, കണ്ണാനാകുഴി. പി.ഓ, മാവേലിക്കര, ആലപ്പുഴ**
3	**വിജയൻ. A ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ**			**കോറോട്ട തെക്കതിൽ, കണ്ണാനാകുഴി, പി.ഓ, ആലപ്പുഴ**

8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant (പരാതിക്കാരനോ/അറിവ് നൽകുന്ന ആളോ വിവരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അിറയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിലുള്ള കാരണങ്ങൾ) –

ബാധകമല്ല

9. Particulars of properties stolen/involved (മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ വിവരം) **ബാധകമല്ല.**

Sl.No.(ക്രമ നമ്പർ)	Property type (സ്വത്ത് തരം)	Sub Type (ഉപതരം)	Description (വിശദാംശങ്ങൾ)	Value in Rs. (രൂപയിൽ)

CITIZEN COPY

10. Total value of properties stolen/involved(മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ മൊത്തവില) **ബാധകമല്ല**

11.Inquest Report/UD Case No. if any (പ്രേതവിചാരണ റിപ്പോർട്ട/അസ്വാഭാവിക മരണം കേസ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ) **ബാധകമല്ല**

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

12. FIR Contents (Attach separate sheets if necessary)എഫ്.ഐ.ആർ ഉള്ളടക്കം.

പൊതുജന സേവകരും കണ്ണനാകുഴി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം നമ്പർ 2998 ◌ാ◌ം ബാങ്കിന്റെ ജൂനീയർ ക്ലർക്ക് /ക്യാഷ്യറായ ഒന്നാം പ്രതിയും ടി ബാങ്കിലെ സെക്രട്ടറിയായ രണ്ടാം പ്രതിയും ടി ബ്രാഞ്ചിലെ മാനേജരായ മൂന്നാം പ്രതിയും തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ടി ബാങ്കിനെ വിശ്വാസ വഞ്ചന നടത്തി ചതി ചെയ്ത് ബാങ്കിന് അന്യായ നഷ്ടവും പ്രതികൾക്ക് അന്യായ നേട്ടവും ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടും കരുതലോടും കൂടി 2016 മുതൽ 31.07.2021 തിയതി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ടി ബാങ്കിലെ CL- 189/18-19- ◌ാ◌ം നമ്പരായി ക്രമപ്രകാരമല്ലാതെ വായ്പ നൽകിയതിൽ വച്ച് 10,00,000/- രൂപയും ആയതിന്റെ പലിശ ഇനത്തിൽ 3,11,834/- രൂപയും, CL- 203/2019-20 ◌ം നമ്പരായി ക്രമപ്രകാരമല്ലാതെ വായ്പ അനുവദിച്ചതിൽ വച്ച് 20,00,000/- രൂപയും ആയതിന്റെ പലിശയിനത്തിൽ 3,70,952/- രൂപയും CL- 205/2019-20-◌ം നമ്പരായി ക്രമപ്രകാരമല്ലാതെ വായ്പ അനുവദിച്ചതിൽ വച്ച് 25,00,000/- രൂപയും പലിശ ഇനത്തിൽ 4,58,169/- രൂപയും, ടി ബാങ്കിലെ MDS/227-2018 ◌ം നമ്പരായി ചിറ്റാൾ നമ്പർ 19 ന് ക്രമപ്രകാരമല്ലാതെ 4,15,000/- രൂപയും പലിശ 71,400/- രൂപയും, 2016, 2017 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ നടത്തിയ സ്വർണ്ണപ്പണയ ലേലത്തിന്റെ നടപടികൾ യഥാസമയം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതിൽ വച്ച് 8,53,164/- രൂപയും MDS നടപടി യഥാസമയം സ്വീകരിക്കാതിരുന്നതിൽ വച്ച് 63,750/- രൂപയും ഉൾപ്പടെ ആകെ 80,44,269/-രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ പ്രതികൾ നടത്തി ടി ബാങ്കിന് അന്യായ നഷ്ടവും, പ്രതികൾക്ക് അന്യായ നേട്ടവും സംഭവിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇടവരുത്തി എന്നുള്ളത്.

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 കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ)

CITIZEN COPY

Registered the case and **Investigation Entrusted to IOP Murali Krishnan.V.**

13) FIR read over to the complainant /informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost(പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ട് പരാതിക്കാരന്റെ /അറിവ് നൽകിയ ആളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു. ശരിയായ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരന്/അറിവ് നൽകിയ ആളിന് **സൌ**ജന്യമായി നൽകി)

(ബാധകമല്ല)

CITIZEN COPY