

**BEFORE THE COURT OF ENQUIRY COMMISSIONER AND SPECIAL JUDGE
(VIGILANCE), MUVATTUPUZHA**



FIRST INFORMATION REPORT

പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ട്

(Under Section 173BNSS)

(ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷ സംഹിത 173 വകുപ്പ് പ്രകാരം)

I.I.F.-1(ഐഐഎ എഫ്-1)

1. District (ജില്ല) **ERNAKULAM** P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ): **Vigilance and Anti-Corruption Bureau, Ernakulam Unit P.S**

FIR No (പ്രഥമവിവര നമ്പർ) **10**

Year (വർഷം):- **2025**

Date and time of FIR (പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും): **31-05-2025
13.30Hrs**

2.

Sl.No. (ക്രമനമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988.	Sec. 13 (1) (a) r/w 13 (2) of Prevention of Corruption 1988.
2	IPC	409, 120 (B).

3 (a) Occurrence of offence (കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ചു):-

Day (ദിവസം) : Time Period (സമയം) **2020 മുതൽ 2022 കാലഘട്ടം വരെ**

Date From (തീയതി മുതൽ): Date To (തീയതി വരെ):

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

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

Date (തീയതി): **26-05-2025.**

Time (സമയം):

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

Entry No. (നമ്പർ) **06**

Time (സമയം): **16.40hrs.**

4. Type of Information (ലഭിച്ചവിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം) **Written**

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം) : **Co operative Bank, ചേന്ദമംഗലം.**

(a). Direction & Distance from P.S

(പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും): **30 KM North West**

Beat No(ബീറ്റ് നമ്പർ) ----- :

(b) Address (മേൽ വിലാസം): -----

(c) In case outside limit of this Police station, then (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അധികാര പരിധിക്ക് വെളിയിലാണെങ്കിൽ)

Name of Police Station (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്) : **VACB, Ernakulam Unit**

District (ജില്ല):
P.S.(പോലീസ്
സ്റ്റേഷൻ) :
FIR No.(പ്രഥമവിവര
നമ്പർ):

ERNAKULAM
VACB, ERNAKULAM UNIT
VC10/2025/EKM

District(ജില്ല/സംസ്ഥാനം) : Ernakulam, Keralam

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

(a) Name(പേര്) : - ശ്രീ. ലിജോ കൊടിയൻ

(b) Father's/Mother's/Husband's Name :- ജോർജ്ജ് കൊടിയൻ

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

(d) Nationality (പൗരത്വം) -ഇന്ത്യൻ

(e) UID No. (ആധാർ നമ്പർ) ----

(f)Passport No (പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ) ----

Date of issue (നൽകിയ തീയതി) ----

Place of issue (നൽകിയസ്ഥലം) ----

(g) ID details (Ration Card, Voter ID Card, UID No. Driving License, PAN)
(തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ)(റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി
കാർഡ്, ആധാർ നമ്പർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പാൻ)SI.No.
(ക്രമ നമ്പർ) ID Type(തിരിച്ചറിയൽ രേഖ)ID Number (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നമ്പർ)

(h) Occupation (തൊഴിൽ):-

(i) Address (മേൽവിലാസം) :- കൊടിയൻ വീട്ടിൽ ,ചേനമംഗലം വില്ലേജ്,
നോർത്ത് പറവൂർ

Sl.No.	Address Type	Address
(ക്രമ നമ്പർ)	(മേൽവിലാസത്തിന്റെതരം)	(മേൽവിലാസം)

(j) Present Address :- കൊടിയൻ വീട്ടിൽ ,ചേനമംഗലം വില്ലേജ്, നോർത്ത്
പറവൂർ.

1. Permanent Address (സ്ഥിരമായ
മേൽവിലാസം)

(j) Phone number (ഫോൺ നമ്പർ) :

Mobile (മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ) : 9656003314

District (ജില്ല):
P.S.(പോലീസ്
സ്റ്റേഷൻ) :
FIR No.(പ്രമേയവിവര
നമ്പർ)

**ERNAKULAM
VACB, ERNAKULAM UNIT**

VC10/2025/EKM

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(അപര നാമം)	Relative's Name(ബന്ധുവിന്റെ പേര്)	Address (വിലാസം)
1.	കെ ശിവശങ്കരൻ			പ്രസിഡൻറ്, ചേന്ദമംഗലം സർവ്വീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് - ബാങ്ക്
2.	കെ.ജി രാമേൽ			വൈസ് പ്രസിഡൻറ്, ചേന്ദമംഗലം സർവ്വീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്-
3.	ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സി പി			ബോർഡ് മെമ്പർ, ചേന്ദമംഗലം സർവ്വീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്-
4.	മണി വി എം			ബോർഡ് മെമ്പർ, ചേന്ദമംഗലം സർവ്വീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്-
5.	ഭരതൻ പി			ബോർഡ് മെമ്പർ, ചേന്ദമംഗലം സർവ്വീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്-
6.	ജോമി ജോസി			ബോർഡ് മെമ്പർ, ചേന്ദമംഗലം സർവ്വീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്-
7.	അരുൺ പി ജോർജ്ജ്			ബോർഡ് മെമ്പർ, ചേന്ദമംഗലം സർവ്വീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്-
8.	കൃഷ്ണൻകുട്ടി കെ			ബോർഡ് മെമ്പർ, ചേന്ദമംഗലം സർവ്വീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്-
9.	വിലാസിനി കെ കെ			ബോർഡ് മെമ്പർ, ചേന്ദമംഗലം സർവ്വീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്-
10.	മണി പി വി			ബോർഡ് മെമ്പർ, ചേന്ദമംഗലം സർവ്വീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്-
11.	ത്രേസ്യമ്മ കെ പി			ബോർഡ് മെമ്പർ, ചേന്ദമംഗലം സർവ്വീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്-
12.	ശ്രീജിത്ത് മനോഹർ			ബോർഡ് മെമ്പർ, ചേന്ദമംഗലം സർവ്വീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്-
13.	കെ. കെ ജിജു			ബോർഡ് മെമ്പർ, ചേന്ദമംഗലം സർവ്വീസ്

District (ജില്ല):
P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ):
FIR No (പ്രഥമവിവര നമ്പർ):

ERNAKULAM
VACB, ERNAKULAM UNIT
VC10/2025/EKM

14	ഡി മുരളീധരൻ			കോടാപ്പറേറ്റിവ് ബാങ്ക് - അസി. സെക്രട്ടറി, ചേന്ദമംഗലം സർവ്വീസ് കോടാപ്പറേറ്റിവ് ബാങ്ക് -
15	ഔസേഫ് ടി വി			സെക്രട്ടറി, ചേന്ദമംഗലം സർവ്വീസ് കോടാപ്പറേറ്റിവ് - ബാങ്ക്
16	ഷൈബി ടി എസ്			സ്വകാര്യ വ്യക്തി
17	രമേശൻ പി ജി			സ്വകാര്യ വ്യക്തി
18	ജലജ ഗോപൻ			സ്വകാര്യ വ്യക്തി
19	അതുൽ കെ എസ്			സ്വകാര്യ വ്യക്തി
20	സബീൻ കുമാർ			സ്വകാര്യ വ്യക്തി
21	രാധാ ടി കെ			സ്വകാര്യ വ്യക്തി
22	പുഷ്പ എം യു			സ്വകാര്യ വ്യക്തി
23	ഷിജി ശിവദാസൻ			സ്വകാര്യ വ്യക്തി
24	സുരേഷ് ടി ആർ			സ്വകാര്യ വ്യക്തി
25	അജയ് കൃഷ്ണ			സ്വകാര്യ വ്യക്തി

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(പരാതിക്കാരനോ വിവരം നൽകുന്ന ആളോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം) - **No delay**

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

Sl.No Property Type Sub Type Description Value (in Rs.)

(ക്രമ നമ്പർ)(സ്വത്ത് തരം)(സ്വത്ത് ഉപതരം)(വിശദാംശങ്ങൾ) (മൂല്യം രൂപയിൽ)

NIL

10.Total value of property stolen (in Rs)

(മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ മൂല്യം)

NIL

11.Inquest Report/U.D Case No. if any (പ്രേത വിചാരണ റിപ്പോർട്ട്/അസ്വാഭാവിക മരണം കേസ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ):

Sl.No.Registration Type Registration Number

(ക്രമനമ്പർ) (രജിസ്ട്രേഷൻ തരം) (രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ)

12. First Information contents (എഫ് ഐ ആർ ഉള്ളടക്കം)

ഒന്നാം പ്രതി പ്രസിഡന്റും 2 മുതൽ 13 കൂടിയ പ്രതികൾ ബോർഡ് മെമ്പർമാരായിരിക്കെ 16-ആം പ്രതിക്ക് അന്യായലാഭവും ചേന്ദമംഗലം സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് അന്യായ നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടും കൂടെ 1 മുതൽ 13 കൂടിയ പ്രതികൾ 16-

District (ജില്ല):
P.S.(പോലീസ്
സ്റ്റേഷൻ) :
FIR No.(പ്രഥമവിവര
നമ്പർ) :

ERNAKULAM
VACB, ERNAKULAM UNIT
VC10/2025/EKM

(പ്രഥമ വിവരത്തിന്റെ 7-ആം ഇനത്തിന്റെ അനുബന്ധം):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused (if known/seen)

(അറിയാവുന്ന/കണ്ടാലറിയാവുന്ന/സംശയിക്കാവുന്ന/അറിയപ്പെടാത്ത കുറ്റവാളികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ):

Sl.No (ക്രമ നമ്പർ)	Name (പേര്)	Gender (ലിംഗം)	Date/Year of Birth (ജനന തീയതി/വർഷം)	Build (ആകാരം)	Height (cms) (ഉയരം സെ.മീ)	Complexion (നിറം)	Identification mark(s) (തിരിച്ചറിയൽ അടയാളങ്ങൾ)
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Deformities/Peculiarities (അംഗവൈകല്യങ്ങൾ പ്രത്യേകതകൾ)	Teeth (പല്ലുകൾ)	Hair (മുടി)	Eyes (കണ്ണുകൾ)	Habit(s) (ശീലങ്ങൾ)	Dress Habit(s) (വസ്ത്രധാരണം)
9	10	11	12	13	14
-	-	-	-	-	-

Language/Dialect. (ഭാഷ/ഭാഷാരേഖ)	Place Of (ഏതുഭാഗത്താണ്).-					Others (മറ്റുള്ളവ)
	Burn Mark (പൊള്ളൽ പാട്)	Leukoderma (പാണ്ടുരോഗം)	Mole (മുക്ക്)	Scar (മുറിപ്പാട്)	Tattoo (പച്ചകത്ത്)	
15	16	17	18	19	20	21
-	-	-	-	-	-	-

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the Suspect/accused

(പരാതിക്കാരനോ/അറിവ് നൽകുന്ന ആളോ കുറ്റവാളി എന്നു സംശയിക്കുന്ന ആളുടെ വിവരങ്ങള് നൽകിയാൽ മാത്രം മുകളിൽ ചോദിച്ച വിവരങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക)

District (ജില്ല):
P.S.(പോലീസ്
സ്റ്റേഷൻ)
FIR No.(പ്രഥമവിവര
നമ്പർ):

ERNAKULAM
VACB, ERNAKULAM UNIT
VC10/2025/EKM

ആം പ്രതിയുമായി കറ്റകരമായ ഗുഡാലോചന നടത്തി 18-ആം പ്രതിയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതും സംഘത്തിന്റെ അധികാരപരിധിക്ക് പുറത്തുള്ളതും നിലം കാറ്റഗറിയിൽപെട്ടതുമായ വസ്തു ഈടായി സ്വീകരിച്ചും, ആയതിന്റെ മതിപ്പ് വില ഉയർത്തി കാണിച്ചും 17 മുതൽ 25 കൂടിയ പ്രതികൾക്ക് 2 കോടി രൂപ വായ്പ പാസാക്കിയും സംഘത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിമാരായിരുന്ന 13 ഉം 14 ഉം പ്രതികൾ വായ്പ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ ടി വായ്പകൾ അനുവദിച്ചും, Sec 13 (1) (a) r/w 13 (2) of Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018 & 409, 120 (B) IPC വകുപ്പ് പ്രകാരം കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം

13. Action taken: since the above information reveals commission of offence(s) U/s as mentioned at item No.2

(സ്വീകരിച്ചനടപടി : മേൽ വിവരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിരിയ്ക്കും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ) Registered the case and took up the investigation.

FIR read over to the complainant/Informant, admitted it to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് പരാതിക്കാരനെ/വിവരം നൽകിയ ആളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു. ശരിയായ വിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരന്/വിവരം നൽകിയ ആളിന് സൗജന്യമായി നൽകി) R.O.A.C (ആർ ഒ എ സി) :--