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

FIRST INFORMATION REPORT
പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ട്
(Under Section 154 Cr.PC)
(ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമം154 വകുപ്പ് പ്രകാരം)

I.I.F.–1(ഐഐ എഫ്–1)

1. District (ജില്ല) **KOTTAYAM** P.S(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) **VIGILANCE & ANTI-CORRUPTION BUREAU, KOTTAYAM UNIT P.S**

FIR No (പ്രഥമവിവര നമ്പർ **05** Year (വർഷം):- **2023**

Date and time of FIR (പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ടും തീയതിയും സമയവും) **13.00 Hrs**

2

Sl.No. (ക്രമനമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	The Prevention of Corruption Act 1988 & The Prevention of Corruption Act 1988 as amended by the Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018	13(2) r/w 13(1) (c) (d) (I) (III) of Prevention of Corruption Act 1988 and Sec.13 (2) r/w 13(1)(a) of Prevention of Corruption Act 1988 as amended by the Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018
2	INDIAN PENAL CODE 1860	420, 468,34 IPC.

3 **(a)**Occurrence of offence(കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ച):-
-

Day (ദിവസം) : Time Period (സമയം) : 08/01/2016 to 25/02/2021

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 ലഭിച്ച):

Date (തീയതി): **14/03/2023** Time (സമയം): **13.00 Hrs**

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

Entry No. (നമ്പർ) **13** Time (സമയം): **13.00 Hrs**

4. Type of Information (ലഭിച്ചവിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം) **Case In Cr.956/21 is transferred from Ponkunnam Police Station**

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം) : **Chirackadavu**

(a) Direction & Distance from P.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും): **35 Km East**

Beat No(ബീറ്റ് നമ്പർ) ----- : -----

(b) Address (മേൽ വിലാസം):

CITIZEN COPY

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

Name of Police Station (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്) : N.A

District(ജില്ല/സംസ്ഥാനം) N.A

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

(a) Name(പേര്) :- **വി. ആർ. രവികുമാർ.**

(b) Father's/Mother's/Husband's Name :- **ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് വി.എ.സി.ബി കോട്ടയം യൂണിറ്റ്**

(c) Date/year of Birth (ജനന തീയതി/വർഷം) : 48/23

(d) Nationality (പൌരത്വം) **ഇൻഡ്യൻ**

(e) UID No. (ആധാർ നമ്പർ) -----

(f) Passport No (പാസ്പ്പോർട്ട് 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)

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

(h) Occupation (തൊഴിൽ):- **ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് വി.എ.സി.ബി കോട്ടയം യൂണിറ്റ്**

(i) Address (മേൽവിലാസം) :-

Sl.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Address Type (മേൽവിലാസത്തിന്റെതരം)	Address (മേൽവിലാസം)
1.	Present Address (നിലവിലെ മേൽവിലാസം)	**വി. ആർ. രവികുമാർ, ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് വി.എ.സി.ബി കോട്ടയം യൂണിറ്റ്**
2.	Permanent Address (സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസം	

(j) Phone number(ഫോൺ നമ്പർ) :

Mobile (മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ) :

CITIZEN COPY

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)	Address (വിലാസം)
1	**ശ്രീ .നജീബ് സി.പി**			**S/o പരീത് റാവുത്തർ ,താഴത്തേടത്ത് വീട്, പൊൻകുന്നം ഒന്നാം മൈൽ ഭാഗം,നരിയനാനി പി.ഒ, വടക്കും ഭാഗം കര,ചിറക്കടവ് വില്ലേജ്.(മുൻ സെക്രട്ടറി ചിറക്കടവ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്)**
2	**മറ്റ് ജീവനക്കാർ**			**ചിറക്കടവ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 08/01/2016 മുതൽ 23/02/2019 ജോലി ചെയ്തിരുന്നവർ.**

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) **NA**

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

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

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

NA

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

12. First Information contents (എഫ് ഐ ആർ ഉള്ളടക്കം)

കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ചിറക്കടവ് വില്ലേജിൽ ചിറക്കടവ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 08/01/2016 മുതൽ 23/02/2019 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ജോലി ചെയ്തുവന്നിരുന്ന പൊതുജനസേവകരും ടി ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരുമായിരുന്ന പ്രതികൾ ചേർന്ന് ടിയാളുകളുടെ ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഗൂഡാലോചന നടത്തി ടി ഗൂഡാലോചനയുടെ ഫലമായി പ്രതികൾക്ക് അന്യായ ലാഭം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടും കരുതലോടും കൂടി ചിറക്കടവ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കി ലെ നിക്ഷേപകരുടെ പണം കോട്ടയം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ കാഞ്ഞി രപ്പള്ളി ശാഖയിൽ നിക്ഷേപിക്കുക വഴി ലഭിക്കുന്ന പലിശയിനത്തിൽ നിന്നും ബാങ്കിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അഡ്മിനും ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവും ഡേറ്റ ബേസ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമുള്ള ടി ബാങ്കിന്റെ സെക്രട്ടറിയുമായ 1-)0 പ്രതിയും മറ്റ് പ്രതികളും ചേർന്ന് ബാങ്കിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ Toad എന്ന ഡേറ്റ ബേസ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റ ബേസിൽ പ്രവേശിച്ച് Head Of Accounts,Account No.എന്നിവ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മാറ്റം വരുത്തിയ ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് Banking Software മുഖാന്തിരം 08/01/2016 തീയതി പ്രതികൾ ചേർന്ന് ജില്ലാ

CITIZEN COPY

സഹകരണ ബാങ്കിൽ നിന്നും ബാങ്കിന്റെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ പലിശയിനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതായ 4256162/- രൂപയിൽ നിന്നും ടി ബാങ്കിലെ മുൻ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറും മരണപ്പെട്ടുപോയയാളുമായ ഇസ്മൈൽ എന്നയാളുടെ മരണശേഷം ടിയാളുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന 3526-)0 നമ്പർ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 10,00000/- രൂപ വകമാറ്റിയശേഷം പിൻവലിച്ചും തുടർന്ന് ഏബ്രഹാം എന്ന പേരിൽ വ്യാജ മേൽവിലാസത്തിൽ വ്യാജ മായി നിർമ്മിച്ച 6324 എന്ന അക്കൗണ്ട് വഴി 12,00000/- രൂപ വകമാറ്റിയശേഷം പിൻവലിച്ചും തുടർന്ന് മാത്യു എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു വ്യാജ മേൽ വിലാസത്തിൽ വ്യാജ മായി നിർമ്മിച്ച 6325 എന്ന അക്കൗണ്ട് വഴി 1500000/- രൂപ വകമാറ്റി പിൻവലിച്ച ശേഷം 14/01/2016 തീയതി ശശികുമാർ എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു വ്യാജ മേൽവിലാസ്സ ത്തിൽ വ്യാജമായി നിർമ്മിച്ച 6326 നമ്പർ അക്കൗണ്ട് വഴി 7,00,000/-രൂപയും ഉൾപ്പെടെ പ്രതികൾ ചേർന്ന് 37,00,000/-ലക്ഷം രൂപ വകമാറ്റി പിൻവലിച്ചെടുത്തും, തുടർന്ന് 26/02/2019 തീയതി ടി ഏബ്രഹാം എന്നയാളുടെ പേരിലുള്ള 6324-)0 നമ്പർ അക്കൗണ്ട് വഴി 180000/-രൂപ ടി ചിറക്കടവ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ തന്നെ ചെക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പിൻവലിച്ചെടുത്തും പൊതുജനസേവകരായ പ്രതികൾ ചേർന്ന് ഇല്ലാത്ത മേൽവിലാസ്സത്തിൽ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ നിർമ്മിച്ച് ചിറക്കടവ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് ലഭിക്കേണ്ടതായ 4580000/-രൂപ അപഹരിച്ചെടുത്ത് ബാങ്കിന് അന്യായനഷ്ടവും പ്രതികൾക്ക് അന്യായ ലാഭവും ഉണ്ടാക്കിയതുവഴി പ്രതികൾ 1988 ലെ അഴിമതി നിരോധന നിയമം 13(2) r/w 13(1) (c) (d) (I) (III) എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും 2018 ൽ ഭേദഗതി ചെയ്ത 1988 ലെ അഴിമതി നിരോധന നിയമം 13 (2) r/w 13(1)(a) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം 420, 468,34 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവുമുള്ള കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളത്.

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 കാണിച്ചിരിക്കും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ)

Register the case and Investigation hand over to Pradeep.S IOP-IV VACB Kottayam Unit.

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

CITIZEN COPY