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

FIRST INFORMATION REPORT

പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ട്

(Under Section 154 Cr.PC

(നിയമം 154-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം)

1. District (ജില്ല) തിരുവനന്തപുരംP.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ) Vigilance & Anti-Corruption Bureau, Thiruvananthapuram Unit Police Station.

FIR No (പ്രഥമവിവര നമ്പർ 07/2022 Year(വർഷം):2022

Date and time of FIR പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ടും തീയതിയും സമയവും) 15.07.2022 18.00 Hrs

2.

Sl.No. (ക്രമനമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	PC Act.	13(1)(a) r/w 13(2) of Prevention of Corruption Act 1988 (Amended)
2.	IPC	409,419,420,465,468,471, & 34 IPC
3	IT Act	66 (c) of IT Act

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

1. Day (ദിവസം) :Time Period (സമയം) :

Date From (തീയതി മുതൽ): 23.12.2019 Date To (തീയതി വരെ): 31.07.2020

Time From (സമയം മുതൽ): 00.00 Hrs Time To (സമയം വരെ): 00.00 hrs

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

Date (തീയതി) 15.07.2022. Time (സമയം): **18.00** Hrs.

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

Entry No. (നമ്പർ): **15** Time (സമയം): **18.00** Hrs

4. Type of Information (ലഭിച്ചവിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം) : written

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം):

~~(a) Direction & Distance from P.S(പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും):~~

5 കി.മി തെക്ക് - പടിഞ്ഞാറ് Beat No(ബീറ്റ് നമ്പർ) :

(b) Address (മേൽ വിലാസം): സബ് ട്രഷറി, വഞ്ചിയൂർ

CITIZEN COPY

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

Name of Police Station പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്) : ബാധകമല്ല

District(ജില്ല/സംസ്ഥാനം)

6. Complainant /Informant (പരാതിക്കാരന്റെ/വിവരം നൽകിയ ആള്)

(a) Name(പേര്) : ബാബു പ്രസാദ്.കെ

(b) Father's/Mother's/Husband's Name : കൃഷ്ണൻ നായർ

(c) Date/year of Birth(ജനന തീയതി/വർഷം) : 1967

(d) (d) Nationality പൌരത്വം) :ഇന്ത്യൻ

(e) UID No. (ആധാർ നമ്പർ) :

(f) Passport No (പാസ്സോർട്ട് 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 , വോട്ടേഴ്സ് ഐ.ഡി കാർഡ്, ആധാർ നമ്പർ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പാൻ)

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

(h) Occupation (തൊഴിൽ): ബിസിനസ്

(g) Address (വിലാസം)

Sl.No.(ക്രമ നമ്പർഴ)	Address Type(മേൽവിലാസത്തിന്റെ തരം)	Address (മേൽവിലാസം)
	Present Address (നിലവിലെ മേൽവിലാസം	PLRA-25 A, Panamoodu Lane, Manacadu ward, Manacadu Village, Thiruvananthapuram, Kerala
	Permanent Address (സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസം	TC.60/965, Sreevilas Veedu, Near Mulloor, Mulloor Ward, Vizhinjam Village, Thiruvananthapurm

CITIZEN COPY

I.I.F.-1(ഐഐ എഫ്-1)

(j) Phone number(ഫോൺ നമ്പർ) :
Mobile (മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ) : . 9446700669.

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	BIJULAL. M.R			SENIOR ACCOUNTANT, VANCHIYOOR SUB TREASURY, THIRUVANANTHAPURAM
2	SIMI. D. AMBI			WIFE OF BIJULAL, THIRUVANANTHAPURAM

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (പരാതിക്കാരനോ വിവരം നൽകുന്ന ആളോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാനുള്ള കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം)- ബാധകമല്ല.
9. Particulars of properties of interest (മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ വിവരം)-

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

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

CITIZEN COPY

12. First Information contents (എഫ് ഐ ആർ ഉള്ളടക്കം)

കേരള സർക്കാരിന് അന്യായ നഷ്ടവും പ്രതികൾക്ക് അമിത ലാഭവും ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടും കരുതലോടും കൂടി ആവലാതിക്കാരൻ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസറായി ചുമതല വഹിച്ചു വരുന്ന വഞ്ചിയൂർ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസിലെ സീനിയർ അക്കൌണ്ടന്റായ ഒന്നാം പ്രതി 23.12.2019 തീയതി മുതൽ 31.07.2020 തീയതി വരെയുള്ള വിവിധ കാലയളവിൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോയ മുൻ ട്രഷറി ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പെൻ നമ്പരും പാസ് വേഡും ഏതോ വിധം കൈക്കലാക്കി അസ്സൽ എന്ന വ്യാജേന വഞ്ചനാപരമായി ഉപയോഗിച്ച് ആൾമാറാട്ടം നടത്തി പൊതു സേവകനായ ഒന്നാം പ്രതി തന്റെ ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പേരിലുള്ള സ്പെഷ്യൽ TSB-70103140000005 എന്ന അക്കൌണ്ടിൽ നിന്നും വഞ്ചിയൂർ സബ് ട്രഷറിയിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ആയി പോയ മുൻ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസറുടെ പെൻ നമ്പരും പാസ് വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നാം പ്രതിയുടെ പേരിലുള്ള 708010100008141 എന്ന ട്രഷറി SB അക്കൌണ്ടിലേക്ക് 27.07.2020 തീയതി 2 കോടി രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തും JF 1058079 നമ്പർ ചെക്കിൽ 60,00,000/- രൂപ എഴുതി ചേർത്ത് അസ്സലാണെന്ന വ്യാജേന ഹാജരാക്കി ടി ട്രഷറിയിൽ നിന്നും ടിയാന്റെ പേരിലുള്ള TSB 799010100191819 എന്ന അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തും 18.05.2020 ൽ 1058078 എന്ന നമ്പർ ചെക്ക് ഉപയോഗിച്ച് 58,00,000/- രൂപ ഒന്നാം പ്രതി അയാളുടെ പെൻ നമ്പരും പാസ് വേഡും ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്രൂട്ടണി നടത്തി റിട്ടയറായ ട്രഷറി ഓഫീസറുടെ പെൻ നമ്പരും പാസ് വേഡും ഉപയോഗിച്ച് തുക പാസ്സാക്കി രണ്ടാം പ്രതിയുടെ പേരിലുള്ള 708010100008099 അക്കൌണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തും ആയത് പിൻവലിച്ച് ഉപയോഗിച്ചും കേരള സർക്കാരിന് അന്യായ നഷ്ടത്തിന് ഇടയാക്കി സർക്കാരിനെ ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും കുറ്റകരമായ വിശ്വാസ വഞ്ചന നടത്തിയും പ്രതികൾ മേൽ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്.

CITIZEN COPY

District (ജില്ല) തിരുവനന്തപുരം
P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍)Vigilance & Anti-Corruption Bureau,
Thiruvananthapuram Unit Police Station.
FIR No.(പ്രഥമവിവര നമ്പര്‍) VC 07/2022

I.I.F.-1(ഐഐ എഫ്-1)

13. Action taken : since the above information reveals commission of offence(s) U/s as mentioned at item No.2 (സ്വീകരിച്ചനടപടി-മേല്‍ വിവരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം ഇനത്തില്‍ കാണിച്ചിരിയ്ക്കും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകള്‍ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാല്‍)

Entrusted the investigation: സനല്‍ കുമാര്‍.എസ്, പോലീസ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍

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 റിപ്പോര്‍ട്ട് പരാതിക്കാരനെ/വിവരം നല്‍കിയ ആളെ വായിച്ച് കേള്‍പ്പിച്ചു. ശരിയായ വിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു. റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ ഒരു പകര്‍പ്പ് പരാതിക്കാരന്/വിവരം നല്‍കിയ ആളിന് സൌജന്യമായി നല്‍കി) R.O.A.C (ആര്‍ ഒ എ സി)

CITIZEN COPY