

Before the Hon'ble: Enquiry Commissioner and Special Judge (Vigilance), Kollam**FIRST INFORMATION REPORT**

(പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്)

(Under Section 173 BNSS)

(ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത 173 പ്രകാരം)



1. District (ജില്ല) : Kollam

PS (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) : Kollam Unit

FIR No.(പ്രഥമ വിവര നമ്പർ) : VC.5/2025/KLM Year (വർഷം) : 2025

Date and Time of FIR (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും) : 22/08/2025 12:06 PM

SI No. (ക്രമ നമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	IPC 1860	403,405,409,418,420,120-B,34
2	Kerala Co-operative Societies Act, 1969	68(1),32(C),94(8),94(8)(A)
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(e),13(1)d,13(2)

3. (a) Occurrence of Offence (കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ചത്)

1. Date From (തീയതി മുതൽ) : 01/06/2012 Date To (തീയതി വരെ) : 31/03/2021

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

(b) Information Received at P.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ചത്)

Day (ദിവസം) : 14/08/2025 Time (സമയം) : 16:00 hrs

(c) General Diary References (ജനറൽ ഡയറി സൂചന വിവരം)

Entry No (നമ്പർ) : 13-22/08/2025 Time(സമയം) : 11:26 AM

4. Type of Information (ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം)

: Written

Source of Complaint (പരാതിയുടെ ഉറവിടം)

: Directorate VACB

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം)

1. i. Direction and distance from P.S : East, 30 KM
(PS ൽ നിന്നുമുള്ള ദിശയും അകലവും)

ii. Location / Address(സ്ഥലം / മേൽവിലാസം) :

iii. In case, outside the limit of this :
Police Station, then
(പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ
അധികാരപരിധിക്ക്
പുറത്താണെങ്കിൽ)

Name of P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്) :

District(ജില്ല) :

State(സംസ്ഥാനം) :

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

(a) Name(പേര്) : BAIJU S S

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

(c) Nationality (പൗരത്വം) : India

ID details (Ration Card, Voter ID Card, Aadhaar, Driving License, PAN) (തിരിച്ചറിയൽ

(d) രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്, ആധാർ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പാൻ)

Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Id Type (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ)	Id Number (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നമ്പർ)
------------------------	------------------------------	--------------------------------------

(e) Occupation (തൊഴിൽ) :

(f) Address (മേൽവിലാസം)

Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Address Type (മേൽവിലാസത്തിന്റെ തരം)	Address (മേൽവിലാസം)
1	Present Address	DYSP, VIGILANCE&ANTI-CORRUPTION BUREAU, KOLLAM, Kollam, Kerala

(g) Land Phone Number (ഫോൺ നമ്പർ) :

(h) Mobile Number (മൊബൈൽ നമ്പർ) :

7. Details of known / Identifiable / Suspected / Unknown accused with full particulars (അറിയാവുന്ന / കണ്ടാലറിയാവുന്ന/സംശയിക്കാവുന്ന/അറിയാത്ത കുറ്റവാളികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരം)

Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Name (പേര്)	Alias (അപരനാമം)	Address (മേൽവിലാസം)
1	SUMAM K S		FORMER SECRETARY, CO-OPERATIVE BANK, Kollam, Kerala(Present Address)
2	SUBHASH S		Board Member, Kalakkode Co-operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
3	SANTHOSH KUMAR		Board Member, Kalakkode Co-operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)

4	PRATHAPAN M G (Expired)		Board Member, Kalakkode Co-operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
5	BHADRAKUMAR		Board Member, Kalakkode Co-operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
6	CHANDRACHOODAN PILLAI B		Board Member, Kalakkode Co-operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
7	SATHEESAN P		Board Member, Kalakkode Co-operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
8	ASOKAN PILLAI		Board Member, Kalakkode Co-operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
9	ABDUL SAMAD		Board Member, Kalakkode Co-operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
10	SUJI MOHAN		Board Member, Kalakkode Co-operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
11	SADANANDAN PILLAI		Board Member, Kalakkode Co-operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
12	SUGATHAN		Board Member, Kalakkode Co-operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
13	JANARDHANAN PILLAI		Board Member, Kalakkode Co-operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
14	SHYLAJA		Board Member, Kalakkode Co-operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
15	RAGHUNATHAN K (Expired)		Board Member, Kalakkode Co-operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
16	RANDEEP R V		Kollam, Kerala(Present Address)
17	KRISHNAN THAMPI		Kollam, Kerala(Present Address)
18	HILAL BABU		Kollam, Kerala(Present Address)
19	RAJASEKHARAN NAIR		Kollam, Kerala(Present Address)
20	MANJUSHA K		Kollam, Kerala(Present Address)

21	MUHAMMED SHAH	Kollam, Kerala(Present Address)
22	SALEEM SHAH	Kollam, Kerala(Present Address)
23	SHANAVAS	Kollam, Kerala(Present Address)
24	FIROZ KHAN	Kollam, Kerala(Present Address)
25	RAFEEQ RAHUMAN	Kollam, Kerala(Present Address)

8. Reason for delay in reporting by the Complainant / Informant (പരാതിക്കാരനോ/ വിവരം നൽകുന്ന ആളോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം):

9. First Information Contents (എഫ്.ഐ.ആർ ഉള്ളടക്കം)

ക്ലിപ്പം-1194 നമ്പരോട് കൂടിയ പരവൂർ കലയ്ക്കാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ദൈനംദിന ജോലികൾ കൃത്യമായും ഉത്തരവാദിത്വപരമായും നിർവ്വഹിച്ച് ബാങ്കിന്റെ ധനവും മുതലും മൂലധനവും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിയും പൊതു സേവകനുമായ 1-ാം പ്രതിയും ആയതിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളായ 2 മുതൽ 15 വരെ പ്രതികളും 01/06/2012 മുതൽ 31/03/2021 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പരസ്പരം കറുക്കുമായ ഗുഡ്വിലോചന നടത്തി ടി ബാങ്കിനെ ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും പ്രതികൾക്ക് അന്യായലാഭവും ബാങ്കിന് അന്യായ നഷ്ടവും സംഭവിപ്പിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടും കരുതലോടും കൂടി സഹകരണ ബാങ്കിലെ നിയമ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ചും വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ചും മൂലധന നിക്ഷേപ വായ്പാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെയും ചട്ട പ്രകാരമുള്ള ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനപരിധി ലംഘിച്ചും 16 മുതൽ 25 വരെയുള്ള പ്രതികൾക്ക് അനധികൃത വായ്പകൾ അനുവദിച്ചു നൽകിയതു വഴി ബാങ്കിന് മുതലും പലിശയുമായി ആകെ 2,26,51,694/- രൂപയുടെ അന്യായ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കി ടി പ്രതികൾ കൃത്യത്തിന് പരസ്പരം ഉൽസാഹികളും സഹായികളുമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മേൽ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്.

10. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2

(സ്വീകരിച്ച നടപടി: മേൽ വിവരമുള്ള പ്രസോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ):

Directed to take up the Investigation / Performing Self Investigation (അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകി/സ്വയം അന്വേഷണം)

Name of I.O (അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്) : JOSHI V

Rank (പദവി) : Inspector of Police

PEN (പെൻ) : 724711

F.I.R. 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 ആളിനെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. ശരിയായ വിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരനും/വിവരം നൽകിയ ആളിനും സൗജന്യമായി നൽകി) R.O.A.C (ആർ.ഒ.എ.സി)