

Before the Hon'ble: Enquiry Commissioner and Special Judge (Vigilance), Muvattupuzha

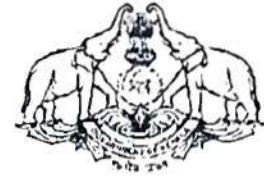


## FIRST INFORMATION REPORT

(പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്)

(Under Section 173 BNSS)

(ഭാരതീയ നാഗരിക സുരക്ഷാ സംഹിത 173 പ്രകാരം)



1. District (ജില്ല) : Ernakulam

PS (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) : Ernakulam Unit

FIR No.(പ്രഥമ വിവര നമ്പർ) : VC.15/2025/EKM Year (വർഷം) : 2025

Date and Time of FIR (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും) : 18/08/2025 02:35 PM

| SI No.<br>(ക്രമ നമ്പർ) | Acts<br>(നിയമം)                    | Sections<br>(വകുപ്പുകൾ) |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1                      | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 13(1)(a)                |
| 2                      | IPC 1860                           | 406.409.420,34          |

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

1. Date From (തീയതി മുതൽ) : 28/09/2017 Date To (തീയതി വരെ) : 28/09/2018

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

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

Day (ദിവസം) : 08/08/2025 Time (സമയം) : 17:00 hrs

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

Entry No (നമ്പർ) : 7-18/08/2025 Time(സമയം) : 02:00 PM

### 4. Type of Information (ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം)

: Written

Source of Complainant (പരാതിയുടെ ഉറവിടം)

: Directorate VACB

### 5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം)

1.

i. Direction and distance from P.S : North East, 53 KM  
(PS ൽ നിന്നുമുള്ള ദിശയും അകലവും)

ii. Location / Address(സ്ഥലം / മേൽവിലാസം) : PINDIMANA,

- 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) : Deputy Superintendent of Police , VACB,  
Ernakulam Unit

(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)

| SI No.<br>(ക്രമ<br>നമ്പർ) | Id Type<br>(തിരിച്ചറിയൽ രേഖ) | Id Number<br>(തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നമ്പർ) |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
|                           |                              |                                      |

(e) Occupation (തൊഴിൽ) :

(f) Address (മേൽവിലാസം)

| SI No.<br>(ക്രമ<br>നമ്പർ) | Address Type<br>(മേൽവിലാസത്തിന്റെ തരം) | Address<br>(മേൽവിലാസം) |
|---------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 1                         | Present Address                        | Ernakulam, 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 )**

| SI No.<br>(ക്രമ<br>നമ്പർ) | Name<br>(പേര്)                                                          | Alias<br>(അപരനാമം) | Address<br>(മേൽവിലാസം)                |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 1                         | ശ്രീമതി. സുബി. സി. വർഗ്ഗീസ് (സെക്രട്ടറി, പീണിമന<br>സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം) |                    | Ernakulam, Kerala(Present<br>Address) |



|    |                                                                             |                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 2  | ശ്രീ. സണ്ണി പൗലോസ് (മുൻ പ്രസിഡൻ്റ്, പിണ്ടിമന സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം)           | Ernakulam, Kerala(Present Address) |
| 3  | ശ്രീ. കെ.ജെ. വർഗ്ഗീസ് (മുൻ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്, പിണ്ടിമന സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം)   | Ernakulam, Kerala(Present Address) |
| 4  | ശ്രീ. എം.കെ. മോഹനചന്ദ്രൻ (മുൻ ബോർഡ് മെമ്പർ, പിണ്ടിമന സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം)   | Ernakulam, Kerala(Present Address) |
| 5  | ശ്രീ. ജെയിംസ് പോൾ (മുൻ ബോർഡ് മെമ്പർ, പിണ്ടിമന സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം)          | Ernakulam, Kerala(Present Address) |
| 6  | ശ്രീ. മത്തായി. കെ.എ (മുൻ ബോർഡ് മെമ്പർ, പിണ്ടിമന സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം)        | Ernakulam, Kerala(Present Address) |
| 7  | ശ്രീ. അബൂബക്കർ. എസ്.എം (മുൻ ബോർഡ് മെമ്പർ, പിണ്ടിമന സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം)     | Ernakulam, Kerala(Present Address) |
| 8  | ശ്രീ. സാബു. പി (മുൻ ബോർഡ് മെമ്പർ, പിണ്ടിമന സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം)             | Ernakulam, Kerala(Present Address) |
| 9  | ശ്രീ. അരുൺ. കെ.കെ (മുൻ ബോർഡ് മെമ്പർ, പിണ്ടിമന സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം)          | Ernakulam, Kerala(Present Address) |
| 10 | ശ്രീമതി. സിന്ധു മനോഹരൻ (മുൻ ബോർഡ് മെമ്പർ, പിണ്ടിമന സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം)     | Ernakulam, Kerala(Present Address) |
| 11 | ശ്രീമതി. മിനിരാജൻ (മുൻ ബോർഡ് മെമ്പർ, പിണ്ടിമന സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം)          | Ernakulam, Kerala(Present Address) |
| 12 | ശ്രീമതി. ലില്ലികുട്ടി ജോസ് (മുൻ ബോർഡ് മെമ്പർ, പിണ്ടിമന സർവ്വീസ് സഹകരണ സംഘം) | Ernakulam, 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)

1 മുതൽ 12 കൂടിയ പൊതു സേവകരായ പ്രതികൾ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ E-25 നമ്പർ പിണ്ടിമന സഹകരണ ബാങ്കിനെ വിശ്വാസ വഞ്ചന നടത്തി ചതി ചെയ്ത് ബാങ്കിന് അന്യായ നഷ്ടവും പ്രതികൾക്ക് അന്യായ ലാഭവും ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടും കരുതലോടും കൂടി, 28-09-2017 മുതൽ 28-09-2018 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 6.8% എന്ന കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ബാങ്കിന് NABARD അനുവദിച്ചത് ഉൾപ്പെടെ 90 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ വിവിധ വായ്പകൾ പൊതു സേവകരായ 2 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ബോർഡംഗങ്ങൾ തങ്ങളുടേയും ബന്ധുക്കളുടേയും പേരിൽ എഴുതിയെടുത്ത് ബാങ്കിനെ വിശ്വാസ വഞ്ചന നടത്തി ചതി ചെയ്ത് കറ്റാ ചെയ്ത കാര്യം.

10. Action taken: Since the above information 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 കറ്റാക്രമം നടന്നതിനാൽ):

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

Name of I.O (അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്)

: Vinod C

Rank (പദവി)

: Inspector of Police

PEN (പെൻ)

: 136091

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)

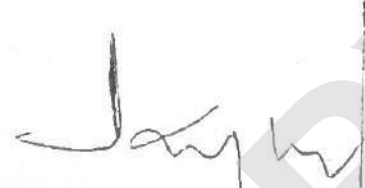
CITIZEN COPY



## പ്രഥമ വിവരം

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ E-25 നമ്പർ പിണ്ടിമന സഹകരണ ബാങ്കിലെ 28-09-2017 മുതൽ 28-09-2018 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 6.8% എന്ന കറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ NABARD അനുവദിച്ചത് ഉൾപ്പെടെ 90 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയുടെ വിവിധ വായ്പകൾ ബോർഡംഗങ്ങൾ തങ്ങളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും പേരിൽ എഴുതിയെടുത്ത കാര്യത്തിന് ബഹു.വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ E10 (SC-99/2022/EKM) 15404/2022/DVACB Dtd 07-08-2025 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി 1) ശ്രീമതി. സുബി. സി. വർഗ്ഗീസ്, പ്രസിഡന്റായിരുന്ന 2) ശ്രീ.സണ്ണി പൗലോസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന 3) ശ്രീ.കെ.ജെ.വർഗ്ഗീസ് കുന്നത്ത്, ബോർഡ് മെമ്പർമാരായിരുന്ന 4) ശ്രീ. എം.കെ.മോഹനചന്ദ്രൻ മണിമേലിൽ, 5) ശ്രീ. ജെയിംസ് പോൾ പുത്തലത്ത്, 6) ശ്രീ.മത്തായി .കെ.എ, 7) ശ്രീ.അബൂബക്കർ.എസ്.എം, 8) ശ്രീ. സാബു പി. 9) ശ്രീ. അരുൺ കെ.കെ 10) ശ്രീ.സിന്ധു മനോഹരൻ, 11) ശ്രീമതി മിനി രാജൻ, 12) ശ്രീമതി ലില്ലികുട്ടി ജോസ് എന്നിവരെ പ്രതികളാക്കി VC 15/2025/EKM U/s 13(1)(a) of PC Act 406.409.420.34 IPC പ്രകാരം ഇന്നേ ദിവസം (18-08-2025 തീയതി) വിജിലൻസ് ആന്റ് ആന്റി കറപ്ഷൻ എറണാകുളം യൂണിറ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആയ ഞാൻ ഈ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു.

Submitted



|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Name (പേര്)          | : N R JAYARAJ                     |
| Rank (പദവി)          | : Deputy Superintendent of Police |
| PEN (പെൻ)            | : 192000                          |
| PS (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) | : Ernakulam Unit                  |
| District (ജില്ല)     | : Ernakulam                       |
| Date (തീയതി)         | : 18-08-2025                      |