

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



FIRST INFORMATION REPORT

പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ട്

(Under Section 154 Cr.PC) (ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമം 154 വകുപ്പ് പ്രകാരം).

1 District (ജില്ല) **IDUKKI** Police Station : **Vigilance and Anti-Corruption Bureau, Idukki Unit P.S**
പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ)
FIR No : 13 Year : **2023**
(പ്രഥമവിവര നമ്പർ) (വർഷം)
Date and time of FIR : **20/10/2023, 12.30 Hrs**
(പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും)

2 Sl. No. (ക്രമനമ്പർ)	Acts : (നിയമം) :	Sections: (വകുപ്പുകൾ):
1	The Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018	13 (1) (a) r/w 13 (2)
2	IPC	406, 408, 409, 420, 465, 467, 468, 471 & 34

3 (a) Occurrence of offence :
(കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ച)
Day (ദിവസം) : Time Period(സമയം) :
Date From (തീയതി മുതൽ) : **31.03.2021** Date To (തീയതി വരെ) : **09.12.2022**
Time From (സമയം മുതൽ) : **10.00 Hrs** Time To (സമയം വരെ) : **17.00 Hrs**

(b) Information received at P.S.
(പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ച):
Date (തീയതി) : **20/10/2023** Time (സമയം) : **12.30 Hrs**

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

Entry No. (നമ്പർ) **09** Time (സമയം) : **12.30 Hrs**

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

5. Place of Occurrence (കുറ്റസ്ഥലം) : **I- 401-ാം നമ്പർ ഇടുക്കി ജില്ലാ ഡീലേഴ്സ്
സഹകരണ സംഘം - നെടുങ്കണ്ടം**

(a) Direction & Distance from P.S : **80 KM East**
(പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും)

Beat No : ----
(ബീറ്റ് നമ്പർ)

(b) Address (മേൽ വിലാസം) : ----

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

Name of Police Station : **N.A**

(പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്)

District : **N.A**

(ജില്ല/സംസ്ഥാനം)

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

(a) Name(പേര്) : Jossel Francis
(b) Father's/Mother's/Husband's Name :
(c) Date/year of Birth(ജനന തീയതി/വർഷം) : Age: 50/23 Years
(d) Nationality(പൗരത്വം) : Indian
(e) UID No. (ആധാർ നമ്പർ) : ---
(f) Passport No(പാസ്പോർട്ട് 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)

ID Type
(തിരിച്ചറിയൽ രേഖ)

ID Number
(തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നമ്പർ)

(h) Occupation (തൊഴിൽ):

Joint Registrar, Co-operative Department,
Joint Registrar, Co-operative Department,
Idukki, Nedumkandam, Kerala.

(i) Address (മേൽവിലാസം)

Address
(മേൽവിലാസം)

Sl. No.
(ക്രമ നമ്പർ)

Address Type
(മേൽവിലാസത്തിന്റെ തരം)

1. Present Address
(നിലവിലെ മേൽവിലാസം)

2. Permanent Address
(സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസം)

Jossel Francis, S/o T.J. Francis,
Thoppil House, Fort Kochi Kara,
Fort Kochi Village, Eranakulam.

(j) Phone number(ഫോൺ നമ്പർ)

Mobile(മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ)

9446423257

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	N.P.SINDHU. Mob. 9495060638.			ATTINKADAVIL HOUSE, KALLAR.P.O, THOOKKUPALAM, PARATHODU VILLAGE, IDUKKI, KERALA.
2	M.A.ABDUL AZIZ, Age 50 Mob.9961933474			MULANGATHU HOUSE, KALLAR.P.O, PARATHODU VILLAGE, IDUKKI, KERALA
3	JITTO JOSE Age 45 Mob.9495160032			ILIPULIKATTU HOUSE, NEDDUMKANDAM.P.O, KALKOONTHAL, IDUKKI, KERALA.
4	JOY.K Age 40 Mob.9744045729			KUNNUVILAYIL HOUSE, COMPAYAR.P.O, PARATHODU VILLAGE, IDUKKI, KERALA.
5	TOMY JOSEPH Age 50 Mob.9447978593			THOTTUPURAM HOUSE, KALLAR.P.O, PARATHODU VILLAGE, IDUKKI, KERALA
6	SHAJI.M, Age 45 Mob.9447762275			PAINADATHU HOUSE, VANDIPERIYAR.P.O, VANDIPERIYAR, IDUKKI, KERALA.
7	N.M.THANKACHAN, Age 50 Mob.9447198599			NJARALIKOTTAYIL HOUSE, NEDDUMKANDAM.P.O, KALKOONTHAL VILLAGE, IDUKKI, KERALA

8	LIYAKKATH ALI. K.A. Age 45 Mob.9447614371			KIZHAKKEPARAPIL HOUSE, NEDDUMKANDAM.P.O, KALKOONTHAL VILLAGE, IDUKKI, KERALA
9	R SUDARSANAN, Age 60 Mob.9447451812			PARAMPATHU HOUSE, NEDDUMKANDAM.P.O, KALKOONTHAL VILLAGE, IDUKKI, KERALA
10	USHA.V.R Age 50 Mob.9947414750			PATHIKALAYIL HOUSE, NEDDUMKANDAM.P.O, KALKOONTHAL VILLAGE, IDUKKI, KERALA
11	LATHA RAJASEKHARAN, Age 50 Mob.9447169967			KALARICKAL HOUSE, NEDDUMKANDAM.P.O, KALKOONTHAL VILLAGE, IDUKKI, KERALA
12	NJANASUNDARAM.S, Age 65 Mob.9447182261			KUZHICALAYIL HOUSE, RAMAKKALMEDU.P.O, PARATHODU VILLAGE, IDUKKI, KERALA
13	IBRAHIMKUTTY KALLAR, Age 55, Mob.9446609393			BLOCK No. 68, KALLAR.P.O, PAMPADUMPARA VILLAGE, IDUKKI, KERALA

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

: No Delay

(പരാതിക്കാരനോ വിവരം നൽകുന്ന ആളോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം)

9. Particulars of properties of interest

(മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ വിവരം)

: N.A

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)

11. Inquest Report/U.D Case No. if any

(പ്രേത വിചാരണറിപ്പോർട്ട്/ അസാധാവിക മരണം കേസ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ)

:

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

12. First Information contents

(എഫ് ഐ ആർ ഉള്ളടക്കം)

പൊതുജന സേവകരും നെടുങ്കുണ്ടം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന I-401-ാം നമ്പർ ഇടുക്കി ജില്ലാ ഡീലേഴ്സ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ സെക്രട്ടറിയുമായ 1-ാം പ്രതിയും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ 2 മുതൽ 13 വരെ പ്രതികളും ചേർന്ന് 31.03.2021 മുതൽ 09.12.2022 തീയതി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സംഘത്തിനെ വിശ്വാസ വഞ്ചന നടത്തി വ്യാജ രേഖ ചമച്ച് ആയത് യഥാർത്ഥ രേഖയാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ച് ചതി ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടും കരുതലോടും കൂടി, ടി സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ ടിയാളുകളുടെ പേരിൽ ഗ്രൂപ്പ് നിക്ഷേപ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് വ്യാജ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി അഡ്വാൻസ് തുക പിൻവലിച്ചും സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളുടെ പേരിൽ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് പണം പിൻവലിച്ചും ടി വായ്പകൾക്കും ഗ്രൂപ്പ് നിക്ഷേപ അഡ്വാൻസുകൾക്കും ഭരണസമിതി അംഗീകാരം നൽകിയും BRANCH ADVANCE ACCOUNT-കൾ, സ്ഥിരനിക്ഷേപ അക്കൗണ്ടുകൾ, DAILY SAVINGS ACCOUNT-കൾ എന്നിവയിൽ തിരിമറികൾ നടത്തി വിശ്വാസ വഞ്ചനയും, ചതിയും, കുറ്റകരമായ സ്വഭാവ ദുഷ്യവും നടത്തി സംഘത്തിന് 4,52,23,000/- രൂപ (നാലുകോടി അൻപത്തിരണ്ടു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരം) അന്യായനഷ്ടം വരുത്തിയും പ്രതികൾ മേൽ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചെയ്ത കാര്യം.

13. 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 കാണിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ)

Registered the case and directed **Ajithkumar.P., Inspector of Police.** to take up the investigation.

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 സൗജന്യമായി നൽകി)
R.O.A.C (ആർ ഒ എ സി)