

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) : **Thiruvananthapuram P.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) : VACB, Southern Range, Thiruvananthapuram.**

FIR No (പ്രഥമവിവര നമ്പർ) : **1** Year(വർഷം): **2024**

Date and time of FIR (പ്രഥമവിവരറിപ്പോർട്ടും തീയതിയും സമയവും) : **12.02.2024 at 13.00 Hrs**

2.	Sl.No. (ക്രമനമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
	1.	Prevention of Corruption Act 1988	Section15
	2.	Indian Penal Code	Section 420, 468, 471, 477A, & 120 B

(a) Occurrence of offence (കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ച): **Year 2007 to 2009**

1. Day (ദിവസം): Time Period (സമയം):

Date From (തീയതി മുതൽ): **2007** Date To (തീയതി വരെ): **2009**

Time From (സമയം മുതൽ): **00.00** Time To (സമയം വരെ): **00.00**

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

Date (തീയതി): **12.02.2024** Time (സമയം): **13.00 Hrs .**

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

Entry No. (നമ്പർ): **11** Time (സമയം): **13.00 Hrs .**

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

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം) : **പുന്നമുട് കൈത്തറി വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി H-179, തിരുവനന്തപുരം**

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

Beat No.(ബീറ്റ് നമ്പർ) : **പുന്നമുട്-15 Km**

(b) Address (മേൽ വിലാസം): **പുന്നമുട് കൈത്തറി വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി H-179, തിരുവനന്തപുരം**

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

Name of Police Station (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്):

District(ജില്ല/സംസ്ഥാനം)

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

(a) Name (പേര്) : ശ്രീ. അജി. കെ. കെ. ഐ.പി.എസ്

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

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

(d) Nationality (പൗരത്വം) : ഇന്ത്യൻ

(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, വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡ്, ആധാർ നമ്പർ, ഡ്രൈവിംഗ്

ലൈസൻസ്,
പാൻ)

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

(h) Occupation (തൊഴിൽ) : പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്

(i) Address (മേൽവിലാസം): വി.എ.സി.ബി, സതേൺ റെയ്ഞ്ച്, തിരുവനന്തപുരം

Sl.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Address Type(മേൽവിലാസത്തിന്റെ തരം)	Address (മേൽവിലാസം)
	Present Address (നിലവിലെ മേൽവിലാസം)	വി.എ.സി.ബി, സതേൺ റെയ്ഞ്ച്, തിരുവനന്തപുരം
	Permanent Address (സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസം)	വി.എ.സി.ബി, സതേൺ റെയ്ഞ്ച്, തിരുവനന്തപുരം

(j) Phone Number (ഫോൺ നമ്പർ) :

Mobile (മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ) :

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 (അപര നാമം)	Relatives' Name (ബന്ധുവിന്റെ പേര്)	Address (മേൽവിലാസം)
1.	സത്യൻ വയസ്സ് 61	-	S/o ഭാർഗ്ഗവ പണിക്കർ	ലാൽ ഭവനം, കല്ലിയൂർ വില്ലേജ്, പെരിങ്ങമല, ബാലരാമപുരം, തിരുവനന്തപുരം.
2.	സോമൻ പണിക്കർ വയസ്സ് 97	-	S/o പൊന്ന പണിക്കർ	സൂര്യഭവനം, ചന്ദ്രവിള, കല്ലിയൂർ വില്ലേജ്, പെരിങ്ങമല, ബാലരാമപുരം, തിരുവനന്തപുരം

8.. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (പരാതിക്കാരനോ വിവരം നൽകുന്ന ആളോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം): **NIL**

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) **26,65,519/-** (ഇരുപത്താറ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപത് രൂപ)

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

Sl.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Registration Type (രജിസ്ട്രേഷൻ തരം)	Registration Number (രജിസ്ട്രേഷന്റെ നമ്പർ)
---------------------	-------------------------------------	---

12. First Information contents (എഫ് ഐ ആർ ഉള്ളടക്കം)

തിരുവനന്തപുരം പുന്നമൂട് കൈത്തറി വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ H -179 ന്റെ മുൻ സെക്രട്ടറിയായി ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഒന്നാം പ്രതിയും മുൻ പ്രസിഡന്റായി ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന രണ്ടാം പ്രതിയും ചേർന്ന് ടിയാൻമാർക്ക് അന്യായ ലാഭവും സർക്കാർ ഖജനാവിന് അന്യായ നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടും കരുതലോടും കൂടി ഗുഡാലോചന നടത്തി 1 ഉം 2 ഉം പ്രതികൾ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് 2007-2008 കാലയളവിൽ ഉത്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ നൂൽ അംഗീകൃത ഏജൻസി ആയ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സഹകരണ യാൺ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ബാലരാമപുരത്തു നിന്നും വാങ്ങാതെ 31,99,875/- (മുപ്പത്തിഒന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച്) രൂപയുടെ നൂൽ വാങ്ങി എന്ന് വ്യാജരേഖ ചമച്ച് ആയത് ശരിയാണ് എന്ന വ്യാജേന തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് മറ്റ് അപേക്ഷകളോടൊപ്പം വ്യാജമായ ഉത്പാദനവും വിപണനവും സംബന്ധിച്ച കണക്കുകളും ക്ലെയിമുകളും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിൽ സമർപ്പിച്ച് 2008-2009 വർഷത്തെ കേന്ദ്രസർക്കാർ പദ്ധതി പ്രകാരം 18,16,372/- (പതിനെട്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി മൂന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട്) രൂപയുടെ മാർക്കറ്റിങ് ഇൻ്റസന്റീവും 01/10/2007 മുതൽ 14/11/2007 വരെ കാലയളവിലെ കൈത്തറി ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ വില്പനക്കുള്ള 10% റിബേറ്റായ 2,91,220/- (രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്) രൂപയും 6/12/2007 മുതൽ 31/12/2007 വരെ കാലയളവിൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഉത്സവ റിബേറ്റായ 5,57,927/- (അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴ്) രൂപക്കുമുള്ള സർക്കാർ ധനസഹായം തട്ടിയെടുത്ത് സർക്കാരിന് അന്യായ നഷ്ടവും പ്രതികൾക്ക് അന്യായ ലാഭവും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ വഞ്ചിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച്, 1 ഉം 2 ഉം പ്രതികൾ കേസിലെ കൃത്യത്തിന് പരസ്പരം ഉത്സാഹികളും സഹായികളുമായി നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു മേൽ വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്.

13. Action taken: since the above information reveals commission of offence(s) U/s as mentioned at item No.2 (സ്വീകരിച്ചുനടപടി-മേൽ വിവരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ)

കേസന്വേഷണം - തിരുവനന്തപുരം വി.എ.സി.ബി, ദക്ഷിണമേഖലാ കാര്യാലയത്തിലെ ഡി.വൈ.എസ്.പി വിനോദ്. സി.എസ് നെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു.

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)