

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

(പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്)

(Under Section 173 BNSS)

(ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത 173 പ്രകാരം)



1. District (ജില്ല) : Thrissur

PS (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) : Thrissur Unit

FIR No.(പ്രഥമ വിവര നമ്പർ) : VC.7/2025/TSR

Year (വർഷം)

: 2025

Date and Time of FIR (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും)

: 08/09/2025 03:42 PM

SI No. (ക്രമ നമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(a),13(2)
2	IPC 1860	409,465,471,34,120-B

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

1. Date From (തീയതി മുതൽ) : 01/01/2022

Date To (തീയതി വരെ)

: 31/12/2023

Time From (സമയം മുതൽ) :

Time To (സമയം വരെ)

:

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

Day (ദിവസം)

: 25/08/2025

Time (സമയം)

: 12:07 hrs

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

Entry No (നമ്പർ)

: 20-08/09/2025

Time(സമയം)

: 02:44 PM

4. Type of Information (ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം)

: Written

Source of Complaint (പരാതിയുടെ ഉറവിടം)

: Suo Mottu

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം)

1.

i. Direction and distance from P.S : North West, 30 KM

(PS ൽ നിന്നുമുള്ള ദിശയും അകലവും)

ii. Location / Address(സ്ഥലം / മേന്മവിലാസം)

: Chavakkad Primary Co-Operative Agricultural and Rural Development Bank, , Chavakkad,

- 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) : **Jim paul C G**

(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) : **POLICE OFFICER**

(f) Address (മേൽവിലാസം)

Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Address Type (മേൽവിലാസത്തിന്റെ തരം)	Address (മേൽവിലാസം)
1	Present Address	Deputy Superintendent of Police, VACB, Thrissur Unit, Thrissur, Kerala

(g) Land Phone Number (ഫോൺ നമ്പർ) :

(h) Mobile Number (മൊബൈൽ നമ്പർ) :

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

Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Name (പേര്)	Alias (അപരനാമം)	Address (മേൽവിലാസം)
1	Rajanibhai P V		Havanthara House, Kaniyampal, Kunnamkulam, Thrissur, Kerala(Permanent Address)

2	Shajitha	Chemban House, Thiruvathra, Chavakkad, Thrissur, Kerala(Present Address)
3	Gafoor	Chakkyamparambil House, Thrissur, Akalad P O, Thrissur, Kerala(Present Address)
4	Yousuf Ali	Chakkyamparambil House, Thrissur, Akalad P O , Thrissur, 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)

During the Financial Year-2022-23, while A1 was officiating as the Secretary of the Chavakkad Primary Co-Operative Rural Development Bank, with dishonest intention, conspired with A2 and prepared forged Technical Appraisal Report, Valuation Report and Possession Certificate, for sanctioning Rs.7 lakhs in the Loan Number-CKD/HL-48/22-23 and A1 issued the amount on 13/7/2022, 18/7/2022&26/7/2022 to A2. In connection with the another set of Loan numbers- CKD-HL-55/22-23,CKD-SCC-8/22-23,&CKD-HSF-15/22-23,A1 conspired with A3&A4 and prepared forged Technical Appraisal Report, Technical Enquiry Report, Valuation Report and Possession Certificate, for sanctioning Rs.7 lakhs and A1 issued the amount on 5/7/2022 to A3&A4 , and thereby illegal pecuniary advantage was procured by A2 and A3&A4.Thus the accused have committed offences U/s 409,465,471,34&120(B)of IPC and Section13(1)(a)r/w13(2) of Prevention of Corruption Act(Amended)1988.

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 കറ്റക്ട്യം നടന്നതിനാൽ):

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

:

Name of I.O (അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്)

:

JAYESH BALAN

Rank (പദവി)

:

Inspector of Police

PEN (പെൻ)

:

438488

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)