

**BEFORE THE HON'BLE COURT OF ENQUIRY COMMISSIONER & SPECIAL JUDGE,
(VIGILANCE) THIRUVANANTHAPURAM**



FIRST INFORMATION REPORT

പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്
(Under Section 154 Cr.PC
(നിയമം 154-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം))

1. District (ജില്ല) തിരുവനന്തപുരം P.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) Vigilance & Anti-Corruption Bureau, Thiruvananthapuram Unit Police Station.

FIR No (പ്രഥമവിവര നമ്പർ) 06/2022 Year (വർഷം): 2022

Date and time of FIR (പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ടും തീയതിയും സമയവും) 05.07.2022 10.00 hrs

Sl.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	PC Act.	13(1) (c) (d) r/w 13(2) of PC Act 1988 (Un-amended)
2.	IPC	406, 409 & 120 (B)

- 3.(a) Occurrence of offence (കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ച):

1. Day (ദിവസം): Time Period (സമയം):

Date From (തീയതി മുതൽ): 2008 Date To 2013 (തീയതി വരെ):

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

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

Date (തീയതി) 05.07.2022 Time (സമയം): 10.00 hrs.

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

Entry No. (നമ്പർ): 13 Time (സമയം): 10.00 hrs

4. Type of Information (ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം): രേഖാമൂലം

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം): തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കൺസ്റ്റബിൾ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റേഷൻ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ T 920, എ.ആർ.കൃപ്ത, നന്താവനം, തിരുവനന്തപുരം

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

4 കിമീ തെക്ക് - പടിഞ്ഞാറ്

Beat No(ബീറ്റ് നമ്പർ)

:

(b) Address (മേൽ വിലാസം): - തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കൺസ്റ്റബിൾ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റേഷൻ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ T 920, എ.ആർ.കൃപ്ത, നന്താവനം, തിരുവനന്തപുരം

District (ജില്ല) തിരുവനന്തപുരം
P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) Vigilance & Anti-Corruption Bureau,
Thiruvananthapuram Unit Police Station.
FIR No.(പ്രഥമവിവര നമ്പർ) VC.06/2022/TVM

I.I.F.-1(ഒഴുക്കു എഫ്-1)

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

Name of Police Station പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര് : ബാധകമല്ല

District(ജില്ല/സംസ്ഥാനം)

6. Complainant /Informant (പരാതിക്കാരന്റെ/വിവരം നൽകിയ ആളിന്റെ)

(a) Name(പേര്) : ആർ.മോഹൻരാജ്

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

(c) Date/year of Birth(ജനന തീയതി/വർഷം) : 56/2022

(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, 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): സർക്കാർ ജീവനം

(i) Address (മേൽ വിലാസം):.

Sl.No.(ക്രമ നമ്പർ)	Address Type(മേൽ വിലാസത്തിന്റെ തരം)	Address (മേൽവിലാസം)
	Present Address (നിലവിലെ മേൽ വിലാസം)	തിരുവാതിര, കോൺവെന്റ് റോഡ്, വെണ്ണിയൂർ, നെല്ലിവിള പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം
	Permanent Address (സ്ഥിരമായ മേൽ വിലാസം)	-do-

District (ജില്ല) തിരുവനന്തപുരം
P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) Vigilance & Anti-Corruption Bureau,
Thiruvananthapuram Unit Police Station.
FIR No.(പ്രഥമവിവര നമ്പർ) VC.06/2022/TVM

I.I.F.-1(ഒളിഞ്ഞു എഫ്-1)

(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 (അപരനാമം)	Relative's Name (ബന്ധുവിന്റെ പേര്)	Address (വിലാസം)
1.	അനിൽ കുമാർ			ഗോമതി വിലാസം പാങ്കോട്, ആര്യനാട് പി.ഒ തിരുവനന്തപുരം (മുൻ സെക്രട്ടറി, തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കൺസ്റ്റബിൾ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ)
2	മുഹമ്മദ് സുബൈർ			TC 30/19 കടകംപള്ളി, ആനയറ പി.ഒ തിരുവനന്തപുരം (മുൻ ഭരണസമിതി അംഗം തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കൺസ്റ്റബിൾ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ)
3	അനിൽ തമ്പി			അനിൽ ഭവൻ, ചെമ്പിളോട് മെഡിയൂൽ കോളേജ്, തിരുവനന്തപുരം (മുൻ ഭരണസമിതി അംഗം തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കൺസ്റ്റബിൾ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ)

4	ഷിബു.എസ്.പി			ഇടവിലാകത്ത് വീട് ഇരിഞ്ചയം, നെടുമങ്ങാട് പി.ഒ (മുൻ ഭരണസമിതി അംഗം തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കൺസ്റ്റബിൾ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ)
5	ഭവനേശ്വരൻ നായർ			കാർത്തിക, ഇറയംകോട് ചെറിയകൊണ്ണി പി.ഒ തിരുവനന്തപുരം (മുൻ സെക്രട്ടറി, തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കൺസ്റ്റബിൾ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ)
6	സാബു			വസന്തം TC 31/250 വടക്കേവിലാകം ചാക്ക, പേട്ട, തിരുവനന്തപുരം
7	പ്രഭാകരൻ	പാച്ചൻ		പണയിൽ വീട്, ചെമ്പഴനി പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം (മുൻ സെക്രട്ടറി, തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കൺസ്റ്റബിൾ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ)

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

9. Particulars of properties of interest (മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ വിവരം) - ബാധകമല്ല

S.No (ക്രമ നമ്പർ)	Property Type(സ്വത്ത് തരം)	Sub Type(സ്വത്ത് ഉപതരം)	Description(വിശദാംശങ്ങളുൾ)	Value (in Rs.) (മൂല്യം രൂപയിലുൾ)
-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------	--

10. Total value of property stolen(in Rs) മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ മൂല്യം
ബാധകമല്ല

11. Inquest Report/U.D Case No. if any (പ്രേത വിചാരണ റിപ്പോർട്ട്/അസാധാവിക മരണം കേസ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ)
ബാധകമല്ല

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

12. First Information contents (എഫ്ഐ ആർ ഉള്ളടക്കം)

ആവലാതിക്കാരൻ സെക്രട്ടറിയായി ചുമപ്പാല വഹിച്ചിരുന്ന തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് കൺസ്റ്റബിൾ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർ ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ T 920 എന്ന സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ 2008 മുതൽ 2013 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളായിരുന്ന 1 മുതൽ 6 വരെ പ്രതികളും 2003-2008 കാലയളവിൽ ടി സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന 1-0 പ്രതിയും സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന 7 -0 പ്രതിയും കുറ്റകരമായ ഗുഡാലോചനയും വിശ്വാസവഞ്ചനയും നടത്തി തങ്ങൾക്ക് അന്യായ സാമ്പത്തിക ലാഭമുണ്ടാക്കണമെന്നും ടി പൊതുസ്ഥാപനത്തിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിപ്പിക്കണമെന്നുമുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ടി സ്ഥാപനത്തിൽ ടിയാൻമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഔദ്യോഗിക പദവികൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് 2007-2008 വർഷത്തിൽ 1, 7 പ്രതികളിൽ നിന്നും 12,64,760/- രൂപ പല തീയതികളിലായി സംഘത്തിന്റെ ബൈലാങ്ക് വിരുദ്ധമായി മതിയായ വെച്ചുറകളോ രസീതുകളോ ഇല്ലാതെയും ടി തുക സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ അത്യാവശ്യം വെളിപ്പെടുത്താതെയും അഡ്വാൻസ് ഇനത്തിൽ സംഘത്തിലേയ്ക്ക് സ്വീകരിച്ചും ടി തുകകൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ മതിയായ രേഖകൾ ഇല്ലാതെ പിൻവലിച്ചും എസ്.എ.പി. ഗുപ്ത ഗോഡൗണിലെ സ്റ്റോക്ക് ഡെഫിസിറ്റ് ഇനത്തിൽ 64,037/- രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് 2007-2008 വാർഷിക ആഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയും 2008-2009 കാലയളവിൽ ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിക്കാത്ത തുക Day Book ൽ തീയതി രേഖപ്പെടുത്താതെ Omission എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി നിയമവിധേയമല്ലാതെ 37,22,847/- രൂപ കൈക്കലാക്കിയും 1 മുതൽ 7 വരെ പ്രതികൾ 50,51,644/- രൂപയുടെ പൊതു ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടത്തി മേൽ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്

District (ജില്ല) തിരുവനന്തപുരം
P.S.(പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ) Vigilance & Anti-Corruption Bureau,
Thiruvananthapuram Unit Police Station.
FIR No.(പ്രഥമവിവര നമ്പർ) VC.06/2022/TVM

I.I.F.-1(ഒറ്റപ്പെട്ട എഫ്-1)

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 കാണിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ) ബാധകമല്ല

Entrusted the investigation to Anil Kumar S.L, Inspector of Police

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) ബാധകമല്ല