

BEFORE THE HON'BLE COURT OF ENQUIRY COMMISSIONER AND SPECIAL
JUDGE, THALASSERY



FIRST INFORMATION REPORT

പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്

(Under Section 173 BNSS)

ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷ സന്ഹിത 173 - ആം വകുപ്പ് പ്രകാരം

1. District (ജില്ല): കണ്ണൂർ PS (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ): വി.എ.സി.ബി, കണ്ണൂർ
FIR No (പ്രഥമ വിവര നമ്പർ) : VC.04 /2025/ KNR Date: 28.05.2025
(തീയതി): Year (വർഷം):
2. Sl.No. (ക്രമ.നം) Act (നിയമം) Sections (വകുപ്പുകൾ):
i. 13(1)(c) & (d) r/w 13(2) of PC Act 1988
ii. Sec. 409, 475, 471 & 120(B) IPC
3. (a) Occurrence of offence (കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ച)
Day (ദിവസം): Time Period (സമയം):
Date from (തീയതി മുതൽ): .2014 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള ഭരണ സമിതികളുടെ
കാലയളവിൽ Date to (തീയതിവരെ):
Time from (സമയം മുതൽ) : Time to (സമയം വരെ):
(b) Information received at P.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ച)
Date (തീയതി) 28.05.2025 Time (സമയം) 11.00
(c) General Dairy Reference (ജനറൽ ഡയറി സൂചന വിവരം)
Entry No.(നമ്പർ): : 04 Time(സമയം): 11.00 hrs.
4. Type of information (ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം): written
5. Place of Occurrence (കൃത്യ സ്ഥലം): നീർവേലി, കണ്ടം കന്ന് അംശം
(a). Direction and distance from P.S
(P.S ൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും) : 30 Km East
Beat No. (ബീറ്റ് നമ്പർ)
(b) Address(മേൽവിലാസം)
(c) In case outside limit of the Police Station then(ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ
അധികാരപരിധിക്ക് വെളിയിലാണെങ്കിൽ)
Name of Police Station (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്): ബാധകമല്ല.
District (State) (ജില്ല) (സംസ്ഥാനം: ബാധകമല്ല.

6. Complainant/Information (പരാതിക്കാരൻ/ അറിവു നൽകിയ ആൾ)

(a) Name (പേര്) : രമ.കെ

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

(പിതാവിന്റെ/മാതാവിന്റെ/ ഭർത്താവിന്റെ പേര്): W/o.ദാസൻ

(c) Date/Year of Birth (ജനന തീയതി/വർഷം) വ.56/24

(d) Nationality (ദേശീയത) : ഇന്ത്യൻ :

(e) UID (യു. എ. ഡി നമ്പർ)

(f) Passport No(പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ)

Date of issue (നൽകിയ തീയതി)

Place of issue (നൽകിയ സ്ഥലം)

(g) Occupation(തൊഴിൽ) :

(h) Address (മേൽ വിലാസം) എരേത്ത് വീട് , കോയിലോട് മാങ്ങാട്ടിടം
ശങ്കരനെല്ലൂർ പി.ഒ, കൂത്തുപറമ്പ്

7. Details of known /suspected unknown accused with full particulars

(അറിയാവുന്ന/കണ്ടാലറിയാവുന്ന/സംശയിക്കാവുന്ന/ അറിയാത്ത കുറ്റവാളികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ)

Sl.No. (ക്ര.നം)	Name(പേര്)	Alias(അപരനാമം)	Relative's Name(ബന്ധുവിന്റെ പേര്)
1	മിനി.എം, W/o.രമേഷ് ബാബു, വ: 49/24 ദ്വാരക, കോട്ടയം മലബാർ പി.ഒ, കൂവപ്പാടി, കൂത്തുപറമ്പ് PH: 9496247293, സെക്രട്ടറി നീർവേലി വനിത സഹകരണ സംഘം.		
2	അജിത.പി.കെ, W/o.വത്സൻ, വ:60/24, വസന്താലയം, ആയിത്തറ മമ്പറം, ഫോൺ9495388985, ആധാർ നമ്പർ. വർഷത്തെ ഭരണ സമിതി പ്രസിഡണ്ട്, 2019-24 വർഷത്തെ ഭരണ സമിതി അംഗം)		
3	ദീപ മഞ്ജുനാഥ്, W/o.മഞ്ജുനാഥ്, വ: 45/24, മാണിയത്ത് ഹൗസ്, നീർവേലി, ഫോൺ 8547532478, ആധാർ നമ്പർ (ബോർഡ് മെമ്പർ 2014-19 ഭരണസമിതി)		
4	ശ്രീലത.പി, W/o.പുരുഷോത്തമൻ, വ: 50/24, ശ്രീലയം, നീർവേലി, ഫോൺ 9400596163 ആധാർ നമ്പർ (ബോർഡ് മെമ്പർ 2014-19 ഭരണസമിതി)		
5	തങ്കമണി.വി, W/o.ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അടിയോടി, വ:59/24, ഫോൺ:9605115789, ആധാർ നമ്പർ (ബോർഡ് മെമ്പർ 2014-19 ഭരണസമിതി)		
6	ഗീത.സി, W/o.സുധാകരൻ നീർവേലി, വ:54/24, ശ്രീമാധവം, നീർവേലി, ഫോൺ 9961447156, ആധാർ നമ്പർ (ബോർഡ് മെമ്പർ 2014-19 ഭരണസമിതി)		

7	ഭാനുമതി.ഇ.കെ, W/o.രാജൻ, വ:67/24, ഗോകുലം, ആയിത്തറ മമ്പറം, ഫോൺ 9946827890, ആധാർ നമ്പർ (ബോർഡ് മെമ്പർ 2014-19 ഭരണസമിതി, 2019-24 ഭരണ സമിതി)
8	ശാന്ത.ഇ.എ, മാവുള്ളച്ചാലിൽ ഹൗസ്, ആയിത്തറ മമ്പറം, ഫോൺ 9961133105 ആധാർ നമ്പർ (ബോർഡ് മെമ്പർ 2014-19 ഭരണസമിതി)
9	സാബിറ.പി.എം, മർഹബ, നീർവേലി, ഫോൺ 9447646958 ആധാർ നമ്പർ (ബോർഡ് മെമ്പർ 2014-19 ഭരണസമിതി)
10	സുവർണ്ണിനി ഭട്ടതിരിപ്പാട്, W/o.എം.പത്മനാഭൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട്, വ:74/24, മന്ദയത്ത് ഇല്ലം, നീർവേലി, ഫോൺ 9447358509, ആധാർ നമ്പർ (നീർവേലി വനിത സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ 2019-2024 വർഷത്തെ ഭരണ സമിതി പ്രസിഡണ്ട്
11	ദീപ.കെ.കെ, W/o.ജിതേഷ്, വ:42/24, ശിവദം, കൂത്തുപറമ്പ, ഫോൺ 9747717711, ആധാർ നമ്പർ (ബോർഡ് മെമ്പർ 2019-24 ഭരണസമിതി)
12	ഫരീദ.സി.എം, W/o.അബ്ദുൾ അസീസ്, വ:42/24, പി.കെ.ഹൗസ്, കണ്ടംകുന്ന് നീർവേലി, ഫോൺ.9188692464, ആധാർ നമ്പർ: (ബോർഡ് മെമ്പർ 2019-24 ഭരണസമിതി)
13	വല്ലി.കെ, W/o.രാമകൃഷ്ണൻ, വ:69/24, രാമകൃപ, കൂത്തുപറമ്പ, ഫോൺ.9495900423, ആധാർ നമ്പർ (ബോർഡ് മെമ്പർ 2019-24 ഭരണസമിതി)
14	ശ്രീജ.കെ, W/o.രാജീവൻ, വ:49/24, വിനായക നിവാസ്, കണ്ടംകുന്ന്, നീർവേലി, ഫോൺ 9747869271 , ആധാർ നമ്പർ (ബോർഡ് മെമ്പർ 2019-24 ഭരണസമിതി)

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

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

9. Particulars of Properties of interest (മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടസ്വത്തുകളുടെ വിവരം)

Sl.No. Property Type (സ്വത്ത് തരം) Sub Type (സ്വത്ത് ഉപതരം) Value in മൂല്യം (രൂപയിൽ).....ബാധകമല്ല

10. Total value of properties stolen (IN Rs.)

(മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുകളുടെ മൂല്യം) ...ബാധകമല്ല

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

Sl.No. (ക്രമ നമ്പർ)..... UID (യു. എ. ഡി നമ്പർ) ബാധകമല്ല.

12. F.I.R information contents (എഫ്. ഐ. ആർ ഉള്ളടക്കം)

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നീർവേലി എന്ന സ്ഥലത്ത് ക്ലിപ്തം നമ്പർ സി.1409 ആയി പ്രവർത്തനം നടത്തി വരുന്ന നീർവേലി വനിത സഹകരണ സംഘത്തിൽ 2014 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിച്ചു വന്നിരുന്ന പൊതുജന സേവകരായ ഒന്നാം പ്രതിയായ സംഘം സെക്രട്ടറിയും 2 മുതൽ 14വരെ പ്രതികളായ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും അന്യായമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ഗുഡ്വോലോചന നടത്തി ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് സംഘത്തിൽ കലക്ഷൻ എജന്റായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അന്യായക്കാരീ രമ.കെയുടെയും, ഷീബ.എം.കെ എന്നവരുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും പേരിൽ സംഘം അനുവദിച്ച വായ്പ യഥാർത്ഥ വായ്പക്കാർക്ക് നൽകാതെ ബിനാമി വായ്പ അനുവദിച്ചും പ്രസ്തുത വായ്പകളുടെ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങുക വഴി സംഘത്തിന് ഭീമമായ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതിലും, സ്ഥിരനിക്ഷേപം നടത്തിയ നിക്ഷേപകർ അറിയാതെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നും നിക്ഷേപകന്റെ വ്യാജ ഒപ്പം മറ്റും രേഖപ്പെടുത്തി വ്യാജ രേഖ ചമച്ച് അത് അസ്സലായി ഉപയോഗിച്ച് പണാപഹരണം നടത്തി നിക്ഷേപകരോട് വിശ്വാസ വഞ്ചന നടത്തി എന്നും മറ്റും.

13. Action taken since the above report 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 കുറ്റ കൃത്യം നടന്നതിനാൽ) താമസിയാതെ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ്.

Registered case and took up the investigation (കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം എടുത്തു) being investigated

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 ആളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു ശരിയായ വിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ച്. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരന്/ വിവരം നൽകിയ ആളിന് സൗജന്യമായി നൽകി) R.O.A.C (ആർ. ഒ. എ. സി)