

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

(VIGILANCE), THRISSUR



FIRST INFORMATION REPORT പ്രമുഖ വിവര റിപ്പോർട്ട്

Under Section 154 Cr.PC

(കുമിന്ത്യൻ നടപടി നിയമം 154--വകുപ്പ് പ്രകാരം)

1. District(ജില്ല) : Thrissur P.S.(പോലീസ് സ്റ്റോഴ്സ്): VACB, Thrissur
FIR No. (പ്രമുഖ വിവര നമ്പർ): 02/2023/TSR Year (വർഷം) : 2023
Date and time of FIR (പ്രമുഖ വിവര റിപ്പോർട്ട് തിയ്യതിയും സമയവും) 20/01/2023 at 17.00 Hrs

2.

S.No (കുമ നമ്പർ)	Act(നിയമം)	Sections. (വകുപ്പുകൾ)
1	PC Act-1988	13 (1)(c)&(d) r/w 13(2)
2	IPC	406,409,420 and 120(B)

3.(a) Occurrence of Offence കുറക്കുന്ന സംഭവിച്ചു:

1. Day (ദിവസം) : Time Period (സമയം)
Date From (തീയതി മുതൽ) 2013&2014 Date to (തീയതി വരെ)
Time From(സമയം മുതൽ) Time To (സമയം വരെ)

(b) Information received at P.S. പോലീസ് സ്റ്റോഴ്സ് വിവരം ലഭിച്ചു:

Date (തീയതി) 20/01/2023 Time (സമയം) 17.00 Hrs

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

Entry No (നമ്പർ) 13 Time (സമയം) 17.00 Hrs

4. Type of Information ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം: Written

5. Place of Occurrence (കുത്യസ്ഥലം)

1.(a) Direction and distance from P.S (P.S ത്രണം നിന്നുള്ള ദിശയും : 11 KM East South
അകലാവും)

Beat No (ബീറ്റ് നമ്പർ)

(b) Address (മേൽ വിലാസം) : Puthur Service Co-operative Bank Limited No-345,
Thrissur

District(ജില്ല) : Thrissur
 P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) : VACB, Thrissur
 FIR No. (ഫുമാ വിവര നമ്പർ):02/2023/TSR

(c) In case outside limit of this Police Station, then പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അധികാര പരിധിക്ക് വെളിയിലാബേക്കിൽ :

Name of P.S. (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പേര്) :

District (State) (ജില്ല (സംസ്ഥാനം)) :

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

(a)Name പേര് : Sri.Sabareesh.N.S

(b)Father's/Mother's/Husband's Name (പിതാവിശ്വേഷ്/മാതാവിശ്വേഷ്/ഭർത്താവിശ്വേഷ് പേര്) :

S/o Sreenivasan

(c) Date/Year of Birth (ജനന തീയതി) :

തീയതി/ വർഷം)

(d) Nationality പെജരത്യം :

(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, Voters ID Card, UID No., Driving License, PAN) തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെ വിവരങ്ങൾ (രോഷൻ കാർഡ്, വോട്ടർ കൗൺസിൽ കാർഡ്, ആധാർ നമ്പർ, ക്രേഡിറ്റ് ക്ലേസിഫിക്, പാൻ, പാസ്പോർട്ട്)

S.No (കുമ നമ്പർ)	ID type തിരിച്ചറിയൽ രേഖ	ID number തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നമ്പർ

(h) Occupation (തൊഴിൽ)	:	
(i) Address വിലാസം	:	Nambrath House, Ervimanagalam, Anchery

S.No (കുമ നമ്പർ)	Address മേൽ വിലാസത്തിലെ തരം	Address മേൽ വിലാസം
	Present Address നിലവിലെ മേൽ വിലാസം	
	Permanent Address സ്ഥിരമായ മേൽ വിലാസം	

(j) Phone number ഫോൺ നമ്പർ : :

Mobile മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ : :

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
 അറിയാവുന്ന/കണക്കാലിയാവുന്ന /സംശയിക്കാവുന്ന/അറിയാത്ത കൂറവാളിക്കളെ സംബന്ധിച്ച
 വിശദവിവരങ്ങൾ

S.No (കു മ നമ്പർ)	Name പേര്	Allias (അപരനാമം)	Relative's Name (ബന്ധുവിന്റെ പേര്)	Address മെൽവിലാസ്
1	Sri.Suresh Kakkanatt			Former President , Puthur Service Co- operative Bank 345
2	Sri.Nandan Kunath			Former Director, Puthur Service Co- operative Bank 345
3	Sri.Devis Koonan			Former Director, Puthur Service Co- operative Bank 345
4	Sri.Preman Korattikadan			Former Director, Puthur Service Co- operative Bank 345
5	Sri.T.K Sreenivasan			Former Director, Puthur Service Co- operative Bank 345
6	Sri.Vasudevan Kochattil			Former Director, Puthur Service Co- operative Bank 345
7	Sri.Devassy Kanjirathingal			Former Director, Puthur Service Co- operative Bank 345
8	Sri.Velayudhan, Mathavalappil,			Former Director, Puthur Service Co- operative Bank 345
9	Smt.Lilly Chiramal			Former Director, Puthur Service Co- operative Bank 345
10	Smt.Mercy K.P,			Former Secretary in charge, Puthur Service Co-operative Bank 345

District(ജില്ല) : Thrissur
 P.S.(പോലീസ് സ്റ്റോഴ്സ്) : VACB, Thrissur
 FIR No. (പ്രൗഢ വിവര നമ്പർ):02/2023/TSR

8. Reasons for delay in reporting by the Complainant/Informant പരാതിക്കാരനോ/അറിവ് നല്കുന്ന ആളോ വിവരം പോലീസ് സ്റ്റോഴ്സ് അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിലൂടെ കാരണാണെങ്കിൽ
9. Particulars of properties stolen/involved(മോഴിക്കപ്പെട്ട/കൂടുതുതുതിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്വത്തുകളുടെ വിവരം)

S.No (ക്രമ നമ്പർ)	Property type സ്വത്ത് തരം	Sub Type സ്വത്ത് ഉപതരം	Description വിവരാംശങ്ങൾ	Value in Rs. മൂല്യം രൂപയിൽ

10. Total value of properties stolen/involved മോഴിക്കപ്പെട്ട/കൂടുതുതുതിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്വത്തുകളുടെ മൊത്തവിലു

11. Inquest Report/U.D Case No. if any പ്രേത വിചാരണ റിപ്പോർട്ട്/അസ്വാഭാവിക മരണം കേസ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ

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

12. F.I.R. contents (Attach separate sheets if necessary)
 എല്ലാം അനുസരിച്ച് ഉള്ളടക്കം

That during 2013&2014, A1 while working as public servant as the President of Puthur Service Co-operative Bank Limited No-345 ,Thrissur and A2 to A9, as the members of the Director Board ,and A10 while officiating as Secretary in charge, of the Bank, conspired together and with dishonest intention the accused persons procured the signatures of complainant, along with his mother Retnam and brother Sannidhan, in the applications for various loans and sureties to loan, stating that they were signing as sureties to the loan issued to Rajeev who was the complainant's relative. The signatures procured by deception, were used by the accused persons to issue loans in the name of persons who were not known to the complainant, and the amount of loans of Rs.9 Lakh were misappropriated by the accused and the loans were not repaid by the accused persons and liability of loan of amount 9 Lakh were

attached to the collateral security owned by the complainant and his relatives cited above. Thus the accused had committed offences punishable under Sections.13 (1)(c)&(d) r/w 13(2) of PC Act-1988 and 406,409,420 and 120(B)IPC.

13. Action taken: since the above report reveals commission of offence (s) U/s as mentioned at item No.2

14.

(സീകരിച്ച നടപടി: മേൽ വിവരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം ഇനത്തിൽ കാണുന്നതിനും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കൃത്യം നടന്നതിനാൽ):

Registered the case and took up the investigation (രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അനോഷ്ടണം എറ്റെടുത്തു):

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

പ്രമുഖ വിവര റിപ്പോർട്ട് പരാതിക്കാരനെ/അറിവ് നല്കിയ ആളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. ശരിയായ വിവരം രേഖപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് സമ്മതിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരൻ/അറിവ് നൽകിയ ആളിന് സെഞ്ജന്യമായി നൽകി R.O.A.C. (ആർ.എ.എ.എം)