

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

(VIGILANCE), THRISSUR



**FIRST INFORMATION REPORT പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്
Under Section 154 Cr.PC
(ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമം 154--വകുപ്പ് പ്രകാരം)**

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

2.

S.No (ക്രമ 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 കുറ്റകൃത്യം 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 സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ചു:

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

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

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

4. Type of Information ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം: Written

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം) :

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

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. (പ്രമുഖ വിവര നമ്പർ):02/2023/TSR

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

Name of P.S. (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ 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 (പിതാവിന്റെ/

മാതാവിന്റെ/ഭർത്താവിന്റെ പേര്) :

S/o Sreenivasan

(c)Date/Year of Birth (ജനന

തീയതി/ വർഷം)

(d)Nationality പൗരത്വം :

(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 വിശദാംശങ്ങൾ (റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്, ആധാർ നമ്പർ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പാൻ)

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

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

S.No (ക്രമ നമ്പർ)	Address മേൽ വിലാസത്തിന്റെ 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/കണ്ടാലറിയാവുന്ന /സംശയിക്കാവുന്ന/അറിയാത്ത കുറ്റവാളികളെ സംബന്ധിച്ച
വിശദവിവരങ്ങൾ

S.No (ക്രമ നമ്പർ)	Name പേര്	Allias (അപരനാമം)	Relative's Name (ബന്ധുവിന്റെ പേര്)	Address മേൽവിലാസം
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

8. Reasons for delay in reporting by the Complainant/Informant പരാതിക്കാരനോ/അറിവ് നൽകുന്ന ആളോ വിവരം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിലുള്ള കാരണങ്ങൾ

9. Particulars of properties stolen/involved(മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ വിവരം)

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

10.Total value of properties stolen/involved മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ മൊത്തവില

11.Inquest Report/U.D Case No. if any പ്രേത വിചാരണ റിപ്പോർട്ട്/അസാധാവിക 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)

എഫ്.ഐ.ആർ 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.

(സ്വീകരിച്ച നടപടി: മേൽ വിവരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ):

Registered the case and took up the investigation (രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തു):

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