BEFORE THE HON'BLE COURT OF ENQUIRY COMMISSIONER & SPECIAL JUDGE, THIRUVANANTHAPURAM

IIF-1(ഐ.ഐ.എഫ്-1)

FIRST INFORMATION REPORT
പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ട്

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

---

1. District (ജില്ല):Kollam P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ):VACB, Kollam Unit

FIR No.(പ്രഥമവിവര നമ്പർ): 03/2025/KLM Year(വർഷം):2025

2. Date and time of FIR(പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും): 07.03.2025 10.30 hrs

S.No. (ക്രമനമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	PC Act (Amendment) 2018	U/s.13(1) (a) r/w 13(2)
2	IPC	Sec. 409,420,465,468,471 IPC .

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

Day (ദിവസം) : Time Period (സമയം)

Date From (തീയതി മുതൽ) : 01.04.2019 മുതൽ 31.03.2020

Time From (സമയം മുതൽ) :00.00 hrs Time To (സമയം വരെ) :23.59 hrs

(b) Information received at P.S. (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ച) :
Date (തീയതി): 07.03.2025 Time (സമയം) : 10.30 hrs

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

Entry No. (നമ്പർ): 05 Time (സമയം) 10.30 hrs.

4. Type of Information (ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം) -: written

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം) - No.1136 ശൂരനാട് ഫാർമേഴ്സ് സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ കക്കാക്കുന്ന് ബ്രാഞ്ച്.

(a) Direction & Distance from P.S - 38 km North-West
(പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും):

CITIZEN COPY

District (ജില്ല):Kollam
P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ):VACB, Kollam unit
FIR No.:03/2025

Beat No(ബീറ്റ് നമ്പർ

(b) Address (മേൽവിലാസം): No.1136 ശൂരനാട് ഫാർമേഴ്സ് സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ കക്കാക്കുന്ന് ബ്രാഞ്ച്.

(c) In case outside limit of this Police station, then (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെഅധികാര പരിധിക്ക് വെളിയിലാണെങ്കിൽ) :Not Applicable

Name of Police Station(പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്) :

District(ജില്ല,സംസ്ഥാനം) :

6. Complainant /Informant (പരാതിക്കാരൻ)

(a) Name(പേര്) : Deepa.R

(b) Father's/Mother's/Husband's Name(പിതാവിന്റെ/മാതാവിന്റെ / ഭർത്താവിന്റെ പേര്) : Sajeev Kumar

(c) Date/year of Birth(ജനന തീയതി/വർഷം) :39/ 1984

(d) Nationality(പൗരത്വം) : Indian

(e) UID No. (ആധാർ നമ്പർ):

(f) Passport No(പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ):

Date of issue(നൽകിയ തീയതി):

Place of issue(നൽകിയ തീയതി) :

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, UID No. Driving License, PAN)
(തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (റേഷൻകാർഡ്,വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്,ആധാർ നമ്പർ,ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്,പാൻ)

S.No. (ക്രമനമ്പർ)	Id Type(തിരിച്ചറിയൽ രേഖ)	Id Number (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നമ്പർ)

(h) Occupation (തൊഴിൽ) : ഓഡിറ്റർ, O/o.അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ , കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ശാസ്താംകോട്ട

CITIZEN COPY

(i) Address (മേൽവിലാസം):

SL.No. (ക്രമനമ്പർ)	Address Type(മേൽവിലാസത്തിന്റെ തരം)	Address (മേൽവിലാസം)
	Present Address (നിലവിലെ മേൽവിലാസം)	: കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ശാസ്താംകോട്ട വില്ലേജിൽ മനക്കര മുറിയിൽ ശാസ്താംകോട്ട (പി.ഒ)-ൽ നിലാവ് വീട്ടിൽ സജീവ് കുമാർ ഭാര്യ 39 വയസ്സുള്ള ദീപ.ആർ
	Permanent Address (സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസം)	കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ശാസ്താംകോട്ട വില്ലേജിൽ മനക്കര മുറിയിൽ ശാസ്താംകോട്ട (പി.ഒ)-ൽ നിലാവ് വീട്ടിൽ സജീവ് കുമാർ ഭാര്യ 39 വയസ്സുള്ള ദീപ.ആർ

(j) Phone number(ഫോൺനമ്പർ) :

Mobile (മൊബൈൽ ഫോൺനമ്പർ) :9497755465

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars(അറിയാവുന്ന/കണ്ടാലറിയാവുന്ന/സംശയിക്കാവുന്ന/അറിയാവുന്ന കുറ്റവാളികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരങ്ങൾ)

SL.No.	Name(പേര്)	Alias (അപരനാമം)	Relative's Name (ബന്ധുവിന്റെ പേര്)	Address (മേൽവിലാസം)
1.	ശ്രീ.സന്തോഷ് കുമാർ			സീനിയർ ക്ലർക്ക്, No.1136 ശൂരനാട് ഫാർമേഴ്സ് സർവ്വീസ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ കക്കാക്കുന്ന് ബ്രാഞ്ച്

CITIZEN COPY

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant(പരാതിക്കാരനോ വിവരം നൽകുന്ന ആളോപോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം):NA

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

SL.No. (ക്രമനമ്പർ)	Property Type(സ്വത്ത് തരം)	Sub Type(സ്വത്ത് ഉപതരം)	Description(വിശദാംശങ്ങൾ)	Value (in Rs.)(മൂല്യം രൂപയിൽ)

10.Total value of property stolen(in Rs)
(മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ വിവരം) Rs: **22,64,708**

11.Inquest Report/U.D Case No. if any (പ്രേതവിചാരണ റിപ്പോർട്ട്/അസ്വാഭാവികമരണം കേസ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ) N/A

SL.No. (ക്രമനമ്പർ)	Registration Type(രജിസ്ട്രേഷൻ തരം)	Registration Number(രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ)

12. First Information contents(പ്രഥമ വിവര ഉള്ളടക്കം)

1136-ാം നമ്പർ ശൂരനാട് ഫാർമേഴ്സ് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ സീനിയർ ക്ലർക്കായിരുന്ന പ്രതി ടി ബാങ്കിന്റെ കക്കാക്കുന്ന് ബ്രാഞ്ചിലെ മാനേജരായി ചുമതല വഹിച്ചു വരവേ പ്രതിക്ക് വ്യാജരേഖ ചമച്ച് കുറ്റകരമായ വിശ്വാസവഞ്ചന നടത്തി പണം അപഹരിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ടി ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറായ വിജയമ്മ.പി-യുടെ 976-ാം നമ്പർ FD അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന 13,00,000 രൂപയിൽ നിന്നും 7.09.2019-ാം തീയതി FD receipt വ്യാജമായി ചമച്ച് ആയത് അസ്സലായി ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപക അറിയാതെ 115-ാം നമ്പർ FD ലോണായി 6,25,000 രൂപ പിൻവലിച്ചെടുത്തും, 02.04.2019-ാം തീയതി അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറായ മിനി ജോർജിന്റെ FD- 201000738 എന്ന നമ്പരിലായി നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന 2,00,000 രൂപയിൽ നിന്നും FD രസീത് വ്യാജമായി ചമച്ച് ആയത് അസ്സലായി ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപക അറിയാതെ 102-ാം നമ്പർ FD ലോണായി 1,25,000 രൂപ പിൻവലിച്ചെടുത്തും , തുടർന്ന് 21.06.2017-ാം തീയതി അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറായ വിപിൻ ദാസിന്റെ 592-ാം നമ്പർ FD അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന 1,50,000 രൂപയിൽ നിന്നും FD രസീത് വ്യാജമായി ചമച്ച് ആയത് അസ്സലായി ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷപകൻ അറിയാതെ 107-ാം നമ്പർ FD ലോണായി 1,10,000 രൂപ

CITIZEN COPY

പിൻവലിച്ചെടുത്തും, അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറായ ജയലക്ഷ്മി അമ്മയുടെ 432-ാം നമ്പർ FD അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന 4,00,000 രൂപയിൽ നിന്നും FD രസീത് വ്യാജമായി ചമച്ച് ആയത് അസ്സലായി ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപകൻ അറിയാതെ 109-ാം നമ്പർ FD ലോണായി 15.07.2019-ാം തീയതി 3,50,000 രൂപ പിൻവലിച്ചെടുത്തും, അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറായ സജികുമാർ ടിയാന്റെ 922-ാം നമ്പർ FD അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന 5,06,209 രൂപയിൽ നിന്നും ടിയാൻ 111-ാം നമ്പർ FD ലോണായി 50,000 രൂപ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളതും, ടി ലോൺ സജി കുമാർ അറിയാതെ പ്രതി ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം 117-ാം നമ്പർ FD ലോണായി 2,50,000 രൂപ FD ലോൺ വ്യാജ ചെലവ് എഴുതി 2,00,000 രൂപ അപഹരിച്ചെടുത്തും , അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറായ നന്ദകുമാറിന്റെ 96-ാം നമ്പർ FD-ൽ നിന്നും 1,67,188 രൂപ പലിശ പല ദിവസങ്ങളിലായി പിൻവലിച്ചെടുത്തും , അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറായ ഫാത്തിമാ ബീവിയുടെ 174-ാം നമ്പർ SB അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും 18.11.2019 തീയതി വ്യാജ വൗച്ചർ (വിരലടയാളം) തയ്യാറാക്കി 2,00,000 രൂപയും , 26.10.2019-ാം തീയതി ടി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പലിശ ഇനത്തിൽ 2,000 രൂപയും പിൻവലിച്ചെടുത്തും, GDCS സബ് റൂളിന് വിരുദ്ധമായി പ്രതി 08/17-ാം നമ്പർ GDCS ചിട്ടിയിലെ 8-ാം നമ്പർ ചിറ്റാളൻ ആയിരുന്ന സുനിതാ പ്രസാദ് 28.07.2017-ൽ 4,000 രൂപ 1 തവണ മാത്രം അടച്ച് കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിരുന്നത് GDCS 22 തവണ ആയപ്പോൾ പ്രതിയുടെ ഭാര്യയായ രാജശ്രീയെ ചിറ്റാൾ നം.8 ആയി ചേർത്ത് സ്കീമിലെ കിഴിവായ 5,000 രൂപ കഴിച്ച് 95,000 രൂപ ചെലവ് എഴുതിയെടുത്തും, 3/18-ാം നമ്പർ GDCS ചിട്ടിയിലെ 18-ാം നമ്പർ ചിറ്റാളൻ ആയിരുന്ന ടി രാജശ്രീ 8,000 രൂപ വീതം 4 തവണ മാത്രം അടച്ച് പിന്നീട് കുടിശ്ശിക വരുത്തുകയും ലേലക്കുറവായ 16,000 രൂപ കഴിച്ച് 15-ാം തവണയായപ്പോൾ 06.07.2019-ാം തീയതി 1,84,000 രൂപ കൈപ്പറ്റിയിട്ടുള്ളതായും, 9/18-ാം നമ്പർ GDCS ചിട്ടിയിലെ 25-ാം നമ്പർ ചിറ്റാളൻ ആയിരുന്ന ടി രാജശ്രീയുടെ പേരിൽ തുടങ്ങിയ ചിട്ടിയിൽ 3 തവണ മാത്രം അടച്ച് 13 തവണ കുടിശ്ശിക ഉള്ളപ്പോൾ കുടിശ്ശികത്തുക മൊത്തം അടയ്ക്കാതെ 09.10.2019-ൽ GDCS പിടിക്കുകയും ലേലക്കുറവായ 4000 രൂപ കഴിച്ച് 23.10.2019-ാം തീയതി 46,000 രൂപ payment transfer entry വഴി ടി രാജശ്രീയുടെ 7469-ാം നമ്പർ SB അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തും, 9/17-ാം നമ്പർ GDCS ചിട്ടിയിലെ 21-ാം നമ്പർ ചിറ്റാളൻ ആയിരുന്ന സരുൺ കുമാറിന്റെ പേരിൽ തുടങ്ങിയ ചിട്ടിയിൽ 1 തവണ മാത്രം അടച്ച് കുടിശ്ശിക വരുത്തിയപ്പോൾ ടി സരുൺ കുമാറിന് ചിറ്റാളിൽ നിന്നും മാറ്റി പകരം ടി രാജശ്രീയെ ചിറ്റാളായി ചേർത്ത് കൊണ്ട് 19 തവണ കുടിശ്ശിക ഉള്ളപ്പോൾ കുടിശ്ശികത്തുക മൊത്തം അടയ്ക്കാതെ 08.07.2019-ൽ ലേലം പിടിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തി ലേലക്കുറവായ 2,500 രൂപ കഴിച്ച് 20.08.2019-ാം തീയതി 47,500 രൂപ payment transfer entry വഴി ടി രാജശ്രീയുടെ 7469-ാം നമ്പർ SB അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രഡിറ്റ് ചെയ്തും, 3/19-ാം നമ്പർ GDCS ചിട്ടിയിലെ 30-ാം നമ്പർ ചിറ്റാളൻ ആയിരുന്ന രാധയുടെ പേരിൽ തുടങ്ങിയ ചിട്ടിയിൽ 1 തവണ മാത്രം അടച്ച് കുടിശ്ശിക വരുത്തിയപ്പോൾ ടി ചിറ്റാളൻ അറിയാതെ പ്രതി

CITIZEN COPY

ക്രമവിരുദ്ധമായി 90,000 രൂപ വീതപ്പലിശ ഇനത്തിൽ ചെലവ് എഴുതിയെടുത്തും, 3/18, 09/18, 08/17, 9/17 എന്നീ GDCS-കളുടെ വീതപ്പലിശ ഇനത്തിൽ ബാങ്കിന് ലഭിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന 23,020 രൂപ അപഹരിച്ചെടുത്തും ബാങ്കിന് 22,64,708 രൂപയുടെ അന്യായനഷ്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ഇടയാക്കി പൊതുസേവകനായ പ്രതി തന്റെ ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് മേൽവകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്.

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) U/s as mentioned at item No.2 , Regd. the case and deputed Sri.Ignatius M.M, Inspector of Police, VACB, Kollam to conduct the investigation properly.(സ്വീകരിച്ച നടപടി മേൽ വിവരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടന്നാൽ) :
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 വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു ശരിയായവിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരന്/വിവരം നൽകിയ ആളിന് സൗജന്യമായി നൽകി) R.O.A.C(ആർ. ഓ. എ. സി)

CITIZEN COPY