BEFORE THE COURT OF ENQUIRY COMMISSIONER AND SPECIAL JUDGE, MUVATTUPUZHA

FIRST INFORMATION REPORT
പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ട്
(Under Section 154 Cr.PC)
(ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമം154 വകുപ്പ് പ്രകാരം)

I.I.F.-1(ഐഐ എഫ്-1)

1. District (ജില്ല) **ERNAKULAM** P.S(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) **Vigilance and Anti-Corruption Bureau, Ernakulam Unit P.S**

FIR No (പ്രഥമവിവര നമ്പർ **01** Year (വർഷം):- **2024**
Date and time of FIR (പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ടും തീയതിയും സമയവും) **11-03-2024 16.30 Hrs**

2

Sl.No. (ക്രമനമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	**THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 (AMENDMENT 2018)**	**13(1)(a) r/w 15**
2	**IPC**	**409,120 (B)**

3 **(a)**Occurrence of offence(കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ച):-
-
Day (ദിവസം) : Time Period (സമയം)
:
Date From (തീയതി മുതൽ): Date To (തീയതി വരെ):
Time From (സമയം മുതൽ): 2016 Time To (സമയം വരെ):- 2021

(b) Information received at P.S. (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ച):
Date (തീയതി): **11-03-2024** Time (സമയം):

(c) General Diary Reference (ജനറൽ ഡയറി സൂചന വിവരം):
Entry No. (നമ്പർ) 07 Time (സമയം): **16.30 hrs.**

4. Type of Information (ലഭിച്ചവിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം) **Written**

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം) : **North Paravur Service Co Operative Bank**

(a). Direction & Distance from P.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും): **23 KM North West**

Beat No(ബീറ്റ് നമ്പർ) ---- : ----

(b) Address (മേൽ വിലാസം): ----

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

Name of Police Station (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്) : **N.A**

CITIZEN COPY

District(ജില്ല/സംസ്ഥാനം) : N.A

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

(a) Name(പേര്) :- **ശ്രീ N.മോഹനൻ**

(b) Father's/Mother's/Husband's Name :- - **ശ്രീ നന്ദകുമാർ**

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

(d) Nationality (പൌരത്വം) – **ഇന്ത്യൻ**

(e) UID No. (ആധാർ നമ്പർ) ----

(f) Passport No (പാസ്പ്പോർട്ട് നമ്പർ) ----

Date of issue (നൽകിയ തീയതി) ----

Place of issue (നൽകിയസ്ഥലം) ----

(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):-

(i) Address (മേൽവിലാസം) :- ജയ ഭവൻ, വാണിയക്കാട്, മന്നം പി,ഒ. നോർത്ത് പറവൂർ, എറണാകുളം ജില്ല.

Sl.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Address Type (മേൽവിലാസത്തിന്റെതരം)	Address (മേൽവിലാസം)
1.	Present Address (നിലവിലെ മേൽവിലാസം)	ജയ ഭവൻ, വാണിയക്കാട്, മന്നം പി,ഒ. നോർത്ത് പറവൂർ, എറണാകുളം ജില്ല..
2.	Permanent Address (സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസം)	

(j) Phone number(ഫോൺ നമ്പർ) :

Mobile (മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ) :

CITIZEN COPY

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.	കൃഷ്ണകുമാർ പി.			സെക്രട്ടറി, നോർത്ത് പറവൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്
2.	ജയശ്രീ. കെ.എസ്			സെക്രട്ടറി, നോർത്ത് പറവൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്
3	ഷൈനജ സുധീർകുമാർ			ML44/18, വസ്തു വായ്പയിൽ പണം കൈപ്പറ്റിയ വ്യക്തി
4	C.P ജയൻ			ഭരണ സമിതി അംഗം
5	V. ദിലീപ്കുമാർ			ഭരണ സമിതി അംഗം
6	T.M ഷേയ്ഖ് പരീത്			ഭരണ സമിതി അംഗം
7	M.A വിദ്യാസാഗർ			ഭരണ സമിതി അംഗം
8	R മുരുകേശൻ			ഭരണ സമിതി അംഗം
9	K.R ദീദി			ഭരണ സമിതി അംഗം
10	സിന്ധു വിജയകുമാർ			ഭരണ സമിതി അംഗം
11	ശ്രീദേവി അപ്പുക്കുട്ടൻ			ഭരണ സമിതി അംഗം
12	K.രാമചന്ദ്രൻ			ഭരണ സമിതി അംഗം
13	ഗോപാലകൃഷ്ണൻ.P.K			ഭരണ സമിതി അംഗം
14	K.M രാജീവ്			ഭരണ സമിതി അംഗം
15	E.P ശശിധരൻ			ഭരണ സമിതി അംഗം
16	T.V നിധിൻ			ഭരണ സമിതി അംഗം
17	ഏഞ്ചൽസ്. M.P			ഭരണ സമിതി അംഗം
18	ചന്ദ്രബോസ് K.B			ഭരണ സമിതി അംഗം
19	ജിബു.C.P			ഭരണ സമിതി അംഗം
20	വിജയകുമാർ.J			ഭരണ സമിതി അംഗം

CITIZEN COPY

21	ജ്യോതി ദിനേഷ്			ഭരണ സമിതി അംഗം
22	സുനിൽ സുകമാരൻ K.S			ഭരണ സമിതി അംഗം
23	വിദ്യാനന്ദൻ .K.A			ഭരണ സമിതി അംഗം
24	V.S സദാനന്ദൻ			ഭരണ സമിതി അംഗം

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(പരാതിക്കാരനോ വിവരം നൽകുന്ന ആളോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം) - No delay

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

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

NIL

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

NIL

11. Inquest Report/U.D Case No. if any (പ്രേത വിചാരണറിപ്പോർട്ട്/അസ്വാഭാവിക മരണം കേസ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ) :

S.No. (ക്രമനമ്പർ) Registration Number(രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ)

Registration Type(രജിസ്ട്രേഷൻ തരം)

-----

12. First Information contents (എഫ് ഐ ആർ ഉള്ളടക്കം)

നോർത്ത് പറവൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ക്ലിപ്തം 1759 ലെ സെക്രട്ടറിമാരായ 1 ഉം 2 ഉം പ്രതികളും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായ 4 മുതൽ 24 വരെയുള്ള പ്രതികളും ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് അമിതാദായം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടും കരുതലോടും കൂടി 3-ാം പ്രതിയായ ഷൈനജ സുധീർകമാറുമായും മറ്റും ഗൂഢാലോചന നടത്തി ബാങ്കിൽ നിന്ന് 3-ാം പ്രതിക്കും സരസമോഹൻ എന്നയാൾക്കും വിതരണം ചെയ്ത വായ്പകളെ സംബന്ധിച്ച് 3-ാം പ്രതിയുടെ പേരിൽ പറവൂർ വില്ലേജ് സർവ്വേ നമ്പർ 293/9 A യിൽ വരുന്ന 3.39 ആർ വസ്തുവിന്റെ ഈടിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ നൽകിയിരുന്ന വായ്പകൾ ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ML 44/18, ML 45/18 എന്നീ വസ്തു വായ്പകളിലായി 16 ലക്ഷം രൂപ വീതം യഥാക്രമം 3-ാം പ്രതിക്കും സരസമോഹൻ എന്നയാൾക്കുമായി ആകെ 32 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ അനുവദിച്ചും ടി വായ്പകൾക്കുള്ള ഈടായി 3-ാം പ്രതിയുടെ പേരിലുള്ള 3.39 ആർ വസ്തുവും, സരസമോഹന്റെ പേരിലുള്ള 8.19 ആർ വസ്തുവും ഈട് കാണിച്ച് മേൽപ്പറഞ്ഞ ML 44/18, ML 45/18 എന്നീ വായ്പകൾ ക്രമവിരുദ്ധമായി അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തത് വഴി പ്രതികൾ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയും, ചട്ടലംഘനവുമാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയലിംഗ് ഫീസ് ഇനത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ പണം ദുരുപയോഗം ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിൽ. AY 2009-10 (FY2008-09) മുതൽ AY 2021-22 (FY2020-21) വരെയായി 13 വർഷങ്ങളിലായി 27,23,872 രൂപയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇനത്തിൽ ബാങ്ക് അടച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇൻകം ടാക്സ് ഫയലിംഗ് ഫീസ് ഇനത്തിൽ അഡ്വ. കെ.കെ ചന്ദ്രശേഖരന് അഡ്വാൻസായി 3,25,000 രൂപയുൾപ്പടെ 1,42,00,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. 31-03-2018 വരെ അഡ്വ.കെ.കെ ചന്ദ്രശേഖരന് ഫീസായി നൽകിയത് 79,50,000 രൂപയാണ്. 31-03-2018 ന് ശേഷം 59,25,000 രൂപയാണ് ഫീസായി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് AY 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 മൂന്ന് വർഷത്തെ ഫീസായി മാത്രം നൽകിയത് 59,25,000 രൂപയാണ്. AY 2015-2016 (FY 2014-2015) വരെ മാത്രമാണ് ഇൻകം ടാക്സ് വ്യവഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 31-03-2018 ൽ ഇൻകം ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ ഭരണ സമിതിയുടെ 27-03-2018 ലെ 6677 നമ്പർ തീരുമാനം പ്രകാരം സെറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും മൂന്നു വർഷത്തെ ഫീസായി 59,25,000 എന്ന ഭീമമായ തുകയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

CITIZEN COPY

ഇപ്രകാരം ഇൻകംടാക്സ് വ്യവഹാരങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടും സെക്രട്ടറി കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാതെ ഫീസ് നൽകിയത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ 59,25,000 രൂപയിൽ 6.5 ലക്ഷം രൂപ 23-10-2019 ലെ 9352 നമ്പർ തീരുമാന പ്രകാരവും 25 ലക്ഷം രൂപ 25-06-2020 ലെ 213 നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം 7.5 ലക്ഷം രൂപ, 27-10-2021 ലെ 1554 തീരുമാനപ്രകാരം 20,25,000 രൂപ എന്നിവ ഭരണസമിതിതീരുമാനം ഇല്ലാതെയുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൈപ്പറ്റ് രസീതോ, ഒപ്പിട്ട വൗച്ചറുകളോ ഇല്ലാതെ 79,50,000 രൂപയും ഇൻകം ടാക്സ് വ്യവഹാരങ്ങൾ അവസാനിച്ച ശേഷം കൃത്യമായ കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കാതെ കേവലം മൂന്ന് വർഷത്തെ ഫീസായി 59,25,000 രൂപയും ചെലവഴിച്ചതിൽ ബാങ്കിന്റെ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്രകാരം പൊതുസേവകരായ 1 ഉം 2 ഉം പ്രതികളും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായിരുന്ന 4 മുതൽ 24 വരെയുള്ള പ്രതികളും അധികാരദുർവിനിയോഗവും വിശ്വാസ വഞ്ചനയും, കുറ്റകരമായ ഗൂഢാലോചനയും നടത്തി 09-04-2016 മുതൽ 29-10-2021 വരെ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയലിംഗ് ഫീസിനത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.

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

(സ്വീകരിച്ചനടപടി : മേൽ വിവരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിരിയ്ക്കും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ)

Endorsed to Sri.Kiran Sam , Inspector of Police- III,
VACB, Ernakulam unit.

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 സൌജന്യമായി നൽകി) R.O.A.C (ആർ ഒ എ സി) :--

CITIZEN COPY