

Before the Honourable Court of Enquiry Commissioner and Special Judge (Vigilance) Kozhikode



I.I.F- I-(ഒഎ.ഒഎ.എഫ്-1)

FIRST INFORMATION REPORT

(പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്)

(Under Section 154 Cr. P.C)

(ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമം 154-വകുപ്പ് പ്രകാരം)

1. District(ജില്ല): മലപ്പുറം P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) : വി.എ.സി.ബി.മലപ്പുറം
2. FIR No.(പ്രഥമ വിവര നമ്പർ): വി.സി. 01 Year(വർഷം) : 2023
- Date and time of FIR (പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും) : 13.01.2023 hrs

S.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	Prevention of Corruption Act -1988 Prevention of Corruption Act-1988 (Amended 2018)	13(2) r/w 13 (1) (c)(d) 13(2) r/w 13 (1) (a)
2	IPC	409, 465, 468,471, 120 (B)
3	Information Technology Act.2000	66

4. (a) Occurrence of offence (കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ചു):
 1. Day (ദിവസം) : Time Period(സമയം) :
 - Date From (തീയതി മുതൽ) : 20.11.2011 Date To (തീയതി വരെ) : 21.02.2019
 - Time From(സമയം മുതൽ) : Time To(സമയം വരെ) :
- (b) Information received at P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ചു):
 - Date Form (തീയതി) : 13.01.2023 Time (സമയം) : 15.00 മണി
- (c) General Diary Reference (ജനറൽ ഡയറി സൂചനാവിവരം) : 15
 - Date(തീയതി) : 13.01.2023 Time(സമയം) : 15.30 മണി
5. Type of Information (ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം) : ട്രാൻസ്ഫർ കേസ്
6. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം) : മുർക്കനാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് നമ്പർ (എ) 496.
- 1.(a) Direction and distance from P.S.(P.Sൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും) : തെക്ക്-കിഴക്ക് - 25 കി.മീ
- Beat No (ബീറ്റ് നമ്പർ) :

(b) Address(മേൽവിലാസം)

:

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അധികാരപരിധിക്ക് വെളിയിലാണെങ്കിൽ)

:

Name of P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്)

:

District (ജില്ല), State (സംസ്ഥാനം)

:

7. Complainant/Informant(പരാതിക്കാരൻ/വിവരം നൽകിയ ആൾ):

(a) Name(പേര്)

: ജോയിൻറ് രജിസ്ട്രാർ, കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, മലപ്പുറം

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

മാതാവിന്റെ/ഭർത്താവിന്റെ പേര്)

:

(c) Date/Year of Birth (ജനന തീയതി/വർഷം)

:

(d) Nationality(പൗരത്വം)

: ഇന്ത്യൻ

(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(റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്, ആധാർ നമ്പർ, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, പാൻ)

Sl.No (ക്രമ നമ്പർ)	Id Type (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ)	Id Number (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നമ്പർ)
I		

(h) Occupation(തൊഴിൽ)

: ജോയിൻറ് രജിസ്ട്രാർ

(i) Address(മേൽവിലാസം)

:

Sl.No (ക്രമ നമ്പർ)	Address Type (മേൽവിലാസത്തിന്റെ തരം)	Address(മേൽ വിലാസം)
I	Present Address (നിലവിലെ മേൽവിലാസം)	.

- (a) Phone number(ഫോൺ നമ്പർ) :
- Mobile(മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ) :

8. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (അറിയാവുന്ന/കണ്ടാലറിയാവുന്ന/ സംശയിക്കാവുന്ന/അറിയാത്ത കുറ്റവാളികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ):

S.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Name (പേര്)	Alias (അപരനാമം)	Relative's Name (ബന്ധുവിന്റെ പേര്)	Address (മേൽവിലാസം)
1	ശ്രീ.എം.കെ.എം.സ.			സീനിയർ ക്ലാർക്ക്, മൂർക്കനാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്.
2	ശ്രീ. എം.കെ.മൊയ്തീൻ			സെക്രട്ടറി, മൂർക്കനാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്.
3	ശ്രീ. അബ്ദുൾ അസീസ്			കളക്ടർ ഏജൻറ്, മൂർക്കനാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്.
4	ശ്രീ.മുഹമ്മദ് അസ്സാം			അക്കൗണ്ടൻറ്, മൂർക്കനാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്.
5	ശ്രീമതി.മീനാകുമാരി			ക്യാഷ്യർ, മൂർക്കനാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്.
6	ദേണസമിതി അംഗങ്ങൾ			മൂർക്കനാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്.

9. Reason for delay in reporting by the complainant/informant(പരാതിക്കാരനോ വിവരം നൽകുന്ന ആളോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം):

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

S.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Property Type (സ്വത്ത് തരം)	Sub Type (സ്വത്ത് ഉപതരം)	Description (വിശദാംശങ്ങൾ)	Value(in Rs) (മൂല്യം രൂപയിൽ)
1				

11. Total value of property stolen(in Rs)

(മോഷ്ടപ്പെട്ട/കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ മൂല്യം):

12. Inquest Report/U.D.caseNo.,if any (പ്രേതവിചാരണ റിപ്പോർട്ട്/അസ്വാഭാവിക മരണം കേസ് നമ്പർ)

S.No. (ക്രമനമ്പർ)	Registration Type (രജിസ്ട്രേഷൻ തരം)	Registration Number (രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ)
I		

13. First Information contents (എഫ്.ഐ.ആർ.ഉള്ളടക്കം): മുർക്കനാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്.നം. A 496 എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാരുമായ പ്രതികൾ തൊട്ടൊത്തായി കൂട്ടായും ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് സ്ഥാപനത്തിന് നഷ്ടം വരുത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടും കരുതലോടും കൂടി ഗുഡാലോചന നടത്തിയും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പിൻ തിരുതി വച്ച് നിയമവിരുദ്ധമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തിയും പിൻ തിരുതി വച്ച് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിച്ചും വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ചും സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ കർഷകർക്ക് ലഭിക്കേണ്ട തുക തടിയെടുത്ത് 20.11.2011 മുതൽ 21.02.2019 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 7,04,79,286.97/- രൂപ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചും അതുവഴി തത്തുല്യമായ തുക സ്ഥാപനത്തിന് നഷ്ടം വരുത്തി എന്ന കാര്യം.

14. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No.3. (സ്വീകരിച്ച നടപടി : മേൽ വിവരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മൂന്നാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ) :
Registered the case and the investigation conducted (കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്):

F.I.R read over the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/ information free of cost(പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് പരാതിക്കാരനെ/വിവരം നൽകിയ ആളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. ശരിയായ വിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് സമ്മതിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരന്/ വിവരം നൽകിയ ആളിന് സൗജന്യമായി നൽകി). R.O.A.C. (ആർ.ഒ.എ.സി) : കോപ്പി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.