

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

THIRUVANANTHAPURAM



FIRST INFORMATION REPORT

(പ്രഥമവിവരറിപ്പോർട്ട്)

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

1. District (ജില്ല) :Kollam

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

FIR No.(പ്രഥമവിവര നമ്പർ): **12/2023/KLM**

Year(വർഷം):2023

Date and time of FIR (പ്രഥമവിവരറിപ്പോർട്ട് തീയതിയുംസമയവും): 22/11/2023 - 11.30Hrs

2.

S.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	PC Act 1988 (Amended 2018)	13 (2) r/w 13 (1) (a), Amended PC Act 2018
2	IPC 1860	403,405,409,418,420 & 120 (B) IPC
3	Kerala Co-operative Society Act 1969	94 (8) (A)

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

Day (ദിവസം) :from onwards Time Period (സമയം) :

Date From (തീയതിമുതൽ) :01/04/2020 മുതൽ Date To (തീയതിവരെ) :31/03/2021 വരെ

Time From (സമയംമുതൽ) : Time To (സമയംവരെ) :

(b) Information received at P.S. (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ച) :

Date (തീയതി) : 18.11.2023 Time (സമയം) :16.30 Hrs

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

Entry No.(നമ്പർ): 07

Time (സമയം) : 11.30 Hrs

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

District (ജില്ല) Kollam

P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ):VACB, Kollam Unit
FIR No.: 12/2023/KLM

I.I.F.-1.

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം):- Nadakkal Service co-operative Bank, Kalluvathukkal

(a) Direction & Distance from P.S

South -East 22 KM (approx.)

(പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും):

Beat No (ബീറ്റ് നമ്പർ)

District (ജില്ല) Kollam

P.S. (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ):VACB, Kollam unit.

FIRNo.(പ്രഥമവിവര നമ്പർ): 12/2023/KLM

(b) Nadakkal Service Co-operative Bank,(LTD)No. 1874

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

Name of Police Station(പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്): VACB Kollam Unit

District(ജില്ല/സംസ്ഥാനം)

: കൊല്ലം, കേരളം

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

(a) Name(പേര്) : Lalithambika devi.

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

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

(d) Nationality(പൗരത്വം)

: Indian

(e) UID No. (ആധാർ നമ്പർ)

:

(f) Passport No(പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ):

Date of issue(നൽകിയതീയതി)

Place of issue(നൽകിയസ്ഥലം)

:

I I F.-1

(g) ID details (Ration Card, Voter ID Card, UID No. Driving License, PAN) (തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡികാർഡ്, ആധാർ നമ്പർ, ഡ്രൈവിങ്ങ് ലൈസൻസ്, പാൻ)

S No. (ക്രമ നമ്പർ)	ID Type (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ)	ID Number (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നമ്പർ)

(h) Occupation (തൊഴിൽ) : Auditor,

(i) Address (മേൽവിലാസം) :

S.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Address Type (മേൽവിലാസത്തിന്റെ തരം):	Address (മേൽവിലാസം)
	Present Address (നിലവിലെ മേൽവിലാസം):	Office of the Joint Director, Co Operative Audit Office, Kollam.
	Permanent Address (സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസം)	

(j) Phone number (ഫോൺ നമ്പർ) :

Mobile (മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ) :

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

S No. (ക്രമ നമ്പർ)	Name (പേര്)	Alias (അപര നാമം)	Relative's Name (ബന്ധുവിന്റെ പേര്)	Address (മേൽവിലാസം)
1	Raji , (Age 45)			Sankara Mandiram, Plakkad, Adichanallur, Kollam City, Kerala
2	K.Mohanan (Age 55)			Gayathri, Avanavan Cherry, Attingal, Thiruvananthapuram Rural

3	Kunjayyappan, (Age 45)			Kunnumpurathu Veedu, Nadakkal, Kalluvathukkal, Kollam
4	V. Ganeshan (Age 56)			Kizhakkevila Veedu, Ezhippuram, Parippally, Kollam
5	Dharmapalan S, (Age 50)			Vilayil Veedu, Kalluvathukkal, Kollam
6	Purushothamak urup (Age 72)			P.P.K Sadanam, Nadakkal, Kalluvathukkal, Kollam
7	Raghesh R (Age 35)			Raghesh Bhavan, Vattakkuzhikkal, Kalluvathukkal, Kollam
8	Raju Krishnan (Age 50)			Mandakini, Varinjam, Kalluvathukkal , Kollam
9	Adv. Rajesh G (Age 45)			Karikathuvila Veedu, Velamanoor, Parippally, Kollam
10	P. M Radhakrishnan (Age 58)			Muralee Sadhanam , Velamanoor , Parippally , Kollam
11	Sudheer Kumar S (Age 48)			Poikavila Veedu, Parippally, Kollam
12	Promod S (Age 35)			Nellivila Veedu, Pallivila, Parippally, Kollam
13	Beena M.I, (Age 35)			Vilayil Puthenveedu, Ezhippuram , Parippally, Kollam
14	Rajavally V.S(Age 45)			Sreekrishna Vilasam, Chirakkara , Kollam
15	Suja Abraham (Age 40)			Kaleelazhikathu Veedu, Adutahla, Kalluvathukkal, Kollam

16	Asokan R (Age 60)			Sankara Vilasam, Kalluvathukkal, Kollam
17	Joyikkutty (Age 70)			Valakathu Shiji Vilasam, Koorappally, Kalluvathukkal, Kollam
18	Purushothamak urup p, (Age 65)			Charuvilaputhen Veedu, Nadakkal, Kalluvathukkal, Kollam
19	Ravikumar P (Age 50)			Konathu Puthenvila Veedu, Velamanoor, Kalluvathukkal, Kollam
20	Sasidharan Pillai S (Age 75)			Padma Vilasam, Chirakkara, Kollam
21	Ranjan P (Age 45)			Karikkathuvila Veedu, Velamanoor, Parippally, Kollam
22	Ushakumari (Age 40)			Jisha Bhavan, Velamanoor, Parippally, Kollam
23	Ranjith G (Age 35)			Ranjith Bhavan, Mannayam, Kalluvathukkal, Kollam

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant(പരാതിക്കാരനോ വിവരം നൽകുന്ന ആളോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ളകാരണം)

NA

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

NA

S.No. (ക്രമനമ്പർ)	Property Type(സ്വത്തു തരം)	Sub Type(സ്വത്തു ഉപതരം)	Description(വിശദാംശങ്ങൾ)	Value (in Rs.) മൂല്യം (രൂപയിൽ)
1	Misappropriated Money			Rs.47,59,35,681.83/- (forty seven crore,fifty nine Lakh , thirty five thousand six hundred and Eighty one rupees and Eighty three paise)

District (ജില്ല) Kollam

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

FIR No.: 12/2023/KLM

I.F.-1

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

11. Inquest Report/U.D Case No. if any (പ്രേതവിപരണറിപ്പോർട്ട്/അസാധാവികരണക്കേസ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ)

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

12. First Information contents (എഫ്.ഐ.ആർ ഉള്ളടക്കം)

നടയ്ക്കൽ സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ സെക്രട്ടറിമാരായ 1 ഉം ,2 ഉം കുറ്റാരോപിതരും, സഹകരണ സംഘം നിയമാവലി അനുസരിച്ച് തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിലവിലേയും, മുൻ ഭരണ സമിതിയിലേയും അംഗങ്ങളായ 3 മുതൽ 23 വരെ കുറ്റാരോപിതരും ചേർന്നു കുറ്റകരമായ ഗുഡ്വിലോചന നടത്തി ടിയാളുകൾ ഭരണം നടത്തി വരുന്ന പ്രസ്തുത ബാങ്കിനെ ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും ബാങ്കിന് അന്യായമായ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി, കുറ്റാരോപിതർക്ക് അന്യായമായ ലാഭം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടും കരുതലോടും കൂടി ബാങ്കിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച് വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ചും, മൂലധന-നികേഷപ-വായ്പാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ അനധികൃതമായി വായ്പകൾ നൽകിയും സഹകരണ സംഘ നിയമാവലികൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തന പരിധി ലംഘിച്ച് അംഗത്വവും വായ്പകളും നൽകി ബാങ്കിൽ പൊതു ജനങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചതും, മറ്റുമായ തുകകൾ അടങ്ങിയ ബാങ്കിന്റെ പൊതുഫണ്ട് കുറ്റകരമായി ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തും, 01.04.2020 മുതൽ 31.03.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിനിടയിൽ ബാങ്കിനെ 47,59,35,681.83 രൂപയുടെ (നാൽപ്പത്തേഴു കോടി അമ്പത്തൊമ്പതു ലക്ഷത്തി മൂപ്പത്തയ്യായിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് രൂപ എൺപത്തിമൂന്ന് പൈസ) അറ്റ നഷ്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ഇടയാക്കിയും, പ്രതികൾ കൃത്യത്തിന് പരസ്പരം ഉൽസാഹികളും സഹായികളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് മേൽ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്ക് പാരിപ്പള്ളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്രൈം. 221/2023 U/S 403, 405,409,418, 420, 120(B) IPC , & Section 13(1)(a) r/w 13(2) of P. C Act(Amended 2018) And section 94(8)(A) of co-operative Act എന്ന കേസ്സിലെ രേഖകളിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെട്ട വിവരം.

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) U/s as mentioned at item No.2 Re-registered the case and took up investigation directed

Sri.E.Abdul Rahuman, Inspector of Police to take up the investigation. (സ്വീകരിച്ച നടപടി:

മേൽവിവരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇനത്തിൽകാണിച്ചിരിക്കും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ) :

FIR read over to the complainant/Informant, admitted to be correctly recorded and a copy

given to the complainant/informant free of cost.(പ്രഥമവിവരറിപ്പോർട്ട് പരാതിക്കാരനെ/വിവരം

നൽകിയത്തുളവായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു.ശരിയായവിവരമാണ്രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു.റിപ്പോർട്ടിന്റെ

ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരന്/വിവരം നൽകിയതളിന് സൗജന്യമായി നൽകി.) R.O.A.C(ആർ.ഒ.എ.സി)