

Before the Hon'ble: Enquiry Commissioner and Special Judge (Vigilance), Kollam



FIRST INFORMATION REPORT

(പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്)

(Under Section 173 BNSS)

(ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത 173 പ്രകാരം)



1. District (ജില്ല) : Kollam

PS (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) : Kollam Unit

FIR No.(പ്രഥമ വിവര നമ്പർ) : VC.6/2025/KLM Year (വർഷം) : 2025

Date and Time of FIR (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും) : 25/11/2025 03:04 PM

Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1),13(1)(a),13(2)
2	IPC 1860	406,408,468,471,204,420,34
3	Kerala Co-operative Societies Act, 1969	94(8),94(8)(A),94(8B)

3. (a) Occurrence of Offence (കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ചത്)

1. Date From (തീയതി മുതൽ) : 20/01/2017 Date To (തീയതി വരെ) : 31/03/2021

Time From (സമയം മുതൽ) : Time To (സമയം വരെ) :

(b) Information Received at P.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ചത്)

Day (ദിവസം) : 22/11/2025 Time (സമയം) : 16:30 hrs

(c) General Diary References (ജനറൽ ഡയറി സൂചന വിവരം)

Entry No (നമ്പർ) : 10-25/11/2025 Time(സമയം) : 02:05 PM

4. Type of Information (ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം)

: Written

Source of Complaint (പരാതിയുടെ ഉറവിടം)

: Directorate VACB

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം)

1.

i. Direction and distance from P.S : East, 5 KM
(PS ൽ നിന്നുമുള്ള ദിശയും അകലവും)

ii. Location / Address(സ്ഥലം / മേൽവിലാസം) :

- iii. In case, outside the limit of this :
Police Station, then
(പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ
അധികാരപരിധിക്ക്
പുറത്താണെങ്കിൽ)

Name of P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ :
പേര്)

District(ജില്ല) :

State(സംസ്ഥാനം) :

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

(a) Name(പേര്) : **BAIJU S S**

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

(c) Nationality (പൗരത്വം) : **India**

ID details (Ration Card, Voter ID Card, Aadhaar, Driving License, PAN) (തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്, ആധാർ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പാൻ)

SI No. (ക്രമ നമ്പർ)	Id Type (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ)	Id Number (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നമ്പർ)

(e) Occupation (തൊഴിൽ) :

(f) Address (മേൽവിലാസം)

SI No. (ക്രമ നമ്പർ)	Address Type (മേൽവിലാസത്തിന്റെ തരം)	Address (മേൽവിലാസം)
1	Present Address	DySP, V&ACB, Kollam Unit, Kollam, Kerala

(g) Land Phone Number (ഫോൺ നമ്പർ) :

(h) Mobile Number (മൊബൈൽ നമ്പർ) :

7. Details of known / Identifiable / Suspected / Unknown accused with full particulars (അറിയാവുന്ന / കണ്ടാലറിയാവുന്ന/സംശയിക്കാവുന്ന/അറിയാത്ത കുറ്റവാളികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരം)

SI No. (ക്രമ നമ്പർ)	Name (പേര്)	Alias (അപരനാമം)	Address (മേൽവിലാസം)
1	ANZAR AZEES (President -M.No.5089, Tel-9447117276		PUTHENPURA VEEDU, BHARATH NAGAR, VADAKKEVILA, KOLLAM CITY, Kollam, Kerala(Present Address)

2	SAITHUN BEEVI (VANITHA MEMBER 7108, Tel-9995211554)	KANJIYIL PURAYIDAM, VADAKKEVILA, KOLLAM CITY, Kollam, Kerala(Present Address)
3	NAUSHAD (M.No. 5180, Tel-9447150786)	KITTANTAZHIKAM, MANAKKAD, VADAKKEVILA, KOLLAM CITY, Kollam, Kerala(Present Address)
4	AHAMMAD KOYA (A 967, Tel-9995011552)	KOLLANTAZHIKATHU VEEDU, AYATHIL, KOLLAM CITY, Kollam, Kerala(Present Address)
5	SAJITHA NIZAR (Vantha Member- 14437, Tel-7403283065)	THOTTUKKARA VEEDU , AYATHIL, KOLLAM CITY, Kollam, Kerala(Present Address)
6	BINDU MADHUSOODANAN (13588, Tel-9495918885)	KOLLOORVILA NAGAR, THEKKEVILA , KOLLAM CITY, Kollam, Kerala(Present Address)
7	SADATH HABEEB (5842, Tel-9895687442)	MADATHILAZHIKOM, VADAKKEVILA, KOLLAM CITY, Kollam, Kerala(Present Address)
8	ANVARUDEEN (5262, Tel-9495055118)	CHANIKKAL THEKKATHIL, AYATHIL, KOLLAM CITY, Kollam, Kerala(Present Address)
9	SURESH BABU (5957, Tel- 9995349957)	POONTHOTTUKUNNATHU VEEDU, AYATHIL, KOLLAM CITY, Kollam, Kerala(Present Address)
10	ANOOPKUMAR (7239, Tel- 9447479652)	MANALIL VEEDU, THEKKEVILA, KOLLAM CITY, Kollam, Kerala(Present Address)
11	NAZARUDEEN (INVESTMENT WING 1390)	ESSATHU, CRESENT NAGAR, MANAKKADU PUTHEN VEEDU, VADAKKEVILA,, KOLLAM CITY, Kollam, Kerala(Present Address)
12	MANAKKAD SALIM (INVESTMENT MEMBER 6150, Tel- 8281523096)	FAUSIA AND FATHIMA MANZIL, AZAD NAGAR-177, VADAKKEVILA, KOLLAM CITY, Kollam, Kerala(Present Address)
13	SANIYA (SECRETARY)	YAVANIKA, ERAVIPURAM. KOLLAM CITY, Kollam, Kerala(Present Address)

8. Reason for delay in reporting by the Complainant / Informant (പരാതിക്കാരനോ/ വിവരാ നൽകുന്ന ആളോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം):

9. First Information Contents (എഫ്.ഐ.ആർ ഉള്ളടക്കം)

കൊല്ലം വടക്കേവിളയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന നമ്പർ Q 214 കൊല്ലൂർവിള സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്രിപ്സ) ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങളായ 1 മുതൽ 12 വരെ പ്രതികളും ടി ബാങ്കിന്റെ സെക്രട്ടറിയായ 13-ാം പ്രതിയും പൊതുസേവകർ

ആയിരിക്കെ ടി ബാങ്കിനെ ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും അന്യായ ലാഭവും ബാങ്കിന് അന്യായ നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള കരുതലോടും ഉദ്ദേശ്യത്തോടും കൂടി സഹകരണ രജിസ്ട്രാറുടെ സർക്കുലർ നമ്പർ 43/2020, 5/2021 എന്നിവയിലെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി 2020-21 ആഡിറ്റ് വർഷം നിക്ഷേപകർക്ക് അധിക പലിശ നൽകി 42,40,150/- രൂപയും ബാങ്കിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് വായ്പ അനുവദിക്കുമ്പോൾ വായ്പാ അപേക്ഷയിന്മേൽ ഓരോ വസ്തു ഈടായി സ്വീകരിച്ചും മാർക്കറ്റ് വില രേഖപ്പെടുത്തിയും മറ്റും മാത്രമേ വായ്പ അനുവദിക്കാവൂ എന്ന ബാങ്ക് ബൈലോ 50ഡി(1) ന് വിരുദ്ധമായി ടി ബാങ്കിലെ 14292-ാം നമ്പർ അംഗമായ പോളയത്തോട് വികാസ് നഗർ 182, മുനീറാ മൻസിലിൽ സുൽഫിക്കറിന്റെ പേരിൽ കൊറ്റകര വില്ലേജിൽ റീ സർവ്വേ 154/9, 154/7, 154/8, 154/11, 287/38, 286/21 എന്നിവയിൽപ്പെട്ട 20.81 ആർ വസ്തു നിലവും റീ സർവ്വേ 154/6, 154/5, 154/13, 154/10 എന്നിവയിൽപ്പെട്ട 47.50 ആർ വസ്തു പുരയിടവും (ആകെ 68.31 ആർ വസ്തു) ഈടായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ടി സുൽഫിക്കറിനും ടിയാന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വ്യത്യസ്ത കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്കും ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള വ്യക്തികൾക്കും ടി വസ്തുക്കളുടെ മാർക്കറ്റ് വിലയെക്കാൾ മൂല്യം ഉള്ളതായി കാണിച്ച് 25,00,000/- രൂപ വീതം 17 വായ്പകളായി അനുവദിച്ച് 4,25,00,000/- രൂപയും (നാലുകോടി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ) ടി ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള വെള്ളിമൺ ചെറുമുക്ക് വാറ്റുതണ്ടിൽ വീട്ടിൽ ബീനയ്ക്ക് അയത്തിൽ സൂര്യ നഗർ 2, ചാണിക്കൽ പടിഞ്ഞാറ്റയിൽ എന്ന വിലാസത്തിൽ തൃക്കോവിൽവട്ടം വില്ലേജിൽ ബ്ലോക്ക് 23-ൽ സർവ്വേ നമ്പർ 105/11 ആയ 12 ആർ വസ്തുവും പെരിനാട് വില്ലേജിൽ ബ്ലോക്ക് 22 ൽ സർവ്വേ നമ്പർ 322/18, 323/12, 326/3 എന്നിവയിൽപ്പെട്ട 10.69 ആർ വസ്തുവും ഈടായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ടിയാളുടെ പേരിലും, മറ്റ് 7 പേരെ ടി വിലാസത്തിലെ അംഗങ്ങളാക്കി ടിയാളുകൾക്കും ഒരു വസ്തുവിന്മേൽ ഒന്നിലധികം ഗഹാൻ ചമച്ച് 21.02.2017 ൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വീതം 2,00,00,000/- (രണ്ടുകോടി രൂപ) വായ്പയായി അനുവദിച്ച് ടി ബാങ്കിന് അന്യായമായ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കി, പ്രതികൾക്ക് അന്യായമായ ലാഭം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടും കരുതലോടും കൂടി ബാങ്കിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച് വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ചും, മൂലധന-നിക്ഷേപ-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, 20.01.2017 മുതൽ 31.03.2021 വരെയുള്ള കാലയളവിനിടയിൽ ബാങ്കിന് 6,67,40,150/- രൂപയുടെ (ആറുകോടി ആറുപത്തേഴ് ലക്ഷത്തി നാല്പതിനായിരത്തി ഒരുനൂറ്റി അമ്പത് രൂപ) നഷ്ടം വരുത്തി മേൽ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചെയ്തൂ എന്നുള്ളത്.

10. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2

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

Directed to take up the Investigation / Performing Self Investigation (അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകി/സ്വയം അന്വേഷണം)

Name of I.O (അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്) : ANILKUMAR V

Rank (പദവി) : Inspector of Police

PEN (പെൻ) : 355718

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/ വിവരം നൽകിയ ആളിനെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. ശരിയായ വിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരനും/വിവരം നൽകിയ ആളിനും സൗജന്യമായി നൽകി) R.O.A.C (ആർ.ഒ.എ.സി)