

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



FIRST INFORMATION REPORT

(പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്)

(Under Section 173 BNSS)

(ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത 173 പ്രകാരം)



1. District (ജില്ല) : **Ernakulam**

PS (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) : **Ernakulam Unit**

FIR No.(പ്രഥമ വിവര നമ്പർ) : **VC.17/2025/EKM** Year (വർഷം) : **2025**

Date and Time of FIR (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും) : **03/09/2025 03:32 PM**

SI No. (ക്രമ നമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1),13(2)
2	IPC 1860	409,120-B,34
3	Kerala Co-operative Societies Act, 1969	94(8)(A),94(8B)

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

1. Date From (തീയതി മുതൽ) : **19/01/2021** Date To (തീയതി വരെ) : **19/01/2021**

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

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

Day (ദിവസം) : **28/08/2025** Time (സമയം) : **17:00 hrs**

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

Entry No (നമ്പർ) : **14-03/09/2025** Time(സമയം) : **02:13 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 : **North East, 27 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) : Deputy Superintendent of Police , VACB,
Ernakulam Unit
- (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
(d) രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ രേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ്, 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	Ernakulam, 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	അബ്ദുൾ അസീസ് സെക്രട്ടറി, മാറമ്പിള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്		Ernakulam, Kerala(Present Address)

2	ടി.സി രമണി, ബോർഡ് മെമ്പർ, മാറമ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്		Ernakulam, Kerala(Present Address)
3	ശ്രീ. എം.എം അബ്ദുൾ റഹീം, ബോർഡ് മെമ്പർ, മാറമ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്		Ernakulam, Kerala(Present Address)
4	ശ്രീ വി.എ അസൈയ്യാർ, ബോർഡ് മെമ്പർ, മാറമ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്		Ernakulam, Kerala(Present Address)
5	ശ്രീ.അനിഷ് കുമാർ, ബോർഡ് മെമ്പർ മാറമ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്		Ernakulam, Kerala(Present Address)
6	ശ്രീ. അബ്ദുക്കർ ഇ.കെ, ബോർഡ് മെമ്പർ മാറമ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്		Ernakulam, Kerala(Present Address)
7	ശ്രീ.ഫൈസൽ എം.എം, ബോർഡ് മെമ്പർ മാറമ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്		Ernakulam, Kerala(Present Address)
8	ശ്രീമതി. ശ്രീത സുരേഷ്, ബോർഡ് മെമ്പർ മാറമ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്		Ernakulam, Kerala(Present Address)
9	ശ്രീമതി. ലൈല അബ്ദുക്കർ, ബോർഡ് മെമ്പർ മാറമ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്		Ernakulam, Kerala(Present Address)
10	ശ്രീമതി. റസിയ ജലീൽ, ബോർഡ് മെമ്പർ മാറമ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്		Ernakulam, Kerala(Present Address)
11	ശ്രീ. ഇ.എ മുജീബ്, ബോർഡ് മെമ്പർ മാറമ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്		Ernakulam, Kerala(Present Address)
12	ശ്രീ പി.എ ജലാൽ, ബോർഡ് മെമ്പർ മാറമ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്		Ernakulam, Kerala(Present Address)
13	ശ്രീ. ഇസ്മയിൽ, കെ.എ ബോർഡ് മെമ്പർ മാറമ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്		Ernakulam, Kerala(Present Address)
14	ശ്രീ. എ.എം അയ്യൂബ്, ബോർഡ് മെമ്പർ മാറമ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്		Ernakulam, Kerala(Present Address)

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

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

മാറമ്പള്ളി സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ 09.04.2017 മുതൽ 02.07.2022 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന 1 ആം പ്രതിയും സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന 2-ാം പ്രതിയും 19.01.2021-തീയതിയിൽ കൂടിയ ഭരണസമിതി യോഗത്തിലെ അംഗങ്ങളായ 3 മുതൽ 14 വരെയുള്ള പ്രതികളും ചേർന്ന് കുറ്റകരമായ ഗുഡാലോചന നടത്തി 1-ാം പ്രതിയുടെയും ഭാര്യയുടെയും പേരിൽ OL 10096, OL 10097 എന്നീ വായ്പകൾക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതായ രേഖകൾ ഇല്ലാതെയും ക്രമവിരുദ്ധമായി ഗഹാൻ തയ്യാറാക്കി വായ്പ പാസ്റ്റാക്കിയും തുടർന്ന് വസ്തു നികുതി, ബാധ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഇല്ലാതെയും ഗഹാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെയും 1-ാം പ്രതിയുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പേരിൽ OL 10516, OL 10517, OL 10471 എന്നീ വായ്പകൾ പുതുക്കിയും പിന്നീട് 1-ാം പ്രതിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിൽ മതിയായ രേഖകളില്ലാതെ OL 10237, OL 10518 എന്നീ വായ്പകൾ പുതിയതായി അനുവദിക്കുകയും വഴി പൊതുജന സേവകരായ 1 മുതൽ 14 കൂടിയ പ്രതികൾ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് അന്യായ നഷ്ടവും 1-ാം പ്രതിക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും അന്യായ ലാഭവും ഉണ്ടാകാനിടയാക്കി പ്രതികൾ കുറ്റം ചെയ്ത കാര്യം.

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

(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) : **Anoop N A**

Rank (പദവി) : **Inspector of Police**

PEN (പെൻ) : **327051**

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)