

Before the Hon'ble Court of Enquiry Commissioner & Special Judge,
Thiruvananthapuram



FIRST INFORMATION REPORT I.F-1 (ഐ.ഐ.എഫ്-1)

((പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്))

(Under Section 154 Cr.P.C.)

((ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമം 154-വകുപ്പ് പ്രകാരം))

1. District(ജില്ല) : Thiruvananthapuram P.S. (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) : VACB, Special Cell, TVPM.
FIR No. (പ്രഥമ വിവര നമ്പർ) : VC.05/2023/ SCT Year (വർഷം) : 2023
Date (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും) : 28/04/2023 11:30 AM
2. SL.No. Act (നിയമം) Sections (വകുപ്പുകൾ)
(ക്രമനമ്പർ)
(1) PC Act 1988 13(2) r/w 13(1) (e)
(2) PC Act 2018 (amendment) 13(2) r/w 13(1) (b)
3. Occurrence of offence (കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ചു):
(a) Day(ദിവസം) : Time Period(സമയം) :
Date from (തീയതി മുതൽ) : 01.01.2011 Date to (തീയതി വരെ) : 30.06.2019
Time from(സമയം മുതൽ) : Time to (സമയം വരെ) :
(b) Information received at P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ചു):
Date (തീയതി) Time (സമയം) :
(c) General Diary Reference(ജനറൽ ഡയറി സൂചനാവിവരം):
Entry No.(നമ്പർ):Time
4. Type of Information(ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം): Written/Oral SUOMOTO
5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം) :
(a) Direction and distance from P.S. (P.S.-ൽ :
നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും)
Beat No. (ബീറ്റ് നമ്പർ):
(b) Address(മേൽവിലാസം):
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ
അധികാരപരിധിക്കുവെളിയിലാണെങ്കിൽ)
Name of P.S. (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻപേര്) : VACB, Special Cell, Thiruvananthapuram
District(State).(ജില്ല(സംസ്ഥാനം)) : Thiruvananthapuram, Kerala
6. Complainant/Informant (പരാതിക്കാരൻ/വിവരം നൽകിയ ആൾ):
(a) Name(പേര്) : Ravi.K.B IPS
(b) Father's/Husband's Name(പിതാവിന്റെ/
മാതാവിന്റെ/ഭർത്താവിന്റെ പേര്) :
(c) Date/Year of Birth(ജനനതീയതി/വർഷം) :
(d) Nationality(പൗരത്വം) : Indian
(e) UID No.(ആധാർ നമ്പർ) :

(l) Passport No. (പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ) :
Date of Issue (നൽകിയ തീയതി) :
Place of Issue (നൽകിയ സ്ഥലം) :

(൭) Id details (Ration Card, Voter ID Card, UID No., Driving License, PAN) (തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടർ ഐ.ഡി. കാർഡ്, ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസ്, പാൻ)

S. No. (ക്രമ നമ്പർ) Id Type (തിരിച്ചറിയൽരേഖ) Id Number (തിരിച്ചറിയൽരേഖനമ്പർ)

(li) Occupation (തൊഴിൽ) : Superintendent of Police

(i) Address (മേൽവിലാസം) : Vigilance & Anti-corruption Bureau, Special Cell, Thiruvananthapuram

S. No. (ക്രമ നമ്പർ) Address Type (മേൽവിലാസത്തിന്റെ തരം) Address (മേൽവിലാസം)

Present Address
(നിലവിലെ മേൽവിലാസം)

Permanent Address
(സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസം)

(j) Phone number (ഫോൺ നമ്പർ): 0471 2559730

Mobile number (മൊബൈൽ നമ്പർ): 9447500011

7. 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.	Sri. M.R.Simon S/o Mosha Nadar, President, Chenkal Service Co- operative Bank LTD No.1258, Thiruvananthapuram			House No. XVI/632, M.R. Sadanam, Chenkal, Neyyattinkara, Thiruvananthapuram

8. Reasons for delay in reporting by the complaint/informant (പരാതിക്കാരനോ വിവരം നൽകുന്ന ആളോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം) Nil

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

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

11. Inquest Report/U.D. Case No., if any. (പ്രേതവിചാരണ റിപ്പോർട്ട്/അസ്വാഭാവിക മരണം കേസ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ)

NA

S. No. Registration Type (രജിസ്ട്രേഷൻ തരം)
ക്രമ നമ്പർ)

Registration Number (രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ)

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

U/Sec. 13[2] r/w 13[1][e] of unammended PC Act.1988 &
13[2] r/w 13[1] [b] of amended PC Act 1988

That, M.R.Simon, President, Chenkal Service Co-operative, Bank, Thiruvananthapuram, being a public servant, with the intention of enriching himself, amassed assets worth Rs. 12,73,835.93/-, which is disproportionate to his known and lawful sources of income while holding the post as President, Chenkal Service Co-operative, Bank, Thiruvananthapuram during the period from 01/01/2011 to 30/06/2019 and thereby committed offences punishable u/s 13[2] r/w 13[1][e] of unammended PC Act.1988 & u/s 13[2] r/w 13[1] [b] of amended PC Act 1988.

13. 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):

Registered the case and took up the investigation. (കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തു.)

will entrust to Sri. Ratheesh.V, Inspector of Police for the investigation.

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 ആളെ വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു. ശരിയായ വിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു. R.O.A.C. (ആർ.ഒ.എ.സി.)