

BEFORE THE COURT OF ENQUIRY COMMISSIONER AND SPECIAL JUDGE (VIGILANCE),
MUVATTUPUZHA



FIRST INFORMATION REPORT

പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ട്
(Under Section 173 BNSS)
(ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷ സംഹിത 173 വകുപ്പ് പ്രകാരം)

I.I.F.-1(ഒന്നൊന്നെ എഫ്-1)

1. District (ജില്ല) ERNAKULAM

P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) Vigilance and Anti-
Corruption Bureau,
Ernakulam Unit.

FIR No (പ്രഥമവിവര നമ്പർ) 08

Year (വർഷം):- 2025

Date and time of FIR (പ്രഥമവിവര റിപ്പോർട്ടും തീയതിയും സമയവും) 19-04-2025 10.00 Hrs

2.

Sl.No. (ക്രമനമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 (AMENDMENT) 2018	7 (a)

3 (a) Occurrence of offence (കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ചു):--

Day (ദിവസം) : Time Period (സമയം) 18.04.2025

Date From (തീയതി മുതൽ):

Date To (തീയതി വരെ):

Time From (സമയം മുതൽ):

Time To (സമയം വരെ):-

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

Date (തീയതി): 19-04-2025

Time (സമയം):

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

Entry No. (നമ്പർ) 5

Time (സമയം): 08.00 hrs.

4. Type of Information (ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം) Written

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം) : കൊല്ലം

(a). Direction & Distance from P.S

(പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും): 151 KM South

Beat No.(ബീറ്റ് നമ്പർ) ---- :

(b) Address (മേൽ വിലാസം):

(c) In case outside limit of this Police station, then (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അധികാര പരിധിയ്ക്ക് വെളിയിലാണെങ്കിൽ)

Name of Police Station (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്) : N.A

District(ജില്ല/സംസ്ഥാനം) : N.A

District (ജില്ല):

P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) :

FIR No.(പ്രഥമ വിവര നമ്പർ):

ERNAKULAM

VACB, ERNAKULAM Unit

VC 08/2025/EKM

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

(a) Name(പേര്) : - ശ്രീ. അഖിൽ. എം. എസ്.

(b) Father's/Mother's/Husband's Name :- സതീഷ് കുമാർ.

(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 സ്ഥലം) ----

(g) ID details (Ration Card, Voter ID Card, UID No. Driving License, PAN) (തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ) (റേഷൻ കാർഡ്, വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി കാർഡ്, ആധാർ നമ്പർ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ്, പാൻ)

Sl.No. (ക്രമ നമ്പർ)	ID Type(തിരിച്ചറിയൽ രേഖ)	ID Number (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നമ്പർ)
------------------------	--------------------------	-----------------------------------

(h) Occupation (തൊഴിൽ):-

(i) Address (മേൽവിലാസം) :- 2D, സിറിൻ ഓർക്കാർഡ്സ്, മേത്തർ ഫ്ളാറ്റ്, വിദ്യാ നഗർ, പനമ്പിള്ളിനഗർ, എറണാകുളം.

Sl.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Address Type (മേൽവിലാസത്തിന്റെ തരം)	Address (മേൽവിലാസം)
------------------------	--	------------------------

(k) Present Address (നിലവിലെ മേൽവിലാസം) 2D, സിറിൻ ഓർക്കാർഡ്സ്, മേത്തർ ഫ്ളാറ്റ്, വിദ്യാ നഗർ, പനമ്പിള്ളിനഗർ, എറണാകുളം.

1. Permanent Address (സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസം)

(j) Phone number(ഫോൺ നമ്പർ) :

Mobile (മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ) : 9645892320

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

District (ജില്ല):

ERNAKULAM

P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) :

VACB, ERNAKULAM Unit

FIR No.(പ്രഥമ വിവര നമ്പർ):

VC 08/2025/EKM

(അറിയാവുന്ന/കണ്ടാലറിയാവുന്ന/സംശയിക്കാവുന്ന/അറിയാത്ത കുറ്റവാളികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ)

Sl.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Name (പേര്)	Alias (അപരനാമം)	Relative's Name (ബന്ധുവിന്റെ പേര്)	Address (വിലാസം)
1.	ശ്രീ. സുധാകരൻ			കൺകറന്റ് ഓഡിറ്റർ, കാന്നറ ബാങ്ക്.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(പരാതിക്കാരനോ വിവരം നൽകുന്ന ആളോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം) -

No delay

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

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

NIL

10. Total value of property stolen (in Rs)

(മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ മൂല്യം)

NIL

11. Inquest Report/U.D Case No. if any (പ്രേത വിചാരണറിപ്പോർട്ട്/അസ്വാഭാവിക മരണം കേസ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ):

Sl.No. (ക്രമനമ്പർ)	Registration Type (രജിസ്ട്രേഷൻ തരം)	Registration Number (രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ)
-----------------------	--	--

12. First Information contents (എഫ് ഐ ആർ ഉള്ളടക്കം)

കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ Luminis of Skills Training എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തിവരുന്ന ആവലാതിക്കാരൻ തന്റെ Canara Bank ന്റെ മാവേലിക്കര ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്നും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി എടുത്ത ലോൺ നടപടികളിൽ 92 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് തുക LFAR സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തതിൽ ഫോർജറി നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ആയത് റീ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് 6 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലിയായി നൽകണമെന്നും ടി തുക Quilon Co-Operative Urban Bank ന്റെ A/C 0341020000000430 (IFSC Code 1BKL0737Q01) എന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അയച്ചു തരണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം ടി O D തുക ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് തുക LFAR ആയി പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് Canara Bank Concurrent Auditor ആയ പ്രതി ടിയാന്റെ 9387352487 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ നിന്നും ആവലാതിക്കാരന്റെ 9645892320 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും ആയത് നൽകാതിരുന്ന ആവലാതിക്കാരനെ പല പ്രാവശ്യം ഫോൺ വിളിച്ചും, 18.04.02025 തീയതി വൈകി 04.04 മണിക്ക് ഫോണിൽ വിളിച്ച്, 19/04/2025 തീയതി രാവിലെ മേൽപറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ടോക്കൺ അഡ്വാൻസായി 10000/- രൂപ അയച്ചു തരണമെന്നും ബാക്കി തുക ഇന്ന് വൈകിട്ട് എത്തിച്ചു തരണമെന്നും പറഞ്ഞ് പൊതു സേവകനായ പ്രതി കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ട് കുറ്റം ചെയ്ത കാര്യം.

District (ജില്ല):

ERNAKULAM

P.S.(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) :

VACB, ERNAKULAM Unit

FIR No.(പ്രഥമ വിവര നമ്പർ):

VC 08/2025/EKM

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 കാണിച്ചിരിയ്ക്കും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ)

Registered the case and took up the investigation.

FIR read over to the complainant/Informant, admitted it to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് പരാതിക്കാരനെ/വിവരം നൽകിയ ആളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു. ശരിയായ വിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരന്/വിവരം നൽകിയ ആളിന് സൗജന്യമായി നൽകി) R.O.A.C (ആർ ഒ എ സി) :--