

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) : Central Range, Ernakulam

FIR No.(പ്രഥമ വിവര നമ്പർ) : VC.6/2025/CRE

Year (വർഷം)

: 2025

Date and Time of FIR (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും)

: 16/09/2025 03:45 PM

SI No. (ക്രമ നമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	PREVENTION OF CORRUPTION (AMENDMENT) ACT 2018	13(1)(a)
2	PREVENTION OF CORRUPTION (AMENDMENT) ACT 2018	13(2)
3	IPC 1860	406,409,420,464,465,468,471,477-A,120-B,34

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

1. Date From (തീയതി മുതൽ) : 01/04/2021

Date To (തീയതി വരെ)

: 31/03/2022

Time From (സമയം മുതൽ) :

Time To (സമയം വരെ)

:

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

Day (ദിവസം)

: 18/08/2025

Time (സമയം)

: 17:00 hrs

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

Entry No (നമ്പർ)

: 9-16/09/2025

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, 44 KM

(PS ൽ നിന്നുമുള്ള ദിശയും അകലവും)

ii. Location / Address(സ്ഥലം /

: Mulavoor Muvattupuzha,

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)

Sri Jayamon U Cherian, Ulloppillil (h),  
: Neduva Bhagam, Arakkunnamkara,  
Edakkattuvayal, Kottayam

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

(c) Nationality (പൗരത്വം) : India

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

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

(e) Occupation (തൊഴിൽ) :

(f) Address (മേൽവിലാസം)

Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Address Type (മേൽവിലാസത്തിന്റെ തരം)	Address (മേൽവിലാസം)
1	Present Address	Kottayam, 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)**

Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Name (പേര്)	Alias (അപരനാമം)	Address (മേൽവിലാസം)
1	Jayalakshmi, Secretary, Mulavoor Vanitha Cooperative Society Ltd No.1200		Ernakulam, Kerala(Present Address)

2	Somia Thomas, Clerk, Mulavoor Vanitha Cooperative Society Ltd No.1200	Ernakulam, Kerala(Present Address)
3	Deepa Ramakrishnan, Attender, Mulavoor Vanitha Cooperative Society Ltd No.1200	Ernakulam, Kerala(Present Address)
4	Radhamani Hari, President, Mulavoor Vanitha Cooperative Society Ltd No.1200	Ernakulam, Kerala(Present Address)
5	Kadeeja Basheer, Director Board Member Mulavoor Vanitha Cooperative Society Ltd No.1200	Ernakulam, Kerala(Present Address)
6	Laila Beegam, Director Board Member Mulavoor Vanitha Cooperative Society Ltd No.1200	Ernakulam, Kerala(Present Address)
7	Safia Maitheen, Director Board Member Mulavoor Vanitha Cooperative Society Ltd No.1200	Ernakulam, Kerala(Present Address)
8	Salma Muhammed, Director Board Member Mulavoor Vanitha Cooperative Society Ltd No.1200	Ernakulam, Kerala(Present Address)
9	Rimi Saji, Director Board Member Mulavoor Vanitha Cooperative Society Ltd No.1200	Ernakulam, Kerala(Present Address)
10	Rajeena Jamal, Director Board Member Mulavoor Vanitha Cooperative Society Ltd No.1200	Ernakulam, Kerala(Present Address)
11	Mini Saji, Director Board Member Mulavoor Vanitha Cooperative Society Ltd No.1200	Ernakulam, Kerala(Present Address)
12	Sheena Pareeth, Director Board Member Mulavoor Vanitha Cooperative Society Ltd No.1200	Ernakulam, Kerala(Present Address)
13	Kala S Dasan, Director Board Member Mulavoor Vanitha Cooperative Society Ltd No.1200	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)

During the period from 01.04.2021 to 31.03.2022, Accused 1 Secretary, Accused 2 Clerk, Accused 3 Attender, Accused 4 President and Accused 5 to 13 Director Board Members of Mulavoor Vanitha Cooperative Society Ltd No.1200, in furtherance of a criminal conspiracy and with intent to obtain undue pecuniary advantage, abused their official capacity as public servants by forging documents to show that interest at the rate of 12 percent was paid while in fact only 8 percent was given and misappropriated the difference; by Accused 1 to 3 opening and operating savings bank accounts in their own names in violation of instructions; by creating fictitious members and loan accounts and fraudulently availing loans; and by securing loans in the names of genuine members without their knowledge or consent, thereby committing forgery, cheating, criminal breach of trust, criminal misconduct and abuse of official position, and causing wrongful gain of Rs.6,33,93,618 and corresponding loss to the Society.

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) : **Firos A**

Rank (പദവി) : **Inspector of Police**

PEN (പെൻ) : **197890**

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)