

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



## FIRST INFORMATION REPORT

(പ്രമുഖ വിവര റിപ്പോർട്ട്)

(Under Section 173 BNSS)



(ബാരതീയ നാഗരിക സ്വരക്ഷണ സംഘിത 173 പ്രകാരം)

1. District (ജില്ല) : Ernakulam

PS (പോലീസ് സ്റ്റോഴ്സ്) : Central Range, Ernakulam

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

Year (വർഷം) : 2025

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

: 16/09/2025 03:45 PM

Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പ്/ക്ലാസ്സ്)
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 (കാര്യക്രമം 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 സ്റ്റോഴ്സ് 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 (കൂട്ടുസ്ഥലം)

1.

i. Direction and distance from P.S : East, 44 KM  
(PS ത്രണ നിന്മായുള്ള ഭിശയം  
അക്കലവും)

ii. Location / Address (സ്ഥലം /  
മേൽപ്പറയാസം) : Mulavoor Muvattupuzha,

iii. In case, outside the limit of this : :

Police Station, then

(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ  
അധികാരപരിധിക്ക്  
പുറത്താണെങ്കിൽ)

Name of P.S(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ :  
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  
(പിതാവിൻ്റെ/ മാതാവിൻ്റെ/ അർത്ഥാവിൻ്റെ പേര്)

:

(c) Nationality (പാരത്യം)

: India

(d) ID details (Ration Card, Voter ID Card, Aadhaar, Driving License, PAN) (തിരിച്ചറിയൽ  
രേഖകളുടെ വിവരങ്ങൾ രേഖകൾ കാർഡ്, ആട്ടാർ ഐഡി കാർഡ്, ആധാർ, പ്രൈവില്യ  
കോഡ്, പാൻ)

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

(e) Occupation (തൊഴിൽ) :

(f) Address (മെത്തവിലാസം)

Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Address Type (മെത്തവിലാസത്തിന്റെ തരം)	Address (മെത്തവിലാസം)
1	Present Address	Kottayam, Kerala

(g) Land Phone Number (ഹോണ്ട് നമ്പർ) :

(h) Mobile Number (മൊബൈൽ നമ്പർ) :

**7. Details of known / Identifiable / Suspected / Unknown accused with full particulars (അറിയാവുന്ന  
/കണക്കാലഗ്നിയാവുന്ന/സംശയിക്കാവുന്ന/അറിയാത്ത കൂടുവാളികളെ സംബന്ധിച്ച വിവരം )**

Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Name (പേര്)	Alias (അപരനാമം)	Address (മെത്തവിലാസം)
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 (പ്രാതിക്കാര്യോ/ വിവരം നൽകുന്ന ആളും പോലീസ് അസ്ഥിരത്വം അനുഭവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം):

9. First Information Contents (എം.ബി.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

(സിക്രിട്ട് നടപടി: മേൽ വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം മുന്തിരി കാമ്പിയിൽക്കും പ്രകാരമുള്ള വകയുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറുത്തുരൂപക്രമാന്വയിൽ):

Directed to take up the Investigation / Performing Self Investigation (അനേകണം നടത്താനുള്ള നിർദ്ദേശം : ട്രാക്കി/സ്യായം അനേകണം)

Name of I.O (അനേകണം ഉദ്യോഗസ്ഥമന്റെ 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 (പ്രമുഖ വിവര റിപ്പോർട്ട് പരാതിക്കാരനെ/ വിവരം നൽകിയ ആളിനെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു. ശത്രയായ വിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരനും /വിവരം നൽകിയ ആളിനും സാജ്ജുമായി നൽകി) R.O.A.C (ആർ.എ.എ.സി)