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

FIRST INFORMATION REPORT

(പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്)

(Under Section 173 BNSS)

(ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിത 173 പ്രകാരം)

1. District (ജില്ല) : **Kollam** PS (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) : **Kollam Unit**

FIR No.(പ്രഥമ വിവര നമ്പർ) : **VC.1/2026/KLM** Year (വർഷം) : **2026**

Date and Time of FIR (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് തീയതിയും സമയവും) : **22/01/2026 06:50 PM**

2.

Sl No. (ക്രമ നമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c),13(2)
2	PREVENTION OF CORRUPTION (AMENDMENT) ACT 2018	13(1)(a),13(2)
3	IPC 1860	406,420,465,409,468,471,34

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

1. Date From (തിയതി മുതൽ) : **12/05/2015** Date To (തീയതി വരെ) : **31/03/2021**

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

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

Day (ദിവസം) : **19/01/2026** Time (സമയം) : **17:00 hrs**

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

Entry No (നമ്പർ) : **18-22/01/2026** Time(സമയം) : **06:47 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 (PS ൽ നിന്നുമുള്ള ദിശയും അകലവും) : **South, 11 KM**

ii. Location / Address(സ്ഥലം / മേൽവിലാസം) :

CITIZEN COPY

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) : **BAIJU S S**

(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**	**Deputy Superintendent of Police, VACB, Kollam Unit, Kollam, 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	**Smt. Bindhu**		**Panayil puthenveettil , Naduvilacherry, Naduvilakkara, Mayyanadu. , Kollam, Kerala(Present Address)**

CITIZEN COPY

2	Sri. Madhu		Mini Bhavan, Akkoli, Eravipuram, Kollam, Kerala(Present Address)
3	Sri. Noufal		AL Nivas, Thattamala,Mayyanadu, Kollam, Kerala(Present Address)
4	Sri Noushad		Kochuputhenveettil, Thazhathucherry, Koottikkada , Kollam, Kerala(Present Address)
5	Smt. Sreelekha		Kandolilveettil, Pullichira, Mayyanadu , Kollam, Kerala(Present Address)
6	Sri. Anil Kumar		Kandolilveettil , Pullichira PO, Mayyanadu , Kollam, Kerala(Present Address) Kollam, Kerala(Present Address)
7	Smt. Girija Kumari	Former Secretary, Mayyanadu Service Co Operative Bank	Kalluvilaveettil, Pulari Nagar, Vadakkevila, Mayyanadu , Kollam, Kerala(Present Address)
8	Sri . Chandra Babu	Former Secretary, Mayyanadu Service Co Operative Bank	Kulathodam veettil, Koottikkada Ayiramthengucherry, Mayyanadu , Kollam, Kerala(Present Address)
9	Sri. Suni		Kochuveettil, Thazhathucherry, Eravipuram , Kollam, Kerala(Present Address)
10	Smt. Mini		Kochuveettil, Thazhathucherry, Eravipuram, Kollam, Kerala(Present Address)
11	Smt. Lesly George	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank	Kollam, Kerala(Present Address)
12	Sri. Anil Kumar	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank	Thekkekumbaril Veettil, Thazhathucherry, Koottikkada, Kollam, Kerala(Present Address)
13	Smt. Laila. S	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)

CITIZEN COPY

14	Sri. Ani. M	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank	Puthenveettil, Thazhathucherry, Koottikkada PO, Kollam, Kerala(Present Address)
15	Sri. Sajith	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank	Vazhapallilveettil, Valathungal PO, Mayyanadu, Kollam, Kerala(Present Address)
16	Sri. N Sreesuthan	President. Mayyanadu Service Co Operative Bank	President. Mayyanadu Service Co Operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
17	Sri. Kumara Das	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
18	Sri. Neelakandan,	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
19	Sri. Sundaran	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
20	Smt . Sarojini	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
21	Smt. Seeliya	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank	Ramkhattil, Ayiramthengucherry, Koottikkada, Kollam, Kerala(Present Address)
22	Sri. Raju. J	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
23	Sri. Sajeev. D	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)

CITIZEN COPY

24	Sri. Bhadran	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
25	Sri. Abhilash	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank, Kollam, Kerala(Present Address)
26	Sri. Abdul Azees	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank	Fazeela Manzil, Mayyanadu , Kollam, Kerala(Present Address)
27	Sri. Sandhya Suresh	Board Member , Mayyanadu Service Co Operative Bank	Thodiyil Veedu, Koottikkada , Kollam, 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)

1 മുതൽ 27 വരെയുള്ള പ്രതികൾക്ക് കൊല്ലം കൂട്ടിക്കടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മയ്യനാട് സർവ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് (ക്ലിപ്തം) നമ്പർ 2294 ബാങ്കിനെ ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും അന്യായലാഭവും ബാങ്കിന് അന്യായ നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടും കരുതലോടും കൂടി ബാങ്കിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് വായ്പ്പ അനുവദിക്കുമ്പോൾ വായ്പ അപേക്ഷയിൻമേൽ ഓരോ വസ്തുവും ഈടായി സ്വീകരിച്ചും മാർക്കറ്റ് വില രേഖപ്പെടുത്തിയും മറ്റും മാത്രമേ വായ്പ്പ അനുവദിക്കാവൂ എന്ന ബാങ്ക് ബൈലോ 50 D(1)ന് വിരുദ്ധമായി ടി ബാങ്കിലെ 20383 അംഗമായ ഒന്നാം പ്രതി ബ്രോക്കറായ രണ്ടാം പ്രതിയുടെ സഹായത്തോടെ മയ്യനാട് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽനിന്നും വാങ്ങി ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് പ്രകാരമുള്ള വസ്തു ജാമ്യത്തിൽ വയ്ക്കാതെയും വസ്തുവിന്റെ മാർക്കറ്റ് വില കൂട്ടി വാല്യൂവേഷൻ കാണിച്ചും മയ്യനാട് വില്ലേജിൽ സർവ്വേനമ്പർ 13170 ബ്ളോക്ക് നമ്പർ 27 റീസർവ്വേ 462/6/25 ൽ 0.084 ആർസ് മയ്യനാട് വില്ലേജിൽ സർവ്വേനമ്പർ 13170 ബ്ളോക്ക് നമ്പർ 27 റീസർവ്വേ 462/7/27 ൽ 1.18 ആർസ് എന്നീ പ്രമാണങ്ങളിലായി 2.02 ആർസ് വസ്തുവിന്റെ ജാമ്യത്തിൽ ഭരണസമിതി തീരുമാനപ്രകാരം MTNA 9555 നമ്പരായി ഒന്നാം പ്രതിക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ ലോണായി അനുവദിച്ചും ടി ഒന്നാം പ്രതി ലോണും പലിശക്കുടിശ്ശികയുൾപ്പെടെ 9,64,481/- രൂപ ബാങ്കിൽ തിരികെയടയ്ക്കാതെയും, 16545 നമ്പർ അംഗമായ മൂന്നാം പ്രതി മയ്യനാട് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽനിന്നും വാങ്ങി ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് പ്രകാരമുള്ള വസ്തു ജാമ്യത്തിൽ വയ്ക്കാതെയും വസ്തുവിന്റെ മാർക്കറ്റ് വില കൂട്ടി വാല്യൂവേഷൻ കാണിച്ചും മയ്യനാട് വില്ലേജിൽ ബ്ളോക്ക് -26 റീസർവ്വേ 409 /6/6, 409/6/11, 409/8, 409/6/9, 409/6/10 എന്നീ നമ്പരുകളിലായി 6.88 ആർസ് വസ്തുവിന്റെ ജാമ്യത്തിൽ 3 ഉം 9 ഉം 10 ഉം പ്രതികൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപവീതം 15 ലക്ഷം രൂപ 04.07.2014 തീയതിയിലെ ഭരണസമിതി തീരുമാനപ്രകാരം അനുവദിച്ചും ആയതിന്റെ പലിശയുൾപ്പെടെ 31,93,331/- രൂപ പ്രതികൾ ബാങ്കിൽ തിരിച്ചടയ്ക്കാതെയും, 20859 ആം നമ്പർ അംഗമായ നാലാം പ്രതി മയ്യനാട് വില്ലേജ് ഓഫീസിൽനിന്നും വാങ്ങി ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻ മാപ്പ് പ്രകാരമുള്ള വസ്തു ജാമ്യത്തിൽ വയ്ക്കാതെയും വസ്തുവിന്റെ മാർക്കറ്റ് വില കൂട്ടി വാല്യൂവേഷൻ കാണിച്ചും മയ്യനാട് വില്ലേജിൽ ബ്ളോക്ക് നമ്പർ 27 ൽ റീസർവ്വേ 141/11 എന്നീ നമ്പരുകളായി 15 ആർ വസ്തുവിന്റെ ജാമ്യത്തിൽ 17.04.2017 ലെ ഭരണസമിതി തീരുമാനപ്രകാരം 08.05.2017 തീയതിയിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ നാലാം പ്രതിക്ക് ലോണായി അനുവദിച്ചും ലോണും പലിശയുമുൾപ്പെടെ 15,90,381/- രൂപ പ്രതി ബാങ്കിൽ തിരികെയടയ്ക്കാതെയും 22637 ആം നമ്പർ അംഗമായ 5 ആം പ്രതിയുടെയും ആറാം പ്രതിയുടെയും പേർക്കുള്ള റീസർവ്വേ 495/1/2 ൽപ്പെട്ട വസ്തുവിന്റെ 444/13 ആം നമ്പർ ആധാരം ഹാജാരാക്കാതെ 04.05.2019 തീയതിയിൽ പ്രതികൾക്ക് 5,00,000/ രൂപ ലോണായി അനുവദിച്ചും 31.03.2021 തീയതി വരെ ലോണും പലിശയുമുൾപ്പെടെ 6,78,580/- രൂപ പ്രതികൾ ബാങ്കിൽ തിരികെയടയ്ക്കാതെയും ബാങ്കിന്റെ ദൈനംദിനജോലികൾ കൃത്യമായും ഉത്തരവാദിത്വപരമായും നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതും, ബാങ്കിന്റെ ധനവും മുതലും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട കൃത്യ കാലയളവിലെ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിമാരായ 7 ഉം 8 ഉം പ്രതികളുടെ സഹായത്തോടെയും, 12.05.2015 മുതൽ 31.03.2021 വരെയുള്ള വിവിധ കാലയളവുകളിൽ ടി ബാങ്കിന്റെഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായിരുന്ന 11 മുതൽ 27 വരെയുള്ള പ്രതികളുടേയും അറിവോടെയും സമ്മതത്തോടെയും സഹായത്തോടെയും ടി തുകകൾ ലോണായി എടുത്തിട്ടുള്ളതും ആയവ തിരിച്ചടയ്ക്കാതെയും വ്യാജ രേഖ നൽകിയും 1 മുതൽ 27 വരെയുള്ള പ്രതികൾ കൃത്യത്തിന് പരസ്പരം ഉത്സാഹികളും സഹായികളുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ബാങ്കിന് 64,26,755/- രൂപ നഷ്ടം വരുത്തി പ്രതികൾക്ക് അന്യായമായ ലാഭവും ബാങ്കിന് അന്യായമായ നഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കി പ്രതികൾ Sec 13 (1) (c)

CITIZEN COPY

r/w 13 (2) of PC Act 1988 (Unamended) & Sec. 13(1) (a) r/w 13 (2) of PC Act 2018 (Amended) and 406, 420, 465,409,468,471&34 of IPC വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമുള്ള കറ്റം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്.

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 നിർദേശം നൽകി/സ്വയം അന്വേഷണം)	:	
Name of I.O (അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേര്)	:	**JAYAKUMAR S**
Rank (പദവി)	:	**Inspector of Police**
PEN (പെൻ)	:	**439937**

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 പരാതിക്കാരന്റെ/ വിവരം നൽകിയ ആളിനെ വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു. ശരിയായ വിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരനും /വിവരം നൽകിയ ആളിനും സൗജന്യമായി നൽകി) R.O.A.C (ആർ.ഒ.എ.സി)

CITIZEN COPY