

FIRST INFORMATION REPORT

TAMIL NADU POLICE
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

முதல் தகவல் அறிக்கை
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(கு.ந.வி.தொ.பிரிவு 154 இன் கீழ்)

C 8102004

1. District : **Tirunelveli**
மாவட்டம்
- PS: **Vigilance & Anti-Corruption**
காவல்நிலையம்
- Year: **2017**
ஆண்டு
- FIR No.: **18/2017**
மு.த.அ. எண்
- Date: **06.12.2017**
நாள்
2. (i) Act சட்டம்: **IPC.**
(ii) Act சட்டம்: **P.C. Act. 1988.**
(iii) Act சட்டம்:
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
- Sections பிரிவுகள்: **120-B & 420 IPC.,**
Sections பிரிவுகள்: **13(2) & 13(1)(c)**
Sections பிரிவுகள்:
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : **2011** Date to : **2016.**
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் நாள் வரை
Time Period : Time from : Time to :
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை
- (b) Information Received at PS. Date : **06-12-2017** Time : **15.30hrs.**
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்
- (c) General Diary Reference : Entry No(s)
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral : **Written.**
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: **Iranganthalam Panjathalathi, 40km, south east.**
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்
Beat Number : (b) Address : **Iranganthalam Panjathalathi, Nanguneri Taluk, Tirunelveli District.**
முறைக் காவல் எண் முகவரி
- (c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S : District :
இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் அந்த கா.நி.பெயர் மாவட்டம்
6. Complainant /Informant (a) Name : **R. RAJAGOPAL.** (b) Father's/ Husband's Name : **S. M. RAJAGOPAL.**
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : **06.12.1975** (d) Nationality : **Indian** (e) Passport No. :
நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
- Date of Issue : Place of Issue :
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்
- (f) Occupation : **Inspector of Police,** (g) Address : **Vigilance and Anti-Corruption,**
தொழில் முகவரி **Tirunelveli.**
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
(தேவையெனில் தனித்தான் இணைக்கவும்)
① **Mr. P. Somasundaram, s/o. Mr. Paul Raj, Secretary, Iranganthalam Panchayat, Nanguneri Taluk, Tirunelveli District.**
② **Mr. Ponnuthai, w/o. Sumuthisapandi (private individual).**
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary)
கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் விவரம் (தேவையெனில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)

10. Total value of properties stolen / involved :
கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு

11. Inquest Report / Un-natural death Case No. if any:
பிண விசாரணை அறிக்கை / இயற்கைக்கு மாறான இறப்பு எண் ஏதேனும் இருந்தால்

12. FIR Contents (Attach separate sheet, if required) :
முதல் தகவல் அறிக்கையின் கருக்கம். (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)
Based on a petition sent by one T. S. Sundaraj with an allegation that there was misappropriation in the funds allotted for construction of houses for rural people under Indira Awas Yojana in Ippankulam village, Nanguneri Taluk, Tirunelveli district a preliminary enquiry in PE-312/2016/RSPI/HA was conducted in this case which revealed the following facts; The A.I was the Panchayat Secretary of Ippankulam Panchayat, Nanguneri Taluk, Tirunelveli district during the above said period from 25.10.2011 to 24.10.2016 (inter date). This A.I is a Public servant as defined u/a-(e) of the Prevention of Corruption Act, 1988. A. I is a private individual. The preliminary enquiry further revealed that the Government of India, Ministry of Rural development launched Indira Awas Yojana to provide to poor people in rural areas which is a

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2 registered the case and took up the investigation / directed Rank to take up the investigation / Refused Investigation / transferred to PS.....on point of jurisdiction.

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை : மேலே குற்ற முறையிட்டால் உள்ளவை பிரிவு 2ல் கூறப்பட்ட சட்ட பிரிவுப்படியான குற்றமாக வழக்கு பதிவு செய்து புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது / பணிக்கப்படுதல் பதவி நிலை பணியாளரின் புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ள பணிக்கப்பட்டது / மறுக்கப்பட்டு எல்லையைக் கருதி புலனாய்வுக்கு காவல் நிலையத்திற்கு மாற்றப்படுகிறது.

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

மு.த.அ. குற்றமுறையிட்டாளுக்கு / தகவல் தந்தவருக்கு படித்துக்காட்டி, அது சரியாக எழுதப்பட்டு இருப்பதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, அதன் படி நகல் ஒன்று இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது.

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant
குற்றமுறையிட்டாளர் / தகவல் கொடுப்பவரின் ஒப்பம் / பெருவிரல் இரேகைப் பதிவு

Signature of the Officer in-charge, Police Station
காவல் நிலைய பொறுப்பு அலுவலரின் ஒப்பம்

15. Date & Time of despatch to the court:
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும்

Name: பெயர்
Rank: நிலை
R. NUNNELVIL S.
Inspector of Police,
V L Ac. Tirunelveli.

2

centrally sponsored scheme, funded on cost sharing basis between the Government of India and the State Government in the ratio of 75:25 with stipulated conditions for selection of beneficiaries. The conditions as per the scheme is that beneficiary who is benefitted under the said scheme shall not sale, Hypothecate or rent the house build under this scheme within a period of 15 years. During the year 2007-2008, the District., Tirunelveli allotted 10 houses to Illankulam Village Panchayat under the said Indra Awas Yojana vide his proceedings No.M3/787-07 dated 02.04.2007 to be issued to eligible persons. A.1 is the Secretary of Panchayat and hence being the public servant he is not eligible to avail benefit under the above scheme.

2) A.1 in order to avail the benefit of the scheme conspired with A.2 to do an illegal act of misusing the fund allotted in the above said scheme and to convert the same to the own use of A.1 from 02.04.2007 to 27.06.2008.

3) In pursuance of the said criminal conspiracy and in the said circumstances Intentionally and knowingly A.1 has planned to avail the real benefit under the above scheme to him and made as a temporary arrangement executed a sale deed to an extent of 3 cents of his land comprised in 261A/2A1C Ayan Puchai Survey No.302/2015 of Parapadi Village Vide D.No.2029/2007 dated 20.04.2007 in the office of the Sub Registrar, Nangunery in favour of A.2 as if he sold his property permanently to the benefit and usage of A.2 for a sale consideration of Rs.37,000/- and presently made her eligible to avail assistance for

construction of house in the above said place by utilizing the fund in the above said scheme in continuation of the same A.2 availed the benefits under IAY scheme and construction a house to the tune of Rs.37,000/-.

4) In pursuance of the same after availing the above said amount under the scheme and after construction of the house, A.2 within a period of 14 months had convert the said property to A.1 vide sale deed No.5515/2008 dated 27.06.2008 and thus A.1 and A.2 had made themselves as parties to the conspiracy and misused of the fund against the object and spirit of the scheme.

5) Thus A.1 intentionally transferred the land in the name of A.2 as stated above and made believe the authorities concerned competent to sanction fund under the scheme and got delivered the funds and utilized the same and build the house and subsequently converted the title, possession and enjoyment of the same to A.1 and thereby chea ted the government funds and committed wrongful gain to A.1 and wrongful loss to State and Central government funds to the tune of Rs.37,000/-.

6) Thus the object of the scheme is defeated and actual beneficiary to be benefitted has been evaded. In pursuance of the above said conspiracy A.1 and A.2 intentionally and deliberately concealed the existence of house build up with the above funds disbursed under the above scheme, and deliberately evaded to remit stamp duty and registration fees for the value of the house causing monetary loss to the government and monetary gain to themselves.