

## 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

8033 655

1. District : **Theni District** PS: **VsAc, Theni** Year: **2018** FIR No.: **01/2018** Date: **02.05.2018**  
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு மு.த.அ. எண் நாள்

2. (i) Act சட்டம்: **Prevention of Corruption Act 1988** Sections பிரிவுகள்: **13(2) & 13(1)(e)**  
(ii) Act சட்டம்: **IPC** Sections பிரிவுகள்: **109**

(iii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்:

(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :

3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : **01.06.2013** Date to : **28.02.2017**  
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 : **02.05.2018** Time : **15.00 Hrs**  
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்

(c) General Diary Reference : Entry No(s) : **02.05.2018** Time : **15.00 Hrs**  
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: **About 5 Km South West**  
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்

Beat Number : (b) Address : **Palanichettypatty, Theni.**  
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 : **P. Sundararajan** (b) Father's/ Husband's Name : **V. Pitchaimuthu**  
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்

(c) Date / Year of Birth : **1965** (d) Nationality : (e) Passport No. :  
நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்

Date of Issue : Place of Issue :  
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்

(f) Occupation : (g) Address : **Vigilance & Anti Corruption, Theni District.**  
தொழில் **Inspector of Police** முகவரி

7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)  
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்

(தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்)  
1) **M. Senthilkumar, 3/6 Murugosan, Executive officer, Town Panchayat, Veerapandi, Theni District.**  
2) **S. Sumathi, w/o M. Senthilkumar**  
3) **M. Alagammai, w/o Muthiah and Mother-in-law of M. Senthilkumar**

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:  
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

- NIL -

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary)

கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் விவரம் (தேவையெனில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)

NIL

10. Total value of properties stolen / involved :

கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு

NIL

11. Inquest Report / Un-natural death Case No. if any:

பிண விசாரணை அறிக்கை / இயற்கைக்கு மாறான இறப்பு எண் ஏதேனும் இருந்தால்

NIL

12. FIR Contents (Attach separate sheet, if required) :

முதல் தகவல் அறிக்கையின் சுருக்கம். (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)

Separate Computer printed sheets enclosed -

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 முறையீட்டில் 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. குற்றமுறையீட்டாளருக்கு / தகவல் தந்தவருக்கு படித்துக்காட்டி, அது சரியாக எழுதப்பட்டு இருப்பதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, அதன் படி நகல் ஒன்று இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது.

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant

குற்றமுறையீட்டாளர் / 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

02.05.2018  
16.30 Hrs

Name: பெயர்

Rank: நிலை

P. SUNDARARAJAN  
Inspector of Police,  
V&AC, Theni.

12. F.I.R. contents (attach separate sheet if required) :

Continuation of Column No.12 of F.I.R. in Cr.No.01/2018 of Vigilance and Anti Corruption, Theni District dated 02.05.2018.

A-1. Tr. M.Senthilkumar,  
S/O. Murugesan,  
Executive Officer,  
Veerapandi Town Panchayat,  
Theni District.

A-2. Tmt. S. Sumathi,  
W/o. M.Senthilkumar (A-1).

A-3. Tmt. Alagammal,  
W/o. Muthiah  
and Mother-in-law of M.Senthilkumar(A-1)

The accused No.1 M.Senthilkumar native of Anaikaraipatty Village, Bodinayakanur Taluk, Theni District joined in the Government service as Bill collector on 21.10.1992 through compassionate grounds for death of his father Tr.Murugesan who was working as Bill Collector in Uthamapalayam Town Panchayat, Theni District. Then the accused No.1 elevated as Executive Officer during the year 2006 and as such as he is a Public Servant as defined under section 2(c) of prevention of corruption of Act 1988.

The Accused No.2 S.Sumathi is the Wife of Accused No.1 M.Senthilkumar and she is a house wife and doing small contract works.

The Accused No.3 Tmt. Alagammal wife of Muthiah is the mother-in-law of the Accused No.1. Senthilkumar.

The Accused No.1 Senthilkumar married Accused No.2 Tmt.Sumathi during the year 2000 and they have one daughter and one son. Both the daughter and son are studying +2 and 10<sup>th</sup> Standard respectively in a private school at Theni.

On credible information which disclosed that Accused No.1 Senthilkumar has no ancestral property and no significant sources of income to his family except his salary income, accumulated large number of properties, which are suspected to be disproportionate to known sources of his income. On verification it was found that the accused purchased most of the property in the name of his wife A-2 Tmt.Sumathi and in the name of his mother-in-law A-3 Tmt.Alagammal. The facts during the enquiry revealed that Accused No.1 had amassed wealth in the name of his above said family members.

Considering the events which took place during the course of his employment and by taking into account of the transactions of the movable and immovable properties made by accused, the check period was determined as between 01.06.2013 and 28.02.2017. The most of the purchased properties are situated in the Theni District.

Accordingly the assets that stood in the names of the family members of the accused at the beginning of the check period i.e. 01.06.2013 are valued as Rs.26,93,558/- The assets of movable and immovable properties that stood in the name of the family members of the accused at the end of the check period on 28.02.2017 are valued as Rs.1,22,50,858/- The probable income of the accused during the check period between 01.06.2013 and 28.02.2017 was calculated as Rs.75,50,000/- The probable expenditure during the check period taking in to consideration of the status of the accused and his family members are worked out to Rs.18,74,645/-

The disproportionate asset at the end of the check period is worked out as follows.

<b><u>Statement – I</u></b>	
Assets at the beginning of the check period	Rs. 26,93,558
<b><u>Statement – II</u></b>	
Assets at the end of the check period	Rs. 1,22,50,858
<b><u>Statement – III</u></b>	
Income during the check period	Rs. 75,50,000
<b><u>Statement – IV</u></b>	
Expenditure during the check period	Rs. 18,74,645
<b><u>Statement – V</u></b>	
Assets at the end of the check period	Rs. 1,22,50,858
Assets at the beginning of the check period	Rs. 26,93,558
Assets acquired during the check period	Rs. 95,57,300
<b><u>Statement – VI</u></b>	
Income during the check period	Rs. 75,50,000
Expenditure during the check period	Rs. 18,74,645
Likely Savings during the check period	Rs. 56,75,355

Statement – VII

Value of the assets acquired	Rs.	95,57,300
Likely Savings	Rs.	56,75,355
<b>Disproportionate assets</b>	<b>Rs.</b>	<b>38,81,945</b>

Percentage of Disproportionate Asset =  $\frac{3881945}{7550000} \times 100 = 51.42\%$

Thus the accused, is found in possession of movable and immovable properties under pecuniary resources during the check period to the extent of Rs.38,81,945/- which were suspected to be disproportionate to his known sources income.

Accused No.1 being a Public Servant and while holding the post of Executive Officer, during the check period abused his position as public servant, accumulated and possessed resources and properties mostly in the name of his family members and he has committed an offence of criminal misconduct punishable under section 13(2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act 1988.

Accused No.2 being the wife of A-1 and Accused No.3 being the Mother-in-law of the A-1 in holding the properties in their names and also persuaded for the commission of the said offence of criminal misconduct punishable under section 109 IPC r/w 13(2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act 1988.

There are, thus prima facie materials available on records for taking up investigation against the above mentioned accused for the offence under section 13(2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act 1988 and 109 IPC r/w 13(2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act 1988.

I am therefore, registering the case in Vigilance and Anti Corruption, Theni Detachment in Crime.No.01/2018 under section 13(2) r/w 13(1) (e) of prevention of corruption Act 1988 and 109 IPC r/w 13(2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act 1988. The original FIR is sent to the CJM/ Special Judge Court, Theni and copies to the concerned officials.

*[Handwritten Signature]*  
02/5/18  
CP. Sundararajan  
Inspector of Police  
VCAE, Theni