

2/AC/2018/1112
15/02/2018

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 8102016

1. District : CHENNAI PS: VSAC, CC-I Year: 2018 FIR No.: 02/AC/2018/CC-I
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு முதலா. எண் நாள் 15.02.18
2. (i) Act சட்டம்: IPC Sections பிரிவுகள்: 120(B) 409, 465,
(ii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்: 468, 471, 109
(iii) Act சட்டம்: PC Act 1988 Sections பிரிவுகள்: 13(2) v/w 13(1)(e).
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :

3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : Date to :
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் நாள் வரை January 2016
Time Period : Time from : Time to :
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை
(b) Information Received at PS. Date : Memorandum of Date :
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம் No. 32183/2017/VR/REGD/CC-I
(c) General Diary Reference : Entry No(s) Time :
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் 15.02.2018 நேரம் 1000hrs
dt: 01.02.2018

4. Type of Information : Written/ Oral : WRITTEN
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: 0/0 District Registrar, Joint - I,
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் Saidapet, Chennai
Beat Number : (b) Address : West, 5 km
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 : N. VENKATESAN (b) Father's/ Husband's Name : K. NAGENDRAN
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : 12.01.72 (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 (g) Address : DVAC, NO 293, MILN ROAD,
தொழில் OF POLICE முகவரி ALANDUR, CHENNAI 2016.

7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பட்டிருந்த / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
(தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்)
1. Tmt. Sivapunya, formerly working as District Registrar,
O/o of Ho District Registrar, Joint - I, Saidapet, Chennai
2. S. Vimala, w/o. Selvaraj, No 2177, 1st St, Ghemath Nagar, Little Gate,
Ch: 19.
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 என ஏதேனும் இருந்தால்
12. FIR Contents (Attach separate sheet, if required) :
முதல் தகவல் அறிக்கையின் சுருக்கம். (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)

Separate sheet 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 முறையிட்டில் உள்ளவை பிரிவு 2ல் கூறப்பட்ட சட்ட பிரிவுப்படியான குற்றமாக வழக்கு பதிவு செய்து புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது / பணிக்கப்படுதல் பதவி நிலை பணியாளரின் புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ள பணிக்கப்பட்டது / மறுக்கப்பட்டு எல்லைகளைக் 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. குற்றமுறையிட்டாரைக்கு / 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

N. Venkatesan
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
15.02.2018 at 11:30 hrs

Name: பெயர் N. VENKATESAN
Rank: நிலை Inspector No. 6085
Chennai

.....Continuation to column No.12 of FIR in Cr.No.2/AC/2018/CC-I dt., 15.02.2018.

Submitted

I am serving as the Inspector of Police, City Special Unit-I, Vigilance and Anti-Corruption, Chennai-16. Based on the orders issued by Tamil Nadu Vigilance Commission letter No.4762/VC-I-2017-1 dt.03.01.2018, the Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, Chennai vide memorandum No.32183/2017/VR/REGN/CSU-I dt., 01.02.2018 had instructed me to register a Regular Case against the above noted accused.

Based on the Vigilance Report which was initiated in pursuance of the confidential information received from source regarding the allegations against the accused regarding irregularities in registering and releasing documents by abusing and misusing the official position and caused undue pecuniary advantage to private individual who is not entitled for. The facts revealed as given hereunder.

The accused Tmt.Sivapriya (A1) was working as District Registrar O/o the District Registrar, Joint-I, Saidapet, Chennai during the period of 2015-2016, she is a public servant as defined U/s 2 (C) of Prevention of Corruption Act, 1988 during the relevant period of occurrence of offence.

The accused Tmt.S. Vimala (A2) W/o Tr.Selvaraj is residing at No.52/77, 1st Street, Bharath Nagar, Lift Gate, Chennai-19 is a private individual.

Prior to 25.01.2016 Tmt. Sivapriya the District Registrar, O/o the District Registrar, Joint-I, Saidapet, Chennai and Tmt.S.Vimala entered into a criminal conspiracy to abet and commit the offences of criminal breach of trust, criminal misconduct by a public servant and in pursuance of the said conspiracy, Tmt. Sivapriya and Tmt. Vimala have committed and abetted the following acts which constitutes the commission of offences described hereunder.

The accused Tmt. Sivapriya and Tmt. Vimala were knowing the fact very well that an extent of 2 acres of land in survey No. 211/12, 211/14, 174/1 and 174/2 in Thiruvanmiyur Village solely belonged to Mr. Mohanraj as per document 201/2007 registered at O/o the District Registrar, Joint-I Saidapet, Chennai was mortgaged by him as per document No. 2009/2007 for a value of 13 crores. The accused A2 Tmt. Vimala in pursuance of criminal conspiracy produced power of attorney document for the very same property discussed above executed by her in favour of one Tr. Kuriyakose Mathew, for registration at the O/o District Registrar, Joint-I, Saidapet, Chennai.

The accused A1 Tmt. Sivapriya as District Registrar, Joint-I, Saidapet, Chennai, entrusted with duty of District Registrar knowing very well the facts that the document presented for registration, " the power of attorney " executed by accused A2 Tmt. Vimala in favour of one Tr. Kuriyakose Mathew " was not presented well in advance (ie) before 10 days as per circular of IG Registration vide circular No. 1823/rp1/2013-2014 dated 13-11-2013 and no encumbrance certificate of the property to be registered was produced. Further the accused Tmt. Sivapriya had not scrutinized the document presented for registration and had not checked the documents with the official documents in her custody and the data base in the computer before releasing the documents presented before registration. The accused A1 Tmt. Sivapriya did not insist to produce previous original deeds by which the executant acquired right over the said property and also the revenue records to prove that the properties were owned by accused A2 Tmt. Vimala.

Further, the accused A1 Tmt. Sivapriya, District Registrar did not insist the accused A2 Tmt. Vimala to produce Encumbrance Certificate for the property to be registered knowing very well the purpose of which is to avoid fraudulent registration and to confirm the right of the executant over the property and the person mentioned at the last transaction in E.C is the person executing the document. The accused did not confirm the genuineness of the legal heir certificate with the document attached by

Tmt. Vimala Doc No. 4750/1960 as parent document which shows that the land was purchased by one Tmt. Lalitha Bhandari in 1960. In the above circumstances, the accused A1 Tmt. Sivapriya in violation of direction of law knowing very well that the accused A2 Tmt. Vimala has no right over the property in the document presented before her for registration, had registered the power of attorney produced by accused A2 Tmt. Vimala as Doc No. 934/2016 and release the document which was a fraudulent registration of a valuable property and thereby allowing accused A2 Tmt. Vimala to obtain a undue pecuniary advantage of a valuable property worth to an extent approximately rupees 13 crores.

The above facts constitutes the commission of offences of criminal conspiracy, creating false records with sufficient knowledge, using false records as genuine criminal breach of trust and criminal misconduct by a public servant.

Hence I register a case against A1 U/s 120 (B), 409 of IPC 13(2) r/w 13(1)(C) of Prevention of Corruption Act, 1988 and against A2 U/s 120 (B), 465, 468, 471 of IPC, 109 r/w 13(2) r/w 13 (1)(c) of Prevention of Corruption Act, 1988 on 15.02.2018 at 10.15 hrs in Cr. No. 2/AC/2018/CC-I. The original FIR is sent to the Hon'ble Special Court for Prevention of Corruption Act cases, Chennai and the copy of the FIR is forwarded to the Superior Officers for further action.



N. Venkatesan
N.Venkatesan 15-02-2018

Inspector of Police
Vigilance and Anti-Corruption
City Special Unit-I
Chennai-16.