

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 8097102
FIR No.: 4/AC/2018
Date: 22/3/18
மு.த.அ. எண் நாள்

1. District : Chennai
மாவட்டம்

PS: Vigilance & Anti-Corruption
காவல்நிலையம் ஆண்டு

2. (i) Act சட்டம்: PC Act 1988

Sections பிரிவுகள்: 102 CrPc

(ii) Act சட்டம்:

Sections பிரிவுகள்: 13(2) & 13(1)(d)

(iii) Act சட்டம்:

Sections பிரிவுகள்: PC Act 1988

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

3. (a) Occurrence of Offence Day :

Date from : 19.3.18

Date to :

குற்ற நிகழ்வு நாள்

நாள் முதல்

நாள் வரை

Time Period :

Time from : 17.50 hrs

Time to :

நேர அளவு

நேரம் முதல்

நேரம் வரை

(b) Information Received at PS. Date :

21.3.18

Time :

காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள்

நேரம்

(c) General Diary Reference : Entry No(s)

-do-

Time :

பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண்

நேரம்

4. Type of Information : Written/ Oral :

தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய்மொழியாக

Written

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS:

குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்

1st Floor of SRO, Tiruvottiyur Office
39-40 kms North.

Beat Number :

முறைக் காவல் எண்

(b) Address :

முகவரி

no. 28/1, Market Lane, Kaladipettai
Tiruvottiyur, Ch - 19.

(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 :

குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர்

D. Raman

(b) Father's/ Husband's Name :

தந்தை / கணவர் பெயர்

(c) Date / Year of Birth :

நாள் / பிறந்த ஆண்டு

(d) Nationality : Indian

நாட்டினம்

(e) Passport No. :

வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்

Date of Issue :

வழங்கப்பட்ட நாள்

Place of Issue :

வழங்கப்பட்ட இடம்

(f) Occupation : Dy. Inspection

தொழில்

(g) Address :

முகவரி

o/o the Dist. Inspection Cell,
Chennai, Collectorate,

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. Damodaran, SRO (1/c), Tiruvottiyur, Chennai-19
- 2) Mr. S. Senthil Kumarasamy, Data Entry Operator, o/o SRO, Tiruvottiyur
- 3) Mr. D. Manikam, Printee Person, o/o SRO, Tiruvottiyur.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:

குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

- NO Delay -

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

Liquid cash Rs. 16,100/-

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 என் ஏதேனும் இருந்தால்
12. FIR Contents (Attach separate sheet, if required) :
முதல் தகவல் அறிக்கையின் சுருக்கம். (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)

Separate Sheet attached

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(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.

முதலி. 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

Name: பெயர்
Rank: நிலை
V & A, City - II Detachment
Attandar, Chennai - 16

Chennai V&AC, Chennai City – II Cr.No. 4/AC/2018/CC-II FIR Continuation (Column -12)-
பணிநிதனுப்பப்படுகிறது :-

இன்று 22.03.2018 ந் தேதி காலை சுமார் 11.00 மணிக்கு சென்னை ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை, சென்னை நகரப்பிரிவு-2ன் காவல் ஆய்வாளராகிய நான் அலுவலக பணியிலிருந்தபோது சென்னை நகரப்பிரிவு-2ன் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் சென்னை-01 மாவட்ட ஆய்வுக்குழும அலுவலகம் மாவட்ட துணை ஆய்வுக் குழும அலுவலரிடமிருந்து 21.03.2018ம் தேதி, தபாலில் பெற்ற எழுத்து மூலமான புகார் இரு துறை கூட்டு திடீர் தணிக்கை செயல்முறை நடவடிக்கை அதில் கைப்பற்றிய பணம் ரூ. 16,100/- மற்றும் அதனுடன் இணைந்த ஆவண நகல்கள் மற்றும் ரசீதுகள் ஆகியவற்றை என்னிடம் ஒப்படைத்து வழக்கு பதிவு செய்ய உத்தரவளித்ததின்பேரில் இன்று 22.03.2018 ந் தேதி காலை 11.00 மணிக்கு நான் சென்னை ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை சென்னை நகரப்பிரிவு 2ன் கு.எண். 4/AC/2018/CC-II u/s 102 Cr.PC, 12 r/w 7, 13(2) r/w 13 (1) (d) of Prevention of Corruption Act 1988 ன் படி வழக்கு பதிவு செய்தேன். நான் வழக்கு பதிவு செய்த புகார் மற்றும் இரு துறை கூட்டு திடீர் தணிக்கை செயல்முறை நடவடிக்கையின் விவரம் பின்வருமாறு :- அனுப்புநர் D.இராமன், வட்டாட்சியர் / துணை ஆய்வுக் குழும அலுவலர், மாவட்ட ஆய்வுக் குழும அலுவலகம், சென்னை - 600 001. பெறுநர், காவல் துணை கண்காணிப்பாளர், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை, சென்னை நகரப்பிரிவு-2, சென்னை - 600 016. கடித எண் : அ/115/2018 நாள் 20.03.2018, அய்யா, பொருள் :- கூட்டுத் தணிக்கை - இருதுறை கூட்டு திடீர் தணிக்கை - சென்னை-19 திருவொற்றியூர், சார்-பதிவாளர் அலுவலகத்தில் 19-03-2018 அன்று கூட்டு தணிக்கை செய்யப்பட்டது - நடவடிக்கை எடுக்க அனுப்புதல் - தொடர்பாக. பார்வை :- சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கள். சென்னை மாவட்ட ஆய்வுக் குழும அலுவலர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி 19-03-2018 பிற்பகல் 05.50 மணி முதல் 11.30 மணி வரை சென்னை-19 திருவொற்றியூர், சார்-பதிவாளர் அலுவலகத்தில் இருதுறை கூட்டுத் தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இக்கூட்டுத் தணிக்கையின்போது கைப்பற்றப்பட்ட தொகை ரூ.16,100/- (பதினாறாயிரத்தி நூறு மட்டும்) மற்றும் செயல்முறையின்போது கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் மேல்நடவடிக்கை எடுக்கும்பொருட்டு இன்று 20.03.2018-ந் தேதி காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை சென்னை நகரப் பிரிவு-2 ஆலந்தூர், சென்னை-16 அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இக்கூட்டுத்தணிக்கையின் நடவடிக்கை குறிப்பு தகுந்த நடவடிக்கைக்கு இத்துடன் அனுப்பப்படுகிறது. தங்கள் நம்பிக்கைக்குரிய, (ஓம்/-xxx D.ராமன்) 21.03.2018. துணை ஆய்வுக் குழும அலுவலர், சென்னை - 1. இணைப்பு:- சென்னை-19, திருவொற்றியூர், சார்-பதிவாளர் அலுவலகத்தில் 19-03-2018-ந் தேதியன்று பிற்பகல் 05.50 மணி முதல் 11.30 மணியளவில் இருதுறை கூட்டு தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்ட திடீர் கூட்டு ஆய்வின் நடவடிக்கைகள். JOINT SURPRISE CHECK PROCEEDING CONDUCTED AT O/O. SUB-REGISTRAR, NO.28/1, MARKET LANE, KALADIPETTAI, TIRUVOTTIYUR, CHENNAI – 600 019. This proceeding was drawn on 19.03.2018 at the office of SUB-

REGISTRAR, NO.28/1, MARKET LANE, KALADIPETTAI, TIRUVOTTIYUR, CHENNAI-600019. Today on credible information that **touts (private persons)** engaged by Sub-Registrar, Tiruvottiyur, Chennai are collecting illegal gratification / bribe for all kind of obligations bound to do by the SRO, Tiruvottiyur, Chennai, a Joint Surprise Check involving officials District Dy. Inspection Cell, O/o Collector of Chennai, Chennai – 1 and officials of Vigilance & Anti-Corruption, Chennai City-II Detachment, No.293 - M.K.N. Road, Alandhur, Chennai – 16 was carried out between 17.50 Hrs. and 23:30 Hrs.

On the request of Tr. N.Lavakumar Deputy Superintendent of Police, Vigilance & Anti-Corruption, Chennai City – II Detachment, Tr.D.Raman, Deputy Inspection Cell Officer in the cadre of Tahsildar, District Inspection Cell, O/o Collector of Chennai, Chennai – 1 was deputed by O/o.District Inspection Cell Office, Chennai and he reported at the Vigilance & Anti-Corruption, Chennai City – II Detachment, Alandhur, Chennai – 16 at about 15.30 hrs. and the following team proceeded to O/o. SUB-REGISTRAR, NO.28/1, MARKET LANE, KALADIPETTAI, TIRUVOTTIYUR, CHENNAI-600 19 and reached the said office at about 17:40 Hrs.

S.No.	Cell Officer & Police Personnel	Designation
1	Tr.D.Raman	Deputy Inspection Cell Officer, District Inspection Cell, O/o Collector of Chennai, Chennai – 1
2	Tr.N.Lavakumar	Dy. S.P., CC-II, V & AC, Chennai – 16
3	Tr.Basil Srinivasan	Inspector of Police, CC-II, V & AC, Chennai-16
4	Tmt.V.Selvi	Inspector of Police, CC-II, V & AC, Chennai-16
5	Tr.S.Venkatesan	Head Constable-23444, CC-II, V&AC, Chennai-16
6	Tr.G.Vijayakumar	Head Constable- 17345, CC-II, V&AC, Chennai-16
7	Tr.K.Ravinder	Head Constable- 491, CC-II, V & AC, Chennai-16

The above team entered the office of Sub-Registrar, Tiruvottiyur at about 17:50 Hrs. and conducted surprise check **between 17:50 Hrs to 23:30 Hrs.** During the check, one Tr.K.Manickam, a private person who was interacting with the public within the walls of O/o.SRO rushing out of the O/o.SRO, but he was intercepted and enquired about his purpose in the O/o.SRO, he disclosed that he has been engaged by the O/o.SRO for last 7 (seven) years as a menial staff for daily wage of Rs.200/- . On personal search he was in possession of the following cash Rs.16,100/- as mentioned below and further disclosed that the money was collected on the instructions of the SRO-In Charge Tr.P.Damodaran from about 5 to 6 executants of the documents registered today at the O/o SRO, Thiruvottiyur, Chennai and hand over the bribe money to the SRO only at the end of the day, he also stated that he has been instructed to receive only bribe amounts ranging from Rs. 3000/- to

Rs.5000/- and the bribe amounts above Rs.5,000/- are directly collected by the SRO from the Private Document Writers having shops around the office of the SRO and he receives these amounts after office hours, when he is going home. Further he stated that there is another person named Tr.S.Senthil Kumaraswamy who is also engaged by the SRO I/c for collecting bribe and he had just left the O/o SRO with cash which amounts to about Rs.50,000/- and above.

Enquiry reveals that Tr.S.Senthil Kumaraswamy who worked as a menial staff at the O/o.SRO for more than 20 years became a Contract employee of TCS and is presently engaged as an Data Entry Operator who handles regular computer operations work and also works in taking photographs of the persons who make registration of documents. He is considered as the main link for collecting the bribe amounts. During the Check he was called over his mobile phone (9840017877) by the SRO I/c and his staff and was requested to return back to the O/o SRO but Tr.Senthil Kumaraswamy who responded few calls stated that he was on the way to office but later he switched off his mobile. Therefore a sub-team was formed consisting of Inspector's Tr.Basil Srinivasan and Tmt.V.Selvi and HC Tr.Ravi and they visited the residence of Tr.S.Senthil Kumaraswamy No-1, Girija Nagar, Ernavoor, Chennai-57 at about 19:45 hrs. They made enquiry with his wife Tmt.Rajeshwari and she stated that her husband had not returned home from office and she could not reach him as the mobile was switched off. Therefore the team was called off and was asked to return back to the O/o SRO and concentrated in the routine check.

Taken from Tr.K.Manickam, Private Staff, No.12, Periapalayam Koil Street, 4th Lane, Basin Bridge, Chennai – 21			
Sl. No.	Denomination	Amount (Rs.)	Place of Seizure & Remarks
1	2000 X 04	8,000.00	On personal search cash was taken from the pant pocket of Tr.K.Manickam
2	500 x 12	6,000.00	
3	200 x 03	600.00	
4	100 x 14	1,400.00	
5	50 x 02	100.00	
Total		16,100.00	

In continuation of the surprise check cash Rs. **13,797.00** as detailed below was found in the table draw of SRO I/c Tr.P.Damodaran. As the SRO Ponneri I/c Tiruvottiyur given his explanation and accounted the cash that it was the registration fees collected for about 36 registrations taken place for the day.

Found in 'A' Register maintained in SRO, Tiruvottiyur on the day of 19.03.2018 registration fees.			
Sl. No.	Denomination	Amount (Rs.)	Place of Seizure & Remarks
1	500 x 17	8500.00	Taken in Plastic Box from the table of

2	100 x 48	4800.00	Tr.P.Damodaran, Sub-Registrar I/c, Tiruvottiyur. This amount was checked and found correct in "A" Registrar and handed over to the amount Rs.13,797/-
3	50 x 07	350.00	
4	20 x 04	80.00	
5	10 x 06	60.00	
6	Coins	7.00	
Total		13,797.00	

The above explanation given by SRO-In Charge Tr.P.Damodaran was verified with the "A" register and was found to be correct.

In respect of the cash Rs.16,100/- found in the possession private person Tr.Manickam, who confessed that the cash was received from the public/executants on the instructions of SRO I/c. Tr.P.Damodaran; the explanation offered by the SRO that Tr.Manickam acted on his own and there is no connection between him and Tr.Manickam, but he did not offer any explanation for his failure to prevent the menial staff Tr.Manickam from collecting money from the executants/public within the walls of O/o.SRO.

At the end of the check, the explanation offered by the SRO I/c Tr.P.Damodaran for the unaccounted cash Rs.16,100/- (Sixteen Thousand and One Hundred Only) found in the possession of private person Tr.Manickam within the walls of O/o.SRO was not satisfactory and therefore the said cash was taken for investigation along with his statement and enclosed them as part of this proceedings.

The Joint Surprise Check proceedings was completed at about 23:30 Hrs. and the entire check was conducted in a very cordial way. During the check, the personal cash found in the possession of staffs were returned and nothing was taken other than cash and copy of documents/record(s) list below taken for the purpose of investigation.

S. No.	Staff	Personal Cash	Signature
1	Tr.P.Damodaran, Sub-Registrar (In Charge), Tiruvottiyur.	Rs.2000/-	
2	Tr.M.Rajendran, Assistant, O/o SRO, Tiruvottiyur.	Rs.900/-	
3	Tr.K.Jayaraman, Office Assistant, O/o SRO, Tiruvottiyur.	Rs.20/-	
4	D.Mannickam, Private person, O/o SRO, Tiruvottiyur	Rs.30/-	

List of documents/records collected for investigation:

1. Attested complaint copy against Tr.S.Senthil Kumaraswamy received by registered post, dated 27.11.2017 – 5 sheets at the O/o SRO, Tiruvottiyur.
2. A bunch of unsigned computational income statement of Tr.S.Senthil Kumaraswamy and his wife Tmt.Rajeshwari –

3. Attested copy of attendance sheet for the date 19.03.2018 – 1 sheet
4. Attested copy of Personnel money declaration register – sheet dated 19.03.2018

During the Surprise check the following records maintained at the O/o.SRO, Tiruvottiyur, Chennai – 19 was inspected:

1. Attendance Registration maintained for the period from 01.01.2018 – Total staff strength 10 numbers, 3 vacant and present for the day initialled by SRO In Charge Tr.P.Damodaran, Mrs.Kanchana, Tr.K.Jayaraman, Tr.M.Rajendhran and Tmt.A.Suriya

Strength:

- (1)SRO Tr.J.Saravanan, (2). SRO - In Charge Tr.P.Damodaran, (3).Asst. Tmt.M.Kanchan, (4).Asst. Tr.M.Rajendhran, (5). Jr.Asst. Tr.J.Jayaram Prakash, (6)O.A. Tr.K.Jayaraman, (7).O.A. Tmt.A.Suriya
2. Movement Register maintained for the period from 01.01.2018– only 3 entries of SRO Tr.P.Damodaran found in the register for up to 13.03.2018
3. Personnel money declaration register maintained from 01.01.2018:
SRO I/c. Tr.P.Damodaran – Rs.2000/- , Mrs.Kanchana - Nil, Tr.K.Jayaraman – Rs.200/-, Tr.M.Rajendhran - Rs.900/- and Tmt.A.Suriya – Rs.300/-

This surprise check commenced on 19.03.2018 at 17.50 hrs., and completed at 23.30 hrs.,

Sd/-xxx
(N.LAVAKUMAR)
Deputy Superintendent of Police,
Vigilance & Anti-Corruption,
Chennai City – II Detachment,
Alandur, Chennai – 16.

Sd/-xxx
(D.RAMAN)
Dy. Inspection Cell Officer / Tahsildar
District Cell Office,
O/o Collector of Chennai,
Chennai – 1.

Sd/-xxx
(BASIL SRINIVASAN)
Inspector of Police,
V&AC, CC-II Dett.,
Chennai – 16.

Sd/-xxx
(V.SELVI)
Inspector of Police,
V&AC, CC-II Dett.,
Chennai – 16.

Sd/-xxx
(S.VENKATESAN)
Head Constable- 23444,
CC-II, V & AC,
Chennai – 16

Sd/-xxx
(K.JAYARAMAN)
Office Assistant,
O/o SRO, Tiruvottiyur,
Chennai - 19

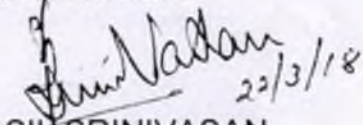
Sd/-xxx
(M.RAJENDRAN)
Office Assistant,
O/o SRO, Tiruvottiyur,
Chennai - 19

Sd/-xxx
(D.MANNICKAM)
No.12/27, P.P. Amman Kovil,
4th Street, Moolakothalam,
Chennai - 21

Sd/-xxx
(P.DAMODARAN)
No.28/1, Market Lane,
Kaladipettai, Tiruvottiyur,
Chennai-600019.

The above complaint was registered in V & AC, CC-II, Cr.No.4/AC/2018/CC-II u/s 102 Cr PC 12,r/w.7, 13 (2) r/w 13 (1) (d) of PC Act, 1988 on 22.03.2018 at 11.00 hrs (Sd.xxx, Inspector of Police, V&AC, CC-II).

The original FIR along with complaint enclosed with Joint Surprise Check Proceedings, statements of accused, cash of Rs.16,100/- and documents seized are submitted before the Hon'ble Special Judge for Prevention of Corruption Act Cases, Chennai and copies are forwarded to superior officers concerned.


22/3/18
BASIL SRINIVASAN,
Inspector of Police,
Chennai City-II,
V&AC, Alandur, Chennai-16.