

## 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 81020119  
5/AC/18/CC-1  
FIR No.: முத.அ. எண்  
Date: நாள் 22/3/18

1. District மாவட்டம் Chennai PS: CSU-1 காவல்நிலையம் Year: 2018 ஆண்டு
2. (i) Act சட்டம்: PC Act 1988 Sections பிரிவுகள்: 132) r/w 13(1)(c)  
(ii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்: 13(1)(d)  
(iii) Act சட்டம்: IPL Sections பிரிவுகள்: 120(B), 409, 109  
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from March 2014 Date to : March 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 : 22/3/18 Time 10.00hrs  
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்  
(c) General Diary Reference : Entry No(s) 22/3/18 Time 10.00hrs  
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral :  
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக Written
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: Close, Civil Design & Hydro Projects  
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் CH-D2 and  
Beat Number : (b) Address: North 3 kms Close, Transmission Project-1  
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 : F-Joy Dayal (b) Father's/ Husband's Name: G.J. Francis  
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர் ASIRVATHAM
- (c) Date / Year of Birth 28-2-72 (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 of Police (g) Address : VSAC, CSU-1, Chennai - 16  
தொழில் முகவரி

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

Separate Sheet Enclosed

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 / கனவிற்றுகள்ளான சொத்துக்களின் விவரம் (தேவையெனில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)

Does not arise

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

Does not arise

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

NIL

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 முறையிட்ட உண்மை பிரிவு 2ல் கூறப்பட்ட சட்ட பிரிவுப்படியான குற்றமாக வழக்கு பதிவு செய்து புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது / பணிக்கப்படுதல் ..... பதவி ..... திணை பணியாளரின் புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ள பணிக்கப்பட்டது / மறுக்கப்பட்டு எல்லைகளைக் கருதி புலனாய்வுக்கு ..... காவல் திணையத்திற்கு 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. குற்றமுறையிட்டானுக்கு / தகவல் தந்தவருக்கு படித்துக்காட்டி, அது சரியாக எழுதப்பட்டு இருப்பதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, அதன் படி தகவல் ஒன்று இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது.

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

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

*[Signature]*  
Ch-2/314  
F-Joy Daya  
V&A, CSU-1  
Ch-16

15. Date & Time of despatch to the court:  
தீர்மானத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாள், நேரமும்  
22/3/18  
at 13-30hrs

Name: குயர் .....  
Rank: திணை .....  
No. என

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

..... Continuation of Column No.12 of FIR in  
Cr.No.5/AC/2018/CC-I, dated 22.03.2018.

V&AC, CC-I Cr.No.5/AC/2018/CC-I U/s 120 (B), 409 IPC, and 13(2)  
R/w 13(1)(c) and 13 (1) (d) of prevention of corruption Act 1988  
against A1 Tr.U.Umashankar, A2 Tr.K.Kumar and U/s 109 of  
IPC and 13 (2) R/w 13 (1) (c) and 13 (1) (d) of Prevention of  
Corruption Act 1988 and 109 of IPC R/w 409 IPC against A3, A4  
and A5 accused, FIR details

**Accused -1**

Tr.U.Umashankar  
S/o Uthirapathy  
Assistant Executive Engineer,  
Civil TANTRANSO,  
Guindy,  
Chennai

Based on the vigilance report  
originated from the confidential  
enquiry, the allegation of  
commission of criminal  
misconduct of marginally noted  
accused by misusing / abusing  
their official position as  
AEE/Civil, TNEB is revealed.  
The confidential enquiry  
reveals the facts described  
hereunder.

**Accused -2**

Tr.K.Kumar  
S/o A.Kannabiran  
Assistant Executive Engineer,  
O/o the SE / CDC / TANGEDCO  
(EE/Civil) Mount Road,  
Chennai

**Accused -3**

Tmt.K.Selvapriya W/o  
Tr.Umashankar (A1)  
16/10, S1, Mathura Apartments,  
Gopalakrishnan Street,  
Ganesh Nagar, Guindy,  
Chennai-600032.  
**(Private Individual)**

**Accused -4**

Tmt. M. Sumitha,  
W/o Tr.T.Kumar (A2),  
16/10, F1, Mathura Apartments,  
Gopalakrishnan Street,  
Ganesh Nagar, Guindy,  
Chennai-600032.  
**(Private Individual)**

**Accused -5**

Tr.S.Kumarapandian  
S/o Tr. Shanmugapandian  
15/17, Panagal II nd Street,  
Mathichiyam,  
Madurai-625020.  
**(Private Individual)**

Tr.U.Umashankar, S/o Tr.Uthirapathy who was working as AEE/Civil TANTRANSCO, Guindy, Chennai is a Public Servant as defined U/s 2 (c) of P.C. Act 1988.

Tr. K.Kumar S/o A.Kannabiran who was working as AEE/Civil O/o the SE/CDC/ TANGEDCO (EE/Civil) Mount Road, Chennai is a Public Servant as defined U/s 2 (c) of P.C. Act 1988.

Tmt. K.Selvapriya W/o Tr.U.Umashankar (A1) Partner "M/s Trinity contracts and services", with registered office at No. 6, Adirayar Street, Umayalpuram, Chrompet, Chennai-44 is a private individual.

Tmt.M.Sumitha W/o Tr.K.Kumar (A2) Partner "M/s Trinity contracts and services", with registered office at No. 6, Adirayar Street, Umayalpuram, Chrompet, Chennai-44 is a private

individual. Tr.S.Kumarapandian S/o Tr.Shanmugapandian, residing at 15/17, Panagal II nd Street, Mathichiyam, Madurai - 625020 partner of M/s Trinity contracts and services with registered office at No.6, Adirayar Street, Umayalpuram, Chrompet, Chennai-44 is also a private individual.

Confidential enquiry further revealed the facts given hereunder:-

Prior to 03/03/2014, Tr.U.Umasankar, AEE/Civil, TANTRANSCO, Guindy, Chennai and Tr.K.Kumar, AEE/Civil O/o the SE/CDC, TANGEDCO, (EE/Civil) Mount Road, Chennai Tmt.K.Selvapriya and Tmt.M.Sumitha entered into a Criminal conspiracy to commit and abet the offences of criminal misconduct and criminal breach of trust. In pursuance of the said criminal conspiracy, they committed and abetted each other in the following acts which constitutes commission of offences described hereunder:-

The marginally noted accused A1 and A2 floated a partnership firm in the name and style of "M/s Trinity contracts and services", with registered office at No. 6, Adirayar Street, Umayalpuram, Chrompet, Chennai-44 (i.e) on 03/03/2014 and made their wives as the partners of the firm (i.e) Tmt.K.Selvapriya W/o (A1 accused) Tr.U.Umasankar and Tmt.M.Sumitha W/o (A2 accused) Tr.K.Kumar and Tr.S.Kumarapandian S/o Tr.Shanmugapandian without intimating to the superior officers about the formation of partnership company in their wives names.

The enquiry further reveals that the accused A1 and A2 made their wives to give an application to TANGEDCO on 03/03/2016 and to TANTRANSCO on 04/03/2016, to register their partnership firm in TANGEDCO and TANTRANSCO as class - 1 contractors and registered their partnership firm vide SE/CD and HP/ 004/ 2016. Thus the accused A1 and A2 made registration of the firm in TANGEDCO, TANTRANSCO as class - I contractors (State Level) to carry out civil, electrical and mechanical works to the value upto and above Rs.75 lakhs. The registration is valid for the period of five years up to 03/03/2021.

The enquiry reveals further that the accused A1 and A2 made their wives to be participate in tenders for the following two works  
1). Labour Charges for erection to tower, stringing and supply of tower extension parts for the proposed erection of 110 KV SC line on DC towers form the existing periyaplayam 110/33-11 KV SS to the proposed, Thervaikandigai 110/33 KV SS Location 1 to 30 (Reach 1) LOA dated 16/09/2016. 2) Reconstruction of collapsed compound wall with pipe and RCC wall in northern and eastern side of KITS park and 230 Kv substation at Sholiganallur, LOA dated 30/06/2017.

Thus the Accused A1 and A2 involved their wives and one S.Kumarapandian to enter into an article of agreement with Tamil Nadu Transmission company Limited on 18/03/2017 to the value of Rs.1,11,64,258 and Rs. 1,29,59,905/- respectively.

Thus the Accused A1 and A2 have violated Tamil Nadu Electricity Board Employees conduct Rules. 14(1) (a) 14 (1) (b) and

rule 22. The accused A1 and A2 who have been entrusted with the main duty as AEE/Civil is to prepare project estimation details electrical and mechanical works and to assist EE/SE in tender process and in the execution of works given in the form of tenders to register Class I contractors of TANGEDCO and TANTRANSOCO and having misused their official position in violation of direction of Law, floated a partnership firm in the name and style of "M/s Trinity Contracts and Services" with their wives Tmt.Selvapriya and Tmt.Sumitha respectively and one Tr.S.Kumarapandian as partners and thereby indulging into the above described criminal misconducts, thereby allowing A3, A4 and A5 accused to obtain pecuniary advantage. Under the above circumstances, there is a suspicion that the accused A1 and A2 have committed criminal conspiracy, criminal breach of trust and criminal misconduct by public servants which are punishable U/s 120 (B), 409 IPC, and 13(2) R/w 13(1)(c) and 13 (1) (d) of Prevention of corruption Act 1988 and A3, A4, A5 suspected to have committed offences punishable u/s 109 of IPC and 13 (2) R/w 13 (1) (c) and 13 (1) (d) of Prevention of Corruption Act 1988 and 109 of IPC R/w 409 IPC.

Hence, I register a case against A1 Tr.U.Umashankar, A2 Tr.K.Kumar U/s 120 (B), 409 IPC, and 13(2) R/w 13(1)(c) and 13 (1) (d) of prevention of corruption Act 1988 and against A3, A4 and A5 accused u/s 109 of IPC and 13 (2) R/w 13 (1) (c) and 13 (1) (d) of Prevention of Corruption Act 1988 and 109 of IPC R/w 409 IPC, vide Cr.No 5/AC/2018/CC-I on 22.03.2018 at 12.00hrs and took up investigation. The original FIR along with Permission letter of Tamil Nadu Vigilance Commission vide Letter

No.4761/VC-I/2017-1, Dated:13.02.2018, original Memorandum of Director, DVAC in VR. No. 31804/2017/TANGEDCO/CSU-1, dated 05.03.2018 is sent to the Hon'ble Special Judge, Special Court for PC Act Chennai. (Sd) 22-3-2018, F.Joy Dayal, Inspector of Police, City Special Unit-I, Vigilance and Anti Corruption, Chennai-16.

  
Signature of the Officer-in-charge of P.S.

Name : (F.Joy Dayal)  
Rank : Inspector of Police,  
V&AC, CSU-I,  
Chennai-16.