

FIRST INFORMATION REPORT

முதல் தகவல் அறிக்கை

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(கு.ந.வி.தொ.பிரிவு 154 இன் கீழ்)

TAMIL NADU POLICE  
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

8097124

C

1. District : கர்ச்சிபுரம் PS: Vigilance & Anti-Corruption Year: 2018  
மாவட்டம் Kanchipuram காவல்நிலையம் கர்ச்சிபுரம் ஆண்டு 2018  
FIR No.: 3/nc/2018 Date: 13-06-2018  
மு.த.அ. எண் நான் at 17.30hrs

2. (i) Act சட்டம்: The prevention of Corruption Act - 1988 Sections பிரிவுகள்: 13(D) & 13(D)(e) of the  
(ii) Act சட்டம்: Indian Penal Code Sections பிரிவுகள்: PC Act-1988 & 109 IPC.  
(iii) Act சட்டம்: Indian Penal Code Sections பிரிவுகள்: 109 IPC.  
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :

3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : 01/9/2016 Date to : 31/12/2016  
குற்ற நிகழ்வு நாள் நான் முதல் நான் வரை  
Time Period : 01/9/2016 Time from : 1/1/2016 Time to : 31/12/2016  
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை

(b) Information Received at PS. Date : 07/7/17 Time : 17.30hrs  
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் Preliminary Enquiry conducted from 07/7/17

(c) General Diary Reference : Entry No(s) 07/7/17 & 13/6/16 Time : 17.30hrs  
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்

4. Type of Information : Written/ Oral : Through enquiry.  
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: Approximately Bolens - South East side.  
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்  
Beat Number : - (b) Address : Koronai Village, Thirupalur Taluk, Kanchipuram District.  
முறைக் காவல் எண் முகவரி

(c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P S - District Kanchipuram District.  
இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் அந்த கா.நி.பெயர் மாவட்டம்

6. Complainant / Informant (a) Name : S. S. Tamizharasi (b) Father's/ Husband's Name :  
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்

(c) Date / Year of Birth : 07/7/17 (d) Nationality : Indian (e) Passport No. :  
நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்

Date of Issue : 07/7/17 Place of Issue :  
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்

(f) Occupation : Inspector of Police (g) Address : Vigilance & Anti-Corruption, Kanchipuram.  
தொழில் 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)

A1 - Mr. D. Devasi-Kam, A-41/8018, 40. Danial, Formerly Parachayat President, Thalambur Parachayat, Thirupalur Parachayat Union, Kanchipuram District.

A2 - Mrs. D. Shanmugadevi w/o Devasi-Kam (A1) No. 3/137, Thalambur Main Road, Koronai Village, Thirupalur Taluk, Kanchipuram District.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant: A3 - Mr. D. Moses & Danial.  
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

- After completion of preliminary enquiry - do -

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

கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் விவரம் (தேவையெனில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)

*Disproportionate Assets - accumulated.*

10. Total value of properties stolen / involved :

கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு

*Dp Value - Rs. 5,20,00,000/143/*

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 சுருக்கம். (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)

*is submitted.*

Accused-1:-

*D. Devasitham - A 41/2018.  
S/o Banial,  
Formerly Panchayat President  
Thalambur panchayat,  
Thirupurur panchayat Union,  
Kanchipuram District.*

*Based on the reliable information through source that the 1st accused amassed wealth in his name and in the name of his wife and elder brother, a preliminary Enquiry was registered in PE: 258/2017/RSP/UM, dt: 27/7/17 and the enquiry revealed the following facts.*

Accused-2:-

*Mr. D. Bharupriya w/o  
Devasitham (A1)*

*The 1st accused Mr. D. Devasitham was serving as panchayat president for Thalambur panchayat of Thirupurur Panchayat Union in Kanchipuram District from 25/10/2011 to 25/10/2016 and hence he was a public servant within the meaning of Sec. 2 (c) of PC Act-1988.*

Accused-3:-

*T. D. Moses. S/o Banial  
(2nd elder brother of A1)  
all are residing at No: 3/137,  
Thalambur Main Road,  
Kosarai Village, Thirupurur.*

*[FIR contents continues to next page] ->*

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 *SI: 2110/2018/UM Rank Inspector* to take up the Investigation / Refused Investigation / transferred to PS *VXAC* 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.

முதலா. 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 நாடும், நேரமும்

*On 14/6/18  
at 09.30am.*

Name: பெயர் *G. S. TAMIZHARASI,*  
Rank: நிலை *INSPECTOR OF POLICE,*  
*VXAC, KANCHIPURAM*

**(contents of the FIR in Kanchipuram V&AC Cr.No.5/AC/2018/KM, continues)**

The 2<sup>nd</sup> accused Tmt.D.Bhanupriya is the wife of the 1<sup>st</sup> accused and she is a house wife and not an earning member and is depending upon the 1<sup>st</sup> accused.

The 3<sup>rd</sup> accused Tr.D.Moses is the 2<sup>nd</sup> elder brother of the 1<sup>st</sup> accused and is assisting the 1<sup>st</sup> accused in all matters and is residing in the same house along with the 1<sup>st</sup> accused in the joint family and is depending on the 1<sup>st</sup> accused for all his and his family members need.

The period from 01.01.2012 to 31.12.2016 was taken as check period since more accumulation of wealth is noticed during the course of enquiry.

The enquiry further revealed that at the beginning of the check period i.e., as on 31.12.2011, the 1<sup>st</sup> accused acquired and possessed properties and pecuniary resources in his name and in the name of 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> accused to the tune of Rs.56,21,058/- vide Statement-I and at the end of check period i.e., on 31.12.2016, the 1<sup>st</sup> accused possessed properties and pecuniary resources in his name and in the name of 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> accused to the tune of Rs. 6,25,98,183/- vide Statement-II.

The enquiry further revealed that the income of the 1<sup>st</sup> accused and his dependents by way of salary, house and car loans and selling immovable properties during the check period is calculated as Rs.1,27,87,070/- vide statement-III and the expenditure during the check period is calculated as Rs.78,16,338/- vide Statement-IV and hence the 1<sup>st</sup> accused would have tentatively saved an amount of Rs.49,70,682/- vide Statement-VI.

The enquiry further revealed that the 1<sup>st</sup> accused has acquired and possessed properties and pecuniary resources in his name and in the name of 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> accused to the tune of Rs.5,20,06,443/- vide Statement-VII, which is disproportionate to his known sources of income and when the public servant was examined, he is unable to account satisfactorily.

**(FIR contents, continues to next page...)**

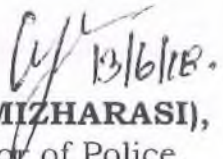
(contents of the FIR in Kanchipuram V&AC Cr.No.5/AC/2018/KM, continues)

The 2<sup>nd</sup> and 3<sup>rd</sup> accused abetted the 1<sup>st</sup> accused to acquire wealth disproportionate to the known source of his income by lending their names and selling and purchasing the properties.

The above information collected during Preliminary Enquiry, discloses suspicion of commission offences U/s. 13(2) r/w 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act,1988 and U/s. 13(2) r/w 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act,1988 r/w 109 of IPC.

Hence, I am registering a case in Kanchipuram Vigilance and Anti-Corruption, Cr.No.05/AC/2018/KM on 13.06.2018 at 17.30 hrs.,

The Original FIR is sent to the Hon'ble Chief Judicial Magistrate/Special Judge, Chengalpattu for cases under Prevention of Corruption Act, Chengalpattu and the copies of the FIR are sent to the officers concerned. I am handed over this case with full CD file to the next Investigating Officer Tmt.D.Sivagami, Inspector of Police, V&AC, Kanchipuram for further investigation as instructed.

  
(G.S.TAMIZHARASI),  
Inspector of Police,  
Vigilance & Anti-Corruption,  
Kanchipuram