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 8102080

1. District : VELLORE
மாவட்டம்
PS: VIGILANCE & ANTI-CORRUPTION, VELLORE
காவல்நிலையம்
Year: 2018
ஆண்டு
FIR No.: 10/2018
மு.த.அ. எண்
Date: 29.10.2018
நாள்

2. (i) Act சட்டம்: Cr.P.C. Sections பிரிவுகள்: 102 Crpc r/w
(ii) Act சட்டம்: P.C (Amendment) Act 2018 Sections பிரிவுகள்: 7 of prevention of
(iii) Act சட்டம்: — Sections பிரிவுகள்: Corruption (Amendment) Act 2018.
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :

3. (a) Occurrence of Offence Day : குற்ற நிகழ்வு நாள்
Date from : நாள் முதல்
Date to : நாள் வரை Before 12.9.2018 at 17.50 hrs.
Time Period : நேர அளவு
Time from : நேரம் முதல்
Time to : நேரம் வரை
(b) Information Received at PS. Date : காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் 14.9.2018
Time : நேரம் 15.00 hrs.
(c) General Diary Reference : Entry No(s) பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் VOLUME-II
Time : நேரம்

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

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் [illegible] 2km - [illegible]
Beat Number : முறைக் காவல் எண்
(b) Address : முகவரி வேலூர், காட்பாடி ரோடு, காந்திநகர் [illegible] வளாகத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு மாநில வாணிப கழக துணை ஆட்சியர்/மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம்.
(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 : குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் [illegible]
(b) Father's/ Husband's Name : தந்தை / கணவர் பெயர் [illegible]
(c) Date / Year of Birth : நாள் / பிறந்த ஆண்டு 47/18
(d) Nationality : நாட்டினம் இந்தியன்
(e) Passport No. : வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
Date of Issue : வழங்கப்பட்ட நாள்
Place of Issue : வழங்கப்பட்ட இடம்
(f) Occupation : தொழில் மாவட்ட ஆட்சியர் [illegible] அலுவலர்
(g) Address : முகவரி மாவட்ட ஆட்சியர் [illegible] அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், வேலூர்.

7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குறிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள், (தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்) 1. Tmt. G. [illegible] துணை ஆட்சியர்/மாவட்ட மேலாளர், TASMAC, வேலூர்; 2. Tr. [illegible], Jr. Asst (A-I) Sect. TASMAC, வேலூர். 3. Tr. P. [illegible], [illegible] உதவியாளர், மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம், TASMAC, வேலூர். 4. Tr. M. [illegible], மேற்பார்வையாளர், கடை எண்.11061, [illegible], வேலூர்.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
குற்றமுறையீட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்
After obtaining concurrence from DVAC and adopting the procedures followed in DVAC, Chennai, registered a case.

GCP-240-34(Type-2) 90,000 Cps.-21.3.16(HCL-12)

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

-----

10. Total value of properties stolen / involved :
களவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு -----

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 கருக்கம். (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)

தனி தாளில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

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 எடுத்துகொள்ள 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.

[signature] 29/10/18 [signature] 29/10/18

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
29-10-2018, 10.03hrs

Name: பெயர் [illegible]
Rank: நிலை [illegible] No எண் ....
[illegible]

* GCP-240-34(Type-2) 90,000 Cps.-21.3.16(HCL-12)p.2

பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது: கடந்த 12.09.2018-ம் தேதி மாலை சுமார் 15.30 மணிக்கு, வேலூர் மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் S. விஜயலட்சுமி ஆகிய நான் அலுவலகத்தில் ஆஜரில் இருந்தபோது, வேலூர் மாவட்ட ஆய்வுக்குழு அலுவலர் திரு.து.கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் நிலையம் ஆஜராகி, வேலூர் மாவட்டம், வேலூர், காட்பாடி ரோடு, எண்.1, தமிழ்நாடு சேமிப்பு கிடங்கு நிறுவனம் வளாகத்தினுள் இயங்கி வரும் டாஸ்மாக் துணை ஆட்சியர்/மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம் முதல் தளத்தில் இயங்கி வருவதாகவும் அங்கு பணிபுரியும் திருமதி. சோபியா ஜோதிபாய், மாவட்ட மேலாளர்/துணை ஆட்சியர் என்பவர் அவருடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வேலூர் மாவட்டத்தில் இயங்கும் 120 TASMAC கடைகளில் வேலை செய்யும் மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் ஆகியோரிடம் வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளின் மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் செய்யும் தவறுகளை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதற்காகவும், அரசு விதிகளின்படி மதுபான விற்பனை நடத்தி வருவதாக அறிக்கை அளிக்கவும், திருமதி.சோபியா ஜோதிபாய், துணை ஆட்சியர்/மாவட்ட மேலாளர் அவர்கள் நடத்தும் மாதாந்திர கூட்டத்தின்போது, தினமும் ரூ.1,00,000/- வரை மது விற்பனையாகும் கடைகளின் மேற்பார்வையாளர்கள், ரூ.1,000/- முதல் ரூ.2,000/- வரையிலும், ரூ.1,00,000/- முதல் ரூ.3,00,000/- வரை மது விற்பனையாகும் கடைகளின் மேற்பார்வையாளர்கள் ரூ.3,000/-ம், ரூ.3,00,000/-த்திற்குமேல் மது விற்பனையாகும் கடைகளின் மேற்பார்வையாளர்கள், ரூ.5,000/- வரையிலும் கட்டாய லஞ்ச வசூல் செய்து வருவதாக கிடைக்கப்பெற்ற நம்பத்தகுந்த தகவலின் பேரில், உயர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தும், துணை காவல் கண்காணிப்பாளர், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு, திருவண்ணாமலை பொறுப்பு: ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு, வேலூர் அவர்கள் அளித்த உத்திரவின் பேரில், 12.09.2018-ம் தேதி 17.20 மணிக்கு திரு.கிருஷ்ணமூர்த்தி, மாவட்ட ஆய்வுக்குழு அலுவலர் மற்றும் பார்ட்டி சகிதம் அலுவலகத்திலிருந்து புறப்பட்டு, மேற்படி வேலூர் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தை அடைந்து, அங்கு 17.50 மணி முதல் 23.45 மணி வரை திரு. து.கிருஷ்ணமூர்த்தி, மாவட்ட ஆய்வுக்குழு அலுவலர், மாவட்ட ஆய்வுக்குழு அலுவலகம், வேலூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அவர்கள் மற்றும் வேலூர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு குழுவினரால் இருதுறை திடீர் கூட்டு சோதனை இணைந்து நடத்தப்பட்டது. அதன் பின்னர் இந்த இருதுறை திடீர் கூட்டு சோதனை சம்மந்தமாக, மாவட்ட ஆய்வுக்குழு அலுவலக ஆய்வுக்குழு அலுவலர் திரு. து.கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் மேற்படி திருமதி.G.சோபியா ஜோதிபாய், துணை

ஆட்சியர்/மாவட்ட மேலாளர், TASMAC, வேலூர், வேலூர் மாவட்டம் மற்றும் அவருக்கு உதவியாக் இருந்த திரு.G.மனோகரன், (TESCO) இளநிலை உதவியாளர் (A-1 இருக்கை), மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம், TASMAC, வேலூர், திரு. P.செந்தாமரை, (TESCO) உதவியாளர், மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம், TASMAC, வேலூர் மற்றும் திரு. M.நாகராஜன், மேற்பார்வையாளர், கடை எண்.11061 (திருப்பத்தூர் ஏரிக்கோடி), வேலூர் மாவட்டம் ஆகியோர்கள் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி புகார் மனு கொடுத்தார். அந்த மனுவின் விவரம் பின்வருமாறு: நாள்: 14.09.2018 அனுப்புநர்: து. கிருஷ்ணமூர்த்தி, மாவட்ட ஆய்வுக்குழு அலுவலர், மாவட்ட ஆய்வுக்குழு அலுவலகம், வேலூர் மற்றும் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், வேலூர், வேலூர் மாவட்டம். பெறுநர்: துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்கள், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு, வேலூர். அய்யா, பொருள்: திடீர் தணிக்கை – வேலூர் தமிழ்நாடு மாநில வாணிப கழக துணை ஆட்சியர்/மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம் - திடீர் தணிக்கை – நடவடிக்கை எடுத்தல் வேண்டி – மனு. வேலூர் மாவட்டம், வேலூர், காட்பாடி ரோடு, எண்.1, தமிழ்நாடு சேமிப்பு கிடங்கு நிறுவனம் வளாகத்தினுள் இயங்கி வரும் தமிழ்நாடு மாநில வாணிப கழக துணை ஆட்சியர்/மாவட்ட மேலாளர் திருமதி.சோபியா ஜோதிபாய் மற்றும் அவருடைய அலுவலக பணியாளர்கள் வேலூர் மாவட்டத்தில் அவருடைய கட்டுபாட்டின் கீழ் இயங்கும் 120 டாஸ்மாக் கடைகளில் வேலை செய்யும் மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் அவர்களுடைய கடைகளில் செய்யும் தவறுகளை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதற்காகவும், அரசு விதிகளின்படி மதுபான விற்பனை நடத்தி வருவதாக அறிக்கை அளிக்கவும், மேற்பார்வையாளர்கள் தினமும் ரூ.1,00,000/- வரை விற்பனையாகும் கடைகளுக்கு பணம் ரூ.1,000 முதல் ரூ.2,000/-மும், ரூ.1,00,000/- முதல் ரூ.3,00,000/- வரை விற்பனையாகும் கடைகளுக்கு ரூ.3,000/- மற்றும் ரூ.3,00,000/-க்கு மேல் விற்பனையாகும் கடைகளுக்கு ரூ.5,000/- வரையிலும் மாதந்தோறும் மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் விற்பானையாளர்கள் கூட்டம் நடத்தி மேற்படி மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்களை கட்டாயபடுத்தி கையூட்டாக பணம் வசூல் செய்து வருவதாக கிடைக்கப்பெற்ற நம்பகமான தகவலின் பேரில், 12.09.2018-ம்தேதி மாலை 17.50 மணியளவில் வேலூர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் பாதுகாப்பில், வேலூர் மாவட்ட ஆய்வுக்குழு அலுவலர் ஆகிய என்னால் வேலூர் தமிழ்நாடு மாநில வாணிப கழக துணை ஆட்சியர்/மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் திடீர் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த சோதனையின்போது, திருமதி. சோபியா ஜோதிபாய், வேலூர் தமிழ்நாடு மாநில வாணிப கழக துணை ஆட்சியர்/மாவட்ட

மேலாளர், திரு. மனோகரன், இளநிலை உதவியாளர், திரு. செந்தாமரை, டெஸ்கோ உதவியாளர், திரு.நாகராஜன், மேற்பார்வையாளர் கடை எண்.11061, திருப்பத்தூர் ஏரிக்கோடி, மாவட்ட மேலாளர் அலுவலக அலுவலர்கள், கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் இருந்தனர். இந்த திடீர் சோதனையை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பு, அலுவலகத்தில் பணியில் இருந்த அலுவலர்கள் முன்பு சோதனைக்கு சென்ற அலுவலர்களாகிய எங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கொண்டும், எங்களை சுயபரிசோதனைக்கு உட்படுத்திக்கொண்டும், எங்களிடம் எந்த பணமும் இருப்பில் இல்லையென்று அலுவலக ஊழியர்களுக்கு உறுதி செய்து காட்டப்பட்டது. அந்த தணிக்கையின்போது, டாஸ்மாக் துணை ஆட்சியர்/மாவட்ட மேலாளர் திருமதி. சோபியா ஜோதிபாய் என்பவரை சோதனையிட அவரிடம் பணம் எதுவும் இல்லை. அவருடைய மேஜையின் மீது நீல நிற பர்ஸ் இருந்தது. அதில் அவருடைய அடையாள அட்டை மற்றும் பணம் கத்தையாக மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. அவரிடம் அந்த பணம் எவ்வளவு உள்ளது என்று கேட்க அதற்கு அவர் எனக்கு தெரியாது என்று கூறி பின்னர் அதில் ரூ.20,000/- இருந்தது என்று மாற்றி கூறினார். அதை எண்ணி பார்க்க அதில் ரூ.18,000/- இருந்தது. அந்த பணத்தின் முகாந்திரம் குறித்து கேட்க அவரால் அந்த பணத்திற்கு சரியான முகாந்திரம் கூற இயலாததால் அந்த பணம் ரூ.18,000/-ஐ பர்சுடன் வழக்கு நிமித்தம் கைப்பற்றப்பட்டது. மேலும் அவருடைய மேஜையின் இரண்டாவது இழுவறையை சோதனை செய்ய அதில் shop No.11034 GYM 2000x1=2000 500x2=1000 Rs.3000/- என்று எழுதப்பட்ட காக்கி நிற கவர் ஒன்றும், அதனுள் பார்க்க அதில் ரூ.3000/- இருந்தது. மற்றொரு காக்கி நிற கவரின் ஒரு பக்கம் 20000/- என பச்சை நிற மையினாலும் நீல நிற மையினால் Bar:11034 என்றும் எழுதப்பட்டும், மறுபக்கம் 2000x3=6000 500x28=14000 20000 பச்சைநிற மையினால் எழுதப்பட்டும் இருந்தது, அந்த கவரினுள் பார்க்க அதில் பணம் ரூ.20,000/- இருந்தது. அது குறித்து கேட்க அவர் எந்தவித முகாந்திரமும் கூறவில்லை. எனவே அந்த பணம் ரூ.3,000/- மற்றும் ரூ.20,000/-ஐ கவர்களுடன் வழக்கின் நிமித்தம் கைப்பற்றப்பட்டது. வேலூர் டாஸ்மாக் துணை ஆட்சியர்/மாவட்ட மேலாளர் திருமதி. சோபியா ஜோதிபாய் மேஜைக்கு கீழே இருந்த குப்பைத் தொட்டியில் கிழிக்கப்பட்ட கவர்கள் இருந்தது. அதை எடுத்து பார்க்க பாதியாக கிழிக்கப்பட்ட காக்கி நிற கவரில் 11246 C.Rajendran pakkam என எழுதப்பட்டிருந்தது, கிழிக்கப்பட்ட மற்றொரு கவரில் 11058 G.KALIYAPP TIRUPATTU என்றும் எழுதப்பட்டிருந்தது, கிழிக்கப்பட்ட வெள்ளை நிற கவரில் ஒரு பக்கம் K.VENKATA RAMAMA Guruvaraja palayam என்றும் மற்றொரு பக்கம் 11349 என்றும் எழுதப்பட்டிருந்தது, மற்றொரு கிழிக்கப்பட்ட கவரில் டைமேற்பார்வையாளர் 3000/- என்று எழுதப்பட்டிருந்தது, இன்னொரு கிழிக்கப்பட்ட

கவரில் Rs.2000/- 11249 கிராமம் K என்று எழுதப்பட்டிருந்தது, இன்னொரு கிழிக்கப்பட்ட வெள்ளை நிற கவரில் VANIYAMBA D.Balaji shop No.11374 Chelliyappanur VANIYAMBADI என்று எழுதப்பட்டிருந்தது மற்றும் ஒன்றும் எழுதப்படாத கிழிக்கப்பட்ட காக்கி நிற கவர் இரண்டு இருந்தது. இவைகள் அனைத்தையும் ஒரு பேப்பரில் ஒட்டி வழக்கு நிமித்தம் கைப்பற்றப்பட்டது. வேலூர் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் இளநிலை உதவியாளராக பணிபுரியும் திரு.மனோகரன் என்பவரின் இருக்கைக்கு கீழே குப்பை தொட்டியில் துண்டுதுண்டாக கிழிக்கப்பட்ட காக்கி நிற கவர்கள் இருந்தது அதில் எழுதியிருந்த பாகங்கள் வரை சரிபார்த்து ஒரு பேப்பரில் ஒட்டி பார்க்க முதல் கவரில் SHOP NO 11056 M.GUNACHANDRAN Rs.3000/- என்றும், M.குணசேகரன் மேற்பார்வையாளர் கடை எண்.11247 குடியாத்தம் எனவும், மற்றொரு கவரில் shop 11340 Pennathur Vellore எனவும் எழுதப்பட்டிருந்தது. இவை அனைத்தையும் வழக்கின் நிமித்தம் கைப்பற்றப்பட்டது. அவருடைய மேஜை இழுவறையில் சந்தன நிற பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் பணம் ரூ.2,550/- இருந்தது. அந்த பணம் குறித்து திரு.மனோகரனிடம் கேட்க அவர் அந்த பணம் சிறு செலவின தொகை (petty cash) 31.07.2018-ம் தேதியின் படி கையிருப்பு பணம் ரூ.105/- இருந்ததால் ரூ.4,895/- வங்கியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டு ரூ.5000/- இருப்பு இருந்தது என்றும், அதில் கடந்த 12 நாட்களுக்கான செலவு செய்யப்பட்டு மீதம் ரூ.2550/- இருந்தது என்றும் கூறினார். எனவே, அந்த பணம் ரூ.2550/-ஐ அவரிடம் திருப்பி கொடுக்கப்பட்டது. இது தொடர்பான ஆவணத்தை கேட்க திரு.மனோகரன் Petty cash Register மற்றும் Day Book 2018-19 ஆகியவற்றை ஆஜர் செய்தார். அவை இரண்டும் வழக்கின் நிமித்தம் கைப்பற்றப்பட்டது. வேலூர் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் டெஸ்கோ உதவியாளராக பணிபுரியும் திரு.செந்தாமரை என்பவரை சோதனையிட அவருடைய மேஜையின் மீது TASMAC EMPTY CARTON REGISTER VELLORE DISTRICT 2018-2019 என எழுதியிருந்த பதிவேட்டை பார்க்க அதில் எந்த பக்கத்திலும் எதுவும் எழுதாமல் 2018-ம் வருடத்திற்கான எந்த பதிவுகளும் செய்யப்படாமல் காலியாக இருந்தது. அது வழக்கு நிமித்தம் கைப்பற்றப்பட்டது. அவருடைய மேஜை இழுவறையில் ஜோலார்பேட்டை கூட்டுறவு நகர வங்கி லிட்டின் வரைவோலை எண்.005197 தொகை ரூ.1700/- நாள்: 12.09.2018, வேலூர் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி லிட்டின் வரைவோலை எண்.001550 தொகை ரூ.6,000/- நாள்: 12.09.2018, வேலூர் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி லிட்டின் வரைவோலை எண்.011524 தொகை ரூ.3506/- நாள்: 11.09.2018, வேலூர் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கி லிட்டின் வரைவோலை எண்.011525 தொகை ரூ.5991/- நாள்: 11.09.2018, வேலூர் மாவட்ட மத்திய

கூட்டுறவு வங்கி லிட்டின் வரைவோலை எண்.001237 தொகை ரூ.3146/- நாள்: 12.09.2018, ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா திருப்பத்தூர் வரைவோலை எண்.196866 தொகை ரூ.5200/- நாள்: 11.09.2018, இந்தியன் பேங்க் வேலூர் வரைவோலை எண்.182852 தொகை ரூ.5282/- நாள்: 12.09.2018, இந்தியன் பேங்க் வேலூர் வரைவோலை எண்.215428 தொகை ரூ.11139/- நாள்: 12.09.2018, யூனியன் பேங்க் ஆப் இந்தியா வரைவோலை எண்.134380 தொகை ரூ.822/- நாள்: 12.09.2018 இருந்தது. அவற்றின் நகல் நான்கு தாள்களில் தலா இரண்டு வரைவோலைகளாக எடுக்கப்பட்டு வழக்கு நிமித்தம் கைப்பற்றப்பட்டது. அசல் வரைவோலைகள் அவரிடமே திருப்பி தரப்பட்டது. அவருடைய மேஜை இழுவறையை மேலும் சோதனை செய்ய A/c No.614905007588 TAMILNADU STATE MARKETING CORPORATION LIMITED, VELLORE DISTRICT EMPTY CARTONS COLLECTION AMOUNT DEPOSITED ICICI UP TO 11.09.2018 என்ற ரூ.1,35,139/-க்கு வங்கியில் செலுத்தப்பட்ட வரைவோலை 1 முதல் 19 வரை எண்கள் அடங்கிய தாள் மற்றும் டெபாசிட் சலான் இருந்தது. அது வழக்கின் நிமித்தம் கைப்பற்றப்பட்டது. மேலும் அவரை சோதனை செய்ய அவருடைய பேண்ட் வலது பக்க பாக்கெட்டிலிருந்து பணம் ரூ.13,300/- இருந்தது. அது குறித்து அவரிடம் விளக்கம் கேட்க அவர் எந்தவித முகாந்திரமும் கூறாமல் சிறிது நேரம் கழித்து அப்பணம் மதுபான விற்பனை கடையின் மேற்பார்வையாளர்கள் தன்னிடம் கொடுத்த தொகை என்று தெரிவித்தார். எதற்காக கொடுத்தனர் என்று கேட்க அவர் பதில் ஏதும் சொல்லாமல் மௌனமாக இருந்தார். அவர் அப்பணத்திற்கு தகுந்த முகாந்திரம் கூறாததால் வழக்கின் நிமித்தம் அந்த பணம் ரூ13,300/-ஐ கைப்பற்றப்பட்டது. வேலூர் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த திரு. M.நாகராஜன், மேற்பார்வையாளர், கடை எண்.11061 (திருப்பத்தூர்ஏரிக்கோடி) என்பவரை சோதனை செய்ய அவரிடம் பணம் ரூ.47,740/- இருந்தது. அது குறித்து அவரிடம் விளக்கம் கேட்க அவர் எந்தவித முகாந்திரமும் கூறாததால் வழக்கின் நிமித்தம் அந்த பணம் ரூ.47,740/- கைப்பற்றப்பட்டது. வேலூர் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த திரு.C.சிவானந்தம், மேற்பார்வையாளர், கடை எண்.11283, திருப்பத்தூர் காகங்கரை என்பவரை சோதனை செய்ய அவரிடம் பணம் ரூ.12,500/- இருந்தது. அது குறித்து அவரிடம் விளக்கம் கேட்க அவர் எந்தவித முகாந்திரமும் கூறாததால் வழக்கின் நிமித்தம் அந்த பணம் ரூ.12,500/-ஐ கைப்பற்றப்பட்டது. வேலூர் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த திரு.G.வெங்கடேசன், மேற்பார்வையாளர், கடை எண்.11083 (ஆவாரம்பாளையம், அரியூர்) என்பவரை சோதனை செய்ய

அவரிடம் பணம் ரூ.3,710/- இருந்தது. அது குறித்து அவரிடம் விளக்கம் கேட்க அவர் எந்தவித முகாந்திரமும் கூறாததால் வழக்கின் நிமித்தம் அந்த பணம் ரூ.3,710/-ஐ கைப்பற்றப்பட்டது. வேலூர் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் திரு.N.சடையாண்டி, உதவியாளர் (A-2 இருக்கை), மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம், TASMAC, வேலூர் என்பவரை சோதனை செய்ய அவரிடம் பணம் ரூ.3,000/- இருந்தது. அது குறித்து அவரிடம் விளக்கம் கேட்க அவர் எந்தவித முகாந்திரமும் கூறாததால் வழக்கின் நிமித்தம் அந்த பணம் ரூ.3,000/-ஐ கைப்பற்றப்பட்டது. வேலூர் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் பகல் வேளையில் TASMAC DM Office-ல் despatch வேலை செய்யும் திரு. S. நடராஜன், சேல்ஸ்மேன், கடை எண்.11256, புது பஸ்ஸ்டாண்டு, வேலூர் என்பவரை சோதனை செய்ய அவரிடம் பணம் ரூ.2,900/- இருந்தது. அது குறித்து அவரிடம் விளக்கம் கேட்க அவர் எந்தவித முகாந்திரமும் கூறாததால் வழக்கின் நிமித்தம் அந்த பணம் ரூ.2,900/-ஐ கைப்பற்றப்பட்டது. வேலூர் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் தினக்கூலி அடிப்படையில் இளநிலை உதவியாளர் (A-6 இருக்கை) பணிபுரியும் திரு.M.ஏகாம்பரம் (ஓய்வு), என்பவரை சோதனை செய்ய அவரிடம் பணம் ரூ.2,500/- இருந்தது. அது குறித்து அவரிடம் விளக்கம் கேட்க அவர் எந்தவித முகாந்திரமும் கூறாததால் வழக்கின் நிமித்தம் அந்த பணம் ரூ.2,500/-ஐ கைப்பற்றப்பட்டது. வேலூர் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்திற்கு கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த திரு. L. கதிர்வேல், சேல்ஸ்மேன், கடை எண்.11262, அப்துல்லாபுரம் என்பவரை சோதனை செய்ய அவரிடம் பணம் ரூ.2,200/- இருந்தது. அது குறித்து அவரிடம் விளக்கம் கேட்க அவர் எந்தவித முகாந்திரமும் கூறாததால் வழக்கின் நிமித்தம் அந்த பணம் ரூ.2,200/- கைப்பற்றப்பட்டது. வேலூர் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் திரு. S. K. ரகுராம், இளநிலை உதவியாளர் (A-3 இருக்கை), மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம், TASMAC, வேலூர் என்பவரை சோதனை செய்ய அவரிடம் பணம் ரூ.1,800/- இருந்தது. அது குறித்து அவரிடம் விளக்கம் கேட்க அவர் எந்தவித முகாந்திரமும் கூறாததால் வழக்கின் நிமித்தம் அந்த பணம் ரூ.1,800/-ஐ கைப்பற்றப்பட்டது. வேலூர் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்திற்கு கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த திரு. R. பாபு, சேல்ஸ்மேன், கடை எண். 11126, ரங்காபுரம் என்பவரை சோதனை செய்ய அவரிடம் பணம் ரூ.1,750/- இருந்தது. அது குறித்து அவரிடம் விளக்கம் கேட்க அவர் எந்தவித முகாந்திரமும் கூறாததால் வழக்கின் நிமித்தம் அந்த பணம் ரூ.1,750/-ஐ கைப்பற்றப்பட்டது. வேலூர் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் திரு. N.கதிர்மலை, இளநிலை உதவியாளர் (A-4 இருக்கை), மாவட்ட மேலாளர்

அலுவலகம், TASMAC, வேலூர் என்பவரை சோதனை செய்ய அவரிடம் பணம் ரூ.1,500/- இருந்தது. அது குறித்து அவரிடம் விளக்கம் கேட்க அவர் எந்தவித முகாந்திரமும் கூறாததால் வழக்கின் நிமித்தம் அந்த பணம் ரூ.1,500/-ஐ கைப்பற்றப்பட்டது. வேலூர் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்திற்கு கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த திரு. A.பிரகாஷ், சேல்ஸ்மேன், கடை எண். 11344, காகிதப்பட்டறை என்பவரை சோதனை செய்ய அவரிடம் பணம் ரூ.1,600/- இருந்தது. அது குறித்து அவரிடம் விளக்கம் கேட்க அவர் எந்தவித முகாந்திரமும் கூறாததால் வழக்கின் நிமித்தம் அந்த பணம் ரூ.1,600/-ஐ கைப்பற்றப்பட்டது. திடீர் சோதனையின் போது வேலூர் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் இருந்த திரு. V.P.S. ரமேஷ் பாபு, மேற்பார்வையாளர், கடை எண்.11055 திருப்பத்தூர் இலவம்பட்டி, திரு.D.சிவசுப்ரமணியன் மேற்பார்வையாளர், கடை எண்.11046 காகிதப்பட்டறை, வேலூர், திரு.G.மனோகரன், இளநிலை உதவியாளர் (A-1 இருக்கை), மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம், TASMAC, வேலூர், திரு.V.ராமச்சந்திரன் சேல்ஸ்மேன் - கடை எண்.11099, திரு.P.சதிஷ் கூடுதல் மேற்பார்வையாளர் - கடை எண்.11104 – புது பஸ் ஸ்டாண்டு, வேலூர், திரு.D.சிவசுப்பிரமணி சேல்ஸ்மேன் - கடை எண்.11099 மற்றும் திரு. S.குணா, ஆட்டோமொபைல் மார்க்கெட்டிங் ஆகியோரை சோதனை செய்ய அவர்களிடம் பணம் ஏதும் இல்லை. திடீர் சோதனையின் போது வேலூர் டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் இருந்த திரு. V.சீனிவாசன் மேற்பார்வையாளர், கடை எண்.11340 பென்னாத்தூர், திரு.P.சௌந்திரபாண்டியன் மேற்பார்வையாளர், தபால் பட்டுவாடா, மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம், TASMAC, வேலூர், திரு.A.சிவக்குமார் மேற்பார்வையாளர் - கடை எண்.11245 – பள்ளிக்குப்பம், காட்பாடி தாலுக்கா, திரு.M.ரவிச்சந்திரன் கிடங்கு உதவியாளர் மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம், TASMAC, வேலூர், திரு.P.கன்னியப்பன் அலுவலக உதவியாளர், மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம், TASMAC, வேலூர், திரு.R.வடிவேல் சேல்ஸ்மேன் - கடை எண்.11344 மற்றும் திரு.A.சங்கர் Teritory Sales Officer, S.N.J. Distilleries, Madhurandhagam ஆகியோரிடம் சோதனை செய்ய அவர்கள் வைத்திருந்த பணத்திற்கு தகுந்த முகாந்திரம் கூறியதால் பணத்தை அவரவரிடமே திருப்பி கொடுக்கப்பட்டது. திடீர் சோதனை நடைபெற்று கொண்டிருந்தபோது அலுவலகத்தில் ஆஜரில் இருந்த திரு. V.சீனிவாசன், (46), த/பெ வீராசாமி, மேற்பார்வையாளர் கடை எண்.11340, எண்.16, லஷ்மண முதலி தெரு, சாய்நாதபுரம், வேலூர் என்பவர் தானாக முன் வந்து எழுத்துமூலமாக கொடுத்த வாக்குமூலம் அனைவரின் முன்னிலையிலும் வழக்கு நிமித்தம் கைப்பற்றப்பட்டது. திடீர் சோதனையில், வழக்கிற்கு சம்மந்தமாக வேலூர் டாஸ்மாக் லிட் துணை ஆட்சியர்/மாவட்ட மேலாளர் திருமதி.சோபியா ஜோதிபாய் அவர்களிடம்

அலுவலக அலுவலர்கள் வருகை பதிவேட்டை பற்றி கேட்க, அவர் திரு.மனோகரன் என்பவரிடமிருந்து வருகை பதிவேடு 2018 மற்றும் கடை பணியாளர்கள் மற்றும் தினகூலி ஊழியர்கள் வருகை பதிவேடு 2018 ஆகிய இரண்டு வருகை பதிவேடுகளை வாங்கி ஆஜர்படுத்தினார். அவை வழக்கின் நிமித்தம் கைப்பற்றப்பட்டன. திடீர் சோதனையில், வழக்கிற்கு சம்மந்தமாக வேலூர் டாஸ்மாக் லிட் துணை ஆட்சியர்/மாவட்ட மேலாளர் திருமதி.சோபியா ஜோதிபாய் அவர்களிடம் கூட்டத்திற்கு வருகைபுரிந்தோர் பட்டியல் குறித்து கேட்க, அவர் டெஸ்கோ உதவியாளர் திரு.செந்தாமரை என்பவரிடமிருந்து வாங்கி ஆஜர்படுத்தினார். மேற்படி கூட்டம் சம்மந்தமான வருகை பதிவு தாள்கள் வழக்கின் நிமித்தம் கைப்பற்றப்பட்டது. திடீர் சோதனையில், வழக்கிற்கு சம்மந்தமாக கைப்பற்றப்பட்ட அனைத்து ஆவணங்களிலும் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு காவல் ஆய்வாளர், ஆய்வுக்குழு அலுவலர், மாவட்ட மேலாளர்/துணை ஆட்சியர் மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட அலுவலரிடம் கையொப்பம் பெறப்பட்டது. இந்த இருதுறை திடீர் சோதனை குறித்த விவரங்கள் செயல்முறையாக 12.09.2018-ந் தேதி 17.50 மணி முதல் 23.45 மணி வரை தயாரிக்கப்பட்டது. அதில் கையொப்பம் செய்யப்பட்டது. அதன் பின்னர் இந்த வழக்கின் நிமித்தம் துணை ஆட்சியர்/மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம், டாஸ்மாக், வேலூர் அலுவலகத்தில் இருந்த மாவட்ட மேலாளர் மற்றும் அங்கு ஆஜரில் இருந்த மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் அலுவலர்கள் மற்றும் அங்கு கூட்டத்திற்கு வந்திருந்த டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் ஆகியோரிடமிருந்து சரியான முகாந்திரம் கூற இயலாத பணம் ரூ.1,35,500/-ஐ வழக்கின் நிமித்தம் கைப்பற்றப்பட்டது. எனவே, வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள டாஸ்மாக் கடைகளில் மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்கள் செய்யும் தவறுகளை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதற்காகவும், அரசு விதிகளின்படி மதுபான விற்பனை நடத்தி வருவதாக அறிக்கை அளிக்கவும் மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்களை கட்டாயப்படுத்தி அவர்களிடமிருந்து லஞ்சமாக பணம் வசூலிக்கும் திருமதி. G.சோபியா ஜோதிபாய், துணை ஆட்சியர்/மாவட்ட மேலாளர்,TASMAC, வேலூர், வேலூர் மாவட்டம் மற்றும் அவருக்கு உதவியாக இருந்த திரு.G.மனோகரன் இளநிலை உதவியாளர் (A-1 இருக்கை), மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம், TASMAC, வேலூர், திரு. P.செந்தாமரை, டெஸ்கோ உதவியாளர், மாவட்ட மேலாளர் அலுவலகம், TASMAC, வேலூர் மற்றும் திரு. M.நாகராஜன், மேற்பார்வையாளர், கடை எண்.11061 (திருப்பத்தூர் ஏரிக்கோடி), வேலூர் மாவட்டம் ஆகியோர்கள் மீது தக்க நடவடிக்கை எடுக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இத்துடன் மேற்படி இருதுறை கூட்டு சோதனையின்போது கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் மற்றும் செயல்முறைகள்

இணைத்துள்ளேன். அந்த செயல்முறைகளில் இருதுறை திடீர் கூட்டு சோதனை சம்மந்தமாக அனைத்து விவரங்களையும் குறிப்பிட்டுள்ளேன். மேலும், இருதுறை திடீர் கூட்டு சோதனையின்போது, கைப்பற்றப்பட்ட கையூட்டு பணம் ரூ.1,35,500/-ஐ நான் எங்கள் அலுவலக பணப்பதிவேட்டில் பதிவு செய்து 13.09.2018 அன்று விநாயகர் சதுர்த்தி முன்னிட்டு அரசு விடுமுறை என்பதால் மேற்படி பணத்தை 14.09.2018-ந் தேதி வேலூர் அரசு கருவூலத்தில் பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் வைத்து, அதனுடைய ரசீதின் ஒளி நகலையும் இணைத்துள்ளேன். வழக்கினை நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பும்போது கருவூலத்திலிருந்து பணத்தை எடுத்து கொடுக்கிறேன் என்பதை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். Sd/-xxxxxxxx து. கிருஷ்ணமூர்த்தி 14/09/18 மாவட்ட ஆய்வுக்குழு அலுவலர், வேலூர் & திருவண்ணாமலை மாவட்டங்கள்.

Sir,

i. Received the complaint on 14.09.2018 at 1500 hrs. and the same was forwarded to the Directorate of Vigilance and Anti-Corruption, Chennai on 14.09.2018 at 1530 hrs. Sd/-xxxxx S.Vijayalakshmi, 14.09.2018 Inspr./V&AC/VLR.

ii. After obtaining concurrence from DVAC, Chennai and adopting the procedures followed in DVAC., a case in Vigilance and Anti-Corruption, Vellore Detachment Cr.No.10/2018 u/s 102 CrPC r/w 7 of PC (Amendment) Act 2018 was registered on 29.10.2018 at 0730 hrs. Sd/-xxxxx S.Vijayalakshmi, 29.10.2018 Inspr./V&AC/VLR.

iii. பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் தகவல் அறிக்கையின் அசல், வாதியின் அசல் புகார் மற்றும் இரு துறை திடீர் கூட்டு சோதனைகளின் செயல்முறைகள் ஆகியவற்றை கனம் முதன்மை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் மற்றும் சிறப்பு நீதிபதி, வேலூர் அவர்களுக்கும், மற்ற நகல்களை சம்மந்தப்பட்ட உயர் அதிகாரிகளுக்கும் அனுப்பிக்கொள்ளப்பட்டது.

S. Vijayalakshmi
29/10/18
(S. VIJAYALAKSHMI)
Inspector of Police
Vigilance & Anti Corruption
Vellore.