

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

C 8102049

1. District : **Madurai** PS: **V&AC** Year: **2018** FIR No.: **11/18** Date: **04/05/2018**
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு மு.த.அ. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: **Indian Penal Code** Sections பிரிவுகள்: **120-B, 468, 419, 420 & 109 IPC**
(ii) Act சட்டம்: **P.C. Act. 1988** Sections பிரிவுகள்: **13 (1), (c) and (d) & 13 (2)**
(iii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்: **P.C. Act. 1988.**
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : **22/10/1993** Date to :
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் **04/05/2018** நாள் வரை
Time Period : Time from : Time to :
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை
- (b) Information Received at PS. Date : **04/05/2018** Time : **10.30 hrs.**
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்
- (c) General Diary Reference : Entry No(s) Time :
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் **- do -** நேரம் **- do -**
4. Type of Information : Written/ Oral : **Written**
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: **Tamil Nadu Housing Unit Madurai**
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் **(10 km - South / direction)**
Beat Number : (b) Address :
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 : **V. Hemalatha** (b) Father's/ Husband's Name : **R. Veerachamy**
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : **02/06/1975** (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 : **Inspn of Police** (g) Address : **V&AC., Madurai**
தொழில் முகவரி
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள் **① Tr. M. Gopalam, 60/17, EE.,**
(தேவையெனில் தனித்தான் இணைக்கவும்) **(Admin Officer), TNHB., Madurai, ② Tmt. T. Sudhasonmy**
59/17, Asstt. Revenue Officer, TNHB., MDU, ③ Tr. V. Ukkirapandi, 58/17 Asstt.,
TNHB., MDU, ④ Tr. V. Satharaj, 59/17, S/o Velusamy Pillai, MDU., ⑤ Tr. V. Rajendran &
S/o Velladurai, MDU., ⑥ Tr. S. Satharaj, 47/17, S/o S. Subbiah, MDU., ⑦ Tr. D. Ramakrishnan
58/17, S/o Ockha Resvar, MDU., ⑧ Tmt. S. Dhanimala, 46/17, w/o Sankaralingam, ⑨ P. Ramaraj
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant: **58/17, S/o Palanisamy 12-361, Sector-6, MDU.**
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்
Based on the petition dt: 05/10/16 a Preliminary Enquiry in PE 318/16/HB/MDU.
dt: 21/10/16 was conducted and hence no delay.

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary)
கனவாடப்பட்ட / கனவிற்றகுள்ளான சொத்துக்களின் விவரம் (தேவையெனில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)
10. Total value of properties stolen / involved :
கனவாடப்பட்ட / கனவிற்றகுள்ளான 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)

A separate sheet in Page No. 3 to 5 is enclosed
herewith

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 உள்னவை பிரிவு 2ல் கூறப்பட்ட சட்ட பிரிவுப்படியான குற்றமாக வழக்கு பதிவு செய்து புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது / பணிக்கப்படுதல் K. K. Manabagurusu. பதவி Inspector V. S. M. 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.

மு.த.அ. குற்றமுறையிட்டானருக்கு / 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

Signature of the Officer in Charge, Police, Station
காவல் நிலைய பொறுப்பு அலுவலரின் ஒப்பம்

15. Date & Time of despatch to the court: 04/05/2018
தீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாள், நேரமும் 11-30 hrs.

Name: பெயர் V. Hemalatha
Rank: நிலை Inspector No. எண்
V/SAC, Madurai

Honoured Sir,

Based on the petition forwarded from Ms. K. Sundari, D/o Tr. S.Krishnan, No. 5/103/105 Kannadasan Street, Anna Nagar, Madurai-20 dated 05.10.2016 to the DVAC, a Preliminary enquiry in 318/2016/HB/MU was registered against 1) Tr.M.Gopalan, Executive Engineer (Admin), Tamil Nadu Housing Board, Madurai, 2) Tmt.T.Sudhamony, Assistant Revenue Officer, Tamil Nadu Housing Board, Madurai and 3) Tr. V.Ukkirapandi, Assistant, Tamil Nadu Housing Board, Madurai that they had conspired themselves, created forged document, committed impersonation and thereby issued a sale deed for the house Plot No. EWSD 3656 which allotted to the petitioner Ms.K.Sundari on 22.10.1993 at Madurai Avaniapuram Unit of Tamil Nadu, Housing Board after getting several lakhs of money as bribe from one fake female in the name of the petitioner Ms. K.Sundari and enquired and the said enquiry revealed the following facts.

The AO1 Tr. M. Gopalan worked as the Executive Engineer (Admin Officer), Tamil Nadu Housing Board, Madurai during the period between 02.01.2015 to 29.02.2016. The AO 2 Tmt.T.Sudhamony worked as an Assistant Revenue Officer, Tamil Nadu Housing Board, Madurai during the period between 30.09.2013 to 31.05.2015 and the AO 3 Tr. V. Ukkirapandi worked as an Assistant, Tamil Nadu Housing Board, Madurai during the period between 18.07.2012 to 31.03.2016 as such they are public servants as defied u/s 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 during the relevant period.

Tmt. K. Sundari, D/o S. Krishnan was residing at no 5/103, Kavi Nagar, Kannadasan street, Anna Nagar, Madurai-20 now residing at Green House Apartment, A-6, 2nd Block, By-pass Road, P.R.C. Stop, Madurai-16. She applied to Madurai Housing Unit, TNHB for allotting house plot under Avaniapuram Sites & Services Scheme, TNHB, Madurai vide application No. 29385 and paid Rs. 30/- towards Registration fees on 03.09.1993. A house plot No. 3656 in Division EWS-B, category GP an extent of 40 Sq. Meter (430.4 Sq.Ft) under Avaniapuram Sites & Services Scheme vide letter no. AVM/3656/93, dt: 25.10.1993 was allotted to Tmt.K.Sundari.

From the year 2007 to 2015, Tmt. K. Sundari approached the officers of the Madurai Housing Unit. TNHB. many time and requested to issue the Sale Deed but they were prolonging the time and did not issue the Sale Deed. Later, Tmt. K. Sundari came to know that her house plot No. EWSD 3656 under Avaniapuram Sites & Services Scheme, TNHB, Madurai Sale Deed was registered at Join-1 Sub Registrar, Madurai Mahal on 19.05.2015 and issued Sale Deed to one Tmt. K. Sundari who impersonated in the name of petitioner.

The enquiry revealed that during the year 2015, the accused officer 1 Tr.M. Gopalan, is the responsible officer to verify the documents and original allot tee before registering a Sale Deed. He failed to peruse the records and colluded with AO 3 Tr. V. Ukkirapandi, allotted TNHB, Madurai Avaniapuram Sites & Services Scheme Plot No. EWS-B-3656 to AO 8 Tmt.S.Darmambal who impersonated as Tmt. K.Sundari, without confirmed the original allottee.

The enquiry further revealed that the AO-2 Tmt.T.Sundhamony, is a responsible officer to verify the documents before registering a Sale Deed and forward the file to Executive Engineer. She colluded with AO 3 Tr.V.Ukkirapandi and accepted a sum of Rs. 50,000/- as bribe from accused 9 Tr.P.Ramaraj and accused 4 Tr.V.Selvaraj and processed the file to register a Sale Deed to AO 8 Tmt.S.Darmambal. She involved in this malpractice with knowledge and gained pecuniary advantage to her.

The AO 3 Tr.V.Ukkirapandi conspired with AO 4 to 9, created forged Election Commission of India Voter Identity Card in the name of Tmt. K. Sundari and prepared documents to issue a sale deed to AO 8 Tmt. S. Darmambal who is not an original petitioner and gained pecuniary advantage of Rs. 4,50,000/- by way of allotting plot to the AO-8.

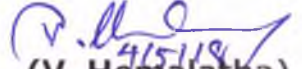
The accused 4 Tr.V.Selvaraj, accused 5 Tr.V.Rajadurai, accused 6 Tr.S.Selvaraj, accused 7 Tr.O.Ramakrishnan, AO 8 Tmt. S.Darmambal and accused 9 Tr.P.Ramaraj have colluded with AO3 Tr.V.Ukkirapandi, conspired themselves, created forged document, committed impersonation and Madurai Avaniapuram Sites &

Services Scheme Plot No. EWS-B-3656 was registered on 19.05.2015 to AO 8 Tmt.S.Darmambal in the name of Tmt.K.Sundari, D/o S.Krishnan, No. 5/103. Kavi Nagar, Kannadasan Street, Anna Nagar, Madurai-20 who is not an original petitioner vide Doc.No. 3211/2015 at Joint 1 Sub-registrar office, Madurai (South) and gained wrongfully.

The aforesaid facts as revealed in the enquiry provide enough material for suspicion of commission of cognizable offence which requires registration of a regular case against 1) Tr.M.Gopalan, 2) Tmt.T.Sudhamony, 3) Tr.V.Ukkirapandi, 4. Tr.V.Selvaraj, 5. Tr.V.Rajadurai, 6. Tr.S.Selvaraj, 7. Tr.O.Ramakrishnan, 8. Tmt.S.Darmambal and 9. Tr. P. Ramaraj,

Hence a case is registered u/s 120-B, 468, 419, 420 IPC and sections 13(1) (c) and (d) r/w 13(2) of the Prevention of Corruption Act, 1988 r/w 109 IPC against the above mentioned accused.

The Original F.I.R. is submitted before the Hon'ble Special Judge for cases under Prevention of Corruption Act, Madurai and copies are sent to the concerned officers.


(V. Hemalatha)
Inspector of Police,
V&AC., Madurai