**TAMIL NADU POLICE**
INTEGRATED INVESTIGATION FORM I

# FIRST INFORMATION REPORT

## முதல் தகவல் அறிக்கை

(Under Section 154 Cr.P.C.)
(கு.ந.வி.தொ.பிரிவு 154 இன் கீழ்)

C 8097139

1. District : கிருஷ்ணகிரி  PS: V&AC  Year: 2019  FIR No.: 3/AC/2019  Date: 02.03.19
மாவட்டம்  காவல்நிலையம்  ஆண்டு  மு.த.அ. எண்  நாள்

2. (i) Act சட்டம்: 7 of PC Act 1988 as  Sections பிரிவுகள்:
(ii) Act சட்டம்: amended by PC (Amendment)  Sections பிரிவுகள்:
(iii) Act சட்டம்: Act 2018  Sections பிரிவுகள்:
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :

3. (a) Occurrence of Offence Day : குற்ற நிகழ்வு நாள்  Date from : நாள் முதல்  Date to : நாள் வரை 01.03.2019 18.00 மணிக்கு முன்பாக
Time Period : நேர அளவு  Time from : நேரம் முதல்  Time to : நேரம் வரை
(b) Information Received at PS. Date : காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள்  Time : நேரம் 02.03.2019 0500 மணி
(c) General Diary Reference : Entry No(s) பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண்  Time : நேரம் 02.03.2019/0500 மணி

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

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS:
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்  சுமார் 50 கி.மீ வடமேற்கு
Beat Number : முறைக் காவல் எண்  (b) Address : முகவரி  தொழில் வணிகத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலகம் பஸ்நிலையம் எதிர்புறம், ஓசூர்
(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 : G.V. கிருஷ்ணராஜன்  (b) Father's/ Husband's Name : வேட்ராயன்
குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர்  தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : நாள் / பிறந்த ஆண்டு  47 yrs  (d) Nationality : நாட்டினம்  (e) Passport No. : வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
Date of Issue : வழங்கப்பட்ட நாள்  Place of Issue : வழங்கப்பட்ட இடம்
(f) Occupation : தொழில்  காவல் துணை கண்காணிப்பாளர்  (g) Address : முகவரி  ஊழல்தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு கிருஷ்ணகிரி.

7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குறிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
(தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்)
திரு.C. ரேவராஜ் (51) S/o சின்னசாமி பொது மேலாளர் மாவட்ட தொழில் மையம், கிருஷ்ணகிரி.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
குற்றமுறையீட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்
–

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 சுருக்கம். (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)

தனி தாள் 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.

2/3/19

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant
குற்றமுறையீட்டாளர் / தகவல் கொடுப்பவரின் ஒப்பம் /
பெருவிரல் இரேகைப் பதிவு 2.3.19.

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
02.03.2019/09.00 Hrs

Name: பெயர் G.V. கிருஷ்ணா ராஜன்
Rank: நிலை காவல் ஆய்வாளர் No. எண் ......... நிலைய பொறுப்பு

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

கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு குற்ற எண் 3/AC/2019 u/s 7 of the Prevention of Corruption Act 1988 as amended by the Prevention of Corruption (Amended) Act 2018 வழக்கின் முதல் தகவல் அறிக்கையின் தொடர்ச்சி:

கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் ஆகிய நான் 01.03.2019 தேதியன்று மாலை 16.30 மணி அளவில் அலுவலகத்தில் பணியில் இருந்தபோது, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளர் திரு சி. தேவராஜ் அவர்கள் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூரில் உள்ள தொழில் வணிகத்துறை உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்தில் வைத்து குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர உற்பத்தி தொழில் நிறுவனங்களுக்கு முதலீடுகளுக்கான மானியம் வழங்கியதற்காக பயனாளிகளிடமிருந்து பெருமளவு பணம் கையூட்டாக பெறப்போவதாக ரகசிய தகவல் கிடைக்கப் பெற்றது. அந்த அலுவலகத்தில் திடீர் தணிக்கை மேற்கொண்டு அந்த தகவலை உறுதி செய்யும் பொருட்டு கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் ஜி பிரிவில் பணிபுரியும் துணை வட்டாட்சியர் மற்றும் தலைமை உதவியாளர் திரு பெரியண்ணன் மற்றும் எச் பிரிவில் பணிபுரியும் முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர் திரு எஸ் சகாதேவன் ஆகியோர்கள் தகவலின்பேரில் கிருஷ்ணகிரி ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு அலுவலகத்தில் மாலை 17.00 மணி அளவில் வரவழைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் இருவரிடமும் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் மேற்சொன்ன அலுவலகத்தில் திடீர் தணிக்கை மேற்கொள்ளப்போகும் விவரங்களை தெரிவித்து காவலர்கள் குழுவினருடன் கிருஷ்ணகிரியில் இருந்து புறப்பட்டு ஓசூரில் ஓசூர் பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு வடக்கு பக்கம் தெற்கு முகம் பார்த்தவாறு அமைந்துள்ள தொழில் வணிகத்துறை உதவி இயக்குனர் அலுவலகத்திற்கு நேற்று மாலை 18.00 மணி அளவில் சென்றடைந்தோம். அந்த அலுவலகத்தினுள் மேற்கு பக்க அறையில் வடக்கு முகம் பார்த்து அமர்ந்து கொண்டு இருந்த கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட தொழில் மைய பொது மேலாளர் திரு சி. தேவராஜ் அவர்களிடம் நான் என்னையும் என்னுடன் வந்த குழுவினர்களையும் அவரிடம் அறிமுகம் செய்து கொண்டு திடீர் தணிக்கை செய்ய வந்த

விவரத்தை அவருக்கு தெரிவிக்கப்பட்டது. பிறகு சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் அவருடைய இருக்கை முழுவதும் சோதனை இடப்பட்ட்து. அதில் கைப்பற்றப்பட்ட கூடிய தடயங்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. அதன் பின்பு அவருடைய இருக்கைக்கு இடது பக்கம் வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு பிரவுன் கலர் பையை சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் சோதனையிடப்பட்டது. அந்த பையில் முதல் அறையில் 2000 ரூபாய் நோட்டுக்கள், 500 ரூபாய் நோட்டுக்கள், 200 ரூபாய் நோட்டுக்கள், 100 ரூபாய் நோட்டுக்கள், மற்றும் 50 ரூபாய் நோட்டுக்கள் என தனித்தனியாக கட்டுகளாகவும் மற்றும் பிரவுன் கலர் உறைகளிலும் வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டறியப்பட்டது. அரசு சாட்சிகள் உதவியுடன் அந்த ரூபாய் நோட்டுகளை எண்ணிப்பார்க்கையில் அதில் கீழ்க்கண்டவாறு தொகைகள் இருந்தது.

1. 9"X4" என்ற அளவிலான காக்கி நிற கவரில் 100 ரூபாய் தாள்கள் 4 எண்ணிக்கையில் மொத்தம் ரூ .400/- இருந்தது. அந்த கவரின் மேல் பக்கத்தில் பேனாவினால் Belsan என எழுதப்பட்டிருந்தது.

2. 7"X4"என்ற அளவிலான காக்கி நிற கவரில் 100 ரூபாய் தாள்கள் 90 எண்ணிக்கையில் மொத்தம் ரூ .9000/- இருந்தது.

3. 7"X4"என்ற அளவிலான காக்கி நிற கவரில் 500 ரூபாய் தாள் ஒன்றும், 200 ரூபாய் தாள் ஒன்றும், 100 ரூபாய் தாள்கள் இரண்டும், 50 ரூபாய் தாள் ஒன்றும், ஆக மொத்தம் ரூ .950/- இருந்தது.

4. 10"X4"என்ற அளவிலான காக்கி நிற கவரில் 2000 ரூபாய் தாள்கள் 50 எண்ணிக்கையில் மொத்தம் ரூ.1,00,000/- இருந்தது.

5. தனியாக 2000 ரூபாய் தாள்கள் 5 எண்ணிக்கையிலும், 200 ரூபாய் தாள்கள் 75 எண்ணிக்கையிலும் மொத்தம் ரூ.25,000/- இருந்தது.

6. 500 ரூபாய் தாள்கள் 100 எண்ணிக்கையில் ஒரு கட்டும் மேலும் அதன் பக்கத்தில் 500 ரூபாய் தாள்கள் 100 எண்ணிக்கையில் மற்றொரு கட்டும் மொத்தம் ரூ. 1,00,000/- இருந்தது.

மேலும் பொது மேலாளரிடம் வேறு பணம் ஏதேனும் வைத்துள்ளீர்களா என்று நான் கேட்க, அவருடைய வலது பக்க பேண்ட் பாக்கெட்டில் இருந்து பணத்தை மடிப்புடன் எடுத்து ஆஜர் செய்தார். அந்த ரூபாய் நோட்டுகளை அரசு சாட்சிகளின் உதவியுடன் எண்ணிப் பார்க்கையில் கீழ்க்கண்டவாறு தொகைகள் இருந்தது.

1. 2000 ரூபாய் தாள்கள் 12 எண்ணிக்கையிலும் மற்றும் 500 ரூபாய் தாள்கள் 102 எண்ணிக்கையிலும் மொத்தம் ரூ. 75,000/- இருந்தது.

மேற்கண்ட தொகைகள் மொத்தம் ரூ. 3,10,350/- குறித்து பொது மேலாளர் திரு.சி.தேவராஜ் அவர்களிடம் நான் விளக்கம் கேட்க, குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர உற்பத்தி தொழில் நிறுவனங்களுக்கு முதலீடுகளுக்கான மானியம் வழங்கிய வகையில் அந்தந்த பயனாளிகள் அவர்களாகவே தனக்கு தனியாக கமிஷனாக கொடுத்த தொகைகள் என்று சொன்னார். அப்போது அந்த அலுவலகத்தில் ஓசூர் Prakash Textona Plast, B3 Industrial Estate, Sipcot Phase-I என்ற அலுவலகத்தில் கணக்காளராக பணி புரியும் திரு கஸ்தூரிரங்கன் அவர்களும் இருந்தார். அந்த தொகைகள் பொது மேலாளர் திரு.சி.தேவராஜ் அவர்கள் தனது பணியை ஆற்றுகையில் பயனாளிகளுக்கு அனுகூலமோ அல்லது பிரதிகூலமோ செய்வதற்காக முறையற்ற வகையிலும் நேர்மையற்ற முறையிலும் அவைகளை பெற்றிருக்கக்கூடும் என்பதற்கான முகாந்திரம் இருந்ததால் அத்தொகைகள் அந்தந்தக் கவர்களுடன் விசாரணைக்காக செயல்முறை நடவடிக்கையின்போது என்னால் கைப்பற்றப்பட்டது. பிறகு நான் திரு.சி. தேவராஜ் அவர்களிடம், இந்த ஆண்டு எத்தனை நபர்களுக்கு எவ்வளவு தொகை மானியமாக வழங்க தங்களால் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது என்று கேட்க, அவர் தன்னுடைய மேஜையின் மீது இருந்து கீழ்கண்ட ஆவணத்தை எடுத்து ஆஜர்படுத்தினார். அந்த ஆவணம் பார்வையிடப்பட்டது. திரு.சி.தேவராஜ் அவர்களால் 19.2.2019 ஆம் தேதி இடப்பட்ட செயல்முறை ஆணை எண்.1342/A2/2018 ல் 52 பயனாளிகளுக்கு

மொத்தம் ரூ.4,98,32,500/- வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட ஆவணம் மேல் விசாரணைக்காக இந்த செயல்முறை நடவடிக்கையின்போது என்னால் கைப்பற்றப்பட்டது. இந்த செயல்முறை நடவடிக்கை கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு அலுவலக மடிக்கணினியில் என்னால் பதிவு செய்யப்பட்டு 01.03.2019 தேதி இரவு 20.45 மணிக்கு முடிக்கப்பட்டது. பின்னர் கைப்பற்றப்பட்ட தொகை ரூ.3,10,350/- மற்றும் ஆவணங்களுடன் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு அலுவலகத்திற்கு 02.03.2019 தேதி அதிகாலை 05.00 மணிக்கு குற்ற எண் 3/AC/2019 u/s 7 (b) Of the Prevention of Corruption Act 1988 as amended by the Prevention of Corruption (Amended) Act 2018 ன் படி பொது மேலாளர் திருச்சி தேவராஜ் அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து முதல் தகவல் அறிக்கையில் அசலையும், செயல்முறை நடவடிக்கையும் சேர்த்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட சிறப்பு நீதிபதி மற்றும் தலைமை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் அவர்களுக்கும் மற்ற நகல்களை சம்பந்தப்பட்ட உயர் அதிகாரிகளுக்கும் அனுப்பி இவ்வழக்கை மேற்கொண்டு புலன் விசாரணை செய்யும் மேற்கொள்ளும் பொருட்டு கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் திரு எஸ் முருகன் அவர்களுக்கு பணிக்கப்பட்டது.

2.3.19

Dy. Supdt. of Police
Krishnagiri V&AC.