

FIRST INFORMATION REPORT

TAMIL NADU POLICE
INTEGRATED INVESTIGATION FORMமுதல் தகவல் அறிக்கை
(Under Section 154 Cr.P.C.)

(கு.ந.வ. தொ.பிரிவு 154 இன் கீழ்)

C

8064804

- District : Tirunelveli PS: Vigilance and Anti Corruption Year: 2019 FIR No.: 13/2019 Date: 14.11.2019
மாவட்டம் காவல்துறை காவல்துறை ஆண்டு மு.த.அ. எண் நாள்
- (i) Act சட்டம்: IPC Sections பிரிவுகள்: 420, 167 and 409
(ii) Act சட்டம்: the Prevention of Corruption Act 1988 Sections பிரிவுகள்: 13(2) r/w 13 (1) (c) and (d)
(iii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்: 13(2) r/w 13 (1) (c) and (d)
(iv) Other Acts Sections பிரிவுகளும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence / Offence Day : Date from : 2012-14 Date to :
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாளில் முதல் நாள்-வரை
Time Period : Time from : நேரம் முதல் நேரம் வரை
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை
(b) Information received at PS. Date : 14.11.2019 Time : நேரம்
காவல் நிலையத்தில் தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்
(c) General District Reference : Entry No(s) :
பொது நாட்டின் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
4. Type of Information : Written / Oral : Written
தகவலின் வகை எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக எழுத்து
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS :
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்துறை நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எந்திசைமும் Thirumalayappapuram, 50Kms West
Beat Number : (b) Address : முகவரி
முறைக் காவல் எண் முகவரி
- (c) In case outside the limit of this Police Station, then the Name of P.S. : District :
இக்காவல் நிலையத்தின் எல்லைக்கப்பால் நடந்து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் அந்த காவல்துறை மாவட்டம்
6. Complainant / Informant (a) Name : R.KAVITHALAKSHMI (b) Father's / Husband's Name :
குற்றமுறையிட்டவர் / தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர் T.V.M.RAJA
(c) Date / Year of Birth : 13.07.1980 (d) Nationality : INDIA (e) Passport No. :
நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் வெளிநாட்டு கடிவச்சீட்டு எண்
Date of Issue : Place of Issue :
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்
(f) Occupation : Inspector of Police (g) Address : V&AC, Tirunelveli
தொழில் முகவரி
7. Details of Known Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பட்டுள்ள / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
(தேவையெனில் தனித்தனி இணைக்கவும்)
- Tr.S.Parasivan, Formerly Panchayat Secretary, Thirumalayappapuram Village Panchayat Kadayam Union, Tirunelveli District.
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant:
குற்றமுறையிட்டவரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தாமதம்
Conducted preliminary Enquiry.

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

கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் விவரம் (தேவையெனில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)

Not arise

10. Total value of properties stolen / involved :

கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு

11. Inquest Report / Un-natural death Case No. if any:

பிண விசாரணை அறிக்கை / இயற்கைக்கு மறான இறப்பு என் ஏதேனும் இருந்தால்

12. FIR Contents (Attach separate sheet, if required) :

it is submitted that a Preliminary Enquiry had been conducted by the Inspector of Police, Tirunelveli on the orders of DVAC vide PE 265/2016/RDP/TI on the petition of Tmt.M.Pitchammal, Formerly President Thirumalayappapuram Village Panchayat, Kadayam Union, Tirunelveli District. The Preliminary Enquiry conducted against A.O.Tr.S.Paramasivan Public servant as per section 2 (c) of Prevention of Corruption Act 1988 reveals that A.O.Tr.S.Paramasivan in exercise of his official duty as Panchayat Secretary of Thirumalayappapuram Village Panchayat, with dishonest intention of cheating had collected excess amount of Rs.37,568/- without any public interest from the tax payers (General Public) of the above said Village Panchayat by framing incorrect records false entries in original and counterfoil miscellaneous receipts and thereafter fraudulently misappropriated the above money for his own purpose. The preliminary enquiry further disclose that in connection with the same charges already the District Collector, Tirunelveli District had framed charge memodated 12/11/2015 and issued the same to A.O. Tr. Paramasivam on 16.11.2015.

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) as mentioned at item No. 1 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 முறையீட்டின் உள்ளவை பிரிவு 2ல் கூறப்பட்ட சட்ட பிரிவுப்படிான குற்றமாக வழக்கு பதிவு செய்து புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது / பணிக்கப்படுதல் பதவி நிலை பணியாளரின் புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ள பணிக்கப்பட்டது / தறுக்கப்பட்டு 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.

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 நாள், நேரமும்

Name: பெயர் R. Ka. Halakshmi
Rank: நிலை Inspe No. எண்

Against the said charges Tr.Paramasivam had obtained stay as per W.M.P (MD)No.5 26/2016 in W.P.(MD) No.4298/2016.

Tr.M.Pitchammal who was the former Panchayat President during the year 2011-2012 had filed another W.P.(MD)No.20472/2016 as petitioner with prayer Writ of Mandamus to direct the District Collector to initiate a thorough enquiry regarding all the allegations against the accused Tr.Paramasivam as per the charges raised by her in her representation dated 08/09/2016 sent through registered post to the District Collector to initiate proper and suitable Departmental and criminal action apart from taking suitable recovery proceedings. Accordingly, inspection had been ordered as per file No.M2/45409/2016 Dt:16/12/2016 and BDO Village as inspection Officer.

The Inspection Officer had filed his inspection report on 30/01/2017 as per Na.Ka No.B3/1245/2014 Dated 30/01/2016. Based on the above said report Collector had passed proceedings in M2/45540/2016 Dated 14/02/2017 for effecting recovery of the excess money collected from the tax payee by way of cheating the public of Thirumal yappapuram village Panchayat.

According to the above said order of the Collector for recovery an amount of Rs.50,373/- had been recovered in three instalment from salary of Tr.Paramasivam on 30/05/2017, 30/12/2017 and 03/01/2018 respectively. The Preliminary investigation revealed that an amount Rs.37,568/- had been misappropriated by the accused.

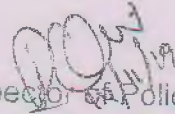
Sl No	Miscellaneous receipt Number	Payer in Original receipt	Payer in duplicate receipt	Amount found in original	Amount found in duplicate	Amount of Misappro
1	4336 dated 0.02.12	S.Paramasivan	Thangapusam	830	50	780
2	3362 dated 1.03.12	S.Paramasivan	Panneerseivam	3200	50	3150
3	4363 dated 7.8.12	Sankaran	Mohamed Ali	3400	2128	1272

4	74371 dated 30.11.12	Velayutham	Iyyappan	3140	400	3040
5	5216 dated 12.3.14	MeideenKondaikar	MeideenKondaikar	7510	500	7000
6	5218 dated 17.3.14	Esakkimuthu	Esakkimuthu	8918	3918	5000
7	74312 dated 08.9.11 (Receipts cancelled)	M.Sakthivel	Rajan	5310		5310
8	74364 dated 20.7.12	Mohamed Ali	Mohamedappa	12126	110	12016
		Total		44434	686	37568

The details in the above tabular column reveals that the accused had entered the original tax payees name and actual amount received in the original receipt without using the carbon beneath the original receipts, so as enable the entries to be recorded in the counterfoil of the original receipts. There after by using the plain counterfoil receipts the accused had entered imaginary persons name and entered lesser amount than what actually collected by way of cheating from the public under the colour of official duty and higher tax amount has been collected, as amount due to the panchayat by way of tax. Considering the above facts disclosed in preliminary enquiry prima facie case against the A.O.Tr.Paramasivam is substantiated.

The A.O.Tr.Paramasivam had not voluntarily realized his illegal act of cheating and misappropriation. Only after long legal battle as stated above, recovery of misappropriation money had been effected. The above information disclose criminal liability attracting offence of dishonest intention of cheating, framing of incorrect records by public servant criminal breach of trust by public servant punishable under section 420, 167 and 409 of Indian Penal Code and for criminal misconduct by public servant u/s 13(2) r/w 13(1)(c) and 13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act 1988 against the accused Officer Tr.Paramasivam and it require detail investigation therefore registered a case in Crime No.13/2019 u/s 420, 167, 409 IPC and 13 (2) r/w 13 (1) (c) and 13 (1) (d) of the Prevention of Corruption Act 1988 was registered on 14.11.2017 at 11.00hrs on the orders of DVAC, Chennai vide PE 265/2016/RDP/TI dated 01.11.2019 against the above accused for the above said offence for the above said offence for the purpose of investigation in this case

The original FIR was sent to the Hon'ble Special Judge for Trial of cases under the Prevention of Corruption Act, Tirunelveli and other FIR copies to concerned higher officials.



Inspector of Police,
Vigilance and Anti-Corruption,
Tirunelveli Detachment.