

FIRST INFORMATION REPORT

முதல் தகவல் அறிக்கை  
(Under Section 154 Cr.P.C.)  
(சூ.ந.வி.தொ.பிரிவு 154 இன் கீழ்)

TAMIL NADU POLICE  
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

C 8064893

1. District : Chennai PS: V&AC, CC-II Year: 02/2020 Date: 24.01.2020  
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு முதலா. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: Chennai-16 Sections பிரிவுகள்: 211.15 hrs.  
(ii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்:  
(iii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்:  
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் : 02/1/2020
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : 21/1/2020 Date to : 21/1/2020  
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் நாள் வரை till 15.30 hrs.  
Time Period : Time from : Time to :  
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை  
(b) Information Received at PS. Date : 04.01.2020 Time : at 09.30 hrs.  
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்  
(c) General Diary Reference : Entry No(s) Time :  
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral : Written Complaint of Dy. Inspection Cell  
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக ofices
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: 0/o Deputy Director-II, Industrial  
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் Safety and Health,  
Beat Number : (b) Address : 1<sup>st</sup> floor, no 4711, 4. km. West  
முறைக் காவல் எண் முகவரி Near Metro Water Reuntana,  
Guindy, Chennai-32 District :  
(c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S :  
இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் அந்த கா.நி.பெயர் மாவட்டம்
6. Complainant /Informant (a) Name : Mr. C.k. Kumaran (b) Father's/ Husband's Name :  
குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்  
(c) Date / Year of Birth : (d) Nationality : Indian (e) Passport No. :  
நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் வெளிநாட்டு கடிவுச்சீட்டு எண்  
Date of Issue : 04.01.2020 Place of Issue :  
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்  
(f) Occupation : Deputy Inspector (g) Address : 0/o District Inspection Cell office,  
தொழில் Chennai, offices முகவரி 0/o the collector, Chennai.
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)  
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்  
(தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்)
- To. S. Lokesh Kumar Assistant.  
0/o Deputy Director - II Industrial Safety  
and Health, Chennai
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:  
குற்றமுறையீட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

- சுவாமி கிணை -

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

Liquid Cash Rs. 96,000/-

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

-do-

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)

Separate Sheet is Enclosed.

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 V. Selvi Rank of Spectro to take up the investigation / Refused Investigation / transferred to PS Chennai City II Detachment 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.

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: 04.01.2020  
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும்

Name: பெயர் V. Selvi  
Rank: நிலை Inspector of Police  
No. 11  
Vigilance & Anti-Corruption  
Chennai City - II Detachment  
Alandur, Ch - 16.

**Cr.No.2/AC/2020/CC-II FIR Continuation (Column – 12)**

As per the Endorsement of the Deputy Supdt of Police CC-II V& AC, on the report of Tr.C.K.Kumaaran, Deputy Inspection Cell Officer, O/o the Collector of Chennai-1, dt:04.01.2020 enclosed with the Joint Surprise Check proceedings conducted at the O/o the Deputy Director-II, Industrial Safety and Health, Kancheepuram, situated at IV<sup>th</sup> Floor, No.47/1, Near Metro Water Rotunda, Guindy, Chennai-32, On 02/01/2020 between 15.30hrs., and 17.30 hrs. Today 04.01.2020 at 11.15 hrs. I registered the FIR. The complaint and the proceedings run as follows:- அனுப்புநர், திரு.சீ.கே.குமரன், வட்டாட்சியர்/துணைஆய்வுக் குழுவலுவலர் மாவட்ட ஆய்வுக் குழும அலுவலகம், சென்னை-1. பெறுநர், காவல் துணை கண்காணிப்பாளர், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை, சென்னை நகரப்பிரிவு-2, சென்னை-16. கடித எண்.அ/003/2020 நாள் 02-01-2020, அய்யா, பொருள்: கூட்டுத் தணிக்கை - இருதுறை கூட்டு திடீர் தணிக்கை - சென்னை-32, கிண்டி, துணை இயக்குனர் -2 (காஞ்சிபுரம்) தொழிற்சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார அலுவலகத்தில் 02.01.2020 அன்று கூட்டு தணிக்கை செய்யப்பட்டது - நடவடிக்கை எடுக்க கோருதல் -தொடர்பாக, பார்வை: தொடர்புடைய ஆவணங்கள், சென்னை மாவட்ட ஆய்வுக் குழும அலுவலர் அவர்களின் அறிவுரையின்படி 02-01-2020 அன்று பிற்பகல் 03.30 மணி முதல் 05.30 மணிவரை சென்னை-32, கிண்டி, துணை இயக்குனர் -2 (காஞ்சிபுரம்) தொழிற்சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார அலுவலகத்தில் இருதுறை கூட்டுத் தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இக்கூட்டுத் தணிக்கையின்போது கைப்பற்றப்பட்ட தொகை ரூ.96,000/- (ரூபாய் தொன்னூற்றி ஆறாயிரம் மட்டும்) மற்றும் செயல்முறையின்போது கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள் மேல்நடவடிக்கை எடுக்கும்பொருட்டு இன்று 04.01.2020ந் தேதி காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை சென்னை நகரப் பிரிவு-2, சென்னை-16 அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இக்கூட்டுத்தணிக்கையின் நடவடிக்கை குறிப்பு தகுந்த நடவடிக்கைக்காக இத்துடன் இணைத்து அனுப்பப்படுகிறது. தங்கள் நம்பிக்கைக்குரிய (ஓம்/- xxxxசீ.கே.குமரன்) துணை ஆய்வுக் குழும அலுவலர், சென்னை-1. இணைப்பு- சென்னை ஆய்வுக்குழும மற்றும் சென்னை நகர ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை சென்னை நகரப் பிரிவு-2 காவல்

துணை கண்காணிப்பாளர் சென்னை-16 சென்னை-32 கிண்டி துணை இயக்குனர் -2(காஞ்சிபுரம்) தொழிற்சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார அலுவலகத்தில் இன்று 02.01.2020 பிற்பகல் 03.30 முதல் 05.30 மணிவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட திடீர் கூட்டு ஆய்வின் நடவடிக்கைகள். On 02.01.2020 at the office of the Deputy Director-II, Industrial Safety and Health, Kancheepuram situated at IV floor, No.47/1, near Metro Water Rountana, Guindy, Chennai-32. Today on credible information that at the said office, a huge level of corruption by way of collecting illegal gratification from the factories / industries representatives who come for new and renewal of Licenses. A Joint Surprise check involving officials of Deputy Inspection Cell Officer, O/o the Collector, Chennai District and officials of Vigilance & Anti-Corruption, Chennai City – II Detachment, Alandur, Chennai – 16 was organized.

On the request of Tr.N.Lavakumar. Deputy Superintendent of Police, Vigilance & Anti-Corruption, Chennai City –II Detachment, Alandur, Chennai - 16, Tr. C.K.Kumaaran, Deputy Inspection Cell Officer, O/o District Inspection Cell Office, O/o the Collector, Chennai District reported at the Vigilance & Anti-Corruption, Chennai City – II Detachment, No. 293, MKN Road, Alandur, Chennai – 16 at about 15.00 hrs, and following team members with their assistance proceeded to O/o. The Deputy Director-II, Industrial Safety and Health, Kancheepuram, situated at IV floor, No.47/1, near Metro Water Rountana, Guindy, Chennai-32 and reached at about 15.30 hrs.

S.No.	Cell Officer & Police Personnel	Designation
1.	Tr.C.K.Kumaaran	Deputy Inspection Cell Officer, O/o.District Inspection Cell Office, Collectorate, Chennai
2.	Tr.N.Lavakumar	Dy. S.P., CC-II, V & AC, Chennai – 16,
3.	Tmt. K.Aruna Sree	Inspector of Police, CC-II, V & AC, Chennai – 16.
4.	Tr.A.Siva Ananth	Inspector of Police, CC-I, V & AC, Chennai – 16.
5.	Tr.G.Ravichandran	SSI, CC-I, V & AC, Chennai – 16.
6.	Tr.S.Saravanan	Head Constable – 17684, CC-II, V & AC, Chennai – 16.
7.	Tmt.Prasilla Premavathy	WHC 13676, CC-II, V & AC, Chennai – 16.

8.	Tr.G.Prakash	Gr.I PC 846, CC-I, V & AC, Chennai – 16.
9.	Tmt.C.Mythily	W.Gr.I.44185, CC-II, V AC, Chennai – 16.
10.	Tmt.Sathyaveni	W.Gr.I.37505, CC-II, V & AC, Chennai – 16.

The above team entered the office of the Deputy Director-II, Industrial Safety and Health, Kancheepuram, situated at IV floor, No.47/1, Metro Water Rountana, Guindy, Chennai-32 at about 15.30 hrs. The team introduced themselves to the only available official Tr.S.Lokeskumar, Assistant for DD-II, Industrial Safety and Health. Kancheepuram and to one private person Tr.A.Balaramasubramanian of Premalaya Enterprises, Maraimalai Nagar from Kancheepuram District who was in the office for renewing the contract labour license. The team conducted surprise check **between 15.30hrs and 17.30 hrs.**

During the check, the team enquired about the officials Tr.E.Sasikumar, DD-I, Kancheepuram, i/c DD-II, Kancheepuram and Tr.K.Durairaj, Assistant Director, Kancheepuram who supposed to be present at the office were not available. When they were contacted over mobile phone – 9941186500, DD-II replied that he just left the office at around 15.10 hrs to attend her mother-in-law admitted in TVS Sundaram Foundation Hospital, Anna Nagar, Chennai, but the inspection conducted at the cabin of DD-II revealed that his personal bag, lunch box and some few number of new diaries, sweet boxes and fruit bags were found on the table. The private driver of DD-II available at the office stated that he was not aware of DD-II's program he was instructed to wait at the office by DD-II. The car of DD-II Maruti Dezire vehicle bearing number TN 05 AY 5095 parked at the office also inspected. Further, the inspection conducted at the cabin of Assistant Director revealed that there were number of current files related to renewal of licenses. Further on enquiring with Assistant Tr.Lokesh kumar, he said the things found in the cabin of DD-II were the compliments given by some industrialists and confirmed that DD-II left the office at about 15.10 hrs and Assistant Director had not turned to office today. He was also not available over his mobile phone – 9894109673.

<b>Taken Cash found in one brown cover inserted beneath the file stocked in record room.</b>			
<b>Sl. No.</b>	<b>Denominations</b>	<b>Amount (Rs.)</b>	<b>Place of Seizure &amp; Remarks</b>
01.	2000 x 15 = 30,000 500 x 52 = 26,000	56,000	Cash found in one brown cover inserted beneath the file stocked in
02.	500 x 20 = 10,000	10,000	

03.	500 x 20 = 10,000	10,000	record room.
04.	500 x 20 = 10,000	10,000	
05.	500 x 20 = 10,000	10,000	
06.	<b>Total</b>	<b>Rs.96,000</b>	

The only official Assistant Tr.Lokesh Kumar present at the office has no explanation for the above cash of Rs.96,000/-, however he has stated that the said record room used to access by all the officials. The typist Tmt.Gayathri is on long medical leave for the last one month and he lastly access the room only in last week of December 2019.

The following are the details of the cash found in possession of staff and private persons present at the time of check.

Sl.No.	Name of DD-II Staffs & Private Persons	Designation	Amount (Rs)
1.	Tr.S. Lokesh Kumar	Assistant	100
2.	Tr.A.Balaramasubramanian	Private Individual	650
3.	Tr.M.Karthikeyan	Driver	30

The inspection of official record "Contract Labour Register (CLR)" otherwise called Challan Register maintained from the month of February 2018 to December 2019 reveals that the register carries the information of companies submitted their applications for renewal of contract labour license, renewal fee details and security deposits made on contract labours. The said office issues renewal licenses every year in the month of October, accordingly the records shows : in the month of October 2019 the said office has received 85 applications (new & renewal) and in the month of November 2019 has received 38 applications (new & renewal) and in the month of December 2019 has received 49 applications (new & renewal). Further, the scrutiny of current file for renewal shows that there are 39 applications pending for disposal from the month of October 2019. As the applicants paid the fee and security deposits for the renewal license directly at the bank and Post office, there is no records/ registers for cash transaction in respect of licenses maintained at the said office. Attested copies of relevant pages (41 pages) of "Contract Labour Register (CLR)" has been taken for enquiry. The inspection of Attendance Register maintained for the period Jan-2019 to Dec-2019 shows that the sanctioned strength is 6 (six) excluding DD-II and available strength is only 4 (four). Also that the register shows for the

month of Dec-2019 there is no signature from on 20.12.2019. Attested copies of relevant pages (pages) of "Attendance Register" has been taken for enquiry

The Joint Surprise Check proceeding was completed at about 17.30 hrs and the entire check was conducted in a very cordial and very peaceful manner. At end of the check the total unaccounted cash Rs.96,000/- was seized for purpose of investigation.

Sd/-xxxx  
**C.K.KUMAARAN)**  
Deputy Inspection Cell Officer,  
O/o District Inspection Cell Office  
Collectorate Chennai

Sd/-xxxx  
**(N.LAVAKUMAR)**  
Deputy Superintendent of Police,  
Vigilance & Anti-Corruption,  
Chennai City – II Detachment, C  
Nandanam, Chennai – 16.

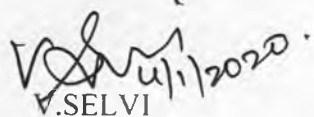
Sd/-xxxx  
**(A.SIVA ANANTH)**  
Inspector of Police,  
CC-I, V & AC, Chennai – 16.

Sd/-xxxx  
**(K.ARUNA SREE)**  
Inspector of Police,  
CC-II, V & AC, Chennai – 16.

Sd/-xxxx  
**(S.LOKESH KUMAR)**  
Assistant  
O/o. The Industrial Safety and Health,  
Kancheepuram.

The above complaint was registered in CC-II Cr.No.2/AC/2020/CC-II u/s 102 Crpc r/w 7 of PC Act Amendment 2018.

The Original FIR along with complaint enclosed with Joint Surprise Check proceedings statement of Accused Cash Rs.96,000/- and documents seized are submitted before the Hon'ble Chief Judicial Magistrate on Chengalpet and copies are forwarded to Superior Officer to the concern.

  
V.SELVI  
Inspector of Police,  
Chennai City-II, V&AC, Alandur,  
Chennai-16.