

## 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

8110204

31/10/2020/ec

C

1. District : *Chennai* PS: *Chennai city* Year: *2020* FIR No.: *7* Date: *31.10.2020*  
மாவட்டம் : *Chennai* காவல்நிலையம் : *Chennai city* ஆண்டு : *2020* (மு.த.அ. எண்) : *7* நாள் : *31.10.2020*
2. (i) Act சட்டம்: *Prevention Corruption Act 1988 (Amended 2015)* Sections பிரிவுகள்: *7*  
(ii) Act சட்டம்: *Act 1988 (Amended 2015)* Sections பிரிவுகள்:  
(iii) Act சட்டம்: *Copc* Sections பிரிவுகள்: *102 Copc*  
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : *29.10.2020* Date to : *29.10.2020*  
குற்ற நிகழ்வு நாள் : நாள் முதல் : *29.10.2020* நாள் வரை : *29.10.2020*  
Time Period : Time from : *16.30 hrs* Time to : *21.30 hrs*  
நேர அளவு : நேரம் முதல் : *16.30 hrs* நேரம் வரை : *21.30 hrs*
- (b) Information Received at PS. Date : *29.10.2020* Time :  
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் : *29.10.2020* நேரம் :  
(c) General Diary Reference : Entry No(s) : *29.10.2020* Time :  
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் : *29.10.2020* நேரம் :
4. Type of Information : Written/ Oral : *Written Complaint*  
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக : *Written Complaint*
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: *O/o The Assistant Executive Engineer, Rural Development, Villivakkam Sub Division @ Ambalathur, Chennai-5 West, 19.K.M.*  
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் : *O/o The Assistant Executive Engineer, Rural Development, Villivakkam Sub Division @ Ambalathur, Chennai-5 West, 19.K.M.*  
Beat Number : (b) Address : *Villivakkam Sub Division @ Ambalathur, Chennai-5 West, 19.K.M.*  
முறைக் காவல் எண் : முகவரி : *Villivakkam Sub Division @ Ambalathur, Chennai-5 West, 19.K.M.*
- (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 : *TRICK KUMAARAN* (b) Father's/ Husband's Name :  
குற்றமுறையீட்டாளர் / தகவல் தந்தவர் பெயர் : *TRICK KUMAARAN* தந்தை / கணவர் பெயர் :  
(c) Date / Year of Birth : (d) Nationality : *INDIAN* (e) Passport No. :  
நாள் / பிறந்த ஆண்டு : நாட்டினம் : *INDIAN* வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண் :  
Date of Issue : Place of Issue :  
வழங்கப்பட்ட நாள் : வழங்கப்பட்ட இடம் :  
(f) Occupation : *By Inspection cell officer* (g) Address : *O/o the Chennai collectorate, Chennai.*  
தொழில் : *By Inspection cell officer* முகவரி : *O/o the Chennai collectorate, Chennai.*
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)  
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்  
(தேவையெனில் தனித்தான் இணைக்கவும்)  
*1. Tont. S.R. Geetha, Asst Executive Engineer, O/o The Rural Development Villivakkam Sub Division @ Ambalathur, Chennai-53*  
*2. Tr. K. Ravi, Block Development Officer, Villivakkam Panchayat Union, Chennai.*
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:  
குற்றமுறையீட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்  
*No Delay*

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)

Separate sheet attached

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 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:  
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும்

Name: பெயர் .....  
Rank: நிலை ..... No. எண் .....

Chennai V&AC, Chennai City-III Crime No.3/AC/2020/CC-III FIR Continuation (Column -12):-

Submitted:

.....Today on 30.10.2020 while I was on duty in my office I received the endorsement order of the Deputy Superintendent of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Chennai City-III Detachment consequent to the tapal containing the complaint and the proceedings of the Joint Surprise Check from Tr.C.K.Kumaaran, District Deputy Inspection Cell Officer, O/o the District Cell Office, Chennai-1. The complaint and the proceedings run as follows: அனுப்புனர் திரு.C.K.குமரன், மாவட்ட துணை ஆய்வுக் குழு அலுவலர், மாவட்ட ஆய்வுக்குழு அலுவலகம், சென்னை-01. பெறுநர் காவல் துணைகண்காணிப்பாளர், சென்னை நகரப் பிரிவு-3, ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை, ஆலத்தூர், சென்னை-16. ந.க.அ/172/2020. நாள் 29.10.2020 அய்யா, பொருள் : கூட்டுத் தணிக்கை - இருதுறை கூட்டு திடீர் தணிக்கை, சென்னை-53, உதவி செயற்பொறியாளர் அலுவலகம், வில்லிவாக்கம் உட்கோட்டம், (எ) அம்பத்தூர், சென்னை-53 அலுவலகத்தில் 29.10.2020 அன்று கூட்டுத் தணிக்கை செய்யப்பட்டது - நடவடிக்கை எடுக்க அனுப்புதல் - தொடர்பாக. பார்வை: சம்மந்தப்பட்ட ஆவணங்கள். சென்னை மாவட்ட ஆய்வுக்குழு மற்றும் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை, சென்னை நகரப்பிரிவு-3-ன் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் இணைந்து 29.10.2020 மாலை 16.30 மணி முதல் 21.30 மணி வரை, சென்னை-53, உதவி செயற் பொறியாளர் அலுவலகம், வில்லிவாக்கம் உட்கோட்டம், (எ) அம்பத்தூர், சென்னை-53 அலுவலகத்தில் இருதுறை கூட்டுத் தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இக்கூட்டுத் தணிக்கையின்போது கைப்பற்றப்பட்ட தொகை ரூ.74,160/-,கைப்பற்றப்பட்ட பதிவேட்டின் நகல் மற்றும் பரிசுபொருட்கள்

ஆகியவற்றை மேல் நடவடிக்கை எடுக்கும் பொருட்டு, இன்று 29.10.2020-ந்தேதி காவல் துணைகண்காணிப்பாளர், சென்னை நகரப் பிரிவு-3, ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை, சென்னை-16 அவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. இக்கூட்டுத் தணிக்கையின் நடவடிக்கை குறிப்பு தகுந்தமேல் நடவடிக்கைக்கு இத்துடன் இணைத்து அனுப்பப்படுகிறது. தங்கள் நம்பிக்கைக்குரிய துணை ஆய்வுக் குழு அலுவலர், சென்னை-1. இணைப்பு : சென்னை ஆய்வுக் குழு மற்றும் சென்னை நகர ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை, சென்னை நகரப் பிரிவு-III காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் தலைமையில், சென்னை-53, உதவி செயற்பொறியாளர் அலுவலகம், வில்லிவாக்கம் உட்கோட்டம், (எ) அம்பத்தூர், சென்னை-53 அலுவலகத்தில் இன்று 29.10.2020 மாலை 16.30 மணிமுதல் 21.30 மணிவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட திடீர் கூட்டுத் ஆய்வின் நடவடிக்கைகள். Proceedings of the Deputy Inspection Cell Officer O/o the District Inspection Cell Office, Collectorate Chennai and the Deputy Superintendent of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Chennai City-III on the Joint Surprise Check conducted at the O/o the Assistant Executive Engineer Rural Development (RD), Villivakkam Sub Division @ Ambattur, Chennai - 600 053 on 29.10.2020 between 16.30 hrs and 21.30 hrs. A tip off that the Assistant Executive Engineer and the officials at the O/o the Assistant Executive Engineer Rural Development (RD), Villivakkam Sub Division @ Ambattur, Chennai - 600 053 are indulging in corrupt activities by way of collecting huge amount as bribe from various contractors who engaged in the execution of contract work involved in the implementation of various centrally sponsored and state schemes under rural development schemes namely laying of roads, constructions of Panchayat Offices, Anganwadi, Mahatma Gandhi National Grants Scheme, sanitation work etc., including

the basic amenities and services work coming under the jurisdiction of Villivakkam Block Development Officer O/o the Block Development Officer, Villivakkam consisting of 4 blocks namely, Poonamallee, Puzhal, Villivakkam and Chozhavaram. Hence it was proposed to conduct joint Surprise Check on 29.10.2020 at the O/o the Assistant Executive Engineer Rural Development (RD), Villivakkam Sub Division @ Ambattur, Chennai - 600 053 by the team headed by DSP, CC-III, V&AC along with the Deputy Inspection Cell Officer. In continuation of this proposal Tr.C.K.Kumaaran, Deputy Inspection Cell Officer came to office of the Deputy Superintendent of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Chennai City-III, Alandur, Chennai-16 at about 15.30 hrs on 29.10.2020 on receipt of intimation. The joint surprise check team left V&AC office on 29.10.2020 at 15.50 hrs. and reached at O/o the Assistant Executive Engineer Rural Development (RD), Villivakkam Sub Division @ Ambattur, Chennai - 600 053 on 29.10.2020 at 16.30 hrs. The following officials attached to V&AC, CC-III Unit and District Inspection Cell official are in the team.

Sl. no.	Designation	Name of the officers
1.	Deputy Inspection Cell Officer	Tr.C.K.Kumaaran
2.	Deputy Superintendent of Police	Tr.K.Sankarasubramanian
3.	Inspector of Police,	Tmt.C.Sasikala
4.	SSI of Police	Tr.D.AnthonyThangaraj
5.	SSI of Police	Tr.R.Moorthy
6.	HC 17950	Tr.S.V.Ramanujam
7.	HC 18340	Tr.Balaji
8.	HC 745	Tr.Selvam
9.	GrII WPC 29820	Tmt.D.Kalyani

This Assistant Executive Engineer, Rural Development Office, Villivakkam Sub Division is situated in Chennai Thiruvallur High Road @ Ambattur adjacent to Ambattur Police Station and in front of the Konnur Sub Registrar Office Complex @ Ambattur, Chennai - 600 053. The team entered into the office on 29.10.2020 at 16.30hrs. to conduct Surprise Check. During the time of inspection the Assistant Executive Engineer, (RD), Villivakkam Sub Division @ Ambattur, Chennai-53 Tmt.S.R.Geetha was present in her room and a vehicle allotted for her official work by the Government, Mahindra Bolero Jeep bearing registration No TN 20 G 0849 was parked in front of the office and inside her room her jeep driver Tr.Tamilarasan, (NMR staff) and Tr.Davamoorthy and Tmt.R.Rani were present. Tmt.Santhalakshmi, Junior Drafting Officer was also present in the office room opposite room of the Assistant Executive Engineer room. Tmt.S.R.Geetha, Assistant Executive Engineer, (RD), Villivakkam Sub Division @ Ambattur was informed about the Surprise Check and the officials of these Surprise Check team were introduced to her. During Surprise Check an amount of Rs. 72,160/- was found inside the black colour hand bag of Tmt.S.R.Geetha, Assistant Executive Engineer the details are as follows;

1.	Two half size (partially tore) brown cover containing Rs.2,000/- (2000 x 2) in each cover (inside the hand bag of Tmt.S.R.Geetha)	Rs.4000/-
2.	Half size (partially tore) brown cover in which it was written on the envelop as "திரு.மாயன் காண்டெ..... பூந்தமல்லி" by using blue pen in manuscript containing Rs.4500/-	Rs.4,500/-

	(2000 x 2, 500 x 1)	
3	Rs.63,660/- found inside the bag with the following denomination. Rs.2000 x 8 = 16000 Rs.500 x 88 = 44000 Rs.200 x 9 = 1800 Rs.100 x 13 = 1300 Rs.50 x 5 = 250 Rs.20 x 5 = 100 Rs.10 x 21 = 210 Total 63,660	Rs. 63,660/-
	Total	Rs.72,160/-

In respect of the above money total Rs. 72,160/- found inside the black colour hand bag of Tmt.S.R.Geetha, Assistant Executive Engineer (RD), Villivakkam Sub Division @ Ambattur, Chennai-53, the said Tmt.S.R.Geetha was enquired but her explanation was not convinced. She did not properly explain the amount of money in her possession. Hence, the said amount of Rs. 72,160/- including 3 brown covers containing Totally Rs. 8500/- (Rs.2000, Rs.2000 + Rs.4500/-) was seized. In the meantime, four individual were standing inside the another room in the O/o the Assistant Executive Engineer, (RD), Villivakkam Sub Division @ Ambattur, Chennai-53. During enquiry with these individuals their identity were established as follows:

1	Tr.K.Ravi, Block Development Officer, Villivakkam Panchayat Union.
2	Tr.M.Moorthy, Office Assistant, O/o the Block Development Officer, Villivakkam @ Ambattur.
3	Tr.Saravanan, Outsource engaged officially from BSS System Service Centre, Ayapakkam, Koladi Village.

4	Tr.T.Subramanian, Assistant Engineer, O/o the Block Development Officer, Villivakkam Panchayat Union.
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

The said Tr.K.Ravi, Block Development Officer, Villivakkam Panchayat Union was enquired. During enquiry he stated he came to call on the Assistant Executive Engineer, (RD), Villivakkam Sub Division on courtesy basis pursuant to the Ayudha Pooja celebration and to present gifts to the Assistant Executive Engineer, (RD), Tmt.S.R.Geetha and her office staff. The other two individual namely, Tr.Moorthy, Office Assistant, O/o the Block Development Officer, Villivakkam Panchayat and Tr.Saravanan, Outsource engaged from BSS System Service Centre, Ayapakkam, Koladi Village accompanied Tr.Ravi, Block Development Officer, Villivakkam Panchayat Union were in possession of gift bags. During the enquiry they stated that, they brought these gift bags on the instructions of the BDO Tr.Ravi to gift them to Tmt.S.R.Geetha, Assistant Executive Engineer (RD) and her office staff. Further they stated that these gifts were received by the BDO from some contractors. Tr.Ravi, BDO Villivakkam, has not properly accounted for the source of the gifts to be presented to Tmt.S.R.Geetha, Assistant Executive Engineer (RD) and her office staff. Further, the other individuals i.e., the office staff attached to BDO office had confirmed that, the same were given by some contractors to Tr.Ravi, BDO Villivakkam Panchayat. Hence the following gift bags were also seized. The details are as follows:



1	gift bag containing Stainless Steel House utensils / 3 boxes.
2	Milton Steel Thermoware Insulated tiffin / 2 boxes.

Besides, the said Ravi BDO, Villivakkam Panchayat was in possession of Rs.2,000/- in his pocket (500 x 3 = 1500, 200 x 2 = 400, and 100 x 1 = 100). As he has not given proper explanation for the said amount in his possession the same was seized. The another individual Tr.T.Subramanian, Assistant Engineer, O/o the Block Development Officer, Villivakkam Panchayat Union was enquired. He stated that, he came to meet Tmt.S.R.Geetha, Assistant Executive Engineer (RD), Villivakkam as official duty and to inform her regarding the visit of the project at Ayapakkam along with the Assistant Executive Engineer (RD). He was in possession of Rs. 1,200/- and as he accounted properly for the said amount in his possession the same was returned to Tr.T.Subramanian. The important record namely, 1) Technical Sanction Register for the year 2019-2020 all schemes, Villivakkam Sub Division was perused and the copy of the register containing page Nos. 1 to 98 was collected for the purpose of investigation.

During the time of surprise check the following were seized.

1) An amount of Rs.74,160/- was seized with the denomination  
Rs.2,000 x 12 = Rs.24,000/-  
Rs.500 x 92 = Rs.46,000/-  
Rs.200 x 11 = Rs.2,200/-  
Rs.100 x 14 = Rs.1,400/-  
Rs. 50 x 5 = Rs.250/-  
Rs. 20 x 5 = Rs.100/-  
Rs. 10 x 21 = Rs.210/-  
in total Rs.74,160).

2) Three half brown (partially tore) covers in which a cover with the manual writing of "திரு.மாயன் (காண்கெ.... பூந்தமல்லி" by using blue pen. 3) Gift bag containing Stainless Steel House utensils - 3 boxes  
4) Gift bag i.e., Milton Steel Thermo ware Insulated Tiffin - 2 boxes. The surprise check commenced at 16.30 hrs. on 29.10.2020 and completed 21.30 hrs.

During surprise check the officials of O/o the Assistant Executive Engineer, (RD), Villivakkam Sub Division @ Ambattur, Chennai-53 present in the office were treated cordially. There is no damage caused to the property and records available in the office.

Sd/-XXX  
Tr.C.K.Kumaaran,  
Deputy Inspection Cell Officer,  
O/o the Chennai Collectorate,  
Chennai

Sd/-XXX  
Tr.K.Sankarasubramanian,  
Deputy Superintendent of Police,  
Vigilance and Anti-Corruption,  
Chennai City-III Detachment,  
Alandur, Chennai-16.

Sd/-XXX  
Tmt.C.Sasikala,  
Inspector of Police,  
Vigilance and Anti-Corruption,  
Chennai City-I Detachment,  
Alandur, Chennai-16

Sd/-XXX  
Tmt.S.R.Geetha,  
Assistant Executive Engineer,  
O/o the Assistant Executive  
Engineer Rural Development (RD),  
Villivakkam Sub Division @  
Ambattur, Chennai - 600 053.

Sd/-XXX  
Tr.K.Ravi,  
Block Development Officer,  
Villivakkam Panchayat Union,  
Chennai.

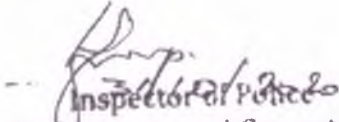
Sd/-XXX  
Tr.T.Subramanian,  
Assistant Engineer,  
Villivakkam Block @ Ambattur,  
Chennai.

Sd/-XXX  
Tr.D.AnthonyThangaraj,  
Special Sub Inspector of Police,  
Vigilance and Anti-Corruption,  
Chennai City-III Detachment,  
Alandur, Chennai - 600 016.

Sd/-XXX  
Tr.R.Moorthy,  
Special Sub Inspector of Police,  
Vigilance and Anti-Corruption,  
Chennai City-II Detachment,  
Alandur, Chennai - 600 016.

Sir, Received a complaint and registered a case in V&AC, CC-III, Cr.No. 3/AC/2020/CC-III u/s 7 of Prevention of Corruption Act (Amended 2018) and 102 CrPC on 31.10.2020 at 16.30 hrs (Sd/-xxxInspr.CC-III)

The original FIR along with complaint and proceedings are submitted before the Hon'ble Chief Judicial Magistrate cum Special Judge, Thiruvallur and other copies forwarded to officers concerned.

  
Inspector of Police  
Vigilance and Anti-Corruption  
Chennai City-III  
Alandur, Chennai-600 016