

## 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

8064874

C

1. District : Cuddalore PS: V & AC Year: 2020 FIR No: 03/2020 Date: 12.03.2020  
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு முதல்-அ. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: Indian Penal Code Sections பிரிவுகள்: 167,468,471,477-A,420 & 409  
(ii) Act சட்டம்: Prevention of Corruption Act 1988 Sections பிரிவுகள்: 13 (1) (a)  
(iii) Act சட்டம்: as amended by the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 Sections பிரிவுகள்:  
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : July 2018 Date to : Sep 2018  
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் நாள் வரை  
Time Period : Time from : Time to :  
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை  
(b) Information Received at PS. Date : 12.03.2020 Time : 1100 hrs  
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்  
(c) General Diary Reference : Entry No(s) Vol - I Time : 1100 hrs  
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral : Computer Typed  
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: 40 KM South  
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்  
Beat Number : (b) Address : Ariyagoshti, Parangipettai  
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 காவல்நிலையம் மாவட்டம் --
6. Complainant /Informant (a) Name E.S.J. Melwyn Rajasingh (b) Father's/ Husband's Name : E.J.Rajan  
குற்றமுறையிட்டாளர்/ 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 : Place of Issue :  
வழங்கப்பட்ட நாள்- வழங்கப்பட்ட இடம்  
(f) Occupation : (g) Address : O/o the Dy. Supdt. of Police,  
தொழில் முகவரி V & AC, Cuddalore.
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)  
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்  
(தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்)  
A-1 S.Edwin Sam, EE, A-2 P.Thavamani, AEE, A-3 P.Jayakumar, AE, TNSCB, Cuddalore Division,  
A-4 M/s MKMS Constructions, No.4/69, Kamarajar Road, Arakandanallur, Thirukovilur,  
Viluppuram District.
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:  
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

9. Particulars of properties stolen / Involved (Attach separate sheet if necessary)  
கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் விவரம் (தேவையெனில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)
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 மாறான இறப்பு எண் ஏதேனும் இருந்தால்
12. FIR Contents (Attach separate sheet, if required) :  
முதல் தகவல் அறிக்கையின் சுருக்கம். (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)

Submitted

On a Vigilance Report submitted by an officer of Vigilance and Anti-corruption, Viluppuram detachment it revealed the following information:-

There is a large scale embezzlement of Government funds and malpractice in the work consisting of construction of 288 tenements, adopting Type Design: 04/2016 (Type-A-G+2) including internal water supply sanitary and electrification and development work at Ariyagoshti (Parangipettai) Scheme in Cuddalore District, Vertical-III, under Housing For All (PMAY) scheme.

Accused A-1 S.Edwin Sam, was the Executive Engineer, Tamil Nadu Slum Clearance Board [TNSCB], Cuddalore Division and was working as EE in

(Contd... 3)

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 முறையிட்டில் உள்ளவை பிரிவு 2ல் கூறப்பட்ட சட்ட பிரிவுப்படியான குற்றமாக வழக்கு பதிவு செய்து புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது / பஸிக்கப்படுதல் ..... பதவி ..... நிலை பணியாளரின் புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ள பஸிக்கப்பட்டது / 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.  
முதலி. குற்றமுறையிட்டாளருக்கு / 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

Name: பெயர் .....  
Rank: நிலை .....  
No. எண் .....  
12/03/2020

15. Date & Time of despatch to the court:  
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும்  
12.03.2020, 11.30 hrs

TNSCB from 28.02.2018 to 03.06.2019 i.e., at the relevant period of occurrence; and now working as Superintending Engineer, TNSCB, Coimbatore Circle; A-2 P.Thavamani, Assistant Executive Engineer, TNSCB, Cuddalore was working in TNSCB Cuddalore Division from June, 2018 to 30.11.2019 i.e., at the relevant period of occurrence; and now working as Executive Engineer, TNSCB, Trichy Division and A-3 P.Jayakumar, Assistant Engineer, TNSCB, Cuddalore Division is working in TNSCB Cuddalore Division from 01.08.2017 and still continuing there. A-4 is a Partnership Firm namely M/s MKMS Constructions, NO.4/69, Kamarajar Road, Arakandanallur, Thirukovilur, Viluppuram District. The accused A-1, A-2 and A-3 were public servants during the relevant period of occurrence and are covered within the ambit of section 2 (c) of The Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018.

Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) is an initiative by Government of India in which affordable housing is to be provided to the urban poor with a target of building 20 million affordable houses by 31 March, 2022. It has two components: Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) (PMAY-U) for the urban poor and Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin) (PMAY-G and also PMAY-R) for the rural poor.

Under the above mentioned scheme, on 05.07.2018 Tamil Nadu Slum Clearance Board, entered into an agreement with the contractor M/s MKMS Constructions, NO.4/69, Kamarajar Road, Arakandanallur, Thirukovilur, Viluppuram District for the execution of work "Construction of 288 Nos. of Tenements as per T.D.4/2016 (G+2 Storied) including internal water supply, sanitary and electrification arrangements with all development works at Ariyagoshti (Parangipettai) Scheme in Cuddalore District, Vertical - III.

The estimate for the above work consisting of construction of 288 tenements adopting Type Design: 4/2016 (Type-A-G+2) including internal water supply sanitary and electrification with development works such as bituminous roads, pavements around the tenement blocks, external water supply & external sewerage

arrangement and filling low lying area was technically sanctioned for Rs.23,56,00,000/- (Rupees Twenty three crores fifty lakhs only) and registered as CER No.3/2019-19.

On 23.08.2018 the Office of the Chief Engineer, Tamil Nadu Slum Clearance Board, Chennai - 5, in Memo No.818/HFA/2018 has accorded permission for making advance payment of Rs.1,86,26,997/- (Rupees one crore eighty six lakhs twenty six thousand and nine hundred and ninety seven only) to the contractor M/s MKMS Constructions towards cost of 80% of the total required steel which was already procured and stocked by the contractor at the site for the above said work. Accordingly the Executive Engineer, Cuddalore Division, has passed bill for the above sum and paid the same to the Contractor through cheque No.000247 dated 24.08.2018.

This being the scenario, on credible information it was learnt that the accused A-1, A-2 and A-3 colluded with the A-4 Contractor and prepared forged documents, falsified the accounts, entered false measurements in the M Book (Measurement Book), fabricated fake purchase bills and weigh bills thereby claimed Rs.1,86,26,997/- (Rupees one crore eighty six lakhs twenty six thousand nine hundred and ninety seven only) from the Government exchequer.


Further there is information that the accused A-1, A-2 and A-3 colluded and sanctioned Rs.1,86,26,997/- for the steel purchased and stocked by the A-4 Contractor, whereas the contractor purchased and stocked steel worth Rs.80,82,367/- only. The accused A-1, A-2 and A-3 together facilitated excess payment of Rs.1,05,84,630/- to A-4 Contractor thus causing wrongful loss to the Government to the tune of Rs.1,05,84,630/- and wrongful gain of the same amount to the A-4 Contractor.

Hence there is sufficient information against A-1 to A-4 for suspicion of commission of cognizable offences including framing incorrect record, forgery for the purpose of cheating, using forged documents as genuine, falsification of accounts, cheating, criminal breach of trust and criminal misconduct by public servant.

*(Contd. Cuddalore V & AC Detachment Cr.No. 03/2020 Page -5)*

Prior permission for the registration of this case against A1, A2 & A3 was obtained from the competent authority.

Hence I am registering a case in Cuddalore Vigilance and Anti-Corruption Crime No. 03/2020 u/s 167, 468, 471, 477-A, 420 and 409 of IPC and u/s 13 (1) (a) of The Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by The Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 against A-1 to A-4. The original FIR was submitted to the Honourable Court of Special Judge cum Chief Judicial Magistrate, Cuddalore and other copies were sent to the officers concerned.

  
12/03/2020  
DEPUTY SUPDT OF POLICE  
VIGILANCE AND ANTI CORRUPTION  
CUDDALORE