

**FIRST INFORMATION REPORT**

TAMIL NADU POLICE  
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

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

C

8092329

- District : **ஈ.லாடு** PS: **காவல்நிலையம் ஈ.லாடு** Year: **2020** FIR No.: **03/AC/2020** Date: **13.10.2020**  
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு மு.த.அ. எண் நாள்
- (i) Act சட்டம்: **The Prevention of Corruption** Sections பிரிவுகள்: **7 (a)**  
(ii) Act சட்டம்: **Act 1988 as amended by** Sections பிரிவுகள்: **7 A**  
(iii) Act சட்டம்: **the prevention of corruption** Sections பிரிவுகள்:  
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :  
(a) Occurrence of Offence Day : Date from : **13.10.2020** Date to : **-**  
குற்ற நிகழ்வு நாள் **முதல் நாள்** முதல் **நாள் வரை**  
Time Period : Time from : **13.25 hrs** Time to : **19.15 hrs.**  
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை  
(b) Information Received at PS. Date : **13.10.2020** Time : **21.00 hrs.**  
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்  
(c) General Diary Reference : Entry No(s) **13.10.2020** Time : **21.00 hrs.**  
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
- Type of Information : Written/ Oral : **9 குற்றச்செயல்கள்.**  
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
- Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: **சுமார் 10 நிமிஷ வடவழி**  
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்  
Beat Number : (b) Address : **அமர்தீர்திரி வாரணாசி,**  
முறைக் காவல் எண் முகவரி **செயி செயலாசனாயம்,**  
(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
- Complainant /Informant (a) Name : **S. சுவாமிநாதன்** (b) Father's/ Husband's Name : **M. Somyaiah**  
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்  
(c) Date / Year of Birth : **20.05.1966** (d) Nationality : **இந்தியன்** (e) Passport No. :  
நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்  
Date of Issue : Place of Issue :  
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்  
(f) Occupation : **சூனா ஆய்வு** (g) Address : **சோலைய, ஈ.லாடு சுவாமிநாதன் தெரு**  
தொழில் முகவரி **செயி செயலாசனாயம்,**
- Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)  
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்  
(தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்)  
**1) திரு. R. கங்கைய்யாண்டி, முதுகலை பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர், ஈ.லாடு வட்டம்.**  
**2) திரு. M. சாந்திரன், 5/10, மல்லிகை, 7/3A, கிழக்குவாழிமேன், சாலைப்பேட்டை, ஈ.லாடு**
- Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:  
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்  
**- தாமதமில்லை -**



9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary)  
கனமான பூட்டல் / கவலிற்றுகள்/வான செதற்க்களின் விவரம் (தேவையெனில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)

10. Total value of properties stolen / involved :  
கனமான பூட்டல் / கவலிற்றுகள்/வான செதற்க்களின் மொத்த மதிப்பு

11. Inquest Report / Un-natural death Case No. if any:  
பி.என்.பி.ஆர். அறிக்கை / இயற்கையற்ற மரணம் இறப்பு என ஏதேனும் இருந்தால்

12. FBI Certificate (Attach separate sheet if necessary)  
மத்திய சேவல் அறிக்கையில் கருக்கல் / தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்

**சிபரம் சூழ்ச்சிதாளில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது.**



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.

ஏதேனும் தடவகையில் மேலே தரப்பட்டிருக்கின்ற அபராதங்களை மீறிய சட்ட பிழிவுப்படியான குற்றமாக வழக்கு பதிவு செய்து பராமரிக்கப்பட்டது / மறுக்கப்பட்டது / 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.  
முகடா குற்றவழக்கை / தகவல் குற்றவழக்கு பங்குதீர்ந்தது, அது சரியாக எழுதப்பட்டு இருப்பதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, அதன் மீது கனம் குற்ற குற்றவழக்கு செய்து கொடுக்கப்பட்டது.

*[Handwritten signature]* 13/10/2020

14. Signature of the Complainant / Informant  
குற்றகுற்றவழக்கை / தகவல் கொடுப்பவரின் ஒப்பம் / பெயரில் இணைப்புகள்

Signature of the Officer in Charge, Police Station  
காவல் நிலைய அதிகாரியின் ஒப்பம்

15. Date & Time of despatch to the court  
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாள்/நேரம்  
14.10.2020  
10:30 மணி

Name: பெயர் M.P. ஜெயராஜ்  
Rank: நிலை சிபர் ஜெனரல் காவல் நிலையம்  
20/10/2020, 10:30

Attachment to Column 12 of Cr.No 03/AC/2020 U/s 7(a) and 7-A of the Prevention of Corruption Act, 1988, as amended by the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018.

சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது:

இன்று 13.10.2020ம் தேதி 21.00 மணிக்கு கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களின் துணை ஆய்வுக்குழு அலுவலர், திரு.எஸ்.இரத்தினம் அவர்கள் நிலையம் ஆஜராகி கொடுத்த புகாரின் விவரம் பின்வருமாறு.

அனுப்புநர்: எஸ். இரத்தினம், துணை ஆய்வுக்குழு அலுவலர், கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்கள். பெறுநர்: காவல் துணை கண்காணிப்பாளர், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு, ஈரோடு மாவட்டம். அம்மா, இன்று 13.10.2020ம் தேதி ஈரோடு வட்டம், முதுநிலை கொதிகலன்கள் உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் முதுநிலை கொதிகலன்கள் உதவி இயக்குநர் திரு.ஆர்.மகேஸ் பாண்டி என்பவர் தனது மனைவியின் பெயரில் உள்ள தனது ஸ்கார்பியோ, பதிவு எண் TN 59 AM 4845 என்ற வாகனத்தில் அவர் தனது ஓட்டுநருடன் தனது எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் தொழிற்சாலைகளில் உள்ள கொதிகலன்களை ஆய்வு செய்ய சென்றும், தொழில் நிறுவனத்தாரிடமிருந்து கையூட்டு பெற்றுக்கொண்டு வருவதாக ஈரோடு ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு துணைக்கண்காணிப்பாளருக்கு கிடைத்த நம்பத்தகுந்த தகவலை நான் உறுதி செய்துகொண்டு, நான் மற்றும் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் திருமதி.எம்.பி.திவ்யா மற்றும் காவல் குழுவினருடன் 13.10.2020ம் தேதி முற்பகல் சுமார் 12.30 மணிக்கு ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிபாளையத்திலிருந்து குன்னத்தூர் செல்லும் சாலையில் மொடச்சூர் வாரசந்தை நடுவில் கிழக்கு மேற்காக செல்லும் சாலையில் நின்று கண்காணித்துக்கொண்டிருந்தோம். அப்போது பகல் சுமார் 1.25 மணிக்கு எங்களை நோக்கி மேற்கிலிருந்து கிழக்காக TN 59 AM 4845 என்ற வாகனம் சந்தைக்குள் ஓரமாக வந்து நின்றது. அப்போது TN 86 B 5716 என்ற பதிவெண் கொண்ட TVS Zest இருசக்கர வாகனத்தில் ஒரு நபர் ஸ்கார்பியோ வாகனத்தின் அருகே வந்து இடது பக்கமாக சென்று முன்னிருக்கையில் அமர்ந்திருந்தவரிடம், தனது கையில் வைத்திருந்த சிறிய கவர் ஒன்றை கொடுத்தார். அதனை கவனித்த நாங்கள் வாகனத்தின் அருகே சென்று வாகனத்தில் முன் இருக்கையில் இருந்த ஆர்.மகேஸ் பாண்டி, முதுநிலை கொதிகலன்கள் உதவி இயக்குநர், ஈரோடு வட்டம் அவர்களை விசாரித்தபோது அவர் மிகவும்



பதட்டமடைந்தார். பின்னர் அவர் வைத்திருந்த ரெக்சின் பேக்கை சோதனை செய்ததில் 6 கவர்களில் மொத்தம் ரூ.1,41,000/- இருந்தது. அதுபற்றி அவரிடம் விசாரித்த போது, தொழிற்சாலைகளில் உள்ள கொதிகலன்களை ஆய்வு செய்து சான்று வழங்கவேண்டி, அந்த நிறுவனத்தாரிடமிருந்து கையூட்டாக பெற்ற தொகைகள் என்று தெரிவித்தார். இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த பாய்லர் அட்டென்டர் திரு.ராஜ்குமார் என்பவரை விசாரித்தபோது, மதியம் சுமார் 1.00 மணியளவில் கோபிசெட்டிபாளையம், பெரிய மொடச்சூரில் உள்ள பெரியசாமி மாடர்ன் ரைஸ் மில்லில் உள்ள கொதிகலனை ஆய்வு செய்ய AD திரு.மகேஸ்பாண்டி அவர்கள் தனது சொந்த வண்டியில் வந்து ஆய்வு முடித்து வெளியில் சென்று மொடச்சூர் வார சந்தையில் காத்திருந்ததாகவும், தன்னிடம் AD அவர்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த தொகை ரூ.16000/-ஐ ரைஸ்மில் உரிமையாளர் லோகநாதனிடம் பெற்று பெரியசாமி மில் சீல் வைத்த ஒரு கவரில் போட்டுக்கொண்டு AD அவர்களிடம் கொடுத்ததாகவும், அவர் அதனை வாங்கி தனது ரெக்சின் பேக்கிற்குள் வைத்துக்கொண்டதாகவும் தெரிவித்தார். பின்னர் அவரிடம் மேலும் விசாரிக்க, அவர் தனது வலதுபக்க பேண்ட் பாக்கெட்டிலிருந்து 2 கற்றைகளாக ரூ.20500/-ஐ எடுத்து ஆஜர் செய்தார். இந்த தொகைகள் பற்றி ராஜ்குமார் அவர்களிடம் கேட்டபோது, அவர் இந்த தொகைகளை எல்.ஐ.சி. கட்டுவதற்காக வைத்திருப்பதாக தெரிவித்தார். ஆனால் அதற்கான ஆவணம் எதுவும் அவரிடம் இல்லை. திரு.மகேஸ்பாண்டி அவர்கள் அந்த இடத்தில் பொதுமக்கள் கூடுவதாகவும், தனக்கு சங்கடமாக இருப்பதாகவும், வாய்மொழியாகவும் எழுத்துமூலமாகவும் கேட்டுக்கொண்டதின் பேரில் ஈரோட்டில் உள்ள முதுநிலை கொதிகலன்கள் உதவி இயக்குநர் அலுவலகம் வந்து மாலை 3.15 மணிமுதல் திடீர் தணிக்கை நடவடிக்கை குறிப்பு தயார் செய்யப்பட்டது. நடவடிக்கையின்போது திரு.மகேஸ்பாண்டி வைத்திருந்த BASICS என்று பெயர் பொறிக்கப்பட்ட பிரெளன் கலர் சிறிய ரெக்சின் பேக்கினுள் 6 கவர்களில் பணம் மொத்தம் ரூ.1,41,000/- காணப்பட்டது. அதனுடன் சில ஆவணங்களும் காணப்பட்டது. மேற்படி பணத்தினை பற்றி அவரிடம் விசாரித்த போது, தொழிற்சாலைகளில் உள்ள கொதிகலன்களை ஆய்வு செய்து சான்று வழங்கவேண்டி, அந்த நிறுவனத்தாரிடமிருந்து கையூட்டாக பெற்ற தொகைகள் என்று தெரிவித்ததால் மேற்படி தொகை ரூ.1,41,000/-, பணம் வைக்கப்பட்டிருந்த 6 காகித கவர்கள் ஆகியவை விசாரணைக்காக கைப்பற்றப்பட்டது. பின்னர் திரு.ராஜ்குமார் அவர்கள் தனது வலதுபக்க பேண்ட் பாக்கெட்டில் 2 கற்றைகளாக வைத்திருந்த தொகை ரூ.20500/-ஐ பற்றி கேட்டபோது, அவர் இந்த தொகைகளை எல்.ஐ.சி. கட்டுவதற்காக



வைத்திருப்பதாக தெரிவித்தார். ஆனால் அதற்கான ஆவணம் எதுவும் அவரிடம் இல்லை. எனவே மேற்படி தொகை ரூ.20,500/-ஐ விசாரணைக்காக கைப்பற்றப்பட்டது. திரு.மகேஸ் பாண்டி அவர்கள் வைத்திருந்த ரெக்சின் பேக்கினுள் இருந்த ஆவணங்கள் கீழ்க்கண்டவாறு காணப்பட்டது.

1) திரு.மகேஸ் பாண்டி அவர்களின் பெயரில் TANISHQ, Golden Harvest Jewellery purchase scheme Customer Scheme Book காணப்பட்டது. அதன் A/c No EDE/121249951/2019 ஆகும். அதில் 10.10.2020 வரை 10 தவணைகளாக தலா ரூ.10000/- வீதம் செலுத்தப்பட்டிருந்த குறிப்புகள் காணப்பட்டது.

2) Senior Assistant Director of Boilers அவர்கள் கையொப்பமிட்டு வழங்கும் Form-V { Regulation 381(c)} PROVISIONAL ORDER UNDER SECTION 9 OF THE BOILERS ACT, 1923 சிறிய புத்தகத்தில் கடைசியாக வரிசை எண் 105/EC/2020-2021 M/s Shree Mookambigai Process, 75/1 Lakshmi nagar, Bhavani Main road, Lakshmi Theater opp, Erode-4 என்ற நிறுவனத்தின் பெயரில் 13.10.2020 தேதியிட்டு சான்று வழங்கப்பட்டுள்ளது.

3) திரு.இரா.மகேஸ்பாண்டி, முதுநிலை கொதிகலன்கள் உதவி இயக்குநர் அவர்களின் மாதாந்திர உத்தேச பயண நிரல் பட்டியல் 2020ம் ஆண்டு மார்ச் (2 பட்டியல்கள்), ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர்(2 பட்டியல்கள்), அக்டோபர் ஆகிய 8 மாதங்களுக்கான பட்டியல்கள் இருந்தன.

மேற்கண்ட வரிசை எண் 1 முதல் 3 வரையிலான ஆவணங்கள் விசாரணைக்காக கைப்பற்றப்பட்டது. இந்த திடீர் தணிக்கை சம்மந்தமான முழு விபரங்கள் அனைத்தும் எனது நடவடிக்கைகள் ந.க.எண் 509/2020/ஐ1, நாள் 13.10.2020 ன்படி மாலை 3.15 மணிமுதல் இரவு 7.15 மணிவரை மடிகணிசியில் தட்டச்சு செய்யப்பட்டு திடீர் தணிக்கை நடவடிக்கை குறிப்பு தயார் செய்யப்பட்டது. இந்த தணிக்கை சமயத்தில் திரு.ஆர்.மகேஸ் பாண்டி, முதுநிலை கொதிகலன்கள் உதவி இயக்குநர், ஈரோடு வட்டம், N. ராஜ்குமார், த/பெ நல்லசாமி, 7/3A வீரசிவாஜி நகர், எலவமலை, ஈரோடு மற்றும் ஓட்டுநர் திரு.எம்.ராஜசேகர், த/பெ மாரிமுத்து, 15, குலாளர் பாளையம், போடிநாயக்கனூர், தேனி மாவட்டம் ஆகியோர்களிடம் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்குமூலங்கள், கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள், திரு.ஆர்.மகேஸ் பாண்டி, முதுநிலை கொதிகலன்கள் உதவி இயக்குநர் அவர்களிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட தொகை ரூ.1,41,000/- ,

பணம் வைக்கப்பட்டிருந்த 6 காகித கவர்கள் மற்றும் பாய்லர் அட்டென்டர் திரு. N. ராஜ்குமார் அவர்களிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட தொகை ரூ.20,500/-, திரு.மகேஸ் பாண்டி அவர்களின் சோதனை விருப்ப கடிதம் ஆகியவற்றை இத்துடன் இணைத்து ஒப்படைக்கிறேன். மேற்கண்ட நிகழ்வுகள் குறித்து உண்மை நிலை அறிய தக்க புலன்விசாரணை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்படிக்கு, கையொப்பம் (எஸ். இரத்தினம்), துணை ஆய்வுக்குழு அலுவலர், கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்கள். இடம்: ஈரோடு. நாள் : 13.10.2020. இணைப்பு: கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர் மற்றும் நீலகிரி துணை ஆய்வுக்குழு அலுவலர் அவர்களின் நடவடிக்கைகள் ந.க.எண் 509/2020/ஐ1, நாள்: 13.10.2020, கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள், 6 காகித கவர்கள், ரெக்சின் பேக், திரு.மகேஸ் பாண்டி அவர்களின் சோதனை விருப்ப கடிதம் மற்றும் பணம் மொத்தம் ரூ.1,61,500/-.

Sir,

Received the complaint on 13.10.2020 at 21.00 hrs, after getting oral permission from the DVAC, I am registering a case in Erode Vigilance and Anti-Corruption Crime No 3/AC/2020 u/s 7(a) and 7-A of the Prevention of Corruption Act, 1988, as amended by the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 on 13.10.2020 at 22.30hrs (xxxxx), 13.10.2020 (M.P.Dhivya), Deputy Superintendent of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Erode.

Original FIR along with the original typed complaint of Tr.S.Rathinam, Dy.Inspection Cell Officer, Coimbatore, Erode, Thiruppur and the Nilgiris Districts, is submitted to the Hon'ble Chief Judicial Magistrate and Special Judge, Erode and copy of FIR submitted to Director, Vigilance and Anti-Corruption, Chennai.

*Dhivya*  
13/10/2020

(M.P.Dhivya)

- Deputy Superintendent of Police,  
Vigilance and Anti-Corruption,  
Erode.