

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

C

8110253

1. District : Tiruvannamalai PS: Vigilance and Anti-Corruption
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு 2020 முத.அ. எண் நான்
FIR No.: 05/2020 Date: 22-09-2020

2. (i) Act சட்டம்: Prevention of Corruption Act Sections பிரிவுகள்: 13(2) & 13(1)(e) of
(ii) Act சட்டம்: 1988 Sections பிரிவுகள்: PC Act 1988
(iii) Act சட்டம்: Indian Penal Code Sections பிரிவுகள்: 109, 113
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :

3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : Date to : Between 01-01-2004 and
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் நாள் வரை 31-12-2010
Time Period : Time from : Time to :
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை

(b) Information Received at PS. Date : Time : 22-09-2020 at 11:45 hrs.
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்

(c) General Diary Reference : Entry No(s) Time :
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம் -do-

4. Type of Information : Written/ Oral :
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: Detailed Enquiry no. DE 34/2016/RDP/TUM
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்
Beat Number : (b) Address : Villupuram District
முறைக் காவல் எண் முகவரி

(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
District: Villupuram Subachment
Mylapuram District

6. Complainant /Informant (a) Name : Tr. P. Lakshminathan (b) Father's/ Husband's Name :
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர் Tr. Peltiah

(c) Date / Year of Birth : 30-05-1970 (d) Nationality : Indian (e) Passport No. :
நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்

Date of Issue : Place of Issue :
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்
(f) Occupation : Deputy Superintendent of Police (g) Address :
தொழில் தொழில் முகவரி
Vigilance and Anti-Corruption
Tiruvannamalai Subachment.

7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பட்டிருந்த / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
(தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்) Tr. A. Mohammed Ibrahim, S/o M. AbdulAzeez,
Formerly Assistant Executive Engineer (Rural Development) Chengam
Sub Division, Tiruvannamalai District, s/o Tr. M. Shaheen, w/o Tr. Mohamed
Ibrahim, Both residing at no. 6/343, Mosque Street, Appampattu Village

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant: necessary for St George Taluk, Mylapuram St
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)

Separate sheets 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 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
22.09.2020 at 1300hrs

Name: பெயர்
Rank: நிலை No. எண்

R. ARUPRASAD
Vigilance and Anti-Corruption
Torture and Extortion

Continuation of F.I.R in Tiruvannamalai Vigilance and Anti-Corruption Cr. No. 05/2020, u/s 13(2) r/w 13(1) (e) Prevention of Corruption Act 1988 r/w 109 IPC.

SUBMITTED:

Accused

A-1 Tr. A. Mohamed Ibrahim,
S/o M. Abdul Azeez,
Formerly Assistant Executive
Engineer, (Rural Development),
Chengam Sub-Division,
Tiruvannamalai District.

residing at Door No.6/343,
Mosque Street,
Appampattu Village,
Meenambur Post,
Gingee Taluk,
Villupuram District.

A-2 Tmt. M. Shaheen,
W/o Tr. Mohamed Ibrahim,
No.6/343, Mosque Street,
Appampattu Village,
Meenambur Post,
Gingee Taluk,
Villupuram District.



Based on the outcome of the Detailed Enquiry No. DE 34/2016/RDP/TVM, dated: 25.05.2016 of DVAC, Chennai -16, a case is being registered against the marginally noted accused officers -1 Tr. A. Mohamed Ibrahim and 2. Tmt. M. Shaheen, W/o Tr. A. Mohamed Ibrahim, (Private Individual). The Detailed Enquiry reveals the following facts.

A1. Tr. A. Mohamed Ibrahim joined in Government Service as an Assistant Draughtsman at the O/o Assistant Divisional Engineer (Highways & Rural Work Department), Virudhachalam, Cuddalore District on 17.10.1980. He was promoted as Union Overseer on 11.12.1980 and worked at different Block Development Offices in Cuddalore District till 16.09.2002. Later he was promoted as Union Engineer on 16.09.2002 and worked at Kammapuram and Nallur in Cuddalore District till 10.10.2008. Then he was promoted as Assistant Executive Engineer and posted to work in Nagapattinam and Kanchipuram Districts from 11.10.2008 to 12.04.2013. He worked as Assistant Executive Engineer in Tiruvannamalai District from 13.04.2013 to 26.02.2016. Later he worked as Assistant Executive Engineer at Panruti in Cuddalore District and District Rural Development Agency in Pudukottai District till 31.07.2017. He was not allowed to retire on the day of superannuation on 31.07.2017.

A-1 is a public servant as defined u/s 2(c) of the prevention of Corruption Act 1988. A-2 Tmt.M.Shaheen is wife of A-1. She is a house wife and she is not the earning member of the family.

Collection of sources reveals that A-1 Tr. A. Mohamed Ibrahim hails from a middle class family. He is native of Appampattu Village, Meenambur Post, Gingee Taluk, Villupuram District. A-1 and A2 have two kids one son Tr. M. Armaan Saaliq, an Engineering Graduate and one daughter Tmt. Afshaana, studied M.B.B.S., at K.A.P. Viswanathan Government Medical College, in Trichy. Both were married

It is gathered that A-1 Tr. A. Mohamed Ibrahim intentionally enriches himself illicitly in his name and in the name of his wife A-2 Tmt.M.Shaheen during the period of his office in various places. Most of the acquisitive activities of A-1 falls between 01.01.2004 and 31.12.2010 as detailed below. Hence it was taken as tentative check period.


1	Value of assets found possession of A-1 Tr.A.Mohamed Ibrahim and his wife A2 Tmt.M.Shaheen and their dependents in form of Agricultural lands and bank balances etc., at the beginning of the check period i.e as on 01.04.2004.	:	-NIL-
2	Value of assets found possession of A-1 Tr.A.Mohamed Ibrahim and his wife A2 Tmt.M.Shaheen and their dependents in form of Agricultural lands and bank balances etc., at the end of the check period i.e as on 31.10.2010.	:	Rs. 29,57,398/-
3	Income derived by A-1 Tr.A.Mohamed Ibrahim and his wife A2 Tmt.M.Shaheen through their known of income in from of monthly salary, agricultural income during the check period from 01.01.2004 to 31.12.2010	:	Rs. 14,85,330/-
4	Expenses incurred by A-1 Tr.A.Mohamed Ibrahim and his wife A2 Tmt.M.Shaheen during the check period from 01.01.2004 to 31.12.2010	:	Rs. 7,61,592/-

5	Value of the assets acquired by A-1 Tr.A.Mohamed Ibrahim and his wife A2 Tmt.M.Shaheen during the check period from 01.01.2004 to 31.12.2010	Rs. 29,57,398/-
6	Likely savings of A-1 Tr.A.Mohamed Ibrahim and his wife A2 Tmt.M.Shaheen during the check period from 01.01.2004 to 31.12.2010	Rs. 7,23,738/-
7	Value of the Disproportionate Assets of A-1 Tr.A.Mohamed Ibrahim and his wife A2 Tmt.M.Shaheen during the check period from 01.01.2004 to 31.12.2010	Rs. 22,34,060/-

The available information makes out a prima facie case that A-1 Tr.A.Mohamed Ibrahim and his wife A2 Tmt.M.Shaheen were in possession of pecuniary resources and properties to the tune of Rs. 22,34,060/- during the period from 01.01.2004 to 31.12.2010 which is disproportionate to their known sources of income. Thereby, A1 had committed the offence of Criminal Misconduct by intentionally enriching themselves illicitly during the period of his office and his wife A-2 Tmt. M.Shaheen had abetted A-1 to commit criminal misconduct.

Therefore today on 22.09.2020 at 11.45 hrs I registered a case in Tiruvannamalai V&AC Cr. No. 05/2020 u/s 13(2) r/w 13 (1) (e) of the Prevention of Corruption Act 1988 against A-1 Tr. A. Mohamed Ibrahim and u/s 13(2) r/w 13 (1) (e) of the Prevention of Corruption Act 1988 r/w 109 IPC against A-2 Tmt. M.Shaheen.

The original FIR is being sent to the Hon'ble Chief Judicial Magistrate cum Special Judge, Tiruvannamalai and a copy to the Superintendent of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Western Range, Chennai-16 for issuing order u/s 17, of the Prevention of Corruption Act 1988 to investigate the case by Tmt.G.Mythily, Inspector of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Tiruvannamalai with authorization u/s 18 of the said Act to inspect bankers book in relation to the accounts of A-1 Tr. A. Mohamed Ibrahim and A-2 Tmt. M.Shaheen.


Inspector of Police,
Vigilance and Anti-Corruption,
Tiruvannamalai. 22/09/2020