

## 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

8069883

C

1. District : VELLORE PS: VIGILANCE & ANTI-CORRUPTION VELLORE Year: 2020 FIR No.: 6/2020 Date: 29-07-2020  
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு முதலா. என் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: PREVENTION OF CORRUPTION Sections பிரிவுகள்: 13(2) & 13(1)(d) P.C.  
(ii) Act சட்டம்: ACT 1988. Sections பிரிவுகள்: Act 1988 & w  
(iii) Act சட்டம்: INDIAN PENAL CODE Sections பிரிவுகள்: 109 IPC  
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : 1.4.2011 Date to : 31.03.2016  
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் நாள் வரை  
Time Period : Time from : நேரம் முதல் நேரம் வரை  
(b) Information Received at PS. Date : Time : 13/2019/RDP/M  
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்  
(c) General Diary Reference : Entry No(s) Time : 11.15.03.2019.  
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம் 11:00 hrs.  
VOLUME-II 2020
4. Type of Information : Written/ Oral : On Credible Information.  
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக East Direction - 30 kms.
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: Thankkadaparthangal Panchayat, Walaja Block, Ranipet District.  
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்  
Beat Number : (b) Address : 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 கா.நி.பெயர் மாவட்டம்
6. Complainant /Informant (a) Name : M. RAJANIKANNI (b) Father's/ Husband's Name : MUNUSAMY  
குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்  
(c) Date / Year of Birth : (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 : Inspector (g) Address : VIGILANCE & ANTI-CORRUPTION,  
தொழில் முகவரி VELLORE.
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)  
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்  
(தேவையெனில் தனித்தாள இணைக்கவும்)  
1. Mr. W. Muthu (5500) % Dharman, Panchayat Secretary, Thankkadaparthangal Panchayat, Walaja Block, Ranipet District.  
2. Mrs. M. SUNDARI (4500) % Muthu, No. 306/B, Muthu Food, Anna Nagar, Thankkadaparthangal, Walaja Tk, Ranipet District.
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:  
குற்றமுறையீட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்  
After conducting its preliminary enquiry the case was registered.

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)

Report 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 முறையிட்டால் 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. 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

15. Date & Time of despatch to the court: 29.07.2020  
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும் 12.00h.s.

Name: பெயர் G. SATANILAKSHI  
Rank: நிலை INSPECTOR POLICE,  
VIGILANCE & ANTI-CORRUPTION, VELLORE.

**Submitted.**

A Vigilance Report was initiated by an Officer of the DVAC., against Tr.D.Muthu, S/o.Dharuman, Panchayat Secretary, Thenkadapanthangal, Walaja Block, formerly Vellore District now Ranipet District for allegedly acquired immovable properties through ill-gotten money obtained by corrupt practices and which are disproportionate to his known sources of income during the year between 2011 and 2016 and the same was sent to DVAC. On the receipt of the same, the Director, Vigilance and Anti-Corruption, Chennai-16 has ordered to register a Preliminary Enquiry.

Upon this information, a preliminary enquiry was conducted and the following information has been disclosed.

The accused Tr.D.Muthu S/o.Dharuman was entered in Government Service as Panchayat Secretary on 01.12.1996 and thereby he was an Public Servant within the text of Sec 2c(i) of the Prevention of Corruption Act 1988.

For the purpose of quantifying the disproportionate assets, the check period has been fixed from 1.4.2011 to 31.03.2016.

The accused Tr.D.Muthu and his wife Tmt.M.Sumathi had been in possession of pecuniary resources and properties (house sites etc.,) to the tune of Rs.2,17,253/- in their names as on 01.04.2011 i.e., at the commencement of the said check period.

The accused Tr.D.Muthu and his wife Tmt.M.Sumathi were in possession of pecuniary resources and properties (in the form of agricultural lands, motor vehicles and house sites etc.,) to the tune of Rs.28,76,874/- in their names as on 31.03.2016 i.e., at the end of the said check period.

The accused Tr.D.Muthu and his wife Tmt.M.Sumathi received lawful sources of income (in the form of salary from the Govt., house site sale, Business Income, from LIC policies and loans from banks) to the tune of Rs.35,06,578/- during the said check period.

The accused Tr.D.Muthu and his wife Tmt.M.Sumathi incurred expenses (in the form of living expense, payment of Income Tax, EB charges, purchased house site, repayment of loans, LIC premium, purchased agricultural land, interest and remittance of processing fee to bank etc.) to the tune of Rs.39,19,702/- during the said check period.

The accused Tr.D.Muthu and his wife Tmt.M.Sumathi acquired pecuniary resources and properties (in the form of house sites, agricultural lands, reports in banks, investments made, loans lent,) in their names to the tune of Rs.26,59,621/- during the said check period.

Thus, Tr.D.Muthu and his wife Tmt.M.Sumathi incurred excess of expenditure over income during the check period to the tune of Rs.4,13,124/- i.e., Expenditure incurred by the Suspect Officer during the check period:Rs.39,19,702 (-) Income earned by the Suspect Officer Tr.Muthu during the check period: Rs.35,06,578 = Rs.4,13,124/-.

But the accused Tr.D.Muthu and his wife Tmt.M.Sumathi acquired assets in their names to the tune of Rs.30,72,745/- i.e., (Property acquired during the period under scrutiny Rs.26,59,621/- (+) Excess of expenditure over income incurred by the Suspect officer during the check period Rs.4,13,124/- = Rs.30,72,745/-), in excess of the possible quantum.

Thus the accused Tr.D.Muthu and his wife Tmt.M.Sumathi being the spouse of accused Tr.D.Muthu, on his behalf, were in possession, during the check period from 1.4.2011 to 31.03.2016., of pecuniary resources and properties to the tune of Rs.30,72,745/- disproportionate to their known sources of income.

The Income Tax returns filed by Tmt.M.Sumathi on 1.4.2011 to 31.03.2016 in respect of the relevant period (1.4.2011 to 31.03.2016), are of such nature that the accused Tr.D.Muthu and his wife Tmt.M.Sumathi could not satisfactorily account for the said disproportion. The accused Tr.D.Muthu had not filed any income tax returns till the financial year ending 31.03.2019.

The above information discloses the commission and omission of the acts by the accused Tr.D.Muthu and his wife Tmt.M.Sumathi which constitute the cognizable offence - "Criminal misconduct by a public servant". Hence, it deems fit, to register a

case against Tr.D.Muthu under section 13(2) r/w 13 (1) (e) of the Prevention of Corruption Act, 1988 and against Tmt.M.Sumathi under section 13(2) r/w 13 (1) (e) of the Prevention of Corruption Act, 1988 r/w 109 IPC.

Hence I am registering a case against the accused Tr.D.Muthu and his wife Tmt.M.Sumathi in Vellore Vigilance and Anti-Corruption Detachment Cr.No.6/2020 u/s.13(2) r/w 13 (1) (e) of the Prevention of Corruption Act, 1988 r/w 109 IPC at 11.00 hrs. today 29-07-2020 for the afore stated offence, for the purpose of investigation.



Inspector of Police,  
Vigilance and Anti-Corruption,  
Vellore

The original FIR is submitted to the Hon'ble Chief Judicial Magistrate and Special Judge, Vellore and a copy of it is going to be sent to the Supdt. of Police, Western Range, Vigilance and Anti-Corruption, Chennai for issuing order u/s 17 and for issuing authorization u/s 18 of the Act to a competent police officer to take up investigation in this case.

Inspector of Police,  
Vigilance and Anti-Corruption,  
Vellore

