

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

8069871

7/AC/2020/KM

1. District : **Kanchipuram** PS: **V PAC / Kanchipuram** Year: **2020** FIR No.: **மு.த.அ. எண்** Date: **16/11/2020**
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு 2020 மு.த.அ. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: **IPC & PC ACT 1988** Sections பிரிவுகள்: **120B, 420, 465, 468,**
(ii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்: **471 r/w 409 IPC and**
(iii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்: **Sec 13(2) r/w 13(1)(c),**
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் : **13(1)(d) of The prevention of Corruption Act 1988**
3. (a) Occurrence of Offence Day : **2011** Date to : **2016**
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் நாள் வரை
Time Period : **நேரம் முதல்** Time to : **நேரம் வரை**
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை
- (b) Information Received at PS. Date : **16.11.2020** Time : **11.00 hrs**
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் சிடைத்த நாள் நேரம்
- (c) General Diary Reference : Entry No(s) **16.11.2020** Time : **11.00 hrs**
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
4. Type of Information : **Written/ Oral** **vigilance Report.**
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: **South-East - About 75km.**
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்
Beat Number : **chithampur Panchayat Union,**
முறைக் காவல் எண் (b) Address : **cheyyer Taluk, cheygalpattu District**
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 : **R. Goeleka** (b) Father's/ Husband's Name : **D/o D. Rathinababapathy (Late)**
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : **44 years** (d) Nationality : **Indian** (e) Passport No. :
நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
Date of Issue : **வழங்கப்பட்ட நாள்** Place of Issue : **வழங்கப்பட்ட இடம்**
- (f) Occupation : **Inspector of Police** (g) Address : **V PAC, Kanchipuram.**
தொழில் முகவரி **% the Deputy Supdt. of Police, V PAC, Ragarendra Nagar, Kanchipuram.**
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள் (1) Tmt. P. Valarmathi A/S 2,
(தேவையெனில் தனித்தான் இணைக்கவும்) (2) Tr. K. Sasikumara M/43, (3) Tr. Panniyakotti A/S 3,
(4) Sdri. Vijayarani BDO, (5) Tr. Ambigapathi BDO, (6) Tr. Manimaran BDO,
(7) Tr. Kumara Samy BDO, (8) Tr. S. Ravichandran BDO, (9) Tr. V. Manika Vasagan BDO,
(10) Tr. V. Palani (overseer) (11) Tr. Arivazhagan (Engineer), (12) Tmt. Padma
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant: **(13) Mrs. Gowri (Project Manager), Tanaki,**
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தாமதம் கொடுப்பதில் தாமதம்

Detailed enquiry conducted.

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary)
கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் விவரம் (தேவையெனில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)

- NIL -

10. Total value of properties stolen / involved :
கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு

- NIL -

11. Inquest Report / Un-natural death Case No. if any:
பிண விசாரணை அறிக்கை / இயற்கைக்கு மாறான இறப்பு எண் ஏதேனும் இருந்தால்

- NIL -

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 G. Annadurai Rank Inspector to take up the investigation / Refused Investigation / transferred to PS. W.P.O., Kanchipuram Unit 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: 16.11.2020 at
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும் 4:30.00 hrs.

Name: பெயர் R. Geetha
Rank: நிலை Inspector of Police,
Vigilance and Anti-
Corruption.
Kanchipuram Unit.

Contents of the F.I.R. in Kanchipuram V & AC, Cr.No.7/AC/2020/KM, u/s 120B,420,465, 468, 471, 409 IPC and 13(1)(c) 13(1)(d) r/w 13 (2) of Prevention of Corruption 1988 continues . . .)

<p>Respectfully Submitted</p> <p>Accused-1 Tmt.P.Valarmathi, F/a.52, Status of the Accused. formerly Panchayat President, Vedal Panchayat, Chitamoor Union, Chengalpattu District.</p> <p>Accused-2 Tr.K.Sasikumar, M/a.43, Panchayat Secretary, Vedal Panchayat, Chithamoor Union, Chengalpattu District, 'D' Group Officer.</p> <p>Accused-3 Tr.Punniyakotti, M/a.53, H/o.P.Valarmathi (Bus Conductor, Maduranthagam Depot), Chengalpattu District.</p> <p>Accused-4 Selvi.Vijayarani, BDC(VP) Chithamur Panchayat Union, Cheyyur Taluk, Chengalpattu District. (Retired on 31.03.2014)</p> <p>Accused-5 Tr.Ambigapathi BDC(VP) Chithamur Panchayat Union, Cheyyur Taluk, Chengalpattu District.</p> <p>Accused-6 Tr.Manimaran, formerly BDO(VP), Chithamur Panchayat Union, Cheyyur Taluk, Chengalpattu District. (Retired on 30.11.2016)</p>	<p>In accordance with prior permission u/s. 17(A) of the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 issued vide (1) G.O (3D) No. 50 of Rural Development and Panchayat Raj (E2) Department, Dated: 12.09.2019 for Accused-2,5,10,11,12 and 13, (2) The managing Director, Tamil Nadu Transport Corporation, Villupuram Limited, Villupuram Vide letter No.141/P3/tnstc(v)/Kanchipuram/2019, dated 23.11.2019 for the Accused-3 to register a case The Accused -1 now private individual, the completed his tenure as Panchayat President, accused-4,6,7,8&9 were already got their superannuation. As per the DVAC Memorandum vide DE: 4/2017/RDP/KM, dated: 07.11.2020, I register a Regular Case against the marginally noted accused-1 to 13.</p> <p>Based on the Vigilance Report which was initiated on the information received from source, a Preliminary Enquiry was conducted vide No. PE 211/2016/RDP/HQ. The Investigating officer of the preliminary enquiry recommended for a Detailed Enquiry against the Accused Officers. Accordingly the Director, Vigilance and Anti-Corruption, Chennai vide memo in DE 4/2017/RDP/KM, dated 7.02.2017 has ordered for a Detailed Enquiry to be taken up against the Accused Officers and thus the Detailed Enquiry</p>
--	--

Contents of the F.I.R. in Kanchipuram V & AC, Cr.No.7/AC/2020/KM, u/s 120B,420,465, 468, 471, 409 IPC and 13(1)(c) 13(1)(d) r/w 13 (2) of Prevention of Corruption 1988 continues . . .)

Accused-7 Tr.Kumarasamy,BDO(VP) Chithamur Panchayat Union, Cheyyur Taluk, Chengalpattu District. (Retired on 31.01.14)	has been registered and taken up for investigation against 1) Tmt.P.Valarmathi, W/o.Punniyakotti, formerly Panchayat President, Vedal village, Chitamoor Panchayat Union, Chengalpattu District, 2) Tr.K.Sasikumar, Panchayat Secretary, Vedal Panchayat and 3) Tr.E.Punniyakotti, H/o.Valarmathi into the allegation that the AOs colluded with the Government officials, Chitamoor Panchayat and committed irregularities and misappropriated the Government funds allotted for the Schemes implementing Indira Awaas Yojana(IAY) Scheme, Green House Schemes and also recommended and sanctioned amount for ineligible candidates 4) Selvi Vijayarani, BDO(VP), (Retired on 31.03.2014), 5) Tr.Ambigapathi, BDO(VP), 6) Tr.Manimaran, formerly BDO(VP), (Retired on 31.11.2016), 7)Tr.Kumarasamy, formerly BDO(VP), (Retired on 31.01.2014), 8)Tr.S.Ravichandran, formerly BDO(VP), (Retired on 28.02.2017), 9)Tr.V.Manichavasagam, BDO(VP), (Retired on 30.04.2017), 10)Tr.Palani, Overseer, 11)Tr.Arivazhagan, Engineer, 12)Tmt.Padma Janaki, Present BDO(VP), Chithamur Panchayat Union, Cheyyur Taluk, Kanchipuram and 13)Tmt.Gowri, Present Project Manager, Chithamur Panchayat Union, Cheyyur Taluk, Chengalpattu District
Accused-8 Tr.S.Ravichandran, formerly BDO(VP) Chithamur Panchayat Union, Cheyyur Taluk, Chengalpattu District. (Retired on 28.02.17)	
Accused-9 Tr.V.Manickavasagam, Formerly BDO(VP) Chithamur Panchayat Union, Cheyyur Taluk, Chengalpattu District. (Retired on 30.04.17)	
Accused-10 Tr.V.Palani, S/o.Viswanathan Overseer, Chithamur Panchayat Union, Cheyyur Taluk, Chengalpattu District.	
Accused-11 Tr.Arivazhagan, Engineer, Chithamur Panchayat Union, Cheyyur Taluk, Chengalpattu District.	
Accused-12 Tmt.Padma Janaki, Present BDO (VP) Chithamur Panchayat Union, Cheyyur Taluk, Chengalpattu District.	

Contents of the F.I.R. in Kanchipuram V & AC, Cr.No.7/AC/2020/KM, u/s 120B,420,465, 468, 471, 409 IPC and 13(1)(c) 13(1)(d) r/w 13 (2) of Prevention of Corruption 1988 continues . . .)

Accused-13 Tmt.Gowri, Project Manager, Chithamur Panchayat Union, Cheyyur Taluk, Kanchipuram District.	During the year between 2011 to 2016 A-1 to A-13 were public servant u/s.2(c) of The Prevention of Corruption Act-1988.
--	---


Tmt.P.Valarmathi, W/o.Punniyakotti, Panchayat President, Vedal Village, Chithamur Panchayat Union, Kanchipuram District, 2) Tr.K.Sasikumar, Pachayat Secretary, Vedal Panchayat, 3)Tr.Punniyakotti, S/o.Elumalai, colluded with the government officials of Chithamur Panchayat violated the rules and orders of the government, made irregularities and swindled amount from the beneficiaries on commission basis in implementing Indira Awaas Yojana (IAY) House Scheme, Green House Schemes and also recommended and sanctioned amount for fake beneficiaries (relatives, ward members etc. The above said A.Os misappropriated an amount of Rs.11,38,203/- (Rupees Eleven Lakhs Thirty Eight Thousand Two Hundred and Three only) in implementation of government housing scheme at Vedal Village.

The BDO (VP) (A.Os-4 to 9) did not verify whether the applicants were eligible for the above house scheme of Government and also did not check whether the persons who applied - are already benefitted in the Government housing scheme (IAY & Green housing scheme). Further the above said BDOs (A.Os-4 to 9) did not monitor the report of A.Os-10 & 11 and issue pay slip to the beneficiaries through Village Panchayat President and thus caused revenue loss to the Government. The A.Os-10 & 11 did not visit the site properly and submitted their incorrect report as the beneficiaries were completed their stage of construction of the building - for their personal gain.

Contents of the F.I.R. in Kanchipuram V & AC, Cr.No.7/AC/2020/KM, u/s 120B,420,465, 468, 471, 409 IPC and 13(1)(c) 13(1)(d) r/w 13 (2) of Prevention of Corruption 1988 continues . . .)

Further Tmt.Padma Janaki, Present BDO (VP) Chithamur Panchayat Union, (A.O-12) did not monitor online updation work regarding Government housing scheme done by Tmt.Gowri (A.O-13), Project Manager, Chithamur panchayat Union and their staff are utilizing the Government app. by name PMAYG in a lethargic manner and giving wrong information to the beneficiaries / public through the above app. and thus caused revenue loss to the Govt. in the updation of the Govt. Scheme. The above said accused officers along with A-1 Tmt.P.Valarmathi, A-2 Tr.K.Sasikumar and A-3 Tr.Punniyakotti involved in the commission of offences punishable U/s.120B, 420,465,468,471 and 409 I.P.C and section 13(2) r/w. 13(1)(c) and 13(1)(d) of The Prevention of Corruption Act 1988.

Hence I am registering Regular Case in Kanchipuram Vigilance and Anti-Corruption Cr.No 07/AC/2020/KM u/s. 13(1)(c) 13(1)(d) r/w. 13(2) of PC Act 1988, and 120B, 420,465,468,471 and 409 I.P.C against A.O-1 to A.O-13. The original FIR is sent to the Hon'ble Chief Judicial Magistrate cum Special Judge, Chengalpattu.


(R.Geetha)
Inspector of Police,
Vigilance & Anti-Corruption,
Kanchipuram.

16/11/2020