

FIRST INFORMATION REPORT

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

TAMIL NADU POLICE
INTEGRATED INVESTIGATION FORM I

8069866

C

1. District : **Tirunelveli** PS: **Vigilance x** Year: **10/2020** Date: **18-12-2020**
மாவட்டம் **Tirunelveli** காவல்நிலையம் **Anti-** ஆண்டு **மு.த.அ. என்** நாள் **18-12-2020**
2. (i) Act சட்டம்: **Corruption** Sections பிரிவுகள்: **V/s 13(2) n/w 13(1)(b)**
(ii) Act சட்டம்: **Detachment** Sections பிரிவுகள்: **of PC Act, 1988 as**
(iii) Act சட்டம்: **Tirunelveli** Sections பிரிவுகள்: **amended by Act, 2018**
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : **01-06-2008 to 30-07-2012** Date to : **30-07-2012**
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் **01-06-2008 to 30-07-2012** நாள் வரை
Time Period : Time from : Time to :
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை
- (b) Information Received at PS. Date : **16.07.2018** Time :
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் **16.07.2018** நேரம்
- (c) General Diary Reference : Entry No(s) : **18-12-2020** Time : **11-30 am**
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் **18-12-2020** நேரம் **11-30 am**
4. Type of Information : Written/ Oral :
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக **In typing (computer)**
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS:
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் **Tenkasi, Ilanji and**
Beat Number : (b) Address : **Sengottai**
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 : **TR. R. Boominathan** (b) Father's/ Husband's Name : **TR. Ramamoorthy**
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : **02-07-1974** (d) Nationality : **Indian** (e) Passport No. :
நாள் / பிறந்த ஆண்டு **02-07-1974** நாட்டினம் **Indian** வெளிநாட்டு கடிவுச்சீட்டு எண்
Date of Issue : Place of Issue :
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்
(f) Occupation : (g) Address : **Vigilance x Anti-Corruption,**
தொழில் **Inspector of Police** முகவரி **Collector's Campus,**
Virudhunagar
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
(தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்)
Tr. Gandhi, Hostel warden, Adi-Dravida Students Welfare Hostel, Archanputur, Tenkasi District
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம் **on receipt of an**
information on 16-07-2018, a preliminary enquiry was first conducted and thereafter the case is registered. Hence the delay.

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 என் ஏதேனும் இருந்தால்

12. FIR Contents (Attach separate sheet, if required) :

முதல் தகவல் அறிக்கையின் சுருக்கம். (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)

on credible information that T.A. Gandhi, Hostel warden, Adi-Dravida Students welfare Hostel, Atchannapuram, Tenkasi Division, Tirunelveli District (Now Tenkasi District) had acquired and in possession of pecuniary resources and properties in his name and in the name of his family members of the tune of 23 Crores and 55 lakhs which are far beyond their known sources of income, also on the basis of the complaint in the name of Tr.S. Joseph, S/o. Santhanasamy, Door No. 2/47, Main Road,

(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 Rank to take up the investigation / Refused Investigation / transferred to PS.....on point of jurisdiction.

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை : மேலே குற்ற முறையிட்ட உள்வை 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.

முதல. குற்றமுறையிட்டாளருக்கு / தகவல் தந்தவருக்கு படித்துக்காட்டி, அது சரியாக எழுதப்பட்டு இருப்பதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, அதன் படி நகல் ஒன்று இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது.

14. Signature / Thumb Impression of Complainant / Informant

குற்றமுறையிட்டாளர் / தகவல் கொடுப்பவரின் ஒப்பம் / பெருவிரல் இரேகைப் பதிவு

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

15. Date & Time of despatch to the court:

நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும்

Name: பெயர் ... R. BOOMANATHAN,
Rank: நிலை ... INSP OF POLICE,

V/AE, VNR.

continuation of Tirunelveli V&AC Cr.No.10/2020: Vallam, Senkottai Taluk, Tirunelveli District (Now Tenkasi District) addressed to the Director, Vigilance and Anti-Corruption, Chennai, a Preliminary Enquiry was conducted in PE.210/2018/ADW/TI and it disclosed the following information.

Tr.Gandhi is working as Hostel Warden, Adi-Dravida Students Welfare Hostel, Atchanputhur, Tenkasi Division, Tirunelveli District (Now Tenkasi District) from 01.10.2018. He is a Public Servant within the ambit and purview of section 2(c) (1) of the Prevention of Corruption Act, 1988. He had purchased immovable properties on 12.03.2012 and 04.07.2012 to the tune of Rs.5,65,600/- in his name vide document numbers 467/2012 and 1245/2012 respectively registered in the Tenkasi Joint Sub-Registrar No.1 office. He had constructed a house at Ayan Punjai Survey No.614/1, Ilanji Village, Tenkasi Joint Sub-Registrar No.1 Range, Tenkasi Registration District, after getting building plan approval from Ilanji Town Panchayat as per Ka.ma.No.60/2008-09, dt.03.06.2008 to the tune of Rs.7,00,000/- and had constructed the house to the value of Rs.42,65,481/- without getting any prior permission from the department.

Hence, the check period has been fixed from 01.06.2008 to 30.07.2012 for the purpose of quantifying the Disproportionate Assets.

The AO Tr.Gandhi is in possession of pecuniary sources of movable and immovable such as properties two wheeler in his name, gold ornaments of his wife, bank balance in his name and the house site in his name, totally acquiring to the tune of Rs.9,17,970/- as on 01.06.2008 i.e., at the commencement of the check period.

The AO Tr.Gandhi is in possession of pecuniary sources of movable and immovable such as properties two wheeler in his name, gold ornaments of his wife, bank balance in his name and in the name of his wife, house sites and agriculture land in his name and also constructed house at Ayan Punjai Survey No.614/1, Ilanji Village, Tenkasi Sub-Registrar No.1 Range, Tenkasi Registration District to the tune of Rs.58,68,186/- as on 31.07.2012 i.e., at the end of the check period.

The AO Tr.Gandhi and his wife have received income by way of salary from the Government and from housing loan from bank acquires to the tune of Rs.36,29,674/- during the said check period.

The AO Tr.Gandhi had incurred expenses in the form of family expenditures, purchasing of lands with documents charges, paid charges in Ilanji Town Panchayat, repayment of EMI for Bank Loans, subscription amount of LIC policies in his name and his family members to the tune of Rs.12,68,027/- during the said check period.

The likely savings of the AO Tr.Gandhi is (Rs.36,29,674/- - Rs.12,68,027/- = Rs.23,61,647/-) only during the said check period.

The AO Tr.Gandhi had purchased agricultural lands, house sites at Ilanji village, Two Wheeler maintained balance in his account and the account of his wife, constructed a house at Ayan Punjai Survey No.614/1, Ilanji Village, Tenkasi Sub-Registrar No.1 Range, Tenkasi Registration District to the tune of Rs.49,50,216/- and purchase of immovable properties vide document numbers 467/2012 and 1245/2012 during the said check period.

The AO Tr.Gandhi had acquired assets in his name and in the name of his wife to the tune of Rs.25,88,569/- in excess against the known sources of income.

Thus the AO Tr.Gandhi from 01.06.2008 to 30.07.2012 was in possession of pecuniary resources and properties to the tune of Rs.25,88,569/- disproportionate to his known sources of income.

The above information discloses the commission and omission of the acts committed by the AO Tr.Gandhi which constitute the cognizable offence of criminal misconduct by a public servant as defined u/s 2(c) (1) of Prevention of Corruption Act, 1988.

Hence, I am registering a case in Tirunelveli Vigilance and Anti-Corruption Detachment Crime No.10/2020 u/s 13(2) r/w 13(1) (b) of the Prevention of Corruption Act, 1988, as amended by Act 2018 at 11.30 hours today (18.12.2020) against the AO Tr.Gandhi for the aforesaid offence for the purpose of investigation.

The Original FIR is submitted to the Special Court for Prevention of Corruption Act Cases, Tirunelveli and copies submitted to the concerned officers.



(R. BOOMINATHAN)
Inspector of Police,
Vigilance and Anti-Corruption,
Virudhunagar.

