

## FIRST INFORMATION REPORT

முதல் தகவல் அறிக்கை

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(சூ.ந.வி.தொ.பிரிவு 154 இன் கீழ்)

TAMIL NADU POLICE  
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

C

8051823

14/AL/2020/CC-II

1. District : **CHENNAI** PS: **CSU-III** Year: **2020** FIR No.: **14/AL/2020/CC-II** Date: **16.12.2020**  
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு முதல்-அ. என் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: **Prevention of Corruption** Sections பிரிவுகள்: **7, 12, 13 (1) (a)**  
(ii) Act சட்டம்: **(Amendment) Act 2018.** Sections பிரிவுகள்:  
(iii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்:  
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :

3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from **15.12.2020** Date to : **16.12.2020**  
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் நாள் வரை  
Time Period : Time from : **21:45 hrs** Time to : **04:30 hrs**  
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை  
(b) Information Received at PS. Date : Time : **06:00 hrs**  
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்  
(c) General Diary Reference : Entry No(s) Time :  
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்

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

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: **Tasmac Shop No: 44) 14km North**  
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்  
Beat Number : (b) Address : **ALSA MALL, Basement, No. 4 ,**  
முறைக் காவல் எண் முகவரி **Montieth Road, Egmore, Chennai**

(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 : **Mr. T. Chandrasekar** (b) Father's/ Husband's Name : **k. Thangasamy**  
குற்றமுறையிட்டவர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்  
(c) Date / Year of Birth : (d) Nationality : **Indian** (e) Passport No. :  
நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் வெளிநாட்டு கடிவுச்சீட்டு எண்  
Date of Issue : Place of Issue :  
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்  
(f) Occupation : **Taluk** (g) Address : **Perumbur Taluk, Chennai**  
தொழில் **excuse officer** முகவரி  
**Sub Deputy Inspection Cell Officer**

7. Details of Known/Suspected/UnKnown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)  
தெரிந்த / ஐயப்பட்ட/அறியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்  
(தேவையெனில் தனித்தான் இணைக்கவும்)

1. **Tmt V. Jeyanthi District Manager, Central Tasmac.**

2. **Mr. C. Krishan Supervisor Tasmac shop 44)**

3. **Mr. Mayil Vaganan Supervisor Tasmac Shop 44)**

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant

குற்றமுறையிட்டாளால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

4) **Mr. Shanmugan**  
Salesman

5) **Mr. Megunathan**  
Salesman.

6) **Mr. Gunasekar**  
Salesman.

7) **Mr. Muthu helper**  
private individual.

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary)  
கனவாடப்பட்ட / கைவிற்றதற்கான சொத்துக்களின் விவரம் (நேவையெனில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)
10. Total value of properties stolen / involved :  
கனவாடப்பட்ட / கைவிற்றதற்கான சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு
11. Inquest Report / Un-natural death Case No. if any:  
பிள விசாரணை அறிக்கை / இயற்கைக்கு மாறான இறப்பு என ஏதேனும் இருந்தால்
12. FIR Contents (Attach separate sheet, if required) :  
முதல் தகவல் அறிக்கையின் சுருக்கம். (நேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)

Separate sheet attached.

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(s) w/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 சூத்திரம் வழக்கு பதிவு செய்து புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது / பணிக்கப்படுதல் ..... பதவி ..... நிலை பணியாளரின் புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ள பணிக்கப்பட்டது / மறுக்கப்பட்டு எல்லைபைக் கீழி 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-ஆ- குற்றமுறையிட்டவருக்கு / தகவல் தந்தவருக்கு படித்துக்கொட்டி, அது சரியாக எழுதப்பட்டு இருப்பதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, அதன் படி நகல் ஒன்று இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது.

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant  
குற்றமுறையிட்டவரின் / 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 நாள், நேரமும்

16.12.2020

Name: பெயர் Varnikha Sree  
Rank: நிலை ..... No. எண் .....  
Inspector of Police  
Vigilance and Anti Corruption  
Alandur, Chennai-16.

Based on a complaint from Tr. T. Chandrasekar, Taluk Excise Officer cum Deputy Inspection cell officer, I was directed by ADSP, CSU III, a case in V&AC Cr.no: 14/AC/2020/CC- II was registered on 16.12.2020 at about 06:00 hrs. The content of the complaint runs as follows: A joint surprise check was conducted on 15.12.2020 on the credible information that the officials of the TASMAL Imported Liquor Shop No.441, indulged in mal practices in sale transactions. This joint surprise check was conducted by Tr.T.Chandrasekharan, Taluk Excise officer cum Deputy Inspection Cell Officer, Perambur Taluk, Chennai -11 and Vigilance officials headed by Tr. Srinivasaperumal, ADSP, CSU-III. The joint surprise check was commenced at 21.45 hrs at Tasmac Shop No.441 located at Alsa mall basement of No 4, Montienth Road, Egmore, Chennai. The following are the components of the joined surprise check team.

Sl. no.	Designation	Name of the officers
1	Taluk Excise Officer cum Deputy Inspection Cell Officer	Tr.T.Chandrasekharan
2	Adtl. Superintendent of Police, City Special Unit-III	Tr.R.Srinivasaperumal
3	Inspector of Police, City Special Unit-III	Tmt.R.Varnikhaa Sree
4	Spl. Sub Inspector of Police, City Special Unit-III	Tr.Md. Farook

The following mentioned Tasmac officials were present during the surprise check.

1	Sales Man	Tr.J.Shanmugam
2	Assistant Sales Man	Tr.K.Meganathan

The Tasmac shop no 441 was at the Northeastern side of the basement measuring to the extent of 930 Sq.ft at Alsa Mall complex and its godown is situated at South western side of the Alsa mall building. Rishab Jewellers shop and Rainbow Gems and Jewellery were found adjacent to the Tasmac shop.

During the Joint Surprise check the sales man Tr.Shanmugam and Assistant sales man Tr.K.Meganathan are present. The supervisors

Tr C Krishnan and Tr Mayilvaganan who were supposed to be present were not seen. Tr J. Shanmugam Asst Salesman stated that the 208 Liquor case box and 180 Beer Case box to the MRP value of Rs.25,00,920/- were stocked today (15.12.2020) as opening balance and yesterday's(14.12.2020) sales amount of Rs.2,00,150/ cash- was remitted to ICICI Bank, Chetpet Branch vide S. No. 10940495 and Rs.1,87,660/- was remitted through Card transaction and closing balance on 14.12.2020.

The following transactions were found in the stock register (Imported) for the date 15.12.2020 :

Opening Balance	: 9471400
Receipt of today's stock	: 2500920
Total	: 11972320
Today's sales (15.12.2020)	: 435500
Closing balance	: 11536820
Today's sales amount in possession	: Rs. 4,29,916/-
	Through Cash Rs. 2,14,986/- in denominations
	2000 x 16 = 32000
	500 x 309 = 154500
	200 x 13 = 2600
	100 x 122 = 12200
	50 x 78 = 3900
	20 x 27 = 540
	10 x 325 = 3250
	5 x 6 and coins & soiled notes of Rs.5966 /-

-----  
Total Cash Rs 214956  
Through Card payment Rs. 2,14,930/-

Amount in shortage :	
Today total Sales	= 435500-
Today Sales amount in shop	= 429916
Shortage amount	= 5584

From the above transactions a shortage of Rs. 5584/- was found when the sales from the stock register was compared with sale amount found in the cash drawer and card payments. The above sale transactions amount of Rs.

2,14,986/- was handed over to Tr. J. Shanmugam and directed to deposit the cash in the concerned bank immediately.

During this surprise check statement of witnesses viz, namely Tr. Shanmugam and Tr. Meganathan reveals about paying daily bribe of Rs 5000/- to District Manager Tmt. Jeyanthi, Supervisor C. Krishnan of Rs 1500/-, Additional supervisor Tr. Mayilvaganan of Rs.1500/- and for himself Rs 1200/- and Assistant sales man Tr.K.Meganathan of Rs.800/-, Salesman Tr.Gnanasekar of Rs.1200/- and Tr. S. Muthu, helper a private individual of Rs 300/- and their statements were recorded. Sales man Shanmugam further stated that some amount may be taken by the supervisor Tr. C. Krishnan when he came to Tasmac shop in the afternoon on 15.12.2020 when he has gone outside.

The following attested documents were seized.

S.No.	Name of the documents.
1	Attendance Register for the month November to December
2	Daily Chitta Book Date 24.03.2019 to 11.06.2019
3	Daily Chitta Book Date 22.11.2020 to 14.12.2020
4	Cash Book
5	Customer Copy Book No.86302, Serial No.4315056 to 4350100
6	Form III Bill Receipt Book S.No.6037 to 6995
7	ICICI Bank Challan from date 19.10.2020 to 15.12.2020
8	Form V -Stock cum Sales Register 01.01.2020 to 31.01.2020
9	Form V -Stock cum Sales Register 16.09.2020 to 28.09.2020
10	Daily Stock Register – Indian Liquor 16.11.2020 to 13.12.2020
11	ICICI detailed report Summary of amount paid through card dated 13.12.2020 ( machine 1 & 2 )
12	ICICI bill payments customer card 55 Nos dated 13.12.2020
13	ICICI detailed report Summary of amount paid through card dated 14.12.2020 ( machine 1 & 2 )
14	ICICI bill payments card payment receipts 29 Nos dated 14.12.2020
15	ICICI detailed report Smary of amount paid through card dated 15.12.2020 ( machine 1 & 2 )
16	ICICI bill payments 58 Nos dated 15.12.2020
17	Daily Stock maintenance book ( Imported) from 03.12.2020 to 15.12.2020
18	Daily Stock maintenance book ( Indian) from 14.12.2020

The entire search was conducted cordially and no damage was caused to the property and records available in the office and the officers are allowed to

proceed with the routine activities. The surprise check commenced at 21:45 hrs on 15.12.2020 and completed on 16.12.2020 at 04:30 hrs.

The above compliant was registered in V&AC Cr.no: 14/AC/2020/CC- II U/s 7, 12, 13(1)(a) Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 and took up for investigation

R. Varnikha  
16.12.2020  
(R. Varnikha Sree)  
INSPECTOR OF POLICE  
Vigilance & Anti-Corruption  
City Special Unit-III  
Chennai-16.