

FIRST INFORMATION REPORT

TAMIL NADU POLICE

INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

முதல் தகவல் அறிக்கை

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(கு.ந.வி.தொ.பிரிவு 154 இன் கீழ்)

8066939

C

1. District : *Perambalur* PS: *Vigilance and Anti-Corruption* Year: *2021* FIR No.: *01* Date: *13.01.2021*
 மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு மு.த.அ. எண் நாள்

2. (i) Act சட்டம்: *The Prevention of Corruption* Sections பிரிவுகள்:
 (ii) Act சட்டம்: *Act - 1988 (as amended in 2018)* Sections பிரிவுகள்: *13(2) &/w 13(1)(b)*
 (iii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்:

(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் : —

3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : *01.12.2013* Date to : *31.12.2019*
 குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் நாள் வரை
 Time Period : Time from : Time to :
 நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை

(b) Information Received at PS. Date : *13.01.2021* Time : *10.30*
 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*
 தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக *Written*

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS:
 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 : *P. SULOCHANA* (b) Father's/ Husband's Name : *N. Palanisamy*
 குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்

(c) Date / Year of Birth : *42/2021* (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 of Police* (g) Address : *Vigilance and Anti-Corruption, Perambalur.*
 தொழில் முகவரி

7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
 தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
 (தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்)

1) To. K. Manickam age 42/2020 S/o Krishnasamy, Assistant Executive Engineer, TANGEDLO, O-M-Town, Perambalur (Now under Suspension)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
 குற்றமுறையீட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

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)

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.

Dink
13/01/2021

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant
குற்றமுறையீட்டாளர் / தகவல் கொடுப்பவரின் ஒப்பம் / பெருவிரல் இரேகைப் பதிவு

Dink
13/01/2021
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

Name: பெயர் *P. SULOCHANA*
Rank: நிலை *Inspector of Police*
Vigilance and Anti-Corruption
Perambalur Detachment.

Submitted

The accused Tr.K.Manickam was working as Assistant Executive Engineer, TANGEDCO, O&M-Town, Perambalur from 22.05.2019 to 26.12.2019.

He is a public servant as defined u/s 2(c) of the Prevention of Corruption Act 1988 (as amended in 2018).

Collection of sources reveals that he is a native of Venbavur village, Perambalur Dist. His father Tr.Krishnasamy worked as a Superintendent in National Sample Survey Organization, Salem and died in the year 1997 and he had two wives. The Accused officer is first wife's son and his mother Tmt.Lakshmi is now getting pension of approximately Rs.12,000/- per month. He and his mother posses cultivation lands at Venbavur, Perambalur Dist. He received the agriculture lands on the basis of Dhana settlement.

His wife Tmt.M.Prabah is a housewife. He has one son and a daughter. His son Tr.Harish is doing his first year B.D.S in Sri Mookambika Institute of Dental Science, Kanyakumari. His daughter Selvi.Gayathri is studying in 10th std in Goldengates Matriculation Higher Secondary School, Perambalur. The accused joined as Technical Assistant in Tamilnadu Electricity Board (South), Perambalur in the year 1998. Later after promotion, during 27.03.2008 - 30.04.2013 he served as Asst. Engineer in Airyalur, then he was promoted as Assistant Executive Engineer and worked from 02.05.2013 - 26.12.2019 in O&M-Town, Perambalur, and Koothur, Ariyalur Dist. In between from 01.03.2019 to 21.05.2019 he was placed under suspension.

The accused was already concerned in a trap case in the Vigilance and Anti-Corruption, Perambalur Detachment Cr.No.04/2019 registered on 26.12.2019 for the demand and obtainment of bribe from one Tr.Saravanan. He was suspended from 26.12.2019 to till date.

The accused during his tenure as Assistant Executive Engineer, O&M-Town, Perambalur and Koothur, Ariyalur Dist for the period running from 01.12.2013 to 31.12.2019 had acquired asset disproportionate to his known sources of income an unlawful and pecuniary sources and amassed wealth (both movable, immovable and liquid cash) in his name and in the name of his mother and family members. Hence the period running from 01.12.2013 to 31.12.2019 is fixed for the cash flow as check period for the purpose of quantifying the disproportionate assets.

It is gathered that during the check period, he amassed asset disproportionate to his known sources of income as detailed below

- I. Asset (both movable, immovable and Liquid cash) held in the name of Accused Officer Tr.K.Manickam and in the name of his mother Tmt.K.Lakshmi and his family members on 01.12.2013 (beginning of the check period) - **Rs.7,75,000/-**.
- II. Asset (both movable, immovable and Liquid cash) held in the name of Accused Officer Tr.K.Manickam and in the name of his mother Tmt.K.Lakshmi and his family members on 31.12.2019 (end of the check period) - **Rs.1,58,71,000/-**.
- III. Income of the Accused Officer Tr.K.Manickam and his family members during the Check Period (i.e. 01.12.2013 and 31.12.2019) - **Rs.82,22,000/-**
- IV. Expenditure incurred by the Accused Officer Tr.K.Manickam and his family members during the Check Period (i.e. 01.12.2013 and 31.12.2019) - **Rs.29,61,691/-**
- V. Value of asset acquired by the Accused Officer during the check period between 01.12.2013 and 31.12.2019 (II-I) - **Rs.1,50,96,000/-**
- VI. Likely savings of the Accused Officer and his family members between 01.12.2013 and 31.12.2019 (III-IV) - **Rs.52,60,309**

VII. Disproportionate asset acquired by the Accused Officer and his family members between 01.12.2013 and 31.12.2019 (V-VI) - **Rs. 98,35,691/-**

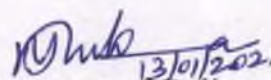
Percentage of DP Assets = $\frac{\text{Disproportionate assets}}{\text{Income earned}} \times 100$

D.P Assets Percentage =	$\frac{\text{VII (98,35,691)}}{\text{III (82,22,000)}} \times 100 =$	119.6 %
--------------------------------	--	----------------

The available information makes out a prima facie case against the accused Tr.K.Manickam, that he had been in possession of pecuniary resources and amassed properties to the tune of Rs.98,35,691 in his name and in the name of his mother and wife during the check period between 01.12.2013 and 31.12.2019, which is disproportionate to his known sources of income. Thereby, he had committed the offence of criminal misconduct by intentionally enriching himself illicitly during the period of his office.

Therefore today 13.01.2021 at 10.30 hrs, I registered a case in Perambalur Vigilance and Anti-Corruption Cr.No 01/2021 u/s 13(2) r/w 13(1) (b) of the Prevention of Corruption Act 1988 (as amended in 2018).

The original FIR is submitted to the Hon'ble Court of Chief Judicial Magistrate cum Special Judge, Perambalur District and a copy of the FIR is sent to the Superintendent of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Western Range, Chennai-16 for issuing orders u/s 17 of the Prevention of Corruption Act-1988 to investigate the case and authorization u/s 18 of the said Act to inspect the bankers book, in relation to the accounts of the accused and others.


Inspector of Police,
Vigilance and Anti-Corruption,
Perambalur Detachment.
13.01.2021