

FIRST INFORMATION REPORT

TAMIL NADU POLICE
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-Iமுதல் தகவல் அறிக்கை
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(சு.ந.வி.தொ.பிரிவு 154 இன் கீழ்)

8064819

C. No. 2/AC/2021/CC

1. District : CHENNAI
மாவட்டம்PS: CC-I, V SAC
காவல்நிலையம்Year: 2021
ஆண்டுFIR No.:
மு.த.அ. எண்Date: 03.02.2021
நாள்2. (i) Act சட்டம்: PREVENTION OF
(ii) Act சட்டம்: CORRUPTION ACT
(iii) Act சட்டம்: 1988

Sections பிரிவுகள்: U/E 13 (2) r/w 13 (1) (e)

Sections பிரிவுகள்: Of PC Act 1988 &

Sections பிரிவுகள்: 13 (1) (b) r/w 13 (2)

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

Of PC (Amendment) Act 2018

3. (a) Occurrence of Offence Day :

Date from :

Date to :

குற்ற நிகழ்வு நாள்

நாள் முதல்

01.01.2017

நாள் வரை

31.12.2019

Time Period :

Time from :

Time to :

நேர அளவு

நேரம் முதல்

நேரம் வரை

(b) Information Received at PS. Date :

Time :

காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள்

03.02.2021

நேரம்

15 00 Hrs.

(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

VIGILANCE REPORT

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 :

C. SASIKALA

(b) Father's/ Husband's Name :

குற்றமுறையிட்டாளர் / தகவல் தந்தவர் பெயர்

தந்தை / கணவர் பெயர்

S. CHOCKALINGAM

(c) Date / Year of Birth :

(d) Nationality :

(e) Passport No. :

நாள் / பிறந்த ஆண்டு 43/2021

நாட்டினம் INDIAN

வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்

Date of Issue :

Place of Issue :

வழங்கப்பட்ட நாள்

வழங்கப்பட்ட இடம்

(f) Occupation :

(g) Address :

தொழில்

முகவரி

INSPECTOR OF POLICE,
CHENNAI CITY - I DETACHMENT, V SAC,
ALANDUR, CHENNAI - 16.

7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)

தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
(தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்)TMT. D. NIRMALA, SPECIAL TAHSILDAR, LAND & ESTATE,
CMWSSB, CHINTHADRI PET, CHENNAI.

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

குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

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 எண்: ஏதேனும் இருந்தால்
12. FIR Contents (Attach separate sheet, if required) :
முதல் தகவல் அறிக்கையின் சுருக்கம். (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)

SEPARATE SHEET 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.

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

C. SASIKALA

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

Name: பெயர்
Rank: நிலை
Inspector of Police
No. எண்

CHENNAI CITY - I DET

V & AC, ALANDUR.

03.02.2021

Continuation of Column No.12 of F.I.R:-

During the period from 2017 to 2019 accused Tmt.D.Nirmala worked as Tahsildar, in various Sub-Registries. It is alleged that during her tenure, she had indulged in corrupt activities and acquired huge amount of wealth in terms of movable and immovable properties in her name and in the name of her family members. By using her ill gotten money, she had purchased immovable properties in her name and in the name of her husband Thiru.Ponraj.

Tmt.D.Nirmala purchased a house site bearing Plot No.XIII, measuring an extent of 1,790 Sq.Ft. comprised in Survey No.326/1681 (Part), under Patta No.5595 property to the tune of Rs.1,30,00,000/- (Rs.1.30 Crore- Guide line value) in the name of her husband Thiru.T.Ponraj and registered in Pallavaram Sub-Registry on 18.03.2019 which is disproportionate to her known sources of income. Hence, the Check period was fixed between 01.01.2017 and 31.12.2019.

Assets that stood to the credit of the accused Tmt.D.Nirmala, Special Tahsildar, Land and Estate, Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board, (CMWSSB), Chinthadripet, Chennai at the beginning of the Check Period as on 01.01.2017 is Rs.17,50,000/-.

Assets that stood to the credit of the accused Tmt.D.Nirmala, Special Tahsildar, Land and Estate, Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board, (CMWSSB), Chinthadripet, Chennai at the end of the Check Period as on 31.12.2019 is Rs.1,48,20,000/-.

Income earned to the credit of the accused Tmt.D.Nirmala, Special Tahsildar, Land and Estate, Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board, (CMWSSB), Chinthadripet, Chennai during the check period is Rs.15,84,000/-.

Expenditure- incurred by the accused Tmt.D.Nirmala, Special Tahsildar, Land and Estate, Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board, (CMWSSB), Chinthadripet, Chennai during the check period is Rs.10,00,660/-.

Continuation of Column No.12 of F.I.R:-

Value of assets as they stood to the credit of the accused Tmt.D.Nirmala, Special Tahsildar, Land and Estate, Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board, (CMWSSB), Chinthadripet, Chennai during the check period is Rs.1,30,70,000/-.

Likely savings of the accused Tmt.D.Nirmala, Special Tahsildar, Land and Estate, Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board, (CMWSSB), Chinthadripet, Chennai is Rs.5,83,340/-.

Thus the value of Disproportionate Assets is Rs.1,24,86,660/-.

The discreet enquiry was conducted so far discloses the information that during the period from 01.01.2017 to 31.12.2019, the accused Tmt.D.Nirmala had acquired movable and immovable assets [i.e.] value of disproportionate assets to the tune of Rs. 1,24,86,660/- in her name and in the name of her husband Thiru.Ponraj which are disproportion to her known sources of income.

The available material evidence is sufficient to register a Regular Case against the accused Tmt.D.Nirmala, Special Tahsildar, Land and Estate, Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board, (CMWSSB), Chinthadripet, Chennai u/s 13(2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act 1988 and u/s 13 (1)(b). r/w 13(2) of Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018.

Hence I am registering a case in Vigilance and Anti-Corruption, Chennai City-I Detachment Cr.No.2/AC/2021/CC-I, u/s 13(2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act 1988 and 13 (1)(b). r/w 13(2) of Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018 at 15.00 Hrs, today on 03.02.2021, against the accused Tmt.D.Nirmala, Special Tahsildar, Land and Estate, Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board, (CMWSSB), Chinthadripet, Chennai .

The original FIR is submitted to the Honorable Chief Judicial Magistrate Cum Special Judge for the Cases under Prevention of Corruption Act, Chengalpattu and a copy of it is going to be sent to the Superintendent of Police, Central Range, Vigilance and Anti-Corruption, Chennai.

Handwritten signature
Insr. ccl
03/02/2021

Handwritten text
Inspector of Police