

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

8075218
2/AC/2021

1. District : **Salem** PS: **V + AC** Year: **2021** FIR No.: **13(2)** Date: **12-01-2021**
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு (மு.த.அ. எண்) நாள்
2. (i) Act சட்டம்: **The prevention of Corruption Act 1988** Sections பிரிவுகள்: **13(1)(e)**
(ii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்: **109**
(iii) Act சட்டம்: **IPC** Sections பிரிவுகள்:

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

3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : **01-04-2009** Date to : **31-12-2014**
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 : **07-01-2021** Time : **16:00 Hrs.**

காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்

(c) General Diary Reference : Entry No(s) **12-01-2021** Time : **15:00 Hrs.**
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்

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

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS:
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் **Namakkal, Salem Districts**

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 : **N. Narendran** (b) Father's / Husband's Name : **S. Nagarajan**
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்

(c) Date / Year of Birth : (d) Nationality : (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 + Anti Corruption Near Armed Reserve, Kumarasampatti, Salem - 7**
தொழில் முகவரி

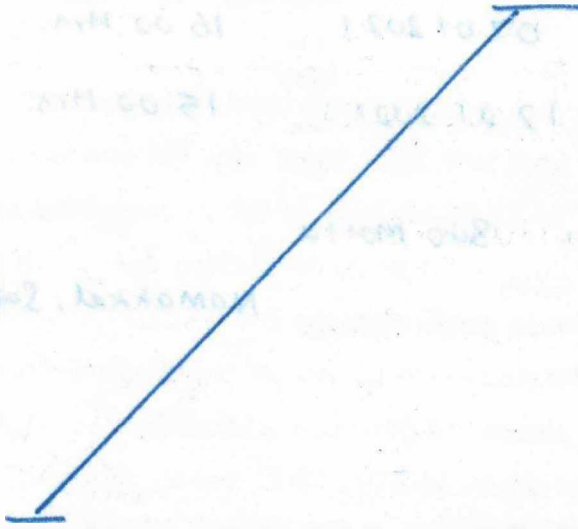
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
(தேவையெனில் தனித்தாள இணைக்கவும்)
① **Tr. L. Sureshkumar, Driver (Flying Squad) O/o the Deputy Transport Commissioner, Salem Range, Salem District.**

② **Tmt. S. Sasi W/o L. Sureshkumar, (Private Individual)**

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்
Due to Detailed Enquiry conducted.

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 Sheet herewith enclosed.



13. Action taken : Since the above report reveals commission of offence(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.

Suo. Motu

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

N. Narendran 12.01.2021
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

12.01.2021

15.45

Name: பெயர் N. NARENDHAN
Rank: நிலை No. எண்

Inspection of Police.
Vigilance & Anti Corruption.
Salem

**ATTACHMENT TO COLUMN NO. 12 OF THE FIRST INFORMATION REPORT
IN VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION, SALEM DETACHMENT CRIME NO.
2/AC/2021**

The information of accumulation of assets disproportionately by the marginally noted accused A1 Tr.L.Sureshkumar in his name and in the name of his wife during the check period 01.04.2009 to 31.12.2014 was gathered during the collection of information against the accused A1. The accused A1 Tr.L.Sureshkumar was enlisted as Driver (Flying Squad) in the office of the Deputy Transport Commissioner, Salem on 17.04.1997 and working till date.

The accused A1 is a public servant as defined u/s 2 (c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 during the period of commission of offence.

The accused A2 Tmt.S.Sasi is the wife of A1, and she is a private individual.

It is gathered that A1 Tr.L.Sureshkumar, intentionally enriches himself illicitly in his name and in the name of his wife A2 Tmt.S.Sasi, during the period of his public service in various places. Most of the acquisitive activities of A1 and his wife falls between 01.04.2009 to 31.12.2014 and hence it was chosen as tentative check period and during that period the A1 and his dependents / wife were found in possession of assets as detailed below:


I)	Assets found in the name of A1 and in the name of his wife in form of house sites, jewels, household articles, movables, Bank balances and etc. at the commencement of the check period (i.e.) on 01.04.2009.	Rs. 12,04,431-00
II)	Assets found in the name of A1 and his family members (wife) in form of house sites, lands, household articles, gold jewels, movables, bank deposits, and etc. at the end of the check period (i.e.) on 31.12.2014	Rs. 67,28,598-00
III)	Income of A1 and his wife from known sources in form of monthly salary, pay and allowances, Bank Deposit interest, agricultural income, etc. during the check period between 01.04.2009 to 31.12.2014	Rs. 34,66,850-00

IV)	Expenditure incurred by A1 and his family members during the check period between 01.04.2009 to 31.12.2014	Rs. 16,96,084-00
V)	Value of Assets acquired by A1 and his wife during the check period between 01.04.2009 to 31.12.2014	Rs. 55,24,167-00
VI)	Likely Savings of A1 and his family members during th check period between 01.04.2009 to 31.12.2014.	Rs. 17,70,766-00
VII)	Disproportionate Assets acquired by the A1 during the check period between 01.04.2009 to 31.12.2014	Rs. 37,53,401-00

The available information makes out a prima facie case against A1 Tr.L.Sureshkumar and his wife Tmt.S.Sasi, that they were in possession of pecuniary resources and properties to the tune of Rs.37,53,401/- which comes @ 108.26% (or) 108% during the check period, which is disproportionate to their known sources of income. Thereby, A1 had committed the offence of criminal misconduct by intentionally enriching himself illicitly during the period of his duty and others (wife of A1) had abetted him to commit the said offence by acquiring the assets through the resources of A1.

Therefore, today 12.01.2021 at 15.00 hrs, I registered a case in Salem V&AC Cr. No 02/AC/2021 against A1 Tr.L.Sureshkumar for commission of the offence punishable u/s 13 (2) r/w 13 (1) (e) of the Prevention of Corruption Act, 1988 and his wife Tmt.S.Sasi for commission of offence punishable u/s13 (2) r/w 13 (1) (e) of the Prevention of Corruption Act, 1988 r/w 109 IPC.

The original FIR is submitted to the Hon'ble court of the Special Judge for Trial of Cases under Prevention of Corruption Act, Salem District and a copy of the FIR is sent to the Superintendent of Police, Vigilance & Anti-Corruption, Western Range issuing order 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 bankers books in relation to the accounts of AO1 and his family members.


(N.NARENDRAN),
Inspector of Police,
Vigilance and Anti-Corruption,
Salem.