FIRST INFORMATION REPORT
முதல் தகவல் அறிக்கை
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(கு.ந.வி.தொ.பிரிவு 154 இன் கீழ்)

TAMIL NADU POLICE
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

C 8051894

1. District மாவட்டம் : Chennai
PS காவல்நிலையம்: Chennai city-II
Year ஆண்டு: 2021
FIR No. மு.த.அ. எண்: 03/AC/2021/CC-II
Date நாள்: 04.03.21 11.00hrs

2. (i) Act சட்டம்: The Prevention of Sections பிரிவுகள்: 7 & 12
(ii) Act சட்டம்: Corruption Act 1988 Sections பிரிவுகள்:
(iii) Act சட்டம்: (Amended 2018) Sections பிரிவுகள்:
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :

3. (a) Occurrence of Offence Day : குற்ற நிகழ்வு நாள்
Date from நாள் முதல் : 25.02.21
Date to நாள் வரை :
Time Period நேர அளவு :
Time from நேரம் முதல் :
Time to நேரம் வரை :
(b) Information Received at PS. Date காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் : 02.03.21
Time நேரம் : 14.30hrs
(c) General Diary Reference : Entry No(s) பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் 02.03.21
Time நேரம் : 14.30hrs

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

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் North-East 15 km (Approx.)
Beat Number : முறைக் காவல் எண்
(b) Address : முகவரி O/o. Commercial Tax Office, Greams Road. Chennai-06.
(c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S : இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் அந்த கா.நி.பெயர்
District : மாவட்டம்

6. Complainant /Informant (a) Name : குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் Tr.G.chidambaram
(b) Father's/ Husband's Name : தந்தை / கணவர் பெயர் Ganapathy
(c) Date / Year of Birth : நாள் / பிறந்த ஆண்டு 47 Yrs
(d) Nationality : நாட்டினம் Indian
(e) Passport No. : வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
Date of Issue : வழங்கப்பட்ட நாள்
Place of Issue : வழங்கப்பட்ட இடம்
(f) Occupation : தொழில் Business
(g) Address : முகவரி No.23, Mullai street, Sakthi Nagar, Adambakkam, chennai-88.

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) Tr.S. Selvakumar, State Tax Officer, Group-X, (Inspection Intelligence-II, chennai-06.
(2) Tr. Gopalakrishnan (Auditor)

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 கருக்கம். (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 எடுத்துகொள்ள 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

24/3/2021
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 K. Aruna Sree
Rank: நிலை Inspector of Police ......No. எண் ....

பணிந்து அனுப்பபடுகிறது: 02.03.2021-ம் தேதி மதியம் 14.30 மணிக்கு ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறை, சென்னை நகரபிரிவு-2-ன் ஆய்வாளர் திருமதி.கே.அருணஶ்ரீ ஆகிய நான் அலுவலகத்தில் பணியில் இருந்த போது திரு.க.சிதம்பரம், த/பெ.கணபதி என்பவர் கணினியில் தட்டச்சு செய்து கொடுத்த புகாரின் விவரம் பின்வருமாறு. அனுப்புநர், G.சிதம்பரம், ஆ/வ.47, (செல் : 98840-29023) த/பெ.கணபதி, எண்.23, முள்ளைத்தெரு, சக்தி நகர், ஆதம்பாக்கம், சென்னை - 88. பெறுநர், உயர்திரு காவல் ஆய்வாளர் அவர்கள், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு துறை, நகரப்பிரிவு - 2, ஆலந்தூர், சென்னை - 16. ஐயா, நான் திருவள்ளூர் மாவட்டம், காக்கலூர், TNHB நகர், எண் 3654 என்ற முகவரியில் விஜயலட்சுமி டிரேடர்ஸ் என்ற பெயரில் மளிகை பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்களிலிருந்து மொத்த விலையில் வாங்கி குடோனில் வைத்து சில்லரை வியாபாரம் செய்து வருகிறேன். நான் 01.07.2017ம் தேதி விஜயலட்சுமி டிரேடர்ஸ் என்ற பெயரில் GST பதிவு செய்யப்பட்டு GST எண்.33AAOFV1550A1ZJ வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது நாள் வரை எந்த ஒரு நிலுவை தொகையுமின்றி சரக்கு மற்றும் சேவை வரியை முறையாக செலுத்தி வருகிறேன். கடந்த 10.03.2020-ம் தேதி என்னுடைய குடோனுக்கு மாநில சரக்கு மற்றும் சேவை வரித்துறை, (Inspection) Intelligence-II பிரிவிலிருந்து திரு.செல்வகுமார், State Tax Officer தலைமையில் குடோனை ஆய்வு செய்தார்கள். அதன் பிறகு ஜூலை மாதம் மாநில சரக்கு மற்றும் சேவை வரித்துறையிலிருந்து என்னுடைய வீட்டிற்கு தபால் மூலம், நான் சரக்கு மற்றும் சேவை வரியின் GSTR 1 & GSTR 3B தாக்கல் செய்யாததால் என்னுடைய GST Registration-ஐ Cancel செய்யபோவதாக நோட்டீஸ் வந்தது. உடனே நான் என்னுடைய ஆடிட்டர் திரு.கோபாலகிருஷ்ணன் என்பவரை தொடர்பு கொண்டு நோட்டீஸ் பற்றி தெரிவித்தேன், அதற்கு அவர் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்றார். இந்நிலையில் கடந்த 2020-ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் என்னுடைய ஆடிட்டர் என்னை கைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு எனது வர்த்தகம் தொடர்பாக மாத, மாதம் கட்ட வேண்டிய GST-யை நான் தாமதமாக கட்டியதால், உள்ளீட்டு வரி மதிப்பீடு (Input Tax Credit) கொடுக்கப்பட மாட்டாது என்று தெரிவித்து, திரு.செல்வகுமார் State Tax Officer என்பவரிடமிருந்து வாங்கிய நோட்டீசுகளை என்னுடைய கைபேசி எண்ணுக்கு அனுப்பி வைத்தார். அதனை தொடர்ந்து ஆடிட்டர், செல்வகுமாரிடம் தனக்கு நல்ல பரிட்சயம் உள்ளது என்றும், கொஞ்சம் பணம் செலவு செய்தால் இந்த பிரச்சனையை சுலபமாக முடித்து தருவதாக என்னிடம் தெரிவித்தார். அதன் பிறகு ஆடிட்டர் அனுப்பிய நோட்டீஸ்களை படித்து பார்த்ததில் எனது சப்ளையர் கட்ட தவறிய வரிகளுக்கு நான் அபராதம் செலுத்த

வேண்டும் என்று இருந்தது. மேலும் என்னுடைய GST Portal Login-ல் இது பற்றி எதுவும் தெரிவிக்கப்படாமல் முரண்பாடாக இருந்ததால் நான் எதற்க்காக அபராதம் கட்டவேண்டும் என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர் சரி வாங்க, நாம் நேரில் சென்று State Tax Officer-ஐ பார்க்கலாம் என்று என்னை கடந்த 2020-ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் கடைசியில் கூட்டி கொண்டு சென்றார். நானும், என்னுடைய ஆடிட்டரும், திரு.செல்வகுமார், State Tax Officer அவர்களை அவரது அலுவலகத்தில் நேரில் சந்தித்தோம். அப்போது அவர் உங்களுடைய வர்த்தகத்திற்கு உண்டான GST-யை சரியாக கட்டவில்லை என்றும், அதற்கு Fine போட்டால் ஒன்றரை கோடி வரை பணம் செலுத்த வேண்டி வரும் என்றும், இதை பற்றி உங்கள் ஆடிட்டரிடம் பிறகு பேசுவதாக கூறி எங்களை அனுப்பி வைத்தார். பின்னர் ஆடிட்டர் என்னை கைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு திரு.செல்வகுமார், State Tax Officer யிடம் பேசியதாகவும், பணம் எதிர்பார்ப்பது போல் தோன்றுவதாகவும், ரூபாய் 75 லட்சம் ஏற்பாடு செய்தால் நோட்டீசுகளை ரத்து செய்து விடுவதாகவும் தெரிவித்தார். இது தொடர்பாக திரு.செல்வகுமாரே என்னை தொடர்பு கொள்வார் என்று கூறினார். அதன்பின் திரு.செல்வகுமார் அவர்கள் 25.02.2021-ம் தேதி காலையில் அவரது கைபேசி எண்ணிலிருந்து (8778086004) என்னை தொடர்பு கொண்டு அவரது அலுவலகத்திற்கு வருமாறு அழைத்தார். நான் அன்றைய தினமே மதியம் நுங்கம்பாக்கத்தில் வேலை நிமித்தமாக சென்றுவிட்டு அங்கிருந்து அப்படியே திரு.செல்வகுமார் அவர்களை அவரது அலுவலகத்தில் சந்தித்து பேசிய போது அவர் உங்களுடைய பைல் ரொம்ப நாளாக பெண்டிங்கில் உள்ளது, எனக்கு ரூபாய் 75 லட்சம் பணம் கொடுத்தால் பைலை குளோஸ் செய்கிறேன் இல்லையென்றால் உங்களுடைய GST Registration-ஐ Cancel செய்யவேண்டி வரும் என்றும், இதனைப்பற்றி உங்கள் ஆடிட்டர் கோபாலகிருஷ்ணனிடம் சொல்லியிருந்தேனே, அவர் எதுவும் உங்களுக்கு சொல்லவில்லையா என்றார். உடனே நான் அவ்வளவு பணம் என்னிடம் இல்லை என்று சொன்னேன். அதற்கு அவர் உங்களால் எவ்வளவு தான் கொடுக்க முடியும் என்றார், அதற்கு நான் கொரானா லாக்டவுன் இருந்ததால் வியாபாரம் சரியில்லை என்றேன். பிறகு அவர் படிபடியாக குறைத்து இறுதியாக ரூபாய் 20 லட்சம் பணம் கொடுத்தால் தான் இந்த பிரச்சனையை முடித்து தருவேன் என்றும், முதலில் அட்வான்ஸாக ரூபாய் 5 லட்சம் பணத்தை அடுத்த வாரத்திற்க்குள் கொடுங்கள் மீதி பணத்தை சீக்கிரமாக ஏற்பாடு செய்யுமாறு சொன்னார். திரு.செல்வகுமார் State Tax Officer, (Inspection) Intelligence-II லஞ்சமாக கேட்கும் அட்வான்ஸ் பணம் ரூபாய் 5 லட்சத்தை கொடுக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை. எனது வர்த்தக பறிமாற்றத்தில் சரக்கு மற்றும் சேவை வரித்துறையால் ஏதேனும் குறைப்பாடு கண்டறியப்பட்டு அபராதம் விதிக்கப்பட்டால் முறையாக செலுத்த நான் தயாராக உள்ளேன். எனவே திரு.செல்வகுமார் State Tax Officer அவர்கள் மீதும், அவருக்கு உடந்தையாக செயல்படும் ஆடிட்டர்

திரு.கோபாலகிருஷ்ணன் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன். மேலும் என்னுடைய ஆடிட்டர் செல்வகுமாரிடம் வாங்கிய நோட்டீசுகளின் நகல்களும், எனது வீட்டிற்கு தபால் மூலம் வந்த நோட்டீசின் அசலையும் தங்களிடம் சமர்ப்பிக்கிறேன். Sd.XXXXX க.சிதம்பரம்.

Honourable Sir, On 02.03.2021 at 14.30hrs, I received the above complaint and made confidential enquiry with the permission of DVAC and after due verification, registered a case in V&AC City-II Detachment Cr.No.03/AC/2021/City-II, U/s.7 and 12 of PC Act 1988 (Amended) Act 2018 and took up for investigation. The original FIR along with complaint and its enclosures submitted before the Hon'ble Special Judge cases for under PC Act, Special Court, Chennai and other copies submitted to officer concerned.

04/3/2021

Inspector of Police
Vigilance & Anti-Corruption,
Chennai City-II Detachment,
Alandur, Chennai-16.