

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

8069847

C

03/AC/2021

1. District : Dharmapuri PS: V&AC Year: 2021 FIR No.: மு.த.அ. எண் Date: 05.07.2021
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு

2. (i) Act சட்டம்: The Prevention of Corruption Sections பிரிவுகள்: 13(2) r/w 13(1)(b)
(ii) Act சட்டம்: Act 1988 as amended in 2018 Sections பிரிவுகள்: 12 r/w 13(2) r/w 13(1)(b)
(iii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்:

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

3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : 01.08.2014 Date to : 28.09.2019
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் நாள் வரை
Time Period : Time from : நேரம் முதல் நேரம் வரை
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை

(b) Information Received at PS. Date : 05.07.2021 Time : 11.00 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 :
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக Suo Motu

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS:
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் Coimbatore, Dharmapuri
and Kanchinagiri 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 : P. Palanisamy (b) Father's/ Husband's Name : V. Paraman
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்

(c) Date / Year of Birth : age 38 (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,
தொழில் முகவரி Dharmapuri.

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

A1 - Mr. P. Yogaraja, Do. Palaniyandi, formerly Assistant Director Town and Country Planning, Dharmapuri & Member Secretary Ho. for New Town Development Authority Ho. for Kanchinagiri District.

A2 - Tmt. V. Sarikala, Do. Yogaraja, D.No. 27, Barathi Nagar, 2nd Cross, Ganapathi - Coimbatore.

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 is enclosed here with.

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

15. Date & Time of despatch to the court: 05.07.2021 at 13.00hr
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும்

Name: பெயர் P. Palaniappan
Rank: நிலை Inspector of Police,
VSAE, Dharmapuri.

**Attachment to column No.12 of the First Information Report in
Dharmapuri V&AC Cr.No.03/AC/2021.**

Accused

A-1 Tr.P.Yogaraja,
S/o Palaniyandi, -
Formerly Assistant Director,
Town and Country Planning,
Dharmapuri
i/c Member Secretary,
Hosur New Town Development
Authority, Hosur,
Krishnagiri District.

A-2 Tmt.Y.Sasikala,
W/o Yogaraja,
D.No.27, Barathi Nagar,
2nd Cross, Ganapathi,
Coimbatore.

The information of accumulation and possession of assets disproportionately by the marginally noted accused A-1 Tr.P.Yogaraja in his name and in the name of his wife A-2 Tmt.Y.Sasikala to their known source of income during the check period 01.08.2014 and 28.09.2019 was gathered during the collection of information against the accused.

The Accused A-1 Tr.P.Yogaraja was employed as Assistant Director, Town and Country Planning and additionally holding

the post of Member Secretary, Hosur New Town Development authority, Hosur, Krishnagiri District from 09.11.2018 to 22.11.2019. Prior to that, he worked at Dindigul Local Planning Authority as a Assistant Director, Madurai Local Planning Authority as a Assistant Director, Thoothukudi Local Planning Authority as a Assistant Director, Coimbatore Region as a Assistant Director, Kurichi New Town Development Authority as a Assistant Director and Dharmapuri Region, Town and Country Planning, Dharmapuri as a Assistant Director and Member Secretary (i/c) Hosur New Town Development Authority during the period of commission of offence.

The accused A-1 Tr.P.Yogaraja is a public servant as defined u/s 2(c) of the Prevention of Corruption Act 1988 during the period of commission of offence. A-2 Tmt.Y.Sasikala is wife of the A.O-1 Tr.P.Yogaraja

The accused A-1 Tr.P.Yogaraja hails from a poor family. He is native of D.No.27 Bharathi Nagar 2nd Cross Street, Ganapathi, Coimbatore District. A-2 Tmt.Y.Sasikala is wife of the A-1 Tr.P.Yogaraja and she is a house wife and she is not an earning member of the family.

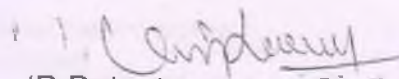
It is gathered that A-1 Tr.P.Yogaraja intentionally enriches himself illicitly in his name and in the name of his wife A-2 Tmt.Y.Sasikala during the period of his public service in various places. Most of the acquisitive activities of A-1 and his wife falls between 01.08.2014 and 28.09.2019 and hence it was chosen as tentative check period and during that period A-1 and his wife were found in possession of assets as detailed below.

Assets found in the name of A-1 and his family members in form of house sites, bank balances etc. at the commencement of the check period (i.e) as on 01.08.2014	Rs. 83,922
Assets found in the name of A-1 and his family members in form of house sites, bank balances etc. at the end of the check period (i.e) as on 28.09.2019.	Rs. 2,10,18,677
Income of A-1 and his family members from known sources in form of monthly salary, rental income, etc. during the check period between 01.08.2014 and 28.09.2019	Rs. 95,62,522.00
Expenditure incurred by A-1 and his family members during the check period between 01.08.2014 and 28.09.2019.	Rs. 70,94,148.00
Value of the assets acquired by A-1 and his family members during the check period between 01.08.2014 and 28.09.2019.	Rs. 2,09,34,755.00
Likely saving of A-1 and his family members during the check period between 01.08.2014 and 28.09.2019.	Rs. 24,68,374.00
Disproportionate assets acquired by the A-1 and his family members during the check period between 01.08.2014 and 28.09.2019.	Rs. 1,84,66,381.00

The available information makes out a prima facie case against A-1 Tr.P.Yogaraja and his wife A-2 Tmt.Y.Sasikala that they were in possession of pecuniary resources and properties to the tune of Rs.1,84,66,381/- which comes @ 193.11% (or) 193% during the check period, which is disproportionate to their known sources of income. Thereby, A-1 had committed the offence of criminal misconduct by intentionally enriching himself illicitly during the period of his office and his wife A-2 Tmt.Y.Sasikala had abetted him to commit the said offence by acquiring the assets through the resources of A-1.

Therefore, today 05.07.2021 at 11.00 hrs, I registered a case in Dharmapuri Vigilance and Anti-Corruption Cr.No.3/AC/2021 against A-1 Tr.P.Yogaraja for commission of the offence punishable u/s 13(2) r/w 13(1)(b) of Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by the Prevention of Corruption (Amendment) Act,2018 and A-2 Tmt.Y.Sasikala abetted the above said commission of the offence, punishable u/s 12 r/w 13(2) r/w 13(1)(b) of Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by the Prevention of Corruption (Amendment) Act,2018.

The original F.I.R is submitted to the Hon'ble court of the Special Judge/Chief Judicial Magistrate, Dharmapuri District and a copy of the FIR is sent to the Superintendent of Police, Vigilance and 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 A-1 and his family members.


(P.Palanisamy) 05/07/21
Inspector of Police,
Vigilance and Anti-Corruption,
Dharmapuri.