

## 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)

8069877

1. District : **Kanchipuram** PS: **Vigilance & Anti-corruption** Year: **2021** FIR No.: **3/Ac/2021/KM** Date: **01.02.2021**  
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு மு.த.அ. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: **Prevention of corruption** Sections பிரிவுகள்: **13(2) /w 13(1)(c)(d)**  
(ii) Act சட்டம்: **ACT-1988 as amendment** Sections பிரிவுகள்: **8409, 468 P471 /w**  
(iii) Act சட்டம்: **in 2018** Sections பிரிவுகள்: **109 IPC**  
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : **02017-2018** Date to : **02018-2019**  
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் நாள் வரை  
Time Period : Time from : **02018-2019** Time to : **02019-2021**  
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை
- (b) Information Received at PS. Date : **01.02.2021** Time : **16.00hrs**  
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்
- (c) General Diary Reference : Entry No(s) : **01.02.2021** Time : **16.00hrs**  
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral : **Conclusion of Detailed Enquiry.**  
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: **South-East about approximately 75 kms.**  
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்  
Beat Number : (b) Address : **Mugaipur Panchayat, Lakkur Panchayat Union, Chengalpattu District.**  
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 : **K.V.Kalaiselvan** (b) Father's/ Husband's Name : **K.P.Vedachalam**  
குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்  
(c) Date / Year of Birth : **48 years** (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 : **Deputy supt of Police** (g) Address : **Vigilance & Anti-Corruption, Kanchipuram.**  
தொழில் முகவரி
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary) **A1) Tr.M.Sivakalaiselvan, தெரிந்த / ஐயப்பட்டிருகிற / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள் BDO(VP), A2) Tr.E.Varadharajan, (தேவையெனில் தனித்தான் இணைக்கவும்) BDO(VP), A3) Tr.S.Prakash Babu, BDO(VP), A4) Tr.V.Sundar, BDO(VP), A5) Tr.T.Natarajan, Dy. BDO(MGNREGS) (Rtd), A6) Tr. S. Shamimunisa, Dy BDO (MGNREGS) (Not allowed to retire), A7) Tr.P. Arivazhagan, Block Engineer, A8) Tr. R.G.Thirulogachandar, Block overseer, and A9) Tr.T.Venugopal, Panchayat Secretary, Mugaipur Panchayat, Lakkur Panchayat Union, Kanchipuram Dt.,**
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant: **Now, Chengalpattu District.**  
குற்றமுறையீட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்  
**On findings of Detailed enquiry.**

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary)

கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் விவரம் (தேவையெனில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)

Embezzled the Government funds Rs. 60,84,131/-

10. Total value of properties stolen / involved :

கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு

-do-

11. Inquest Report / Un-natural death Case No. if any:

பிண விசாரணை அறிக்கை / இயற்கைக்கு மாறான இறப்பு என் ஏதேனும் இருந்தால்

12. FIR Contents (Attach separate sheet, if required) :

முதல் தகவல் அறிக்கையின் சுருக்கம். (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)

Submitted: Today

01.02.2021, I registered a case in Kanchipuram V P AC, CR. NO. 31AC/2021/K.M U/S 13(2) r/w 13(1)(c)(d) of Prevention of Corruption ACT - 1988 (as Amendment ACT 2018) @ 409, 468 P 471 r/w 109 IPC is registered against the marginally noted Accused A1 to A-9 for embezzling the Government funds of Rs. 60,84,131/- in MANREGS scheme at Mugaigur Panchayat in Lalkur Panchayat Union, Chengalpattu District. The FIR contents will follow Separately,

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 இவ்வசமாக 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:

நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும்

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

V P AC, Kanchipuram.

**[FIR in Kanchipuram V&AC Cr.No.3/AC/2021/KM contents follows....]**

<b><u>ACCUSED</u></b>	In accordance with prior permission u/s.
A-1) Tr.M.Siva Kalaiselvan, formerly BDO (VP)/ Special Officer, Lathur Panchayat Union, Kanchipuram District. (17.03.2017 - 21.05.2017)	17(A) of the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 issued vide Proceedings Proc.No.18730/2019/VC.1.1, dated 27.08.2020 of the Director of Rural Development and Panchayat Raj, Chennai-15 to register a case against accused-1 to 9 and as per the DVAC Memorandum vide DE: 14/2019/RDP/KM, dated: 28.09.2020, I register a Regular Case against the marginally noted accused-1 to 9. AO-1 Tr.M.Siva Kalaiselvan was working as BDO (VP)/ Special Officer, Lathur Panchayat Union, Kanchipuram District for the period from 17.03.2017 to 21.05.2017, A.O-2 Tr.E.Varadharajan was working as BDO (VP) / Special Officer, Lathur Panchayat Union, Kanchipuram District for the period from 22.05.2017 to 04.10.2017, A.O-3 Tr.S.Prakash Babu was working as BDO (BP), Lathur Panchayat Union, Kanchipuram District (I/C as BDO (VP) for the period from 16.10.2017 to 12.11.2017, A.O-4 Tr.V.Sundar was working as BDO (VP)/Special Officer, Lathur Panchayat Union, Kanchipuram District for the period from 13.11.2017 to 07.09.2018, A.O-5 Tr.T.Natarajan was working as Dy. BDO (MGNREGS), Lathur Panchayat Union, Kanchipuram District for the period from 17.08.2016 to 31.07.2017 (Retired on 31.07.2017), A.O-6 Tmt.S.Shamimunisa was working as Dy. BDO (MGNREGS), Lathur Panchayat Union, Kanchipuram District for the period from 01.08.2017 to 11.01.2018 and 16.02.2018 to 23.11.2019 (Not allowed to retire on 31.03.2020), A.O-7 Tr.P.Arivazhagan was working as Block Engineer, Lathur Panchayat Union, Kanchipuram District for the period from 13.04.2017 to 31.12.2019, A.O-8 Tr.R.G.Thirulogachandar, Formerly Block Overseer, Lathur Panchayat Union, Mugaiyur Panchayat, Kanchipuram District. (21.09.2016 – 11.12.2018), A.O-9 Tr.T.Venugopal, formerly Panchayat Secretary, Mugaiyur Panchayat, Lathur Panchayat Union, Kanchipuram Dt. (20.09.1997 - 17.09.2018) Now Chengalpattu District.
A-2) Tr.E.Varadharajan, formerly BDO (VP) / Special Officer, Lathur Panchayat Union, Kanchipuram Dt. (22.05.2017 - 04.10.2017)	
A-3) Tr.S.Prakash Babu, formerly BDO (BP), Lathur Panchayat Union, Kanchipuram Dt. (I/C as BDO (VP) 16.10.2017 - 12.11.2017)	
A-4) Tr.V.Sundar, formerly BDO (VP) / Special Officer, Lathur Panchayat Union, Kanchipuram Dt. (13.11.2017 - 07.09.2018)	
A-5) Tr.T.Natarajan, Formerly Dy. BDO (MGNREGS), Lathur Panchayat Union, Kanchipuram Dt. (17.08.2016 - 31.07.2017- Retired on 31.07.2017)	
A-6) Tmt.S.Shamimunisa, Dy. BDO (MGNREGS), Lathur Panchayat Union, Kanchipuram Dt. (01.08.2017 - 11.01.2018 & 16.02.2018 to 23.11.2019) (Not allowed to retire on 31.03.2020)	
A-7) Tr.P.Arivazhagan, Formerly Block Engineer, Lathur Panchayat Union, Mugaiyur Panchayat, Kanchipuram District. (13.04.2017 – 31.12.2019)	
A-8) Tr.R.G.Thirulogachandar, Formerly Block Overseer, Lathur Panchayat Union, Mugaiyur Panchayat, Kanchipuram District. (21.09.2016 – 11.12.2018)	
A-9) Tr.T.Venugopal, formerly Panchayat Secretary, Mugaiyur Panchayat, Lathur Panchayat Union, Kanchipuram Dt. (20.09.1997 - 17.09.2018) Now Chengalpattu District.	

**[FIR in Kanchipuram V&AC Cr.No.3/AC/2021/KM contents follows.....]**

Lathur Panchayat Union, Mugaiyur Panchayat, Kanchipuram District for the period from 13.04.2017 to 31.12.2019, A.O-8 Tr.R.G.Thirulogachandar was working as Block Overseer, Lathur Panchayat Union, Mugaiyur Panchayat, Kanchipuram District for the period from 21.09.2016 to 11.12.2018, A.O-9 Tr.T.Venugopal was working as Panchayat Secretary, Mugaiyur Panchayat, Lathur Panchayat Union, Kanchipuram District for the period from 20.09.1997 to 17.09.2018. Therefore the accused A.O-1 to A.O-9 come under the definition of 2 (c) of Prevention of Corruption Act, 1988 at the relevant period of occurrence.

Based on Vigilance Report initiated by an officer of this Directorate, a Detailed Enquiry was conducted as per the orders of the Director, Vigilance and Anti-Corruption, Chennai in DE No.14/2019/RDP/KM dated 06.06.2019 and the following facts were brought to light.

The Accused Officers A-1 to A-9 have committed irregularities and misappropriated the Government fund while implementing Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme in Mugaiyur Panchayat of Lathur Panchayat Union, Kanchipuram District, now Chengalpattu District. Further, the Accused Officers have not implemented the works under MGNREGS properly, they have failed to check, supervise the work and have also failed to maintain the records related to this scheme. The BDOs and Deputy BDOs (A-1 to A-6) have allowed and passed the bills without their signatures and thus have allowed for generated of total amount for workers through their FTO Digital Key without fully implementing MGNREGS work. The records are found to be improperly maintained particularly the NMRs and "M" Books. The Accused Officers have signed some of the records, while in majority of the records their signatures are not found.

The following works were not properly implemented by the Accused Officers during the period of 2017 – 2018 & 2018 - 2019 in their tenure and misappropriated the amount and loss to the Panchayat/Government for their personal benefits and gains.

Sl. No.	Work Duration	Work Details	Amount Allotted	Amount Aailed
1.	2017-2018	மு.நாசிக்குட்டை மேம்பாடு மற்றும் புணரமைப்பு செய்தல்	4,94,000/-	5,35,474/-
2.	2017-2018	பு.ல.ரை சந்திரன்குட்டை ஆழப்படுத்தல்	5,00,000/-	4,88,596/-
3.	2017-2018	வாஞ்சியம்மன் கோயில்குளம் புணரமைப்பு செய்தல்	4,96,000/-	3,18,033/-
4.	2017-2018	மு.குளம் (வாஞ்சி) மேம்பாடு செய்தல்	4,95,000/-	4,91,854/-
5.	2017-2018	மு. முதல் பி.கேனாஸ் ரோடு	17,36,000/-	1,09,060/-

[FIR in Kanchipuram V&AC Cr.No.3/AC/2021/KM contents follows.....]

6.	2017-2018	மு.பாப்பான் குட்டை மேம்பாடு மற்றும் புணரமைப்பு செய்தல்	4,95,000/-	4,85,641/-
7.	2017-2018	மு.வாஞ்சி ஏரி மதகு ஆழப்படுத்துதல்	4,94,000/-	5,35,474/-
8.	2017-2018	மு.பட்டரை காலனி - பி.கேனால சாலை மேம்பாடு	19,89,000/-	1,45,140/-
9.	2017-2018	நீர் வரத்து கால்வாய் மேம்பாடு செய்தல்	5,00,000/-	4,97,548/-
10.	2017-2018	வாஞ்சி ஏரி மதகு மேம்பாடு செய்தல்	5,00,000/-	4,95,808/-
11.	2017-2018	வாஞ்சி ஏரி மேம்பாடு செய்தல்	11,80,000/-	1,50,668/-
12.	2017-2018	நாற்றங்கால் வளர்ப்பு	4,50,000/-	15,894/-
13.	2017-2018	உரக்குழி அமைத்தல்	35,000/-	6,150/-
14.	2018-2019	மு.பட்டரை காலனி - பி.கேனால சாலை மேம்பாடு	19,89,000/-	3,08,664/-
15.	2018-2019	பி.கேனால சாலை மேம்பாடு	17,36,000/-	9,93,490/-
16.	2018-2019	வாஞ்சியம்மன் கோயில்குளம்	18,87,000/-	3,67,000/-
17.	2018-2019	உரக்குழி அமைத்தல் எண்ணிக்கை-8	1,640/-	1640/-
18.	2018-2019	மண்புழு உரம் தயாரித்தல்	1,00,000/-	99,997/-
19.	2018-2019	Recharge Shaft-2	38,000/-	38,000/-
<b>மொத்தம்</b>			<b>1,51,15,640</b>	<b>60,84,131/-</b>

The above mentioned 19 MGNREGS works were accounted by the accused officers A-1 to A-9 during their tenure, but the works were not implemented properly and showed the works were fully completed in their records. It is also found that many of the records were missing which leads to the suspicious whether they are actually maintained or not by the Accused Officers or whether they are purposefully hidden by the Accused Officers.

Further, It is found that, certain payment have been credited wantonly into the Bank Accounts of the Workers who have not actually done the said work. Later the Accused Officer-9 had pressurized them to return back the amount under the pretext that the amount has been wrongly credited. Some of the such persons have returned the amount in total, whereas some have refused to repay, while some have paid in part to the A-9 and retained the balance amount. Thus, the Accused Officers misappropriated the Government Funds in a lethargic manner wantonly without having any social responsibility and welfare to Panchayat under their control.


**[FIR in Kanchipuram V&AC Cr.No.3/AC/2021/KM contents follows.....]**

It is found that the Accused Officers 1 to 9 by colluding with each other had committed embezzled of Government Funds to the tune of Rs.60,84,131/- for their personal gains. It is also found that without implementing any work, the Accused Officers wantonly disbursed the amount to the ineligible beneficiaries bank account who were not attended a single day for those works in their Panchayat and they (witnesses) also produced their bank account pass book for the credited total amount of Rs.82,577/-. This amount is included in the over-all misappropriated amount of Rs.60,84,131/-.

The A.Os 1 to 9 have not implemented any MGNREGS work in the year of 2017 – 2018 & 2018 - 2019 at Mugaiyur Panchayat of Lathur Panchayat Union, but they had claimed money illegally from the Government and caused revenue loss to the Panchayat by colluding each other with connivance for their personal gain and also made false entries in the Government Registers in a forged manner. Totally, they failed to follow the rules, duties and responsibilities of their work in MGNREGS scheme and misused their powers for their personal gain and caused revenue loss to the Panchayat/Government to the tune of Rs.60,84,131/- during the year 2017-2018 & 2018-2019.

Therefore, there is a prima facie case for commission of cognizable offences warranting the registration of a regular Case in Kanchipuram V&AC, Crime No.3/AC/2021/KM u/s.13(2) r/w 13(1) (c) (d) of Prevention of Corruption Act, 1988 (as amendment Act,2018) and section 409, 468 & 471 r/w 109 IPC against the Accused-1 to 9 on 01.02.2021 between 16.00 hrs and 17.00 hrs. The registration of FIR is necessary to investigate and to unearth further facts.

The original FIR is submitted to the Special Judge, Chengalpattu and copies were sent to the officers concerned.

  
Deputy Superintendent of Police,  
Vigilance and Anti-Corruption,  
Kanchipuram.