

## 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

C 8051834

- District : *Madurai* PS: *V2AC* Year: *2021* FIR No. *04/2021* Date: *15.04.2021*  
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு மு.த.அ. எண் நாள்
- (i) Act சட்டம்: *PC Act 1988* Sections பிரிவுகள்: *13(2) r/w 13(1)(a) of*  
(ii) Act சட்டம்: *Indian Penal Code* Sections பிரிவுகள்: *PC Act 1988*  
(iii) Act சட்டம்: *Indian Penal Code* Sections பிரிவுகள்: *167, 409, 420, 467,*  
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் : *471, 477(A) r/w 120(B) IPC*
- (a) Occurrence of Offence Day : Date from : Date to :  
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் *04.06.2012* நாள் வரை *17.07.2018*  
Time Period : Time from : Time to :  
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை  
(b) Information Received at PS. Date : Time :  
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் *15.04.2021* நேரம் *13 00 hrs*  
(c) General Diary Reference : Entry No(s) Time :  
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் *15.04.2021* நேரம் *13 00 hrs*
- Type of Information : Written/ Oral :  
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக *Receipt of credible information*
- Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS:  
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் *1/2 km South East*  
Beat Number : (b) Address : *Central Health Section,*  
முறைக் காவல் எண் முகவரி *Madurai municipal corporation.*  
(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
- Complainant /Informant (a) Name : (b) Father's/ Husband's Name :  
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் *A. KANNAN* தந்தை / கணவர் பெயர் *N. ALAGARSAAMY*  
(c) Date / Year of Birth : (d) Nationality : (e) Passport No. :  
நாள் / பிறந்த ஆண்டு *1975* நாட்டினம் *INDIAN* வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண் *-*  
Date of Issue : Place of Issue :  
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்  
(f) Occupation *Inspector* (g) Address : *Vigilance and Anti corruption,*  
தொழில் *of Police* முகவரி *Madurai Detachment.*
- Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)  
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்  
(தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்) *① Dr. V. Sathish Raghavan, age 48/2021, S/o Veera Raghavan, Formerly City Health Officer, Madurai Corporation, Madurai*  
*② Dr. K. Parthiban, age 33/2021, S/o Kumarasamy, Formerly ACHO, ③ Mrs. N. K. Malini, age 62/2021, S/o Krishnamoorthy, Superintendent (Retired) ④ Mrs. P. Guna*
- Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant: *Sexual, age 53, S/o Panai, Assistant*  
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்  
*After getting prior permission from the competent Authority. Hence the delay.*

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 Printed Sheet in Page Nos

3 to 5 are enclosed herewith

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 P. A. Ramesh Prabhakar, DSP, தலைநகர் 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:  
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும்

Name: பெயர் ..... A. KANNAN  
Rank: நிலை Inspector No. எண் ..... 1511/2021  
raduxai

15.04.2021 at 14.30hrs

**Honoured Sir,**  
**Submitted,**

Accused:

1. Dr.V.Sathish Raghavan,  
age 48/2021,  
S/o Veera Raghavan,  
Formerly City Health Officer,  
Madurai Corporation, Madurai.
2. Dr.K.Parthipan,  
age 33/2021,  
S/o Kumarasamy,  
Formerly Assistant City Health  
Officer,  
Madurai Corporation, Madurai.
3. Tmt.N.K. Malinni,  
age 62/2021  
D/o. Krishnamoorthy,  
Superintendent [Retired],  
Central Health Section,  
Madurai Corporation, Madurai.
4. Tr.P.Gunasekaran,  
age 53/2021,  
S/o P.Pandi,  
Assistant,  
Central Health Section  
Madurai Corporation, Madurai.
5. Tr.A.Abdul Karim,  
age 62/2021,  
S/o A.Abdul Halim,  
Computer cum Clerk [Retired],  
Central Health Section,  
Madurai Corporation, Madurai.
6. Tr.S.P.Ramamoorthy  
2/24, 5<sup>th</sup> Street, Pudhur,  
Ashok Nagar, Chennai 600 083  
[Private Individual]

During the course of collection of  
Vigilance Intelligence, the following  
information relating to the offences  
committed by Accused-1 to 6 came to  
light, and the following information  
disclosing commission of cognizable  
offences punishable u/s 13(2) r/w  
13(1)(d) of the Prevention of Corruption  
Act, 1988, and Sections 167, 409, 420,  
467, 471, 477(A) r/w Sec.120(B) of the  
Indian Penal Code transpired. The  
information which disclosed the  
commission of the aforesaid offences is  
as follows:

Dr.V.Sathish Raghavan (A1) had  
previously worked as City Health  
Officer, Madurai Corporation, Madurai  
from 12.01.2017 to 20.02.2019.

Dr.K.Parthipan (A2) had previously  
worked as Assistant City Health Officer,

Madurai Corporation, Madurai from 01.07.2016 to 30.06.2018. Tmt.N.K.Malini (A3) had worked as Superintendent, Central Health Section, Madurai Corporation, Madurai from 10.07.2017 to 31.12.2017 and retired from service on 31.12.2017. Tr.P.Gunasekaran (A4) is presently working as Assistant in Zone - 4, Madurai Corporation from 08.12.2018 onwards, had previously worked as an Assistant in Central Health Section, Madurai Corporation, Madurai from 20.12.2017 to 07.12.2018. Tr.A.Abdul Karim (A5) had worked as Computer cum Clerk, Central Health Section, Madurai Corporation, Madurai from 2010 to 30.11.2017 and retired from service on 30.11.2017. A1 to A5 are Public Servants as defined u/s 2(c) of P.C. Act, 1988. Tr.S.P.Ramamoorthy (A6) of Ashok Nagar, Chennai, is a private individual.

Between 04.06.2012 to 17.07.2018, Accused-1 to 5 entered into criminal conspiracy with A6 and agreed (i) to accept by illegal means the 17 Nos. of fake and fabricated Bill Invoices/Tax Invoices alleged to have been issued by the approved tenderer "Heranba Industries Ltd.," for the alleged supply of 13,950 litres of Temephos 50 % E.C., on 17 various occasions for a total amount of **Rs.88,88,188/-** to the Madurai Corporation, when actually no material was supplied as per the aforesaid fake and fabricated Bill Invoices/Tax Invoices, (ii) to create false records as if material was supplied and payment was due to the supplier, and (iii) to facilitate payment of **Rs.88,88,188/-** to A6, and in furtherance of such criminal conspiracy, A1 to A5 (i) accepted the 17 Nos. of fake and fabricated Bill Invoices/Tax Invoices

alleged to have been issued by the approved tenderer Heranba Industries Ltd., for the alleged supply of 13,950 litres of Temephos 50 % E.C., on 17 various occasions for a total amount of **Rs.88,88,188/-** to the Madurai Corporation, when actually no material was supplied as per the aforesaid fake and fabricated Bill Invoices/Tax Invoices, (ii) created false documents as if the approved tenderer "Heranba Industries Ltd.," had supplied the material as per the 17 Nos. of Bill Invoices/Tax Invoices, when actually no material was supplied by the approved tenderer "Heranba Industries Ltd.," and thereby paved the way for sanction and payment by the Madurai Municipal Corporation Commissioner, of **Rs.88,88,188/-** to A6, for which A6 is not entitled to get, and thereby A1 to A6 committed offences punishable u/s 13(2) r/w Sec.13(1)(d) of the Prevention of Corruption Act, 1988, and Sections 167, 409, 420, 467, 471, 477(A) r/w Sec.120(B) of the Indian Penal Code.

I am therefore registering the case in Cr. No.04/2021 for the purpose of taking up investigation.

The original F.I.R. is submitted before the Hon'ble Special Court for Trial of Cases under Prevention of Corruption Act, Madurai and other copies were send to the officers concerned.

*A. Venkatesh*  
D.S.P./N.D.A.C.  
15/4/2021  
Inspector of Police  
Vigilance and Anti-Corruption  
Madurai