

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

8108545

1. District : **Sivaganga** PS: **Vigilance and Anti Corruption** Year: **2021** FIR No.: **05/2021** Date: **08/06/2021**
மாவட்டம் : **Sivaganga** காவல்நிலையம் : **Vigilance and Anti Corruption** ஆண்டு : **2021** மு.த.அ. எண் : **05/2021** நாள் : **08/06/2021**
2. (i) Act சட்டம்: **IPC** Sections பிரிவுகள்: **120(B), 467, 468, 471**
(ii) Act சட்டம்: **Prevention of Corruption** Sections பிரிவுகள்: **7 & 13(2) & 13(1)(a)**
(iii) Act சட்டம்: **(Amendment) Dec 2018** Sections பிரிவுகள்:
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : **Year** Date to : **Year**
குற்ற நிகழ்வு நாள் : நாள் முதல் **2013** நாள் வரை **2017**
Time Period : Time from : Time to :
நேர அளவு : நேரம் முதல் : நேரம் வரை
(b) Information Received at PS. Date : **08/06/2021** Time : **11 00 hrs**
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் : நேரம்
(c) General Diary Reference : Entry No(s) : **08/06/2021** Time : **11 30 hrs**
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் : நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral : **written**
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: **Sivanam Primary Agriculture**
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் : **co-operative credit society.**
Beat Number : (b) Address : **Ilayangudi Taluk.**
முறைக் காவல் எண் : முகவரி : **Around 45 km South-East.**
- (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 : **I. Monimannan** (b) Father's/ Husband's Name : **Iyulandi**
குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் : தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : **17.05.1972** (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 : (g) Address : **Vigilance and Anti Corruption,**
தொழில் : **Deputy Superintendent of Police** முகவரி : **Sivaganga.**
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 **Tn. V. Thangaraj, formerly President, Sivanam Primary Agriculture co-operative credit Society, Sivanam Village, Ilayangudi Taluk.**
② **Tn. Korman, formerly Secretary, Sivanam Primary Agriculture co-operative credit Society, Sivanam Village, Ilayangudi**
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant
குற்றமுறையீட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்
- No 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)

Submitted:- Today 08.06.2021 at 11.30 hrs, as per the instructions of the Director of Vigilance and Anti-Corruption, Chennai in reference VR.No.NIL/2018/COOP/SG dated 26.07.2018 and VR.No.19361/2018/COOP/SG, Dated:07.05.2021, I have registered a case in Sivagangai V&AC Crime No.5/2021 under sections 120 (B), 467, 468, 471 I.P.C and Sections 7 & 13(2) r/w 13(1)(a) of Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018 against the noted above person.

The Accused No.1 is the Formerly President of the Suranam Primary Agriculture Co-Operative Credit Society (R.S.No.745) and the Accused No.2 is the Formerly Secretary of Suranam PACCS during the year 2013-2017 and as such they are 'Public Servants' as defined under Section 2(c) of Prevention of Corruption Act 1988 and also obtained necessary permission from the

(Separate sheet enclosed)

13. Action taken : Since the above report reveals commission of offences) u/s as mentioned at item No.2 registered the case and took up the investigation / directed N. Kumaraivel Rank Inspector to take up the Investigation / Refused Investigation / transferred to PS. Sivaganga 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:
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும்

08/06/2021 at 1230 hrs

Name: பெயர்
Rank: நிலை

I. Manimannan
Deputy Superintendent of Police,
Vigilance and Anti Corruption
Sivaganga.

Sivagangai V&AC Cr.No.5/2021 First Information Report continuance-

Executive Officer/Co-Operative Sub-Registrar R.S.745 Suranam Primary Agriculture Co-Operative Credit Society who is the competent authority u/s 17(A)(1) of the Prevention of Corruption Act, 1988 as amended in 2018 against the accused Officer A2 Tr.Karnan, Formerly Secretary, Suranam Primary Agriculture Co-Operative Credit Society to register the case.

There is credible information which discloses some irregularities and malpractices had been committed by the President, Secretary and other staff of R.S.745 Suranam PACCS by manipulating official documents in Kissan Cash Credit Loans & Joint Liability Group Loans and other forms of loans in the name of members of the Society without their knowledge and sanctioned loan amount were withdrawn and misappropriated the loan amount. The details are as follow.

1) During the year 2013-2014, 2014-2015 and 2015-2016. A1 the President and A2 the Secretary of the R.S.745 Suranam PACCS in connivance with each other in order to get undue advantages for themselves fabricated bogus loan records in the name of 42 members of the Society without their knowledge, obtained Kissan Cash Credit Loan and used the bogus records as genuine for the purpose of getting loan and misappropriated the Society Funds to the tune of Rs.12,86,981/-. Subsequently, the loan amount was waived by the Government of Tamilnadu vide G.O.Ms.No.59 Co-Operation Food and Consumer Protection (CC1) Department dated 28.06.2016. Thereby the members of the Society have been cheated by the accused.

2) During the year 2016-2017 A1 and A2 connivance with each other in order to get undue advantages for themselves fabricated bogus loan records in the name of Society members in various types of loan and misappropriated the Society Funds to the tune of Rs.6,45,918/-.

The accused had swindled the Government Fund (Rs.12,86,981/- Rs.6,45,918/-) Rs.19,32,899/- with the intention to commit fraudulent loss to

Government of Tamilnadu by abusing their official position as public servant which caused a wrongful loss to the Government of Tamilnadu to the tune of Rs.19,32,899/-.

Thus the above said acts of A1& A2 would disclose the prima facie offence under sections 120(B), 467, 468, 471 I.P.C and 7 & 13(2) r/w 13(1)(a) of Prevention Corruption (Amendment) Act, 2018 and hence today I am registering a case in V&AC, Sivagangai, Crime No.5/2021 against A1 and A2.

The original FIR is submitted to the Honourable Special Judge for Prevention of Corruption Act Cases, Sivagangai and copies of FIR were sent to the Officer's concerned.


DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE,
VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION,
SIVAGANGAI.