TAMIL NADU POLICE
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

8075813

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

C

1. District : சென்னை மாவட்டம் | PS: VLAC சென்னை நகர் பிரிவு-I காவல்நிலையம் | Year: 2021 ஆண்டு | FIR No.: 06 மு.த.அ. எண் | Date: 23-7-2021 நாள்

2. (i) Act சட்டம்: Prevention of Corruption — Sections பிரிவுகள்: u/s 7
   (ii) Act சட்டம்: (Amendment) Act 2018 — Sections பிரிவுகள்: -
   (iii) Act சட்டம்: - — Sections பிரிவுகள்: -
   (iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :

3. (a) Occurrence of Offence Day : குற்ற நிகழ்வு நாள்
   Date from : 20-7-2021 நாள் முதல் — Date to : 21-07-2021 நாள் வரை
   Time Period : நேர அளவு — Time from : 15.00 நேரம் முதல் — Time to : 16.30 நேரம் வரை
   (b) Information Received at PS. Date : 23-7-2021 காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் — Time : 08.45 நேரம்
   (c) General Diary Reference : Entry No(s) பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் — Time : நேரம்

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

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: O/o Asst. Commissioner, Sales Tax. Anna Nagar East, 16km North side.
   குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு துாரமும், எத்திசையும்
   Beat Number : - முறைக் காவல் எண் — (b) Address : - 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 : டி.நிர்மல் குமார் குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர்
   (b) Father's/ Husband's Name : டில்லி பாபு தந்தை / கணவர் பெயர்
   (c) Date / Year of Birth : 29 வயது நாள் / பிறந்த ஆண்டு
   (d) Nationality : இந்தியன் நாட்டினம்
   (e) Passport No. : வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
   Date of Issue : வழங்கப்பட்ட நாள் — Place of Issue : வழங்கப்பட்ட இடம்
   (f) Occupation : கொத்தனார் தொழில்
   (g) Address : எண்.2/277, அநுமன் கோவில் தெரு, ஆண்டார்குப்பம், சென்னை-600103 முகவரி

7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
   தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குறிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள் (தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்)
   N. சரவணகுமார், Assistant Commissioner, Sales Tax, Arumbakkam Assessment Circle, Anna Nagar East, Chennai-102.

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
   குற்றமுறையீட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்
   No delay

23/07/2021

23-07-2021/10.30

முதல் தகவல் அறிக்கை (Column-12)

பணிந்தனுப்பப்படுகிறது:- இன்று 23.07.2021-ம் தேதி காலை 08.45 மணிக்கு சென்னை, ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை, சென்னை நகரப் பிரிவு-1-ன் காவல் ஆய்வாளர் A.சிவ ஆனந்த் ஆகிய நான், அலுவலகத்தில் பணியிருந்தபோது சென்னை-600103, ஆண்டார் குப்பம், விநாயகர் கோவில் தெரு, எண்2/277-ல் வசிக்கும் திரு.D.நிர்மல்குமார், த/பெ. டில்லிபாபு என்பவர் அலுவலகம் வந்து கொடுத்த எழுத்து மூலமான புகாரின் பேரில் மறைமுக விசாரணை செய்து இன்று 23.07.2021-ம் தேதி காலை 09.45 மணிக்கு வழக்கு பதிவு செய்தேன். எழுத்து மூலமான புகாரின் விவரம் பின்வருமாறு. அனுப்புநர் D.நிர்மல்குமார், த/பெ. டில்லிபாபு, எண்2/277, விநாயகர் கோவில் தெரு, ஆண்டார் குப்பம், சென்னை-600103. பெறுநர் காவல் ஆய்வாளர், ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத் துறை, ஆலந்தூர், சென்னை. ஐயா, நான் சென்னை, மணலி அருகே உள்ள ஆண்டார்குப்பம், விநாயகர் கோவில் தெருவில் எனது குடும்பத்துடன் வசித்து வருகிறேன். நான் பி.காம் படித்து விட்டு மேத்ரா இன்டஸ்ட்ரிஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட், நெ.791, பூந்தமல்லி நெடுஞ்சாலை, அரும்பாக்கம், சென்னை-106-ல் Accountant ஆக கடந்த ஜீன்-2020 முதல் பணியாற்றி வருகிறேன். எனது மாதச் சம்பளம் ரூ.30,000/- ஆகும். எனது ஓனர் திரு.வெங்கடேசன் ஆவார். எனது கம்பெனியில் வீடு கட்டுமானத்திற்கான Fly Ash Blocks உற்பத்தி செய்து வருகிறோம். இந்த கம்பெனி கடந்த சுமார் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஆரம்பிக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. எனது கம்பெனிக்கு சென்னை, அண்ணா சாலையில் உள்ள Axis Bank-ல் வங்கி கணக்கு எண். 919030024296315 உள்ளது. எனது கம்பெனியின் TIN Number 33241465193 ஆகும். எனது கம்பெனிக்கு கடந்த 2014-2015 to 2017-2018 க்கான Arrears of Sales Tax Due amount Rs.5,99,195/- இருந்தது எங்களுக்கு 2019-ல் தான் தெரியும். பணம் ஏற்பாடு செய்துக் கொண்டிருந்த அந்த சமயத்தில் கோவிட் 2019 வந்ததால் பணம் தயார் செய்து செலுத்த முடியவில்லை. கடந்த 21.06.2021-ல் Assistant Commissioner (ST), Arumbakkam Assessment Circle அரியர்ஸ் தொகை Rs.5,99,195/-ஐ இரு தினங்களுக்குள் செலுத்துமாறு நோட்டீஸ் அனுப்பினார். நோட்டீஸ் பெற்ற இரு தினங்களுக்குள் நாங்கள் அதற்கு 6 மாதக் கால அவகாசம் கேட்டு கடிதம் அனுப்பினோம். இதனைத் தொடர்ந்து 12.07.2021-ல் திரு.N.சரவணக்குமார், Assistant Commissioner (ST), Arumbakkam Assessment Circle அவர்கள் எங்களது கம்பெனியின் வங்கிக் கணக்கை முடக்கம் செய்ய நோட்டீஸ் கொடுத்ததை தொடர்ந்து, வங்கியானது எங்களது வங்கி கணக்கை 19.7.2021-ல் முடக்கம் செய்து விட்டது. இதனால் எங்களது ஒப்புதலின் பேரில் செலுத்த வேண்டிய Sales Tax Arrears தொகை Rs.5,99,195/-க்கு Demand Draft எடுத்து 20.07.2021-ம் தேதி மாலை சுமார் 3 மணியளவில் நான் திரு.N.சரவணக்குமார் அவர்களை அவரது அண்ணாநகர் கிழக்கு அலுவலகத்தில் நேரில் சந்தித்து கொடுத்தேன். அதை வாங்கிய அவர் உடனே மீண்டும் மேற்படி சேல்ஸ் டேக்ஸ் அரியர்ஸ்க்கான வட்டி தொகை ரூ.3,78,657/-ஐ இரண்டு நாட்களுக்குள்

செலுத்துமாறு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்து அந்தப் பணத்தை செலுத்தும்வரை உங்களது வங்கிக் கணக்கு சேவைக்கு வராது என எச்சரித்தார். நான் அவரிடம் வங்கிக்கணக்கை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டியதின் பேரில் அவர் ரூ.75,000/- தனக்கு லஞ்சம் ஆக கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டார். எங்கள் கம்பெனி செலுத்த வேண்டிய Sales Tax அரியர் தொகை முழுவதும் தற்போது செலுத்திவிட்டோம். கொரனா காலத்தில் உடனடியாக இவ்வளவு தொகை ஏற்பாடு செய்ய இயலாது என்று தெரிவித்தேன். அதற்கு அவர் கம்பெனியின் வங்கிக் கணக்கை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவர ரூ.25,000/- ஆவது லஞ்சமாக தனக்கு வேண்டும் என்று என்னிடம் சொன்னார். இது சம்பந்தமாக அங்கிருந்த திரு.மணிகண்டன், வணிகவரி ஆய்வாளர் என்னிடம் AC சரவணக்குமாரை சந்தித்து சுமூகமாக முடித்துக் கொள்ள சொன்னார். நான் எனது ஓனர் திரு.வெங்கடேசனை கலந்துபேசி தெரிவிப்பதாக சொன்னேன். இந்த விஷயத்தை எனது ஓனர் திரு.வெங்கடேசனிடம் அன்றே சொன்னேன். அதற்குஅவர் முதலில் கம்பெனியின் வங்கிக் கணக்கு செயல்பாட்டுக்கு வரட்டும் பிறகு பார்க்கலாம் என்று சொன்னார். 21.07.2021-ம் தேதி திரு.சரவணக்குமார் அவர்களை அவருடைய அலுவலகத்தில் சுமார் 16.30 மணியளவில் சந்தித்து ஓனர் சொன்ன விவரங்களை கூறினேன். அதற்கு அவர் இப்போது கம்பெனியின் வங்கிக்கணக்கை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர ஏற்பாடு செய்கிறேன். இன்றிலிருந்து 3 நாட்களுக்குள் எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய ரூ.25,000/-ஐ கொடுக்காவிட்டால் மீண்டும் கம்பெனியின் வங்கிக் கணக்கை முடக்கம் செய்து விடுவேன் என்று எச்சரித்தார். நான் இதுபற்றி எனதுஓனர் திரு.வெங்கடேசனிடம் 21.07.2021-ம் தேதி கூறினேன். அவர் லஞ்சம் கொடுக்க தனக்கு விருப்பம் இல்லை என்று சொன்னார். இன்று 23.07.2021-ம் தேதி எனது ஓனர் என்னை விஜிலென்ஸ் அலுவலகம் சென்று மேற்படி திரு.சரவணக்குமார் மீதுநடவடிக்கை எடுக்க புகார் கொடுக்குமாறு சொன்னார். அதன் பேரில் நான் இன்று இந்த புகார் மனுவினை கொடுக்கிறேன். என்னிடம் ரூ.25,000/- லஞ்சம் கேட்ட திரு.N.சரவணக்குமார், Assistant Commissioner (ST), Arumbakkam Assessment Circle என்பவர் மீது தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன். விஜிலென்ஸ் போலீசார் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைக்கு நான் ஒத்துழைப்பு தருகிறேன் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்படிக்கு தங்கள் உண்மையுள்ள, Sd XXX D.நிர்மல்குமார் நாள் - 23.07.2021. Sir, Received a complaint on 23.07.2021 at 08.45 hrs. After due verification a case was registered in V&AC, Chennai City-1, Cr.No.6/AC/2021/CC-1 u/s 7 of Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018 on 23.07.2021 at 09.45 hrs and took up investigation.

23/7/2021