

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

8108512

C

1. District : *Coimbatore* PS: *V.P. A.C.* Year: *2021* FIR No.: *176* Date: *25.08.2021*
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு மு.த.அ. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: *Ipc* Sections பிரிவுகள்: *405, 420 Ipc*
(ii) Act சட்டம்: *The prevention of Arms Act* Sections பிரிவுகள்: *131(a), 131(b) & c*
(iii) Act சட்டம்: *AR 1978* Sections பிரிவுகள்: *131(a), 131(b), 131(c) & d*
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : *Thursday* Date from : *25.02.2021* Date to : *26.02.2021*
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் நாள் வரை
Time Period : Time from : Time to :
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை
(b) Information Received at PS. Date : *25.08.2021* Time : *1300hrs*
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்
(c) General Diary Reference : Entry No(s) Time :
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் என் நேரம்
4. Type of Information : *Written* Written/ Oral :
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: *South East @ 100.0km*
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்
Beat Number : *Beat IV* (b) Address :
முறைக் காவல் எண் முகவரி
- (c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S : *Valparai* District : *Coimbatore District*
இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் அந்த கா.நி.பெயர் மாவட்டம்
6. Complainant /Informant (a) Name : *Saravana Kumar* (b) Father's/ Husband's Name :
குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : (d) Nationality : (e) Passport No. :
நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
Date of Issue : Place of Issue :
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம் *Regional Director of Municipal Administration and Regional Vigilance at H. C. V. A. C. 1st*
(f) Occupation : (g) Address :
தொழில் முகவரி *Coimbatore*
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
(தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்)
pauvarij k. municipal commissioner, Valparai Coimbatore
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant
குற்றமுறையீட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

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 sheets enclosed

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:
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும்

Name: பெயர்
Rank: நிலை
Inspector

சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது

கோயம்புத்தூர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு குற்ற எண். 19/2021/AC/CB, u/s u/s 408, 420 IPC r/w 13(1)(c)(d)(i)(ii)(iii)(e) The Prevention of corruption Act 1988 வழக்கின் முதல் தகவல் அறிக்கையின் தொடர்ச்சி...

இன்று 25.08.2021-ம் தேதி புதன்கிழமை பகல் 13.00 மணிக்கு காவல் ஆய்வாளர் தெ.ஷீலா ஆகிய நான் நிலைய அலுவலில் இருந்தபொழுது அரசு கடிதம் Govt. Letter No.AC/232-2/2021 Public (S.C) Department, dated 31.05.2021 and Letter in Rc.No.1213614/Crime.2(2)/2021, dated 08.07.2021 of the DGP/Head of Police Force, Tamil Nadu, Chennai-4 ல் சொல்லப்பட்டுள்ளவாறு திரு.பவன்ராஜ் முன்னால் முனிசிபல் கமிஷனர், வால்பாறை முனிசிபாலிட்டி, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் என்பவர் மீது கோவை மாவட்ட குற்றப்பிரிவு குற்ற எண்.14/2021 u/s 408, 420 IPC r/w 13(1)(c)(d)(i)(ii)(iii)(e) The Prevention of corruption Act ன் கீழ் 10.04.2021 ம் தேதி கோவை மாவட்ட குற்றப்பிரிவினரால் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை கோயம்புத்தூர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவிற்கு புலன் விசாரணைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டு உத்தரவு பிறப்பித்ததை தொடர்ந்து சென்னை ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புத்துறை தலைமையக நமூனா நாள் 18.08.2021ன் படி மறு வழக்கு பதிவு செய்ய கொடுத்த உத்தரவின் பேரிலும் இன்று 25.08.2021 -ம் தேதி 14.00 மணிக்கு கோயம்புத்தூர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு குற்ற எண்.19/2021/AC/CB, u/s 408, 420 IPC r/w 13(1)(c)(d)(i)(ii)(iii)(e) The Prevention of corruption Act 1988 -ன் படி மேற்படி எதிரி திரு.பவன்ராஜ் முன்னால் முனிசிபல் கமிஷனர், வால்பாறை முனிசிபாலிட்டி, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் என்பவர் மீது குற்ற வழக்கு பதிவு செய்தேன். இவ்வழக்கில் கோவை மாவட்ட குற்றப்பிரிவினரால் பெறப்பட்ட புகார் மற்றும் அதனடிப்படையில் பதிவு செய்யப்பட்டு புலன் விசாரணைக்காக கோயம்புத்தூர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவிற்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள முதல் தகவல் அறிக்கையின் விபரம் பின்வருமாறு-

பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது:- கனம் குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம் வால்பாறை அவர்கள் முன்பாக இன்று 10.04.2021ம் தேதி 10.00 மணிக்கு கோவை மாவட்டக் குற்றப்பிரிவு உதவி ஆய்வாளர் J.லெனின் அப்பாதுரை ஆகிய நான் நிலைய அலுவலில் இருந்தபோது கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்களின் ந.க.எண்.P2/11939/CBE/2021 நாள் 09.04.21 ன் படியும் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் கோவை மாவட்ட குற்றப்பிரிவு அவர்களின் ந.க.எண்.63/GEN/ DSP/ DCB/ CBE/ 2021 DT:09.04.2021 ன்படியும் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களின் ந.க.எண். 5688/21/J4 நாள் 08.04.2021ன் படி வால்பாறை நகராட்சி ஆணையர் K.பவன்ராஜ் என்பவர் மீது கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கொடுத்த ஆணையின் படியும் கிடைக்கப்பெற்ற திரு.சரவணகுமார், Regional Director of Municipal Administration & Regional Vigilance Officer, JG Nagar, 1st street, Kumaranathapuram, Tiruppur-2. To Superintendent of

Police, Coimbatore Roc.No.1087/2016/A-3, Dated :09.04.2021 Respected Sir,
Sub:- Misappropriation of fund by making split up Estimate – to avoid Tender transparency Act and Rules 2000- to favour contractors- Misappropriation of public Money- abuse of official power – Making Advance payment on 25.02.2021- and realizing Cheque amount on 26.02.2021- Lodging of complaint to take Criminal action –reg. Ref: 1) Letter No.5688/21/J4 Dated 26.03.2021 of the District Election Officer / District Collector Coimbatore. 2. Regional Director of Municipal Administration, Tiruppur, Letter No.1087/2016/A-3. Dated 27.3.2021. 3.Inspection of the Assistant Director of Local Fund Audit on 27.03.2021. 4. Regional Executive Engineer Field Inspection dated 29.03.2021. 5.Regional Joint Director, Local Fund Audit, Coimbatore Inspection Report on 30.03.2021. 6.Regional Director of Municipal Administration, Tiruppur Letter No.1087/2016/A-3, Dated: 31/03/2021. 7.Letter No.5688/21/J4 dated 08.04.2021 of the District Election Officer / District Collector Coimbatore . ***** As per the orders of the District Collector and District Election Officer regarding complaints, that payments made to contractors in Valparai municipality are being used to induced voters and inspection team comprising the Regional Director of municipal Administration, Regional Joint Director Local Fund audit along with officials conducted as inspection in Valparai Municipality and submitted a report in reference cited. 6.During the inspection, it is found out that the Municipal Commissioner Thiru.,K.Paunraj (on leave) only for the purpose Misappropriating Public Fund had willfully and deliberately Committed Breach of trust by split a single civil work into 41 work orders were issued on 26.02.2021 out of these 41 work orders 37 works commenced after 26.02.2021 listed below and committed breach of trust and Misappropriate the funds. Works and details Nos. of Tenders Disposed on 26.02.21 = 66+30=96 Nos. Nos. Of Tenders obtained A.S. on 29.01.21 – 30 Nos. Nos. of Tenders obtained A.S. before 29.01.21- 66 Nos. Nos. of work orders issued on 26.02.21- 41 Nos. Nos. of work orders not issued on 26.02.21- 55 Nos.
Details of Split –Up works Sanctioned and Work Started on 26.02.2021

Table NO.1

The above estimates are wilfully and intentionally made to bring down the estimate value below Rs.10 Lakhs.

Details of Contractors to whom the Works Allotted:

* Table No.2

Payment Made on 26.02.2021 By misusing his official power payment made to 20 works in the month of February Under section 15 of Tamilnadu District Municipal Act 1920 without following due procedure, details as given below.

* Table No.3

These works are not at all most urgent and public service and safety are not needed. Hence works are carried out and payment made only to benefit the contractors and for his personal gains. Hence there is criminal conspiracy and misappropriation of Local Body funds. The Section (15) of TNDM Act 1920 violated and also technical sanction was split up. There is Double violation of rules and Misappropriated the funds to favour the contractors. Works are carried out without obtaining prior permission Election Commission and his Superior. In doing so municipal Commissioner in Criminal conspiracy with the contractors (list enclosed) have exceed his financial power/ authority and there by siphoned off the Public fund and there by cause great loss to the municipality and the Government. Further the payments made to each of the contractors where not as per the value of the work sanctioned to them the Municipal Commissioner has issued cheque for highest amounts than the estimated cost of the each work. Though the Administrative Sanction power of the Municipal Commissioner is only upto Rs.10 lakhs Mr.K.Pounraj, Municipal Commissioner Valparai had issued cheques more that the amount of Rs.10 lakhs like 2500000, 500000 has advanced to contractors. Mr.K.Paunraj and thereby exceeded his power with criminal intension of misappropriating the Public fund further and committed breach of trust. The details of the estimates, the works, the names of the contractor and the amounts paid to them are annexed herewith.

*Table No.4

Abstract

*Table No.5

During the Joint Inspection on 30.03.2021 it is found out that the Municipal Commissioner Valparai Municipality with the criminal intension of making unlawful payment of public fund to the contractor K.Ponraj, had plaid as sum of Rs.1.00 crore by way of BPV Rs.25 lakhs each through BPV Nos.077/20/21/RF 00010912 to RF 0001094 which are enhanced / credited on 26.02.2021 by misusing his official position without any legal authority or power.

*Table No.6

During the joint team inspection enquiry, it is found out from the State Bank of India Valparai branch Manger that all the said 4 cheques were en cashed in the bank on 26.02.2021. It was also found out that as per the records of K.Ponraj in the Municipality his Pan Card No. is FAGPP4002L however during the enquiry of Bank Manager it is found out that the Pan Card of K.Ponraj is not related to his bank account No.00000011358018806 State Bank of India Valparai and that some other Pan Card Number was furnished by the said K.Ponraj to that Bank Account and committed breach of trust. The Bank

Manager expressed his inability to reveal the said PAN card relating to the said Bank Account. This malpractice creates suspicion about the recipient of Money through those cheque. The Municipal Commissioner, Valparai Mr.K.Paunraj, (on leave) by issuing the above said 4 cheques for Rs.1.00 crore has indulged in misappropriating the public fund by abusing his official position and there by caused great loss to the Public exchequer. Further the advance payments made to each of the contractors where not as per the value of the work sanctioned to them the Municipal Commissioner has issued cheque for high amounts that the estimated cost of the each work. Though the Administrative Sanction power of the Municipal Commissioner is only upto Rs.10 lakhs K.Paunraj, Municipal Commissioner Valparai had made advance payment by cheques more that the amount of Rs.10 lakhs like Rs.25 Lakhs, Rs.50 Lakhs to contractors. Mr.K.Paunraj and thereby misused his power with criminal intension of misappropriating the Public fund further and committed misconduct under prevention of corruption act. Advance payment made to the various contractors in the last financial year tabled as shown below for further action.

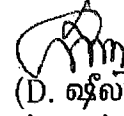
*Table No.7

Mr.K.Paunraj Municipal Commissioner Valparai have misappropriate the public funds approximately to the tune of Rs.15,62,00,000/- as on the first inspection made. The actual amount will be estimate only on conducting a full pledged investigation. Hence I request you to direct the Police department to investigate the matters, and to file FIR and to take appropriate criminal action against Mr.K.Paunraj, Municipal Commissioner (on leave), and the above contractors for the illegalities viz. Misuse of official power, criminal conspiracy Cheating and Misappropriation of Public funds and for misconduct under prevention of corruption Act. Yours Sincerely sd.xxxxx 09.04.21 Regional Director of Municipal Administration & Regional Vigilance Office Tiruppur.

மேற்படி புகாரை பெற்று கோவை மாவட்ட குற்றப்பிரிவு குற்ற எண்.14/2021 u/s 408, 420 IPC r/w 13(1)(c)(d)(i)(ii)(iii)(e) The Prevention of corruption Act 1988 ன்படி வழக்கு பதிவு செய்தும் முதல் தகவல் அறிக்கையின் அசலுடன் வாதியின் புகாரை இணைத்து கனம் குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம் வால்பாறை அவர்களுக்கு அனுப்பியும் மற்ற நகல்களை சம்மந்தப்பட்ட உயர் அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பியும் ஒரு நகலை புலன்விசாரணைக்காக காவல் ஆய்வாளர் அவர்களின் பார்வைக்கு வைத்தேன். sdxxxxx LENIN APPADURAI.J. SUB INSPECTOR OF POLICE.

கோவை மாவட்ட குற்றப்பிரிவு குற்ற எண்.14/2021 u/s 408, 420 IPC r/w 13(1)(c)(d)(i)(ii)(iii)(e) The Prevention of corruption Act 1988 ன்படி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் தகவல் அறிக்கையின் அடிப்படையில் இன்று 25.08.2021 ம் தேதி 14.00 மணிக்கு எதிரி திரு.K.பவுன்ராஜ், முன்னால் முனிசிபல் கமிஷனர்,

வால்பாறை முனிசிபாலிட்டி, கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் என்பவர் மீது அதே சட்ட பிரிவுகளில் கோயம்புத்தூர் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு குற்ற எண்.19/2021/AC/CB u/s 408, 420 IPC r/w 13(1)(c)(d)(i)(ii)(iii)(e) The Prevention of corruption Act 1988 ல் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்தும் அத்துடன் புலன் விசாரணைக்கு பெறப்பட்ட கோவை மாவட்ட குற்றப்பிரிவு குற்ற எண்.14/2021 ன் முதல் தகவல் அறிக்கையின் நகல் மற்றும் முதல் தகவல் அறிக்கையின் அசலுடன் கனம் சிறப்பு நீதிபதி, ஊழல் தடுப்பு சட்ட வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றம், கோயம்புத்தூர் அவர்களுக்கும், மற்ற நகல்களை சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கும் அனுப்பி வைத்து வழக்கினை புலன் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டேன்.

 25/08/2021
(D. ஷீலா)

காவல் ஆய்வாளர்,
ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு,
கோயம்புத்தூர்.