

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

8108596

C

1. District : **Thoothukudi** PS: **Vigilance and Anti-Corruption Thoothukudi** Year: **2022** FIR No.: **01/2022** Date: **24.01.2022**
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு மு.த.அ. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: **Prevention of Corruption Act, 1988** Sections பிரிவுகள்: **13(2) r/w 13(1)(e),**
(ii) Act சட்டம்: **Indian Penal Code** Sections பிரிவுகள்: **109 IPC r/w 13(2) r/w 13(1)(e)**
(iii) Act சட்டம்: **PC Act 1988 as Amended in 2018** Sections பிரிவுகள்: **13(2)r/w 13(1)(b)**
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும்: **109 IPC r/w 13(2) r/w 13(1)(b)**
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : Date to :
குற்ற நிகழ்வு நாள் நாள் முதல் **01.11.2015** நாள் வரை **31.10.2020**
Time Period : Time from : Time to :
நேர அளவு நேரம் முதல் நேரம் வரை
(b) Information Received at PS. Date : Time :
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் **24.01.2022** நேரம்
(c) General Diary Reference : Entry No(s) Time :
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் **24.01.2022** நேரம் **11.00 hrs**
4. Type of Information : Written/ Oral : **Based on Information Collected**
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS:
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்
Beat Number : (b) Address : **In and Around Tirunelveli 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 : **C.Jayasree** (b) Father's/ Husband's Name : **P.Vijayakumar**
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : **07.02.1981** (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 : **Inspector of Police** (g) Address : **Vigilance and Anti-Corruption, Thoothukudi Detachment**
தொழில் முகவரி
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) Tr.G.Sugumar, S/o. Ganesan, Formerly Assistant Commissioner (Excise), District Collectorate, Thoothukudi., Now: Regional Manager, Tamilnadu Civil Supplies Corporation, Madurai District. (2) Tmt.S.Priya, W/o G.Sugumar, L/132, TNHB Colony, Santhosh Matha Bavanam, Ambu Nagar, Peumalpuram, Tirunelveli District.
8. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

இல்லை

2

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary)
கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் விவரம் (தேவையெனில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)
10. Total value of properties stolen / involved :
கனவாடப்பட்ட / 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 Sheet Attached--

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 M.Sudha Inspector of Police..... 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 **C.JAYASREE** என்பது

24.01.2022 at 12.30 hrs

Inspector of Police,
V&AC, Thoothukudi.

**Continuation of the First Information Report of Thoothukudi
Vigilance and Anti-Corruption Cr.No.01/2022**

Submitted :
Honourable Sir,

<p><u>Accused :</u></p> <p>1. Tr.G.Sugumar, S/o Ganesan, Formerly Asst. Commissiner (Excise), District Collectorate, Thoothukudi Now: Regional Manager, Tamil Nadu Civil Supplies Corporation, Madurai District.</p> <p>2. Tmt.S.Priya, W/o G.Sugumar, L/132, TNHB Colony, Santhosh Matha Bavanam, Anbu Nagar, Perumalpuram, Tirunelveli District.</p>	<p>I (C.Jayasree), Inspector of Police, Vigilance and Anti Corruption, Thoothukudi Detachment, while was on duty on 24.01.2022, I received a confidential official memorandum of Director of Vigilance and Anti – Corruption, Chennai instructing to register a case on the outcome of a Vigilance Report and I register a case on today 24.01.2022 at 11.00 hrs in Thoothukudi V&AC Cr.No.1/2022 u/s 13(2) r/w 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act,1988 for the period</p>
---	--

from 01.11.2015 to 25.07.2018 and 13(2) r/w 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act, 1988 as amended in 2018 for the period from 26.07.2018 to 31.10.2020 against A-1 Tr.G.Sugumar and u/s 109 IPC r/w 13(2) r/w 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act, 1988 for the period from 01.11.2015 to 25.07.2018 and 109 IPC r/w 13(2) r/w 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act, 1988 as amended in 2018 for the period from 26.07.2018 to 31.10.2020 against A-2 Tmt.S.Priya, W/o Tr.G.Sugumar. The details are as under:

The following information was gathered during the collection of information against the Accused noted in the margin. A-1 Tr.G.Sugumar was working as Personal Asst. to Sub-Collector, Cheranmahadevi from 24.08.2015 to 07.03.2017 and as Election Thasildar from 15.03.2017 to 04.06.2018 and as Asst. Commissioner (Excise), Thoothukudi from 05.06.2018 to 02.02.2021 and

now working as Regional Manager, Tamil Nadu Civil Supplies Corporation, Madurai from 03.02.2021 to till date.

A-1 Tr.G.Sugumar is a public servant as defined u/s. 2(c) of the Prevention of Corruption Act 1988. A-2 Tmt.S.Priya is the wife of A-1. Collection of information discloses that A-1 Tr.G.Sugumar hails from Madanapuram, Kanyakumari District. He hails from a middle class family. He had entered into Government service in 2001 in the Revenue department. He is having two sons by name Tr.Santhosh Kumar and Tr.Jaykumar. Tmt.S.Priya is the wife of A-1 Tr.G.Sugumar and she is home maker.

It is gathered that A-1 Tr.G.Sugumar has illicitly enriched himself during his tenure of office by acquiring assets in his name and in his wife A-2 Tmt.Priya's name during the check period between 01.11.2015 to 31.10.2020, which are disproportionate to known sources of his income.

As such the tentative check period was fixed as above from 01.11.2015 to 31.10.2020 and during that period A-1 Tr.G.Sugumar and his wife Tmt.S.Priya was found in possession of assets as detailed below.

Assets found in the name of A-1 Tr.G.Sugumar and A-2 Tmt.S.Priya in form of house at the commencement of the check period i.e as on 01.11.2015. (Statement No.1)	- Rs.7,00,000.00/-
Assets found in the name of A-1 Tr. G.Sugumar and A-2 Tmt.S.Priya in the form of Houses, Jewels, Various Investments in Banks etc at the end of the check period i.e as on 31.10.2020. (Statement No.II)	- Rs.63,53,971.00/-
Income of A-1 Tr.G.Sugumar from known sources in the form of Monthly Salary, GPF, Part Final, during the check period between 01.11.2015 and 31.10.2020. (Statement No.III)	- Rs.33,02,563.00/-
Expenditure incurred by A-1 Tr.G.Sugumar, A-2 Tmt.S.Priya and his family during the check period between 01.11.2015 and 31.10.2020. (Statement No.IV)	- Rs.26,20,126.00/-

Value of the assets acquired by A-1 Tr.G.Sugumar A-2 Tmt.S.Priya during the check period between 01.11.2015 and 31.10.2020. (Statement No.II minus Statement No.I = Statement No.V)	- Rs 56,53,971.00/-
Likely savings of A-1 Tr.G.Sugumar and A-2 Tmt.S.Priya during the check period between 01.11.2015 and 31.10.2020 (Statement No.III minus Statement No.IV = Statement No.VI)	- Rs 6,82,437.00/-
Disproportionate assets acquired by A-1 Tr.G.Sugumar, A-2 Tmt.S.Priya during the check period between 01.11.2015 and 31.10.2020. (Statement No.V minus Statement No.VI = Statement No.VII)	- Rs.49,71,534.00/-

The available information make out a prima facie case against A-1 Tr.G.Sugumar and A-2 Tmt.S.Priya, wife of Tr.G.Sugumar (A-1) that they were in possession of pecuniary resources and properties to the tune of 49,71,534.00/- during the check period between 01.11.2015 to 31.10.2020, which is disproportionate to his known sources of income. Thereby, A-1 Tr.G.Sugumar, Regional Manager, Tamil Nadu Civil Supplies Corporation, Madurai formerly Assistant Commissioner (Excise) had committed the offence of Criminal Misconduct by intentionally enriching himself illicitly during the period of his office and Tmt.S.Priya (wife of A-1 Tr.G.Sugumar, had abetted him to commit the said offence allowing to acquire the assets in her name through resources of A-1.

Therefore, today 24.01.2022 at 11.00 hrs, I registered a case in Thoothukudi V&AC Cr.No.01/2022 against A-1 Tr.G.Sugumar for commission of the offence u/s 13(2) r/w 13(1)(e) of the Prevention of corruption Act 1988, for the period from 01.11.2015 to 25.07.2018 and for commission of the offence u/s 13(2) r/w 13(1) (b) of Prevention of Corruption Act 1988 as amended in 2018 for the period from 26.07.2018 to 31.10.2020 and A-2 Tmt.S.Priya for commission of the offence u/s 13(2) r/w 13(1) (e) of the Prevention of

6

Corruption Act 1988 r/w 109 IPC for the period from 01.11.2015 to 25.07.2018 and for commission of the offence u/s 13(2) r/w 13(1) (b) of Prevention of Corruption Act 1988 as amended in 2018 r/w 109 IPC. For the period from 26.07.2018 to 31.10.2020.

The original F.I.R is submitted to the Hon'ble court of the Chief Judicial Magistrate cum Special Judge, Thoothukudi District at Thoothukudi and a copy of the FIR is sent to the Superintendent of Police, Vigilance and Anti-corruption, Southern Range for issuing order u/s 17 of the Prevention of Corruption Act 1988 to investigate the case and authorization u/s 18 of the said Act to inspect bankers books in relation to the accounts of A-1 Tr.G.Sugumar, A-2 Tmt.S.Priya and other copies were sent to the concerned officials.

C. Jayasree
24/11/2022
C. JAYASREE
INSPECTOR OF POLICE
V & AC THOOTHUKUDI