

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

8108559

C

1. District : **Tiruvannamalai** PS: **Tiruvannamalai V&AC** Year: **2022** FIR No.: **01/2022** Date: **31.01.2022**
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு முதலா. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: **The Prevention of Corruption Act 1988 as amended by the PC (Amendment)** Sections பிரிவுகள்: **13(2) r/w 13(1)(a)**
(ii) Act சட்டம்: **Act 2018.** Sections பிரிவுகள்:
(iii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்:
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : **03.06.2019** 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 : Time :
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்
(c) General Diary Reference : Entry No(s) **VOL-1** Time : **1600 hrs**
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral : **Typed**
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: **100 mtrs South**
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்
Beat Number : (b) Address : **O/o the Assistant Director, Handlooms and Textiles Department, Tiruvannamalai 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 : **Tr.S.Prabhu** (b) Father's/ Husband's Name : **S/o.K.Shanmugam**
குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : **Age-39** (d) Nationality : **Indian** (e) Passport No. :
நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் - இந்திய வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
Date of Issue : Place of Issue :
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்
(f) Occupation : **Inspector of Police** (g) Address : **Vigilance and Anti Corruption, Tiruvannamalai 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.Tmt. M.S.K. Surya, W/o Tr. Ramalingam, Formerly Assistant Director, Handlooms and Textiles Department, Tiruvannamalai District.
2. Tr. R. Seenivasan, S/o Ramajeyam, Formerly Assistant Director, Handlooms and Textiles Department, Tiruvannamalai,
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)

Submitted.

The Vigilance Report submitted by an officer of Vigilance and Anti-Corruption, Tiruvannamalai detachment revealed the following information:- The Accused Officer 1) Tmt. M.S.K. Surya, W/o Tr. Ramalingam, served as Assistant Director, Handlooms and Textiles Department, Tiruvannamalai district from 03.06.2019 to 25.06.2020 and Accused officer-2 Tr.R. Seenivasan S/o Tr.Ramajeyam served as Assistant Director, Handlooms and Textiles Department, Tiruvannamalai from 26.06.2020 to 26.02.2021. Accused officers 1 and 2 are public servants as defined u/s 2(c) of the Prevention of Corruption Act 1988 as amended by the PC (Amendment) Act 2018. It is gathered that the Government of Tamil Nadu ordered

- Cont. 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 S. Vel Murugan D.S.P. 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.

முதல. 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

31.01.2022 at 6:30 hrs

Name: பெயர்
Rank: நிலை No. எண்

Inspector of Police,
V&AC, Tiruvannamalai.

in G.O. (Ms) No.297, Revenue and Disaster management (DM-II) Department, dated: 15.06.2020 and sanctioned cash assistance of Rs.2,000/- each totaling Rs.14,68,63,000/- to 73,184 handloom and Silk weavers who are not registered under the Tamil Nadu Handlooms and Silk Weaving Workers Welfare Board, as relief during the COVID-19 lockdown period.

Earlier, as per the Government Order (Ms). No. 83, Labour and Employment (II) Department, Dated: 08.04.2020 and G.O. (Ms). No.86, Labour and Employment (II) Department, Dated: 17.04.2020, the registered workers of Tamil Nadu Street vending and shops and Establishment Workers Welfare Board and as per G.O. (Ms). No.44, Municipal Administration and Water Supply Department, Dated: 30.03.2020, the workers of Municipal Administration and Water Supply Department were provided financial assistance of Rs. 2,000/- each during the COVID-19 lockdown period.

The Accused officer -1 Tmt. M. S. K. Surya, Assistant Director of Handlooms and Textiles Department, formerly in Tiruvannamalai District had sent a proposal that, a total of 8011 persons are coming under the category of unregistered weavers in Tiruvannamalai District and reconciled it as 1752 weavers under Co-Operative societies and 6259 weavers as private, and requested to sanction a sum of Rs.1,60,22,000/- as assistance to them in Tiruvannamalai District during the COVID-19 lockdown period.

In this connection the Director of Handlooms and Textiles, Chennai-108 issued Proceedings in Rc. No.10039/2020/G1, dated:17.06.2020 and ordered to the Circle Deputy Director / Assistant Director of Handlooms and Textiles to disburse the amount to non-registered weavers concerned through their Bank Account subject to the following conditions:

- 1) a. The Guidelines should strictly be adhered to, while disbursing the amount to the unregistered weavers concerned.
- b. Application to be received from the unregistered weavers should be processed according to the Guidelines.
- c. The amount should be made to above Beneficiaries only through Direct Beneficiary Transfer Mode.
- d. The amount should be utilised only for which it is sanctioned and should not be diverted for any other purpose.
- e. After having disbursement of funds Rs.2,000/- (Rupees Two Thousands Only) to Un-Registered Weavers, the list of beneficiaries should be submitted to Directorate, with utilisation certificate without fail.

2) கைத்தறி மற்றும் கைத்தறிபட்டு நெய்யும் தொழிலாளர்களுக்கு நிவாரண உதவித்தொகை வழங்க வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்.

- I. கைத்தறி மற்றும் கைத்தறிபட்டு நெய்யும் தொழிலாளர்களாக இருக்க வேண்டும்.
- II. கைத்தறி மற்றும் கைத்தறிபட்டு நெசவு தொழிலாளர் நலவாரியத்தில் பதிவு பெற்ற உறுப்பினராக இருக்கக்கூடாது.
- III. தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கான விலையில்லா மின்சாரம் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற்றுவருபவர்களாக இருக்க வேண்டும்.
- IV. அரசின் நிவாரண உதவித் தொகை, இதர திட்டங்களில் பெறாத நெசவாளர்கள் மட்டுமே இந்த நிவாரண உதவித் தொகையினை பெற தகுதியுடையவர்கள்.
- V. குடும்பத்தில் கணவன்/ மனைவி/ மகன்/ மகள் என பல தொழிலாளர்கள் இருப்பினும், ஒரு குடும்பத்திற்கு ஒரு நிவாரண உதவித் தொகை மட்டுமே வழங்கப்படும்.
- VI. நிவாரண உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பதாரரின் பெயரில் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் ஆதார் எண்ணுடன் இணைந்த வங்கி கணக்கு எண் இருத்தல் வேண்டும்.

VII. பயனாளிகள் துணை/உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் பெறப்பட்ட விண்ணப்பத்தினை பூர்த்திசெய்து சம்மந்தப்பட்ட மாவட்டம் சார்ந்த சரக கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துணை/உதவி இயக்குநருக்கு சமர்ப்பிக்கவேண்டும்.

விண்ணப்பத்துடன் கீழ்க்கண்ட இணைப்புகளையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

- (i) தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தில் கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கான விலையில்லா மின்சாரம் பெற்று வரும் மின்இணைப்பு அட்டையின் நகல்.
- (ii) தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகத்தில் கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கான விலையில்லா மின்சாரம் பெற்றுவருவதற்கான சமீப மாதத்திற்கான மின் கட்டணம் செலுத்தியதற்கான ரசீது நகல். (Photostat copy)
- (iii) விண்ணப்பதாரரின் ஆதார் அட்டையின் நகல்.
- (iv) விண்ணப்பதாரரின் வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் முதல் பக்க நகல்.
- (v) துணை/உதவி இயக்குநர்கள் நிவாரண உதவித் தொகை பெற வரப்பெற்ற விண்ணப்பங்களை அரசாணையில் தெரிவித்துள்ளபடி தகுதியான விண்ணப்பங்களை மட்டுமே தெரிவு செய்ய வேண்டும்.
- (vi) நிவாரண உதவித் தொகை பெற வரப் பெற்ற விண்ணப்பங்களில் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ள விண்ணப்பங்களின் உண்மை தன்மை தொடர்பான பொறுப்பு சரக துணை/உதவி இயக்குநர்களை சார்ந்ததாகும்.

The collection of intelligence reveals that a sum of Rs.1,43,92,000/- has been distributed to 7,196 beneficiaries under registered workers including weavers of Labour Welfare Board by the Labour Department and 7,428 persons were benefited under unregistered weavers and a sum of Rs.1,48,56,000/- was distributed by the Handlooms and Textiles Department as assistance fund in Tiruvannamalai District during the COVID-19 lockdown period, during the year 2020.

The collection of intelligence reveals that the Accused Officers-1 and 2 had failed to select the beneficiaries from the list of unregistered workers while processing the application and not verified with list of persons under registered workers who had already obtained the assistance fund distributed earlier by the Labour Department.

The collection of intelligence reveals that the Accused officers-1 and -2 distributed the assistance fund to 74 persons Rs.2000/- each as beneficiaries under unregistered workers who had already obtained and benefited earlier from the Labour Department as beneficiaries under registered workers, thereby violated the guidelines and caused loss to the Government to the tune of Rs.1,48,000/- and committed misappropriation by diverting the amount which were entrusted with them to the beneficiaries.

Besides, it was randomly verified and found during the enquiry that the Accused Officers-1 and 2 distributed the assistance fund of Rs.2000/- each to 157 beneficiaries in such a way that more than one beneficiary received the assistance in the same Electric Power Supply Service Connection number as shown in the annexure -II, though the assistance is to be granted to only one beneficiary in one electric power supply service connection number and thereby violated guidelines and caused loss to the Government to the tune of Rs.3,14,000/- and committed misappropriation by diverting the amount which were entrusted with the accused for distribution to the beneficiaries.

The accused officers, being public servants and entrusted with and having control over the funds of Rs.4,62,000/- intended for distribution to the eligible weavers, violated the direction of the Government, by dishonest means by converting the funds for their use which is a criminal misconduct.

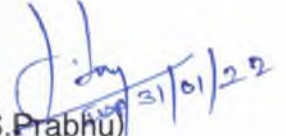
The above act of the A-1 Tmt. M.S.K. Surya and A-2 Tr. R. Seenivasan creates a suspicion of commission of cognizable offence u/s 13(2) r/w 13(1)(a) of the Prevention of Corruption Act 1988 as amended by the PC (Amendment) Act 2018.

Prior permission for the registration of the case against A1 and A2 was obtained from the competent authority.

Hence I am registering a case in Tiruvannamalai Vigilance and Anti-Corruption, Cr.No. 01/2022 u/s 13(2) r/w 13(1)(a) of the Prevention of Corruption Act 1988 as amended by the PC (Amendment) Act 2018 against A-1 and A-2 on 31.01.2022 at 1600 hrs.

The original FIR was submitted to the Honorable Court of Special Judge cum Chief Judicial Magistrate, Tiruvannamalai and other copies were sent to the officers concerned.




(S.Prabhu) 31/01/22

Inspector of Police,
Vigilance and Anti-Corruption,
Tiruvannamalai Detachment.

