

FIRST INFORMATION REPORT

TAMIL NADU POLICE  
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

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

C 8102135

- District : *Chengalpattu V&AC Chengalpattu Unit.* PS: *V&AC Chengalpattu Unit.* Year: *2023* FIR No.: *04* Date: *06.11.2023*  
மாவட்டம் : *செங்கல்பட்டு* காவல்துறை : *செங்கல்பட்டு* ஆண்டு : *2023* முதலாளி : *04* நாள் : *06.11.2023*
- (i) Act சட்டம்: *Prevention of corruption Act 1988* Sections பிரிவுகள்: *13(2) r/w 13(1)(e) of the PC Act 1988 for the period from 01.01.2018 to 25.7.2018*  
(ii) Act சட்டம்: *Prevention of corruption Act (Amended) 2018* Sections பிரிவுகள்: *and 13(2) r/w 13(1)(b) of the PC (Amendment) Act 2018 for the period from 26.07.2018 to 31.12.2020.*  
(iii) Act சட்டம்: *Prevention of corruption Act (Amended) 2018* Sections பிரிவுகள்: *and 13(2) r/w 13(1)(b) of the PC (Amendment) Act 2018 for the period from 26.07.2018 to 31.12.2020.*  
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
- (a) Occurrence of Offence Day : Date from : *01.01.2018* Date to : *31.12.2020*  
குற்ற நிகழ்வு நாள் : *01.01.2018* நாள் முதல் : *31.12.2020* நாள் வரை : *31.12.2020*  
Time Period : Time from : *17.00 Hrs.* Time to : *17.00 Hrs.*  
நேர அளவு : நேரம் முதல் : *17.00 Hrs.* நேரம் வரை : *17.00 Hrs.*  
(b) Information Received at PS. Date : *06.11.2023* Time : *17.00 Hrs.*  
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் : *06.11.2023* நேரம் : *17.00 Hrs.*  
(c) General Diary Reference : Entry No(s) : *06.11.2023* Time : *17.00 Hrs.*  
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் : *06.11.2023* நேரம் : *17.00 Hrs.*
- Type of Information : Written/ Oral : *Written*  
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக : *Written*
- Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: *Guduvanchery and other places.*  
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் : *Guduvanchery and other places.*  
Beat Number : *06* (b) Address : *06*  
முறைக் காவல் எண் : *06* முகவரி : *06*
- (c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S : *06* District : *06*  
இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் அந்த கா.நி.பெயர் மாவட்டம் : *06* மாவட்டம் : *06*
- Complainant /Informant (a) Name : *S. Pandaraswamy* (b) Father's/ Husband's Name : *P. Sankaralingam*  
குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் : *S. Pandaraswamy* தந்தை / கணவர் பெயர் : *P. Sankaralingam*  
(c) Date / Year of Birth : *06* (d) Nationality : *Indian* (e) Passport No. : *06*  
நாள் / பிறந்த ஆண்டு : *06* நாட்டினம் : *Indian* வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண் : *06*  
Date of Issue : *06* Place of Issue : *06*  
வழங்கப்பட்ட நாள் : *06* வழங்கப்பட்ட இடம் : *06*  
(f) Occupation : *Inspector of Police* (g) Address : *V&AC, Chengalpattu Detachment*  
தொழில் : *Inspector of Police* முகவரி : *V&AC, Chengalpattu Detachment*
- Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)  
தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குரிய / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள் (தேவையெனில் தனித்தான் இணைக்கவும்)  
*Tr. M. Thanumoorthi s/o. Muthukrishnan Formerly Sub Registrar Guduvanchery, Chengalpattu (Dist).*
- Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:  
குற்றமுறையீட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்  
*Does not arise, On the outcome of the Preliminary Enquiry.*

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)

Given in Seperate sheet  
Enclosed herewith.

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

6.11.2023, 17.30 Hrs.

Name: பெயர் S. PANDARASWAMY

Rank: நிலை Inspector No. எண் .....

V&AC, Cheralpattu

Submitted,

**ANNEXURE**

12.FIR Contents (Attach separate sheet if required):

Continuation of Column No.12 of FIR in Vigilance and Anti-Corruption, Chengalpattu Detachment Cr.No.04/2023 u/s 13(2) r/w 13(1)(e) of the Prevention of Corruption Act 1988 for the period from 01.01.2018 to 25.07.2018 and u/s 13(2) r/w 13(1)(b) of the Prevention of Corruption (amendment) Act 2018 for the period from 26.07.2018 to 31.12.2020 is as follows:

<p><b><u>Accused</u></b> Tr.M.Thanumoorthi, S/o. Muthukrishnan, The then Sub-Registrar, Guduvanchery, Chengalpattu District.</p>	<p>A Vigilance Report was initiated against the Accused Officer Tr.M.Thanumoorthi, the then Sub Registrar, Guduvanchery, Chengalpattu District. Now working as Sub-Registrar, Uthumalai Sub Registrar office, Tenkasi District. He had acquired immovable property through ill-gotten money, obtained by corrupt practices which are disproportionate to his known sources of income during the period between 01.01.2018 and 31.12.2020.</p>
--	---

It is learnt that, Tr.M.Thanumoorthi, hailed from a middle class family from Kanyakumari District. The accused officer joined as Sub-Registrar officer Grade-II, Group-B officer at District Registrar Office, Ariyalur on 30.09.1995 and promoted as Sub-Registrar Grade-I and served at Guduvanchery, Chengalpattu District for the period from 27.07.2018 to 14.07.2020. Then he was transferred to Chennai, Tiruvotriyur Sub-Registrar and now he is working as Sub Registrar, Uthumalai Sub Registrar office, Tenkasi District. He is a public servant as defined u/s 2(c) of Prevention of Corruption Act. Accused Officer amazed wealth which are disproportionate to his known sources of income by way of buying valuable gold and diamond ornaments in his name and in the



name of his family members between the period 01.01.2018 and 31.12.2020. His spouse is a house wife. It is gathered that Tr.M.Thanumoorthi S/o Muthukrishnan, intentionally enriches himself illicitly and was found in possession of cash Rs.11,55,400/- and 114 sovereign gold jewels during his house search in another case on 15.12.2020. Most of the acquisitive activities of A.O. fall between 01.01.2018 to 31.12.2020 and hence it was chosen as tentative check period and during that period the A.O had acquired movable and immovable assets. Hence, A.O. was found in possession of assets as detailed below.

Statement-I	Value of assets that stood in the name of the Accused Officer and his family members in the form of liquid cash at the commencement of the check period i.e. as on 01.01.2018.	:	9,22,719
Statement-II	Value of assets that stood in the name of Accused Officer and his family members in the form of Jewels and liquid cash at the end of the check period i.e. as on 31.12.2020	:	47,51,225
Statement-III	Income derived by the Accused Officer through known sources of income during the check period between 01.01.2018 and 31.12.2020	:	31,62,022
Statement-IV	Expenditure incurred by Accused Officer during the check period between 01.01.2018 and 31.12.2020.	:	17,93,364
Statement-V	Value of the assets acquired by Accused Officer during the check period between 01.01.2018 and 31.12.2020. (Statement II–Statement I=Statement V)	:	38,28,506
Statement-VI	Likely savings of the Accused Officer and his family members during the check period between 01.01.2018 and 31.12.2020. (Statement III – Statement IV =Statement VI)	:	13,68,658
Statement-VII	Disproportionate assets acquired by the Accused Officer and his family members during the check period between 01.01.2018 and 31.12.2020. (Statement V – Statement VI =Statement VII)	:	24,59,848


$$\begin{aligned} \text{DP Asset Value} &= \frac{\text{Statement VII}}{\text{Statement III}} \times 100 \\ \text{DP Asset Value} &= \frac{24,59,848}{31,62,022} \times 100 \\ &= 77.79\% \end{aligned}$$

The available information makes out a prima facie case against A.O Tr.M.Thanumoorthi. During the period between 2018 and 2020 A.O.Tr.M.Thanumoorthi, had acquired and was in possession of pecuniary resources in the form of cash/jewels/bank balance, movable & immovable properties in his name and in the name of his family members, to the tune of Rs.24,59,848/-, through ill-gotten money, which is disproportionate to his known sources of income to the tune of 77.79%. Thereby, Tr.M.Thanumoorthi, the then Sub-Registrar, Guduvanchery, Chengalpattu had committed the offence of Criminal Misconduct by intentionally enriching himself illicitly during his official capacity and appears to have committed offences u/s 13(2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act 1988 and u/s 13(2) r/w 13(1)(b) of Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018.

The Director, Vigilance and Anti-Corruption has accorded permission to register a regular case in DVAC Memorandum No.PE 81/2021/REGN/CP(KM) dated 21.06.2023 against Tr.M.Thanumoorthi, the then Sub-Registrar, Guduvanchery, Chengalpattu District. Therefore, I received the said order on 26.06.2023 and upon perusal of documents.

Today on 06.11.2023 at 17.00 hrs, I registered a regular case against Accused Officer Tr.M.Thanumoorthi in DVAC Chengalpattu Detachment Cr.No.04/2023 for commission of offences u/s 13(2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act 1988 for the period from 01.01.2018 to 25.07.2018 and 13(2) r/w 13(1)(b) of Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018 for the period from 26.07.2018 to 31.12.2020.

The Original FIR is submitted before the Hon'ble Court of Chief Judicial Magistrate cum Special Judge, Chengalpattu and a Copy of FIR is sent to DVAC Headquarters for information and record. Further, I am transferring this case for investigation to Tr.S.Saravanan, DSP, V&AC, Chengalpattu Detachment, as per the orders of the Director, Vigilance and Anti-Corruption.



(S.PANDARASWAMY)  
Inspector of Police,  
Vigilance and Anti-Corruption,  
Chengalpattu.