

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

C 8109738

1. District : **Vellore** PS: **Vigilance Anti Corruption** Year: **2023** FIR No.: **4/2023** Date: **24.07.2023**
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு மு.த.அ. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: **Prevention of Corruption Act 1988** Sections பிரிவுகள்: **13(2) s/w 13(1)(e) of p.c.a.c.t 1988**
(ii) Act சட்டம்: **Prevention of Corruption Act 1988** Sections பிரிவுகள்: **13(2) s/w 13(1)(b) of PC**
(iii) Act சட்டம்: **as amended in 2018** Sections பிரிவுகள்: **(Amendment) Act 2018**
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : **01.04.2016** Date to : **10.09.2018**
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 : **10.07.2023** Time :
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்
(c) General Diary Reference : Entry No(s) **Volume-II** Time : **24.07.2023 @ 13-00 Hrs**
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் **2023** நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral : **- written**
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS:
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் **Vellore & Chengalpet District**
Beat Number : (b) Address :
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 : **S. Sankar** (b) Father's/ Husband's Name : **Singaravelu (Late)**
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : **1970** (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 : **Deputy Superintendent of Police** (g) Address : **Vigilance & Anti-Corruption, Vellore Detachment**
தொழில் முகவரி
7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)
தெரிந்த / ஐயப்பட்டிருந்த / தெரியாத குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்
(தேவையெனில் தனித்தான் இணைக்கவும்)
Tr. C. Subramaniam s/o chellan, formerly Assistant Director i/c Deputy Director, Town and Country planning, Vellore, Vellore District
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

Preliminary Enquiry conducted

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 sheet 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. Vijay Rank Inspector 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.

முதலி. 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 S. Sankar
Rank: நிலை No. எண்
Deputy Superintendent
of police,
V & A E, Vellore

24.07.2023 @ 13.30 Hrs

Attachment in Column No.12 of first information report in Vigilance and Anti-Corruption, Vellore Cr.No:04/2023 u/s 13(2) r/w 13 (1) (e) of the Prevention of Corruption Act 1988 and 13(2) r/w 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act, 1988 as amended in 2018

Accused:

Tr.C.Subramaniam,
S/o M.Chellan,
formerly Assistant Director,
i/c Deputy Director,
Town and Country Planning
(Not Allowed to Retire)
Vellore, Vellore District

Submitted:

Based on the collection of information and the parallel investigation conducted on the irregularities committed by the marginally noted accused, Tr.C.Subramaniam S/o Chellan, formerly Assistant Director, i/c Deputy Director, Town and Country Planning, Vellore, Vellore District, it is ascertained that during the period from 01.04.2016 to 10.09.2018, Tr.C.Subramaniam incurred excess expenditure over his known sources of income.

During the period between 01.04.2016 and 10.09.2018 Tr.C.Subramaniam has served as Supervisor/Draughtsman Gr-II at Mamallapuram Local Planning Authority, Chengalpet, Assistant Director, i/c Deputy Director, Town and Country Planning, Vellore, Vellore District and as such, he was a public servant as defined u/s 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988.

The accused, Tr.C. Subramaniam S/o Chellan, hails from a middle-class family. He is a native of Singaperumal Koil, Chengalpet Taluk, Chengalpet District. He married one Tmt.Chitra, who is house-wife. They have only son, namely, Selvan C.S.Dravid, who studied Under Graduation in Psychology and Finance (4-year course) at Leysin American School, Western University, Switzerland from 2016 to 2018. The accused, Tr.C.Subramaniam has incurred a huge expenditure for the education of his son Selvan C.S.Dravid from 2016 to 2018. The AO had opened a separate bank account in his name vide Account No.913010052855694 at Axis Bank, Vellore Branch on 28.11.2013 to infuse the ill-gotten amounts.

During the period from 13.04.2016 to 12.02.2019, the accused Tr.C.Subramaniyam has made huge cash deposits to the tune of Rs.1,17,70,700/- in the above said bank account, beside other modes of transfer like, Immediate Payment Service (IMPS), National Electronic Funds Transfer (NEFT), Real Time Gross Settlement (RTGS) and Mobile Banking (MOB) directly by himself and also through his staff and private individuals. The scrutiny of the bank Account No.913010052855694 shows that during the period from 2016 to 2018, a total of Rs.1,85,74,505/- was deposited in this account and the same amount had been expended by his son at abroad. As most of the expenses were made between 2016 and 2018, a tentative check period is fixed as between 01.04.2016 and 10.09.2018 to ascertain the excess expenditure incurred by the AO over the income.

A Basic Statement was prepared based on the Income, expenditure and the assets in possession of the accused Tr.Subramaniyam, as under

Statement-I	Assets at the commencement of the Check period as on 01.04.2016	22,27,726.00
Statement-II	Assets at the end of the Check period as on 10.09.2018	21,03,369.00
Statement-III	Income during the Check period between 01.04.2016 and 10.09.2018	14,69,536.00
Statement-IV	Expenditure during the Check period as on 10.09.2018	1,80,48,850.00

From the above statements, during the check period between 01.04.2016 and 10.09.2018, the value of assets acquired by Tr.C.Subramaniyam has been calculated and given in Statement-V and his likely savings has been shown in Statement-VI. The quantum of expenditure incurred by AO to his known sources of income which is disproportionate shown in Statement-VII as detailed below.


Statement-V (II-I)	Assets acquired during the check period	(-) 1,24,357.00
Statement-VI (III-IV)	Likely savings during the check period	(-)1,65,79,314.00
Statement-VII (V-VI)	Quantum of disproportionate assets (in the form of excess expenditure)	(-)1,64,54,957.00

The available information makes out a prima facie case against the accused Tr.C.Subramaniam, formerly Assistant Director, i/c Deputy Director, Town and Country Planning, Vellore, Vellore District, had committed the offence of criminal misconduct by incurring excess expenditure to the tune of Rs.1,64,54,957/-, which is 1120% more than his known source of income, during the period of his office from 01.04.2016 to 10.09.2018, for which he could not satisfactorily account for.

Therefore, today 24.07.2023 at 13.00 hrs, I registered a case in Vellore V&AC Cr.No.04/2023 against the accused Tr.C.Subramaniam S/o Chellan, formerly Assistant Director, i/c Deputy Director, Town and Country Planning, Vellore, Vellore District under section 13(2) r/w 13 (1) (e) of the Prevention of Corruption Act 1988 for the period between 01.04.2016 and 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 between 26.07.2018 and 10.09.2018.

The original F.I.R. is submitted to the Hon'ble Court of Chief Judicial Magistrate / Special Judge, Vellore, Vellore District and a copy of FIR is sent to the Superintendent of Police, Northern Range, Vigilance and Anti-Corruption, Chennai 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 the accused Tr.C.Subramaniam S/o Chellan, formerly Assistant Director, i/c Deputy Director, Town and Country Planning, Vellore, Vellore District.




Deputy Superintendent of Police,
Vigilance and Anti-Corruption,
Vellore.