TANK NADU POUCE         (yes sead software (yes all assuing software (yes all assuing assoint)       TANK NADU POUCE         1       Disrice : ThooThukudi mancuki       res Vigilonca & Mrt - Yoar 2024       FIRMS: 01/24       Date 21.02.2024         2       (0) Act sicue: TPC       sectors inflaged: 120(8), Act No.: 01/24       Date 21.02.2024         2       (0) Act sicue: TPC       Sectors inflaged: 120(8), Act 1925         3       (0) Act sicue: TPC       Sectors inflaged: 120(8), Act 1926         4       (0) Act sicue: TPC       Sectors inflaged: 120(8), Act 1928         5       (0) Courrence of Othere Day:       Date from: 2010       Date to: 2020         9       gad again       Gad again       Gad again       Gad again         9       (0) Courrence of Othere Day:       Date from: 2010       Date to: 2020         9       gad again       Gad again       Gad again         9       (0) Courrence of Othere Day:       Date from: 2010       Date to: 2020         9       gad again       Gad again       Gad again         10       Immerican: Three Trion:       Time: 10         11       The from: 2010       Time: 10         12       Time Period:       Time: 10         13       Time: 10			• •		·· .!
<ul> <li>ureal Lib are active to the second and the second area of the</li></ul>			முதல் தகவல் அறிக் (Under Section 154 Cr.	iena P.C.)	INTEGRATED INVESTIGATION FORM
<ul> <li>2. (i) Act situé IPC</li> <li>(ii) Act situé / PRUDAHION Of Construction Act 1988</li> <li>(iii) Act situé / PRUDAHION Of Construction Act 1988</li> <li>(iii) Act situé / PRUDAHION Of Construction Act 1988</li> <li>(iii) Act situé / PRUDAHION Of Construction Act 1988</li> <li>(iii) Act situé / PRUDAHION Of Construction Act 1988</li> <li>(iii) Act situé / PRUDAHION Of Construction Act 1988</li> <li>(iii) Act situé / PRUDAHION Of Construction Act 1988</li> <li>(iii) Act situé / PRUDAHION Act 1988</li> <li>(iii) Act / PRUDAHION Act 1988</li> <li>(iiii) Act / PRUDAHION Act 1988</li> <li>(iii) Act / PRUDAHIONA Act 1988</li> <li>(iii) Act / PRUDAHIONA (I) Act / PRUDAHIONA Act / PRUDAHI</li></ul>	1.	District : Thootherkudi			
<ul> <li>(i) Outer Ruis Sciences 10, Bingagine:</li> <li>(ii) Outer Ruis Sciences 10, Bingagine:</li> <li>(iii) Outer Ruis Sciences 10, Bingagine:</li> <li>(iii) Outer Ruis Sciences 10, Bingagine:</li> <li>(iii) Fathers 11, Bingagine:</li> <li>(iii) Fathers 11</li></ul>	2.	(ii) Act #ilu: Prevention 04 ( (iii) Act #ilu: an amended in	Comruption Act 1988 Act 16 01 2018	Sections பிரிவுகள்:	120(B), 409, 417 1PC
app glagia jard       grin (μga)       grin (unit         The Period:       Time from:       Time to:         Gpr gara       Gpr gara       Gpr gara         (b) Information Received at PS. Date:       (O O S. 2021)       Time :         araui glanuightig gaud and gar gara       Gpr gara       Gpr gara         (c) General Diary Reference:       Entry Nc(s) 2). O2. 2024       Time :       Ion (D O H)3         Gung gridgillab ugla allays are       Gpr d       Gpr d         4. Type of Information:       Writher/ Oral:       WrithYon         second and and Distance from PS:       About 7 Km Fodth         gip glagiallub (git and gara and gradura       Stores:       Theorthukud:         (c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S:       District:       Bistrict:         gis gradi       (a) Name:       J. Ani tho       (b) Father's/ Husband's Name:       D: JEYONO)         (c) Date Yeer of Bith:       1980       (d) Nationality: Induces:       Gara and Gundi       Gara and Gundi         (c) Date Yeer of Bith:       1980       (d) Nationality: Induces:       Gara and Gundi       Gara and Gundi         (d) Date Sec of Secue Additional and gara and					(( / <sup>20</sup> , ))
Gpt graq       Gpta (gpd)       Gpta (gpd)       Gpta (gpd)         Gpta (gpd)       Gpta (gpd)       Gpta (gpt)         (b) Information Received at PS, Date : 10:08, 2021       Time :         area (gpt)       Gpta (gpt)         (c) General Diary Reference : Entry No(s) 21:02, 2024       Time : 10:00 hts         (c) General Diary Reference : Entry No(s) 21:02, 2024       Time : 10:00 hts         9       Gpta (gpt)       Gpta (gpt)         4. Type of Information : Written Oral: Nr14torn       gsewall (gpt)         sewall (gpt)       gpt) (gpt)       Gpt) (gpt)         9       Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: About 7 Km Fod)       Got Operative Storesh Htd.,         (gpt) gpt (gpt)       (gpt) Address : Thootha ked): Co-Operative Storesh Htd.,       (gpt) (gpt)         (c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S :       District:         gbtsgrap (lawall a gpt)       (gpt) Address : Thootha ked): co-Operative Storesh Htd.,         (c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S :       District:         gbtsgrap (lawall a gpt)       (gpt) Address : Jop (lawall a gpt) addres i was gpt) (gpt) (gpt) (gpt)         (c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S :       District:         gbtsgrap (lawall a gpt)       (gpt) (gpt) (gpt) (gpt) (gpt) (gpt) (gpt) (gpt) (gpt) (g	3.				
snaw glawwigsling ssaw dam, że zrat       Ggrid         (c) General Diary Reterence: Entry No(s) 2). 02, 2024       Time: 10.00 hrs         Gurg pri, gyludia usła, alagnia ani       Ggrid         4. Type of Information: Written/Oral: WrithTom       Ggrid         5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: About 7 Km. Fodh       Ggrid         6. Operative stawajawawightawawi					4
Qurgi pricesplutile uslave allowing and       Gggid         4. Type of Information : Whiten/Oral: Writhton second a cons : angels grow / and Quanglums       S. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: About 7 km Folt         6. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: About 7 km Folt       Gggid         Beat Number:       (b) Address : Thoothacked       Co-Operative Stores, Itd., gggids aread and         (c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S:       District:         gésseaid flamew adamaksdure p.jsg Bogégonulla, spiplewoulla spips sr.gl. Quuk wanch       District:         gésseaid flamew adamaksdure p.jsg Bogégonulla, spiplewoulla spips sr.gl. Quuk       wanch         (c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S:       District:         gésseaid flamew adamaksdure p.jsg Bogégonulla, spiplewoulla spips sr.gl. Quuk       wanch         (c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S:       District:         gésseaid flamew adamaksdure p.jsg Bogégonulla, spiplewoulla spips sr.gl. Quuk       wanch         (c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S:       District:         gésseaid flamew adamaksdure       J. An'tha       (b) Fathers/ Husband's Name: D: JeyOnal         (c) Complainant /Informant (a) Name:       J. An'tha       (c) Passport No.: -       -         grid Jingjs g.gmig       gift Jingjs Jingjs Jingjs Jingjs Jing			-		
<ul> <li>Type of Information : Writer/Oral: Model of the Construction of the</li></ul>					lens .
<ul> <li>5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: About 7 Km Fadt gips playballine (a) aranaplemousselveloging an analysis and generating generating generatin</li></ul>	4.	Type of Information : Written/ Oral :	Waltton	<i></i>	
<ul> <li>6. Complainant /Informant (a) Name: J. Anitha (b) Father's/ Husband's Name: D. Jeyand's gjogurgutiling as and gjogurgutili</li></ul>		ത്ത മിലർവിലർ ( ലി മോവർമിനാഡമ്മിം	Orter retained month at A.		
σήριμοπριβιζιματική με saw shi saw shi saw shi saw       shi saw shi saw shi saw         (c) Date / Year of Birth : 1980       (d) Nationality : Inducer (e) Passport No.: -         start       Saw Shi Saw Sh		ကြားရက်တွင် အျက်က စန်းစစ	(mamin Thou'l hu)	li co. Openo udi	
prá / Шрђа зайо рацани Санарани Санара		(c) In case outside limit of this Police St	tation, then the Name of P.S :	li co. Opena ndi	istrict :
<ul> <li>augrissiunic profi augrissiunic BLD</li> <li>augrissiunic Browner (1) Occupation: Interpreter (2) (2) Address: Vigilance and Anti - Correspection, Garuphi Police (2) (2) Address: Vigilance and Anti - Correspection, Garuphi Police (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)</li></ul>	6.	முன்றகே காலை என (c) In case outside limit of this Police St இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்த Complainant /Informant (a) Name :	முகவான் இருக்குமாயின், அந்நிலையில் , பி. Api கே	ம் டூ. Opend முடிப் அந்த கா.நி.பெயர் ம (b) Father's/ Husba	istrict : எவட்டம் and's Name : D. Jeyanay
Θρηγιά       Ρομία       φaail       Thouthurdi         7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary)       0.5 flips / guidunich phospilu / Optimum of Spores in the construction of the constr	6.	முன்றகே காலல் என (c) In case outside limit of this Police St இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்த Complainant /Informant (a) Name : குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெய (c) Date / Year of Birth : 1980	முகவார் tation, then the Name of P.S : து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் , பி. Ani கே பர் (d) Nationality : பாப்பில	ப் டூ. அந்த கா.நி.பெயர் ம அந்த கா.நி.பெயர் ம (b) Father's/ Husba தந்தை / கணவர் பெ (e) Passport No. :	istrict : maillub and's Name : D. Jeyanay Juin
<ul> <li>Θghtjø / guijuni μjögilu / Gghtung göpgörni Liui Lanti vyögenowna alansisan</li> <li>(Ggana Quarta gana gana sagis)</li> <li>1) And. K. Vella annal, Managen, Thou Thileudi Conoperative Stores Ltd., Abouthure</li> <li>2) A. P. Cannan, Blu. Pantha sana thy, Mls Gilobal Traders, Abouthuredi (Aniv Individual)</li> <li>8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant: gopowangui Linanna / gaaa Gar Qui u gangui Light gaaa Gar Qui u gangui (Aniv)</li> </ul>	6.	(c) In case outside limit of this Police St இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்த Complainant /Informant (a) Name : குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெய (c) Date / Year of Birth : 1980 நாள் / பிறந்த ஆண்டு Date of Issue :	முகலார் tation, then the Name of P.S : து இருக்குமாயின், அந்திலையில் பி. Ani கே பர் (d) Nationality : நாட்டினம் நாட்டினம் Place of Issue : –	ப் Co - Openo லுந்த கா.நி.பெயர் ம (b) Father's/ Husba தந்தை / கணவர் டெ (e) Passport No. : வெளிநாட்டு கடவுக்	istrict : TOLLUD and's Name : D. JOYOMOY JUIT ILO GOMT
ມີ ມີ ມີ	6.	(c) In case outside limit of this Police St இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்த Complainant /Informant (a) Name : குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெய (c) Date / Year of Birth : 1980 நாள் / பிறந்த ஆண்டு Date of Issue : வழங்கப்பட்ட நாள் (f) Occupation : Theretow 04	முகலார tation, then the Name of P.S : து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் J. Ani கே (d) Nationality : Thou an நாட்டினம் Place of Issue : – வழங்கப்பட்ட இடம் (g) Address : Vigi Lonce	ய் Co . Open Mdi தந்த கா.நி.பெயர் ம (b) Father's/ Husba தந்தை / கணவர் பெ (e) Passport No. : வெளிநாட்டு கடவுக்க போது அருப் –	istrict : TOLLUD and's Name : D. JOYOMOY JUIT ILO GOMT
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant: குற்றமுறையட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்		(c) In case outside limit of this Police St இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்த Complainant /Informant (a) Name : இ குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெய (c) Date / Year of Birth : 1980 நாள் / பிறந்த ஆண்டு Date of Issue :	முகலார tation, then the Name of P.S : து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் , J. Ani கே (d) Nationality : நாட்டினம் Place of Issue : – வழங்கப்பட்ட இடம் (g) Address : Vigi பிரைய முகவரி கேலாக்ப்பட்ட கccused with full particulars. (Att குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முழுனை	ப் Co - Opena Mai Baja கா.நி.பெயர் ம (b) Father's/ Husba தந்தை / கணவர் பெ (e) Passport No. : வெளிநாட்டு கடவுச்ச வேளிநாட்டு கடவுச்ச வேனி தாட் கடவுச்ச வேன் ach separate sheet i	istrict : που Lub and's Name : D. Jeyanay Junt BLO Grant - Connaption, if necessary)
	7.	(c) In case outside limit of this Police St இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்த Complainant /Informant (a) Name : குற்றமுறையட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெய (c) Date / Year of Birth : 1980 நாள் / பிறந்த ஆண்டு Date of Issue :	முகலார tation, then the Name of P.S : து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் , J. Ani to (d) Nationality : Indu Ocn நாட்டினம் Place of Issue : – வழங்கப்பட்ட இடம் (g) Address : Vigi lowe முகவரி ரிம்லரிப்பட்ட கைவரி ரில்லரியிடி	ப் Co - Open Moli தந்த கா.நி.பெயர் ம (b) Father's/ Husba தந்தை / கனவர் பெ (e) Passport No. : வெளிநாட்டு கடவுக் வேளிநாட்டு கடவுக் வேளிநாட்டு கடவுக் வேளிநாட்டு கடவுக் வேளிநாட்டு கடவுக்	istrict: mailling and's Name: D. Jeyanay Juit 600 mat - Connaphion, if necessary)
	7.	(c) In case outside limit of this Police St இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்த Complainant /Informant (a) Name : குற்றமுறையட்டாளர்/ தகலல் தந்தலர் பெய (c) Date / Year of Birth : 1980 நாள் / பிறந்த ஆண்டு Date of Issue : – வழங்கப்பட்ட நாள் (f) Occupation : The Petron (A) தொழில் Poly (a) Details of Known/Suspected/Unknown a தெரிந்த / ஐயப்பாட்டிற்குறிய / தெரியாத (தேவையெனில் தனித்தாள் இணைக்கவும்) () The A. K. Vellai ammal, 2) The Poly (a) Tradinidual ) Reasons for delay in reporting by the c	မားဆား၊ tation, then the Name of P.S : နှာ இருக்குமாயின், அந்நிலையில், S. Anito (d) Nationality : Indu an (d) Nationality	ມີ CO - Open Modi ອງດັ່ງ ຣາເຖິງ. ເປັນກຳ ທ (b) Father's/ Husba ອງດັດຈຸ / ຣອເສລາ ເປັນ (e) Passport No. : ເຈັດສາງການເຜີ ຣາເຊຍ ເດນ ກາງ ເປັນ ແຜ່ ach separate sheet i ເປັນແຕ ລາງແກ່ແຮ່ສຳ ແຜ່ Co - Open Gilobal Troo	istrict: mailling and's Name: D. Jeyanay Juit 600 mat - Connaphion, if necessary)

•

.

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary) களவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் விவரம் (தேவையெனில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)

DODA MOX QNINI

- Total value of properties stolen / involved : 10 களவாடப்பட்ட / கனவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு
- 11. Inquest Report / Un-natural death Case No. if any: -பின விசாரணை அறிக்கை / இயற்கைக்கு மாறான இறப்பு என் ஏதேனும் இருந்தால்
- 12. FIR Contents (Attach separate sheet, if required) : -முதல் தகவல் அறிக்கையின் சுருக்கம். (தேவையெளில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)

Sebauare

Shoor 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 2. Action Rank - Dectar..... 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 எடுத்துகொள்ள பணிக்கப்பட்டது / மலுக்கப்பட்டு 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.

- Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant 14. குற்றமுறையீட்டாளர் / தகவல் கொடுப்பவரின் ஒப்பம் / பெருவிரல் இரேகைப் பதிவு
- 15. Date & Time of despatch to the court: நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும் 21.02, 2024 at 11.30 hrs

J. Auto 34 2 24. Signature of the Officer in-charge, Police Station காலல் நிலைய பொறுப்பு அலுவலரின் ஒப்பம்

Guuit J. Anitha Blane Inspectal No. or at UXA ( Name: Quuit J. Ani Rank: Moorhiledi police.

GCP-240-34(Type-2) 90,000 Cps.-21 3.16(HCL-12)p.2

Accused:

- Tmt.K.Vellaiammal, Manager, Thoothukudi Co-operative Stores Ltd., Thoothukudi.
- Tr.P.Kannan,
   S/o.Parthasarathy,
   M/s. Global Traders,
   Thoothukudi.
   (Private Individual)

Submitted:

Received the information pertaining to the registration of F.I.R today (21.02.2024) at 10.00 hrs as per the memorandum No. DE.29/2021/Dairy/TK, dt.30.10.2023 the Directorate of Vigilance & Anti-Corruption, Chennai along with the prior permission accorded by the Joint Co-Operative Societies, Registrar of Thoothukudi Region u/s 17A(1) of the Prevention of Corruption Amendment Act 2018 in Letter No. ந. க. 245/23 விதி, dated 20.01.2023 registered the case in Thoothukudi, V&AC, Crime No. 01/2024 u/s 120B, 409, 417 IPC and section 13(2) 13(1)(a), 12 of Prevention of r/w Corruption Act 1988 as amended in Act 16 of 2018.

The following information was gathered during the collection of Vigilance intelligence against the accused officer Tmt.K.Vellaiammal, Manager, Thoothukudi Co-operative Stores Ltd., and her husband Tr.P.Kannan, S/o.Parthasarathy, M/s.Global Traders, Thoothukudi.

The A-1 Tmt.Vellaiammal, working as a Manager of Thoothukudi Co-operative Stores Ltd. from 24.03.2008 to till date. She is the Public Servant under the purview of section 2(c) of the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018. The A-2 Tr.P.Kannan, S/o.Parthasarathy is the Private Individual running a proprietary firm in the name of M/s.Global Traders.

During the course of enquiry it was revealed that as per the circular Ref.No.14345/K1/2019, dated 13.09.2019 and Letter in Ref.No.15370/2019, dated 15.11.2019 of the Director/Commissioner,

Milk Production and Dairy Development, an unanimous decision was taken that all Primary Milk Co-Operative Societies should maintain uniformity in entering the accounts in various types of registers. Accordingly, Thoothukudi Co-Operative Stores Ltd., had submitted a Quotation for the supply of 6 types of registers at a cheapest price including taxes. Among the competitive rates given by various Co-Operative Societies/Stores/Printers, Thoothukudi Co-Operative stores Ltd., was selected as L1 for the supply of 5 types of registers (1) Milk Cost Payment Register (Pattuvada Register) = Rs.840/- (Including Tax), (2) Procurement Register (Kolmuthal Register) = Rs.840/- (including Tax), (3) Salary Payment Register (Sambala Register) = Rs.472/- (Including Tax), (4) Cash Book (Varavu Selavu Register) = Rs.472/- (Including Tax), (5) Day Book (Naalvazhi Peradu) = Rs.970.10/-.

While awarding the tender to the Thoothukudi Co-Operative Stores for the supply of (1) Day book, (2) Purchase Register and (3) Pay Register at total cost of Rs.2,282.10/- including GST as per lowest quotation furnished by the Thoothukudi Co-Operative stores Ltd.,

Tmt.K.Vellaiammal was holding the post of Manager of Thoothukudi Co-operative Stores Ltd., at the relevant period of the year 2019-2020. She was directed by Tr.G.Christhudhas, then Additional Milk Commissioner to provide quotation for the supply of various registers. Accordingly, she had sent the quotation without date to Tr.G.Christhudhas, then Additional Milk Commissioner, under her signature. The Tr.G.Christhudhas (AMC) in turn processed the quotation and got approval from the Director and Commissioner and issued a to Thoothukudi purchase order Co-Operative Stores Ltd.. Tmt.K.Vellaiammal, was already aware of the fact that, no registers were available in the Thoothukudi Co-Operative Stores and called her husband Tr.P.Kannan to arrange for the registers. Tr.P.Kannan is running a Proprietary firm in the name of M/s Global Traders at Thoothukudi. Tr.P.Kannan supplied registers to his wife Tmt.K.Vellaiammal and the invoices were raised in the name of Deputy

4

Registrars for the quantity mentioned in the purchase order. While doing so, she had mentioned the price for 3 register as Rs.2400/- basic price excluding 12% GST value of Rs.288/- and total comes to Rs.2,688/-. But as per her previous original quotation, she had quoted that Rs.2,282.10/- as basic price including 12 % GST of Rs.273.85 and without GST Basic price is Rs.2,008.35 only. But she had collected Rs.2400/- as basic price instead of Rs.2,008.35/-. Thus Rs.391.65/amount was excessively collected in the part of basic price. Then 12% GST value is Rs.288/- for the basic price Rs.2,400/- The 12% GST value is only Rs.241/- for the already mentioned basic price 2008.35/- Like wise she had collected Rs.288/- as GST value instead of Rs.241/-. Hence the excess GST value amount (Rs.288-241=47/-) Rs.47/- was collected. Hence it is clear that the total difference is Rs.391.65/- with regard to basic price and GST value difference is Rs.47/-. Totally the excess amount (391.65+47 = 438.65/-) comes to Rs.438.65/-. This excess amount was totally collected from 8995 Co-operative Societies all over the state (Rs.438.65 x 8995 = 39,45,656.75/-) and thus a total tune of Rs.39,45,656.75/- was illegal amount gained by Tmt.K.Vellaiammal and Tr.P.Kannan. The original signatures of Tr.P.Kannan found in the invoices raised in the name of Thoothukudi Co-Operative Stores Ltd and original signatures of Tmt.K.Vellaiammal found in the invoices raised in the name of various Deputy Registrars reveals the malafide intention to cheat the Government fund.

Tmt.K.Vellaiammal, Manager of Thoothukudi Co-Operative Stores and Tr.P.Kannan, Proprietor of M/s.Global Traders, Thoothukudi (Both husband and wife) who had colluded with each other, furnished a quotation at a lowest rate with all taxes and subsequently raised the bills in the name of 29 DRs at an exorbitant rate of Rs.2,688/- (including GST) and also received payment from the respective unions with exorbitant rates and caused wrongful loss to the Government Exchequer. The A-1 dishonestly misappropriated the Government fund to the tune of

5

Rs.39,45,656.75/-. A-2 abetted A-1 and misappropriated the Government funds.

The above said facts discloses prima facie and the commission of offences u/s 13(2) r/w 13(1)(a), 12 of Prevention of Corruption Act, 1988 as amended in Act 16 of 2018 and u/s 120B, 409, 417 IPC and there are prima facie materials available for taking investigation against the accused.

Hence, I am registering a case in Thoothukudi Vigilance and Anti-Corruption in Crime No. 01/2024 u/s 120B, 409, 417 IPC and section 13(2) r/w 13(1)(a), 12 of Prevention of Corruption Act 1988, as amended in Act 16 of 2018.

The original F.I.R. is submitted to the Hon'ble court of the Chief Judicial Magistrate cum Special Judge, Thoothukudi and copies sent to the officers concerned.

> J. A. 16. 21/2124, Inspector of Police Vigilance and Anti-Corruption, Thoothukudi.