

## 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)

8040881

C

1. District : **Cuddalore** PS: **V & AC,** Year: **2024** FIR No: **3/2024** Date: **27.02.2024**  
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு மு.த.அ. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: **The PC Act, 1988** Sections பிரிவுகள்: **13(2) r/w 13 (1)(c)**  
(ii) Act சட்டம்: **The PC (Amendment) Act 2018** Sections பிரிவுகள்: **13(2) r/w 13(1)(a)**  
(iii) Act சட்டம்: **Indian Penal Code** Sections பிரிவுகள்: **409**  
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from **2016** Date to : **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 : **27.02.2024** Time : **1800 hrs**  
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்  
(c) General Diary Reference : Entry No(s) **Vol - I** Time : **1800 hrs**  
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral : **Hand writing**  
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: **Aproximate 23 K.M. West**  
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்  
Beat Number : (b) Address : **Municipality Office, Panruti.**  
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.Sundraraj** (b) Father's/ Husband's Name :  
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்  
(c) Date / Year of Birth : **49** (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 : (g) Address : **Vigilance and Anti-Corruption, Cuddalore.**  
தொழில் **Inspector of Police,** 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) **P.Panneerselvam, S/o. Pakkiri, Formerly Municipal Chairman, Panruti Municipality.**  
2) **T.Perumal, S/o. Thiruvengadam, Formerly Commissioner, Panruti Municipality.**
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:  
குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்  
-----

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)
- Submitted

On 27.02.2024, at 18.00 hours while I was on duty as Inspector of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Cuddalore Detachment, I registered the following information based on a Vigilance Report of an officer as FIR.

It is submitted that there is an information of large scale embezzlement and misdeed in the auction of two wheeler parking lot in the Panruti bus stand.

Accused Tr.P.Panneerselvam was the Chairman, Panruti Municipality, Panruti, Cuddalore District from 25.10.2011 to 24.10.2016 i.e., at the relevant period of occurrence; and Tr.Perumal was the Commissioner, Panruti Municipality from 30.07.2015 to 31.03.2017 (under suspension) period of

Page ..3.. continue

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

**Inspector of Police**

**Vigilance and Anti-Corruption**

Rank: நிலை **Cuddalore** எண் .....

15. Date & Time of despatch to the court:

நதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும்

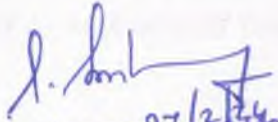
occurrence; and Tr.Perumal was the Commissioner, Panruti Municipality from 30.07.2015 to 31.03.2017 (under suspension) and not allowed to retire on superannuation.

The accused Tr.P.Paneerselvam and Tr.Perumal were public servants during the relevant period of occurrence and are covered within the ambit of section 2 (c) of The Prevention of Corruption Act, 1988.

Cuddalore District has 6 Municipalities viz., Chidambaram, Nellikuppam, Panruti, Virdhachalam, Vadalur and Tittakudi. Among which the Panruti Municipality falls under the classification of First Grade Municipality. Panruti Municipality is having high revenue source from municipal assets. Apart from the property tax, the leasing of Municipal properties including shops and stalls, two wheeler and taxi parking lots contribute major share as Non Tax Revenue for Panruti Municipality. The land in survey No. 104 to the extent of 0.52.35 ares belonging to Panruti Municipality has been utilised as two wheeler parking lot at Aringar Anna Bus Stand, Panruti. The custody and maintenance of the said property is the responsibility of the Chairman and the Municipal Commissioner. From the year 2007 to 2013, two wheeler parking lot was leased under yearly tender as mentioned below.

Year	Lease per year
2007 - 2008	Rs.4,02,000/-
2008 - 2009	Rs.4,07,000/-
2009 - 2010	Rs.4,18,000/-
2010 - 2011	Rs.4,38,000/-
2011 - 2012	Rs.4,60,000/-
2012 - 2013	Rs.4,55,000/-

Due to renovation work the said two wheeler parking lot was not leased during 2013 – 2016.

  
Inspector of Police  
Vigilance and Anti-Corruption  
Cuddalore.

On 23.08.2016, Tr.Panneerselvam, Municipal Chairman colluded with Tr.Perumal, Commissioner, Panruti Municipality and leased the said two wheeler lot to Tr.Mohan Babu, S/o. Durairajan, Panruti for monthly rent Rs.3,200/- without proper announcement for public auction. So, annually it comes to Rs.38,400/- (3,200 x 12 months). The difference in amount was calculated as Rs.4,16,600/- (4,55,000 – 38,400) per year. So, the difference of amount Rs.4,16,600/- per year may be considered as loss to the Municipality exchequer. The period of Tr.Panneerselvam ends on 24.10.2016. The decision taken at his level has continued further as no local body election was held between 2017 and 2021 and the revenue loss occurred was also due to the criminal intentional decision taken by Tr.Panneerselvam and Tr.Perumal. The special officers nominated further namely (1)Tr.E.Venkatachalam (01.04.2017 to 05.04.2018, 06.09.2018 to 30.09.2018 & 15.03.2019 to 01.07.2019), (2)Tr.Egaraj, (06.04.2018 to 03.09.2018), (3)Tr.Magarajan (01.10.2018 to 14.03.2019 & 27.11.2019 to 18.03.2020), (4)Tr.S.Selvabalaji (02.07.2019 to 02.11.2019), (5)Tr.Selvam, (22.11.2019 to 26.11.2019), (6)Tr.Prabakaran (19.03.2020 to 15.11.2020), (7)Tr.Sivasankaran (16.11.2020 to 22.02.2021), (8)Tr.J.Ravi (23.02.2021 to 25.01.2022) had not revoked the decisions taken by Tr.Panneerselvam and Tr.Perumal.

As the misdeeds of Tr.Pannerseelvam and Tr.Perumal continued upto 2021 and caused accumulated loss to the Government to the tune of nearly Rs.20,80,000/- (4,16,600 x 5 years). As per schedule of the Tamil Nadu Transparency in Tenders Act, 1998, Panruti Municipality is a procuring entity and as per section 3 of the said Act, no procurement shall be made by the procuring entity except by Tender and hence both public servants violated the direction of law. It was ascertained that Tr.Panneerselvam, Municipal Chairman had intentionally converted the annual lease into monthly rent to do favour to the Lessee Tr.D.Mohan Babu S/o Durairaj, 67, Sathiamoorthy Street, Panruti.

The above criminally intentional favour by Tr.Panneerselvam and Tr.Perumal caused drastic loss to the Government exchequer to the tune of nearly 20.80 lakhs

*Inspector of Police  
Vigilance and Anti-Corruption  
Cuddalore*

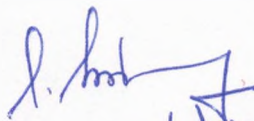
from 2016 to 2021. Later, the above irregularity was identified. Based on the report of Revenue Inspector, the monthly rental lease was cancelled on 29.07.2022 by the present authorities. On 10.01.2023, the said two wheeler lot was leased to Tr.Balamurugan through public auction for Rs.4,78,000/- as Annual Lease.

Hence there is sufficient information against accused Tr.Panneerselvam and Tr.Perumal for suspicion of commission of cognizable offences including misdeed, criminal breach of trust and criminal misconduct by public servant.

Hence I am registering a case in Cuddalore Vigilance and Anti-Corruption Crime No. 3/2024 u/s 409 of IPC and u/s 13(2) r/w 13 (1)(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 for the period from 2016 to 25.07.2018 and u/s 409 of IPC and u/s 13(2) r/w 13(1)(a) of Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 for the period from 26.07.2018 to 2021 against accused Tr.Panneerselvam and Tr.Perumal.

Sir,

On 27.02.2024 at about 18.00 hrs., I registered a case in Cuddalore Vigilance and Anti-Corruption in Cr.No.3/2024, u/s 409 of IPC and u/s 13(2) r/w 13 (1)(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 and u/s 13(2) r/w 13(1)(a) of Prevention of Corruption Act, 1988 as amended by the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018. Submitted the original copy of FIR before the Hon'ble Chief Judicial Magistrate cum Special Judge, Prevention of Corruption Act cases, Cuddalore and copies of FIR to the respected officers. As per the instruction, the entire case file is hand over to Tr.P.Anbazhagan, Inspector of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Cuddalore Detachment for further investigation.

  
27/2/24  
Inspector of Police  
Vigilance and Anti-Corruption  
Cuddalore.