

## 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 8129852

1. District : **TRICHY** PS: **V 3 NC** Year: **2024** FIR No.: **6** Date: **12.04.2024**  
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு மு.த.அ. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: **INDIAN PENAL CODE** Sections பிரிவுகள்: **120(B), 409, 419, 420, 465, 468, 477A IPC, 1W**  
(ii) Act சட்டம்: **PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 (amended in 2008)** Sections பிரிவுகள்: **13(2) 81W 13(1)(a) 199 IPC**  
(iii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்: **1W 12 OF PC ACT 1988**  
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : **2019** Date to : **2022**  
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 : **12.04.2024** Time :  
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்  
(c) General Diary Reference : Entry No(s) **12.04.2024** Time :  
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral : **COMPUTER TYPED COMPLAINT**  
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: **LALUDI PANCHAYAT UNION OFFICE**  
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் **17 KM NORTH EAST**  
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 : **G. SAKUNDEL** (b) Father's/ Husband's Name : **J. GUNASEKARAN**  
குற்றமுறையிட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்  
(c) Date / Year of Birth : **28.0.1978** (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 : **INSPECTOR OF POLICE** (g) Address : **VILLAGUE AND RAS DEPARTMENT**  
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)

**SEPARATE ADVENTURE ENCLOSED**

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:

குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

**THE COMPLAINTS RECEIVED FROM THE RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAS DEPARTMENT (HEMBAI - 4, VIDE GOVERNMENT LETTER NO. 198 KAS.4) 2024-1, DATED. 01.02.2024.**

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 ENCLOSURE 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 ..... DSP ..... 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

(G. SAKTHIVEL)  
INSPECTOR OF POLICE,

15. Date & Time of despatch to the court:

நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும்

12.04.2024

13:15 HRS.

Name: பெயர்

Rank: நிலை

VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION,  
TRICITY.

**Trichy V&AC Cr.No.06/2024 First Information Report Continues Column No.7**  
**Annexure .....**

1. Tr.S.Venkatesh Kumar, S/o Seenivasan, Over Seer, Lalgudi Panchayat Union, Trichy District. Now Over Seer Thuraiyur Panchayat Union, Trichy District.
2. Tr.M.Clinton, S/o Mavadidurai, Formerly Technical Assistant (Temporary Employee), Lalgudi Panchayat Union, Trichy District. Res. Add: 54/4, Kamarajar Nagar, Thudaiyur, Manachanallur, Trichy district.
3. Tr.K.Saravanakumar, S/o Kulandaivel, Block Development Officer(Village Panchayat), Lalgudi Panchayat Union, Trichy District. Now BDO, Thottiyam Panchayat Union(B.P), Trichy District.
4. Tr.S.Ravichandran, S/o Sait, Block Development Officer(Village Panchayat), Lalgudi Panchayat Union, Trichy District. Now BDO, Pullambadi Panchayat Union(B.P), Trichy District.
5. Tr.A.Sivakumar, S/o Arunachalam, Dy. Block Development Officer(Schemes), Lalgudi Panchayat Union, Trichy District. Now Dy.BDO, Pullambadi Panchayat Union(Audit), Trichy District.
6. Tr.N.Loganathan, S/o Narayanan, Dy. Block Development Officer(Schemes), Lalgudi Panchayat Union, Trichy District. Now Zonal Dy. BDO Manachanallur Panchayat Union, Trichy District.
7. Tr.P.Balraj, S/o Palanimuthu, Dy. Block Development Officer(Zonal), Lalgudi Panchayat Union, Trichy District. Now Dy.BDO(MGNREGS) Pullambadi Panchayat Union, Trichy District.
8. Tr.A.Kalidoss, S/o Arumugam, Dy. Block Development Officer(Zonal), Lalgudi Panchayat Union, Trichy District. Now Dy.BDO(NMP), Anthanallur Panchayat Union, Trichy District.
9. Tr.M.Renganathan, S/o Maruthai, Junior Engineer, Lalgudi Panchayat Union, Trichy District.
10. Tr.M.P.S.Bharanidharar, S/o Palanisamy, Junior Engineer, Lalgudi Panchayat Union, Trichy District. Now Junior Engineer, T.T.Pettai Panchayat Union, Trichy District.
11. Tr.N.Tamilselvan, S/o Neelakandan, Ambedkar Nagar, Marudhur, Lalgudi Taluk, Trichy District.(Private Individual)

**Trichy V&AC Cr.No.6/2024 First Information Report Continues Column.  
No.12 Annexure.**

**Submitted to the Court of the Hon'ble special Judge for the PC Act-1988  
Cases, Tiruchirappalli**

**Annexure to the Sl.No.12 of the printed FIR in connection with Trichy Vigilance and Anti-Corruption Cr.No.06/2024; u/s 120(B), 409, 419, 420, 465, 468, 477 A IPC and 13(2) r/w 13(1)(a) of Prevention of Corruption Act-1988 (as amended in 2018) registered against A-1 to A-10 and u/s 409, 419, 420, 465, 468, 477 A r/w 109 IPC and 13(2) r/w 13(1)(a) r/w 12 of Prevention of Corruption Act-1988 (as amended in 2018) registered against A-11:**

**Accused Officers:**

1)As per the instruction of DVAC memorandum in No.6164/2024/TR(SA-16), on a perusal of Government Letter No.198/CGS.4/2024-1, dated 01.02.2024 of Rural Development and Panchayat Raj Department, Secretariat, Chennai-9, wherein it was informed of the offence mentioned below that the Accused Officers noted in the margin who are hereinafter referred to as A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10 and A-11 respectively.

1) Tr.S.Venkatesh Kumar,  
S/o Seenivasan,  
Over Seer,  
Lalgudi Panchayat Union,  
Trichy District,  
now Over Seer Thuraiyur  
Panchayat Union, Trichy  
District.

**A-1**, Tr.S.Venkatesh Kumar had been serving as Over Seer, Lalgudi Panchayat Union, Trichy District from 01.12.2019 to 25.11.2022, now working as Over Seer, Thuraiyur Panchayat Union, Trichy District. He is a public servant within the text of section 2(c) of the Prevention of Corruption(Amendment) Act, 2018.

2) Tr.M.Clinton,  
S/o Mavavidurai,  
Formerly Technical  
Assistant (Temporary  
Employee),  
Lalgudi Panchayat Union,

**A-2**, Tr.M.Clinton was working as Technical Assistant, o/o the Lalgudi Panchayat Union Trichy District from 20.06.2022 to 31.10.2022, Performed

Trichy District.  
Res. Add: 54/4, Kamarajar  
Nagar, Thudaiyur,  
Manachanallur, Trichy  
district.

**3)** Tr.K.Saravanakumar,  
S/o Kulandaivel,  
Block Development  
Officer(Village Panchayat),  
Lalgudi Panchayat Union,  
Trichy District.  
Now BDO, Thottiyam  
Panchayat Union(B.P),  
Trichy District.

**4)** Tr.S.Ravichandran,  
S/o Sait,  
Block Development  
Officer(Village Panchayat),  
Lalgudi Panchayat Union,  
Trichy District.  
Now BDO, Pullambadi  
Panchayat Union(B.P),  
Trichy District.

**5)** Tr.A.Sivakumar,  
S/o Arunachalam,  
Dy. Block Development  
Officer(Schemes),  
Lalgudi Panchayat Union,  
Trichy District.  
Now Dy.BDO, Pullambadi  
Panchayat Union(Audit).  
Trichy District.

**6)** Tr.N.Loganathan,  
S/o Narayanan,  
Dy. Block Development  
Officer(Schemes),  
Lalgudi Panchayat Union,  
Trichy District.  
Now Zonal Dy. BDO  
Manachanallur Panchayat

Public duty and received Government Salary as such during the above period and he is a public servant, during the period within the text of section 2(c) of the Prevention of Corruption(Amendment) Act, 2018.

**A-3,** Tr.K.Saravanakumar, Block Development Officer(Village Panchayat), Lalgudi Panchayat Union, in the Trichy District from 10.02.2020 to 14.07.2021, now he is working as BDO, Thottiyam Panchayat Union(B.P). He is a public servant within the text of section 2(c) of the Prevention of Corruption(Amendment) Act, 2018.

**A-4,** Tr.S.Ravichandran, Block Development Officer(Village Panchayat), Lalgudi Panchayat Union, Trichy District, from 14.07.2021 to 17.04.2023, now working as BDO, Pullambadi Panchayat Union(B.P), Trichy District. He is a public servant within the text of section 2(c) of the Prevention of Corruption(Amendment) Act, 2018.

**A-5,** Tr.A.Sivakumar, Dy. Block Development Officer(Schemes), Lalgudi Panchayat Union, Trichy District from 02.12.2019 to 26.04.2023, now working as Dy.BDO, Pullambadi Panchayat Union(Audit), Trichy District. He is a public servant within the text of section 2(c) of the Prevention of Corruption(Amendment) Act, 2018.

**A-6,** Tr.N.Loganathan, Dy. Block Development Officer(Schemes), Lalgudi Panchayat Union. Trichy District from 07.08.2021 to 27.04.2023, now working as Zonal Dy.BDO Manachanallur Panchayat Union. Trichy District. he is a public servant within the text

Union.  
Trichy District.

**7)** Tr.P.Balraj,  
S/o Palanimuthu,  
Dy. Block Development  
Officer(Zonal),  
Lalgudi Panchayat Union,  
Trichy District.  
Now Dy.BDO(MGNREGS)  
Pullambadi Panchayat  
Union,  
Trichy District.

**8)** Tr.A.Kalidoss,  
S/o Arumugam,  
Dy. Block Development  
Officer(Zonal),  
Lalgudi Panchayat Union,  
Trichy District.  
Now Dy.BDO(NMP),  
Anthanalur Panchayat  
Union,  
Trichy District.

**9)** Tr.M.Renganathan,  
S/o Maruthai,  
Junior Engineer,  
Lalgudi Panchayat Union,  
Trichy District.

**10)**Tr.M.P.S.Bharanidharar,  
S/o Palanisamy,  
Junior Engineer,  
Lalgudi Panchayat Union,  
Trichy District.  
Now Junior Engineer,  
T.T.Pettai Panchayat Union,  
Trichy District.

**11)** Tr.N.Tamilselvan,  
S/o Neelakandan,  
Ambedkar Nagar,  
Marudhur, Lalgudi Taluk,  
Trichy District.  
(Private Individual)

of section 2(c) of the Prevention of  
Corruption(Amendment) Act, 2018.

**A-7,** Tr.P.Balraj, Dy. Block Development  
Officer(Zonal),Lalgudi Panchayat Union, Trichy  
District from 09.04.2020 to 31.07.2021, now working  
as Dy.BDO Pullambadi Panchayat Union(MGNREGS),  
Trichy District. He is a public servant within the text  
of section 2(c) of the Prevention of  
Corruption(Amendment) Act, 2018.

**A-8,** Tr.A.Kalidoss, Dy. Block Development  
Officer(Zonal),Lalgudi Panchayat Union, Trichy  
District from 07.08.2021 to 02.01.2023, now working  
as Dy.BDO(NMP) Anthanalur Panchayat Union,  
Trichy District. He is a public servant within the text  
of section 2(c) of the Prevention of  
Corruption(Amendment) Act, 2018.

**A-9,** Tr.M.Renganathan, Junior Engineer,  
Lalgudi Panchayat Union, Trichy District from  
03.10.2019 to 24.01.2022. He is a public servant  
within the text of section 2(c) of the Prevention of  
Corruption(Amendment) Act, 2018.

**A-10,** Tr.M.P.S.Bharanidharar, Junior  
Engineer, Lalgudi Panchayat Union, Trichy District  
from 06.02.2019 to 09.12.2022. Now working as  
Junior Engineer, T.T.Pettai Panchayat Union, Trichy  
District, he is a public servant within the text of  
section 2(c) of the Prevention of  
Corruption(Amendment) Act, 2018.

**A-11,** Tr.N.Tamilselvan, S/o Neelakandan, Ambedkar  
Nagar, Marudhur, Lalgudi Taluk, Trichy District,  
(Private Individual).

2) In pursuance of the Court Order on the complaint of Tr.Rajmohan, then BDO, Lalgudi Panchayat Union, a case in Cr.No.346/2023 u/s 419, 420 IPC was registered at Samayapuram Police Station on 01.11.2023 against one Tamilselvan S/o Neelakandan, Ambedkar Nagar, Maruthur, Lalgudi who got Rs.1,20,000/- under Prime Minister Housing Scheme 2019-2020 by using his thumb print instead of his grandmother Thangaponnu, the original beneficiary who died on 16.10.2020.

3) Further, Tr.K.Udhayakumar has filed a Contempt petition (MD) No.2137/2023, dated 21.11.2023 for not complying with the orders of the court in WP(MD)No.2286/2023. The Hon'ble Court in its order dated 21.11.2023 in the above Contempt Petition impleaded the SP, Trichy and Inspector, Samayapuram and directed the appearance of the SP(Thiru Sujithkumar), Trichy on 28.11.2023 and explain why the action has not been initiated as per the Hon'ble Court order dated 31.03.2023.

4) Consequently the case was transferred to DCB Unit, Trichy for further proceedings by nominating Tr.Srinivasan, DSP DCB Unit as Investigating Officer. Besides, the following 10 officials who were working in the Lalgudi Panchayat Union were included as accused in the case and a special report was submitted by the Prosecution before JM-III Court Trichy on 22.11.2023.

1.	Venkatesh Kumar	Overseer
2.	Clinton	Technical Assistant
3.	Saravanakumar	BDO(Village Panchayat)

4.	Ravichandran	BDO(Village Panchayat)
5.	Shivakumar	Deputy BDO Schemes
6.	Loganathan	Deputy BDO Schemes
7.	Paulraj	Zonal BDO Deputy
8.	Kalidoss	Zonal BDO Deputy
9.	Aranganathan	Junior Engineer
10.	Bharanidharan	Junior Engineer

5) On 24.11.2023, the SP Trichy has addressed the DGP, Chennai to transfer the case of Samayapuram PS Cr.No.346/2023 to appropriate investigating agency namely DVAC for further investigation as per the directions of Hon'ble High Court of Madras, Madurai Bench in Contempt petition(MD) No.2137//2023 dated 21.11.2023 in writ petition(MD) No.2286/2023.

6) When the Contempt case was listed for hearing on 01.12.2023, the Hon'ble Court accepted the submission that the case is going to be transferred to the DVAC for further action and directed the respondents to proceed with the investigations following the procedures as contemplated under law.

7) Initially one K.Udhayakumar S/o Karuppiah, No.138, North Street, Jangamarajapuram, Anbil(Po), Lalgudi(TK), Trichy District-621702 had sent a petition dated 14.11.2022 to various officers 1) Directorate of Vigilance and Anticorruption, No 293 MKN Road, Alandur, Chennai 600016, 2) The Principal Secretary, Panchayat Raj and Rural Development Department, Government of Tamilnadu, Saint George Fort, Chennai 600009 3) The Chief Secretary,



Government of Tamilnadu, Saint George Fort, Chennai 600009, 4) The District Collector, Trichy in which he stated that are as follows: Subject : Praying to take necessary action on AD - Panchayat, Trichy (Gangadharani), Lalgudi Union, AE (Bharanidharan), BDO Regular (Ravichandran), ABDO (Josmin Chitra), Union Staff (Lal Clinton) - For Criminal Misconduct, Criminal Conspiracy, Criminal Breach of Trust, Cheating and Dishonesty, Forgery, Forgery for purpose of cheating and other Appropriate IPC, Respected Sir, Please find herewith the enclosed PMAY beneficiaries list of Maruthur Village, where the above said officials colluded and allotted the house to the same family by taking bribe. (Serial No.29 Thangaponnu Periyannan and Serial No.43 Periyannan Neelakandan). Only Neelakandan constructed the house, using the same House photo they have shown Thangaponnu also constructed the house and updated stating that she also completed the house. In the year of 2020 Thangaponnu passed away, after her death during the month of July 2022, AE Bharanidharan and Lal Clinton created one FTO Approval Form and forged the thumb impression of Thangaponnu who passed away in the year 2020 and done necessary changes in the system for Fund Transfer to the Beneficiary account. (Annexed herewith the FRO Approval Form). AE Bharanidharan posing that he is very close to one DMK Minister and with the blessings of AD Panchayat he has done the same and this the one I unearthed, like that they have done in so many Panchayats. There are multiple complaints given to AD - Panchayat regarding this and it has not been received by them nor, acknowledged, but due to the collusion AD Panchayat did not act on the same and in turn complainant got threatened by them. As AD - Panchayat husband is a ruling party office bearer,

escalations are not taken seriously. Using the same technique they have looted lakhs of rupees and enriched them by all means and measures by doing misappropriation of funds allotted by the Government. Please look in to this and do take necessary and lawful action on all under Prevention of Corruption Act, Indian Penal Code under appropriate actions. Yours Sincerely Signed (Udayakumar 98658-32777) Enclosures: 1. PMAY beneficiaries list of Maruthur Village, 2. Work Order of Thangaponnu Periyannan, 3. Work order of Periyannan Neelakandan, 4. Registration details of them, 5. FTO Approval form.

**8)** The above said petitioner Tr.K.Udayakumar, S/o Tailor Karuppan, Anbil North Street, Anbil, Lalgudi, Trichy 621702 again had sent a petition Dated.01.12.2022 addressed to the 1) Directorate of Vigilance and Anticorruption, No 293 MKN Road, Alandur, Chennai 600016, 2) The Principal Secretary, Panchayat Raj and Rural Development Department, Government of Tamilnadu, Saint George Fort, Chennai 600009, 3) The Chief Secretary, Government of Tamilnadu, Saint George Fort, Chennai 600009, 4) The District Collector, Trichy in which he stated that are as follows: Subject : Reminder - 1- Praying to take necessary action on AD - Panchayat, Trichy (Gangadharani), Lalgudi Union AE (Bharanidharan), BDO Regular (Ravichandran), ABDO (Josmin Chitra), Union Staff (Lal Clinton) - For Criminal Misconduct, Criminal Conspiracy, Criminal Breach of Trust, Cheating and Dishonesty, Forgery, Forgery for purpose of cheating and other Appropriate IPC as per my complaint dated 14.11.2022. Respected Sir, This is in continuation of my earlier complaint dated 14.11.2022, till date no action has been taken on all and there are chances of destroying the evidence and I am getting

threatening call from AD - Panchayat to face the consequences and another near about 60 to 70 houses FIRST payment (FTP 1) has been done and they not even digged / erected the pillar and some beneficiaries returned the money to the officials. I wish to highlight AD-Panchayat is also responsible for the loot carried out by them and AD-Panchayat Literally failed to monitor and AE Bharanidharan used AD-Panchayat name as shield and challenged the whistle blowers and AD-Panchayat called me and threatened to face the consequences. I wish to highlight RC House is dream for poor people and it remained as dream for so many years, to make their dream come TRUE government came up with PMAY and these people jointly looted and vanished their dreams, CORRUPTION IS LIKE CANCER and these people should be punished in accordance with law at the earliest. Please do investigate and register FIR on all as per our Original Complaint dated 14.11.2022 under sections 13(2) r/w 13(1)(b), r/w 12 of Prevention of Corruption Act and also under 120B, 409, 420, 467, 468, 471, 471A of IPC. Yours Sincerely Signed (Udayakumar 98658-32777)

9) In this juncture, Tr.Rajmohan then BDO of Lalgudi Panchayat union had given a complaint to the Police, based upon it a case in Samayapuram PS Cr.No.346/2023 u/s 419, 420 IPC was registered on 01.11.2023, the FIR details are as follows: இன்று 01.11.2023ஆம் தேதி சமயபுரம் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் N.ராஜசேகரன் ஆகிய நான் நிலைய பொறுப்பில் இருந்தபோது திருச்சி மாவட்டம் இலால்குடி உட்கோட்டம் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்களால் INSPECTOR SAMAYAPURAM TAKE NECESSARY ACTION AS PER LAW. SD ##### (M.AJAY THANGAM, 01.11.2023) என கையொப்பமிட்டு வரப்பெற்ற புகார் மனுவை பெற்று வழக்கு பதிவு செய்த

விபரம் பின்வருமாறு. அனுப்புநர் திரு.ஆர்.ராஜமோகன், B.SC., P.G.D.C.A., வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்(கி.ஊ), இலால்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம். பெறுநர் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் இலால்குடி, திருச்சிராப்பள்ளி. ந.க.எண் ஆ3/3648/2023 நாள்: 01.11.2023 அய்யா, பொருள்: பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டம் - திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் - இலால்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம் - மருதூர் ஊராட்சி - திருமதி.தங்கப்பொண்ணு க/பெ.பெரியண்ணன் என்பவர் இறந்துவிட்ட நிலையில் போலியான கைரேகையிட்டு பட்டியல் தொகை பெறப்பட்டது - விசாரணை செய்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள கோருதல் - தொடர்பாக. பார்வை: 1.திரு.உதயகுமார் என்பவரின் புகார் மனு நாள்: 08.11.2022, 14.11.2022. 2.மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் / தலைவர் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை, திருச்சிராப்பள்ளி அவர்களின் கடிதம் ந.க.எண். அ2/785/2023. நாள் 01.03.2023. 3.இவ்வலுவலக வேலை உத்தரவு நாள்: 29.07.2020. 4.திருமதி.தங்கப்பொண்ணு என்பவரின் இறப்பு சான்றிதழ். 5.திருமதி.தங்கப்பொண்ணு என்பவருக்கு வழங்கப்பட்ட FTO நகல்கள். 6.பயனாளியிடமிருந்து ரூ.1,20,000/- தொகை மீள வரப்பெற்ற நாள்: 01.12.2022. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை, இலால்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம், மருதூர் ஊராட்சியில் பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டத்தின் கீழ் (ஊரகம்) 2019-20 ஆண்டில் திருமதி. தங்கப்பொண்ணு க/பெ.பெரியண்ணன் (TN 1565971) என்பவருக்கு வீடு கட்ட அனுமதி ஆணை பார்வை 3-ல் காணும் விபரப்படி வழங்கப்பட்டுள்ளது. திருமதி.தங்கப்பொண்ணு க/பெ.பெரியண்ணன் என்பவர் 16.10.2020 அன்று இறந்துவிட்ட நிலையில் வீடு கட்டாமலேயே வேறொரு நபரின் வீட்டை காண்பித்து வீடு கட்டியதாக மோசடி செய்து, பணம் கையாடல் செய்ததாகவும் பார்வை 2-ல் காணும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பார்வை-1ல் காணும் திரு. உதயகுமார் என்பவரின் புகார் மனுவின் பேரில் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட உதவி திட்ட அலுவலர் (உட்கட்டமைப்பு-2) & (வீடு மற்றும் சுகாதாரம்) (பொறுப்பு) மற்றும் உதவித்திட்ட அலுவலர் (ஊதியம் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு) ஆகியோரால் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. ஆய்வில் திருமதி. தங்கப்பொண்ணு க/பெ.பெரியண்ணன் என்ற பயனாளி 16.10.2020 அன்று இறந்துவிட்டார் எனவும் இறந்த பயனாளியின் வீடு கட்டும் அனுமதி

ஆணையினை பயன்படுத்தி இறந்த பயனாளியின் பேரன் திரு.தமிழ்செல்வன் த/பெ.நிலகண்டன் என்பவரால் போலி கைரேகையிட்டு கேட்பு செய்யப்பட்டு பிரதம மந்திரி ஊரக குடியிருப்பு திட்ட நிதி ரூ.1,20,000/- பெறப்பட்டுள்ளதை ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இலால்குடி ஊராட்சி ஒன்றிய நிதி விடுவிக்கப்பட்ட விவரம் பின்வருமாறு. SL NO, INSTALMENT, AMOUNT, ORDER SHEET NO, DATE, 1 1st 26029 TN 6007-PMAYG-1-816321, 09.12.2020. 2 2nd 26715 TN 6007-PMAYG-2-881478, 26.04.2021. 3 3rd 26681 TN 6007-PMAYG-3-1283347, 18.08.2022. 4 4th 40575 TN 6007-PMAYG-4-1317450, 07.09.2022 மேற்காணும் பொருள் தொடர்பாக, சம்மந்தப்பட்ட அலுவலர்கள் மீது தமிழ்நாடு குடிமைப்பணி (ஒழுங்கு மற்றும் மேல்முறையிடு) விதிகள், விதி எண்: 17(b) ன் கீழ் குற்றச்சாட்டு பிறப்பிக்கப்பட்டு விசாரணை அலுவலர் நியமனம் செய்யப்பட்டு விசாரணை அறிக்கை நடைபெற்று வருகிறது. அலுவல் ரீதியாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையின் பொருட்டு திருமதி.தங்கப்பொண்ணு க/பெ.பெரியண்ணன் என்பவருக்கு விடுவிக்கப்பட்ட நிதி ரூ.1,20,000/- PMAY RECOVERY ACCOUNT NO: 7226684960 இந்தியன் வங்கி பூவானூர் கிளையில் 01.12.2022 அன்று NEFT/RTGS மூலம் வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இந்நிகழ்வுகள் அனைத்தும் கடந்த காலங்களில் நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில் போலி கைரேகையிட்டு தொகை பெறப்பட்டதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கை விபரங்களை நீதிமன்றத்திற்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டி உள்ளதால் இறந்த பயனாளியின் பேரன் திரு.தமிழ்செல்வன் த/பெ.நிலகண்டன் என்பவரால் போலி கைரேகையிட்டு கேட்பு செய்யப்பட்டு பிரதம மந்திரி ஊரக குடியிருப்பு திட்ட நிதி ரூ.1,20,000/- பெறப்பட்ட நிகழ்வினை விசாரணை செய்து அதனடிப்படையில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இணைப்பு-தொடர்புடைய ஆவணங்கள் SD ##### (ஆர்.ராஜமோகன்) 1/11/2023 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (கி.ஊ) இலால்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம் நகல்: 1.மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திருச்சிராப்பள்ளி அவர்களுக்கு பணிந்தனுப்பப்படுகிறது. 2.இணை இயக்குநர்/திட்ட இயக்குநர். மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை, திருச்சிராப்பள்ளி அவர்களுக்கு பணிந்தனுப்பப்படுகிறது. அய்யா, திருச்சி மாவட்டம் இலால்குடி உட்கோட்டம் துணை

காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்களால் மேலொப்பமிட்டு வரப்பெற்ற புகார் மனுவை பெற்று சமயபுரம் காவல் நிலைய குற்ற எண்- 346/2023 U/S 419,420 IPCன்படி 01.11.2023ஆம் தேதி 21.00 மணிக்கு வழக்குபதிவு செய்யப்பட்டது. SD ##### (N.Rajasekaran) SI of Police. இதன் அசல் முதல் தகவல் அறிக்கையுடன் அசல் புகாரை இணைத்து கனம் JM-3 திருச்சி அவர்களுக்கு அனுப்பியும் இதர நகல்களை சம்பந்தப்பட்ட உயர் அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பியும் ஒரு நகலை வழக்கின் மேல்நடவடிக்கைக்காக சமயபுரம் வட்ட காவல் ஆய்வாளர் அவர்களின் பார்வைக்கும் வைக்கப்பட்டது.

10) Consequently the above said Samayapuram PS Cr.No.346/2023 was transferred to DCB, Unit Trichy district for further investigation by nominating Tr.Srinivasan, DSP, DCB as investigating officer. On 21.11.2023, after taking investigation by the DSP, DCB Tr.G.Srinivasan the following 10 officials of Lalgudi Panchayat Union were included as accused, in connection with this a report dated.22.11.2023 was sent to the Hon'ble Judicial Magistrate Court-III, Trichy for their involvement of misappropriation in implementation of PMAY-G scheme in Maruthur village, Lalgudi Panchayat Union.

1.	Venkatesh Kumar	Overseer
2.	Clinton	Technical Assistant
3.	Saravanakumar	BDO(Village Panchayat)
4.	Ravichandran	BDO(Village Panchayat)
5.	Shivakumar	Deputy BDO Schemes
6.	Loganathan	Deputy BDO Schemes
7.	Paulraj	Zonal BDO Deputy

8.	Kalidoss	Zonal BDO Deputy
9.	Aranganathan	Junior Engineer
10.	Bharanidharan	Junior Engineer

11) The Government Letter No.198/CGS.4/2024-1, dated 01.02.2024 of Rural Development and Panchayat Raj Department, Secretariat, Chennai-9 and its enclosures revealed that the A-1 to A-10 hatched conspiracy and acted in furtherance of conspiracy by permitting A-11 Tamilselvan S/o Neelakandan, Ambedhkar Nagar, Maruthur, Lalgudi to swindle the PMAY-G scheme for the year 2019-20 fund of Rs.1,20,000/- by faking his thumb print instead of grandmother's (Thangaponnu) thumb print, after her death on 16.10.2020 who is a beneficiary of PMAY scheme and also the first payment has been done to 60 to 70 houses of PMAY scheme and the houses were not constructed. A-1 to A-10 (Public Servants) appears to have committed offences punishable u/s 120(B), 409, 419, 420, 465, 468, 477 A IPC and 13(2) r/w 13(1)(a) of Prevention of Corruption Act-1988 (as amended in 2018). The A-11 (Private Individual) appears to have committed offences punishable u/s 409, 419, 420, 465, 468, 477 A r/w 109 IPC and 13(2) r/w 13(1)(a) r/w 12 of Prevention of Corruption Act-1988 (as amended in 2018).

12) The A1 to A11 in furtherance of conspiracy to do an illegal act by illegal means had created fake documents, used forged documents as genuine documents and with an malafide intention by means of fake thumb impression had attained wrongful gain and Government exchequer is put to wrongful loss.

**13)** Thus, prima facie case is made out the above allegation against the A-1 to A-11 for the offences of conspiracy cheating, abetement, prepared forged document for cheating, criminal misappropriation and criminal misconduct and abetement committed by them during the period between 2019 and 2022 in implementation of PMAY scheme in Maruthur Village, Lalgudi Union.

**14)** Hence, a Regular Case in Trichy V&AC Cr.No.06/2024, u/s 120(B), 409, 419, 420, 465, 468, 477 A IPC and 13(2) r/w 13(1)(a) of Prevention of Corruption Act-1988 (as amended in 2018) is registered against A-1 to A-10 and u/s 409, 419, 420, 465, 468, 477 A r/w 109 IPC and 13(2) r/w 13(1)(a) r/w 12 of Prevention of Corruption Act-1988 (as amended in 2018) is registered against A-11 by me on 12.04.2024 at 12.30 hrs. The original FIR is submitted to the Special Judge, Special Court for PC Act Cases-1988, Tiruchirappalli and copies forwarded to the concerned higher officers.

G. SAKTHIVEL  
12.04.2024  
(G. SAKTHIVEL)  
INSPECTOR OF POLICE  
VIGILANCE AND ANTI-CORRUPTION  
TRICHYRAPPALLY