

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

Under Section 173 BNSS

8102143

1. District மாவட்டம்: **Dindigul** PS: **V. AC** காவல்நிலையம் Year: **2025** ஆண்டு FIR No.: **01/2025** Date: **30.01.2025** மு.த.அ. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: **The Prevention of Corruption** Sections பிரிவுகள்: **13(C) r/w 13(C)b**
(ii) Act சட்டம்: **Act 1988 as amended in 2018** Sections பிரிவுகள்: **12 r/w 13(C) r/w 13(C)(b)**
(iii) Act சட்டம்: **Indian Penal Code** Sections பிரிவுகள்: **120 B**
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : **01-04-2019** Date to : **31-03-2023**
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 : Time : **18.00 hrs**
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்
(c) General Diary Reference : Entry No(s) Time :
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் நேரம்
4. Type of Information : Written/ Oral :
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக **Suo motu**
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS:
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்
Beat Number : (b) Address : **In and around Dindigul District**
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 : **P.Palanisamy** (b) Father's/ Husband's Name : **V.Paraman**
குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : (d) Nationality : (e) Passport No. :
நாள் / பிறந்த ஆண்டு **age 41** நாட்டினம் **Indian** வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்
Date of Issue : Place of Issue :
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்
(f) Occupation : (g) Address : **Vigilance and Anti-Corruption, Dindigul**
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 தனித்தான் இணைக்கவும்) **1) Tr.m-Mathusamy, S/o.P.mathusamy, formerly Thasildar, Oddanchatram Taluk, Dindigul District, now personal Assistant to RDO, Palani Division, Dindigul District. 2) Tmt.V.Sathya, w/o.M.mathusamy, Computer Instructor Grade-I, Kasthuri Reddyar Model Government Higher Secondary School, Oddanchatram, Dindigul**
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
குற்றமுறையீட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

Preliminary Enquiry was 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 is enclosed here with

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 / மறுக்கப்பட்டு எல்லையைக் கருதி புலனாய்வுக்கு 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

Name: பெயர் P. Palanisamy
Rank: நிலை Inspector of Police, V&AC, Dindigul
No. எண்

30-01-2025 - 20.00 hrs

Sir Submitted,Attachment to column No.12 of the First Information Report in
Dindigul V&AC Cr.No.01/2025Accused

1.Tr.M.Muthusamy, 51/25,
S/o P.Muthusamy
Formerly Thasildar, Oddanchatram
Taluk, Dindigul District now Personal
Assistant to the Revenue Divisional
Officer, Palani Division, Dindigul
District

2.Tmt.V.Sathya, age 45/2025,
W/o.M.Muthusamy,
Computer Instructor Grade-I,
Kasthuri Reddiyar Model Government
Higher Secondary School,
Oddanchatram, Dindigul District.



The information of accumulation of assets disproportionately by the marginally noted Accused-1 Tr.M.Muthusamy in his name and in the name of his wife Accused-2 Tmt.V.Sathya during the check period 01.04.2019 and 31.03.2023 was gathered during the collection of information against the accused.

The Accused-1 Tr.M.Muthusamy was employed as Thasildar, Oddanchatram Taluk, Dindigul District from 09.07.2021 to 21.02.2024 and prior to that, he worked as Thasildar (SSS), Vedasandur Taluk and Special Thasildar (Stamps), Palani, Dindigul District during the period of commission of offence.

The Accused-2 Tmt.V.Sathya is working as Computer Instructor Grade-I in Kasthuri Reddiyar Government Model Higher Secondary School, Oddanchatram, Dindigul District from 27.09.2017.

The accused-1 Tr.M.Muthusamy and his wife A-2 Tmt.V.Sathya are public servants as defined u/s 2(c) of the Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018 during the period of commission of offence.

Accused-1 Tr.M.Muthusamy is a native of Virupatchi Village, Oddanchatram Taluk, Dindigul District and he hails from a middle class family. He had joined in the Government service as Assistant in Revenue Department, Dindigul District on 17.09.2001 and promoted as Thasildar and posted to Oddanchatram Taluk, Dindigul District and served from 09.07.2021 to

21.02.2024 as regular Thasildar. Normally the period of regular Thasildar is one year whereas Accused-1 served as regular Thasildar for the period of 3 years. Now he is working as Personal Assistant to the Revenue Divisional Officer, Palani Division, Dindigul District from 21.02.2024.

Accused-1 Tr.M.Muthusamy married Accused-2 Tmt.V.Sathya in 2004 and she is working as Computer Instructor in Kasthuri Reddiyar Government Model Higher Secondary School, Oddanchatram, Dindigul District.

It is gathered that Accused-1 Tr.M.Muthusamy intentionally enriches himself illicitly in his name and in the name of his wife Accused-2 Tmt.V.Sathya during the period of his public service in various places. Most of the acquisitive activities of A-1 and his wife falls between 01.04.2019 and 31.03.2023 and hence it was chosen as tentative check period and during that period A-1 and his wife were found in possession of assets as detailed below.

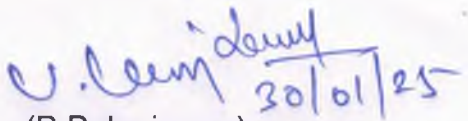
Assets found in the name of A-1 and his family members in form of house sites, bank balances etc. at the commencement of the check period (i.e) as on 01.04.2019	Rs.1,57,497/-
Assets found in the name of A-1 and his family members in form of house sites, bank balances etc. at the end of the check period (i.e) as on 31.03.2023.	Rs.2,00,62,771/-
Income of A-1 and his family members from known sources in form of monthly salary, rental income, etc. during the check period between 01.04.2019 and 31.03.2023	Rs.1,47,97,509/-
Expenditure incurred by A-1 and his family members during the check period between 01.04.2019 and 31.03.2023.	Rs.50,91,684/-
Value of the assets acquired by A-1 and his family members during the check period between 01.04.2019 and 31.03.2023	Rs.1,99,05,274/-

Likely saving of A-1 and his family members during the check period between 01.04.2019 and 31.03.2023.	Rs.97,05,825/-
Disproportionate assets acquired by the A-1 and his family members during the check period between 01.04.2019 and 31.03.2023	Rs.1,01,99,449/-

The available information makes out a prima facie case against Accused-1 Tr.M.Muthusamy and his wife Accused-2 Tmt.V.Sathya that they were in possession of pecuniary resources and properties to the tune of Rs.1,01,99,499/- which comes @ 68.92% during the check period, which is disproportionate to their known sources of income. Thereby, A-1 had committed the offence of criminal misconduct by intentionally enriching himself illicitly during the period of his office and his wife A-2 Tmt.V.Sathya had abetted him to commit the said offence by acquiring the assets through the resources of A-1.

Therefore, today 30.01.2025 at 18.00 hrs, I registered a case in Dindigul Vigilance and Anti-Corruption Cr.No.01/2025 against Accused-1 Tr.M.Muthusamy, u/s 120B IPC and 13(2) r/w 13(1) (b) of Prevention of Corruption Act 1988 as amended in 2018 and Accused-2 Tmt.V.Sathya, u/s120B IPC, 12 r/w 13(2) r/w (1) (b) of the Prevention of Corruption Act 1988 as amended in 2018.

The original F.I.R is submitted to the Hon'ble court of the Special Judge/Chief Judicial Magistrate, Dindigul District and a copy of the FIR is sent to the Superintendent of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Southern Range issuing order u/s 17 of the Prevention of Corruption (Amendment) Act 2018 to investigate the case and authorization u/s 18 of the said Act to inspect bankers books in relation to the accounts of A-1 and his family members.


(P. Palanisamy)
Inspector of Police,
Vigilance and Anti-Corruption,
Dindigul.