

FIRST INFORMATION REPORT

TAMIL NADU POLICE

INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

முதல் தகவல் அறிக்கை

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(குதவிதொடர்பரிவு 154 இன் கீழ்)

173 BNSS 8102123

1. District : Tirupattur PS: V&A.C Year: 2025 FIR No.: 1/2025 Date: 23/01/2025
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு முதலா. எண் நாள்

2. (i) Act சட்டம்: The Prevention of Corruption Sections பிரிவுகள்: 13 (2) & 13 (1) (b)
(ii) Act சட்டம்: Act, 1988 (as amended Sections பிரிவுகள்:
(iii) Act சட்டம்: in 2018 by Act 16 of 2018) Sections பிரிவுகள்:
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :

3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from : 01.06.2020 Date to : 31.01.2022
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 : Time :
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்

(c) General Diary Reference : Entry No(s) 23/01/2025 Time : 15.30hrs
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் Vol. I நேரம்

4. Type of Information : Written/ Oral : Based on outcome of Preliminary Enquiry.
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: Tirupattur & Vellore district.
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்

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 : J. Raju (b) Father's/ Husband's Name : S. Jerald
குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்

(c) Date / Year of Birth : (d) Nationality : (e) Passport No. :
நாள் / பிறந்த ஆண்டு நாட்டினம் வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்

Date of Issue : Place of Issue :
வழங்கப்பட்ட நாள் வழங்கப்பட்ட இடம்

(f) Occupation : Deputy Suppt. of Police (g) Address : Vigilance and Anti-Corruption, Tirupattur.
தொழில் 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)

Tr. A. Balaji, Field Surveyor, Formerly of Thiruvannamalai District, on deputation at Ambur Taluk, Tirupattur District (U.E).

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
குற்றமுறையீட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

Due to Preliminary Enquiry conducted.

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary)

கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் விவரம் (தேவையெனில் தனித் தாளில் இணைக்கவும்)

Does not arise

10. Total value of properties stolen / involved :

கனவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் மொத்த மதிப்பு

Does not arise

11. Inquest Report / Un-natural death Case No. if any:

பிண விசாரணை அறிக்கை / இயற்கைக்கு மாறான இறப்பு எண் ஏதேனும் இருந்தால்

Does not arise

12. FIR Contents (Attach separate sheet, if required) :

முதல் தகவல் அறிக்கையின் சுருக்கம். (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)

Separate sheet 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 Ins. B. Gowri, Inspector to take up the investigation / Refused Investigation / transferred to PS..... on point of jurisdiction.

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை : மேலே குற்ற முறையிட்டில் 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. குற்றமுறையிட்டாளருக்கு / தகவல் தந்தவருக்கு படித்துக்காட்டி, அது சரியாக எழுதப்பட்டு இருப்பதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு, அதன் படி நகல் ஒன்று இலவசமாக கொடுக்கப்பட்டது.

14. Signature / Thumb Impression of the Complainant / Informant

குற்றமுறையிட்டாளர் / 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 J. Raju,

Rank: நிலை D.S.P. No. எண்

23/01/2025 at 17.00hrs

H.A.C, Tirupattur.

F.I.R Contents in Vigilance and Anti-Corruption, Tirupathur Detachment Crime No.1/2025 U/s. 13(2) r/w 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018 by Act 16 of 2018).

Accused

Tr.A.Balaji,
Field Surveyor,
formerly of Tiruvannamalai District,
on deputation at Ambur Taluk,
Tirupathur District (u/s).

Submitted,

The accused Tr.A.Balaji is a Public Servant within the meaning of section 2 (c) of the Prevention of Corruption Act, 1988. The accused entered into Government service on on 01.06.2020 as Field Surveyor. He underwent 60 days of survey training from 01.06.2020 to 02.08.2020. Thereafter, he has worked at (Arani Mobile) Arani Taluk from 03.08.2020 to 22.09.2020. Further, he underwent 30 days of practical training from 23.09.2020 to 22.10.2020. Then, he worked at Vellore District OPT (Online Patta Transfer) on deputation work from 23.10.2020 to 11.11.2020. Then, from 12.11.2020 to 22.09.2021 he worked at (Arani Mobile) Arani Taluk. From 23.09.2021, he has worked at Thirupathur District on deputation work. Now the accused is under suspension with effect from 29.01.2022, pursuant to his arrest in a trap case, vide Vellore V&AC Crime No.1/2022 u/s 7 (a) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended by the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018).

The accused is a native of Shenbakkam Village of Vellore Taluk in Vellore District. His father Tr.P.Arumugam worked as Head Draughtsman at Thiruvannamalai District and died on 20.03.2017 due to heart attack while in service. His mother Tmt.A.Bakkiyam is a homemaker and she is receiving a family pension after the death of her husband. He has 2 younger brothers and both were married before 01.06.2020. The accused married Tmt.Sangeetha on 03.02.2023 and his wife is working as a Nurse in a private hospital. The accused and his brothers are residing with their mother as a joint family at No.28/27, Kzhanikaattu Street, Shenbakkam, Vellore.

On 29.01.2022, the accused was trapped and arrested for demand and acceptance of bribe of Rs.8,000/- from the complainant in Vellore V&AC Crime No.1/2022. During the search conducted on 29.01.2022 at the residence of the

accused Tr.A.Balaji at No.28/27, Kzhanikaattu' Street, Shenbakkam, Vellore, unaccounted cash of Rs.22,34,650/- has been seized from the residence of Tr.A.Balaji. Regarding this allegation, an enquiry was conducted. In this enquiry, the period from 01.06.2020 to 31.01.2022 was taken as a check period, taking into consideration of the entire service period. The enquiry revealed the following facts.

As on 01.06.2020, (i.e.) at the beginning of the check period, the accused was in possession of movable and immovable assets viz., (1) House in Door No.28/27, Kzhanikaattu Street, Shenbakkam, Vellore Taluk which was constructed before the Check Period in S.No.18 of Shenbakkam, Vellore Taluk (Govt. Poramboke land in the name of Tmt.Bakkiam Arumugam as per BMP No.3514). (2) 6 $\frac{3}{4}$ Sovereign of Gold jewels belongs to Tmt.Bakkiam (purchased by her husband), (3) 11 $\frac{3}{4}$ Sovereign of Gold jewels (purchased from the settlement amount received after the death of his father), (4) Honda Activa Motor Cycle TN-23-CB-9100, (5) Cash balance of Rs.194.31 in his SB A/c No. 32629763542 in SBI, Vellore Branch, Vellore District, (6) Cash balance of Rs.11,03,227.30 in SB A/c No.36738763978 held in the name of Tmt.A.Bakkiyam (Mother of Tr.Balaji), in SBI, Vellore Branch.

As on 31.01.2022, (i.e.) at the end of the check period, cash of Rs.23,04,650/- was found in the residence of the accused and an increase of cash balance of about Rs.1,12,600/- was also found in bank accounts of the accused and his mother in addition to the properties possessed by him as on 01.06.2020.


The accused and his mother had derived about Rs.13,86,850/- as their income by means of salary, pension, chit amount and of SB account interest during the check period, and they had incurred expenditure of about Rs.2,76,300/- towards the maintenance of family, payment of chit amount etc., during the check period. Thus, his likely savings during the check period could be about Rs.11,10,550/-.

Thus, the accused appears to have been found in possession of properties and pecuniary resources disproportionate to his known sources of income to the extent of about Rs.13,06,700/-.

The above information discloses an offence of Criminal misconduct by Public Servant punishable u/s 13(2) r/w 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018 by Act 16 of 2018) against the accused, and requires a detailed investigation.

Therefore, I am registering a case in Tirupathur Vigilance and Anti-Corruption Crime No.1/2025 u/s 13(2) r/w 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018 by Act 16 of 2018) at 15.30 hrs today (23.01.2025) against the aforesaid accused for a thorough investigation.

The original FIR is submitted to the Hon'ble Chief Judicial Magistrate cum Special Judge, Tirupathur and the copies are sent to the officers concerned.


Deputy Supdt. of Polce,
Vigilance and Anti-Corruption,
Tirupathur Detachment.