

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

8074750

C

1. District : **Tiruvannamalai** PS: **V&AC** Year: **2025** FIR No.: **04/2025** Date: **28.01.2025**
மாவட்டம் காவல்நிலையம் ஆண்டு மு.த.அ. எண் நாள்
2. (i) Act சட்டம்: **Indian Penal Code 1860** Sections பிரிவுகள்: **109 IPC**
(ii) Act சட்டம்: **The Prevention of Corruption Act 1988** Sections பிரிவுகள்: **13(2) r/w 13(1) (e)**
(iii) Act சட்டம்: Sections பிரிவுகள்:
(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :
3. (a) Occurrence of Offence Day : Date from **01.01.2010** Date to : **31.12.2015**
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 : **28.01.2025** Time : **15.00Hrs**
காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் நேரம்
(c) General Diary Reference : Entry No(s) **Volume-1** Time **28.01.2025 @ 18.00Hrs**
பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் **2025** நேரம்
4. Type of Information : Written/ Orai :
தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக **Computer Typed**
5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS:
குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்
Beat Number : (b) Address **Tiruvannamalai 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 : **S.Velmurugan** (b) Father's/ Husband's Name : **S/o.Subramaniyan**
குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் தந்தை / கணவர் பெயர்
(c) Date / Year of Birth : **Age-41** (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 :
தொழில் **Deputy Superintendent of Police, Vigilance and Anti-Corruption, Tiruvannamalai.**
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.Anandhan, Special Sub-Inspector of Police (HC462), Chetpet Police Station, Tiruvannamalai Dt.
2.Tmt.A.Nathiya,W/o.M.Anandhan, Kannikoil Street, Rattinamangalam village, Arani Tk, Tiruvannamalai Dt.
3.Tmt.P.Loganayaki, W/o.Perumalsamy, No.90/2,New street, Govindareddypalayam, AnaikattuTk,Vellore Dt.
8. Reasons for delay in reporting by the complainant / Informant:
குற்றமுறையீட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்
This case was registered based on the findings of PE 9/2023/POL/TVM. Hence no Delay.

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 Printed Sheet in Page no.3 to 5 are 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 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.

முதலி. குற்றமுறையீட்டானுக்கு / 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 S. VELMURUGAN
Rank: நிலை DSP No. எண் VAC
TIRUVANMAMALA

28. 01. 2025, 1830hrs

FIR in Tiruvannamalai V&AC Cr.No.04/2025/POL/TVM, dated.28.01.2025

Accused Officers:

- 1) Tr.M.Anandan, Age:51/2024,
S/o Munusamy,
Special Sub-Inspector of Police
(HC 462),
Chetpet Police Station,
Tiruvannamalai District.
Residential Address:
No.863/K, Kannikoil Street,
Rattinamangalam village, Arani
Taluk, Tiruvannamalai District.
- 2) Tmt.A.Nathiya, Age:41/2024,
W/o.M.Anandhan,
Kannikoil street,
Rattinamangalam village,
Arani Taluk,
Tiruvannamalai District.
- 3) Tmt.P.Loganayaki, Age:58/2024,
W/o.Perumalsamy,
No.90//2, New Street,
Govindareddy Palayam Village,
Oosoor Post,
Anaikattu Taluk, Vellore District.

Submitted,

The following information was gathered during the collection of information against the Accused noted in the margin.

A-1 Mr.M.Anandan entered into the government service on 16.06.1993 as Gr.II Police Constable in Tamil Nadu Special Police at Avadi II Battalion. He had served as Gr.I Police Constable (SB) in Arani Town Police Station from 19.05.2008 to 30.06.2011, as Head Constable (SB) from 2011 to 2015, as Head Constable (SB) in Santhavasal Police Station from 22.06.2015 to 2016 and as Special Sub-Inspector of Police (SB) in Peranamallur Police Station from 2016 to 2020.

Accused -2 Mrs.A.Nathiya is the wife of the AO-1 Mr.M.Anandan and their marriage was solemnized on 07.02.2003. Mrs.A.Nathiya hailed from a middle-class family and she was a home-maker.

Accused-3 Mrs.P.Loganayaki is the mother in law of AO-1 Mr.M.Anandan. Mrs. Loganayaki was also a home maker but she was getting family pension due to the demise of her husband who was serving in Indian Army.

A-1 Mr.M.Anandan had served as Gr.I Police Constable (SB) in Arani Town Police Station from 19.05.2008 to 30.06.2011, as Head Constable (SB) from 2011 to 2015, as Head Constable (SB) in Santhavasal Police Station from 22.06.2015 to 2016 is public servant as defined u/s 2(c) of the Prevention of Corruption Act 1988 during the period of commission of offence.

FIR in Tiruvannamalai V&AC Cr.No.04/2025/POL/TVM, dated.28.01.2025

Collection of sources reveals that the Accused Officer-1 Mr.M.Anandan, Accused Officer-2 Mrs.A.Nathiya and Accused Officer-3 Mrs.P.Loganayaki hail from a middle class family and they reside at Rattinamangalam village, Arani Taluk, Thiruvannamalai District.

It is gathered that the Accused-1 Mr.M.Anandan intentionally enriches himself illicitly, in the names of his wife Mrs.A.Nathiya and Mother-in-law Mrs.P.Loganayaki during the period of his office in various places. Most of the acquisitive activities of Accused-1 Mr.M.Anandan intentionally enriches himself illicitly, in the names of his wife Mrs.A.Nathiya and Mother-in-law Mrs.P.Loganayaki falls between 01.01.2010 and 31.12.2015 and hence it was chosen as tentative check period and the Accused-1 Mr.M.Anandan intentionally enriches himself illicitly, in the names of his wife Mrs.A.Nathiya and Mother-in-law Mrs.P.Loganayaki and found in possession of assets as detailed below.

Assets found in the names of Accused-1 Mr.M.Anandan, his wife Mrs.A.Nathiya and Mother-in-law Mrs.P.Loganayaki in the form of immovable assets and bank balance at the commencement of the check period ie., as on 01.01.2010	Rs. 3,70,648/-
Assets found in the names of Accused-1 Mr.M.Anandan, his wife Mrs.A.Nathiya and Mother-in-law Mrs.P.Loganayaki in the form of immovable assets and bank balance at the end of the check period ie., as on 31.12.2015	Rs.67,64,617/-
Tentative Income of Accused-1 Mr.M.Anandan, A-2 Mrs.A.Nathiya and A-3 Mother-in-law Mrs.P.Loganayaki during the check period between 01.01.2010 and 31.12.2015	Rs. 30,58,035/-
Tentative Expenditure incurred by the Accused-1 Mr.M.Anandan, A-2 Mrs.A.Nathiya and A-3 Mother-in-law Mrs.P.Loganayaki during the check period between 01.01.2010 and 31.12.2015	Rs. 7,49,075/-
Value of Assets acquired by Accused-1 Mr.M.Anandan, A-2 Mrs.A.Nathiya and A-3 Mother-in-law Mrs.P.Loganayaki during the check period between 01.01.2010 and 31.12.2015	Rs.63,93,969/-
Likely savings of Accused-1 Mr.M.Anandan, A-2 Mrs.A.Nathiya and A-3 Mother-in-law Mrs.P.Loganayaki during the check period between 01.01.2010 and 31.12.2015.	Rs.23,08,960/-
Disproportionate assets acquired by the Accused-1 Mr.M.Anandan, A-2 Mrs.A.Nathiya and A-3 Mother-in-law Mrs.P.Loganayaki during the check period between 01.01.2010 and 31.12.2015.	Rs.40,85,009/

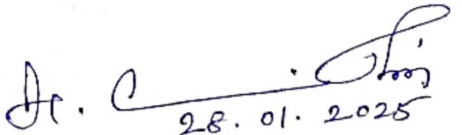
FIR in Tiruvannamalai V&AC Cr.No.04/2025/POL/TVM, dated.28.01.2025

The available information makes out a prima facie case against Accused-1 Mr.M.Anandan, A-2 Mrs.A.Nathiya and A-3 Mother-in-law Mrs.P.Loganayaki that they were in possession of pecuniary resources and properties to the tune of Rs.40,85,009/- during the check period which is disproportionate to the known sources of income and the percentage of Disproportionate assets worked out to 133.58%. There by the A-1 Mr.M.Anandan, A-2 Mrs.A.Nathiya and A-3 Mother-in-law Mrs.P.Loganayaki had committed the offences of Criminal Misconduct by intentionally enriching themselves illicitly during the period of his office and his wife Accused-2 Mrs.A.Nathiya and mother-in-law Mrs.P.Loganayaki had abetted him to commit the offence by acquiring the assets through the resources of Accused-1 Mr.M.Anandan.

Hence, there is prima facie materials available on record for taking up the investigation against the Accused-1 Mr.M.Anandan, commission of offences u/s 13(2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act 1988 and against A-2 Mrs.A.Nathiya and A-3 Mother-in-law Mrs.P.Loganayaki for commission of offences u/s 13(2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act 1988 and under section 109 IPC.

Therefore today 28.01.2025 at 18.00hrs, I registered a case in Thiruvannamalai Vigilance and Anti-Corruption Cr.No.04/2025 against Accused-1 Mr.M.Anandan, commission of offences u/s 13(2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act 1988 and against A-2 Mrs.A.Nathiya and A-3 Mother-in-law Mrs.P.Loganayaki for commission of offences u/s 13(2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act 1988 and under section 109 IPC.

The Original FIR is submitted to the Hon'ble Chief Judicial Magistrate cum Special Judge, Tiruvannamalai and copies were sent to the Officers concerned.


28.01.2025

S. VELMURUGAN
(Deputy Superintendent
of Police, V&AC
Tiruvannamalai)