FIRST INFORMATION REPORT
முதல் தகவல் அறிக்கை
(Under Section 173 BNSS)

TAMIL NADU POLICE
INTEGRATED INVESTIGATION FORM-I

C 8318739

1. District : மாவட்டம் Trichy | PS: காவல்நிலையம் VE&AC | Year: ஆண்டு 2026 | FIR No.: மு.த.அ. எண் 02 | Date: நாள் 19.01.2026

2. (i) Act சட்டம்: Indian Penal Code | Sections பிரிவுகள்: 120B, 409, 420

(ii) Act சட்டம்: Prevention of Corruption Act 1988, (as amended in 2018) | Sections பிரிவுகள்: 13(2) r/w 13(1)(a)

(iii) Act சட்டம்: | Sections பிரிவுகள்:

(iv) Other Acts & Sections பிற சட்டங்களும், பிரிவுகளும் :

3. (a) Occurrence of Offence Day : குற்ற நிகழ்வு நாள் | Date from : நாள் முதல் Year 2023 | Date to : நாள் வரை Year 2023

Time Period : நேர அளவு | Time from : நேரம் முதல் | Time to : நேரம் வரை

(b) Information Received at PS. Date : காவல் நிலையத்திற்கு தகவல் கிடைத்த நாள் 19.01.2026 | Time : நேரம்

(c) General Diary Reference : Entry No(s) பொது நாட்குறிப்பில் பதிவு விவரம் எண் 19.01.2026 | Time : நேரம்

4. Type of Information : Written/ Oral / Electronic form : தகவலின் வகை : எழுத்து மூலம் / வாய் மொழியாக / மின்னணு வடிவம் Computer typed.

5. Place of Occurrence (a) Direction and Distance from PS: குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல்நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும் Manikandam panchayat Union office, 13 KM, Southeast.

Beat Number : முறைக் காவல் எண் | (b) Address : முகவரி

(c) In case outside limit of this Police Station, then the Name of P.S : இக்காவல் நிலைய எல்லைக்கப்பால் நடந்து இருக்குமாயின், அந்நிலையில் அந்த கா.நி.பெயர் | District : மாவட்டம்

6. Complainant /Informant (a) Name : குற்றமுறையீட்டாளர்/ தகவல் தந்தவர் பெயர் K. Balamurugan | (b) Father's/ Husband's Name : தந்தை / கணவர் பெயர் Kumarappan

(c) Date / Year of Birth : நாள் / பிறந்த ஆண்டு 11.02.1980 | (d) Nationality : நாட்டினம் Indian | (e) Passport No. : வெளிநாட்டு கடவுச்சீட்டு எண்

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

(f) Occupation : தொழில் Inspector of Police | (g) Address : முகவரி Vigilance and Anti-Corruption, Trichy.

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 sheet enclosed as Annexure

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

The report received from the Rural Development and Panchayat Raj Department, Secretariat, Chennai, vide Government Letter No. 100765 93/E2(1)/2025-1. Dated. 06.10.2025.

Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet if necessary)
களவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் விபரம் 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 கருக்கம். (தேவையெனில் தனித்தாளில் இணைக்கவும்)

Separate sheet endosed as Annexure.

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 Tmt. J. Xavier Ram Inspector to take up the Investigation / Refused Investigation / transferred to PS VGAC, Trichy. 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 எடுத்துகொள்ள 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.
முதல் 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 of the Police Station
காவல் நிலைய பொறுப்பு அலுவலரின் ஒப்பம்

15 Date & Time of despatch to the court 19.01.2026
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும் நேரமும் 18:00 Hrs.

Name பெயர் K. Balamurugan
Rank நிலை Inspector No எண் .....
VGAC, Trichy.

Annexure to the Sl.No.7 of the printed First Information Report continuation in connection with Trichy Vigilance and Anti-Corruption Cr.No.02/2026, u/s 120 B, 409, 420 IPC and 13(2) r/w 13(1)(a) of the Prevention of Corruption Act,1988 (as amended in 2018).

Accused:

A-1 Tr.Gani,
S/o Mohammed Ibrahim,
formerly Accountant (Under Suspension),
Manikandam Panchayat Union,
Trichy District.

A-2 Tmt.Nirmala,
D/o Veerasamy,
formerly Block Development Officer (B.P) (Under Suspension),
Manikandam Panchayat Union,
Trichy District.

A-3 Tr.Manikandan,
S/o Pandiyan,
formerly Deputy Block Development Officer,
Manikandam Panchayat Union,
Trichy District,
Now Block Development Officer (V.P),
Manikandam Panchayat Union,
Trichy District.

A-4 Tmt.Jeyanthi,
D/o Ragavachari,
formerly Deputy Block Development Officer (Under Suspension),
Manikandam Panchayat Union,
Trichy District.

19/1/26

[K. BAGAMURUGAN]
Inspector, VE&AC, Trichy.

Annexure to the Sl.No.12 of the printed First Information Report continuation in connection with Trichy Vigilance and Anti-Corruption Cr.No.02/2026, u/s 120 B, 409, 420 IPC and 13(2) r/w 13(1)(a) of the Prevention of Corruption Act,1988 (as amended in 2018).

1) As per the instruction of DVAC memorandum in No.46136/2025/(SA-16), Dated:13.01.2026, on a perusal of Government Letter No.10076593/E2(1)/2025-1, dated 06.10.2025 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 and A-4 respectively.

Accused Officers:

1) Tr.Gani,
S/o Mohammed Ibrahim,
formerly Accountant (Under Suspension),
Manikandam Panchayat Union,
Trichy District.

A-1, Tr.Gani was working as Accountant (Under Suspension) at Manikandam Panchayat Union, Trichy District from 08.08.2022 to 13.06.2023. He is a public servant within the text of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018).

2) Tmt.Nirmala,
D/o Veerasamy,
formerly Block Development Officer (B.P) (Under Suspension),
Manikandam Panchayat Union,
Trichy District.

A-2, Tmt.Nirmala was working as Block Development Officer (B.P) (Under Suspension) at Manikandam Panchayat Union, Trichy District from 08.08.2022 to 16.04.2023, She is a public servant, during the period within the text of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018).

3) Tr.Manikandan,
S/o Pandiyan,
formerly
Deputy Block Development Officer,
Manikandam Panchayat Union,
Trichy District,

A-3, Tr.Manikandan was working as Deputy Block Development Officer at Manikandam Panchayat Union, Trichy District from 08.08.2022 to 30.04.2023,

	Now Block Development Officer (V.P), Manikandam Panchayat Union, Trichy District.	now he is working as Block Development Officer (V.P), Manikandam Panchayat Union, Trichy District. He is a public servant within the text of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018).
4)	Tmt.Jeyanthi, D/o Ragavachari, formerly Deputy Block Development Officer (Under Suspension), Manikandam Panchayat Union, Trichy District.	**A-4,** Tmt.Jeyanthi, Deputy Block Development Officer (Under suspension), at Manikandam Panchayat Union, Trichy District from 08.08.2022 to 30.04.2023. She is a public servant within the text of section 2(c) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018).

2) In pursuance of the order of the Superintendent of Police, Trichy District, on the complaint of Tmt.Bharathi, Block Development Officer (B.P), Manikandam Panchayat Union, on 26.06.2023, a case was registered in Trichy DCB Cr. No.13/2023 u/s 420, 406, 408 IPC against Tr.Gani, S/o Mohammed Ibrahim, formerly Accountant (Under Suspension), Manikandam Panchayat Union, Trichy District. The FIR details are as follows: மாண்பமை குற்றவியல் நீதித்தறை நடுவர் நீதிமன்றம் எண் 1 திருச்சி அவர்கள் முன்பாக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. திருச்சி மாவட்ட நில அபகரிப்பு தடுப்பு பிரிவு (பொறுப்பு) குற்றப்பிரிவு துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகிய நான் இன்று 23.06.2023ம் தேதி அலுவலில் இருந்த போது திருச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்களின் ந.க.எண் G4/18358/1397/2023 நாள்:20.06.2023 ன் படி திருச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் மூலமாக வரப்பெற்ற புகார் மனுவை பெற்று வழக்கு பதிவு செய்த விபரம் பின்வருமாறு. அனுப்புநர்:– திருமதி.நா.பாரதி, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.ஊ), ஊராட்சி ஒன்றியம், மணிகண்டம், 7402607612, பெறுநர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர், திருச்சிராப்பள்ளி, ந.க.எண்.அ1/1714/2023, நாள்.17.06.2023, அய்யா, பொருள்: மணிகண்டம் ஊராட்சி ஒன்றியம் – தணிக்கை குறிப்பு –2022–2023 ஆம் ஆண்டு தணிக்கை – பொது நிதி மற்றும் பல்வேறு திட்டங்களில் வைப்பு தொகை ஒப்பந்தகாரருக்கு வழங்கப்படாமல் மூன்றாம் தனிநபர் வங்கி கணக்கிற்கு செலுத்தப்பட்டு நிதி முறைகேடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

உள்ளாட்சி நிதி தணிக்கை துறையினரால் பூர்வாங்க கண்டுபிடிப்புச் சீட்டுகள் அனுப்பபட்டது. குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க கோருதல் – தொடர்பாக. பார்வை: 1. திருச்சிராப்பள்ளி உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கை ஆய்வாளரின் தணிக்கை முகாம் கடிதம் எண் 02/2023 நாள்: 09.06.2023. 2. திருச்சிராப்பள்ளி உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கை ஆய்வாளரின் தணிக்கை குறிப்பு சீட்டு 04 முதல் 08 வரை நாள்: 09.06.2023. 3. மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் (வளர்ச்சி) திருச்சிராப்பள்ளி அவர்களின் குறிப்பாணை ந.க.எண்: தா.8/3888/2023–1, நாள்: 13.06.2023. 4. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் செயல்முறை ஆணை. ந.க.எண்: தா8/3888/2023, நாள்: 13.06.2023 •••••••••••• திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம், உள்ளாட்சி நிதித் தணிக்கை. மணிகண்டம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் 2022–2023–ஆம் ஆண்டு இணக்கம் மற்றும் நிதித் தணிக்கை துவங்கப்பட்டு நடவடிக்கையில் உள்ளது. தற்போது முதல் நிலை தணிக்கையில் கண்டறியப்பட்ட கடுங்குறைபாடுகள் தணிக்கை சீட்டுகளாக (Audit Slip - 04 முதல் 08 வரை) பார்வை 1 ல் காணும் கடிதத்துடன் இணைத்து வரப்பெற்றுள்ளது. மேற்கண்டுள்ளவாறு பெறப்பட்ட 04 முதல் 08 வரையுள்ள தணிக்கை குறிப்பு சீட்டுகளில் மணிகண்டம் ஊராட்சி ஒன்றிய பொது நிதி, சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் உள்ள வைப்புத் தொகையினை மீள வழங்கும்போது தொடர்புடைய ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு வழங்காமல் மூன்றாம் தனிநபரின் வங்கி கணக்கிற்கு செலுத்தப்பட்டு நிதி முறைகேடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ், மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளின் பட்டியல்களில் பிடித்தம் செய்யப்பட்ட சரக்கு மற்றும் சேவை வரி, வருமானவரி, தொழிலாளர் நலநிதி ஆகியவை உரிய அரசு கணக்கில் செலுத்தப்படாமல் இவ்வலுவலகத்தில் கணக்கராக பணிபுரிந்து தற்போது தற்காலிக பணி நீக்கத்தில் உள்ள திரு. மு.கனி, த/பெ. முகமது இப்ராஹீம் மற்றும் அவரது மகன்களாகிய Rameezraja G மற்றும் Rasheedraja G ஆகிய தனிநபர்களின் பின்வரும் வங்கி கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது என தணிக்கையில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

* Table No. 1

வ. எண்	வங்கியின் பெயர்	வங்கி கணக்கு எண்	IFSC Code	வங்கி கிளை	கணக்குதாரர் பெயர்
1.	ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா	20032555242	SBIN0070565	திருவெறும்பூர்	Gani Mohammed Ibrahim
2.	கனரா வங்கி	1222101111178	CNRB0001222	நந்தி கோயில் தெரு, தெப்பக்குளம்	Rameezraj G

				திருச்சி	
3.	இந்தியன் வங்கி	6726141047	IDIB000T048	திருவெறும்பூர்	Gani Mohammed Ibrahim
4.	பேங்க் ஆப் பரோடா	37600100005957	BARB0TIRVRM	திருவெறும்பூர்	M Gani
5.	சிட்டி யூனியன் வங்கி	500101011143781	CIUB0000023	ஸ்ரீ மதி இந்திரா காந்தி கல்லூரி வளாகம் காளியம்மன் கோயில் தெரு, திருச்சி	Rasheedraja. G
6.	ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா	40523470292	SBIN0070565	திருவெறும்பூர்	Rameezraja Gani
7.	சிட்டி யூனியன் வங்கி	500101013267457	CIUB0000263	தில்லைநகர்	Rameezraja Gani
8.	பேங்க் ஆப் பரோடா	37600100007128	BARB0TIRVRM	திருவெறும்பூர்	Rasheedraja. G
9.	இந்தியன் வங்கி	7323401417	IDIB000T017	தில்லைநகர்	Rameezraja Gani

பார்வை 2–இல் காணும் உள்ளாட்சி நிதித்தணிக்கை ஆய்வாளரின் தணிக்கை குறிப்பு சீட்டுகளில் பின்வரும் விவரப்படி அரசுக்கு நிதியிழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

* Table No. 2

வ. எண்.	தணிக்கை குறிப்பு சீட்டு எண்./நாள்	விவரம்	தொகை (ரூ.)
1.	04/09.06.2023	பொது நிதி மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதி மேம்பாட்டுத் திட்டம் வைப்புத்தொகையை ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு வழங்கப்படாமல் மூன்றாம் தனிநபர் கணக்கில் வழங்கியது	3683581
2.	05/09.06.2023	பல்வேறு திட்டங்களின் வைப்புத்தொகையை ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு மீள வழங்கியது பல்வேறு குறைப்பாட்டின் காரணமாக தணிக்கை மறுப்பின்கீழ் வைக்கப்பட்டுள்ளது.	5128079
3.	06/09.06.2023	சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அரசு கணக்கில் செலுத்தப்படாமல் மூன்றாம் தனிநபர் கணக்கில் செலுத்தியது	3126292
4.	07/09.06.2023	தொழிலாளர் நலநிதி அரசு கணக்கில்	744509

		செலுத்தப்படாமல் மூன்றாம் தனிநபர் கணக்கில் செலுத்தியது.	
5.	08/09.06.2023	வருமானவரி உரிய அரசு தலைப்பில் செலுத்தப்பட்ட விவரம் தணிக்கையில் உறுதி செய்ய இயலவில்லை.	984977
		கண்டறியப்பட்ட இனங்களின் கூடுதல்	13667438

பூர்வாங்க கண்டுபிடிப்புச் சீட்டுகளின் அடிப்படையில் மட்டுமே மேற்காணும் தொகை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. தணிக்கை முழுவதுமாக முடிக்கப்பட்டு அறிக்கை வரப்பெற்றால் மட்டுமே இதர முறைகேடுகள் தொடர்பான விவரங்கள் மற்றும் முழுமையான நிதியிழப்பு தொகை உறுதி செய்ய இயலும். மணிகண்டம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் 08.08.2022 முதல் கணக்கராக பணியாற்றி வந்த திரு.மு.கனி என்பவர் பார்வை 4-ல் காணும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் செயல்முறைகளின்படி 13.06.2023 முதல் தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். மேற்காணும் நிதியிழப்பு தொடர்பாக பார்வை 3-ல் காணும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களின் குறிப்பில், நிதிமுறைகேடுகளில் தொடர்புடையவர்கள் மீது மாவட்ட குற்றவியல் பிரிவில் புகார் அளித்து வழக்கு பதிவு செய்திட தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, அரசு நிதியில் முறைகேடு செய்து கையாடல் செய்த (தற்காலிக பணி நீக்கம்) கணக்கர் திரு.மு.கனி, த/பெ.முகமது இப்ராஹீம் என்பவர் மீது சட்டப்படியான நடவடிக்கை எடுத்து அரசுக்கு ஏற்பட்ட நிதியிழப்பினை மீட்டு தருமாறும் மற்றும் இவருக்கு பாஸ்போர்ட் இருப்பின் அதனை முடக்கம் செய்யவும் பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். sd (xxxxx).N.BHARATHI 17/6/23 வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் (வ.ஊ), ஊராட்சி ஒன்றியம், மணிகண்டம். Sir Received the Complaint and registered a case in DCB, Trichy Cr.No.13/2023 420,406,408 IPC on 26.06.2023 at 18.00 Hrs. (sd).xxx (S.ALBERT) DSP ALGSC, Trichy 26.06.2023, மேலே கண்ட புகாரைப் பெற்று திருச்சி சரக அலுவலக சுற்றறிக்கை ஆணை எண் 07/2022 நாள்:19/10/2022ல் அளிக்கப்பட்ட உத்தரவுப்படி துணைக்காவல் கண்காணிப்பாளராகிய என்னால் இன்று 26.06.23 ச/பி.420,406,408இ.த.ச வின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. இதன் அசல் முதல் தகவல் அறிக்கையுடன் வாதியின் புகாரை இணைத்து மாண்பமை குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம் எண் 1 திருச்சி அவர்களுக்கு அனுப்பி வைத்தும் மற்ற நகல்களை சம்மந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பியும், இதன் ஒரு நகலை புலன்விசாரணைக்காக ஆய்வாளருக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

3) Further, On 26.06.2023, Tmt.Latha, Inspector of Police, DCB, Trichy District, took up investigation on 27.06.2023, and the accused Tr.Gani, S/o Mohammed Ibrahim, formerly Accountant (Under Suspension), Manikandam Panchayat Union, Trichy District

was arrested and he voluntarily confessed in the presence of two Village Administrative Officers that he, Tmt.Nirmala, formerly BDO, Tr.Manikandan, formerly Dy.BDO and Tmt.Jeyanthi, formerly Dy.BDO of Manikandam Panchayat Union misappropriated Government funds in the Manikandam Panchayat Union. A house search was conducted in the house of the accused Tr.Gani, and 7 Bank account pass books, 7 Bank account cheque books, 8 ATM cards and 1 Pen drive were seized and duly produced before the Hon'ble JM-1 Court, Tiruchirappalli.

4) Consequently, on 28.10.2023, Tmt.Latha, Inspector of Police, DCB, Trichy District submitted a report before the Hon'ble JM-I Court, Tiruchirappalli that Tmt.Nirmala, formerly BDO, Tr.Manikandan, formerly Dy. BDO and Tmt.Jeyanthi, formerly Dy. BDO of the Manikandam Panchayat Union who were working in the Manikandam Panchayat Union were included as accused in the case and sections were altered to 120-B, 420, 406, 408 IPC and 13(1)(a) & 13(1)(b) of the Prevention of Corruption Act, 1988. The Investigating Officer obtained approval for the accused A-1 to A-4 from the District Collector, Tiruchirappalli u/s 17(A) of the Prevention of Corruption Act, 1988 (as amended in 2018).

5) Based on the requisition submitted by the Director General of Police / Head of the Police Force, Chennai, as per the Letter No.10076593/E2(1)/2025-1 of the Rural Development and Panchayat Raj Department, Secretariat, Chennai, dated 06.10.2025, the Government had issued orders to transfer the case file to the Vigilance and Anti-Corruption Agency for further investigation.

6) The Government Letter No.10076593/E2(1)/2025-1 of the Rural Development and Panchayat Raj Department, Secretariat, Chennai, dated 06.10.2025, and its enclosures revealed that the accused A-1 to A-4 hatched criminal conspiracy and acted in furtherance of conspiracy to swindle the deposits of public fund and various Government scheme funds from the year 2022 to 2023 of Rs.1,36,67,438/- by remitting the money into third person bank accounts and misappropriated.

7) In furtherance of the criminal conspiracy, the accused A-1 to A-4, were committed criminal breach of trust and cheating of Government funds had attained wrongful gain and caused wrongful loss to the Government exchequer. Thus, prima

facie case is made out the above allegation against the accused A-1 to A-4 for the offences of criminal conspiracy, criminal breach of trust, cheating, criminal misconduct and misappropriation committed by them during the period from the year 2022 to 2023 in the Manikandam Panchayat Union, Trichy District.

8) Hence, a Regular Case in Trichy V&AC Cr. No.02/2026, u/s 120 B, 409, 420 IPC and 13(2) r/w 13(1)(a) of PC Act-1988 (as amended in 2018) is registered against A1 to A4 by me on 19.01.2026 at 17.00 Hrs. The original FIR is submitted to the Hon'ble Principal District Sessions Judge, Tiruchirappalli and copies forwarded to the concerned higher officers.

19/1/26

[K. BALAMURUGAN]
Inspector, V&AC, Trichy.