

# 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 9666919

1. District: COIMBATORE CITYPS: CCB

Year: 2019 FIR No. 46

Date: 22-08-2019

2 Act(s)

INDIAN PENAL CODE, 1860  
INDIAN PENAL CODE, 1860  
INDIAN PENAL CODE, 1860  
INDIAN PENAL CODE, 1860  
INDIAN PENAL CODE, 1860

Sections

408  
468  
471  
420  
109

3. (a) Occurrence of Offence Day: SATURDAY

Date From: 20-02-2016

Date To: 28-02-2019

Time Period: Between

நாள் முதல்  
Time from:  
நேரம் முதல்

நாள் வரை  
Time To:  
நேரம் வரை

(b) Information received at PS. 22-08-2019

Time: 11.00 Hrs  
நேரம்

(c) General Diary Reference: Entry No(s)

பொது நாட்காற்றிப்பில் பதிவு விவரம் எண்  
Time:  
நேரம்

4. Type of Information: WRITTEN

தகவலின் வகை

5. Place of Occurrence: (a) Direction and Distance from PS: EAST

& 5.0 Km

Beat Number: EAST

குற்ற நிகழ்விடம் (அ) காவல் நிலையத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரமும், எத்திசையும்

முறைக் காவல் எண்

(b) Address: நெ 27-D, கஸ்தூரிபாய் காந்தி நகர் 3 வது வீதிவரதராஜபுரம், காமராஜர் ரோடு, உப்பிலிபாளையம், கோவை மாகாணம்

(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

மாகாணம்

6. Complainant/Informant (a) Name: UDAYKUMAR

(c) Date/Year of Birth: 1979

(d) Nationality: INDIA

குற்றமுறையிட்டாளர் / தகவல் தந்தவர் பெயர்

நாள் / பிறந்த ஆண்டு

நாட்டினம்

(b) Father's/Husband's Name: DEVARAJAN

தந்தை / கணவர் பெயர்

(e) Passport No.:

Date of Issue:

Place of Issue:

பெயர்/நாட்டுக் கடவுச்சீட்டு எண்

வழங்கப்பட்ட நாள்

வழங்கப்பட்ட இடம்

(f) Occupation:

தொழில்

(g) Address: ASST. GENERAL MANAGER, MAXWELL LOGISTICS PVT. LTD, NO 27-D, KASTHURIBAI GANDI NAGAR, 3RD STREET, UPLIPALAYAM POST, COIMBATORE-641 015, 9381862432 .

முகவரி

7. Details of Known/Suspected/Unknown accused with full particulars

தெரிந்த / ஐயப்பட்டிருக்கிற / தெரியாத குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் முழுமையான விவரங்கள்

1) CHERANJEEVIKUMAR [34] (S/O) DEVARAJ, NO 92, /1 NGR STREET, SOWRIPALAYAM POST,, UDAYAMPALAYAM, COIMBATORE -28

2) KAVITHA C [30] (W/O) CHERANJEEVIKUMAR, NO 92/1, NGR STREET, SOWRIPALAYAM POST,, UDAYAMPALAYAM, COIMBATORE 28

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

குற்றமுறையிட்டாளரால் / தகவல் கொடுப்பவரால் முறையிட்டதில் தகவல் கொடுப்பதில் தாமதம்

9. Particulars of the properties stolen/Involved:

களவாடப்பட்ட / களவிற்குள்ளான சொத்துக்களின் விவரம்

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 :

முதல் தகவல் அறிக்கையின் சுருக்கம்

பணிந்து சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது கனம் குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர்எண் 7 கோவை அவர்கள் முன்பாக.

இன்று 22.08.2019ம் தேதி 11.00மணிக்கு கோவை மாநகர் குற்றப்பிரிவு உதவி ஆய்வாளர் S. ரேணுகாதேவி ஆகிய நான் நிலைய அலுவலில் இருந்த போது காவல் ஆணையர் அவர்களின் உத்திரவின் பேரில் சைபர் கிரைம் செல் பொறுப்பு கோவை மாநகர குற்றப்பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் அவர்கள் உத்தரவுப்படி D.உதய்குமார் வயது 40 த/பெ தேவராஜன், துணை பொது மேலாளர் என்பவர் கொடுத்த எழுத்து மூலமான புகாரின் விபரம் பின்வருமாறு. அனுப்புநர் உதய்குமார் ( வயது 40) த/பெ தேவராஜன், துணை மேலாளர், Maxwell Logistics Pvt.Ltd நெ.27-D, கஸ்தூரிபாய் காந்திநகர், 3-வது வீதி, வரதராஜபுரம், காமராஜர் ரோடு, உப்பிலிபாளையம் போஸ்ட். கோயமுத்தூர்- 641 015. செல்: 93818 62432. பெறுநர் உயர்திரு காவல் ஆய்வாளர் அவர்கள், CCB கோயமுத்தூர் சிட்டி, கோயமுத்தூர்- 641 018. பொருள் : 1. Mr. சிரஞ்சீவிசுமார் த/பெ தேவராஜ், வயது 34, ஆதார் அடையாள அட்டை எண் 9956 2938 8817 நெ.92/1, என்.ஜி.ஆர்.வீதி, செளரிபாளையம் போஸ்ட், உடையாம்பாளையம், கோயமுத்தூர் -641 028. 2.Mrs. C. கவிதா க/பெ Mr. சிரஞ்சீவிசுமார் வயது 30, நெ.92/1, என்.ஜி.ஆர்.வீதி, செளரிபாளையம் போஸ்ட், உடையாம்பாளையம், கோயமுத்தூர் - 641 028. ஆகிய இருவர் மீது கொடுக்கும் புகார் மனு :- ஐயா, நான் Maxwell Logistics Pvt.Ltd என்னும் நிறுவனத்தின் சென்னையில் உள்ள அலுவலகத்தில் உதவி பொது மேலாளராக பணிபுரிந்து வருகிறேன். எங்களது நிறுவனத்தின் தலைமையகம் தெலுங்கானாவில் உள்ள செகந்திரபாத்தில் உள்ளது. எங்களுக்கு இந்தியா முழுவதும் கிளைகள் உள்ளன. அதில் ஒரு கிளை நெ.27-D, கஸ்தூரிபாய் காந்திநகர்,3-வது வீதி, வரதராஜபுரம், காமராஜர் ரோடு, உப்பிலிபாளையம் போஸ்ட். கோயமுத்தூர்- 641 015 என்ற விலாசத்தில் இயங்கி வருகிறது. எங்கள் கம்பெனி மூலமாக போக்குவரத்து மற்றும் லாஜஸ்டிக்ஸ் சர்வீஸ் செய்து வருகிறோம். எங்களது கம்பெனி கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 1956-ன்படி பதிவு செய்யப்பட்டதாகும். எங்களது நிறுவனத்தின் கோவை கிளை அலுவலகத்தில் 18.06.2015-ம் தேதியில் இருந்து D. சிரஞ்சீவிசுமார் என்பவர் கிளைமேலாளராக பணிபுரிந்து வந்தார். அவருடன் கிளை அலுவலகத்தில் லோடிங் குப்பர்வைசராக கருரை சேர்ந்த கேசவன் என்பவரும், கேசியராக UPயை சேர்ந்த சந்தீப்பாயல் என்பவரும் பணிபுரிந்து வந்தனர். மேற்படி D.சிரஞ்சீவிசுமார் என்பவர் அலுவலகத்தில் மேலாளராகவும் மற்றும் கோவையில் உள்ள கம்பெனிகளுக்கு சென்று கேன்வாஸ் செய்து ஆர்டர் எடுத்து புரோக்கர்ஸ் மூலமாக லாரிகளை வாடகைக்கு எடுத்து வாடிக்கையாளர்கள் கூறிய இடங்களுக்கு சரக்குகளை அனுப்பிவைப்பதும் மேலும் மேற்படி சரக்குகளை அனுப்புவதற்கான LR (Lorry Receipt) கள், செலான்களை தயார் செய்து எங்களது நிறுவனத்தில் பயன்படுத்தும் F-Cube Software மூலமாக

அனுப்பிவைத்துள்ளார். மேலும் அவரது மனைவி கவிதாவின் பெயரில் கோவை கே.ஜி.சாவடி, என். அண்ட் டி பைபாஸ் ரோடு, 32/12 என்ற முகவரியில் கே.கே டிரான்ஸ்போர்ட் என்ற பெயரில் ட்ரேன்ஸ்போர்ட் நிறுவனம் இருப்பதாக கூறியும் பொய்யான டாக்குமெண்டை தயாரித்து எங்களது நிறுவனத்தை ஏமாற்றியுள்ளார். அதை நான் அவரிடம் கேட்டபோது சஞ்சீவ்குமார் Oriental Plants Equipments Pvt,Ltd Rs.17,27,000/- மற்றும் Propel Industries Pvt. Ltd Rs. 19,00,000/- என மொத்தம் ரூ. 36,27,000/- ற்கு போலியான LR கள் தயார் செய்து அதன் அடிப்படையில் கம்பெனியில் இருந்து மேற்படி பணத்தை அவரது மனைவி அக்கவுண்ட் மூலமாக பெற்றதாகவும் மேலும் மேற்படி பணத்தில் ரூ.5,00,000/-யை வரும் திங்கள் அன்றும் மீதிப்பணத்தை 31.03.2019ம் தேதியன்று கொடுப்பதாக 28.02.2019ம் தேதி என்னிடம் எழுதிக்கொடுத்தார். ஆனால் அவர் எழுதிக்கொடுத்தது போன்று எந்த தொகையையும் எங்களது நிறுவனத்திற்கு செலுத்தவில்லை சிரஞ்சீவிக்குமார் எங்கள் நிறுவனத்தினை ஏமாற்றி மொத்தம் ரூ.41,85,141/-வரை நம்பிக்கை மோசடி செய்து ஏமாற்றியுள்ளார். மேலும் மேற்படி குற்றச்செயலுக்கு சிரஞ்சீவிக்குமாரின் மனைவி கவிதாவும் உடந்தையாக இருந்துள்ளார் எனவே மேற்படி நபர்களின் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுத்து எங்களது நிறுவனத்திற்கு சேரவேண்டிய பணத்தை பெற்றுத்தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்படிக்கு sdxxx Enclosures. 1) Appointment Letter of D.Chiranjeevikumar 2)Our Company HDFC Bank Statement showing Fraud Transactions to Mrs. Kavitha.C. And amount received from 50100133670933 and 50100153203375, 3)Summary wise statement for the amount send to Kavitha account received from the A/C 50100133670933 and 50100153203375, 4)Pan Card of Mrs.C. Kavitha, 5)Forged copies of LR and Connected bills prepared in the name of our customer, 6) Letter given by Mr.D.Chiranjeevikumar admitting the fraud committed. (Original), 7)Fake Declaration letter of K.K. Transport Proprietor of Kavitha W/o Sranjeevekumar.(Original), 8) Summary of Fake Bill Details, 9)Payment paid Against Fake Bills to Vendors by Mr. Chiranjeevi, other then Mrs. Kavitha.C, 10) Statement of Money Receipt Particulars.என்று கொடுத்த எழுத்து மூலமான புகாரின் மீது கோவை மாநகர குற்றப்பிரிவு குற்ற எண் 46/2019 U/s 408, 468, 471, 420 r/w 109 IPC பிரிவின் படி வழக்கு பதிவு செய்து முதல் தகவல் அறிக்கையின் அசலையும் வாதியின் புகார் மற்றும் வாதி புகாருடன் கொடுத்த அனைத்து ஆவணங்களையும் இணைத்து கனம் குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் எண் 7 கோவை அவர்களுக்கும் இதர நகல்களை சம்பந்தப்பட்ட உயர் அதிகாரிகளுக்கும் ஒரு நகலை புலன் விசாரணைக்காக கோவை மாநகர குற்றப்பிரிவு சைபர் செல் பொறுப்பு கோவை மாநகர குற்றப்பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் அவர்களின் பார்வைக்கு வைத்தேன்.

13. Action Taken: Since the above report reveals Commission of Offence(s) u/s as mentioned in item No.2, registered case and Directed MALLIKA K , INSPECTOR OF POLICE to took up the investigation.

எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை : மேலே குற்ற முறையீட்டில் உள்ளவை பிரிவு 2 -ல் கூறப்பட்ட சட்ட பிரிவுப்படியான குற்றமாக வழக்கு பதிவு செய்து  
MALLIKA K , INSPECTOR OF POLICE பகரியாளரின் புலனாய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ள பணிிக்கப்பட்டது

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 ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு, அதன்படி 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

Name : RENUGADEVI S  
பெயர்

Rank : SUB INSPECTOR OF POLICE  
No.: எண்

நிலை

15. Date & Time of despatch to the court: 22-08-2019  
நீதிமன்றத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நாளும், நேரமும்

