

BEFORE THE HON'BLE COURT OF ENQUIRY COMMISSIONER AND SPECIAL
JUDGE, THALASSERY



L.I.F- I(SF . SF. എഫ്)

FIRST INFORMATION REPORT

പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്

(Under Section 154 Cr. P.C)

ക്രിമിനൽസെക്ഷൻ നിയമം 154 -ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം

1. District (ജില്ല): Kasragod (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ): VACB, Kasaragod
FIR No (പ്രഥമ നമ്പർ): 07 Date (തീയതി): 28.01.2017 Year (വർഷം): 2017
2. Sl.No. Act (നിയമം) Sections (വകുപ്പുകൾ):
(ക്രമ നമ്പർ)
 - i. PC Act 1988 13(1)(d) r/w 13(2)
 - ii. IPC 409, 420, 120(B)
3. (a) Occurrence of offence (കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ച)
Day (ദിവസം): Time Period (സമയം): ...
Date from (തീയതി മുതൽ):..... Date to (തീയതിവരെ):
Time from (സമയം മുതൽ) : 2014-15 Time to (സമയം വരെ): 2015-16
(b) Information received at P.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ച)
Date (തീയതി): **28.01.2017** Time (സമയം).....
(c) General Dairy Reference (ജനറൽ ഡയറി സൂചന വിവരം)
Entry No.(നമ്പർ) : 6 page 49 Time(സമയം):**11.00hrs**
4. Type of information (ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം): Written
5. Place of Occurrence (കൃത്യ സ്ഥലം): **Kasaragod Municipality**
 1. (a) Direction and distance from P.S (P.S ൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും) : 4 KM
North/West
Beat No. (ബീറ്റ് നമ്പർ)
(b) Address(മേൽവിലാസം): **Kasaragod Municipality**
(c) In case outside limit of the Police Station then (ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ
അധികാരപരിധിക്ക് വെളിയിലാണെങ്കിൽ)
Name of Police Station (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്).....
District (State) (ജില്ല (സംസ്ഥാനം)).....

BEFORE THE HON'BLE COURT OF ENQUIRY COMMISSIONER AND SPECIAL
JUDGE, THALASSERY



L.I.F- I(SF . SF. എഫ്)

FIRST INFORMATION REPORT

പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്

(Under Section 154 Cr. P.C)

ക്രിമിനൽസപടി നിയമം 154 -ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം

1. District (ജില്ല): Kasragod (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ): VACB, Kasaragod

FIR No (പ്രഥമ നമ്പർ): 07 Date (തീയതി): 28.01.2017 Year (വർഷം): 2017

2. Sl.No. Act (നിയമം) Sections (വകുപ്പുകൾ):

(ക്രമ നമ്പർ)

i. PC Act 1988 13(1)(d) r/w 13(2)

ii. IPC 409, 420, 120(B)

3. (a) Occurrence of offence (കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ചു)

Day (ദിവസം):

Time Period (സമയം): ...

Date from (തീയതി മുതൽ):.....

Date to (തീയതിവരെ):

Time from (സമയം മുതൽ): 2014-15

Time to (സമയം വരെ): 2015-16

(b) Information received at P.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ചു)

Date (തീയതി): **28.01.2017**

Time (സമയം):.....

(c) General Dairy Reference (ജനറൽ ഡയറി സൂചന വിവരം)

Entry No.(നമ്പർ) : 6 page 49

Time(സമയം):**11.00hrs**

4. Type of information (ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ സ്വഭാവം): Written

5. Place of Occurrence (കൃത്യ സ്ഥലം): **Kasaragod Municipality**

1. (a) Direction and distance from P.S (P.S ൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും) : 4 KM

North/West

Beat No. (ബീറ്റ് നമ്പർ)

(b) Address(മേൽവിലാസം): **Kasaragod Municipality**

(c) In case outside limit of the Police Station then (ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അധികാരപരിധിക്ക് വെളിയിലാണെങ്കിൽ)

Name of Police Station (പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ പേര്).....

District (State) (ജില്ല (സംസ്ഥാനം)).....

6.Complainant/Information (പരാതിക്കരൻ / അറിവു നൽകിയ ആൾ)

(a) Name (പേര്) : **K.V.RAGHURAMAN**

(b) Father's/Mother's/Husband's Name
(പിതാവിന്റെ/മാതാവിന്റെ/ ഭർത്താവിന്റെ പേര്)

(c) Date/Year of Birth (ജനന തീയതി/വർഷം)

(d) Nationality (ദേശീയത): ഇന്ത്യൻ

(e) UID (യു. എ. ഡി നമ്പർ)

(f) Passport No (പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ)

Date of issue (നൽകിയ തീയതി).....

Place of issue (നൽകിയ സ്ഥലം)

(g) Occupation(തൊഴിൽ): Dy.Suptd. of Police

(h) Address (മേൽ വിലാസം): VACB, Kasargod Unit

7. Details of known /suspected unknown accused with full particulars

(അറിയാവുന്ന/കണ്ടാലറിയാവുന്ന/സംശയിക്കാവുന്ന/ അറിയാത്ത കുറ്റവാളികളെ സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ)

Sl.No.	Name(പേര്)	Alias(അപരനാമം)	Relative's Name(ബന്ധുവിന്റെ പേര്)
--------	------------	----------------	-----------------------------------

- | | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | K.P.Rajagopalan, Member Secretary, Community Development Society, Kasaragod Municipality | | |
| 2. | P.P.Priya, Overseer Gr.III, Kasaragod Municipality | | |

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/ informant (പരാതിക്കരനോ വിവരം നൽകുന്ന ആളോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം)

9. Particulars of Properties of interest (മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ വിവരം)

Sl.No.	Property Type (സ്വത്ത് തരം)	Sub Type (സ്വത്ത് ഉപതരം)	Value in മൂല്യം (രൂപയിൽ).....
--------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------------

10. Total value of properties stolen (IN Rs.)

(മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ മൂല്യം)

11. Inquest Report/U.D Case No. if any (പ്രേതവിചരണ റിപ്പോർട്ട്/അസ്വാഭാവിക മരണം കേസ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ,)

Sl.No. (ക്രമ നമ്പർ)..... UID (യു. എ. ഡി നമ്പർ)

12. F.I.R information contents (എഫ്. ഐ. ആർ ഉള്ളടക്കം)

During the year 2014-15 and 2015-16, A1 and A2 who are public servants, connived with beneficiaries of "House Construction Project for BPL (General) 2014-15" of Kasaragod Municipality and as a result housing grant was issued to the beneficiaries without observing guidelines or verifying eligibility and thereby misappropriated the fund, cheated government and committed criminal misconduct.

13. Action taken since the above report reveals commission of offence(s) U/S as mentioned at item No.2 (സ്വീകരിച്ച നടപടി മേൽ വിവരിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം രണ്ടാം ഇനത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കും പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള കുറ്റ കൃത്യം നടന്നതിനാൽ താമസിയാതെ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ്.

Registered case and took up the investigation

F.I.R read over to the complainant/Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട് പരാതിക്കാരനെ/വിവരം നൽകിയ ആളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചു ശരിയായ വിവരമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് സമ്മതിച്ച്. റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരന്/വിവരം നൽകിയ ആളിന് സജന്യമായി നൽകി) R.O.A.C (ആർ. ഒ. എ.,സി)

14. Signature/ Thumb impression of the Signature of the officer in charge Complainant / Informant Police station

പരാതിക്കാരന്റെ/വിവരം നൽകിയ,
വഹിക്കുന്ന, ആളിന്റെ ഒപ്പ്/വിരലടയാളം

(പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചാർജ്ജ്
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കയ്യൊപ്പ്)

Name (പേര്): K.V.Raghuraman
Rank(പദവി): Dy.Suptd. of Police
VACB, Kasargod Unit

No. (നമ്പർ)

15. Date & Time of despatch to the court

കോടതിയിലേക്ക് അയച്ച തീയതിയും സമയവും : 28.01.2017

പ്രഥമ വിവരം
FIRST INFORMATION

District(ജില്ല): Kasargod

Police Station: VACB, Kasargod Unit

(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ) :

On 26.12.2016 Sri.Burhanudheen Abdulla, GHM, Kasaragod filed a petition in this unit through e.mail regarding irregularities in the implementation of house construction projects by Kasaragod Municipality during the year 2015-16. It is alleged that housing grant was issued to one Subiada in Kollampally, eventhough her husband owned a house and one Kamarudheen also obtained benefit without constructing the house and that housing grant was issued to beneficiaries who are not eligible.

As part of preliminary enquiry, a Surprise Check was arranged as SC.52/16/KSD/LSGD by Sri.P.Kunhikanan, Addl.Tahasildar, Kasaragod in my presence on 30.12.2016.

During Surprise Check and enquiry it is revealed that during the year 2014-2015 Kasaragod Municipality implemented a project by name "House Construction for BPL (General)" as project No.32/15 vide PH3-21848/14 of Kasaragod Municipality. The District Planning Committee, Kasaragod approved the project as per order No.584/15/DPC/PPV/KSD dtd.14.07.2014. The project is proposed to grant financial aid of Rs.2,00,000/- each to 25 BPL (General) families for house construction during 2014-15 and 2015-16. The total allotment for the project is Rs.50,00,000/-. The Member Secretary, Community Development Society (CDS), Kasaragod Municipality is the implementing officer of this project. The Kasaragod Municipal Council accorded Administrative Sanction to this project as per resolution No.134 on 23.07.2014. In the minutes book of Kasaragod Municipal Council, it is stated that list of beneficiaries of this project was approved by the Council as per resolution No.50 on 22.12.2014, but the name and address of beneficiaries are not entered in the minutes. The ward sabhas had not prepared the list of beneficiaries. The draft list of beneficiaries was not approved by the council. As per the files and cheque/DD issue register a total

amount of Rs.40,50,000/- is seen issued to 25 beneficiaries of this project. Of them 17 beneficiaries received Rs.2,00,000/- each, 3 beneficiaries received Rs.1,50,000/- each and 5 beneficiaries Rs.40,000/- each. Applications of 24 beneficiaries were not available in the files. The beneficiaries are selected without observing the guidelines or verifying the eligibility.

On physical verification of the house construction sites at random, Sri.M.Kamarudheen, S/o.Moideen Kunhi, Ashraf Manzil, Crescent road, Kadavath (Sl.No.19) had not even completed the basement of the house even though he had received Rs.1,50,000/- in 3 instalments on 17.06.2015 and 18.01.2016. Sri.C.P.Ashraf, S/o.Muhammedkunhi, Kadavath, Thalangara (Sl.No.20) received Rs.1,50,000/- in 3 instalments on 17.09.2015 & 30.10.2015. But he had constructed only the basement of the house. Smt.Khadeeja, W/o.Khalid, Ceramics road, Thalangara (Sl.No.17) who had received Rs.2,00,000/-, had constructed a two storied house with a total plinth area of 140m² instead of the admissible plinth area of 66m². Sri.Eriyal Sharif, Bangod, Talangara (Sl.No.18), who also received Rs.2,00,000/-, had constructed a two storied house with a plinth area on 101.81m².

The fund was released to the beneficiaries by Sri.K.P.Rajagopalan, Member Secretary, CDS, Kasaragod Municipality, who is the implementing officer of this project, without proper verification of eligibility. In some files Smt.P.P.Priya, Overseer Gr.III, Kasaragod Municipality, certified the stage of construction without proper field verification.

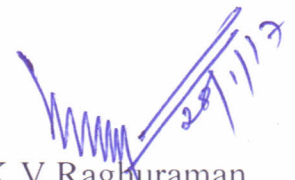
It is revealed that Sri.K.P.Rajagopalan, Member Secretary, CDS and Smt.P.P.Priya, Overseer Gr.III of Kasaragod Municipality connived with the beneficiaries of house construction project for BPL (General) 2014-15 of Kasaragod Municipality and issued funds without observing guidelines or verifying eligibility and misappropriated the fund, cheated government and thereby committed criminal misconduct.

Only a detailed investigation can unearth the role of other officials in the offence, the details of beneficiaries who received house construction grant without eligibility and the loss sustained to the government.

Hence I am registering a Vigilance Case against Sri.K.P.Rajagopalan and Smt.P.P.Priya as VC 7/17/KSD/LSGD u/s 13(1)(d) r/w 13(2) of PC Act 1988 and Sec.409, 420, 120(B) IPC today (28.01.2017) at 11.00hrs.

The petition and joint inventory in original are submitted herewith for favour of perusal.

Submitted,


K.V.Raghuraman
Dy.Supt. of Police
VACB, Kasaragod Unit