Before the Hon'ble Court of the Enquiry Commissioner and Special Judge, Kozhikode

I.I.F-I(ഐ.ഐ.എഫ്-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്)

(Under Section 154 Cr.P.C.)
(ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമം154-വകുപ്പ് പ്രകാരം)

1. District(ജില്ല): **Kozhikode** P.S. (പോലീസ്സ്റ്റേഷൻ): **VACB Special cell, Kozhikode**

FIR No.(പ്രഥമ വിവര നമ്പർ): **03/2020/SCK** Year (വർഷം): **2020**

Date and time of FIR (പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ട്തീയതിയും സമയവും) : **26-11-2020 - 10 30 hrs.**

2

Sl.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Acts (നിയമം)	Sections (വകുപ്പുകൾ)
1	**Prevention of Corruption Act 1988, PC (Amendment) Act 2018**	**13 (2) r/w 13(1) (e) of PC Act 1988 and 13 (2) r/w 13(1) (b) of PC (Amendment) Act 2018**

3. (a) Occurrence of offence (കുറ്റകൃത്യം സംഭവിച്ച) : **Between 01/01/2008 and 31/12/2019**

1. Day (ദിവസം) : Time Period (സമയം) :

Date From (തീയതിമുതൽ) : Date To (തീയതിവരെ) :

Time From (സമയംമുതൽ) : Time To (സമയംവരെ) :

(b). Information received at P.S. (പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം ലഭിച്ച):
Date (തീയതി) : **26.11.2020** Time (സമയം) : **10 30 hrs**

(c) General Diary Reference (ജനറൽ ഡയറി സൂചനാ വിവരം):
Entry No.(നമ്പർ) : **05** Time (സമയം) : **10 30 hrs**

4. Type of Information (ലഭിച്ച വിവരത്തിൻറ സ്വഭാവം) : **Suo Motu**

5. Place of Occurrence (കൃത്യസ്ഥലം) : **Kozhikode, Thrissur, Malappuram etc places**

1. (a) Direction and distance from P.S(P.S-ൽ നിന്നുള്ള ദിശയും അകലവും)
Beat No. (ബീറ്റ്നമ്പർ) :

(b) Address(മേൽ വിലാസം) :

District (ജില്ല) : Kozhikode
P.S. (പോലീസ്സ്റ്റേഷൻ) : VACB, Special Cell, Kozhikode
FIR (പ്രഥമവിവരനമ്പർ) : **03/2020/SCK**

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻറ അധികാര പരിധിക്ക് വെളിയിലാണെങ്കിൽ)

Name of P.S (പോലീസ് സ്റ്റേഷൻറ പേര്) :
District (State) (ജില്ല) (സംസ്ഥാനം):

6. Complainant/Informant(പരാതിക്കാരൻ/വിവരം നൽകിയ ആൾ)

(a) Name (പേര്) : **S.Sasidharan**
(b) Father's/Mother's/Husband'sName (പിതാവിൻറ/മാതാവിൻറ/ഭർത്താവിൻറപേര്) : **Sankaran Ezhuthachan**
(c) Date/Year of Birth (ജനന തീയതി/വർഷം) :
(d) Nationality (പൌരത്വം) : **Indian**
(e) UID No (ആധാർ നമ്പർ) :
(f) Passport No.(പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ) :
Date of Issue (നൽകിയ തീയതി) :
Place of Issue (നൽകിയ സ്ഥലം) :

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, UID No, Driving License, PAN
(തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ (റേഷൻ കാർഡ് / വോട്ടർ ഐ.ഡി
കാർഡ്/ ആധാർ നമ്പർ/ ഡ്രൈവിങ്ങ് ലൈസൻസ്/പാൻ)

Sl.No. (ക്രമനമ്പർ)	Id Type (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ)	Id Number (തിരിച്ചറിയൽ രേഖ നമ്പർ)

(h) Occupation (തൊഴിൽ) : **Superintendent of Police**

(i) Address (മേൽ വിലാസം) : **VACB, Special Cell, Kozhikode**

Sl.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Address Type (മേൽവിലാസത്തിൻറ തരം)	Address (മേൽവിലാസം)
	Present Address (നിലവിലെ മേൽവിലാസം)	
	Permanent Address (സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസം)	

District (ജില്ല) : Kozhikode
P.S. (പോലീസ്സ്റ്റേഷൻ) : VACB, Special Cell, Kozhikode
FIR (പ്രഥമവിവരനമ്പർ) : **03/2020/SCK**

I.I.F-I(ഐ).ഐ).എഫ്-I)

(i) Phone number (ഫോൺ നമ്പർ) : **0495-2743205,2743206**
Mobile (മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്പർ) : **9447 500 044**

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (അറിയാവുന്ന/കണ്ടാലറിയാവുന്ന/സംശയിക്കാവുന്ന/അറിയാത്തകുറ്റവാളികളെസംബന്ധിച്ചവിവരങ്ങൾ)

Sl.No. ((ക്രമ നമ്പർ)	Name (പേര്)	Alias (അപര നാമം)	Relatives Name (ബന്ധുവിൻറ പേര്)	Address (മേൽവിലാസം)
1	Sri. M.I. Arif		S/o Ibrahim	Madathil Parambil House, Railview lane, Aluva - 01, Present addres : Madathil Parambil House,(Kattayattu Parambu) Moozhikkal, Chelavoor, Kozhikode (Motor Vehicle Inspector, Sub Regional Transport office, Tirur)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (പരാതിക്കാരനോ വിവരം നൽകുന്ന ആളോ പോലീസ്സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുവാൻ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള കാരണം) : **No delay**

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

Sl.No. (ക്രമ നമ്പർ)	Property type (സ്വത്ത്തരം)	Sub type (സ്വത്ത് ഉപതരം)	Description (വിശദാംശങ്ങൾ)	Value (in Rs.) (മൂല്യം രൂപയിൽ)

10. Total value of property stolen(In Rs) (മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട/കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളുടെ മൂല്യം)

11. Inquest Report/U.D. case No.,if any (പ്രേത വിചാരണ റിപ്പോർട്ട്/അസ്വാഭാവിക മരണം കേസ് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ)

Sl.No. ((ക്രമനമ്പർ)	Registration Type (രജിസ്ട്രേഷൻ തരം)	Registration Number (രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ)

First Information contents (എഫ്.ഐ.ആർ ഉള്ളടക്കം)

That the accused Sri. M.I. Arif, Aged 47/2020, S/o Ibrahim, while working as Government servant during the period from 01/01/2008 to 31/12/2019 amassed wealth to the tune of Rs. 14,45,212/- (Fourteen lakh forty five thousand two hundred and twelve only) **which is disproportionate to his known and legal sources of income etc facts.**

District (ജില്ല) : Kozhikode
P.S. (പോലീസ്സ്റ്റേഷൻ) : VACB, Special Cell, Kozhikode
FIR ((പ്രഥമ വിവര നമ്പർ) : 03/2020/SCK

I.I.F-I (ഐ.ഐ.എഫ്-I

13. Action taken : Since the above information 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 കുറ്റകൃത്യം നടന്നതിനാൽ) :

Registered the case and took up the investigation
(കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തു):

Investigation of the case will be entrusted with with Sri. Ganesh Kumar.N, Inspector of Police, Vigilance and Anti Corruption Bureau, Special Cell, Kozhikode.

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 രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു. റിപ്പോർട്ടിൻറ ഒരു പകർപ്പ് പരാതിക്കാരന്/വിവരം നൽകിയ ആളിന് സൌജന്യമായി നൽകി.) R.O.A.C (ആർ. ഒ. എ. സി)

14. Signature/Thumb impression of the complainant /informant
(പരാതിക്കാരൻറ/വിവരം നൽകിയ ആളിൻറ ഒപ്പ്/ വിരലടയാളം)

Signature of Officer in Charge, Police Station
(പോലീസ് സ്റ്റേഷൻറ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻറ ഒപ്പ്)

15. Date and time of dispatch to the Court
(കോടതിയിലേക്ക് അയച്ച തീയതിയും സമയവും) :

26-11-2020 - 11 00 Hrs

Name(പേര്) : **S. Sasidharan**
Rank (പദവി) : Superintendent of Police
No (നമ്പർ) :

District (ജില്ല) : Kozhikode
P.S. (പോലീസ്സ്റ്റേഷൻ) : VACB, Special Cell, Kozhikode
FIR (പ്രഥമ വിവര നമ്പർ) : 03/2020/SCK

I.I.F-I (ഐ.ഐ.എഫ്-I)

FIRST INFORMATION
(പ്രഥമ വിവരം)

A Quick Verification, as ordered by Director, VACB, Thiruvananthapuram vide order No. E-23-30332/2019/SCK dated 15-10-2019, conducted by the Vigilance and Anti Corruption Bureau, Special Cell, Kozhikode revealed that the Accused Officer Sri. M.I.Arif, Motor Vehicle Inspector, Sub Regional Transport Office, Tirur, Malappuram district, Aged 47/2020, S/o Ibrahim, Madathil Parambil House, Railview Lane, Aluva -01 [Present address – Madathil Parambil House, (Kattayattuparambu), Moozhikkal, Chelavoor, Kozhikode district.] has amassed wealth disproportionate to his known and legal source of income while officiating as AMVI and MVI in Motor Vehicle Department under Govt. of Kerala between the period from 01-01-2008 to 31-12-2019.

Sri. M.I. Arif joined Motor Vehicle Department as Assistant Motor Vehicle Inspector on 02-11-2007. Since then he has been working in various Motor Vehicle offices in various districts. Presently he is working as Motor Vehicle Inspector in Tirur Regional Transport Office, Malappuram district. The Quick Verification conducted by the Vigilance and Anti Corruption Bureau, Special Cell, Kozhikode revealed that during the period from 01-01-2008 to 31-12-2019 his known and legal source of income was approximately Rs. 84,42,910/- (Rupees Eighty four lakh forty two thousand nine hundred and ten only) and his expenditure was approximately Rs. 72,64,187/- (Rupees seventy two lakh sixty four thousand one hundred and eighty seven only). During the said period he acquired assets worth Rs. 26,23,935/- (Rupees twenty six lakh twenty three thousand nine hundred and thirty five only). The total assets and expenditure together would come to Rs. 98,88,122/- (Rupees ninety eight lakh eighty eight thousand one hundred and twenty two only) which do not commensurate with his known and legal source of income and found exceeded by **Rs. 14,45,212**/- (Rupees fourteen lakh forty five thousand two hundred and twelve only) which is found to be

disproportionate to his known and legal sources of income. Thus the officer has committed the offence punishable **u/s 13 (2) r/w 13 (1)(e) of PC Act 1988 and 13(2) r/w 13(1) (b) of PC (Amendment) Act 2018**.

The Director, Vigilance and Anti Corruption Bureau, Thiruvananthapuram, Kerala accorded sanction to register a case vide order No. E 23 (QV 02/2019/SCK) 30332/2019 against him u/s 13 (2) r/w 13 (1)(e) of PC Act 1988 and 13(2) r/w 13(1) (b) of PC (Amendment) Act 2018 and to investigate.

Hence I am registering this case as **VC 03/2020/SCK u/s 13 (2) r/w 13 (1)(e) of PC Act 1988 and 13(2) r/w 13(1) (b) of PC (Amendment) Act 2018** against Sri. M.I. Arif, Motor Vehicle Inspector, Sub Regional Transport Office, Tirur, Malappuram District, Aged 47/2020, S/o Ibrahim, Madathil Parambil House, Railview lane, Aluva - 01, Ernakulam District [Present address is Madathil Parambil house, (Kattayatuparambu), Moozhikkal, Chelavoor, Kozhikode District] as authorized by the Director VACB, Thiruvananthpuram.

S.Sasidharan,
Superintendent of Police,
VACB, Special Cell, Kozhikode.