A.P.P.M. Orders 470, 500

# FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 & 157 Cr.P.C.)

| 1. District | Police Station | Year | FIR No | Date |
|---|---|---|---|---|
| Prakasam | ACB, Ongole | 2021 | 02/RCT-OGL/2021 | 12.02.2021 09.00 hrs |

2.(i) Act : 7 (a) of the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018

(ii) Act: NIL Sections: -- NIL

(iii) Act: NIL Sections: -- NIL

(IV) Other Acts & Sections: NIL

3. (a) Occurrence of offence: Day ----- Date Prior to 11.02.2021 Date ----

Time Period: NIL Time from: -- Time to : --

(b) Information received at the Police Station: Date: 11.02.2021 19.30 hrs Time: 12.02.2021 09.00 hrs

(c) General Diary Reference: Entry No. (s) --- Time: --

4. Type of information: Telugu Typed report

5. Place of occurrence: (a) Direction and Distance from the Office. North : 1.5 KMs Beat No.................

(b) Address : Ongole Town, Prakasam District.

(c) If outside the limits of this Police Station, then the name of concerned Police Station : ---

District : --

6. Complainant / Informant : Kuppala Yohan

(b) Husband's Name : S/o Jalaiah

© Date / Year of Birth: 51 years (d) Nationality : Indian

(e) Passport No: -- Date of Issue: -- Place of Issue: --

(f) Occupation: Granite Polishing business

(g) Address: Alluru village, Kothapatnam Mandal, Prakasam district.

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars. (Attach separate sheet if necessary):

1) Sri Y.Srinivasarao, CTO, CTO-II Circle, Ongole, Prakasam District.
2) Sri S.Srinivasarao, ACTO, CTO-II Circle, Ongole, Prakasam District.
3) Sri P.NageswaraRao, Sr. Assistant, CTO-II Circle, Ongole, Prakasam District,
4) Sri Rafi, Office Sub-Ordinate, CTO-II Circle, Ongole, Prakasam District,

Physical features, deformities and other details of the suspect:

| Sex | Date/Year of Birth | Build | Height in Cms. | Complexion | Identification Marks(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
| Male | - | - | - | - | - | |
| Deformities / Peculiarities | Teeth | Hair | Eyes | Habits (s) | Dress Habits | |
| 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| - | - | - | - | - | - | |

| Languages Dialect | PLACE OF | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark | Leucoderma | Mole | Scar | Tattoo |
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. |
| - | - | - | - | - | - |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect. This will be only for the purpose of preliminary retrieval to assist I.O.

A date base created will subsequently link one suspect in several cases, if any

A comprehensive and complete data on all fields will again be prepared when any accused is arrested irrespective of previous suspicion.

8. Reasons for delay in reporting by the Complainant / Informant -No delay-

9. Particulars of properties stolen/involved (Attach separate sheet, if necessary): -NA-

10. Total value of properties stolen / involved - : Demanded bribe amount of Rs.1,30,000/-

11. Inquest Report/U.D. Case No., if any: -NA-

12. Contents of the complaint / Statement of the complainant or informant (Attach separate Sheets, if required):

The Accused Officers Sri Y.Srinivasarao, CTO-II, Ongole and his office staff i.e., S.Srinivasarao, ACTO, Sri P.Nageswararao, Sr.Assistant are demanding monthly formalities of Rs.1,30,000/- per month as bribe through his office sub-ordinate namely Rafi for smooth running of his business i.e., for supplying his Granite Polishing material to the exporters.

The complainant further stated that as per the GST Rules, the GST State Tax Officials should not give notice to the GST tax payers physically but they can upload it in Online portal and the CTO and his Sub-Ordinates have to conduct the vehicle check as per the tentative programme approved by the superior officers but the CTO and his staff are conducting vehicle check as per their wish and will and issuing notices to threaten the transporters to collect monthly mamools.

Separate sheet is herewith enclosed-

13. Action Taken: Since the above report reveals commission offence (s) U/s. as mentioned at item No. 2. Registered the case and took up investigation / direct

_____________NIL______________________Rank_____________NIL______to take up the investigation.

Refused investigation / transferred to Police Station ___NIL__on the point of jurisdiction.

F.I.R. read over to the Complainant / Informant, admitted to be correctly recorded and copy given to the Complainant / Informant free of cost.

Signature of the Officer-in-charge Police Station
Name : M.Surya Narayana Reddy,
Rank : Dy.Supdt. of Police,
Anti-Corruption Bureau,
Prakasam Dist., Ongole,

12/2/2021

14. Signature / Thumb impression of the Complainant / Informant

15. Date & Time of dispatch to the court on **12.02.2021 at 09.30 hrs**

I registered the above report as a case in **Cr.No.02/RCT-OGL/2021** U/s 7 (a) of the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018 of ACB, Prakasam district, Ongole on 12.02.2021 at 09-00 hrs.

Original FIR along with complainant's original report submitted to the Hon'ble Spl. Judge for SPE & ACB cases, Nellore along with one SONY DVD-R 120 min/4.7 GB containing three audio graphs i.e., the face to face conversation that took place between the AOs 2 & 3 and the complainant on 08.02.2021, the phone conversation that took place between the AO-4 and the complainant on 11.02.2021 and the face to face conversation that took place between the AOs 3 & 4 and the complainant on 11.02.2021. Copy of FIR Submitted to the DG, ACB, AP, Vijayawada for favour of information and copy of FIR for office file.

Dy.Supdt. of Police,
Anti-Corruption Bureau,
Prakasam Dist., Ongole,

12/2/2021

మహారాజశ్రీ ప్రకాశం జిల్లా ACB DSP గారికి కొత్త పట్నం మండలం అల్లూరు గ్రామము, ప్రకాశం జిల్లా నివాసి అయిన కుప్పాల యోహాన్ తండ్రి జాలయ్య,51 సం!! ఇచ్చిన రిపోర్టు.

అయ్యా!

నా స్వగ్రామం అల్లూరు గ్రామము, కొత్త పట్నం మండలం, ప్రకాశం జిల్లా. నాకు చీమకుర్తి మండలం బూదవాడ గ్రామంలో KYR గ్రానైట్ పాలిషింగ్ ఫ్యాక్టరీ సుమారు 1 ½ సం!! నుండి అద్దెకు తీసుకొని గ్రానైట్ పాలిషింగ్ వ్యాపారం చేస్తూ జీవిస్తున్నాను. మా గ్రానైట్ పాలిషింగ్ meterialను exportersకు నేను అమ్ముతుంటాను. Exportersకు meterialను అమ్మినందుకు గాను గవర్నమెంట్ వారికి 0.01 % GST ను చెల్లిస్తాను. నేను వ్యాపారం చేస్తున్నపుడు ఒంగోలు CTO ఆఫీసు సర్కిల్ –II CTO గారైన Y. శ్రీనివాసరావు గారు నన్ను మార్చి-2020 నెలలో వారి ఆఫీసుకు పిలిపించి గ్రానైట్ export చేస్తున్నందుకు గాను వారికి ఆఫీసు మామూళ్ళు ఇవ్వాలని లేకుంటే ఇబ్బందులు తప్పవని, నీవు ఎలా వ్యాపారం చేస్తావో చూస్తామని నన్ను బెదిరించి, నువ్వు వ్యాపారం చేసుకోవాలంటే మా ACTO S.శ్రీనివాసరావు మరియు సీనియర్ అసిస్టెంట్ P.నాగేశ్వరరావులను కలిసి వారు చెప్పినట్లు ఫార్మాలిటీస్ మాట్లాడుకోవాలని చెప్పినారు. కానీ నేను వారిని కలవకుండా వెళ్ళిపోయినాను. కరోన వలన మా ఫ్యాక్టరీ 3 నెలలు ఆపివేసి తిరిగి ఈ మధ్య మరలా మా ఫ్యాక్టరీ ను ప్రారంబించినాను. మా గ్రానైట్ పాలిషింగ్ ఫ్యాక్టరీకి Rregistration Ccertificate కూడా కలదు. మీరు వ్యాపారం చేసుకుంటున్నారు కదా, మాకు నెల మామూళ్ళు కట్టమని ఒంగోలు CTO –II Y. శ్రీనివాసరావు గారు, ACTO S.శ్రీనివాసరావు మరియు సీనియర్ అసిస్టెంట్ P. నాగేశ్వరరావు గార్లు మావద్ద ఒరిజినల్ బిల్లు ఉన్నప్పటికి మమ్ములను వత్తిడి చేస్తూ రోడ్డ మీద మా వాహనాలను ఆపి మమ్ములను ఇబ్బందులకు గురి చేసి మరుసటి రోజు మా వాహనాలను వదిలేవారు. సాదారణంగా CTO-II గారు వాహనాలను పేర్నమిట్ట వద్ద కానీ, ఒంగోలు మంగమ్మ కాలేజీ దగ్గర కానీ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. వ్యాపారం కంటిన్యూగా చేస్తే CTO ఆఫీసు వారు ఒక్కొక్క వాహనంనకు రూ.5,000/- చొప్పున ప్రతి రోజు బలవంతంగా వసూలు చేస్తుంటారు. అదే వ్యాపారం చేయటం కొంత కాలం ఆపి మరలా మొదలు పెడితే వారి మొదటి వాహనంకు రూ.50,000/- చొప్పున, మిగిలిన వాహనాలకు రూ.5,000/- చొప్పున బలవంతంగా వసూలు చేస్తుంటారు. పెద్ద ఎత్తున వ్యాపారం చేసే వారు ముందుగానే వారితో మాట్లాడుకుంటారు కాబట్టి వారికి చెందిన వాహనాలను మాత్రం CTO ఆఫీసు వారు ఆ వెహికల్ నెంబర్ చూసి, వాటి బిల్లు కూడా చూడకుండా పంపిచేస్తారు. ది. 06-02-2021 వ తేదిన మా ఫ్యాక్టరీ నుండి గ్రానైట్ పాలిషింగ్ meterial ను exporters అయిన Natural Stonage Private Limited వారికి ఒరిజినల్ Royality బిల్లు, GST బిల్లుతో పంపినాము. కానీ మా వాహనంను ఒంగోలు కర్నూల్ బైపాస్ రోడ్ దాటి గుంటూరు రోడ్డ వైపుకు కొద్ది దూరం రాగా ఒంగోలు CTO ఆఫీసు నుండి ACTO S.శ్రీనివాసరావు మరియు సీనియర్ అసిస్టెంట్ P. నాగేశ్వరరావు గార్లు వచ్చి మా వెహికలును ఆపి మాకు మామూళ్ళు ఇవ్వకుండా మీరు ట్రేడింగ్ చేస్తున్నారు మాకు ఫార్మాలిటి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసి, నాకు ఫోన్ చేసి పిలిపించినారు. నేను అంతట అక్కడకు వెళ్ళి ACTO S.శ్రీనివాసరావు మరియు సీనియర్ అసిస్టెంట్ P.నాగేశ్వరరావు గార్లను కలవగా, వారు నాతో ఈ నెలలో మీ వెహికల్స్ 7 సార్లు లోడ్ తో వెళ్లినాయి, అయినా మీరు ఈ నెలలో వచ్చి మమ్ములను కలిసి మా మాముళ్ళు ఇవ్వలేదు. అందుకని మీరు రేపు వచ్చి CTO-II శ్రీనివాసరావు గారిని కలిసి మా ఫార్మాలిటీస్ గురించి మాట్లాడుకొమ్మని, లేదంటే నీవు ఇబ్బందులు పడతావని

చెప్పినారు. నేను 08-02-2021వ తేదిన ఒంగోలు CTO –II సర్కిల్ ఆఫీసుకు వెళ్ళి CTO శ్రీనివాసరావు గారిని కలవగా, నీకు ఇంతకు ముందే చెప్పినాను అయిన నీవు మా మాట వినకుండా మాకు ఇవ్వవలసిన మామూళ్ళు ఇవ్వకుండా వ్యాపారం చేస్తున్నావు, నీవు ఎట్లా వ్యాపారం చేస్తావు అని నన్ను బెదిరించినాడు. నీవు వెళ్ళి ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లు మా ఫార్మాలిటి గురించి ACTO శ్రీనివాసరావు మరియు సీనియర్ అసిస్టెంట్ నాగేశ్వరరావు గార్లతో మాట్లాడమని లేదంటే నీవు వ్యాపారం చేసుకోలేవని నన్ను బెదిరించినాడు. అంతట నేను ACTO శ్రీనివాసరావు మరియు సీనియర్ అసిస్టెంట్ నాగేశ్వరరావు గార్లను కలవగా, వారిద్దరూ నీవు వ్యాపారం చేస్తూ, మా ఫార్మాలిటి కట్టకుండా ఎట్లా వ్యాపారం చేస్తావని, ఇప్పుడు ఈ నెలకు మా ఫార్మాలిటి క్రింద రూ.2,00,000/- మామూళ్ళు కట్టమని అడిగినారు. అంతట నేను అంత కట్టలేను తగ్గించమని అడుగగా వారు రూ.1,70,000/- కంటే తగ్గేది లేదని చెప్పినారు. నేను CTO-II గార్ని మరలా ఈ విషయం గురించి కలువమంటారా అని అడుగగా మా ముగ్గురులో ఎవ్వరు చెప్పిన ఒకటే, CTO-II గార్ని కలవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పినారు. అంతట నేను వారితో మీరు అడిగిన రూ.1,70,000/- లను రెండు, మూడు రోజులో సర్దుబాటు చేస్తానని చెప్పి అక్కడి నుండి వచ్చేసినాను. నేను ది.08.02.2021వ తేదిన నాకు, ACTO శ్రీనివాసరావు మరియు సీనియర్ అసిస్టెంట్ నాగేశ్వరరావు గార్ల మధ్య జరిగిన ముఖాముఖీ సంభాషణను నా ఫోనులో వాయిస్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్ ద్వార రికార్డు చేసినాను. నేను ఈ వ్యవహారం గురుంచి విచారించగా ఎవరయినా వ్యాపారంలో తప్పు చేస్తే CTO అధికారులు GST పోర్టల్ నందు కట్టవలసిన టాక్స్ ను upload చేస్తే, దానిని online లో GST పోర్టల్ నందు చెక్ చేసుకొని ఆ penality మొత్తాన్ని online లోనే చెల్లించాలని, కానీ CTO-II ఒంగోలు ఆఫీసు వారు GST పోర్టల్ నందు upload చేయకుండా వాహనాలను ఆపి డబ్బులు వసూలు చేయరాదని తెలిసినది. కానీ ఒంగోలు CTO సర్కిల్–II ఆఫీసు వారు మాత్రం నేరుగా మా నుండి నెలవారీ మామూళ్ళు కట్టాలని డిమాండ్ చేస్తూ మమ్మల్ని ఇబ్బందికి గురి చేస్తున్నారు. నెలవారీ మామూళ్ళు కట్టని వారిని వ్యాపారం ఎట్లా చేస్తారని బెదిరించుచున్నారు. అంతే కాకుండా వెహికల్ చెకింగ్ కు CTO గారు ఖచ్చితంగా రావాల్సి ఉండగా CTO గారు రాకుండా ACTO మరియు సీనియర్ అసిస్టెంట్ లను పంపుతూ వారి ద్వారా మమ్ములను డిమాండ్ చేసి మామూళ్ళు వసూళ్ళు చేస్తూ ఇబ్బందికు గురి చేస్తున్నారు. నాకు CTO-II ఒంగోలు ఆఫీసు వారు అడిగిన మొత్తం సమకూరనందున ది.11.02.2021వ తేదీన ఉదయం సుమారు 10 గంటలకు నా సెల్ ఫోను నెం.6309340199 నుండి CTO-II ఒంగోలు ఆఫీసు అటెండర్ రఫీకి ఫోన్ నెం: 9849966955కి ఫోన్ చేయగా, మీ కోసమే చూస్తున్నాము అనగా, నేను డబ్బులు సమకూరలేదు అనగా, నువ్వు సాయంత్రం 6 గంటలకు వుడ్-కాంప్లెక్స్ దగ్గరకు వచ్చి పై అధికారులతో మాట్లాడుకోమని చెప్పినాడు. అంతట నేను ఈ రోజు సాయంత్రం సుమారు 6 గంటలకు ఒంగోలు వుడ్-కాంప్లెక్స్ దగ్గరకు వెళ్ళగా, అక్కడ వెహికిల్ చెకింగ్ దగ్గర కారులో ఉన్న ACTO శ్రీనివాసరావు గారికి నమస్కారం పెట్టగా, ఆయన అక్కడ ఉన్న సీనియర్ అసిస్టెంట్ నాగేశ్వరరావు మరియు రఫీ గార్లను కలవమని చెప్పినాడు. నన్ను చూసి రఫీ నా వద్దకు వచ్చి, నాతో నీకు వాళ్ళు ఎంత చెప్పారు అని అడుగా, నేను రూ.1,70,000/- చెప్పారు అని చెప్పగా, నేను పై అధికారులతో మాట్లాడాను, నువ్వు ఎంత కట్టగలవో చెప్పమనగా, నేను అంత కట్టలేను మీరే తగ్గించండి అనగా, రూ1,30,000/-లు తెచ్చుకో అని చెప్పి, అక్కడ ఉన్న సీనియర్ అసిస్టెంట్ నాగేశ్వరరావు వద్దకు వెళ్ళి, మాట్లాడిన తరవాత, నన్ను అక్కడకు రమ్మని నాగేశ్వరావు పిలిచి, రఫీ చెప్పిన అమౌంట్ రెడీ చేసుకోమని చెప్పినాడు. ఆ సమయంలో వెహికిల్ చెకింగ్ చేస్తున్నందున, డ్రైవర్లు అందరూ పక్కనే ఉన్నందున నేను, రేపు సాయంత్రం గాని, లేదా ఎల్లుండి పొద్దున గాని అమౌంట్ తీసుకొని వస్తానని చెప్పి అక్కడ నుండి వచ్చేశాను. ది.08.02.2021 వ తేదిన నాకు

ACTO శ్రీనివాసరావు మరియు సీనియర్ అసిస్టెంట్ నాగేశ్వరరావు గార్ల మధ్య ముఖాముఖీ జరిగిన ఆడియో సంభాషణను, ది.11.02.2021న ఉదయం నాకు రఫీకి మధ్య ఫోనులో జరిగిన సంభాషణ మరియు అదే రోజు సాయంత్రం రఫీ, నాగేశ్వరరావు మరియు నాకు మధ్య జరిగిన ముఖాముఖీ సంభాషణ నా ఫోనులో వాయిస్ రికార్డింగ్ ఆప్షన్ ద్వార రికార్డు చేసినాను. నేను రికార్డు చేసిన సంభాషణలను, నాకు తెలిసిన శ్రీకాంత్ చేత అతని వద్ద ఉన్న కంప్యూటర్ ద్వార DVDలలో కాపీ చేయించినాను. నాకు CTO-II శ్రీనివాసరావు, ACTO శ్రీనివాసరావు మరియు సీనియర్ అసిస్టెంట్ నాగేశ్వరరావు గార్లకు లంచం డబ్బులు ఇవ్వటం ఇష్టం లేనందున, నన్ను అటెండర్ రఫీ ద్వార రూ.1,30,000/- లంచం అడుగుతున్న CTO-II శ్రీనివాసరావు, ACTO శ్రీనివాసరావు, సీనియర్ అసిస్టెంట్ నాగేశ్వరరావు మరియు అటెండర్ రఫీ గార్ల పై తగిన చర్య తీసుకొనవలసినదిగా రిపోర్టు ఇస్తున్నాను. రిపోర్టుతో పాటుగా నేను DVDలోకి కాపీ చేసిన ఆడియోకు సంబంధించిన DVDలను ఇందు వెంట ఇస్తూ నాకు న్యాయం చేయవలసినదిగా కోరుచున్నాను.

ఇట్లు

K. Yohan.
11/02/2021

11-2-2021
19.30 hours

Received Report from the complainant.
Sd/- [signature] DSP Acb ongole
11/2/2021

11-02-2021
20.00 hours

Endorsed the report to N. Raghava Rao - Inspector Acb ongole, with instructions to cause discreet enquiries about the genuineness of the complainant and his report. Sd/- [signature] DSP Acb.
11/2/2021.

11-2-2021
20:05 hrs

Sir
Received the report
[signature]
11-2-2021
Insp, A.C.B, ongole.

12-2-2021
08:45 hrs

Sir,
I have conducted confidential Enquiry and found that there are no ill-feelings or previous enmity between the complainant and the S.O's. The contents of the report are true and genuine. The SO's are carrying bad reputation in the Public.

[signature]
12-2-2021
Insp, A.C.B, ongole

Seen
1. B. Durga Rao [signature]
(BANDI DURGA RAO)
LECTURER IN MECH
DA GOVT. POLYTECHNIC
ONGOLE

Seen
2. B. Yaswanth Reddy
(B. Himavarapu Yaswanth Reddy)
Jr. Asst
DA Govt Polytechnic
Ongole

12.02.2021

09.00 hours.

Received the report from N. Raghava Rao Insp. ACB Ongole and Registered the same as a case in CR No. 2/RCT-OGL/2021 U/s 7.(a) of PC (Amendment) Act 2018 of ACB Ongole.

Sd/-
DSP ACB
Ongole.
12/2/2021.