अनुसूची 47, प्रपत्र सं० 118
पु० ह० प्रपत्र सं० 26 (नियम 143)

संख्या JH 0624171

प्राथमिकी (F.I.R.)

(दं० प्र० सं० की धारा 154 के अधीन)

1. *जिला (Distt.) रॉंची *अनुमंडल (S. Div.) सदर *थाना (P.S) सिल्ली (मुरीओपी) *वर्ष (Yr.) 2025 *प्राथमिकी सं० (F.I.R. No.) 84/25 तिथि (Date) 24/09/20

2. (I) *अधिनियम (Act) B.N.S *धाराएँ (Sections) 316(4)/318(2)/318(3)/3(5)

(II) *अधिनियम (Act) — *धाराएँ (Sections) —

(III) *अधिनियम (Act) — *धाराएँ (Sections) —

(IV) *अन्य अधिनियम एवं धाराएँ (Other Acts and Sections) —

3. (क) *अपराध की घटना (Occurrence of offence) पैसा का गबन करना *दिन (Day) — *तिथि से (Date from) जुलाई 2024 तिथि तक (Date to) मई 2025

*समयावधि (पहर) (Time period) — *बजे से (Time from) अंकित नहीं *बजे तक (Time to) —

(ख) थाना से प्राप्त सूचना तिथि 24-09-2025 समय 18:30 बजे

(ग) प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि 24-09-2025 समय 18:30 बजे

(घ) थाना दैनिकी संदर्भ–प्रविष्टि सं० 24-09-2025 समय 18:30 बजे

4. सूचना का प्रकार (Type of information) *लिखित/मौखिक (Written/Oral) टंकित

5. घटना स्थल-(क) थाना से दिशा एवं दूरी मुरी OP से पश्चिम-उत्तर-3KM गश्त सं० IV

(ख) *पता (Address) मुरी एवं आस पास के क्षेत्र / रिटायरमेंट कॉलोनी छोटामुरी स्थित कम्पनी कार्यालय थाना- सिल्ली (मुरीओपी), जिला- रॉंची

(ग) थाना की सीमा से बाहर होने की दशा में थाना का नाम ...... जिला ......

6. परिवादी/सूचना दाता :

(क) नाम मिलन बिंद

(ख) पिता/पति का नाम खोकन बिंद

(ग) जन्म तिथि उम्र- 33 वर्ष (घ) राष्ट्रीयता भारतीय

(ङ) पारपत्र सं० — निर्गम तिथि — निर्गम स्थान —

(च) पेशा स्पंदना स्फुर्ती फाइनेंशियल लिमिटेड, मुरी में ब्रांच मैनेजर

(छ) पता मोहल्ला- नपारा, थाना- काशीपुर, जिला-पुरुलिया (W.B) वर्तमान -स्पंदना स्फुर्ती फाइनेंशियल लिमिटेड शाखा मुरी में कार्यरत मो० नं०- 9679383542 आधार नं०- 361220125262.

अनुसूची 47, प्रपत्र सं॰ 118

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का विवरण (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगाएँ)

① अतहर रजा. उम्र-31 वर्ष. पिता- इम्तियाज अंसारी, ग्राम- लड़ैयो, पो०- माडैयो, थाना- माण्डु. जिला- रामगढ़ ② सुनील महली उम्र-22 वर्ष पिता- भरत महली पता- डनिडा थाना- चक्रधरपुर. जिला- पश्चिमी सिंहभूम ③ सुमन्त गिरी उम्र-27 वर्ष. पिता- सुरेश गिरी ग्राम- तारमी मेला फुलवारी, पो०- मँडारीदह. जिला- बोकारो ④ सुभाष कुमार उम्र-30 पिता- शंकर महतो पता- गायत्री कॉलोनी राजेन्द्र नगर बोउया उत्तरी पो०- कथारा बेरमो जिला- बोकारो।

संदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएँ, विरूपता तथा अन्य विवरण :-

*लिंग (Sex)	*जन्म तिथि (तिथि/मास/वर्ष) Date of Birth (Date/Month/Year)	*शारीरिक गठन (Build)	*ऊँचाई से॰ मी॰ में Height (in cms)	*वर्ण (Complexion)	*पहचान चिह्न (Identification mark)
1	2	3	4	5	6
		—			

*विरूपता/विलक्षणता (Deformities/ Peculiarities)	*दाँत (Teeth)	*बाल (Hair)	*आँख (Eye)	*आदतें (Habits)	पहनावा (Dress Habits)
7	8	9	10	11	12
		—			

*भाषा/बोली (Language/ Dialect)	स्थान				
	*जले का निशान (Burn Mark)	*श्वेत कुष्ठ (Leucoderma)	*तिल (Mole)	*जख्म चिह्न (Scar)	* गोदना (Tattoo)
13	14	15	16	17	18
		—			

. यदि परिवादी/इत्तिला देने वाले/पीड़ित व्यक्ति द्वारा संदिग्ध व्यक्ति के संबंध में कोई एक या अधिक विशिष्टतायें दी जाएँ तभी इन स्तंभों में प्रविष्टियाँ की जाएंगी। इसका उपयोग अनुसंधानक के सहायतार्थ केवल प्रारंभिक सुधार के प्रयोजन से ही किया जाएगा।

इस प्रकार बनाए गए आँकड़े बाद में किसी संदिग्ध व्यक्ति को विभिन्न मामलों, यदि कोई हो, से जोड़ेगा।

जब कोई अभियुक्त गिरफ्तार किया जाए तब पूर्व-संदेह पर विचार के किए बिना सभी बातों से संबंधित व्यापक और पूर्ण आँकड़े पुनः तैयार किए जाएंगे।

8. परिवादी/सूचना दाता द्वारा सूचना देने में हुए विलंब का कारण : अपने स्तर से उक्त चारो फिङ ऑफि से पैसा वापस करवाने का प्रयास कर रहे थे।

9. चुरायी गई/अन्तर्ग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों के व्योरे (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना लगायें):

—

10. *चुरायी गयी/अन्तर्ग्रस्त/बरामद सम्पत्तियों का कुल मूल्य (Total value of properties stolen/involved/recovered):

—

11. *अस्वाभाविक मृत्यु काण्ड सं॰, यदि हो तो (U.D.Case No., if any) :

—

12. प्राथमिकी की अन्तर्वस्तु (अलग से पन्ना लगायें, यदि आवश्यक हो) :

—

अनुसूची 47, प्रपत्र सं॰ 118

वादी का टंकित आवेदन जो इस कांड का मूल आधार है मूल प्रति मूल के साथ एवं छायाप्रति कार्बन के साथ संलग्न है।

S.I.
24-09-2025
थाना प्रभारी
सिल्ली, थाना।

13. की गयी कारवाई : चूँकि उपर्युक्त सूचना से मद सं॰ 2 में उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध किया जाना प्रकट होता है अतः काण्ड दर्ज किया गया एवं अनुसंधान प्रारम्भ किया* ....मनीभूषण पासवान.... पदनाम ....पु०अ०नि०.... का अनुसंधान करने का निर्देश दिया/अनुसंधान करने से इन्कार किया/अधिकारिता के प्रश्न पर ....मुझे OP.... थाना को अंतरित किया गया। प्राथमिकी परिवादी/सूचनादाता को पढ़कर सुनायी गयी। उसने उसे सही रूप में अभिलिखित किया गया, पाकर स्वीकार किया और उसकी एक प्रति परिवादी/सूचनादाता को निःशुल्क दी गयी। (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*...Rank................................to take up the investigation.)

14. परिवादी/सूचना दाता का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान। आवेदन पर

15. थाना से न्यायालय में प्रेषण की तिथि एवं समय-

24/09/25
S.I
थाना प्रभारी का हस्ताक्षर

नाम (Name) ....दिनेश ठाकुर....

पदनाम (Designation) ....पु०अ०नि० सह
थाना प्रभारी
सिल्ली, थाना।

SPL -

सेवा मे,

श्रीमान् थाना प्रभारी महोदय

थाना-मुरी ,जिला – रांची, झारखण्ड।

विषयः- स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड कार्यालय मुरी शाखा में कार्यरत कर्मचारी द्वारा आर्थिक गबन और ठगी किए जाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के संदर्भ में।

महोदय जी

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ में। इस विषय में महोदय को यह अवगत कराना है की स्पंदना स्फूर्ती फाइनेंशियल लिमिटेड(किन-L65929TG2003PLC040648) कंम्पनी अधिनियम 1956 के तहत निर्मित है जिसका पंजीकृत कार्यालय गैलेक्सी विंग बी मंजिल प्लाट नंबर -01,34 नंबर, 83/1, हैदराबाद नोलेज सिटी TCIIC रायदुर्गा हैदराबाद तेलांगना 500181 में स्थित है मुरी शाखा बैंक का पता - मुरी, पोस्ट ऑफिस -छोटा मुरी, थाना-मुरी जिला -रांची ,झारखण्ड पिन कोड -835101।

यह की,भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ जमा स्वीकार किये बिना एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और आगे इसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन NBFC - MFI के रूप में पंजीकृत किया गया।

यह की मैं मिलन बिद , पिता-खोकन बिद , उम्र-33 वर्ष, मोहला -नपारा ,थाना - काशीपुर , जिला-पुरुलिया राज्य -पश्चिम बंगाल , 723132 निवासी हूँ तथा फरवरी 2022 से स्पंदना स्फूर्ती फाइनेंशियल लिमिटेड शाखा मुरी, पोस्ट ऑफिस -छोटा मुरी, थाना-मुरी जिला -रांची ,झारखण्ड पिन कोड -835101 में ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। यह है कि मेरे मुरी शाखा में कुल पांच कर्मचारी थे जो कम्पनी स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड में फिल्ड ऑफिसर के के पद पर कार्यरत थे। इनके द्वारा कम्पनी स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड शाखा मुरी में महिलाओं को ग्रुप लोन देना और उनके निर्धारित किस्तों की सभी राशि को लेके के स्पंदना के खाता में जमा करने का कार्य किया जाता था परन्तु उसमे से चार फिल्ड ऑफिसरों 1.अतहर रज़ा 2. सुनील महाली 3.सुमन्त गिरी 4. सुभाष कुमार के द्वारा लोन की किस्तों की राशि का सुनियोजित षड्यंत्र करते हुए आर्थिक गबन पाया गया है। जो गबन का विवरण इस प्रकार है।:- 1. अतहर रज़ा उम्र-21 वर्ष, पिता -इम्तियाज़ अंसारी, ग्राम-लईयो , पोस्ट-लईयो थाना-माण्डू , जिला-रामगढ पिन कोड-825325 जिसका मोबइल नंबर - 9110061237 है। यह 42,925 रुपया फिल्ड से कलेक्शन कर कंपनी के खाते में जमा नहीं किया है। तथा 31,070 कॅश क्लोजिंग का पैसा ले कर चला गया जो की यह कुल 73,995/- रुपया है। यह गबन ऋणी से जुलाई -2023 से सितंबर-2024 तक के बीच के अवधि में किया गया है। 2. सुनील महाली, उम्र - 22 पिता - भरत महाली पता :- इतिहासा थाना-चक्रधरपुर , जिला - पश्चिमी सिंहभूम , पिन कोड -833102 जिसका मोबाइल नंबर - 9153697113 है जो 18,180 रुपया फिल्ड से कलेक्शन कर कंपनी के खाते में जमा नहीं किया है तथा 50,270 रुपया कॅश क्लोजिंग का पैसा ले कर चला गया जो की यह कुल 68,450 रुपया है। यह गबन ऋणी से 1-अगस्त-24 से 31-अगस्त -24 तक के बीच के अवधि में किया गया है। 3. सुमन्त गिरी उम्र-27 पिता-सुरेश गिरी, गांव - तारमी टोला फुलवारी,पोस्ट-भंडारीदह,जिला-बोकारो पिन कोड-8291332 जिसका मोबाइल नंबर - 6205210089 है, जो 47,000 रुपया फिल्ड से कलेक्शन कर कंपनी के खाते में जमा नहीं किया है। यह गबन ऋणी से नवंबर -2024 से अप्रैल-2025 तक के बीच के अवधि में किया गया है। 4. सुभाष कुमार उम्र -30 पिता - शंकर महतो पता- गयत्री कॉलोनी, राजेंद्र नगर बोडिया उत्तरी पोस्ट-कथारा, बेरमो जिला - बोकारो पिन कोड 829116 जिसका मोबाइल नंबर 9798206167,7250235805 है | जो कि 95179

रुपया फिल्ड से कलेक्शन कर कंपनी के खाते में जमा नहीं किया है। यह गबन ऋणी से जनवरी-2025 से मई-2025 तक के बीच के अवधि में किया गया है। उक्त चारों फिल्ड ऑफिसर ने मुरी एवं आसपास के क्षेत्रों से उधारकर्ता से क़िस्त कलेक्शन कर रिटायरमेंट कॉलोनी छोटा मुरी स्तिथ कंपनी कार्यालय में जमा करने के बजाय खुद गबन कर लिया गया है। ये चारों ने मिलकर कुल 2,84,624 /- (दो लाख चौरासी हज़ार छह सौ चौबीस रुपया) गबन कर दिया है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेखों एवं स्थानीय जाँच तथा ऑडिट जाँच के उपरांत यह स्पस्ट रूप से पाया गया कि कर्मचारी के द्वारा एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत छल पूर्वक किया गया है इस सबंध में स्पस्टीकरण की मांग की गयी थी लेकिन इनके द्वारा किसी भी प्रकार जवाब नहीं दिया गया। अपने स्तर से उक्त चारों फिल्ड ऑफिसर से पैसा वापस करवाने का प्रयास कर रहे थे जिससे प्राथमिकी आवेदन देने में विलम्ब हो गया।

अत: महोदय से निवेदन है की इनके विरुद्ध उक्त राशि के गबन के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानूनी करवाई करने की कृपा प्रदान करें।

आपका विश्वासभाजन

मिलन बिद

मो० न० -9679383542

Milan Bid
24/09/2025

Aadhar No → 3612 2012 5263

Forwarded to Silli PS for Registering a case u/s 316(4)/318(2)/318(3)/3(5) BNS. SI Manibhushan Paswan will investigate this case.

24.09.2025
O/C, Muri OP

Registered Silli P.S Case No. 84/25, dt. 24.09.25 u/s 316(4)/318(2)/318(3)/3(5) B.N.S. S.I Mani bhushan Paswan will please investigate this case.

24/09/25
S.I
O/C, Silli P.S