



FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 BNSS)

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

1. District : Guntur P.S : Mangalagiri Rural Year : 2025 FIR No. 279/2025 Date : 02/07/2025

2. Acts & Section(s) : 318(4),316(4) r/w 3(5) BNS

3. a) Occurrence of Offence : Day : _____ Date & Time From : _____

Date & Time To : 07/05/2025 00:00 Prior To : _____ Time Period : _____

b) Information Received at P.S. : Date & Time : 02/07/2025 19:45

c) General Diary Reference: Entry No : 8 Date & Time : 02/07/2025 19:45

4. Type of Information : Written

5. Place of Occurrence:

a) Distance and Direction From P.S. : 2 Km, Beat No. : _____

b) Address Place : _____ Area/Mandal : _____ Street/Village : _____

Don Bosco School Back side Mangalagiri Ambati Nagar

City/District : Guntur State : Andhra Pradesh PIN : _____

c) In case , outside the limit of this Police Station, then

Name of P.S. : _____ District : _____

6. Complainant / Informant :

a) Name : Kalabathula Sudheer babu

b) Father's / Husband's Name : Nageswara rao

c) Date/Year of Birth : _____ Age : 32

d) Nationality : Indian e) Caste : Others

f) Passport No : _____ Date of issue : _____ Place of issue : _____

g) Occupation : _____ Mobile No : 9908974952

h) Address House No : _____ Area/Mandal : _____ Street/Village : _____

D.No:18-105, Kanchennagudem Village Sankhuchakrapuram Sankhuchakrapuram

City/District : West Godavari State : Andhra Pradesh PIN : _____

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

Serial No : 1

a) Name : Mohammed Ali Pathan

b) Father's / Husband's Name : Pathan Ghaus Mohiddeen c) Occupation : _____

d) Caste : _____ e) Gender : Male f) Age : 30 Nationality : Indian

g) Address House No : _____ Street/Village : _____ Area/Mandal : _____

Door No. 5-23, Near Jenda Chettu, Appapuram Village Nadendla Mandal

City/District : Palnadu State : Andhra Pradesh PIN : 0

h) Phone(Off) : 0 Phone(Resi) : 0 Cell No : 0

i) Email : _____

Serial No : 2

a) Name : Guggalothu Narasimha Nayak

b) Father's / Husband's Name : Shiva Nayak c) Occupation : _____

d) Caste : _____ e) Gender : Male f) Age : 22 Nationality : Indian

g) Address House No : _____ Street/Village : _____ Area/Mandal : _____

D No:10-318, Indira Colony, Gottimukkala Road Kanchikacherla

City/District : NTR Commssionerate State : Andhra Pradesh PIN : 0

h) Phone(Off) : 0 Phone(Resi) : 0 Cell No : 0

i) _____

Email :

Serial No : 3

a) Name : Shetty Kishore Babu
b) Father's /Husband's Name : Rambabu c) Occupation :
d) Caste : e) Gender : Male f) Age : 21 Nationality : Indian
g) Address House No : Street/Village : Area/Mandal :
Door No. 6-130/B, Kakumanu Village Door No. 6-130/B, Kakumanu Village
City/District : Guntur State : Andhra Pradesh PIN : 0
h) Phone(Off) : 0 Phone(Resi) : 0 Cell No : 0
i) Email :

Serial No : 4

a) Name : Bhavanasi Sumanth
b) Father's /Husband's Name : Venkateswarlu c) Occupation :
d) Caste : e) Gender : Male f) Age : 24 Nationality : Indian
g) Address House No : Street/Village : Area/Mandal :
Kovelamudi Village Vatticherukuru Mannal
City/District : Guntur State : Andhra Pradesh PIN : 0
h) Phone(Off) : 0 Phone(Resi) : 0 Cell No : 0
i) Email :

Serial No : 5

a) Name : Ustala Vamsi
b) Father's /Husband's Name : Koteswara Rao c) Occupation :
d) Caste : e) Gender : Male f) Age : 23 Nationality : Indian
g) Address House No : Street/Village : Area/Mandal :
Paludevarlapadu Muppalla Mandal
City/District : State : PIN : 0
h) Phone(Off) : 0 Phone(Resi) : 0 Cell No : 0
i) Email :

Physical features, deformities and other details of the Suspect :

S. No	Sex	Date/Year of Birth	Build	Height (cms)	Complexion	Identification Marks(s)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male			0cm		
2	Male			0cm		
3	Male			0cm		
4	Male			0cm		
5	Male			0cm		

Deformalities/ Peculiarities	Teeth	Hair	Eyes	Habbit(s)	Dress Habit(s)	Languages/ Dialect
8	9	10	11	12	13	14

Deformalities/ Peculiarities	Teeth	Hair	Eyes	Habit(s)	Dress Habit(s)	Languages/ Dialect
8	9	10	11	12	13	14

Place Of				
Burn Mark	Leucoderma	Mole	Scar	Tattoo
15	16	17	18	19

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

no delay

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

10. Total value of property stolen :

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

12. Contents of the complaint / statement of the complainant or informant :

This is a case of Cheating, CH trust that occurred on 07.05.2025 at Don Bosco School Back side, Ambati Nagar, Mangalagiri mandal, and reported on 02.07.2025 at 19.45 hrs. In which the complainant Kalabathula Sudheer babu S/o Nageswara rao, age 32 years, D.No:18-105, Kanchennagudem Village, Sankhuchakrapuram, WG district, 9908974952. The complainant has been working as a cluster manager in the company Spandana Spoorthi Financial Limited for the last 5 years. There are four branches under the complaint, one of which is the Mangalagiri branch at Don Bosco School Back side, Ambati Nagar Mangalagiri mandal. The accused 1) Mohammed Ali Pathan, S/o. Pathan Ghaus Mohiddeen, Age: 30 years, Door No. 5-23, Near Jenda Chettu, Appapuram Village, Nadendla Mandal, Palnadu District, Cell No. 81211 09329; 2) Guggalothu Narasimha Nayak, S/o. Shiva Nayak, Age: 22 years, Door No. 10-318, Indira Colony, Gottimukkala Road, Kanchikacherla, NTR District, Cell No. 91002 46589; 3) Shetty Kishore Babu, S/o. Rambabu, Age: 21 years, Door No. 6-130/B, Kakumanu Village, Kakumanu Mandal, Guntur District, Cell No. 8977268706; 4) Bhavanasi Sumanth, S/o. Venkateswarlu, Age: 24 years, Kovelamudi Village, Vatticherukuru Mandal, Cell No. 73961 47481; 5) Ustala Vamsi, S/o. Koteswara Rao, Age: 23 years, Paludevarlapadu, Muppalla Mandal, Cell No. 85007 17667 have been working as Loan Officers in Mangalagiri Branch since last one year. The accused are responsible for providing loans to those who have applied for loans and collecting monthly instalments from the loaned members and depositing amount in their accounts at the head office. In a routine audit conducted by the Head Officer Internal Auditing on 07.05.2025 to 15.05.2025, They came to know that the accused A1 to A5 defrauded the company by using the money collected from loans total amount Rs.5,30,344 /- for their own expenses. Reg BY SI Ch Venkateswarlu, 8688831363.

13. Action taken:

Since The above information reveals commission of offence(s) U/s as mentioned at item No :

1

1) Registered the case and took up the investigation or :

Name : CH VENKATESWARLU

2) Directed to take up the Investigation or

Rank : Sub-Inspector

No.

3) Refused investigation due to :

4) Transferred to P.S :

District :

on point of jurisdiction.

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.
R.O.A.C

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant.


Signature of Officer in charge, Police Station

Name : CH VENKATESWARLU

Rank : Sub-Inspector No. _____

15. Date and time of dispatch to the court : _____

మహారాజశ్రీ గౌరవనీయులైన మంగళగిరి రూరల్ షోల్స్ స్టేషన్
హౌస్ ఆఫీసర్ వారి దివ్య సముఖమునకు...

వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా, శంఖుచక్రపురం, కంచెన్నుగూడెం గ్రామం, డోర్
నెం. 18-105 నివాసి కాలాబత్తుల నాగేశ్వరరావు గారి కుమారుడైన
కాలాబత్తుల సుధీర్ బాబు, వయస్సు : 32 సం॥లు అను నేను వ్రాసుకున్న
విన్నపము...

అయ్యా!

నేను స్పందన స్ఫూర్తి పైనాన్నియల్ లిమిటెడ్ అను కంపెనీ నందు గత 5 సం॥ల నుండి వివిధ
హోదాలలో పని చేయుచూ ప్రస్తుతం మంగళగిరి క్లస్టర్ మేనేజర్ గా పని చేయుచున్నాను. నా పరిధిలో 4 బ్రాంచిలు
కలవు. వాటిలో ఒకటైన మంగళగిరి బ్రాంచి, అంబటి నగర్, ఆంజనేయస్వామి గుడి వద్ద, డాన్ బాస్కో స్కూల్
వెనుక వైపు, మంగళగిరి నందు కలదు. సదరు బ్రాంచి నందు 1) మహమ్మద్ అలీ పరాన్, S/o. పరాన్ గౌస్
మొహిద్దీన్, వయస్సు : 30 సం॥లు, డోర్ నెం.5-23, జెండా చెట్టు దగ్గర, అప్పాపురం గ్రామం, నాదెండ్ల
మండలం, పల్నాడు జిల్లా, సెల్ నెం. 81211 09329; 2) గగ్గులోతు నరసింహ నాయక్, S/o. శివ నాయక్,
వయస్సు: 22 సం॥లు, డోర్ నెం.10-318, ఇందిరా కాలనీ, గొట్టిముక్కల రోడ్డు, కంచెన్నుగూడెం, ఎన్టీఆర్ జిల్లా,
సెల్ నెం. 91002 46589; 3) శెట్టి కిషోర్ బాబు, S/o. రాంబాబు, వయస్సు: 21 సం॥లు, డోర్ నెం. 6-130/బి,
కాకుమాను గ్రామం, కాకుమాను మండలం, గుంటూరు జిల్లా, సెల్ నెం. 89772 68706; 4) భవనాసి
సుమంత్, S/o. వెంకటేశ్వర్లు, వయస్సు: 24 సం॥లు, కోవెలమూడి గ్రామం, వట్టిచెరుకూరు మండలం, గుంటూరు
జిల్లా, సెల్ నెం. 73961 47481; 5) ఉస్తాద్ వంశీ, S/o. కోటేశ్వరరావు, వయస్సు: 23 సం॥లు, పలుదేవర్లపాడు,
ముప్పాళ్ళ మండలం, గుంటూరు జిల్లా, సెల్ నెం. 85007 17667 అను వారు గత సంవత్సరం నుండి లోన్
ఆఫీసర్లుగా మంగళగిరి బ్రాంచి నందు పని చేసియున్నారు.

వీరి యొక్క ప్రాథమిక విధి స్పందన స్ఫూర్తి పైనాన్నియల్ సంస్థ నందు లోన్ కోసం అప్లై
చేసుకున్న సభ్యులకు సంస్థ నియమనిబంధనలకు అనుగుణముగా వారికి లోన్లు ఇవ్వడం మరియు రిజర్వు
బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారి నియమనిబంధనలకు అనుగుణముగా లోను తీసుకున్న సభ్యులు సంస్థకు చెల్లించవలసిన
నెలసరి వాయిదాలను వసూలు చేసి అదే రోజు సభ్యుల యొక్క వ్యక్తిగత ఖాతాలలో జమ చేసి, తదుపరి మొత్తం
సొమ్మును బ్రాంచి మేనేజర్ కు అప్పగించి, సంస్థ యొక్క హెడ్ ఆఫీసు వారి ఖాతాలలో జమ చేయవలెను.

హెడ్ ఆఫీస్ ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ వారు నిర్వహించిన సాధారణ ఆడిట్ లో (డి.07-05-2025వ
తేదీ నుండి 15-05-2025వ తేదీ వరకు) భాగముగా 1) మహమ్మద్ అలీ పరాన్ అను లోన్ ఆఫీసర్
రూ. 2,00,900/-లు; 2) గగ్గులోతు నరసింహ నాయక్ అను లోన్ ఆఫీసర్ రూ. 1,43,210/-లు;
3) శెట్టి కిషోర్ బాబు అను లోన్ ఆఫీసర్ రూ. 97,154/-లు; 4) భవనాసి సుమంత్ అను లోన్ ఆఫీసర్

P.T.O.

:: 2 ::

రూ. 50,350/-లు; 5) ఉస్తాల్ వంశీ అను లోన్ అఫీసర్ రూ. 38,730/-లు వెరశి మొత్తము రూ. 5,30,344/-లు (అక్షరములా ఐదు లక్షల ముప్పై వేల మూడు వందల నలభై నాలుగు రూపాయలు) సంస్థను మోసగించి తన సొంత ఖర్చులకు వాడుకున్నారని తెలిసినది.

ఈ విషయం గురించి వారిని ఆడిట్ మొదటి రోజైన ది.07-05-2025వ తేదీన విచారించగా కొంత సమయం ఇస్తే మొత్తము సొమ్మును చెల్లిస్తానని చెప్పినారు. కానీ, రోజులు గడుస్తున్నా గానీ చెల్లించడం లేదు.

ఈ విధముగా సంస్థలో ఉద్యోగము చేయుచూ ఋణగ్రహీతలు సంస్థకు చెల్లించిన సొమ్మును మోసపూరితముగా వాడుకొన్న వారిపై తగు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొని సంస్థకు న్యాయం చేయవలసినదిగా తమరి యొక్క దివ్య సముఖమునకు తెలియజేయుచున్నాను.

ఇట్లు

తమ విధేయుడు



(కాలాబత్తుల సుధీర్ బాబు)

సెల్: 99089 74952

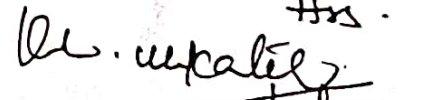
Subbarao.K.

స్థలము: మంగళగిరి

తేదీ:

Sir,

I Registered the above written report as a case in CR.NO-279/2025 of 318(4), 316(4) & 3(5) BNS of Mangalgi (R) P.S. on 02/07/25 at 19:45 hrs.


02/07/25
K. Subbarao
Mangalgi (R) P.S.