



सेवा में,

श्रीमान कुटुम्बा थाना अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद, बिहार -824111,

विषय:- स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी का पैसा गबन करने के संबंध में,

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं सुनील कुमार, उम्र- 29 वर्ष, (फोन-8252301800) पिता- सतेन्द्र यादव, ग्राम- सरैया बाजार, पोस्ट- मकसूदपुर, थाना- उचौली, जिला- गया, बिहार- 823003 के स्थाई निवासी हूँ। वर्तमान में मैं स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ।

स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के तहद पंजीकृत है। यह कंपनी ग्रामीण महिलाओं को समूह में उनके छोटे-छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन प्रदान करती है और मासिक किस्त के अनुसार पैसा कलेक्शन करती है।

यह शाखा अम्बा (कुटुम्बा) में नाम- अमरेश कुमार पांडेय (फोन नं- 7870134163), पिता- विजय पांडेय, ग्राम- चिल्की, पोस्ट- अंबा, थाना- कुटुम्बा जिला- औरंगाबाद, बिहार - 824111, के मकान में स्थित है।

मेरे अम्बा (कुटुम्बा) शाखा के एक कर्मचारी धीरज कुमार - SF0075125, के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के महिला ग्राहकों के लोन के किस्त का कुल रुपया 350940 (तीन लाख पचास हजार नौ सौ चालिश रुपए) का गबन किया गया है।

यह कर्मचारी जो अंबा शाखा में ऋण आधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम- धीरज कुमार - SF0075125, उम्र- 26, मो० 9631313006, 7250220000, पिता- राजेश शर्मा, ग्राम- सोहलपुरा, पोस्ट- मंझरा, थाना- गोह, जिला- औरंगाबाद, बिहार- 824203 के स्थाई निवासी हैं जिसने कुल रुपया 350940 (तीन लाख पचास हजार नौ सौ चालिश रुपए) का गबन किया है।

जाँच के दौरान एकत्र की गई सूचना एवं आंकड़ों को इस पूर्व कर्मचारी से भी साझा किया गया ताकि इस कर्मचारी को इस बात की सूचना प्राप्त हो सके की कंपनी अंबा शाखा के अपने सभी ग्राहकों का निरीक्षण कर लिया है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेखों एवं स्थानीय जाँच तथा ऑडिट जाँच के उपरांत यह स्पष्ट रूप से पाया गया की पूर्व ऋण कर्मचारी के द्वारा एक पूर्व नियोजित षडयंत्र के तहत छल पूर्वक अभिलेखों से कपट पूर्वक प्रविष्टिया दर्ज कर विभिन्न लोन लेने वाली महिला ग्राहकों (जिसकी सूची) साथ संगलन है एवं इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, लोन पेमेंट रिसीव कार्ड, और डिजिटल पेमेंट (फोन पे) रिसीव स्लिप, संगलन है, महिला ग्राहकों द्वारा समय-समय पर लोन की मासिक किस्तों में से कुल ₹ 350940 (तीन लाख पचास हजार नौ सौ चालिश रुपए) राशि का गबन कर लिया है, विधीत है की इस कर्मचारी से इस सम्बन्ध में

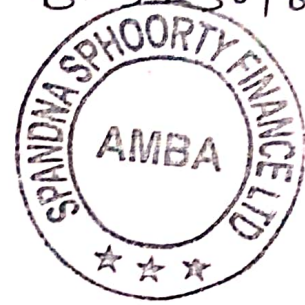


फोन कर जवाब की मांग की गयी थी लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार जवाब नहीं दिया गया तदो
उपरांत इस पूर्व ऋण कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया ।

अतः अनुरोध है की इनके विरुद्ध उक्त राशि के गबन के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर
अनुसंधान करने की कृपया की जाए, अनुलग्नक यथोपरि ।

आपका विश्वासी

Jumil Kumar
8252301800



Registered Kutumba P.S. Case No. 167/25 dt.
21/11/25 u/s- 316(2)/318(2) BNS. S.D. Chahat
Kumar will be P.I. investigate this case.

As
21/11/25
S.D. Kutumba P.S.
A.U.

Spandana Sphoorty Financial Limited

Galaxy Wing B, 16th Floor, Opp IKEA, Hyderabad - 500081, Phone: +91 40 4812666,

Email: - contact@spandanaspfoorty.com, Website: - www.spandanaspfoorty.com,