

सेवा में,

श्रीमान् थाना प्रभारी महोदय

थाना- हुसैनाबाद, जिला -पलामू, झारखण्ड।

विषय:- स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड कार्यालय जपला 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 कि स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड(किन-L65929TG2003PLC040648) कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत निर्मित है जिसका पंजीकृत कार्यालय गैलैक्सी विंग बी मंजिल प्लॉट नंबर -01,34 नंबर, 83/1, हैदराबाद नोलेज सिटी TCIIIC रायदुर्गा हैदराबाद तेलंगना 500181 में स्थित है। जपला शाखा बैंक का पता-स्ट्रीट-मोहला शिवपुरी कॉलोनी नियर रेलवे स्टेशन, ग्राम + पोस्ट - जपला, पुलिस स्टेशन- हुसैनाबाद, जिला -पलामू, झारखण्ड पिन कोड -822116 में स्थित है।

यह कि, भारतीय रिजर्व 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 कंपनी ग्रामीणों महिलाओं को समूह में उनके छोटे-छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन प्रदान करती है और महीने किस्त के अनुसार पैसा कलेक्शन करती है।

यह कि मैं संजय कुमार गौतम, पिता- हिरा सिंह, उम्र -38 वर्ष, ग्राम-छाव, पोस्ट -कुडारी, दुर्गावती, कैमूर (भभुआ) बिहार, पिन कोड -821105 का निवासी हूँ तथा स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड शाखा बैंक का पता - जपला शाखा बैंक का पता- स्ट्रीट-मोहला शिवपुरी कॉलोनी नियर रेलवे स्टेशन, ग्राम + पोस्ट - जपला, पुलिस स्टेशन-हुसैनाबाद जिला -पलामू, झारखण्ड पिन कोड -822116 में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। यह सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे जपला शाखा में एक कर्मचारी जो कम्पनी स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड में फिल्ड ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। इनके द्वारा कम्पनी स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड शाखा जपला में महिलाओं को ग्रुप लोन देना और उनके निर्धारित किस्तों की सभी राशि को लेके के स्पंदना के खाता में जमा करने का कार्य करता था परन्तु ये कर्मचारी द्वारा लोन की किस्तों की राशि का सुनियोजित षड्यंत्र करते हुए आर्थिक गबन पाया गया है। जिसका नाम-अनीश कुमार वर्मा उम्र लगभग-27 वर्ष ग्राम- तारडीह, पोस्ट-उमगा थाना- मदनपुर, जिला-औरंगाबाद बिहार पिनकोड-824208 जिसका मोबाईल नंबर - 7061170360 है। जिन्होंने कुल 122301 रूपया (एक लाख बाईस हजार तीन सौ एक रूपया) का आर्थिक गबन किया है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेखों एवं स्थानीय जाँच तथा ऑडिट जाँच के उपरांत यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि कर्मचारी के द्वारा एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत छल पूर्वक किया गया है इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी लेकिन इनके द्वारा किसी भी प्रकार जवाब नहीं दिया गया।

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

आपका विश्वासभाजन

संजय कुमार गौतम

मो० न०- 8521565153



भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA
DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION
HYDERABAD REGIONAL OFFICE



Converted to 'NBFC-MFI'

w.e.f. APRIL 13, 2015

पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits) महाप्रबंधक / General Manager

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

Department of Non-Banking Supervision

भारतीय रिज़र्व बैंक / R.B.I.

हैदराबाद/HYDERABAD-500 004.

संख्या

No. N-09.00414

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ करने / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

Spandana Sphoorty Financial Limited, Hyderabad
(Formerly known as Spandana Sphoorty Innovative Financial Services Ltd)
is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन

दो हजार

की

तारीख को जारी किया गया।

this Eleventh

Given under my hand at
day of January

Hyderabad

Two Thousand Eight



V. William Raju

(महा प्रबंधक / उप महा प्रबंधक)

General Manager / Deputy General Manager



INLAND SPEED POST DOCUMENT



EJ328934350IN

Dely Office & Pincode:Japla SO(822116)

Booking Office: Panki SO Palarnau (822122)

Counter No. 1, 25-06-2026 11:08:23

GSTNo.20AAAGP0961L1ZG BkgRefID: 2066024825062653772

ChargedWeight(gms):50 Phy.Wt(gms):50 Vol.Wt(gms):NA(L:NA B:NA
H:NA)AmountPaid:55.00(BaseTariff:47.00+Tax:8.00)(CGST-3.99,SGST-3.9
IGST-0.00,UTGST-0.00)

ModeofPayment: ONLINEPaymentTransactionID: S417041613837

Sender	Receiver
SPANDANA SPHOORTY FINACIA Mobile No.8521565153 SHIRPURI COLANY NEAR JAPLA PALAMU JHARKHAND-822116	SHO HUSSAINABAD POLICE ST Mobile No.1234567890 JHARKHAND PALAMU JHARKHAND-822116

Track on www.indiapost.gov.in OR Dial 18002666868 : IVR NO : 6974328934350In case of any complaint, please visit <https://crm.indiapost.gov.in/customer>

Go Green!!! Opt for eReceipts, ePOD

This is system generated document, no manual signature required

25-06-2026 11:10:06