

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): वरुणा (कमिश्नरेट वाराणसी)
P.S. (थाना): चौबेपुर Year (वर्ष): 2025
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0673
Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 23/10/2025 20:32

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(5)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): Date From (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date 23/10/2025 Time (समय):20:32 बजे
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 047 Date & Time 23/10/2025 20:32 बजे
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय):

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

- Direction and distance from P.S. दक्षिण, 01 किमी Beat No. (बीट सं.):
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा):
(b) Address स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लि, शाखा चौबेपुर, चौबेपुर (पता):

- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): रोहित कुमार
(b) Father's Name (पिता का नाम): कृपाशंकर
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1987
(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	शाखा प्रबंधक, शाखा प्रबंधक स्पंदना स्फूर्ति, फाइनेंसियल लिमिटेड कंपनी, शाखा चौबेपुर, चौबेपुर, वरुणा (कमिश्नरेट वाराणसी). उत्तर प्रदेश. भारत

2	स्थायी पता	ग्राम जोपा, पोस्ट- सुपंथा, विन्ध्याचल, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, भारत
---	------------	--

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-6387870952

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

(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	राहुल कुमार यादव		पिता का नाम : राजकुमार यादव	1. लखनपुर मवेया, चिल्ह, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, भारत
2	शिवम सिंह		पिता का नाम : भागवत सिंह	1. गनेशपुर कर्मा, घोरावल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, भारत

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

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number
-------	-------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर..... सेवा में, श्री मान प्रभारी निरीक्षक महोदय, चौबेपुर जनपद वाराणसी,
विषय:- स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड शाखा के कर्मचारियों के द्वारा ब्रांच के साथ
किये गए धोखाधड़ी व गवन में अभियोग पंजीकृत करने के सम्बन्ध में :- महोदय, निवेदन
है कि प्रार्थी रोहित कुमार पुत्र कृपाशंकर ग्राम जोपा, पोस्ट- सुपंथा थाना विन्ध्याचल जनपद

मिर्जापुर -231303 का स्थाई निवासी हु। और वर्तमान में मैं स्पंदना स्फूर्ती फाइनेशियल लिमिटेड कंपनी के चौबेपुर शाखा के शाखा प्रबंधक के पद पर मैं कार्यरत हु। स्पंदना स्फूर्ती फाइनेशियल लिमिटेड कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के तहत पंजीकृत है पंजीयन संख्या- (N-09.00414) है। यह कंपनी ग्रामीण महिलाओं को समूह में उनके छोटे-छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन प्रदान करती है और साप्ताहिक किस्त के अनुसार पैसा कलेक्शन करती है। यह शाखा चौबेपुर में सन्तोष कुमार जायसवाल पुत्र राम बली ग्राम चौबेपुर पोस्ट- चौबेपुर जनपद वाराणसी-221101 के मकान में पंजाब नेशनल बैंक के बगल में स्थित है। मेरे चौबेपुर में जब महिला ग्राहकों की शिकायत आने लगी फील्ड से तो हमने इस शिकायत की जाँच प्रताल करने के लिए फील्ड गया और महिला ग्राहकों से मिला उसके दौरान मैंने पाया की मेरे चौबेपुर शाखा के एक दो कर्मचारी के द्वारा महिला ग्राहकों के साथ धोखा धरी कर के एवं बहला फुसला कंपनी के नियम के विरुद्ध गलत तरीके से महिला ग्राहकों से पैसा कलेक्शन कर रहे है। यह घटना की जानकारी मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी एवं कंपनी के इंटरनल ऑडिट टीम को दिया तो उसके बाद इंटरनल ऑडिट टीम के द्वारा चौबेपुर शाखा के सभी कर्मचारियों के द्वारा हैंडल किए जाने वाली सभी महिला ग्राहकों की जाँच शुरू हुई उसी दौरान पाया गया गया की मेरे चौबेपुर शाखा के कर्मचारी राहुल कुमार यादव व शिवम सिंह ने गलत तरीके से महिला ग्राहकों से पैसा कलेक्शन कर रहे है। (01). पहला कर्मचारी जो की चौबेपुर शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम-राहुल कुमार यादव (9695801292) पुत्र राजकुमार यादव ग्राम व पोस्ट- लखनपुर, मवैया थाना-चील्ह जनपद मिर्जापुर- 231312 का स्थायी निवासी है। जिन्होंने 127665. का गवन किया है जिसमे महिला समूह के लोन खाते में कुल 20760 जमा किये है बाकी 106905 रुपए खुद गवन कर लिए है। (2) पहला कर्मचारी जो की चौबेपुर शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम शिवम सिंह पुत्र भागवत सिंह पता-गनेशपुर, कर्मा, घोरवल, जनपद-सोनभद्र-231210 का स्थायी निवासी है। जिन्होंने 383637. का गवन किया है जिसमे महिला समूह के लोन खाते में कुल 188960 जमा किये है बाकी 194677 रुपए खुद गवन कर लिए है। यह कर्मचारि ने कंपनी के महिला ग्राहकों का लोन की किस्त कुल 301585/- का गवन किया है इस कर्मचारी ने कंपनी के नियम के विरुद्ध महिला ग्राहकों को बहला-फुसलाकर ग्राहकों से झूठ बोलकर पैसा कलेक्शन किया है जोकि, जाँच के दौरान एकत्र की गई सूचना एवं आंकड़ों को इस पूर्व कर्मचारी राहुल कुमार यादव व शिवम सिंह से भी साझा किया गया ताकि इस कर्मचारी को इस बात की सूचना प्राप्त हो सके की कंपनी चौबेपुर शाखा के अपने सभी ग्राहकों का निरीक्षण कर लिया है। मैं और हमारे वरिष्ठ अधिकारी ने जाँच के दौरान एकत्र की गयी सूचना एवं आंकड़ों को इस पूर्व कर्मचारी से साझा किया, अगर जानकारी और सूचना आप अपनी तरफ से देना चाहते है तो आप बात कर सकते है, लेकिन यह कर्मचारी ने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। निरीक्षण के पश्चात गवन की जानकारी प्राप्त होने के बाद कंपनी के कई सहयोगी एवं वरिष्ठ अधिकारियों

ने फोन के द्वारा संपर्क किया ताकि वह कंपनी का पैसा लौटा सके लेकिन यह कर्मचारी ने पैसा लौटाने से इनकार कर दिया। अतः श्रीमान से निवेदन है की इस कर्मचारी राहुल कुमार यादव व शिवम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कार्यवाही किया जाया। प्रार्थी स्पंदना स्फूर्ती फाइनेशियल लिमिटेड शाखा चौबेपुर शाखा के शाखा प्रबंधक रोहित कुमार पुत्र कृपाशंकर ग्राम जोपा, पोस्ट सुपंथा जनपद मिर्जापुर -231303 मो. (6387870952) कार्यालय मोहर हस्ताक्षर अंग्रेजी Rohit नोट:- जीडी में धारा व कायमी का अंकन मुद्रा हे0का0 सत्येन्द्र यादव द्वारा अक्षरशः बोल बोल कर सीसीटीएनएस का0 सुशील कुमार द्वारा अंकित कराया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद्र सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) Kamal Singh Yadav Rank SI (Sub-Inspector)
(जांच अधिकारी का नाम): (पद):

No. 982310597 to take up the Investigation
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.
(थाना):

District
(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

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.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

14 Signature/Thumb impression of the
complainant / informant.(शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge,
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name AJEET KUMAR VERMA

Rank I (Inspector)

No. 072610057

