

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): बस्ती P.S. (थाना): पुरानी बस्ती Year (वर्ष): 2025
 FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0176 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 27/09/2025 11:32 घंटे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(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 (दिनांक): 27/09/2025 Time (समय): 11:32 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 027 Date and Time (दिनांक और समय): 27/09/2025 11:32 बजे

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

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): , कि. मी. Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): शशिप्रकाश मिश्र

(b) Father's Name (पिताका नाम): श्री विश्वनाथ मिश्र

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1980 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

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

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	स्पंदना स्पोर्ट्स फाइनेशियल , लिमिटेड कंपनी, पुरानी बस्ती, बस्ती, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	पोस्ट रामपुर , बरियारपुर, देवरिया, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-99182XXXXX

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): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	आदित्य कुमार शाखा के ऋण अधिकारी		पिता का नाम : दिनेश कुमार	1. बभनी पोस्ट बभनान,सुगर फैक्ट्री गोंडा,उत्तर प्रदेश,भारत
2	अरुन कुमार शाखा के पूर्व शाखा प्रबंधक		पिता का नाम : सुभाष प्रसाद	1. सेमरा,महाराजगंज,उत्तर प्रदेश,भारत
3	अतुल त्रिपाठी शाखा के ऋण अधिकारी		पिता का नाम : अशोक त्रिपाठी	1. खखरा,सिद्धार्थ नगर,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 (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

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

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

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

शिकायत प्रकोष्ठ संख्या 106 दिनांक 28.5.25 सेवा में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बस्ती विषय स्पंदना स्फूर्ति फाइनेसियल लिमिटेड शाखा के कर्मचारीयो के द्वारा ब्रांच के साथ किये गए धोखाधडी व गबन में अभियोग पंजीकृत करने के सम्बन्ध मे महोदय निवेदन है कि प्रार्थी शशि प्रकाश मिश्र (991824022) पुत्र विश्वनाथ मिश्र ग्राम उदयपुर पोस्ट रामपुर थाना बरियारपुर जनपद देवलिया 274001 का स्थाई निवासी हूँ और वर्तमान में मैं स्पंदना स्फूर्ति फाइनेसियल लिमिटेड कंपनी के बस्ती शाखा के शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेसियल लिमिटेड कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के तहत पंजीकृत है पंजीयन संख्या (n 09.00414) है। यह कंपनी ग्रामीण महिलाओ को समूह में उनके छोटे छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन प्रदान करती है और मासिक किस्त के अनुसार पैसा कलेक्शन करती है। मेरे बस्ती शाखा मे एक कर्मचारी के द्वारा महिला समूह किस्त का पैसा 31665 रु का गमन पाया गया है। मेरे बस्ती में जब महिला ग्राहको की शिकायत आने लगी फील्ड से तो हमने इस शिकायत की जाँच प्रताल करने के लिए फील्ड गया और महिला ग्राहको से मिला उसके दौरान मैंने पाया की मेरे बस्ती शाखा में एक दो कर्मचारी के द्वारा महिला ग्राहको के साथ धोखा धरी कर के एवं बहला फुसला कंपनी के नियम के विरुद्ध गलत तरीके से महिला ग्राहको से पैसा कलेक्शन कर रहे है। घय घटना की जानकारी मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी एवं कंपनी के इंटरनल आडिट टीम को दिया तो उसके बाद इंटरनल आडिट टीम के द्वारा बस्ती शाखा के सभी कर्मचारियो के द्वारा हैडल किए जाने वाली सभी महिला ग्राहको की जाँच शुरु हुई उसी दौरान पाया गया कि मेरे बस्ती शाखा के कर्मचारी ने निलकर नाम 1. आदित्य कुमार 2. अरुन कुमार 3. अतुल त्रिपाठी गलत तरीके से महिला ग्राहको से पैसा कलेक्शन कर रहे है। 1. पहला कर्मचारी जो की बस्ती शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम आदित्य कुमार (84231XXXXX) पुत्र दिनेश कुमार सिंह ग्राम बभनी पोस्ट बभनान सुगर फैक्ट्री जनपद गोडा 271313 का निवासी है, जिन्होने 31665 का गबन किया है। 2. दूसरा कर्मचारी जो की बस्ती शाखा में पूर्ण शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत था जिसका नाम अरुन कुमार पिता सुबास प्रसाद पता सेमरा चंदौली महाराजगंज 273301 का स्थायी निवासी है जिन्हो ने 57957 का गबन किया है जिसमें महिला समूह के लोन खाते मे कुल 20480 जमा किये है बाकी 37444 रुपया खुद गबन कर लिए है। 3. दुसरा कर्मचारी जो की बस्ती शाखा मे ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम अतुल त्रिपाठी पुत्र

अशोक त्रिपाठी पता खखरा सिद्धार्थनगर 272206 का स्थायी निवासी है। जिन्होंने 96293 का गबन किया है जिसमें महिला समूह के लोन खाते में कुल 30860 जमा किये हैं बाकी 65433 रुपया खुद गबन कर लिए हैं। यह सभी कर्मचारियों ने कंपनी के महिला ग्राहकों का लोन की किस्त कुल 134542. का गबन 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 नाम (1) आदित्य कुमार (2) अरुन कुमार (3) अतुल त्रिपाठी, से भी साझा किया गया ताकि इस कर्मचारी को इस बात की सूचना प्राप्त हो सके कि कंपनी बस्ती शाखा के अपने सभी ग्राहकों को कारीक्षण 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 हैं तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन यह कर्मचारी ने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। निरीक्षण के पश्चात गबन 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। महोदय जी हम प्रार्थी दिनांक 05.05.2025 को आपके समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं किया गया है अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इन कर्मचारी- (1) आदित्य कुमार (2) अरुन कुमार (3) अतुल त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी संपदना स्फूर्ती फाइनेशियल लिमिटेड कंपनी के बस्ती शाखा के शाखा प्रबन्धक शशि प्रकाश मिश्रा पुत्र विश्वनाथ मिश्र ग्राम उदयपुर पोस्ट रामपुर थाना बरियारपुर जनपद देवरिया 274001 मो0न0 99182XXXXX co सदर प्रकरण की स्वयं जाँच कर 03 दिवस में आख्या दे ताकि तदनुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके। हस्ताक्षर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय sp 28.5.2025 , hc for NA हस्ताक्षर श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय दिनांक 30.5.25

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 मद 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): Mahesh Singh. (उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक)/902620564 or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): नाम):

No. (सं.): to take up the Investigation (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.)

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

Name (नाम): Mahesh Singh.

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 902620564

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):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1996		-		चेचक: नहीं
2	पुरुष	1991		-		चेचक: नहीं
3	पुरुष	1988		-		चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoder ma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)