

सेवा मे,

श्रीमान् थाना प्रभारी महोदय

थाना- जसीडीह, जिला - देवघर, झारखण्ड ।

विषय:- स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड कार्यालय जसीडीह 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। जसीडीह शाखा बैंक का पता -हनुमान नगर कालीपुर चौक नियर बिरला TMT फैक्ट्री पोस्ट- जसीडीह, थाना- जसीडीह, जिला -देवघर, झारखण्ड पिन कोड -814113 वार्ड नंबर 06 - में स्थित है।

यह कि, भारतीय रिज़र्व 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 नरेंद्र कुमार सिंह, पिता- आनंदी प्रसाद सिंह, उम्र - 36 वर्ष, ग्राम-चपरी, पोस्ट-चपरी थाना - पथरगामा, जिला-गोड्डा, पिन कोड - 814133 का स्थानीय निवासी हूँ तथा वर्तमान में स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड शाखा बैंक का पता - हनुमान नगर कालीपुर चौक नियर बिरला TMT फैक्ट्री पोस्ट- जसीडीह, थाना- जसीडीह, जिला -देवघर, झारखण्ड पिन कोड -814113 वार्ड नंबर 06, में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ।

यह सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे जसीडीह 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 जसीडीह 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-रंजीत कुमार, पिता-महेंद्र प्रसाद गुप्ता, उम्र लगभग- 31 वर्ष ग्राम-गंगटा खुर्द, गोड्डा टाउन गोड्डा पोस्ट- गोड्डा, डिस्ट-गोड्डा झारखण्ड पिन कोड- 814133 -जिसका मोबाईल नंबर -9709099590 है। जिन्होंने कुल 4770/- रूपया (चार हजार सात सौ सत्तर 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 करवाई करने की कृपा प्रदान करें।



आपका विश्वासभाजन

नरेंद्र कुमार सिंह

मो० न०-7352811915

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)

संख्या

No. **N-09.00414**

सुबेन्धु पाटी / SUVENDU PATI
महाप्रबंधक / General Manager
गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग
Department of Non-Banking Supervision
भारतीय रिज़र्व बैंक / R.B.I.,
हैदराबाद / HYDERABAD-500 004.

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

Japla SO 822116

EJ383354188IN, IVR No1: 6974383354188

24/07/2026 10:43:17, Counter No. 1,

To: SHO JASIDIH

POLICE STATION JASI, DEOGHAR, 814142

From: NARENDRA KR SINGH

SPAUDANA SPHOORTY , DEOGHAR, 814113

Base Amt: 47.00, CGST:4.00, SGST:4.00

To: SHO JASIDIH

P. No. 1/2026

For the purpose of the above mentioned work, the following amount is required for the purpose of the above mentioned work.

भारतीय डाक

India Post