

सेवा में,

श्रीमान् थाना प्रभारी महोदय

थाना- केरेडारी, जिला - हज़ारीबाग, झारखण्ड।

विषय:- स्पंदना स्फूर्ति फाइनैशियल लिमिटेड कार्यालय टंडवा शाखा में कार्यरत कर्मचारियों 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 फाइनैशियल लिमिटेड(किन-L65929TG2003PLC040648) कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निर्मित है जिसका पंजीकृत कार्यालय गैलैक्सी विंग बी मंजिल प्लाट नंबर -01,34 नंबर, 83/1, हैदराबाद नोलेज सिटी TCIC रायदुर्गा हैदराबाद तेलंगना 500181 में स्थित है। टंडवा शाखा बैंक का पता - गाँव - ओमे, पोस्ट - केरेडारी, थाना - केरेडारी, जिला - हज़ारीबाग, झारखण्ड पिन कोड -825311 में स्थित है।

यह कि, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ जमा स्वीकार किये बिना एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और आगे इसे माइक्रो फाइनैस इंस्टीट्यूशन NBFC - MFI के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह कंपनी ग्रामीणों महिलाओं को समूह में उनके छोटे-छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन प्रदान करती है और महीने में क्रिस्त के अनुसार पैसा कलेक्शन करती है।

यह कि मैं बीरेंद्र कुमार पासवान उम्र-30 पिता-बीरबल पासवान ग्राम- रामसागर, थाना -लेस्तीगंज, जिला- पलामू पिन कोड 822118 का स्थानिये निवासी हूँ। वर्तमान में स्पंदना स्फूर्ति फाइनैशियल लिमिटेड शाखा टंडवा गाँव - ओमे, पोस्ट - केरेडारी, थाना - केरेडारी, जिला - हज़ारीबाग, झारखण्ड पिन कोड -825311 में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे शाखा में दो कर्मचारी काम करते थे जिसमे से (1) चन्दन सोनी, उम्र-28 वर्ष, पिता-गणेश सोनार, ग्राम-लुंडरू, पोस्ट-देवकुली, थाना-इचाक, जिला-हज़ारीबाग 825402 का स्थानिये निवासी है। जिसका मोबाइल नंबर - 8708788401, 6367184560 है यह टंडवा शाखा में लोन ऑफिसर के रूप में मार्च-2023 से जून-2025 तक कार्यरत था। चन्दन सोनी ने कुल 3,09,037 रुपया (तीन लाख नौ हजार सैंतीस रूपए) फिल्ल से कलेक्शन कर कंपनी के खाते में जमा नहीं किया है। (2) रिशु कुमार, उम्र - 24 वर्ष, पिता- दिलीप राम, ग्राम-कसमार, पोस्ट-कसमार, थाना-तरहसी, जिला-पलामू, पिन 822122 का स्थानिये निवासी है। जिसका मोबाइल नंबर - 9334519355, 6206272676 है, यह भी टंडवा शाखा में लोन ऑफिसर के रूप में फेब्रुअरी -2023 से दिसंबर-2026 तक कार्यरत था। रिशु कुमार ने कुल 1,35,000 रुपया (एक लाख पैंतीस हजार रूपए) फिल्ल से कलेक्शन कर कंपनी के खाते में जमा नहीं किया है। इन दोनों कर्मचारियों का कार्य महिलाओं को लोन देना एवं उनके निर्धारित समय पर क्रिस्त का वसूली करना और कंपनी के खाते में जमा करना था। दोनों लोन ऑफिसर का कुल गबन राशि है 4,44,037 रूपए (चार लाख चौवालीस हजार सैंतीस रूपए)। जब दोनों लोन ऑफिसर चन्दन सोनी और रिशु कुमार से पूछताछ

करने के बाद इनको नोटिस द्वारा बैंक का पैसा वापस करने के लिए कहा गया लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद पैसा वापस करने से इनकार कर दिया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेखों एवं स्थानीय जाँच तथा ऑडिट जाँच के उपरांत यह स्पष्ट रूप से पाया गया कि कर्मचारियों 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

बीरेंद्र कुमार पासवान

मो० न० 9934772037

Birendra Kumar Paswan

Registered Keredani P.S case no 77/26 dated 17/06/26 U/S
316(2)/318(4)/315) BNS ASI Mukesh Kumar Ram will
Please Investigate this case.

17/06/26
of
Keredani P.S
HRS.