FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District (जिला): हजारीबाग   P.S. (थाना): केरेडारी   Year (वर्ष): 2026
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0077   Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 17/06/2026 12:30 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	3(5)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
1. Day (दिन): दरमियानी दिन   Date From (दिनांक से): 01/01/2023   Date To (दिनांक तक): 16/06/2026
Time Period (समय अवधि):   Time From (समय से): 00:00 बजे   Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनाक): 17/06/2026   Time (समय): 12:30 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001   Date & Time (दिनांक और समय): 17/06/2026 14:09 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): उत्तर, 01 किमी   Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): ome
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम):   District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):
(a) Name (नाम): Birendra kumar paswan
(b) Father's Name (पिता का नाम) : Birbal paswan
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1996   (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.स.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)

(h) Address (पता):

1	वर्तमान पता	ramsagar, लेस्लीगंज, पलामू, झारखंड, भारत

2 स्थायी पता ramsagar,लेस्लीगंज,पलामू,झारखंड,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.):91-9934772037

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	chandan soni		पिता का नाम : ganesh sonar	1. lundru,इचाक,हजारीबाग,झारखंड,भारत
2	Rishu kumar		पिता का नाम : Dilip Ram	1. Kasmar,तरहसी,पलामू,झारखंड,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 (सपत्ति 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 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):

सेवा मे,श्रीमान् थाना प्रभारी महोदयथाना- केरेडारी, जिला हज़ारीबारा, झारखण्ड ।विषयः - स्पंदना स्फूर्ति फाइनेसियल लिमिटेड कार्यालय टंडवा शाखा में कार्यरत कर्मचारियो द्वारा आर्थिक गवन और ठगी किए जाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने के संदर्भ मे।महोदय जीकृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ में । इस विषय में महोदय को यह अवगत कराना है कि स्पंदना स्फूर्ती फाइनेंशियल लिमिटेड (किन-L65929TG2003PLC040648) कंम्पनी अधिनियम 1956 के तहत निर्मित है जिसका पजीकृत कार्यालय गैलैक्सी विंग बी मंजिल प्लाट नवर-01,34 नंवर, 83/1, हैदराबाद नोलेज सिटी TCIIC रायदुर्गा हैदरावाद तेलांगना 500181 मे स्थित है। टंडवा शाखा वैंक का पता - गॉव - ओमे, पोस्ट -केरेडारी, थाना - केरेडारी, जिला हजारीवाग, झारखण्ड पिन कोड-825311 मे स्थित है। यह कि, भारतीय रिजर्व वैंक के साथ जमा स्वीकार किये विना एक गैर वैंकिंग वित्तीय कपनी है और आगे इसे माइक्रो फाइनेस इस्टीट्यूशन NBFC MFI के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह कंपनी ग्रामीणो महिलाओं को समूह मे उनके छोटे-छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन प्रदान करती है और महीने में ि स्ति के अनुसार पैसा कलेक्शन करती है। यह कि में वीरेंद कुमार पासवान उम्र-30 पिता-वीरवल पासवान ग्राम- रामसागर, थाना-लेस्लीगंज, जिला-पलामू पिन कोड 822118 का स्थानिये निवासी हूँ। वर्तमान मे स्पंदना स्फूर्ती फाइनेंशियल लिमिटेड शाखा टंडवा गाँव - ओमे, पोस्ट केरेडारी, थाना केरेडारी, जिला हजारीवारा, झारखण्ड पिन कोड 8253111 मे शाखा प्रवधक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे शाखा मे दो कर्मचारी काम करते थे जिसमे से (1) चन्दन सोनी उम्र-28 वर्ष, पिता-गणेश सोनार, ग्राम-लुंडरू, पोस्ट-देवकुली, थाना-इचाक, जिला-हजारीबाग 825402 का स्थानिये निवासी है। जिसका मोवइल नंवर-8708788401,6367184560 है यह टंडवा शाखा मे लोन ऑफिसर के रूप मे मार्च-2023 से जून-2025 तक कार्यरत था। चन्दन सोनी ने कुल 3,09,037 रुपया (तीन लाख नौ हजार सैतीस रूपए) फिल्ड से कलेक्शन कर कपनी के खाते मे जमा नही 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 मोवइल नंबर 9334519355, 6206272676 है, यह भी टंडवा शाखा मे लोन ऑफिसर के रूप में फेब्रुआरी-2023 से दिसबर-2026 तक कार्यरत था। रिशु कुमार ने कुल 1,35,000 रुपया (एक लाख पैतीस हजार रूपए) फिल्ड से कलेक्शन कर कपनी के खाते मे जमा नही किया है। इन दोनो कर्मचारियो का कार्य महिलाओ को लोन देना एव उनके निर्धारित समय पर ि स्त

का वसूली करना और कंपनी के खाते मे जमा करना था। दोनो लोन ऑफिसर का कुल गबन राशि है 4,44,037 रुपए
(चार लाख चौवालीस हजार सैंतीस रुपए)। जब दोनो 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 कोशिशो के बावजूद पैसा वापस करने
से इनकार कर दिया ।उपरोक्त तथ्यो, अभिलेखो एव स्थानीय जाँच तथा ऑडिट जाँच के उपरांत यह स्पष्ट रूप मे पाया
गया कि कर्मचारियो के द्वारा एक पूर्व नियोजित षडयंत्र के तहत छल पूर्वक किया गया है। इस संबध में स्पष्टीकरण की
माग की गयी थी लेकिन इनके द्वारा किसी भी प्रकार जवाब नही दिया गया ।अत: महोदय से निवेदन है की इनके विरूद्ध
उक्त राशि के गबन के मामले मे प्राथमिकी दर्ज कर उचित कानूनी करवाई करने की कृपा प्रदान करे ।आपका
विश्वासभाजनवीरेन्द कुमार पासवानमो0नं0-9934772037

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item** (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है
or (या)

(1) **Registered the case and took up the investigation:**

(2) **Directed (Name of I.O.)** (जांच अधिकारी का नाम): MUKESH KUMAR RAM **Rank (पद):** Asst. SI (Assistar
No.(सं.): PALPOL2089 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिए

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

or (के कारण इंकार किया या)

(4) **Transferred to P.S.**(थाना):

Transferred to STATE.(राज्य):

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 I)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

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):

17/06/06

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

Name Ved Prakash Panday
Rank SI (Sub-Inspector)
No.(सं.):110193241190