SPANDANA

दि. १३/०५/२०२५

प्रति,
पोलीस निरीक्षक साहेब,
हिंगोली ग्रामीण पोलिस स्टेशन,
जिल्हा हिंगोली - ४३१५१३

अर्जदार :- धनराज गणेश सपकाळ वय: 33 वर्ष
मु. दत्त नगर टेंभुर्णी ता. जाफराबाद जि. जालना - ४५०३३३
मो. ९०४९७२७४६९

गैरअर्जदार :- १) प्रमोद काळे वय: २५ वर्षे
मु.कोडा ता.भोकरदन जि. जालना - ४३१११२
मो. ७५०७६६५५२०
२) अनंत काकड वय: ३० वर्षे
मू.पो.गरगुंडी, ता. देऊळगाव राजा जि. जि. बुलढाणा- ४४३२०६
मो. ९७३०८०२०२३
3) शुभम राजू ओंकार वय: २४ वर्षे
मू.पो. करंजी, ता.माहूर, जि. नांदेड- ४३१८०५
मो. ९३७०८१९८९४

विषय :- अफरातफरीची तक्रार देण्यावावत.

महोदय,

या संदर्भात, आम्ही आपणास विनंती करतो की कृपया खालील तथ्ये लक्षात घ्या:

1. स्पंदना स्फूर्ती फायनान्शिअल लिमिटेड ही कंपनी कायदा, 2003 अंतर्गत अंतर्भूत केलेली कंपनी आहे, तिचे नोंदणीकृत कार्यालय गॅलॅक्सि विंग बी, १६ वा माळा, प्लॉट नं. १, हैदराबाद नॉलेज सिटी, TSIIC, रायदुर्ग पनमकथा, हैदराबाद, तेलंगणा, भारत – ५०००८१ येथे आहे आणि

2. स्पंदना स्फूर्ती फायनान्शिअल लिमिटेडचे प्रादेशिक कार्यालय: स्पंदना स्फूर्ती फायनान्शिअल लिमिटेड C/0 विनोद हिवराळे, ब्लॉक नंबर-19, ग्राउंड आणि सेकंड, नित्यानंद कॉलनी, अकोली रोड, साई नगर अमरावती-४४४६०५

3. शाखा कार्यालय- C/o प्रशांत केशवराव भालेराव यांच्या घरी, लक्ष्मी नगर, शिक्षक कॉलनी, पाथडे शाळेजवळ, अकोला बायपास, हिंगोली. - ४३१५१३

4. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ("RBI") च्या मान्यतेने कंपनी Spandana Sphoorty Financial Limited ही बँकिंग नियमन कायदा, 1956 अंतर्गत RBI कडे नोंदणीकृत अनुसूचित व्यावसायिक बँक आहे. कंपनीच्या मुख्य उद्दिष्टामध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच, बँका, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या, कंपन्या, कंपन्या, सार्वजनिक लोकांसह वेळोवेळी विविध ग्राहकांसाठी व्यवसाय प्रतिनिधी/व्यवसाय सुविधा देणारा किंवा अधिकृत एजंट/सब-एजंट यांचा व्यवसाय करणे समाविष्ट आहे. सेक्टर उपक्रम, म्युच्युअल फंड, व्हेंचर फंड, ट्रस्ट, सोसायटी, कॉर्पोरेशन, केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, अर्ध-सरकारी संस्था.

Scanned with OKEN Scanner

SPANDANA

5. कंपनीचे मुख्य कार्य महिलांना समुहा अंतर्गत त्यांच्या गरजेनुसार लहान कर्ज अल्प मुदती करिता वितरित करणे व कर्ज वितरित केल्यानंतरच्या सेवा कर्ज अधीकारीचे (लोन ऑफिसर) माध्यामातून प्रदान करणे हा आहे.

कर्ज अधिकारी हा शाखा व्यवस्थापकाचे नियंत्रणात कार्य करतो, कर्ज अधिकाऱ्याचे मुख्य कार्य त्याला प्रदान केलेल्या कर्ज खातेदारांना सेवा देणे जसे कर्ज देणे, कर्जाचा हप्ता कर्ज तकत्यानुसार प्रत्यक्ष खातेदारा कडे जाऊन रोख स्वरूपात घेऊन कंपणीच्या सॉफ्टवेअर मध्ये नोंद करणे, खातेदाराला पुन्हा कर्ज देणे हे होय.

गैरअर्जदार १) प्रमोद काळे हे कंपनीत दि १४ ऑगस्ट २०२१ पासून रुजू झाला, हिंगोली शाखेत शाखा व्यवस्थापक असताना त्याने याने साधारणतः०३ ऑक्टोम्बर २०२४ ते ०४ मार्च २०२५ पर्यंत २० सदस्यांची व कंपनीची फसवणूक केली आहे असे आमच्या लक्षात आले. त्या कार्यकाळात एकूण १९६९६० /- येवढ्या रुपयांचा अपहार केला आणि त्यापैकी रूपये ४४२८०/- खात्यात खतावणी करत उर्वरित रक्कम रूपये १५२६८०/- ही रक्कम लंपास केली असे कंपनीचे अतंर्गत अंकेक्षणात निष्पन्न झाले. गैर अर्जदार २) शाखा व्यवस्थापक अनंत काकड याने साधारणतः२४ सप्टेंबर २०२४ ते १२ ऑक्टोम्बर २०२४ पर्यंत ०३ सदस्यांची व कंपनीची फसवणूक केली आहे असे आमच्या लक्षात आले रूपये ६१४८७/- एवढी रक्कम तीन कर्जदारा कडून भरणा करण्यास घेतली मात्र केवळ रूपये ३२१४०/- चाच खात्यात खतावणी करत भरणा केला आणि उर्वरित रक्कम रूपये २९३४७/- परस्पर लंपास केली, गैर अर्जदार ३) शुभम राजू ओंकार यांनी साधारणतः ०३ जून २०२४ ते १२ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत ०४ सदस्यांची व कंपनीची फसवणूक केली आहे असे आमच्या लक्षात आले रूपये २१३३०/- दोन खातेदाराकडून गोळा केलेत मात्र खात्यात खतावणी न करता परस्पर गबण केल्याचे कंपनीचे अंतर्गत अंकेक्षण मध्ये निष्पन्न झाले.

अश्या प्रकारे तपासणी दरम्यान गैर अर्जदार एक ते तीन यांचा एकूण रुपये २७९७७७/- इतक्या रक्कमेचा अपहार आढळयून आला असून त्या पैकी गैर अर्जदार एक आणि दोन यांनी खतावणी केलेली एकूण रक्कम रूपये ७६४२०/- वजा करता घेणे बाकी रक्कम २०३३५७/- आहे, गैर अर्जदाराशी सम्पर्क केला असता रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत असून अजूनही अपहार रक्कम दिली नाही. त्यानी केलेल्या अपहारामुळे आमच्या खातेदाराचे व कंपनीचे मोठे नुकसान झाले आहे आणि कंपनीच्या विश्वासार्हतेवर बाधा आली आहे, हे सर्व गैर अर्जदार एक ते तीन यांनी हेतुपुरस्सर केले आहे,

करिता मेहरबान साहेबांना अशी विनंती करण्यात येते कि,आमची तक्रार रीतसर नोंदवून घेऊन प्रथम माहिती अहवाल आम्हाला देण्यात यावा हि नम्र विनंती

वरील सर्व प्रकार घडल्या मुळे आम्ही पोलीस स्टेशन, हिंगोली ग्रामीण येथे तक्रार नोंदवत आहोत. करिता तक्रार अर्ज सादर.

भारतीय ड
India

RM402699440IN IVR:8277402699440
RL MORSHI S.O <444905>
Counter No:1,14/05/2025,11:38
To:THE POLICE IN.HINGOLI GRAMIN P
PIN:431513, Hingoli S.O
From:SPANDANA SP.HINGOLI
Wt:20gms.REG=17.0
Amt:25.96.Tax:3.96.Amt.Paid:26.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>

Scanned with OKEN Scanner