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):** वरुणा (कमिश्नरेट वाराणसी) **P.S. (थाना):** सारनाथ **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0503 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 24/10/2025 21:21 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	319(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(5)

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):** 24/10/2025 **Time (समय):** 21:09 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 062 **Date and Time (दिनांक और समय):** 24/10/2025 21:09 बजे

4.

Scanned with OKEN Scanner

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):** अन्य, 00 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): आशापुर ,

(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):** नितिन कुमार यादव

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** राम कुमार यादव

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1985 (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):**

Scanned with OKEN Scanner

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	स्पंदना स्फूट पाइनेशियल लिमिटे, कंपनी आशापुर उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	खजुराहवा जमालपुर , मड़ियाहूं, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-70849XXXXX

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	राहुल मोदनवाल		पिता का नाम : ओम प्रकाश मोदनवाल	1. धनुहा,रामपुर,थाना रामपुर,वरुणा (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत
2	विशाल भरद्वाज		पिता का नाम : राजेंद्र भरद्वाज	1. सहडीह,लक्सरपुर,चोलापुर, वरुणा (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत
3	विशाल मिश्रा		पिता का नाम : अरविन्द कुमार मिश्रा	1. सादात थाना सादात भला खुर्द,सादात,गाज़ीपुर,उत्तर प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9.

Scanned with OKEN Scanner

Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Propertty 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):

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में, श्रीमान प्रभारी थाना सारनाथ जनपद वाराणसी, विषय :- स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड शाखा के कर्मचारियों के द्वारा ब्रांच के साथ किये गए धोखाधड़ी व गबन में अभियोग पंजीकृत करने के सम्बन्ध में महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी नितिन कुमार यादव (70849XXXXX) पुत्र राम कुमार यादव पता-खजुराहवा, जमालपुर थाना मड़ियाहूं जनपद जौनपुर पिन कोड 222161 का स्थाई निवासी हु, और वर्तमान में मैं स्पंदना स्फूर्ती फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी के आशापुर शाखा के शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हु। स्पंदना स्पूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के तहद पंजीकृत है पंजीयन संख्या- (N-09.00414) है। यह कंपनी ग्रामीण महिलाओं को समूह में उनके छोटे-छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन प्रदान करती है और साप्ताहिक किस्त के अनुसार पैसा कलेक्शन करती है। यह शाखा आशापुर में नाम अनिल कुमार पाण्डेय पुत्र द्वारिका नाथ पाण्डेय पता -SA-6/171-F-11, एकता पहाड़िया, वाराणसी, पिन कोड- 221007, के मकान में स्थित है। मेरे आशापुर में जब महिला ग्राहकों की शिकायत आने लगी फील्ड से तो हमने इस शिकायत की जाँच प्रताल करने के लिए फील्ड गया और महिला ग्राहकों से मिला उसके दौरान मैंने पाया की मेरे आशापुर शाखा के एक दो कर्मचारी के द्वारा महिला ग्राहकों के साथ धोखा धरी कर के एवं बहला फुसला कंपनी के नियम के बिरुद्ध गलत तरीके से महिला ग्राहकों से पेसा कलेक्शन कर रहे है। यह घंटना की जानकारी मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी एवं कंपनी के इंटरनल ऑडिट टीम को दिया तो उसके बाद इंटरनल ऑडिट टीम के द्वारा आशापुर शाखा के सभी कर्मचारियों के

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा हैंडल किए जाने वाली सभी महिला ग्राहकों की जाँच शुरू हुई उसी दौरान पाया गया गया की मेरे आशापुर शाखा के कर्मचारी ने मिलकर नाम (1) राहुल मोदनवाल (2) विशाल भरद्वाज (3) विशाल मिश्रा गलत तरीके से महिला ग्राहकों से पैसा कलेक्शन कर रहे है। (01). पहला कर्मचारी जो की आशापुर शाखा में कृण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम राहुल मोदनवाल (मो. 86044XXXXX,73938XXXXX) पुत्र ओम प्रकाश मोदनवाल पता धनुहा, रामपुर, थाना रामपुर, जनपद- जौनपुर पिन कोड 222203 का स्थायी निवासी है। जिन्होंने 150985. का गबन किया है जिसमे महिला समूह के लोन खाते में कुल 47730 जमा किये है बाकी 103255 रुपए खुद गबन कर लिए है (02). दूसरा कर्मचारी जो की आशापुर शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम विशाल भरद्वाज (96165XXXXX.81279XXXXX) पुत्र राजेंद्र भरद्वाज पता सहडीह, लक्सरपुर, चोलापुर, थाना- चोलापुर, जनपद -वाराणसी पिन कोड-221101 का स्थायी निवासी है। जिन्होंने 265760/- का गबन किया है जिसमे महिला समूह के लोन खाते में कुल-26920/- जमा किये है बाकी 238840/- रुपए खुद गबन कर लिए है (3). पहला कर्मचारी जो की आशापुर शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम विशाल मिश्रा (63914XXXXX) पुत्र अरविन्द कुमार मिश्रा पता सादात, थाना सादात सरसौली भला खुर्द गाजीपुर-275204 का स्थायी निवासी है। जिन्होंने 149443. का गबन किया है जिसमे महिला समूह के लोन खाते में कुल 31390 जमा किये है बाकी 118052 रुपए खुद गबन कर लिए है यह सभी कर्मचारियों ने कंपनी के महिला ग्राहकों का लोन की किस्त कुल 460147/- का गबन किया है इस कर्मचारी ने कंपनी के नियम के बिरुद्ध 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) राहुल मोदनवाल (2) विशाल भरद्वाज (3) विशाल मिश्रा से भी साझा किया गया ताकि इस कर्मचारी को इस बात की सूचना प्राप्त हो सके की कंपनी आशापुर शाखा के अपने सभी ग्राहकों का निरीक्षण 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 है तो आप बात कर सकते है, 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

Scanned with OKEN Scanner

इनकार कर दिया। अतः श्रीमान से निवेदन है की इस कर्मचारी (1) राहुल मोदनवाल (2) विशाल भरद्वाज (3) विशाल मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कार्यवाही किया जाय। प्रार्थी स्पंदना स्फूर्ती फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी के आशापुर शाखा के शाखा प्रबंधक नितिन कुमार यादव पुत्र राम कुमार यादव पता-खजुराहवा, जमालपुर थाना-मड़ियाहूं जनपद- जौनपुर पिन-222161 मोबाइल नंबर-(70849XXXXX)नोटः- मैं हे0का0मु0 अरविन्द कुमार यादव प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा धारा का अंकन ,कायमी व प्रार्थना पत्र की नकल अक्षरशः बोल बोल कर कम्प्यूटर में टाईप करा कर चिक किता कराया गया ।

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): / or (या)**

(2) **Directed** (Name of I.O.) **(जांच अधिकारी का नाम):** RAMRUP YADAV **Rank (पद):** उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 192766670 **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.)

Scanned with OKEN Scanner

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

Name (नाम): SHIVANAND

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 172762469

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	2005		-		चेचक: नहीं
2	पुरुष	2005		-		चेचक: नहीं
3	पुरुष	2005		-		चेचक: नहीं

Scanned with OKEN Scanner

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)	Leucoderma (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)

Scanned with OKEN Scanner