



BIHAR INFORMATION REPORT
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(The Bihar Information Report Form No. 1)
(Form No. 1) की रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट)

8A-04

Station (धाना) भोजपुर P.S. (धाना) पीरो धाना
Date and Time of FIR (प्र.सू.रि की दिनांक और समय) 20/05/2025 19:45
FIR No. (प्र.सू.रि सं.) 11303102105225

- 2 (a) Act भारतीय न्याय प्रणालि (बीएनएम), 2021 (अधिनियम)
3 (b) Occurrence of offence (अपराध की घटना)

Sections 113(4), 316(1), 315 (धाराएं)

Day (दिन) मंगलवार Date from (तारीख से) 06/05/2025
Time Period (समय सीमा) Time from (समय से) 00:00

(b) Information received at PS: (धाना पर सूचना प्राप्त) Date (दिनांक) 20/05/2025 Time (समय) 19:45

(c) Station Diary Reference: Entry No. (धाना दैनिकी संदर्भ: प्रविष्टि सं.) 0900/21052025 Date and Time (दिनांक और समय) 20/05/2025 19:45

4 Type of Information received: (प्राप्त सूचना का प्रकार) लिखित

5 Place of Occurrence: (घटनास्थल)

(a) Direction and distance from P.S. (धाना से दिशा एवं दूरी) पूर्व, 1.00 किलोमीटर

(b) Beat No./ Circle No. (बीट सं./ सर्किल नं.0) 5

683/C
2105/25

(c) Address (पता) रंजीत कुमार पिता-महेन्द्र प्रसाद गांधी चौक स्टेशन रोड
रंजीत कुमार पिता-महेन्द्र प्रसाद गांधी चौक स्टेशन रोड
रंजीत कुमार पिता-महेन्द्र प्रसाद गांधी चौक स्टेशन रोड
पीरो धाना, भोजपुर
बिहार, भारत

Complainant Information

(a) (शिकायतकर्ता / सूचककर्ता) (नाम)	देवान कुमार	(b) (b)	Father's / Husband's Name (पिता / पति का नाम)	विश्वेश ठाकुर
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष)		(d) (d)	Nationality (राष्ट्रियता)	भारतीय
(e) UID No. (यूआईडी सं.)				
(f) Passport No. (पासपोर्ट संख्या)		Date of Issue (जारी करने की तारीख)	Place of Issue (जारी करने का स्थान)	

(g) ID Details (Ration Card/Voter ID Card/Passport/UID No./Driving License/PAN or any other valid entry)

(g) पहचान विवरण (राशन कार्ड/मतदाता कार्ड/ पासपोर्ट/यूआईडी सं./ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड या अन्य कोई वैध पहचान दस्तावेज)

S. No. (क्र. सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Not Available. (उपलब्ध नहीं है)	ID Number (पहचान संख्या)
1			

(h) Occupation (व्यवसाय)

(i) Present Address (वर्तमान पता)	Permanent Address (स्थायी पता)
वर्तमान में मैं स्पंदना स्फूर्ति फाइनैशियल लिमिटेड कंपनी के पिरो शाखा में शाखा प्रबंधक वर्तमान में मैं स्पंदना स्फूर्ति फाइनैशियल लिमिटेड कंपनी के पिरो शाखा में शाखा प्रबंधक वर्तमान में मैं स्पंदना स्फूर्ति फाइनैशियल लिमिटेड कंपनी के पिरो शाखा में शाखा प्रबंधक वर्तमान में मैं स्पंदना स्फूर्ति फाइनैशियल लिमिटेड कंपनी के पिरो शाखा में शाखा प्रबंधक पीरो थाना, भोजपुर बिहार, भारत	गांव भैसमारा पोस्ट- मकसूदपुर गांव भैसमारा पोस्ट- मकसूदपुर गांव भैसमारा पोस्ट- मकसूदपुर टेकारी थाना, गया विहार, भारत

(j) Phone number (दूरभाष सं.):	(k) Mobile (मोबाइल सं.):	6200965067
--------------------------------	--------------------------	------------

Details of Known/Suspect/Unknown accused with full particulars:

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त की पूरी विवरणी)

Sr.No. (अनुक्रमांक)	Name (नाम)	Alias Name (उपनाम)	Father's / Husband's Name (पिता / पति का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
(1)	<u>राज नारायण कुमार</u>			गांव- मथुरा डेरा, पोस्ट- चक्की गांव- मथुरा डेरा, पोस्ट-

(3) सुनील कुमार

(3) शशीर कुमार चंद्रवती

(4) श्रीराम कुमार

बकसी
गांव. मण्डल केस पोस्ट
बकसी
बकसपुर थाना, बकसर
बिहार, भारत

गांव. देवगिया काला पोस्ट.
देवगिया
गांव. देवगिया काला पोस्ट.
देवगिया
गांव. देवगिया काला पोस्ट.
देवगिया
केसपुर थाना, औरंगाबाद
बिहार, भारत

गांव. पियान पोस्ट पियान
गांव. पियान पोस्ट पियान
गांव. पियान पोस्ट पियान
खोनहन थाना, कैमूर
(मधुआ)
बिहार, भारत

गांव. मुरादवक पोस्ट. बरनी
गांव. मुरादवक पोस्ट. बरनी
गांव. मुरादवक पोस्ट. बरनी
धनरुआ थाना, पटना
बिहार, भारत

8 Reasons for delay in reporting by the complainant/Informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा प्रतिवेदित करने में विलम्ब का कारण)

9 Particulars of items of interest
(सम्बन्धित वस्तुओं का विवरण)

10 Total value of items in Rs./-
(वस्तुओं का कुल मूल्य रुपये/- में)

11 Inquest Report U.D. case No. if any
(मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण संख्या, यदि कोई हो)

12 First Information contents
(प्रथम सूचना तथ्य)

सेवा में,

श्रीमान धाना अध्यक्ष महोदय, पिनोभोजपुर-802207.

विषय: स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी का पैसा गबन करने के संबंध में।

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं रौशन कुमार (फोन नंबर-62009 65067, 70795 85067), उम्र लगभग 28 वर्ष पिता-मिथलेश ठाकुर गांव भैसमारा पोस्ट- मकसूदपुर थाना-टेकारी जिला- गाया बिहार 824236 के स्थाई निवासी हूँ। वर्तमान में मैं स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी के पिनो शाखा में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ।

स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के तहत पंजीकृत है। यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शामिल है और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत अस्तित्व में मानी जाती है जिसका मुख्य शाखा कार्यालय प्लॉट नंबर 31 और 32 रामकी सेलेनियम टावर्स टॉवर ए ग्राउंड फ्लोर वित्तीय जिला नानकरामगुडा हैदराबाद तेलंगाना भारत 500032 पर है। कंपनी जमा स्वीकार नहीं करने वाली एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है (NBFC-ND) भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ पंजीकृत है और आगे माइक्रो फाइनेंस संस्थान (BNFC-MFI) के रूप में वर्गीकृत है। यह कंपनी ग्रामीण महिलाये को समुह में उनके छोटे-छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन प्रदान करती है और मासिक किस्त के माध्यम से पैसा कलेक्शन करती हैं। यह शाखा पिनो में नाम रंजीत कुमार पिता-महेन्द्र प्रसाद गांधी चौक स्टेशन रोड ग्राम पोस्ट थाना- पिनो जिला-भोजपुर बिहार- 802207 के मकान में स्थित है।

कुछ महिला ग्राहकों ने इस बात की शिकायत शाखा में की मैं दूसरे जगह लोन के लिए फॉर्म लगायी हूँ तो मेरा लोन की किस्त यहां बकाया दिखा रहा है जबकि मैंने लोन का किस्त का पैसा समय-समय से जमा करते आ रही हूँ फिर भी ओवर-ड्यू क्यों दिख रहा है। उन सभी महिला ग्राहकों के शिकायत करने के पश्चात मैंने अपने शाखा के कर्मचारियों से महिला ग्राहकों को आमने-सामने पूछताछ करवाया पता चला कि यह सभी कर्मचारी पैसा लेकर महिला ग्राहकों के अकाउंट पर जमा नहीं किए हैं, मेरे और मेरे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इन चारों कर्मचारियों से बोला गया कि सभी ग्राहकों का जो पैसा गबन किया है उसकी भरपाई ताकि महिला ग्राहकों को कहीं से भी लोन लेने में दिक्कत न हो सके इसके बाद इन चारों कर्मचारियों ने गबन का पैसा जमा करने से टाल मटोल करने लगा इसके बाद इन कर्मचारियों के द्वारा किए गए गबन का कार्य की जानकारी कंपनी के इंटरनल ऑडिट टीम और मुख्य शाखा हैदराबाद को ईमेल के द्वारा सूचित किया गया।

सूचना मिलने के बाद इंटरवल ऑडिट टीम के द्वारा 06 मई 2025 तक सभी महिला प्राहकों का लेनदेन का हिसाब किया गया जिसमें पता चला कि चारों कर्मचारियों ने मिलकर कुल रूपये 796316.36 (बीस लाख त्रिसठ हजार छह सौ त्रतीस) का गबन किया है इन चारों कर्मचारियों का इंटरवल ऑडिट टीम के अनुसार गबन का सफूरा प्राहकों के द्वारा दिए गए ऑडिट रिपोर्ट उपरोक्त विवरण लोन कार्ड और UPI पमेट की रसीद सफूरा के तौर पर दर्शाया गया है। चारों कर्मचारियों का गबन का विवरण इस प्रकार है -

1) पहला कर्मचारी नाम सुधाम कुमार (फोन नंबर 80840 49457 77908 00236) उम्र लगभग 25 वर्ष पिता राम जनक राम (फोन नंबर 80846 52561) गांव देवरिया काला पोस्ट देवरिया काला थाना फेबर जिला-औरंगाबाद बिहार 824121 के रवाई निवासी है जिन्होंने कंपनी के पिरो शाखा के महिला प्राहकों का लोन किस्त का कुल रूपये 901644 (नौ लाख एक हजार छह सौ चौदसीस) का गबन किया है।

2) दूसरा कर्मचारी नाम राज नारायण कुमार (फोन नंबर 85828 82232) उम्र लगभग 25 वर्ष पिता परशुराम यादव (फोन नंबर 92266 76449) गांव भूपुरा हेरा पोस्ट चकरीथाना बहापुर जिला बक्सर बिहार 802120 के रवाई निवासी है जिन्होंने कंपनी के पिरो शाखा के महिला प्राहकों का लोन किस्त का कुल रूपये 604459 (छह लाख चार हजार चार सौ उनसठ) का गबन किया है।

3) तीसरा कर्मचारी नाम गौरव कुमार (फोन नंबर 84090 84249) उम्र लगभग 24 वर्ष पिता दीनानाथ प्रसाद (फोन नंबर 89048 89579) गांव मुरादचक पोस्ट बरनी थाना धनकुआ जिला पटना बिहार 804452 के रवाई निवासी है जिन्होंने कंपनी के पिरो शाखा के महिला प्राहकों का लोन किस्त का कुल रूपये 491343 (चार लाख इक्यानबे हजार तीन सौ तैतालीस) का गबन किया है।

4) चौथा कर्मचारी नाम सुधीर कुमार चंद्रवंशी (फोन नंबर 62013 61239) उम्र लगभग 26 वर्ष पिता रमता प्रसाद (फोन नंबर 8340578613) गांव 14 गांव पियान पोस्ट पियान थाना सोनहन जिला कैमूर (BPUA) बिहार-821108 के रवाई निवासी है जिन्होंने कंपनी के पिरो शाखा के महिला प्राहकों का लोन किस्त का कुल रूपये 66290 छियासठ हजार दो सौ नब्बे का गबन किया है।

मैं और हमारे वरिष्ठ अधिकारी ने जांच 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 हैं तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन यह कर्मचारी ने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। वह कंपनी का पैसा लौटा सके लेकिन यह कर्मचारी ने पैसा लौटाने से इनकार कर दिया। इन सभी महिला प्राहकों का गबन की गई राशि को उनके लोन अकाउंट में ऐंटी कंपनी करती है जिसका जिम्मेदारी मैं रोशन कुमार ले रहा हूँ। आज दिनांक 20 मई 2025 को मैं आवेदन दे रहा हूँ अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त चारों कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कारवाई करने की कृपा करें जिससे मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा।

आपका विश्वासी

रोशन कुमार

1 151 25 (1) pdf

Complaint (शिकायत)

स्पटना स्पोर्ट्स फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी का पैसा गबन करने के संबंध में।

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 मद संख्या - 2 में उल्लेखित धारा के अन्तर्गत अपराध होना प्रकट होता है) :

- 13 (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और अनुसन्धान के लिए लिया गया)
- (2) Directed (Name of I.O.) (अनुसंधानकर्ता का नाम) :- मो आज़ाद खान Rank (पंक्ति) :- सहायक उप - निरीक्षक No. (सं०) :- moh100778 to take up the investigation (को अनुसन्धान ग्रहण करने के लिए निर्देश दिया गया)
- (3) Refused investigation due to (अनुसंधान के लिए इंकार करने का कारण)

14 F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्र.सू.रि. पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क दी गयी)

Signature/Thumb Impression of the complainant/informant. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15

Signature of Officer in charge of Police Station (थानाध्यक्ष का हस्ताक्षर)

Name (नाम) सुबाध कुमार

Rank (पंक्ति) निरीक्षक No. (सं०)





श्रीक जी,

बीकानेर शाखा अथवा गबन विरो, भोजपुर 802207.

विषय: गबन गपुनी कर्जाधिकार विहित कंपनी का पैसा गबन करने के संबंध में

प्रमाण: अधिनियम विहित है कि मैं लोन कुमाराफोन नंबर 62009 45067, 70735 85067), 5M नमबर 28 एवं विना विधान गपुनी कर्जाधिकार विहित कंपनी का पैसा गबन करने के संबंध में।

गबन गपुनी कर्जाधिकार विहित कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के तहत पंजीकृत है। यह कंपनी अधिनियम '1956' के तहत शामिल है और कंपनी अधिनियम '2013' के प्रावधानों के तहत अधिनियम में मानी जाती है, जिसका मुख्य शाखा कार्यालय प्लॉट नंबर 31 और 32, रामकी सेलेनियम टावर्स, टॉवर ए, शांति फ्लोर, जिला जिला, नारायणपुर, हैदराबाद, तेलंगाना, भारत- 500032, पर है। कंपनी जमा स्वीकार नहीं करने वाली एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है ("NBFC-ND") भारतीय रिजर्व बैंक ("RBI") के साथ पंजीकृत है और अपने सड़कों फाइनेंस संस्थान ("BNFC-MFI") के रूप में वर्गीकृत है। यह और आर्थिक विस्तार के माध्यम से पैसा कलेक्शन करती है। यह शाखा पिरो में नाम- रंजीत कुमार, पिता- मर्दि प्रसाद, गांधी चौक, स्टेशन रोड, , गाम+पोस्ट+थाना- पिरो, जिला-भोजपुर, बिहार- 802207, के मकान में स्थित है।

कुछ महिला ग्राहकों ने इस बात की शिकायत शाखा में की मैं दूसरे जगह लोन के लिए फॉर्म लगायी हूँ तो मेरा लोन की किस्त यहां बकाया दिखा रहा है जबकि मैंने लोन का किस्त का पैसा समय-समय से जमा करते आ रही हूँ फिर भी ओवर-ड्यू क्यों दिख रहा है। उन सभी महिला ग्राहकों के शिकायत करने के पश्चात मैंने अपने शाखा के कर्मचारियों से महिला ग्राहकों को आमने-सामने पूछताछ करवाया पता चला कि यह सभी कर्मचारी पैसा लेकर महिला ग्राहकों के अकाउंट पर जमा नहीं किए हैं, मेरे और मेरे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा इन चारों कर्मचारियों से बोला गया कि सभी ग्राहकों का जो पैसा गबन किया है उसकी भरपाई ताकि महिला ग्राहकों को कहीं से भी लोन लेने में दिक्कत न हो सके, इसके बाद इन चारों कर्मचारियों ने गबन का पैसा जमा करने से टाल मटोल करने लगा, इसके बाद इन कर्मचारियों के द्वारा किए गए गबन का कार्य की जानकारी कंपनी के इंटरनल ऑडिट टीम और मुख्य शाखा हैदराबाद को ईमेल के द्वारा सूचित किया गया।

सूचना मिलने के बाद इंटरनल ऑडिट टीम के द्वारा 06-मई-2025 तक सभी महिला ग्राहकों का लेनदेन का हिसाब किया गया जिसमें पाया गया कि चारों कर्मचारियों ने मिलकर कुल रूपए 2063636 (बीस लाख तिरैसठ हजार छह सौ छत्तीस) का गबन किया है।, इन चारों कर्मचारियों का इंटरनल ऑडिट टीम के अनुसार गबन का सबूत ग्राहकों के द्वारा दिए गए ऑडिट रिपोर्ट, उधारकर्ता विवरण, लोन कार्ड और UPI पेमेंट की रसीद सबूत के तौर पर दर्शाया गया है। चारों कर्मचारियों का गबन का विवरण इस प्रकार है:-

Ref: Stand Piro P.S. Case no 151/22 dt 20/5/25
U/S 314(1)(b), 315 B.N.S. Asst. Asst. Kharan
In investigation this case

Handwritten signature and date



- 1) पहला कर्मचारी नाम-शुभम कुमार(फोन नंबर-80840 49457, 77908 00236), उम्र लगभग 25 वर्ष, पिता- राम जनक राम(फोन नंबर-80846 52561), गांव देवरिया काला, पोस्ट-देवरिया काला, थाना- फेसर, जिला- औरंगाबाद, बिहार-824121 के स्थाई निवासी है, जिन्होंने कंपनी के पिरो शाखा के महिला ग्राहकों का लोन किस्त का कुल रूपए 901644(नौ लाख एक हजार छह सौ चौवालीस) का गबन किया है।
- 2) दूसरा कर्मचारी नाम-राज नारायण कुमार(फोन नंबर--85828 82232), उम्र लगभग 25 वर्ष, पिता- परशुराम यादव(फोन नंबर--92260 76449), गांव- मथुरा डेरा, पोस्ट- चक्की, थाना- ब्रह्मपुर, जिला-बक्सर, बिहार-802120, के स्थाई निवासी है, जिन्होंने कंपनी के पिरो शाखा के महिला ग्राहकों का लोन किस्त का कुल रूपए 604459(छह लाख चार हजार चार सौ उनसठ) का गबन किया है।
- 3) तीसरा कर्मचारी नाम-गौरव कुमार(फोन नंबर-84090 84249), उम्र लगभग 24 वर्ष, पिता दीनानाथ प्रसाद(फोन नंबर-88048 89579), गांव मुरादचक, पोस्ट- बरनी, थाना- धनरुआ, जिला-पटना, बिहार-804452 के स्थाई निवासी है, जिन्होंने कंपनी के पिरो शाखा के महिला ग्राहकों का लोन किस्त का कुल रूपए 491343(चार लाख इक्यानबे हजार तीन सौ तैंतालीस) का गबन किया है।
- 4) चौथा कर्मचारी नाम-सुधीर कुमार चंद्रवंशी(फोन नंबर-62013 61239), उम्र लगभग 26 वर्ष, पिता- रमता प्रसाद(फोन नंबर- 83405 78613), वार्ड नंबर 14, गांव-पियान पोस्ट पियान, थाना सोनहन जिला-कैमूर (भभुआ) बिहार-8211 08, के स्थाई निवासी है, जिन्होंने कंपनी के पिरो शाखा के महिला ग्राहकों का लोन किस्त का कुल रूपए 66290(छियासठ हजार दो सौ नब्बे) का गबन किया 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 हैं तो आप बात कर सकते हैं, 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 इनकार कर दिया। इन सभी महिला ग्राहकों का गबन की गई राशि को उनके लोन अकाउंट में एंटी कंपनी करती है जिसका जिम्मेदारी मैं रोशन कुमार ले रहा हूँ।

आज दिनांक 20-मई-2025 को मैं आवेदन दे रहा हूँ, अतः श्रीमान से निवेदन है कि उपरोक्त चारों कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी करवाई करने की कृपा करें जिससे मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा।

आपका विश्वासी

Roshan. K.
6200965067
90-05-25



Spandana Sphoorty Financial Limited.

Galaxy Wing B, 16th Floor, Opp IKEA, Hyderabad - 500081 Phone: +91 40 4812666,
E-mail: contact@spandanaspheorty.com, Website:- www.spandanaspheortv.com,