



SPANDANA

प्रति,

श्रीमान थाना प्रभारी महोदय

थाना बभनी/दुधीनगर/सोनभद्र, राज्य-यूपी, पिन-231208

विषय :- स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड शाखा बभनी में धोखाधड़ी कर आपराधिक,दुवनियोजन करने के लिए अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द प्रातमिकी दर्ज करने के सन्दर्भ में।

महोदय ,

यह की मैं अधोहस्ताक्षर कुलदीप गिरी स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड में क्षेत्रीय प्रमुख के पद पर रेणुकुट क्षेत्र में कार्यरत हु तथा कंपनी के ओर से निर्देश के तहत, मैं निम्न आशय का विधिक सुचना प्रेषित करता हु: -

यह की स्पन्दना स्फूर्ति फाइनेंशल लिमिटेड (CIN-L65929TG2003PLC040648) कंपनी अधिनियम,1956 के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय अरोबिंदो गैलेक्सी टावर्स,16th फ्लोर B-wing हाईटेक सिटी रोड, आईकेआई, हैदराबाद, तेलंगाना राज्य -500081 में स्थित है, तथा शाखा कार्यालय एच.नो-वार्ड नंबर-14, फ्लोर नंबर-ग्राउंड फ्लोर, स्ट्रीट-रेणुकुट रोड, बिजपुर मेना रोड, एरिया-बभनी मोड नियर प्लोइस स्टेशन बभनी, दीन दयाल, बभनी, मोड बभनी दुद्दी, सोनभद्र, जिला-सोनभद्र, राज्य-यूपी, पिन-231208. में स्थित है।

1. यह की स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ जमा स्वीकार किये बिना एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और आगे इसे माइक्रो फाइनेंस इस्टीट्यशन NBFC- MFI के रूप में पंजीकृत किया गया है।
2. यह की स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में शामिल किया गया है, जो गरीब महिलाओ तथा ऐसे लोग जो की अपने कार्य शैली पर बिजनेस करना चाहते है उन्हें लोन देकर मदद करने का काम करते है।
- 3.

शामिल स्टाफ का नाम	कर्मचारी पदनाम	कर्मचारी कोड	कुल धोखाधड़ी राशि (जांच के बाद)	वसूली गई राशि (धोखाधड़ी जांच के दौरान या उससे पहले)	शुद्ध धोखाधड़ी राशि (वसूली की जानी है)
दिलीप कुमार	लोन ऑफिसर	SF0066339	106248	0	106248
विशाल कनुजिया	लोन ऑफिसर	SF0054110	182643	0	182643
अनीश अशरफ	लोन ऑफिसर	SF0076530	75935.00	0	75935.00

Spandana Sphoorty Financial Ltd.

Regd. Office: Galaxy Building, Wing-B, 16th Floor, Plot No: 1, Sy No: 83/1,
Hyderabad Knowledge City, TSIC, Raidurg Panmktha, Hyderabad -500081 | Tel: +91 40 4812 6666
CIN Number: L65929TG2003PLC040648





SPANDANA

4. यह की कर्मचारी द्वारा कंपनी के साथ घोखाधड़ी व अवैध रूप से कंपनी के 364826/- छल करके गमन किए है।
5. यह की कर्मचारि कंपनी के शाखा हाउस एच. नो-वार्ड नंबर-14, फ्लोर नंबर-ग्राउंड फ्लोर, स्ट्रीट- रेणुकुट रोड, विजपुर मेना रोड, एरिया-बभनी मोड नियर प्लोइस स्टेशन बभानी, दीन दयाल, बभनी, मोड बभनी दुई, सोनभद्र, जिला-सोनभद्र, राज्य-यूपी, पिन-231208. में वित्त सहायक के पद पर कार्यरत थे जिन्होंने जानबूझकर प्रक्रियात्मक चूक और घोखाधड़ी और आपराधिक दुर्विनियोजन करने के कारण निलंबन पत्र प्रेषित कर रोजगार से निलंबित कर दिया गया है।
6. यह की नोटिस द्वारा एवं फ्रोन के माध्यम से बैंक का पैसा वापस करने के लिए कहा गया, लेकिन इन्होंने वापस नहीं किया। एवं कंपनी अन्य कर्मचारियों थे उनके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा राशि वापस करने से इंकार कर दिया।

यह की महोदय से निवेदन है की इनके खिलाफ उचित कार्यवाही कर बैंक का रूपये वापस कराने में हमारा सहयोग करे।

धन्यवाद।

कुलदीप गिरी

क्षेत्रीय प्रमुख

एच.नो-वार्ड नंबर-14, फ्लोर नंबर-ग्राउंड फ्लोर, स्ट्रीट- रेणुकुट रोड, विजपुर मेना रोड, एरिया-बभनी मोड नियर प्लोइस स्टेशन बभनी, दीन दयाल, बभनी, मोड बभनी दुई, सोनभद्र, सोनभद्र, जिला-सोनभद्र, राज्य-यूपी, पिन-231208.

मो. न. 8009853251



Spandana Sphoorty Financial Ltd.

Regd. Office: Galaxy Building, Wing-B, 16th Floor, Plot No: 1, Sy No: 83/1,
Hyderabad Knowledge City, TSIIC, Raidurg Panmktha, Hyderabad -500081 | Tel: +91 40 4812 6666
CIN Number: L65929TG2003PLC040648





Department Of Posts

Multiple Article Receipt

Office Name : Bilaigarh SO User ID : 10129673
Date & Time : 27/01/2026, 13:59:54
Mode of Payment : QR
Booking Ref. ID : 1466028127012666200

Sl. No.	Article Number	Product Type	Weight (in gms)	Sender Name	Receiver Name	Base Tar-iff (Incl. VAS)	Remarks	Created By	Created On	Bulk Refer-ence
1	EC025112246IN	SP_INLAND_DOC	10	RAVI	THANA PRAB-HARI, GURSIYA, 495448	47		10129673	27-01-2026 13:55:25	Counter
2	EC025112250IN	SP_INLAND_DOC	10	KULDIP GIRI	THANA PRAB-HARI, BAGHNI, 231208	47		10129673	27-01-2026 13:56:29	Counter
3	EC025112263IN	SP_INLAND_DOC	10	DEV KUMAR	THANA PRAB-HARI, ANPARA, 231225	47		10129673	27-01-2026 13:57:14	Counter
4	EC025112277IN	SP_INLAND_DOC	10	KHAGESHWAR	THANA PRAB-HARI, KAT-GHORA, 495445	47		10129673	27-01-2026 13:58:19	Counter

Sl.No.	Charge Details	Items Count	Amount
1	Base Tariff(Incl. VAS)	4	188.00
2	CGST	4	17.00
3	SGST	4	17.00
4	Total Tariff	4	222.00
5	Net Amount	4	222.00

