

FIRST INFORMATION REPORT

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(Under Section 173 B.N.S.S)

(धारा 173 बी.एन.एस.एस. के तहत)

- 1 District सुपौल P.S. त्रिवेणीगंज थाना
(जिला) (थाना):
Year 2025 FIR No. 5800048250590 Date and 13/12/2025 14:
(वर्ष): (प्र.सू.रि. सं०): Time of 20
FIR
(प्र.सू.रि की दिनांक और समय):
- 2 (1) Act (भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 Sections 316 (2), 318 (4), 3(5)
(अधिनियम) (धारा)
- 3 (a Occurrence of offence : (अपराध की घटना :)
(a)
Day . शनिवार Date from (तारीख से) Date to 13/12/2025
(दिन) (तारीख तक)
Time Period (समय सीमा) Time from (समय से) Time to 10:00
(समय तक)
(b Information received at PS: (सूचना प्राप्त): Date 13/12/2025 Time 14:20
(थाना पर सूचना प्राप्त): (दिनांक) (समय)
(c Station Diary 0431 /13122025 Date 13/12/2025 14:20
(Reference : Entry No and
(c . Time
(थाना दैनिकी संदर्भ : (दिनांक और समय)
प्रविष्टि सं):
- 4 Type of Information लिखित
received : (प्राप्त सूचना का प्रकार):
- 5 Place of Occurrence : (घटनास्थल):
(a Direction and distance उत्तर, 1.00
) from P.S. किलोमीटर
(a (थाना से दिशा एवं दूरी)

5 Complainant / Informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता)
(b) Beat 1
(b) No ./
(b) Circle
(b) No .
(बीट सं ./सर्किल नं.0)
(c) Address PATARGHATI RITA DEVI PATI CHANDRKISHOR KE MAKAN ME
(पता) PATARGHATI RITA DEVI PATI CHANDRKISHOR KE MAKAN ME
(c) त्रिवेणीगंज थाना , सुपौल
(b) UID No. बिहार , भारत

6 Complainant / Informant :
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता) :
(a) Name Mannu (b) Father's Avdesh Ram
(नाम) (नाम) Kumar (b) Husband's /
(a) (नाम) (पिता /
(b) (पति का नाम)
(c) Date /Year of (d) Nationality भारतीय
(जन्म तिथि / वर्ष) (राष्ट्रियता)
(e) UID No .
(यूआईडी सं.):

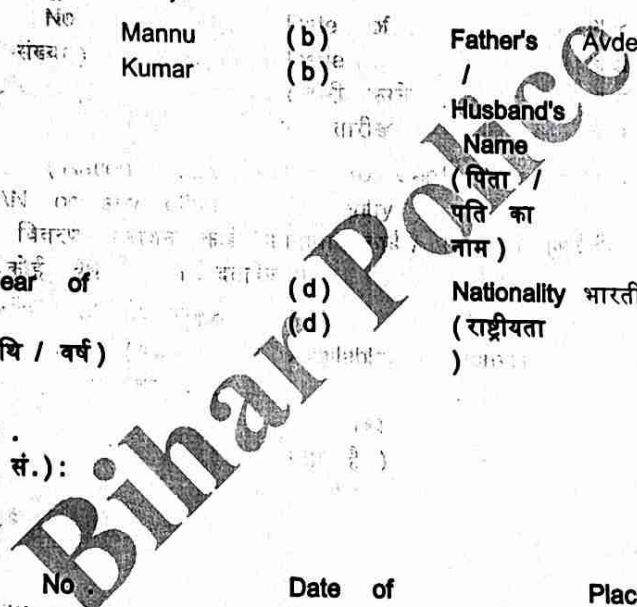
(f) Passport No (d) Date of (d) Place of
(पासपोर्ट संख्या) (जारी करने की तारीख) (जारी करने का स्थान)

(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 दतावेज)

S. 1 ID Type Not ID
(पहचान पत्र Available . Number
(पहचान का प्रकार) (उपलब्ध संख्या)
(नहीं है)

(h) Occupation
(व्यवसाय)



(h

)

(i) Present Address (वर्तमान पता)	Naudhar Ward 2, Naudhar Ward 2, खिज़रसराई थाना , गया बिहार , भारत	Permanent Address (स्थायी पता)	Naudhar Ward 2, Naudhar Ward 2, खिज़रसराई थाना , गया बिहार , भारत
(j) Phone number (दूरभाष स.):		(k) Mobile (मोबाइल स.)	919818934176

7 Details of Known / Suspect / Unknown accused with full particulars :
(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त की पूरी विवरणी)

Sr . Name No (नाम)	Allas Name (उपनाम)	Father's / Husband's Name (पिता / पति का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
(अनुक्रमांक)			
(1) shivam kumar		Jamun prasad sah	chainpur post navabganj chainpur post navabganj फुलकाहा थाना अररिया बिहार , भारत
(2) sourav singh		kuldip singh	mderika post sarvana thana munshiganj jila amethi utarpradesh mderika post sarvana thana munshiganj jila amethi utarpradesh अन्य , अन्य बिहार , भारत
(3) abishek kumar		sonelal bhagat	shreenagar shreenagar कुमारखंड थाना , मधेपुरा बिहार , भारत
(4) bijendra kumar		basant prasad yadav	ourahi ourahi गम्हारिअ थाना , मधेपुरा 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

(सम्बंधित 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)

Based on the written application of the applicant Mannu Kumar, son of Avdesh Ram, resident of Naudhar Ward 2, Khijarsarai Police Station, Gaya District, a case has been registered at Triveni Ganj Police Station, Case Number 590 /25, dated 13-12-25, under sections 316 (2)/318 (4)/3(5) of the BNS Act, and the investigation has been assigned to SI Sonu Kumar.

1 589 -25 . pdf

13 Action Taken : Since the above information reveals commission of offence (s) u/s as mentioned at Item No. 12:

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से मद् संख्या - 2 में उल्लेखित धारा के अन्तर्गत अपराध होना प्रकट होता है):

(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) :- राकेश कुमार Rank (पंक्ति) :- निरीक्षक

No. (सं०) :- rak150779 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)

Rakesh Kumar
13/12/2025
Signature of Officer in charge of Police Station (थानाध्यक्ष का हस्ताक्षर)

15 Signature /Thumb Impression of the complainant /informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता का हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name राकेश कुमार (नाम)

Rank निरीक्षक No. rak150779 (पंक्ति) (सं०)



सेवा में,

श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, त्रिवेणीगंज, सुपौल, बिहार- 852139

विषय:-स्पंदना स्फूर्ति फाइनेशियल लिमिटेड कंपनी का पैसा गबन करने के संबंध में,

महाशय,

सविनय निवेदन है कि मैं मन्मू कुमार, उम्र 37 वर्ष, (फोन-9818934176) पिता- अवधेश राम, ग्राम- नौघर, वार्ड न०- 02, पोस्ट- बिहटा, थाना- खिजरसराय, जिला- गया, बिहार-824233 के स्थाई निवासी हूँ। वर्तमान में मैं स्पंदना स्फूर्ति फाइनेशियल लिमिटेड कंपनी के शाखा में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ।

स्पंदना स्फूर्ति फाइनेशियल लिमिटेड कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के तहत पंजीकृत है पंजीयन संख्या- (N-09.00414) है, यह कंपनी अधिनियम '1956' के तहत शामिल है और कंपनी अधिनियम '2013' के प्रावधानों के तहत अस्तित्व में मानी जाती है, कंपनी जमा स्वीकार नहीं करने वाली एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है ("NBFC-ND") भारतीय रिजर्व बैंक ("RBI") के साथ पंजीकृत है और आर्मे-माइक्रो फाइनेंस संस्थान ("BNFC-MFI") के रूप में वर्गीकृत है। यह कंपनी ग्रामीण महिलाओं को समुह में उनके छोटे-छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन प्रदान करती है और किस्त के माध्यम से पैसा कलेक्शन करती है।

यह शाखा त्रिवेणीगंज में नाम- रीता देवी (फोन न०- 7549754555), पति- चंद्र किशोर, ग्राम- पत्तरघट्टी, वार्ड न०-08, पोस्ट+थाना-त्रिवेणीगंज, जिला- सुपौल,बिहार 852139, के मकान में स्थित है।

मेरे त्रिवेणीगंज शाखा के चार कर्मचारियों ने मिलकर (01) बिजेन्द्र कुमार- SF0085256 (02) अभिषेक कुमार- SF0085475 (03) सौरभ सिंह- SF0090569 (04) शिवम् कुमार- SF0087682 के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के महिला ग्राहकों के लोन के किस्त का कुल रुपया 189370 (एक लाख नवासी हजार तीन सौ सत्तर रुपया) का गबन किया गया है।

(1)पहला कर्मचारी जो त्रिवेणीगंज शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम- बिजेन्द्र कुमार ID- SF0085256, मो० 9334683851, पिता- बसंत प्रसाद यादव, ग्राम+पोस्ट - औराही, थाना- गम्हरिया, जिला- मधेपुरा, बिहार- 852108 के स्थाई निवासी है जिसने कुल रुपया 13040 (तेरह हजार चालीस रुपए) का गबन किया है।

(2)दूसरा कर्मचारी जो त्रिवेणीगंज शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम- अभिषेक कुमार ID- SF0085475 मो० 6202854935 पिता- सोनेलाल भगत, ग्राम- श्रीनगर, पोस्ट+थाना- कुमारखंड, जिला- मधेपुरा, बिहार- 852112 के स्थाई निवासी है जिसने कुल रुपया 37780 (सैंतीस हजार सात सौ अस्सी रुपया) का गबन किया है।

(3)तीसरा कर्मचारी जो त्रिवेणीगंज शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम- सौरभ सिंह, ID- SF0090569 (मो० 8840344236) पिता- कुलदीप सिंह, ग्राम- मदेरीका, पोस्ट- सरवनवा, थाना- मुंशीगंज, जिला- अमेठी, उत्तर प्रदेश- 227408 के स्थाई निवासी है जिसने कुल रुपया 58790 (अष्टावन हजार सात सौ नब्बे रुपए) का गबन किया है।

(4)चौथा कर्मचारी जो त्रिवेणीगंज शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम- शिवम् कुमार ID - SF0087682 (मो० 9229354463) पिता- जामुन प्रसाद साह ग्राम- चैनपुर, पोस्ट- नवाबगंज, थाना- फुलकाहा, जिला- अररिआ, बिहार 854336 के स्थाई निवासी है जिसने कुल रुपया 79760 (उनासी हजार सात सौ साठरुपए) का गबन किया है।

13/12/2025
Dudhain 300
Thrivengany PS
13/12/2025
Dudhain 300
Thrivengany PS
13/12/2025
Dudhain 300
Thrivengany PS

13/12/2025
Dudhain 300
Thrivengany PS



जाँच के दौरान एकत्र की गई सूचना एवं आंकड़ों को इस पूर्व कर्मचारियों से भी साझा किया गया ताकि इस कर्मचारियों को इस बात की सूचना प्राप्त हो सके की कंपनी त्रिवेणीगंज शाखा को अपने सभी ग्राहकों का निरीक्षण कर लिया है।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेखों एवं स्थानीय जाँच तथा ऑडिट जाँच के उपरांत यह स्पष्ट रूप से बताया गया की पूर्व ऋण कर्मचारियों के द्वारा एक पूर्व नियोजित षंडयंत्र के तहत छल पूर्वक अभिलेखों से कपट पूर्वक प्रविष्टिया दर्ज कर विभिन्न लोन लेने वाली महिला ग्राहकों (जिसकी सूची) साथ संगलन है एवं इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, लोन पेमेंट रिसीव कार्ड, और डिजिटल पेमेंट (फोन पे) रिसीव स्लिप संगलन है, महिला ग्राहकों द्वारा समय-समय पर लोन की मासिक किस्तों में से कुल ₹189370 (एक लाख नवासी हजार तीन सौ सत्तर रुपया) राशि का गबन कर लिया है, विधीत है की इस कर्मचारियों से इस सम्बन्ध में फोन कर जवाब की मांग की गयी थी लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार जवाब नहीं दिया गया तदो उपरांत इस पूर्व ऋण कर्मचारियों को सेवा से बरखास्त कर दिया गया।

अतः अनुरोध है की इनके विरुद्ध उक्त राशि के गबन के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान करने की कृपया की जाए, अनुलग्नक यथोपरि।



आपका नि

9818934176

