FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 and 157 Cr.P.C)

A.P.P.M. Orders 470,500

1. **District** Kakinada **P.S.** Kotananduru **Year** 2025 **FIR No.** 208/2025 **Date** 11/11/2025

2. **Acts & Section(s) :** 318(2),316(4) r/w 3(5) BNS

3. a) **Occurrence of Offence :** **Day** Tuesday **Date & Time From** 05/03/2024 00:00

   Date & Time To 08/04/2025 00:00 **Prior To** **Time Period** 399

   b) **Information Received at P.S.:** **Date & Time** 11/11/2025 11:00

   c) **General Diary Reference:** **Entry No** 16 **Date & Time** 11/11/2025 11:00

4. **Type of Information:** Written

5. **Place of Occurrence:**

   a) **Distance and Direction From P.S.** 2 Kms ,North **Beat No.**

   b) **Address** **Place** Kotananduru village and Mandal **Area/Mandal** Kotananduru Mandal **Street/Village**

   City/District Kakinada **State** Andhra Pradesh **PIN**

   c) **In case , outside the limit of this Police Station, then**

   Name of P.S. **District**

6. **Complainant / Informant :**

   a) **Name** Kakada Raju

   b) **Father's /Husband's** Nageswara Rao

   c) **Date/Year of Birth** **Age** 30

   d) **Nationality** Indian e) **Caste** Mala

   f) **Passport No** **Date of Issue** **Place of Issue**

   g) **Occupation**

   h) **Address** **House No** **Area/Mandal** Thondangi Mandal **Street/Village** Kommanapalli village

   City/District Kakinada **State** Andhra Pradesh **PIN**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars:**

Serial No : 1

a) Name Anakapalli Nageswararao

b) Father's /Husband's Name **c) Occupation**

d) Caste **e) Gender** Male **f) Age** 0 **Nationality** Indian

g) Address **House** **Street/Village** P S Peta **Area/Mandal** Chodavaram mandal

City/District **State** Andhra Pradesh **PIN** 0

h) Phone(Off) 0 **Phone(Resi)** 0 **Cell No** 9963942734

i) Email

Serial No : 2

a) Name Kadimi Satyavaraprasad

b) Father's /Husband's Name Bhulokam **c) Occupation**

d) Caste **e) Gender** Male **f) Age** 0 **Nationality** Indian

g) Address **House** **Street/Village** Durganagar **Area/Mandal** Rajavommangi Post

City/District Alluri Sitharama **State** Andhra Pradesh **PIN** 0

h) Phone(Off) 0 **Phone(Resi)** 0 **Cell No** 6302529007

i) Email

Serial No : 3

a) Name Madala Ramesh

b) Father's /Husband's Name Satyanarayana **c) Occupation**

d) Caste **e) Gender** Male **f) Age** 0 **Nationality** Indian

g) Address **House** **Street/Village** **Area/Mandal**

City/District **State** **PIN** 0

h) Phone(Off) 0 **Phone(Resi)** 0 **Cell No** 9381368462

i) Email ---

Physical features, deformities and other details of the Suspect:

Sl. No.	Sex	Date/Year of Birth	Build	Height (cms)	Complexion	Identification Marks(s)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female			0		null
2	Male			0		null

Deformalities/ Peculiarities	Teeth	Hair	Eyes	Habbit(s)	Dress Habit(s)	Languages/ Dialect
8	9	10	11	12	13	14

Place Of				
Burn Mark	**Leucoderma**	**Mole**	**Scar**	**Tattoo**
15	16	17	18	19

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant :

During the audit conducted by the Head Office between 03.04.2025 and 14.04.2025, this misappropriation was detected. Upon inquiry, the accused employees requested some time to repay the amounts but have not repaid the misappropriated sums to date. Despite several follow-up calls, they did not respond and have been

9. Particulars of properties stolen/involved (Attach separate sheet, if necessary) :

---

10. Total value of property stolen :

---

11. Inquest Report/ U.D. Case

12. Contents of the complaint / statement of the complainant or informant :

This is a case of Criminal Breach of Trust by Servant, which occurred between 05.03.2024 and 08.04.2025 at Kotananduru Village, Kotananduru Mandal, and was reported on 11.11.2025 at 11:00 hours. The complainant, Kakada Raju, S/o Nageswara Rao, aged 30 years, residing at D. No. 2-23, SC Peta, Kommanapalli Village, Thondangi Mandal, Kakinada District, is working as a Cluster Manager in Spandana Sphoorty Financial Limited. His area of supervision includes Narsipatnam, Anakapalli, Gokulapadu, and Kotananduru branches. The Kotananduru Branch is located near the State Bank and has been functioning for the past five years. The Head Office of Spandana Sphoorty Financial Limited is located in Hyderabad, operating as an NBFC (Non-Banking Financial Company) registered with the RBI since 1998. At the Kotananduru branch, the following employees, who were working as Loan Officers, have misappropriated the company¿s funds: 1. Anakapalli Nageswararao (Employee ID: SF0063287) ¿ Fraud amount: ¿6,29,380/- 2. Kadimi Sathya Vara Prasad (Employee ID: SF0082557) ¿ Fraud amount: ¿1,24,341/- 3. Madhala Ramesh (Employee ID: SF0090692) ¿ Fraud amount: ¿1,31,330/- In total, they have collectively misappropriated an amount of ¿8,85,051/-.

13. Action taken:

Since The above information reveals commission of offence(s) U/s as mentioned at item No 2

1) **Registered the case and took up the investigation or** **Name** THALARI RAMA KRISHNA
2) **Directed to take up the Investigation or** **Rank:** Sub-Inspector **No.**
3) **Refused investigation due to**
4) **Transferred to P.S** **District** **on point of jurisdiction.**

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.

R.O.A.C

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant.

Signature of Officer in charge, Police Station

Name THALARI RAMA KRISHNA

Rank Sub-Inspector **No**

15. Date and time of dispatch to the court : 11/11/2025 12:00

తేది: 11/11/2025

శ్రీయుత గౌరవనీయులైన ఎస్.హెచ్.ఓ గారికి
నమస్కరించి వ్రాయునది ఏమనగా,

విషయం: స్పందన స్ఫూర్తి ఫైనాన్షియల్ లిమిటెడ్ నందు జరిగిన ఫ్రాడ్ నిమిత్తం గురించిన ఫిర్యాదు

అయ్యా,

నేను అనగా కాకాడ రాజు, s/o నాగేశ్వరరావు, డోరు నెం. 2-23, ఎస్.సి. పేటీ, కొమ్మనాపల్లి గ్రామం, తొండంగి మండలం, కాకినాడ జిల్లా, వయస్సు 30 సం॥లు, వృత్తి స్పందన స్ఫూర్తి ఫైనాన్షియల్ లిమిటెడ్ నందు క్లస్టర్ మేనేజరుగా పనిచేస్తున్నాను.

నా పరిధిలో 4 బ్రాంచిలు నర్సీటప్నం, అనకాపల్లి, గోకులపాడు, కోటనందూరు కలవు. అందులో కోటనందూరు బ్రాంచి ఒకటి. ఈ బ్రాంచి మార్కెట్ వీధి, స్టేట్‌బ్యాంక్ దగ్గర, కోటనందూరులో గత 5 సంవత్సరాలుగా నడుపబడుచున్నది మరియు మా హెడ్ఆఫీసు గెలాక్సీవింగ్, రామదుర్గం, 16వ ఫ్లోరు, హైదరాబాద్ నందు 1998 సంవత్సరము నుండి ఆర్‌బిఐ రిజిష్టరులో ఎన్.బి.ఎఫ్.సి.గా కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తుంది.

విషయము ఏమనగా, కోటనందూరు బ్రాంచినందు లోను ఆఫీసరుగా పనిచేసిన అనకాపల్లి నాగేశ్వరరావు (ఎంప్లాయి ఐడి- ఎస్.ఎఫ్0063287, ఫ్రాడ్ అమౌంట్ రూ. 6,29,380/-లు మరియు కడిమి సత్య వర ప్రసాద్ ఎంప్లాయి ఐడి-ఎస్.ఎఫ్ 0082557, ఫ్రాడ్ అమౌంట్ రూ. 1,24,341/-లు మరియు మాదాల రమేష్ ఎంప్లాయి ఐడి - ఎస్.ఎఫ్ 90692, రూ.1,31,330లు మొత్తం కలిపి రూ.8,85,051/-లు అక్షరములా ఎనిమిది లక్షల ఎనభై ఐదు వేల యాభై ఒక్క రూపాయలు తమ సొంత ఖర్చులకు వాడుకున్నారు. వీరి యొక్క ముఖ్య విధి స్పందన స్ఫూర్తి ఫైనాన్షియల్ లిమిటెడ్ కంపెనీ నందు లోను కొరకు దరఖాస్తు చేసుకున్న గ్రూపు సభ్యులకు ఋణాలు ఇవ్వడం మరియు ఇచ్చిన ఋణాలను నెలవారీ వాయిదాల పద్ధతిలో వసూలు చేసి, సభ్యుల ఖాతాలలో జమ చేసి, అందు వచ్చిన మొత్తాన్ని హెడ్ ఆఫీసు వారి బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేయాల్సి వుంటుంది. కానీ వీరందరు కంపెనీని మోసం చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో సభ్యుల నుండి వసూలు చేసిన సొమ్మును కంపెనీకి అప్పగించకుండా తమ సొంత ఖర్చులకు వాడుకున్నారని, మా కంపెనీ హెడ్ ఆఫీసు వారు నిర్వహించిన ఆడిట్ ది.03.04.2025 నుండి ది. 14.04.2025 వరకు నిర్వహించిన ఆడిట్‌లో భయటపడినది. ఈ విషయమై వీరిని విచారించగా, కొంత సమయం ఇస్తే చెల్లిస్తానని చెప్పి ఇప్పటి వరకు చెల్లించకుండా కాలయాపన చేశారు. మరియు ఎన్నిసార్లు వీరికి ఫోన్ చేసిన ఎటువంటి సమాధానం ఇవ్వడము లేదు. ఫ్రాడ్ మొత్తం ది.05.03.2024 నుండి ది.08.04.2025 వరకు జరిగినది.

Scanned with OKEN Scanner

కావున మాపై దయవుంచి కంపెనీ మరియు కస్టమర్స్‌ని మోసం చేసిన వీరిపై తగు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొని మాకు న్యాయం చేయవలసినదిగా కోరుచున్నాము.

ఇట్లు
తమ విధేయుడు
Raju
సెల్: 6305473932
Kakada. Raju.

మాదాల రమేష్ s/o మాదాల సత్యనారాయణ
ఎ.ఎస్.పేట, పి.కొత్తపల్లి పోస్టు
పిప్పుళ్ళ కొత్తపల్లి, విశాఖపట్నం జిల్లా
సెల్: 9381368462

కడిమి సత్య వర ప్రసాద్ s/o భూలోకం
డోరు నెం. 3-26, దుర్గానగర్, రాజవొమ్మంగి పోస్టు
తూర్పుగోదావరి జిల్లా, 533436
సెల్: 6302529007

అనకాపల్లి నాగేశ్వరరావు
డోరు నెం. 21-261, పి.ఎస్.పేట
చోడవరం, విశాఖపట్నం జిల్లా
సెల్: 9963942734

Sir
I Received Report on: 11/11/25 at 11:00hr and I Registered sa as a FIR in Cr.No: 208/2025-U/s - 318(2), 316(4) r/w 3(5) BNS of Kotavuratla p.s.

[signature]
SI of Kotavuratla ps
11/11/2025 at 11:00