

सेवा मे,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय।

जिला-गढ़वा , झारखंड।

विषय :- स्पंदना स्फूर्ती फाइनेंशियल लिमिटेड के कार्यरत कर्मचारी द्वारा बैंक का पैसा गबन एवं ठगी के करने संबंध में।

महोदय जी ,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ में सादर सूचित करना है कि मैं उमेश कुमार, उम्र -30 , पिता-रामचंद्र यादव, ग्राम -मदनपुर , पोस्ट-छत्तरपुर , थाना - छत्तरपुर,जिला - पलामू पिन कोड-822113 निवासी हूँ। तथा दिसंबर 2024 से स्पंदना स्फूर्ती फाइनेंशियल लिमिटेड शाखा गढ़वा पता-मदरसा रोड सुखबना थाना-गढ़वा जिला-गढ़वा पिन कोड -822114 । जो वर्तमान में ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ ।

इस विषय में महोदय को यह अवगत कराना है की स्पंदना स्फूर्ती फाइनेंशियल लिमिटेड (किनL65929TG2003PLC040648) कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत निर्मित है जिसका पंजीकृत कार्यालय गैलैक्सी विंग बी मंजिल प्लाट नंबर -01,34 नंबर, 83/1, हैदराबाद नोलेज सिटी TCIIC रायदुर्गा हैदराबाद तेलंगना 500181 में स्थित है।

यह की, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ जमा स्वीकार किये बिना एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और आगे इसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन NBFC - MFI के रूप में पंजीकृत किया गया।

यह है कि उक्त शाखा गढ़वा में 1 , प्रमोद कुमार यादव उम्र -30 पिता -बनौधी यादव, ग्राम-मनिकडीह,पोस्ट-मनिका थाना-मनिका , जिला -लातेहार 822126 जिसका मोबाइल नंबर 7366066795 है। जो कम्पनी के सिस्टम में गढ़वा शाखा में 6,66,177 रुपया कॅश क्लोजिंग दिख रहा था परन्तु उतना पैसा शाखा में नहीं था जाँच करने के बाद वह 1,66,273 रुपया शाखा में जमा किया बाकि 4,99,904 रुपया जमा नहीं किया तथा 2,38,520 रुपया फिल्ड से उठा कर न शाखा में जमा किया और न ही कम्पनी के खाते जमा किया। 2 एसपी करन कपूर उम्र - 24 वर्ष, पिता - मोहन पासवान , ग्राम - सेलारी,पोस्ट -तरहसी,थाना- तरहसी, जिला-पलामू पिनकोड - 822118 जिसका मोबाइल नंबर -8340217483 है जो 45,390 रुपया गबन किया है। 3 जीतेन्द्र कुमार चौधरी उम्र-22 पिता - सीता राम चौधरी , ग्राम-कुम्बा खुर्द पोस्ट-महदेइया, थाना-नगर उंटारी , जिला-गढ़वा 822121 जिसका मोबाइल नंबर - 7209860633 है जो 38,998 रुपया फिल्ड से गबन किया है, 4 अभय कुमार , उम्र -29 ग्राम-ककोरिया , पोस्ट- कजरात , थाना-हुसैनाबाद ,जिला-पलामू पिन कोड -822116 जिसका मोबाइल नंबर 9693193325 है जो 9130 रुपया का गबन किया है। 5 अमन कुमार पाठक , उम्र -25 पिता- श्रीराम पाठक , ग्राम -जोगिया पोखारी,थाना-लेस्लिगंज , जिला-पलामू पिन कोड -822126 जिसका मोबाइल नंबर 6203839510 है जो 7,700 रुपया गबन किया है ,6 मो० तालीम अंसारी उम्र -25 पिता -तेजमुल अंसारी ग्राम-लापया , पोस्ट-बिलासपुर ,थाना- हैदर , जिला -पलामू 822115 है। जो 5,600 रुपया गबन किया है। 7 अक्षय कुमार उम्र -25 पिता - केदार सिंह ग्राम-रहेया , पोस्ट-मनातू ,थाना-मनातू , जिला -पलामू 822123 जिसका मोबाइल नंबर 7992244876 है जो 2000 रुपया गबन किया है। 8 सतीश कुमार उम्र -23 पिता -नन्देव यादव ग्राम-खोड़ी, पोस्ट-तेलारी ,थाना-छत्तरपुर , जिला -पलामू 822113 जिसका मोबाइल नंबर 9798614944 है जो 2240 रुपया गबन किया है। 9 सुभम कुमार उम्र -21 पिता -अमलेश यहकुर ग्राम-नावाडीह , पोस्ट-पांकी ,थाना-पांकी , जिला -पलामू 822122 जिसका मोबाइल नंबर 6202279891 है । जो 2240 रुपया गबन किया है। 10 कृष्णकांत मेहता उम्र -25 पिता -सुरेंद्र मेहता ग्राम- झुनका , पोस्ट-बीरबल ,थाना-धुरकी , जिला -गढ़वा 822121 जिसका मोबाइल नंबर 9798093283 है जो 9100 रुपया गबन किया है। 11 आशीष कुमार तिवारी उम्र -27 पिता -संजय तिवारी ग्राम-भोगु , पोस्ट-खामडीहा ,थाना-मेदनीनगर , जिला -पलामू 822126 जिसका मोबाइल नंबर 8789261243 है जो 27,372 रुपया गबन किया है । ये ग्यारह ने मिलकर कुल 8,88,194 रुपया (आठ लाख अट्ठासी हज़ार एक सौ चौरानबे रुपया) गबन किया है ।



यह कि, यह लोग बैंक में लोन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे और ये ग्यारह लोगो ने पैसा ले कर भाग गया। इनको नोटिस द्वारा बैंक का पैसा वापस करने के लिए कहा गया लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इन लोगों ने पैसा वापस करने से इनकार कर दिया।

अतः महोदय से निवेदन है कि, लोन ऑफिसर के खिलाफ पैसा गबन करने के बाबत अपराधिक ममला दर्ज तथा उचित कानूनी करवाई करने की कृपा प्रदान करे।

Umesh Yadav

आपका विश्वासभाजन

उमेश कुमार

मो0-9113431855



सेवा मे,

श्रीमान थाना प्रभारी महोदय।

थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा, झारखंड।

विषय :- स्पंदना स्फूर्ती फाइनेंशियल लिमिटेड के कार्यरत कर्मचारी द्वारा बैंक का पैसा गबन एवं ठगी के करने संबंध में।

महोदय जी,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ में सादर सूचित करना है कि मैं उमेश कुमार, उम्र -30, पिता-रामचंद्र यादव, ग्राम -मदनपुर, पोस्ट-छत्तरपुर, थाना - छत्तरपुर, जिला - पलामू पिन कोड-822113 निवासी हूँ। तथा दिसंबर 2024 से स्पंदना स्फूर्ती फाइनेंशियल लिमिटेड शाखा गढ़वा पता-मदरसा रोड सुखबना थाना-गढ़वा जिला-गढ़वा पिन कोड - 822114। जो वर्तमान में ब्रांच मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ।

इस विषय में महोदय को यह अवगत कराना है की स्पंदना स्फूर्ती फाइनेंशियल लिमिटेड (किनL65929TG2003PLC040648) कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत निर्मित है जिसका पंजीकृत कार्यालय गैलैक्सी विंग बी मंजिल प्लॉट नंबर -01,34 नंबर, 83/1, हैदराबाद नोलेज सिटी TCIIIC रायदुर्गा हैदराबाद तेलंगना 500181 में स्थित है।

यह की, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ जमा स्वीकार किये बिना एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और आगे इसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन NBFC - MFI के रूप में पंजीकृत किया गया।

यह है कि उक्त शाखा गढ़वा में 1, प्रमोद कुमार यादव उम्र -30 पिता -बनौधी यादव, ग्राम-मनिकडीह, पोस्ट-मनिका थाना-मनिका, जिला-लातेहार 822126 जिसका मोबाइल नंबर 7366066795 है। जो कम्पनी के सिस्टम में गढ़वा शाखा में 6,66,177 रुपया कॅश क्लोजिंग दिख रहा था परन्तु उतना पैसा शाखा में नहीं था जाँच करने के बाद वह 1,66,273 रुपया शाखा में जमा किया बाकि 4,99,904 रुपया जमा नहीं किया तथा 2,38,520 रुपया फिल्ड से उठा कर न शाखा में जमा किया और न ही कम्पनी के खाते जमा किया। 2 एसपी करन कपूर उम्र - 24 वर्ष, पिता - मोहन पासवान, ग्राम - सेलारी, पोस्ट -तरहसी, थाना- तरहसी, जिला-पलामू पिनकोड - 822118 जिसका मोबाइल नंबर -8340217483 है जो 45,390 रुपया गबन किया है।, 3 जीतेन्द्र कुमार चौधरी उम्र-22 पिता - सीता राम चौधरी, ग्राम-कुम्बा खुर्द पोस्ट-महदेइया, थाना-नगर उंटारी, जिला-गढ़वा 822121 जिसका मोबाइल नंबर - 7209860633 है जो 38,998 रुपया फिल्ड से गबन किया है, 4 अभय कुमार, उम्र -29 ग्राम-ककोरिया, पोस्ट- कजरात, थाना-हुसैनाबाद, जिला-पलामू पिन कोड -822116 जिसका मोबाइल नंबर 9693193325 है जो 9130 रुपया का गबन किया है।, 5 अमन कुमार पाठक, उम्र -25 पिता- श्रीराम पाठक, ग्राम-जोगिया पोखारी, थाना-लेस्लिंगंज, जिला-पलामू पिन कोड -822126 जिसका मोबाइल नंबर 6203839510 है जो 7,700 रुपया गबन किया है, 6 मो० तालीम अंसारी उम्र-25 पिता -तेजमुल अंसारी ग्राम-लापया, पोस्ट-बिलासपुर, थाना- हैदर, जिला -पलामू 822115 है। जो 5,600 रुपया गबन किया है। 7 अक्षय कुमार उम्र -25 पिता - केदार सिंह ग्राम-रहेया, पोस्ट-मनातू, थाना-मनातू, जिला-पलामू 822123 जिसका मोबाइल नंबर 7992244876 है जो 2000 रुपया गबन किया है। 8 सतीश कुमार उम्र -23 पिता -नन्देव यादव ग्राम-खोड़ी, पोस्ट-तेलारी, थाना-छत्तरपुर, जिला -पलामू 822113 जिसका मोबाइल नंबर 9798614944 है जो 2240 रुपया गबन किया है। 9 सुभम कुमार उम्र -21 पिता -अमलेश यहकुर ग्राम-नावाडीह, पोस्ट-पांकी, थाना-पांकी, जिला -पलामू 822122 जिसका मोबाइल नंबर 6202279891 है। जो 2240 रुपया गबन किया है। 10 कृष्णकांत मेहता उम्र -25 पिता -सुरेंद्र मेहता ग्राम-झुनका, पोस्ट-बीरबल, थाना-धुरकी, जिला -गढ़वा 822121 जिसका मोबाइल नंबर 9798093283 है जो 9100 रुपया गबन किया है। 11 आशीष कुमार तिवारी उम्र -27 पिता -संजय तिवारी ग्राम-भोगु, पोस्ट-खामडीहा, थाना-मेदनीनगर, जिला -पलामू 822126 जिसका मोबाइल नंबर 8789261243 है जो 27,372 रुपया गबन



किया है। ये ग्यारह ने मिलकर कुल 8,88,194 रुपया (आठ लाख अट्ठासी हजार एक सौ चौरानबे रुपया) गबन किया है।

यह कि, यह लोग बैंक में लोन ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे और ये ग्यारह लोगो ने पैसा ले कर भाग गया। इनको नोटिस द्वारा बैंक का पैसा वापस करने के लिए कहा गया लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इन लोगो ने पैसा वापस करने से इनकार कर दिया।

अतः महोदय से निवेदन है कि, लोन ऑफिसर के खिलाफ पैसा गबन करने के बाबत अपराधिक ममला दर्ज तथा उचित कानूनी करवाई करने की कृपा प्रदान करे।

*Umesh Kumar*

आपका विश्वासभाजन

उमेश कुमार

मो0-9113431855



Ranjarh Cantt HO (829122)  
RT. RJ301498316TN, TVR No:18002  
07/08/2025 15:02:09. Counter No:  
To: OFFICE OF SUPERINTENDENT OF  
Garhwa SO, JHARKHAND - 822114  
From: SPANDANA SPHOORTY FINANCIAL LIMITED-  
Base Amt: 27.00,  
Wt: 40 (Actual) gms  
P. Mode: Cash,

POD:No [www.indiapost.gov.in](http://www.indiapost.gov.in)

Ranjarh Cantt HO (829122)  
RT. RJ301498302TN, TVR No:18002  
07/08/2025 15:02:55. Counter No:  
To: SHO  
Garhwa SO, JHARKHAND - 822114  
From: SPANDANA SPHOORTY FINANCIAL LIMITED-  
Base Amt: 27.00,  
Wt: 40 (Actual) gms  
P. Mode: Cash,

POD:No [www.indiapost.gov.in](http://www.indiapost.gov.in)

Booking Ref. ID: 20360006070825  
No of Articles: 2  
Total Base Tariff: 54  
Total CGST: 5 Total SGST: 5

Net Amount: 64  
Track @ [www.indiapost.gov.in](http://www.indiapost.gov.in)