



પ્રતિ,

પી.આઈ.સાહેબ,

દેવગઢ બારીયા પોલીસ સ્ટેશન,

દાહોદ,ગુજરાત ૩૮૯૩૮૦

શ્રી પી.આઈ.સાહેબ,દેવગઢ બારીયા પોલીસ સ્ટેશન,

વિષય: સ્પંદના સ્ફૂર્તિ ફાઇનાન્સિયલ લિમિટેડ કંપનીના ભંડોળના ઉચાપત અંગે.

હું પટેલ કમલેશભાઈ કલસીગભાઈ, ઉંમર ૨૭ વર્ષ, (ફોન- ૯૨૬૫૩૫૯૧૧૨ / ૭૯૮૪૬૧૬૦૯૧) પિતા- કલસીગભાઈ, ન્યુ મિત્રમિલન સોસાયટી, અલંકાર સિનેમાની પાસે, રાજમહેલ રોડ, દેવગઢબારીયા, દાહોદ, ગુજરાત માં હાલમાં રહુ છું. હાલમાં હું સ્પંદના સ્ફૂર્તિ ફાઇનાન્સિયલ લિમિટેડ કંપનીનીમાં શાખા મેનેજર તરીકે કાર્યરત છું.

સ્પંદના સ્ફૂર્તિ ફાઇનાન્સિયલ લિમિટેડ, ભારતીય રિઝર્વ બેંકમાં નોંધાયેલ કંપની, ગ્રામીણ મહિલાઓને નાના વ્યવસાયો શરૂ કરવા માટે જૂથોમાં લોન પૂરી પાડે છે અને માસિક હપ્તામાં નાણાં એકત્રિત કરે છે. જેનો RBA રજીસ્ટ્રેશન નંબર N-09.00414 છે. જેની મુખ્ય ઓફિસ હૈદરાબાદ, તેલંગાણામાં છે. અમારી આ કંપની RBA ના નિયમો મુજબ કાર્ય કરે છે.

અમારી કંપનીની શાખા દેવગઢ બારીયામાં છે, જેનું સરનામું - (ઠે.) સ્પંદના સ્ફૂર્તિ ફાઇનાન્સિયલ લીમિટેડ, ન્યુ મિત્રમિલન સોસાયટી, અલંકાર સિનેમાની પાસે, રાજમહેલ રોડ, દેવગઢબારીયા, દાહોદ, ગુજરાત ૩૮૯૩૮૦ છે.

ઓડિટ રિપોર્ટ મુજબ, અમારી દેવગઢ બારીયા શાખાના છ કર્મચારીઓ (૦૧) રોહિતકુમાર બારીયા ID-SFO082729 (૦૨) રણજીતભાઈ તડવી ID-SFO091535 (૦૩) નિલેશ બારિયા ID-SFO055668 (૪) અલ્પેશકુમાર સોલંકી ID-SFO093241 (૫) સુનિલભાઈ ચૌહાણ ID-SFO072818 (૬) સંજીવ હાડા ID-



SF0081462 એ કંપનીની મહિલા ગ્રાહકોના લોનના હપ્તાના કુલ રૂ. 330780 (રૂપિયા ત્રણ લાખ ત્રીસ હજાર સાતસો એસી પુરા) ની ઉચાપત કરી છે.

જેની માહિતી તારીખ પ્રમાણે નીચે મુજબ છે :-

Fraudulent Employee	Mobile number	Employee Code	Report Publish Date	Fraud	Amt Recovered	Pending for Recovery
Rohitkumar Baria	9327930984	SF0082729	20-Sep-24	14630.00	0.00	14630.00
Nileshkumar Baria	8980052857	SF0055668	19-Jun-25	39600.00	20160.00	19440.00
Tadavi Ranjitbhai Punjabhai	8238645881/ 9023534506	SF0091535	01-Oct-25	36150.00	0.00	36150.00
Solanki Alpeshkumar	9106365632	SF0093241	01-Oct-25	45890.00	0.00	45890.00
Sunilkumar Rajeshbhai Chauhan	9638616104	SF0072818	01-Oct-25	71240.00	0.00	71240.00
Sanjiv Hada	8955065714	SF0081462	19-Jun-25	143430.00	0.00	143430.00

આ બધા કર્મચારીઓ પાસેથી ભંડોળની ઉચાપત 11/06/2025 અને 30/09/2025 ની વચ્ચે તપાસ થઈ હતી, તપાસ દરમિયાન આંતરિક ઓડિટ દ્વારા પુષ્ટિ મળી હતી. તપાસ દરમિયાન એકત્રિત કરવામાં આવેલી માહિતી અને ડેટા આ કર્મચારીઓ સાથે પણ શેર કરવામાં આવ્યો હતો જેથી તેમને જાણ થાય કે કંપનીએ દેવગઢ બારીયા શાખામાં તેમના તમામ ગ્રાહકોની તપાસ કરી રહી છે. ઉપરોક્ત હકીકતો, રેકોર્ડ, સ્થાનિક તપાસ અને ઓડિટની તપાસ કર્યા પછી, સ્પષ્ટપણે જાણવા મળ્યું કે ભૂતપૂર્વ લોન કર્મચારીઓએ પૂર્વ આયોજિત કાવતરા હેઠળ, રેકોર્ડ અને વિવિધ મહિલા લોન લેનારાઓની યાદી અને આંતરિક ઓડિટ રિપોર્ટ, લોન ચુકવણી રસીદ કાર્ડ અને ડિજિટલ ચુકવણી (ફોનપે) રસીદ સ્લિપમાં છેતરપિંડીથી એન્ટ્રીઓ કરી હતી અને મહિલા ગ્રાહકો પાસેથી સમયાંતરે લોનના સાપ્તાહિક હપ્તાઓમાંથી કુલ રૂ. 330780 (રૂપિયા ત્રણ લાખ ત્રીસ હજાર સાતસો એસી પુરા) ની ઉચાપત કરી હતી. એવું જાણવા મળ્યું છે કે આ કર્મચારીઓને ફોન પર ફોન કરીને આ સંદર્ભમાં જવાબ માંગવામાં આવ્યો હતો પરંતુ તેઓએ કોઈ જવાબ આપ્યો ન હતો, ત્યારબાદ આ ભૂતપૂર્વ લોન કર્મચારીઓને સેવામાંથી બરતરફ કરવામાં આવ્યા હતા.



આમ અમારી કંપનીમાં કામ કરીને આમારી કંપની સાથે વિશ્વાસઘાત તેમજ છેતરપીંડી કરી મોટાપાયે કંપનીનું આર્થિક નુકસાન કરેલ હોવાથી તેમની વિરુદ્ધ કાયદેસર થવા મારી ફરિયાદ છે. આપ શ્રી જયારે પણ અમને તપાસ અર્થે બોલાવશો ત્યારે અમે તમામ પુરાવા સાથે હાજર રહીશુ.

