



SPANDANA

प्रति,

श्रीमान थाना प्रभारी महोदय

थाना रायपुर जिला रायपुर छ.ग. 492013

विषय :- स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड शाखा रायपुर 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 सुख सागर पटेल स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड में शाखा प्रबंधक के पद पर शाखा रायपुर में कार्यरत हु तथा कंपनी के ओर से निर्देश के तहत, मैं निम्न आशय का विधिक सूचना 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 हाउस नंबर: 3514/ए, 144/82, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल, साकेत विहार-स्ट्रीट नंबर: 03,वार्ड नंबर:67 साकेत विहारन्यू काला पुटला के पास, शिव नगर, चंगोरभाठा रायपुर छ.ग.492013 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 इस्टीमेशन 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) |
|--------------------|----------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| विक्रम भोई | लोन ऑफिसर | SF0080044 | 63310 | 00 | 63310 |
| मनोज कुमार | लोन ऑफिसर | SF0096500 | 24140 | 11320 | 12820 |
| वरुण चौहान | लोन ऑफिसर | SF0061402 | 99222 | 18600 | 80622 |

Spandana Sphoorty Financial Ltd.

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





SPANDANA

4. यह की कर्मचारी द्वारा कंपनी के साथ धोखाधड़ी व अवैध रूप से कंपनी के 186672/- छल करके गमन किए है।
 5. यह की कर्मचारि कंपनी के शाखा साकेत विहारन्यू काला पुटला के पास, शिव नगर, चंगोरभाठा रायपुर छ.ग.492013 में वित्त सहायक के पद पर कार्यरत थे जिन्होंने जानबूझकर प्रक्रियात्मक चूक और धोखाधड़ी और आपराधिक दुर्विनियोजन करने के कारण निलंबन पत्र प्रेषित कर रोजगार से निलंबित कर दिया गया है।
 6. यह की नोटिस द्वारा एवं फ़ोन 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।

सुख सागर पटेल
शाखा प्रबंधक
साकेत विहारन्यू काला पुटला के पास, शिव नगर, चंगोरभाठा
रायपुर छ.ग.492013
मो. न. 7999067142





INDIA SPEED POST DOCUMENT



EC394029180IN

Delivery Office & Pincode: Sunder Nagar SO(492013)

Booking Office: Mahasamund SO (493445)

Counter No. 1. 20-01-2026 15:38:09

GST No. 22AAAGR0433H1ZS BkgRef ID: 1466030920012667358

Charged Weight(gms): 20 Phy. Wt(gms): 20 Vol. Wt(gms): NA(L:NA B:NA H:NA)

Mode of Payment: ONLINE Payment Transaction ID: S410363304572 (!)

| Sender | Receiver |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| PRAVIN KUMAR Mobile No. 7067408151 MAHASAMUND | THANA PRABHARI Mobile No. 1234567890 RAIPUR |
| MAHASAMUND CHHATTISGARH-493445 | RAIPUR CHHATTISGARH-492013 |

Track on www.indiapost.gov.in OR Dial 18602665858 : IVR NO. 5267394029180

In case of any complaint please visit <https://m.indiapost.gov.in/usa/mer>

Go Green!!! Opt for eReceipts, ePOD

This is a system generated document, an original signature is required.

20-01-2026 15:38:17