

FIRST INFORMATION REPORT

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

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): मऊ

P.S. (थाना): मुहम्मदाबाद

Year (वर्ष): 2026

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0040

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 12/02/2026 13:43

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(2)

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day
(दिन):

Date From
(दिनांक से):

Date To
(दिनांक तक):

Time Period
(समय अवधि):

Time From
(समय से):

Time To
(समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):

Date 12/02/2026
(दिनांक):

Time (समय): 13:43 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 030
(प्रविष्टि सं.):

Date & Time
(दिनांक और समय):

12/02/2026 13:43 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. Beat No.
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): (बीट सं.):
(b) Address अदम तहरीर
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. District(State)
(थाना का नाम): (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): करन कुमार

(b) Father's Name (पिता का नाम): रिखदेव राम

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 2006

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	लबकरा प्रधानपुर, रसड़ा, बलिया, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	लबकरा प्रधानपुर, रसड़ा, बलिया, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9696646018

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

(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्रवण कुमार सोनी		पिता का नाम : राजनाथ सोनी	1. मटिहि डुमरी ,पकड़ी,बलिया, उत्तर प्रदेश,भारत
2	राजकुमार यादव		पिता का नाम : रमाशंकर यादव	1. बैसहा ,सुखपुरा,बलिया,उत्तर प्रदेश,भारत
3	राजकुमार भारद्वाज		पिता का नाम : सैजनाथ	1. सीसोतर ,सिकन्दरपुर,बलिया, उत्तर प्रदेश,भारत
4	पंकज कुमार		पिता का नाम : योगेन्द्रनाथ यादव	1. हाजिया रामपुर ,बलिया,उत्तर प्रदेश,भारत

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

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर वादी हिन्दी सेवा में, श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय,
थाना मुहम्दाबाद जनपद मऊ विषय: स्पंदना स्फूर्ति फाइनेसियल लिमिटेड शाखा के
कर्मचारियों के द्वारा ब्रांच के साथ किये गए धोखाधड़ी व गबन में अभियोग पंजीकृत करने
के सम्बन्ध में महोदय सविनय निवेदन है कि मैं करन कुमार पुत्र रिखदेव राम पता तबकरा

प्रधानपुर थाना- रसड़ा जनपद बलिया-221701 के स्थाई निवासी हूँ। वर्तमान में मैं स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी के मऊ शाखा में शाखा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के तहत पंजीकृत है। यह कंपनी ग्रामीण महिलाओं को समूह में उनके छोटे-छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन प्रदान करती है और साप्ताहिक किस्त के अनुसार पैसा कलेक्शन करती है। यह शाखा मुहम्दाबाद में प्रवीण कुमार पुत्र हरिद्वार प्रसाद पता जमालपुर, मुहम्दाबाद गोहना नियर नई सब्जी मण्डी मऊ-276403 के मकान में स्थित है मेरे मुहम्दाबाद शाखा के तीन कर्मचारियों ने मिलकर (01) श्रवणकुमार सोनी (SF0060925) (02) राजकुमार यादव (SF0085492) (03) राजकुमार भरद्वाज (SF0081410)(4) पंकज कुमार (SF0074340) के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के महिला ग्राहकों के लोन के किस्त का कुल रुपया 1040922 का गबन किया गया है। (1) पहला कर्मचारी जो मुहम्दाबाद शाखा में उप शाखा प्रबंधक (कैशियर) के पद पर कार्यरत था जिसका नाम श्रवण कुमार सोनी पुत्र राजनाथ सोनी पता मटिहि ठुमरी थाना फेफाना जनपद बलिया-221701 के स्थाई निवासी है जिसने कुल रुपया-727018 का गबन किया है, जिसमें महिला के लोन खाते में कुल 158649 बाकि 568369 रूपए गबन कर लिये है (2) दूसरा कर्मचारी जो मुहम्दाबाद शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम राजकुमार यादव पुत्र रमाशकर यादव पता बेसहा सुखपुरा जनपद बलिया-277304 के स्थाई निवासी है जिसने कुल रुपया 147295 का गबन किया है, जिसमें महिला के लोन खाते में कुल 56490 बाकि 90805 रूपए गबन कर लिये है (3) तीसरा कर्मचारी जो मुहम्दाबाद शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम राजकुमार भारद्वाज पुत्र सेजना भारद्वाज पता सीसोतर थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया -277303 के स्थाई निवासी है जिसने कुल रुपया 48350 का गबन किया है, जिसमें महिला के लोन खाते में कुल 17760 बाकि 30590 रूपए गबन कर लिये है (4) चौथा कर्मचारी जो मुहम्दाबाद शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम पंकज कुमार यादव पुत्र योगेंद्र नाथ यादव पता हाजिया रामपुर रामपुर जनपद बलिया-221711 के स्थाई निवासी है जिसने कुल रुपया 118259 का गबन किया है। जांच के दौरान एकत्र की गयी सूचना एवं आंकड़ों को इस पूर्व कर्मचारी से भी साझा किया गया ताकि इस कर्मचारियों को इस बात की सूचना प्राप्त हो सके की कंपनी मुहम्दाबाद शाखा के अपने सभी ग्राहकों का निरीक्षण कर लिया है। उपरोक्त तथ्यों, अभिलेखों एवं स्थानीय जाँच तथा ऑडिट जाँच के उपरांत यह स्पष्ट रूप से पाया गया की पूर्व ऋण कर्मचारियों के द्वारा एक पूर्व नियोजित पंडयंत्र 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 पै) रिसीव स्तिप, संगलन है, महिला ग्राहकों द्वारा समय-समय पर लोन की मासिक किस्तों में से कुल 808023 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 बर्खास्त कर दिया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है की इस कर्मचारी-(01) श्रवणकुमार सोनी (02) राजकुमार यादव (03) राजकुमार भरद्वाज (4) पंकज कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कार्यवाही किया जाय । आपका विश्वासी करन कुमार पुत्र रिखदेव राम पता - तबकरा, प्रधानपुर, थाना- रसड़ा जनपद-बलिया- 22472271 Mo No-9696646018 नोट: मै का.मु. अजय यादव प्रमाणित करता हूँ कि नकल तहरीर व कायमी मेरे द्वारा अक्षर: बोल बोलकर चिक पर अंकित करायी गयी है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or
(या)

(2) Directed (Name of I.O.) Mithilesh Kumar Rank SI (Sub-Inspector)
(जांच अधिकारी का नाम): (पद):

No. 982411098
(सं.):

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.
(थाना):

District
(ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

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.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

14 Signature/Thumb impression of the
complainant / informant.(शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):



Signature of Officer in charge,
Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name KAMAL KANT VERMA

Rank I (Inspector)

No. 972764476