



# SPANDANA

प्रति,

श्रीमान थाना प्रभारी महोदय

थाना खरसिया जिला रायगढ़ छ.ग. 496661

विषय :- स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड शाखा खरसिया 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 बलदेव सिंह ठाकुर स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड में शाखा प्रबंधक के पद पर शाखा खरसिया 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-22, ग्राउंड फ्लोर, रायगढ़ रोड, एमजी कॉलेज रोड, संस्कार के पास, गांधी चौक खरसिया, कोर्ट, छत्तीसगढ़, पिन-496661

1. यह की स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ 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)
अजय कुमार प्रधान	लोन ऑफिसर	267 SF0098	.00	35630	356
चंदन	लोन ऑफिसर	364 SF0069	5050	0	505
नकुल दास	लोन ऑफिसर	65924 SF00	500	4	4500
नरेन्द्र कुमार आशिकर	लोन ऑफिसर	380 SF0085	90	1512	14121
रायबहादुर राय	शाखा प्रबंधक	79 SF00533	8	9898	9673

**Spandana Sphoorty Financial Ltd.**

Regd. Office: Galaxy Building, Wing-B, 16<sup>th</sup> Floor, Plot No: 1, Sy No: 83/1,  
Hyderabad Knowledge City, TSIIIC, Raidurg 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 295458/- छल करके गमन किए है।

यह की कर्मचारि कंपनी के शाखा कार्यालय हाउस नंबर-22, ग्राउंड फ्लोर, रायगढ़ रोड, एमजी कॉलेज रोड, संस्कार के पास, गांधी चौक खरसिया, कोर्ट, छत्तीसगढ़, पिन-496661

5. 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।



बलदेव सिंह ठाकुर

शाखा प्रबंधक

हाउस नंबर-22, ग्राउंड फ्लोर, रायगढ़  
रोड, एमजी कॉलेज रोड, संस्कार के पास, गांधी चौक खरसिया  
खरसिया छ.ग.496661  
मो. न. 8109507666

**Spandana Sphoorty Financial Ltd.**

Regd. Office: Galaxy Building, Wing-B, 16<sup>th</sup> Floor, Plot No: 1, Sy No: 83/1,  
Hyderabad Knowledge City, TSIIC, Raidurg Panmktha, Hyderabad -500081 | Tel: +91 40 4812 6666  
CIN Number: L65929TG2003PLC040648



(91) 496 3722100 (ST) 0 496551



EC396663568IN

Dely Office & Pincode.Kharsia SO(496661)

Booking Office: Baramkela SO (496551)

Counter No. 1. 22-01-2026 13:28:18

GSTNo.22AAAGH0337J1ZU BkgRefID: 1466024022012634809

ChargedWeight(gms):15 Phy.Wt(gms):15 Vol.Wt(gms):NA(L:NA B:NA H:NA)

ModeofPayment: ONLINE PaymentTransactionID: S410441290714 ( )

Sender	Receiver
MITHUNLAL YADAV SPANDANA  Mobile No.8103407923  BARAMKELA  RAIGARH  CHHATTISGARH-496551	THANA PRABHARI Mobile No.9999999999 KHARSIA JILA RAIGARH  RAIGARH CHHATTISGARH-496661

Track on [www.indiapost.gov.in](http://www.indiapost.gov.in) OR Dial 18002666868 : IVR NO : 6967396663568

In case of any complaint, please visit <https://crm.indiapost.gov.in/customer>

Go Green!!! Opt for eReceipts, ePOD

This is system generated document, no manual signature required

22-01-2026 13:28:27