



# FIRST INFORMATION REPORT

T.S.P.M. Orders 470,500

(Under section 173 and 176 BNSS)

1. District vikarabad P.S. Tandur Town Year 2026 FIR No. 90/2026 Date 04-04-2026

2. Acts & Section(s): 318(4),316(5) BNS

3. a) Occurrence of Offence: Day Monday Date & Time From \_\_\_\_\_

Date & Time To \_\_\_\_\_ Prior To 15-12-2025 00:00:00 Time Period \_\_\_\_\_

b) Information Received at P.S.: Date & Time 04-04-2026 12:00:00

General Diary Reference: Entry No 12 Date & Time 04-04-2026 12:00:00

4. Type of Information: Written

5. Place of Occurrence:

a) Distance and Direction From P.S.: 500 meters, West Beat No. \_\_\_\_\_

b) Address Place Spandana  
Spoorthy Finance, Area/Mandal Tandur Street/Village Tandur (M)  
Tandur

City/District VIKARABAD State Telangana PIN \_\_\_\_\_

c) In case, outside the limit of this Police Station, then

Name of P.S. \_\_\_\_\_ District \_\_\_\_\_

6. Complainant / Informant:

a) Name Sri Uppara Sudhakar

b) Father's /Husband's Name \_\_\_\_\_

c) Date/Year of Birth \_\_\_\_\_ Age 34 Years

d) Nationality India e) Caste \_\_\_\_\_

f) Passport No \_\_\_\_\_ Date of Issue \_\_\_\_\_ Place of Issue \_\_\_\_\_

g) Occupation Manager Mobile No. 9492925894

h) Address House No Door No. 3-6 Area/Mandal Devanakonda Street/Village \_\_\_\_\_

City/District KURNOOL State ANDHRA PRADESH PIN \_\_\_\_\_

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

Serial No : 1

a) Name Ajay

b) Father's /Husband's Name Basavaraj

c) Occupation Manager Male

d) Caste

e) Gender

f) Age ..... Nationality India

g) Address

House No ..... Street/Village ..... Area/Mandal .....

City/District BIDAR ..... State KARNATAKA ..... PIN .....

h) Phone(Off) ..... Phone(Resi) ..... Cell No 9611683447

i) Email .....

Serial No : 2

a) Name Enkepally Naveen kumar

b) Father's /Husband's Name Sammappa

c) Occupation ..... d) Caste ..... e) Gender Male

f) Age ..... Nationality India

g) Address

House No ..... Street/Village ..... Area/Mandal .....

City/District VIKARABAD ..... State TELANGANA ..... PIN .....

h) Phone(Off) ..... Phone(Resi) ..... Cell No 7702232147

i) Email .....

Serial No : 3

a) Name Myathari Mogulaiah

b) Father's /Husband's Name Balaiah

c) Occupation ..... d) Caste ..... e) Gender Male

f) Age ..... Nationality India

g) Address

House No H. No. 3-15,  
Main street ..... Street/Village ..... Area/Mandal Tandur

City/District VIKARABAD ..... State TELANGANA ..... PIN .....

h) Phone(Off) ..... Phone(Resi) ..... Cell No 6300994052

i) Email .....

Serial No : 4

a) Name Shaik Mahabub Sohail

b) Father's /Husband's Name Anwar Mahabub,

c) Occupation ..... d) Caste ..... e) Gender Male .....

f) Age ..... Nationality India .....

g) Address

House No H. No. 5-100 Street/Village ..... Area/Mandal .....

City/District VIKARABAD ..... State TELANGANA ..... PIN .....

h) Phone(Off) ..... Phone(Resi) ..... Cell No 6304680800 .....

i) Email .....

**Physical features, deformities and other details of the Suspect:**

S. No.	Sex	Date/Year of Birth	Build	Height (cms)	Complexion	Identification Marks(s)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					
2	Male					
3	Male					
4	Male					

Deformalities/ Peculiarities	Teeth	Hair	Eyes	Habbit(s)	Dress Habit(s)	Languages/ Dialect
8	9	10	11	12	13	14

Place Of				
Burn Mark	Leucoderma	Mole	Scar	Tattoo

15	16	17	18	19

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

Complainant's delay .....

**9. Particulars of properties stolen/involved (Attach separate sheet, if necessary):**

.....

**10. Total value of property stolen:**

.....

**11. Inquest Report/ U.D. Case** .....

**12. Contents of the complaint / statement of the complainant or informant:**

Facts of the case are that, the complainant is working as a Manager of Spandana Spoorthy Finance, Sangareddy branch cluster and Tandur branch is comes under the limits of the Sangareddy branch cluster. Further, he stated that, the accused A-1 to A-4 were employees of the Tandur branch whose primary duty to sanction loans to needy people and recover the same amount in the shape of EMIs from the customers and deposit in the company's account, but the accused A-1 to A-4 they used company's amount which they collected from the customers and used the same for their personnel use in a cheating manner and they was came to light in Audit report conducted from 21.11.2025 to 15.12.2026, as A-1 used Rs. 5,86,174, A-2. Rs. 92,800/-, A-3. Rs. 34,200/-, A-4. Rs. 10,480, Total Rs. 7,23,674. Therefore, the complainant request to take necessary action.

**13. Action taken:**

Since The above information reveals commission of offence(s) U/s as mentioned at item No: .....

1) Registered the case and took up the investigation or Name MOOD AMBARYA

2) Directed to take up the Investigation or Rank: SI No. 7502

3) Refused investigation due to .....

4) Transferred to P.S ..... District ..... on point of jurisdiction.

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. R.O.A.C

**14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant.**

**Signature of Officer in charge, Police Station**

Name MOOD AMBARYA

Rank SI No 7502

**15. Date and time of dispatch to the court:** .....

శ్రీయుత గౌరవనీయులైన తాండూరు పోలీస్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ వారికి నమస్కరించి వ్రాయునది.

విషయం: స్పందన స్ఫూర్తి ఫైనాన్షియల్ లిమిటెడ్ సంస్థను మోసంచేసి కస్టమర్స్ వద్ద వసూళ్లు చేసిన డబ్బును స్వాహా చేసిన మా సంస్థ ఉద్యోగులు అజయ్, మొగులయ్య, నవీన్ కుమార్ మరియు సోహెల్ ల పై తగు చర్యల నిమిత్తం.

నేను అనగా ఉప్పర సుధాకర్, S/o వెంకట రాముడు వయస్సు -34 సంవత్సరాలు డోర్ నెం-4-6, తెర్నేకల్లు, దేవనకొండ, తెర్నేకల్లు గ్రామం, కర్నూల్ జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్- 518465. నివాసిని నేను రాయించి దాఖలు చేసుకున్న విన్నపము.

నేను స్పందన స్ఫూర్తి ఫైనాన్షియల్ లిమిటెడ్ నందు 5 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తున్నాను. ప్రస్తుతం సంగారెడ్డి శాఖ క్లస్టర్ మేనేజర్ గా పనిచేస్తున్నాను. మరియు మా సంస్థ హెడ్ ఆఫీస్ గాలక్సీ వింగ్, రాయదుర్గం, హైదరాబాద్ నందు 1998 సం|| నుండి RBI లైసెన్స్ తో నడపబడుతున్నది. నా పరిధిలో నాలుగు బ్రాంచీలు కలవు అందులో ఒకటి తాండూరు బ్రాంచ్, డోర్ నెం: 1-6-140, 1<sup>st</sup> ఫ్లోర్, రాఘవేంద్ర కాలనీ, గంజ్ రోడ్డు, తాండూరు, వికారాబాద్ జిల్లా, తెలంగాణ - 501141. తాండూరు బ్రాంచ్ నందు బ్రాంచ్ మేనేజర్ గా అజయ్, వికారాబాద్ జిల్లా, తెలంగాణ - 501141. తాండూరు బ్రాంచ్ నందు బ్రాంచ్ మేనేజర్ గా అజయ్, S/o బసవరాజ్, యడ్లపూర్, యడ్లపూర్, బీదర్, కర్ణాటక, సెల్: 9611683447., క్రెడిట్ అసిస్టెంట్స్ (లోన్ ఆఫీసర్స్) గా ఎంకేపల్లి నవీన్ కుమార్ S/o సమ్మప్ప, డోర్ నెం.2-47/B, కోటబాసుపల్లి, మల్కాపూర్, రంగారెడ్డి జిల్లా, సెల్: 7702232147., మ్యతారి మొగులయ్య S/o బాలయ్య, డోర్ నెం. 3-15, మెయిన్ స్ట్రీట్, రాఘవాపూర్, యలాల్, వికారాబాద్ జిల్లా, సెల్: 6300994052., మరియు పైక్ మైబుబ్ సోహెల్ S/o అన్వార్ మహబూబ్, డోర్ నెం. 5-100, మల్కాపూర్, తాండూర్ మండల్, వికారాబాద్ జిల్లా, సెల్: 6304680800. వీరందరూ తాండూరు బ్రాంచ్ నందు పని చేసియున్నారు.

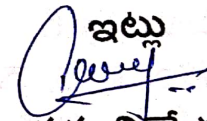
వీరు యొక్క ప్రాథమిక విధి స్పందన స్ఫూర్తి ఫైనాన్షియల్ సంస్థ నందు లోన్ కోసం అపై చేసుకున్న సభ్యులకు సంస్థ నియమనిబంధనలకు అనుగుణముగా వారికి లోన్లు ఇవ్వడం మరియు రిజర్వు బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారి నియమనిబంధనలకు అనుగుణముగా లోను తీసుకున్న సభ్యులు సంస్థకు చెల్లించవలసిన నెలసరి వాయిదాలను వసూలు చేసి అదే రోజు సభ్యుల యొక్క వ్యక్తిగత ఖాతాలలో జమ చేసి, తదుపరి మొత్తం సొమ్మును బ్రాంచి మేనేజర్లు అప్పగించి, సంస్థ యొక్క హెడ్ ఆఫీసు వారి ఖాతాలలో జమ చేయవలెను వారి యొక్క ప్రధానమైన విధి. ఐతే కస్టమర్స్ సంస్థ కు చెల్లించే నెల వారి వాయిదాలను(EMI's) వసూళ్లు చేసి రసీదు లను కస్టమర్స్ ఇచ్చి వసూళ్లు చేసిన సొమ్మును సంస్థ కు అప్పగించకుండా తమ సొంత ఖర్చులకు వాడుకున్నారు. నా విధి నిర్వహణ లో భాగం గా తెలుసుకున్నాను.

వెంటనే ఈ విషయం నా పై అధికారులకు మరియు హెడ్ ఆఫీస్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ టీమ్ కు తెలియజేసినాను.  
(తేదీ. 21 Nov 2025 నుండి 15 Dec 2025) హెడ్ ఆఫీస్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ టీమ్ నిర్వహించిన ఆడిట్ లో భాగంగా

1. అజయ్ అను బ్రాంచ్ మేనేజర్ - 5,86,174/- రూ||లను
2. ఎంకేపల్లి నవీన్ కుమార్ క్రెడిట్ అసిస్టెంట్ - 92,800/- రూ||లను
3. మృతారి మొగులయ్య క్రెడిట్ అసిస్టెంట్ - 34,220/- రూ||లను
4. షైక్ మైబుబ్ సోహిల్ క్రెడిట్ అసిస్టెంట్ - 10,480/- రూ||లను

ఈ అమౌంట్ మొత్తం కలిపి - 7,23,674/- రూ||లను (ఏడు లక్షల ఇరవై మూడు వేల ఆరు వందల డబ్బై నాలుగు రూపాయలు) సంస్థను మోసగించి తమ సొంత ఖర్చులకు వాడుకున్నాడని తెలిసినది.

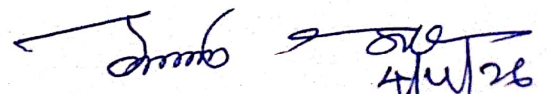
ఈ విధముగా సంస్థలో ఉద్యోగము చేయుచూ ఋణగ్రహీతలు సంస్థకు చెల్లించిన సొమ్మును మోసపూరితముగా వాడుకొన్న ఈ వ్యక్తులు పై తగు చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకొని సంస్థకు న్యాయం చేయవలసినదిగా తమరి యొక్క దివ్య సముఖమునకు తెలియజేయుచున్నాను.

ఇట్లు  
  
తమ విధేయుడు  
(ఉప్పర సుధాకర్)  
Cell:9492925894

స్థలము: తాండూరు  
తేదీ:

Received on 04.04.2026 at 12:00 Hours.

As per the contents of the above petition, I, Ambarayya moud, SI & police registered a case in Cr.No. 90/2026, U/s 314(4), 316(5) BNS and took up the investigation.

  
4/4/26  
Sub-Inspector R. R. Reddy