



# SPANDANA

प्रति,

श्रीमान थाना प्रभारी महोदय

थाना गुरसिया, कोरबा, छत्तिसागढ़, पिन: 495445

विषय :- स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड शाखा गुरसिया में धोखाधड़ी कर आपराधिक,दुवनियोजन करने के लिए अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द प्राथमिकी दर्ज करने के सन्दर्भ में।

महोदय,

यह की मैं अधोहस्ताक्षर रवि सूर्यवंशी स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड में शाखा प्रबंधक के पद पर शाखा गुरसिया 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 मकान नंबर: हाउस नंबर: 17, पहली मंजिल, गुरसिया, बांगो, गुरसिया, कोरबा, छत्तिसागढ़, पिन: 495445 में स्थित है।

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 इस्टीट्यूशन 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)
दिनेश कुमार संडिली	लोन ऑफिसर	SF0085094	27080.00	0	27080.00
अवधराज राज	लोन ऑफिसर	SF0068501	6750.00	0	6750.00

**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, TSIC, Raidurg Panmktha, Hyderabad -500081 | Tel: +91 40 4812 6666  
CIN Number: L65929TG2003PLC040648





## SPANDANA

4. यह की कर्मचारी द्वारा कंपनी के साथ धोखाधड़ी व अवैध रूप से कंपनी के 33830/- छल करके गमन किए हैं।
5. यह की कर्मचारी कंपनी के शाखा कार्यालय मकान नंबर: हाउस नंबर: 17, पहली मंजिल, गुरसिया, बांगो, गुरसिया, कोरबा, छत्तिसागढ़, पिन: 495445 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 फोन 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।

रवि सूर्यवंशी

शाखा प्रबंधक

मकान नंबर: हाउस नंबर: 17, पहली मंजिल, गुरसिया, बांगो, गुरसिया, कोरबा,  
छत्तिसागढ़, पिन: 495445

मो. न. 6264130618



**Spandana Spoorthy Financial Ltd.**

Regd. Office: Galaxy Building, Wing-8, 16<sup>th</sup> Floor, Plot No: 1, Sy No: 83/1,  
Hyderabad Knowledge City, TSIC, Raidurg Panmktha, Hyderabad -500081 | Tel: +91 40 4812 6666  
CIN Number: L65929TG2003PLC040648





# Department Of Posts

## Multiple Article Receipt

Office Name : Bilaigarh SO      User ID : 10129673  
Date & Time : 27/01/2026, 13:59:54  
Mode of Payment : QR  
Booking Ref. ID : 1466028127012666200

Sl. No.	Article Number	Product Type	Weight (in gms)	Sender Name	Receiver Name	Base Tariff (Incl. VAS)	Remarks	Created By	Created On	Bulk Reference
1	EC025112246IN	SP_INLAND_DOC	10	RAVI	THANA PRABHARI, GURSIYA, 495448	47		10129673	27-01-2026 13:55:25	Counter
2	EC025112250IN	SP_INLAND_DOC	10	KULDIP GIRI	THANA PRABHARI, BAGHNI, 231208	47		10129673	27-01-2026 13:56:29	Counter
3	EC025112263IN	SP_INLAND_DOC	10	DEV KUMAR	THANA PRABHARI, ANPARA, 231225	47		10129673	27-01-2026 13:57:14	Counter
4	EC025112277IN	SP_INLAND_DOC	10	KHAGESHWAR	THANA PRABHARI, KATGHORA, 495445	47		10129673	27-01-2026 13:58:19	Counter

Sl.No.	Charge Details	Items Count	Amount
1	Base Tariff(Incl. VAS)	4	188.00
2	CGST	4	17.00
3	SGST	4	17.00
4	Total Tariff	4	222.00
5	Net Amount	4	222.00