



SPANDANA

प्रति,

श्रीमान थाना प्रभारी महोदय

थाना कोटा, छत्तीसगढ़, पिन: 495113

विषय :- स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड शाखा कोटा 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 जुगल किशोर स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड में शाखा प्रबंधक के पद पर शाखा कोटा 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 39 वार्ड नंबर 12 मौहरखार कोटा होटल 24 कैरेट रोड करगी रोड कोटा बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन: 495113 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)
आशीष कुमार धीवर	लोन ऑफिसर		30250	0	30250
खिलेश देशलहरे	लोन ऑफिसर		118527	0	118527

Spandana Sphoorty Financial Ltd.

Regd. Office: Galaxy Building, Wing-B, 16th Floor, Plot No: 1, Sy No: 83/1,
Hyderabad Knowledge City, TSIIC, 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 148777/- छल करके गमन किए हैं।
 5. यह की कर्मचारी कंपनी के शाखा हाउस नंबर 39 वार्ड नंबर 12 मौहरखार कोटा होटल 24 कैरेट रोड करगी रोड कोटा बिलासपुर छत्तीसगढ़ पिन: 495113 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 रुपये वापस कराने में हमारा सहयोग करे।

धन्यवाद।



हाउस नंबर 39 वार्ड नंबर 12 मौहरखार कोटा होटल 24 कैरेट रोड करगी रोड कोटा बिलासपुर
छत्तीसगढ़ पिन: 495113

मो. न. 8358982286

Spandana Sphoorty Financial Ltd.

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



INLAND SPEED POST DOCUMENT



EC396663449IN

Dely Office & Pincode.Kargi Road SO(495113)

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 KOTA JILA BILASPUR BILASPUR CHHATTISGARH-495113

Track on www.indiapost.gov.in OR Dial 8002666868 : IVR NO : 6967396663449

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