

## Birendra Pratap Raghuvanshi

---

**From:** Purushotam Kumar <pk7320940108@gmail.com>  
**Sent:** 11 December 2025 15:41  
**To:** DAPS Admin  
**Cc:** Gurua Branch; Birendra Pratap Raghuvanshi; Mohit Kishore Prasad  
**Subject:** Re: Detailed Show Cause Notice DC-FY-2025-05573

You don't often get email from pk7320940108@gmail.com. [Learn why this is important](#)

आदरणीय महोदय,

मुझे एक लोन के लिए ग्राहक से पैसे प्राप्त हुए हैं। Lone id 356638967 मैं ग्राहक के साथ पेमेंट लिंक साझा कर ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने फंड ट्रांसफर कर दिया। उसी समय, वह राशि बी.एम. (Branch Manager) को ट्रांसफर कर दी गई ताकि उसे हेड ऑफिस (HO) के खाते में जमा किया जा सके।

अगली बार से, मैं अपने बैंक खाते को UPI से डी-लिंक (हटा) कर दूंगा ताकि कोई भी ग्राहक लोन की ईएमआई (EMI) मेरे पास ट्रांसफर न कर सके।

ऑडिटर टीम को भी यही जानकारी दे दी गई है। देर से जवाब देने के लिए क्षमा करें।

On Thu, 11 Dec 2025, 2:28 pm , <[dapsadmin@spandanasphoorty.com](mailto:dapsadmin@spandanasphoorty.com)> wrote:

Dear Purushotam Kumar,

This is to inform you that a detailed Show Cause Notice (SCN) has been issued in relation to Case DC-FY-2025-05573, which was registered on 04/12/2025 concerning the charges of Financial.

The SCN provides a comprehensive overview of the allegations, along with supporting evidence and relevant findings. You are requested to review the document thoroughly and provide your formal written response within 3 weeks from the receipt of this notice.

Failure to submit your response within the stipulated timeframe will lead to the company initiating further actions as per its policies and procedures, which may include disciplinary measures.

Please refer to the attached detailed SCN for full information and proceed accordingly.

Best regards

To reply regarding this case, please [click here](#).