

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): प्रतापगढ़

P.S. (थाना): कोतवाली सिटी

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0040

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 20/01/2026 22:12

Year (वर्ष): 2026

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(2)

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day
(दिन):

Date From
(दिनांक से):

Date To
(दिनांक तक):

Time Period
(समय अवधि):

Time From
(समय से):

Time To
(समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date 20/01/2026
(दिनांक):

Time (समय): 22:12 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 041
(प्रविष्टि सं.):

Date & Time
(दिनांक और समय):

20/01/2026 22:12 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

- Direction and distance from P.S. उत्तर, 0.5 किमी Beat No. (बीट सं.):
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा):
(b) Address स्पंदना स्फूर्ति फाईनेसियल, लिमिटेड निरंकार गली चौक (पता):

- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S.
(थाना का नाम):

District(State)
(ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): दिलीप कुमार

(b) Father's Name (पिता का नाम): मूलचन्द्र

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1991

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

1		
---	--	--

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	तेलियानी, कोतवाली शहर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	तेलियानी, कोतवाली शहर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):
(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9198329313

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

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	शुभम तिवारी		पिता का नाम : बलराम तिवारी	1. पूरे नेम, सलोन, रायबरेली, उत्तर प्रदेश, भारत
2	शुभम तिवारी		पिता का नाम : पवन तिवारी	1. जगरनाथपुर, भदोही, भदोही, उत्तर प्रदेश, भारत
3	अजय कुमार			1. जोगापुर नेवढिया, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश, भारत

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

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु)

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी सेवा में, श्री मान थाना क्षेत्राधिकारी महोदय जनपद-प्रतापगढ़ विषय स्पंदना स्फूर्ति फाइनेसियल लिमिटेड शाखा के कर्मचारियों के द्वारा ब्रांच के साथ किये गए धोखाधड़ी व गबन में अभियोग पंजीकृत करने के सम्बन्ध में- महोदय निवेदन है कि प्रार्थी दिलीप कुमार श्री मूल चन्द्र ग्राम तेलियानी जिला मीरजापुर मो 9198329313 का स्थाई निवासी हु और वर्तमान में मैं स्पन्दना स्फूर्ति फाइनेसियल लिमिटेड कंपनी के प्रतापगढ़ सदर चोक निरंकारी गली में शाखा के शाखा SLO सीनियर

लोन आफिसर मैनेजर के पद पर कार्यरत हु। स्पंदना स्पूति फाइनेशियल लिमिटेड कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के तहद पंजीकृत है पंजीयन संख्या- (N-09.00414) है। यह कंपनी ग्रामीण महिलाओं को समूह में उनके छोटे-छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन प्रदान करती है और मंथली किस्त के अनुसार पैसा कलेक्शन करती है। यह शाखा प्रतापगढ़ सदर चोका निरंकारी गली में, के मकान में स्थित है। पिन कोड 230001 मेरे प्रतापगढ़ में जब महिला ग्राहकों की शिकायत आने लगी फील्ड से तो हमने इस शिकायत की जाँच प्रतापगढ़ के लिए फील्ड गया और महिला ग्राहकों से मिला उसके दौरान मैंने पाया की मेरे प्रतापगढ़ शाखा के एक तीन कर्मचारी के द्वारा महिला ग्राहकों के साथ धोखा धरी कर के एवं बहला फुसला कर कंपनी के नियम के विरुद्ध-गलत तरीके से महिला ग्राहकों से पैसा कलेक्शन कर रहे है। यह घटना की जानकारी मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी एवं कंपनी के इंटरनल ऑडिट टीम को दिया तो उसके बाद इंटरनल ऑडिट टीम के द्वारा प्रतापगढ़ शाखा के सभी कर्मचारियों के द्वारा हैडल किए जाने वाली सभी महिला ग्राहकों की जाँच शुरू हुई उसी दौरान पाया गया गया की मेरे प्रतापगढ़ शाखा के कर्मचारी ने मिलकर नाम (1) शुभम तिवारी S/O बलराम तिवारी (2) शुभम S/O पवन तिवारी (3) अजय कुमार S/O राम नरेश स्टाफ गलत तरीके से महिला ग्राहकों से पैसा कलेक्शन कर रहे है। (01) पहला कर्मचारी जो की प्रतापगढ़ शाखा में श्रण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम शुभम तिवारी emp id SF0075342 मोबाइल नंबर-9873271907 पुत्र बलराम तिवारी पता पूरे नेम पोस्ट नायन सालोन-229001 स्थायी निवासी है। जिन्होंने 53000रु का गबन किया है जिसमें आठ महिला समूह के लोन खाते में कुल 2670 जमा किये है बाकी 50330 रुपए खुद गबन कर लिए है (02) दूसरा कर्मचारी जो की प्रतापगढ़ शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम शुभम तिवारी emp id SF0081765(मो-8853234818) पुत्र पवन तिवारी पता जगरनाथपुर संत रविदास स्थायी निवासी है। जिन्होंने 35480. का गबन किया है जिसमें पांच महिला समूह के लोन खाते में कुल 6750रु जमा किये है बाकी 28730 रुपए खुद गबन कर लिए है (03). तीसरा कर्मचारी जो की प्रतापगढ़ शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम-अजय कुमार emp id SF0064727 (मो-8081817126 9974493574) पुत्र-पता जोगापुर नेवडिया वाराणसी मनकैया का स्थायी निवासी है। जिन्होंने 26400 का गबन किया है जिसमे चार महिला समूह के लोन खाते में कुल है 26400 रुपए खुद गबन कर लिए है यह सभी कर्मचारियों ने कंपनी के महिला ग्राहकों का लोन की किस्त कुल 105460. का गबन किया है इस कर्मचारी ने कंपनी के नियम के विरुद्ध महिला ग्राहकों को बहला-फुसलाकर ग्राहकों से झूठ बोलकर पैसा कलेक्शन किया है जोकि जाँच के दौरान एकत्र की गई सूचना एवं आंकड़ों को इस पूर्व कर्मचारी नाम (1) शुभम तिवारी (2) शुभम तिवारी (3) अजय कुमार, से भी साझा किया गया ताकि इस कर्मचारी को इस बात की सूचना प्राप्त हो सके की कंपनी प्रतापगढ़ शाखा के अपने सभी ग्राहकों का निरीक्षण कर लिया है। मैं और हमारे वरिष्ठ

अधिकारी ने जाँच के दौरान एकत्र की गयी सूचना एवं आंकड़ों को इस पूर्व कर्मचारी से साझा किया, अगर जानकारी और सूचना आप अपनी तरफ से देना चाहते है तो आप बात कर सकते है, लेकिन यह कर्मचारी ने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया। निरीक्षण के पश्चात गबन की जानकारी प्राप्त होने के बाद कंपनी के कई सहयोगी एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने फोन के द्वारा संपर्क किया ताकि वह कंपनी का पैसा लौटा सके लेकिन यह कर्मचारी ने पैसा लौटाने से इनकार कर दिया अतः श्रीमान से निवेदन है की इस कर्मचारी (1) शुभम तिवारी (2) शुभम तिवारी (3) अजय कुमार, के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कार्यवाही किया जाय। हस्ताक्षर अग्नेजी पठनीय Dileep Kumar प्रार्थी स्पंदना स्फूर्ती फाइनेशियल लिमिटेड Mob- 9198329313 दिनांक नोट:- मै का0 अंशू मिश्र प्रमाणित करता हूँ कि मुकदमे की कायमी मेरे द्वारा बोल बोलकर सीसीटीएनएस पोर्टल पर सिबाय तकनीकी व लिपिकीय त्रुटि के टाईप व फीड करायी गयी ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है ।)

- (1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):
- (2) Directed (Name of I.O.) RAHUL KUMAR Rank SI (Sub-Inspector) (जांच अधिकारी का नाम): (पद):

No. 152200668 to take up the Investigation (सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):