



SPANDANA

प्रति,

श्रीमान थाना प्रभारी महोदय

थाना रंका जिला-गढ़वा झारखंड 822125

विषय :- स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड शाखा रंका में 1562047/- रुपये का धोखाधड़ी कर आपराधिक,दुवनियोजन करने के लिए अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जल्द से जल्द प्रातमिकी दर्ज करने के सन्दर्भ में।

महोदय ,

यह की मैं अधोहस्ताक्षर फैजल खान पिता श्री अब्दुल कलाम खान उम्र 31 वर्ष मो. न. 8770374566 पता हरेकीशन दफई सोनामनी डोमानील चिरमिरी छ ग स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड में शाखा प्रबंधक के पद पर शाखा रंका में कार्यरत हु तथा कंपनी के ओर से निर्देश के तहत, मैं निम्न आशय का विधिक सुचना प्रेषित करता हु: -

1. 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 पता- डी.नं.03, प्रथम तल रंका, पोस्ट ऑफिस-रंका राज, जिला- गढ़वा, राज्य-झारखंड, पिन कोड-822125 में स्थित है।
2. 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।
3. 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।
4. यह की अर्जुन सिंह मरकाम पिता जगसाय मरकाम उम्र 22 वर्ष पता वार्ड 16 लोधा थाना रामचंद्रपुर सरगुजा छ.ग. 497220 मो.न. 9343942841 इनके फील्ड ऑडिट के दौरान कुल 187046/- रुपये का गबन पाया गया।

राजकुमार यादव पिता चंद्रमणि यादव उम्र 28 वर्ष पता वार्ड 8 मुरकौल वीरेंद्रनगर बलरामपुर छ.ग. 497225 मो.न. 6261561743 इनके फील्ड ऑडिट के दौरान कुल 482593/- रुपये का गबन पाया गया।

सन्तु कुमार पिता आनंद कोड़ाकु उम्र 23 वर्ष पता म.न.53 वार्ड 18,विद्यालय पारा विशालपुर धर्मी लोधा सरगुजा छ.ग. 497220 मो.न. 7970203270 , इनके फील्ड ऑडिट के दौरान कुल 275195/- रुपये का गबन पाया गया।

चंदन राम पिता बूटिराम उम्र 29 वर्ष पता-ग्राम मोतिहार गढ़वा झारखंड -822124 मो.न. 6201218855, इनके फील्ड ऑडिट के दौरान कुल 11630/- रुपये का गबन पाया गया।

प्रदीप कुमार पिता श्री गोपी चंद गुप्ता उम्र 31 वर्ष पता ग्राम बैना सागोबंध जिला सोनभद्र उप्र 231212 मो न 6394238629 इनके फील्ड ऑडिट के दौरान कुल 192987/-रुपये का गबन पायागया।

SpandanaSphoorty Financial Ltd.

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



SPANDANA

महेंद्र गुप्ता पिता श्री रामजी गुप्ता उम्र 34 वर्ष पता ग्राम तालकेश्वरपुर पोस्ट सलवाही जिला बलरामपुर रमानुजगंज छ ग 497225 मो न 6264079183, इनके फील्ड ऑडिट के दौरान कुल 21160/- रुपये का गबन पाया गया।

अमित सिंह पिता श्री रामरतन सिंह उम्र 26 वर्ष पता-वार्ड न 07 ग्राम गरगोढी बलरामपुर पोस्ट कृष्णनगर जिला बलरामपुर छ ग 497220 मो न 9302411682, इनके फील्ड ऑडिट के दौरान कुल 62678/- रुपये का गबन पाया गया।

नीरज शाह पिता श्री सिकंदर शाह पता शिवा पार्क रेनूकूट दुधही जिला सोनभद्र उ प्र 231217 मो न 6388634286, इनके फील्ड ऑडिट के दौरान कुल 60432/- रुपये का गबन पाया गया। एँवम विनोद कुमार के फील्ड ऑडिट के दौरान कुल 23300/- रुपये का गबन पाया गया।

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)
अर्जुनसिंह मरकाम	वरिष्ठ ऋण अधिकारी	SF0065796	239546.00	52500.00	187046.00
राजकुमार यादव	वरिष्ठ ऋण अधिकारी	SF0067162	764533.00	281940.00	482593.00
सन्तु कुमार	वरिष्ठ ऋण अधिकारी	SF0065796	336795.00	61600.00	275195.00
चंदन राम	ऋण अधिकारी	SF0059953	11900	270	11630
प्रदीप कुमार गुप्ता	वरिष्ठ ऋण अधिकारी	SF0058272	204137.00	11150.00	192987.00
महेंद्र गुप्ता	वरिष्ठ ऋण अधिकारी	SF0069866	343516	77330	266186
अमित सिंह	ऋण अधिकारी	SF0086882	82168	19490	62678
नीरज शाह	वरिष्ठ ऋण अधिकारी	SF0068055	77732	17300	60432
विनोद कुमार	वरिष्ठ ऋण अधिकारी	SF0070743	23300	0	23300

SpandanaSphoorty Financial Ltd.

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



SPANDANA

5. यह की इन कर्मचारीयो द्वारा कंपनी के साथ धोखाधडी व अवैध रूप से कंपनी के 1562047/- का छल करके गमन किए है।
6. यह की कर्मचारियों कंपनी के शाखा पता- डी.नं.03, प्रथम तल रंका, पोस्ट ऑफिस-रंका राज, जिला- गढ़वा, राज्य-झारखंड, पिन कोड-822125 में कार्यरत थे जिन्होंने जानबूझकर प्रक्रियात्मक चूक और धोखाधडी और आपराधिक दुर्विनियोजन करने के कारण निलंबन पत्र प्रेषित कर रोजगार से निलंबित कर दिया गया है।
7. यह की नोटिस द्वारा एवं फोन के माध्यम से बैंक का पैसा वापस करने के लिए कहा गया, लेकिन इन्होंने वापस नहीं किया। एवं बैंक 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।

फैजल खान

शाखा प्रबंधक

स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड

शाखा कार्यालय डी.नं.03, प्रथम तल रंका, पोस्ट

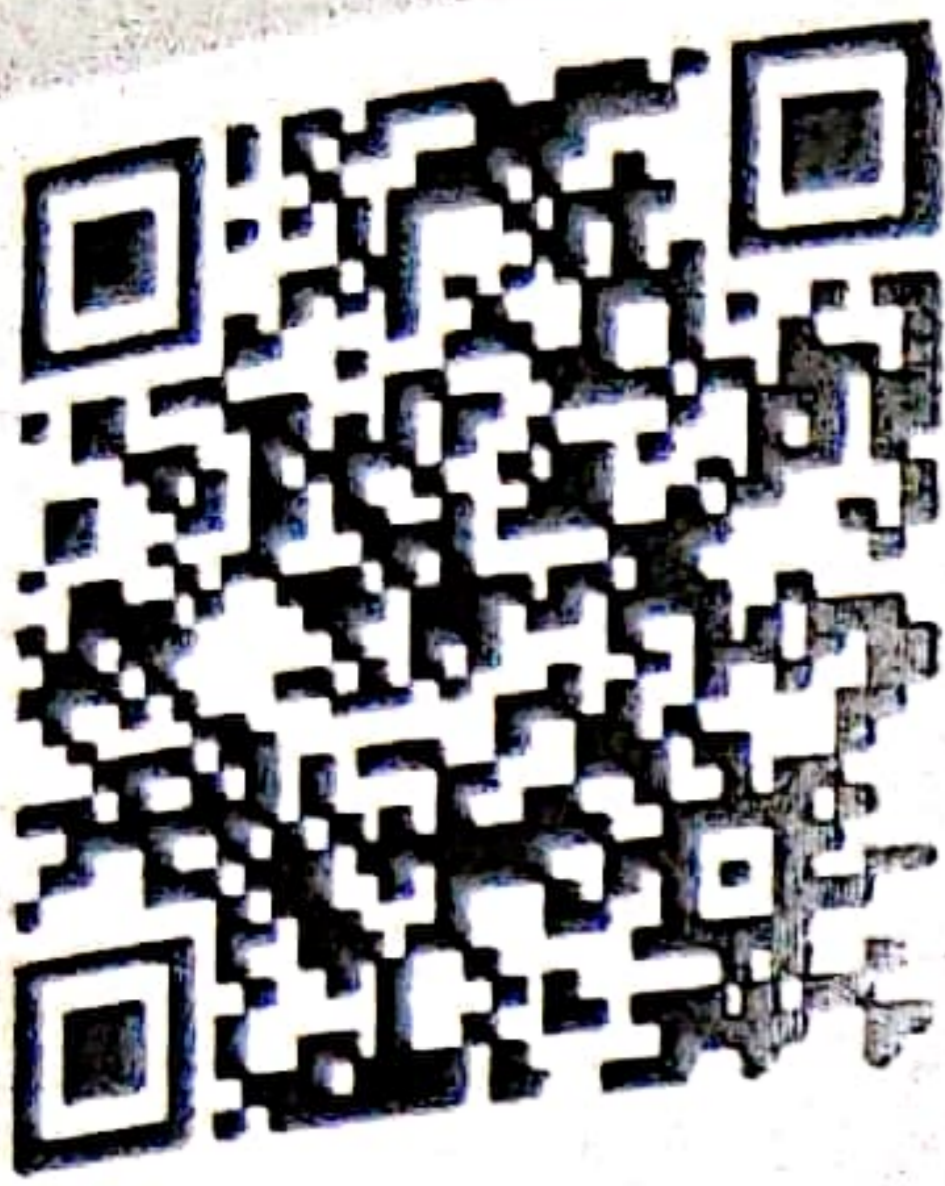
जिला- गढ़वा, राज्य-झारखंड, पिन कोड-822125

मो. न. 8770374566



SpandanaSphoorty Financial Ltd.

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



EC323554350IN

Dely Office & Pincode: Ranka Raj SO(822125)

Booking Office: Janjgir HO (495668)

Counter No. 3. 27-03-2026 15:51:44

GST No. 22AAAGP0772K1ZD BkgRefID: 1436000527032624404

Charged Weight(gms): 15 Phy. Wt(gms): 15 Vol. Wt(gms): NA(L: NA B: NA H: NA)

Amount Paid: 55.00 (Base Tariff-Rs.47 Tax-Rs.8) (CGST:4.00

SGST:4.00)

Mode of Payment ONLINE Payment Transaction ID:

Sender	Receiver
<p>WITHUN LAL YADAV Mobile No. 8103407923 JANJGIR JANJGIR-CHAMPA-495668</p>	<p>THANA PRABHARI Mobile No. 1234567890 THANA RANKA GARHWA GARHWA-822125</p>

Track on www.indiapost.gov.in OR Dial 18002666868 : IVR NO : 6967323554350

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

27-03-2026 15:51:44