



SPANDANA

सेवा में,

थाना प्रभारी महोदय

थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ छ.ग. |

493338

विषय: स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड, बिलाईगढ़ शाखा में हुई धोखाधड़ी की राशि की वसूली के संबंध में सूचना।

प्रिय महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड में है। गैलेक्सी विंग बी, 16वीं मंजिल, आईकिया के सामने, हैदराबाद - 500081।

मैं यह पत्र नीचे दी गई एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में शिकायत करने के लिए लिख रहा हूँ:
शाखा का पता: मकान नंबर-245, वार्ड नंबर-16, ग्राउंड फ्लोर, खजरी रोड, बिलाईगढ़, छतीसगढ़, पिन: 493338

1. यह की स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जमा स्वीकार किये बिना एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है और आगे इसे माइक्रो फाइनेंस इस्टीमेशन NBFC- MFI के रूप में पंजीकृत किया गया है।
2. यह की स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में शामिल किया गया है, जो गरीब महिलाओं तथा ऐसे लोग जो की अपने कार्य शैली पर बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें लोन देकर मदद करने का काम करते हैं।

कथित कर्मचारी का नाम और पता: शक्ति सिंह, ऋण अधिकारी (कर्मचारी कोड: SF0066203) पिता श्री अशोक निवासी, तुररी धाम जिला सक्ति छ ग 495689

अपराध: ईएमआई का दुरुपयोग / ऋण बंद होने से पहले धोखाधड़ी आदि।

घटना का विवरण:

हमारे दैनिक व्यावसायिक कार्यों में, हमारे ऋण अधिकारी कंपनी के उन ग्राहकों से समान मासिक किश्तें (ईएमआई) वसूलते हैं जिन्होंने हमसे ऋण लिया है।

उक्त ईएमआई वसूलने के बाद, उक्त वसूली अधिकारी/संबंध अधिकारी प्रतिदिन बंद होने पर उसे हमारी शाखा में जमा करने के लिए बाध्य हैं। ऋण अधिकारियों से नकदी वसूलने के बाद, ईएमआई को ग्राहक के ऋण खातों में दर्ज किया जाता है।

हमारे लेखापरीक्षा सत्यापन में, यह पाया गया कि शक्ति सिंह, ऋण अधिकारी (कोड: SF0066203) स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के शाखा बिलाईगढ़ के ऋण अधिकारी के पद पर पदस्त थे शक्ति सिंह के द्वारा कुल 05 महिला ग्राहकों से आज तक 61113/- रुपये की वसूली राशि का दुरुपयोग किया है।

समीक्षा के दौरान, कर्मचारी शक्ति सिंह, ऋण अधिकारी ने ₹11200/- जमा कर दिए हैं और शेष ₹49913/- कर्मचारी श्री शक्ति सिंह द्वारा जमा किए जाने बाकी हैं।

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 | Tel: +91 40 4812 6666
CIN Number: L65929TG2003PLC040648



SPANDANA

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया शिकायत दर्ज करें और इस मामले में विस्तृत जाँच करें तथा उपरोक्त व्यक्ति के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित अपराध/अपराधों और ऐसे अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाने हेतु कानून की प्रक्रिया के अनुसार उचित कदम उठाएँ।

भवदीय,

प्रार्थी

सोभित दास

शाखा प्रबंधक

वार्ड नंबर-16, ग्राउंड फ्लोर, खजरी रोड, बिलाईगढ़,

छत्तीसगढ़, पिन: 493338

मो. न. 6264422202



प्रति

श्रीमान धाना प्रभारी महोदय

धाना - लिखाईगढ़

पिन - 493338

