SPANDANA

दि. २८/०५/२०२५

प्रति,
पोलीस निरीक्षक साहेव,
मलकापूर शहरी पोलिस स्टेशन,
जिल्हा वुलढाणा -४४३००१

अर्जदार :- पूनम हर्षण उमाळे वय: २६ वर्षे
मु. पंचशील नगर, वहाद्दरपूरा, वुऱ्हाणपूर- ४५०३३३
ह.मु. प्रतापसिंह मोरे यांच्या घरी, दीपक नगर, बुलढाणा रोड, मलकापूर- ४४३००१
मो. ८८८९२५८३१९

गैरअर्जदार :- अक्षय संतोष तायडे वय: २३ वर्षे
मु. बुद्ध वाडा हंवर्डी ता. यावल जि. जळगाव- ४२५५०३
मो. ८७९६३०४३३४

विषय :- अक्षय संतोष तायडे यांच्या विरुद्ध अफरातफरीची तक्रार देण्याबाबत.

महोदय,

या संदर्भात, आम्ही आपणास विनंती करतो की कृपया खालील तथ्ये लक्षात घ्या:

1. स्पंदना स्फूर्ती फायनान्शिअल लिमिटेड ही कंपनी कायदा, 2003 अंतर्गत अंतर्भूत केलेली कंपनी आहे, तिचे नोंदणीकृत कार्यालय गॅलॅक्सि विंग बी, १६ वा माळा, प्लॉट नं. १, हैदराबाद नॉलेज सिटी, TSIIC, रायदुर्ग पनमकथा, हैदराबाद, तेलंगणा, भारत – ५०००८१ येथे आहे आणि

2. स्पंदना स्फूर्ती फायनान्शिअल लिमिटेडचे प्रादेशिक कार्यालय: स्पंदना स्फूर्ती फायनान्शिअल लिमिटेड C/0 विनोद हिवराळे, ब्लॉक नंबर-19, ग्राउंड आणि सेकंड, नित्यानंद कॉलनी, अकोली रोड, साई नगर अमरावती-४४४६०५
3. शाखा कार्यालय- C/o उत्तमसिंग मोरे यांच्या घरी, दीपक नगर, बुलढाणा रोड, मलकापूर-४४३००१

4. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ("RBI") च्या मान्यतेने कंपनी Spandana Sphoorty Financial Limited ही बँकिंग नियमन कायदा, 1956 अंतर्गत RBI कडे नोंदणीकृत अनुसूचित व्यावसायिक बँक आहे. कंपनीच्या मुख्य उद्दिष्टामध्ये, इतर गोष्टींबरोबरच, बँका, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या, कंपन्या, कंपन्या, सार्वजनिक लोकांसह वेळोवेळी विविध ग्राहकांसाठी व्यवसाय प्रतिनिधी/व्यवसाय सुविधा देणारा किंवा अधिकृत एजंट/सब-एजंट यांचा व्यवसाय करणे समाविष्ट आहे. सेक्टर उपक्रम, म्युच्युअल फंड, व्हेंचर फंड, ट्रस्ट, सोसायटी, कॉर्पोरेशन, केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, अर्ध-सरकारी संस्था.

5. कंपनीचे मुख्य कार्य महिलांना समुहा अंतर्गत त्यांच्या गरजेनुसार लहान कर्ज अल्प मुदती करिता वितरित करणे व कर्ज वितरित केल्यानंतरच्या सेवा कर्ज अधीकारीचे (लोन ऑफिसर) माध्यामातून प्रदान करणे हा आहे.

Scanned with OKEN Scanner

SPANDANA

मी पूनम हर्षण उमाळे मु. पंचशील नगर, बहादूरपूरा, बुऱ्हाणपूर- ४५०३३३ स्पंदना स्फूर्ती फायनान्शिअल ली. मध्ये मागील ०५ वर्षापासून या कंपनीत असून ०६ महिन्यापासून मलकापूर येथे शाखा अधिकारी म्हणून कार्यरत आहे. माझ्या अखत्यारीत एकूण ०७ कर्मचारी त्या पैकी अक्षय संतोष तायडे (लोण ऑफिसर) हा एक कर्मचारी म्हणून गेल्या १० महिन्यापासून मलकापूर शाखेत कार्यरत होता. त्याचे मुख्य कार्य त्याला प्रदान केलेल्या कर्ज खातेदारांना सेवा देणे जसे कर्ज देणे, कर्जाचा हप्ता कर्ज तकत्यानुसार प्रत्यक्ष खातेदारा कडे जाऊन रोख स्वरूपात घेऊन कंपणीच्या सॉफ्टवेअर मध्ये नोंद करणे व रोख स्वरूपात आणलेले किस्तीचे पैसे मलकापूर कार्यालयात जमा करणे होते. हे दैनंदिन कार्य होते.

मी कर्मचाऱ्या सोबत वासुलीदारांच्या मिटींगच्या स्थळावर भेट दिली व वसुलीदार यांचे कडून वसुली करण्या करिता गेलो असता असे निर्दशनास आले की गैरअर्जदार अक्षय संतोष तायडे (लोण ऑफिसर) याने साधारणतः २८ जून २०२४ ते १० ऑगस्ट २०२४ पर्यंत ०४ सदस्यांची व कंपनीची फसवणूक केली आहे असे आमच्या लक्षात आले त्यामध्ये १४३९०/- रुपये इतकी रक्कम गैरअर्जदार:- अक्षय संतोष तायडे यांनी मलकापूर या ऑफिस मध्ये वसुली केलेली रक्कम जमा करणे अपेक्षीत होते. परंतु, त्याने रक्कम जमा न करता स्वतःसाठी वापरले. त्यामुळे, गैरअर्जदार अक्षय संतोष तायडे याने कंपनीची व कर्ज खातेदारांची आर्थिक फसुवणुक केली असे आढळले.

आम्ही त्याला वार वार तोंडी सूचना देऊन सुद्धा त्याने कंपनी च्या कार्यालयात अजून पर्यंत आपणा कडून झालेल्या ०४ सदस्यांची अपहार रक्कम आज पर्यंत काहीही भरणा झालेला नाही. आजपरेन्त त्यांने कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला नाही त्यामुळे आमची दिशाभूल करत आहे.

यावरून गैरअर्जदार अक्षय संतोष तायडे यांनी त्या कालावधीत सदस्यांकडून पैसे स्विकारून कंपनीत जमा केले नाहीत. यावर अक्षय संतोष तायडे लोण ऑफिसर या गुन्ह्यात सहभाग दिसून येत आहे. करिता त्याबाबत त्याने केलेल्या गैरकृत्याची माहिती आपणास देण्यात येत आहे.

करिता मेहरबान साहेबांना अशी विनंती करण्यात येते कि,आमची तक्रार रीतसर नोंदवून घेऊन प्रथम माहिती अहवाल आम्हाला देण्यात यावा हि नम्र विनंती

वरील सर्व प्रकार घडल्या मुळे आम्ही पोलीस स्टेशन, मलकापूर शहरी येथे तक्रार नोंदवत आहोत. करिता तक्रार अर्ज सादर.

भारतीय डाक
India P

RM403096851IN IVR:8277403096851
RL RAJAPETH S.O <444601>
Counter No:1,28/05/2025,12:56
To:THE POLICE IN,MALKAPUR CITY PO
PIN:443001, Buldana H.O
From:SPANDANA SP,C/O PRATAPSINGH
Wt:15gms,REG=17.0
Amt:25.96,Tax:3.96,Amt.Paid:26.00(Cash)
<Track on www.indiapost.gov.in>
<Dial 18002666868><Wear mask -Stay safe>

सही

शाखा अधिकारी
पूनम हर्षण उमाळे
स्पंदना स्फूर्ती फायनान्शिअल लिमिटेड
मो. ८८८९२५८३१९

Scanned with OKEN Scanner