N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म - १)

# FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम खबर अहवाल
(कलम बी एन एस एस १७३ च्या अंतर्गत)

1. **District (जिल्हा):** बुलढाणा    **P.S.(ठाणे):** मलकापूर शहर
**FIR No.(प्रथम खबर क्र.):** 0662    **Year (वर्ष):** 2026
**Date and Time of FIR (प्र. ख. दिंनाक आणि वेळ):**09/09/2026 22:16

2.

| S.No. (अ.क्र.) | Acts (अधिनियम) | Sections (कलम) |
|---|---|---|
| 1 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 316(4) |
| 2 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 318(4) |
| 3 | भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 | 3(5) |

3. (a) **Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):**
1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन    **Date From (दिंनाक पासून):** 01/06/2024
**Time Period (कालावधी):**    **Date To ( दिंनाक पर्यंत):** 06/02/2025
**Time From (वेळेपासून):** 07:00 बजे
**Time To (वेळेपर्यंत):** 17:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**
**Date (दिंनाक ):** 09/09/2026    **Time (वेळ):** 21:43 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ ):**
**Entry No. (नोंद क्र.):** 037
**Date & Time (दिंनाक आणि वेळ):** 09/09/2026 21:42 बजे

4. **Type of Information (माहितीचा प्रकार):** लेखी
5. **Place of Occurrence (घटनास्थळ):**
1.(a) **Direction and distance from P.S.(पोलीस ठाण्यापासून दिशा व अंतर):**
दक्षिण, 2 किमी    **Beat No. (बिट क्र.):**
(b) **Address (पत्ता):** शाखा कार्यालय दिपक नगर,मलकापूर

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then**
(या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीबाहेर असल्यास):
**Name of P.S.(पोलीस ठाण्याचे नाव):**
**District(State) (जिल्हा(राज्य)):**



Scanned with OKEN Scanner

6. **Complainant / Informant** (तक्रारदार/माहिती देणारा):

(a) **Name** (नाव): पुनम हरचंद उमाळे

(b) **Father's/Husband's Name**(वडील / पती चे नाव) :

(c) **Date/Year of Birth** (जन्म तारीख/वर्ष): 1999

(d) **Nationality** (राष्ट्रीयत्व): भारत

(e) **UID No.** (यु.आय.डी. क्र.):

(f) **Passport No.**(पारपत्र क्र.):

**Date of Issue** (दिल्याची तारीख):

**Place of Issue** (दिल्याचे ठिकाण):

(g) **ID details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)** ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पॅन कार्ड )

| S.No. (अ.क्र.) | ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार) | ID Number (ओळखपत्राचा क्रमांक) |
|---|---|---|
| 1 | | |

(h) **Address** (पत्ता):

| S.No. (अ.क्र.) | Address Type (पत्याचा प्रकार) | Address (पत्ता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | बहादरपुर, पोस्टे लालबाग,प्रतापसिंह मोरे यांचे घर, ,दिपक नगर, मलकापूर,मलकापूर,मलकापूर शहर,बुलढाणा,महाराष्ट्र,भारत |
| 2 | स्थायी पता | बहादरपुर, पोस्टे लालबाग,प्रतापसिंह मोरे यांचे घर, ,दिपक नगर, मलकापूर,मलकापूर,मलकापूर शहर,बुलढाणा,महाराष्ट्र,भारत |

(i) **Occupation** (व्यवसाय):

(j) **Phone number** (फोन नं.):

**Mobile** (मोबाइल नं.): 91-8889258319

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars** (माहीत असलेल्या /संशयीत/अनोळखी आरोपीचा संपूर्ण पत्ता):

| S.No. (अ.क्र.) | Name (नाव) | Alias (उर्फनाव) | Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव) | Present Address (वर्तमान पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | रवि शंकर सोनोने | | | 1. शिंवा, ,ता मोताळा,,ता मोताळा,,मलकापूर शहर, बुलढाणा,महाराष्ट्र,भारत |
| 2 | अक्षय संतोष तायडे | | | 1. बुध्दवाडा, हंबर्डी ता , ,यावल , जळगांव,मलकापूर शहर, बुलढाणा,महाराष्ट्र,भारत |
| 3 | कष्णा रामदास उफाड | | | 1. म्हसला बु ,बुलढाणा,बुलढाणा, मलकापूर शहर,बुलढाणा, |



Scanned with OKEN Scanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | महाराष्ट्र,भारत |
| 4 | प्रसाद राजू सोळंके | | | 1. कोर्ड किराणा जवळ, व्यंकटेश नगर,शेगांव,शेगांव,मलकापूर शहर,बुलढाणा,महाराष्ट्र,भारत |
| 5 | एकनाथ बबन गव्हाड | | | 1. वाघोरा, पो आडगाव राजा, सिंदखेड राजा,,सिंदखेड राजा,, मलकापूर शहर,बुलढाणा, महाराष्ट्र,भारत |
| 6 | कार्तिक देवानंद व्यवहारे | | | 1. कोल्हा ,अचलपुर,अमरावती, अमरावती,मलकापूर शहर, बुलढाणा,महाराष्ट्र,भारत |
| 7 | आरिफ खान असिफ खान पठाण | | | 1. शेबा ,ता नादुरा,ता नादुरा, मलकापूर शहर,बुलढाणा, महाराष्ट्र,भारत |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलबाची कारणे):**

9. **Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):**

| S.No. (अ.क्र.) | Property Category (मालमत्ता वर्ग) | Property Type (मालमत्ता प्रकार) | Description (वर्णन) | Value(In Rs/-) (मुल्य (रू. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | इतर | संकीर्ण/विविध | खातेदाराकडुन जमा केलेली कर्ज रक्म एकुण 1,19,250/ रु (अक्षरी एक लाख एकोनावीस हजार दोनशे पन्नास र | 119,250.00 |

10 **Total value of property (In Rs/-)**
**(चोरीस गेलेल्या मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रू. मध्ये)):**

119,250.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any**
**(इन्क्वेस्ट अहवाल/ अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र.,जर असल्यास)):**

| S.No. (अ.क्र.) | UIDB Number (यु.आय.डी.बी.क्र.) |
|---|---|

12. **First Information contents (प्रथम खबर हकीकत ):**

तोंडी रिपोर्ट पोस्टे मलकापुर शहर दिंनाक 09/09/2026 श्री पुनम हरचंद उमाळे वय 27 वर्ष, व्यवसाय नोकरी (शाखा व्यवस्थापक) स्पंदना स्फुर्ती फायनान्शियल लिमीटेड, कार्यालय, शाखा मलकापूर,रा. बहादरपुर, पो.स्टे. लालबाग, ता.जि. बुऱ्हाणपुर, मध्यप्रदेश मो.नं. 8889258319. ह.मु. प्रतापसिंह मोरे यांचे घर, दिपक नगर, बुलढाणा रोड, मलकापूर मी समक्ष पोस्टेला येवुन तोंडी रिपोर्ट देतो की मी वरील ठिकाणी रहीवाशी असुन मी मलकापुर येथे स्पंदना स्फुती फायनान्शियल लिमीटेड, शाखा मलकापुर दिपक नगर,मलकापुर येथे ब्रॅच मॅनेजर या पदावर दोन वर्षा पासुन कार्यरत आहे.स्पंदना स्फुती फायनान्शियल लिमीटेड, ही कंपनी कायदा 2003 अंतर्गत स्थापन केलेली कंपनी आहे. शाखा कार्यालय, हे प्रतापसिंह मोरे यांच्या घरी, दिपक नगर, बुलढाणा रोड, मलकापूर येथे आहे. रिझव बैंक ऑफ इंडिया च्या मान्यतेने कंपनी स्पंदना स्फुर्ती फायनान्शियल लिमीटेडही बैंकिंग नियमन कायदा 1956 अंतर्गत नोंदणीकृत अनुसूचित व्यावसायीक बैंक आहे. कंपनीच्या मुख्य उद्दीष्ट्यामध्ये इतर गोष्टीबरोबरच बैंक, वित्तीय संस्था, विमा कंपन्या.सार्वजनिक लोकांसह वेळोवेळी विविध ग्राहकांसाठी व्यवसाय प्रतिनीधी/ व्यवयाय सुविधा देणारा किंवा अधिकृत एजेंट/सब एजंट यांचा व्यवसाय करणे समाविष्ट आहे. कंपनीचे



Scanned with OKEN Scanner

मुख्यकार्य महिलाना समुहा अंतर्गत त्यांच्या गरजेनुसार लहान कर्ज अल्प मुदतीकरीता वितरीत करणे व कर्ज वितरीत केल्यानंतरच्या सेवा कर्ज अधिकारी यांचे (लोन ऑफीसर) माध्यमातुन प्रदान करणे हा आहे लोण ऑफीसर यांचे मुख्यकार्य त्याला प्रदान केलेल्या कर्ज खातेदाराना सेवा देणे, जसे कर्ज देणे, कर्जाचा हप्ता थकल्यानुसार प्रत्यक्ष खातेदारकडे जाऊन रोख/ऑनलाईन स्वरुपात रक्कम घेऊन कंपनीच्या सॉफ्टवेअर मध्ये नोंदकरणे व रोख स्वरुपात आणलेली किस्तीची पैसे मलकापूर कार्यालयात जमा करणे हे होते. ऑडीटररिपोर्ट वरुन असे निंदशनास दिसुन आले की, दिनाक 01जुन 2024चे 07.00 वा ते 06फेब्रुवारी 2025चे 17.00 वादरम्याण खालील आरोपी यांनी यांची लोन आॅफीसर म्हणुन नेमणुक केली होती व त्यांनी त्याचे नावा समोर दर्शविलेली कर्ज रक्कम ही ग्रहाक यांचे कडुन घेतली परंतु कार्यालयात जमा केली नाही 1- रवि शंकर सोनोने वय अं 28 वर्ष, रा. शिवा, ता. मोताळा, जि. बुलढाणा. लोण ऑफीसर यांनी उमाळी गट सी 3 , मोरखेड सी 5, झोडगा एकता गट, पोफळी प्रसीक गट, कोकलवाडी राजे गट यांचे कडून कर्ज हप्ताचे एकुण 16,630/-वसुल केले. वसुल केलेली सदर रक्कम ही मलकापूर ऑफीस ला जमा करुन स्वाफ्टवेअर मध्ये नोंदकरणे अपेक्षीत होते. परंतु त्यांनी सदर रक्कम जमा न करता स्वतः कडे ठेवली. 2- अक्षय संतोष तायडे वय अं. 23 वर्ष रा. बुध्दवाडा, हंबर्डी ता. यावल, जि. जळगांव. लोण ऑफीसर यांनी हिंगणे गव्हाड मुक्ताबाइ गट, घोडसगाव स्वामी समर्थ गट, साळसुंगी साइ शिवा गट,जय सदगुरु गट धोनखेड,यांचे कडुन कर्ज हप्ताचे एकुण 14,390/- रुपये वसुल केले. वसुल केलेली सदर रक्कम ही मलकापूर ऑफीस ला जमा करुन स्वाफ्टवेअर मध्ये नोंद करणे अपेक्षीत होते. परंतु त्यांनी सदर रक्कम जमा न करता स्वतः कडे ठेवली. 3- कृष्णा रामदास उफाड वय अं 28 वर्ष रा म्हसला बु ता. जि. बुलढाणा- शाखा व्यवस्तपक यांनी गट नं.412032 अनुराबाद, रमाइ गट हरसोडा, वाल्मीक गट दाताळा, साइ गट धरणगाव यांचे कडुन कर्ज हप्ताचे एकुण 27,130/- रुपये वसुल केले. वसुल केलेली सदर रक्कम ही मलकापूर ऑफीस ला जमा करुन स्वाफ्टवेअर मध्ये नोंद करणे अपेक्षीत होते. परंतु त्यांनी सदर रक्कम जमा न करता स्वतः कडे ठेवली.4. प्रसाद राजू सोळंके वय अ. 27 वर्ष रा. कोर्ड किराणा जवळ, व्यंकटेश नगर, शेगांव जि. बुलढाणा लोण ऑफीसर यानी योगीराज गट सारोळा मारोती, विशाखा गट सारोळा मारोती, गट नं.376027 सारोळा मारोती, पंकुडी गट सारोळा मारोती,गट नं 665408 चांदुर बिस्वा यांचे कडुन कर्ज हप्ताचे एकुण 16,930/-रुपये वसुल केले. वसुल केलेली सदर रक्कम ही मलकापूर ऑफीस ला जमा करुन स्वाफ्टवेअर मध्ये नोंद करणे अपेक्षीत होते. परंतु त्यांनी सदर रक्कम जमा न करता स्वतः कडे ठेवली.5- एकनाथ बबन गव्हाड वय अं. 25 वर्ष रा. वाघोरा, पो. आडगांव राजा,ता. सिंदखेड राजा, जि. बुलढाणा लोण ऑफीसर यांनी विशाखा गट सारोळा मारोती,मुक्ताइगट वाघुड,गट नं 665408 चांदुर बिस्वा, आम्रपाली गट पिंप्राळा,यांचे कडुन कर्ज हप्ताचे एकुण 26,870/- रुपये वसुल केले. वसुल केलेली सदर रक्कम ही मलकापूर ऑफीस ला जमा करुन स्वाफ्टवेअर मध्ये नोंद करणे अपेक्षीत होते. परंतु त्यानी सदर रक्कम जमा न करता स्वतः कडे ठेवली.6. कार्तिक देवानंद व्यवहारे वय 28 रा. कोल्हा ता अचलपुर जि अमरावती लोण ऑफीसर यांनी आोम शांती गट वाघोडा, जय गजानन विटाळी गट, गट नं.786704,यांचे कडुन कर्ज हप्ताचे एकुण 5,020/- रुपये वसुल केले. वसुल केलेली सदर रक्कम ही मलकापूर ऑफीस ला जमा करुन स्वाफ्टवेअर मध्ये नोंद करणे अपेक्षीत होते. परंतु त्यांनी सदर रक्कम जमा न करता स्वतः कडे ठेवली.7- आरिफ खान असिफ खान पठाण रा. शेबा ता नांदुरा जि बुलढाणा लोण ऑफीसर यांनी जय मल्हार गट वरखेड,गट नं.1142162सारोळा मारोती, मोरखेड सी 3 महालक्ष्मी,यांचे कडुन कर्ज हप्ताचे एकुण 12,280/- रुपये वसुल केले. वसुल केलेली सदर रक्कम ही मलकापूर ऑफीस ला जमा करुन स्वाफ्टवेअर मध्ये नोंद करणे अपेक्षीत होते. परंतु त्यांनी सदर रक्कम जमा न करता स्वतः कडे ठेवली.तरी वरील आरोपी क्रमांक 01 ते 07 यांनी संगणमत करुन स्पंदना स्फुर्ती फायनान्शियल लिमीटेड शाखा मलकापूर येथील महिलाचे नमुद विविध गट यांचे कडून एकुण 1,19,250/- रु (अक्षरी- एक लाख एकोनावीस हजार दोनशे पन्नास रु.) रुपये कर्ज वसुली करुन स्पंदना स्फुर्ती फायनान्शियल लिमीटेड शाखा मलकापूर येथे जमा केली नाही. ती रक्कम स्वता कडे ठेवून अपहार केल्याचे ऑडीट मॅनेजर यांचे ऑडीटर रिपोर्ट वरुन असे निंदशनास दिसुन आले. तरी नमुद आरोपी विरुध्द योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी.

माझा तोंडी रिपोर्ट माझे सांगणेप्रमाणे संगणकावर टाइप केला. प्रिंट काढुन मी वाचून पाहिला माझे सांगणेप्रमाणे बराोबर आहे.

समक्ष सही

**13. Action taken:** **Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** (केलेली कारवाई: बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध घडल्याचे.)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले):

**or** (किंवा)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे नाव):
Ravindra Ramesh Dalvi
**Rank** (पद): HC (Head Constable) **No.**(क्र.): 400
**to take up the Investigation** (ला तपास करण्याचे अधिकार दिले) **or** (किंवा)

(3) **Refused investigation due to** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला):

**or** (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला)

(4) **Transferred to P.S.**
(गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):

**District** (जिल्हा):
**on point of jurisdiction** (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

**F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost.** (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली.)

**R.O.A.C.**(आर. ओ .ए .सी.)



Scanned with OKEN Scanner

Registered by (नोंदणी अधिकारी)
Signature of Officer in charge, Police Station
(ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

ठाणे अंमलदार
पो.स्टे.मलकापूर शहर
जि.बुलढाणा

Name (नाव): ganesh subhash giri
Rank(पद): I (Inspector)
No.(सं.):

14 **Signature/Thumb impression of the complainant / informant.**
**(तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा):**

15.**Date and time of dispatch to the court**
**(न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):**

FIR प्रत मिळाली



Scanned with OKEN Scanner

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र): Physical features, deformities and other details of the ( If known / seen )(संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल्या/पाहिलेल्या) शारीरिक वैशिष्ट्ये, व्यंग आणि इतर तपशील))

| S.No.(अ.क्र.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth (जन्म तारीक/ वर्ष) | Build (बांधा) | Height (cms.) (उंची(सें. मी.)) | Complexion (रंग) | Identification Mark (s) (ओळखीच्या खुणा) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | पुरुष | | | | | चेचक के दाग: NO |
| 2 | पुरुष | | | | | चेचक के दाग: NO |
| 3 | पुरुष | | | | | चेचक के दाग: NO |
| 4 | पुरुष | | | | | चेचक के दाग: NO |
| 5 | पुरुष | | | | | चेचक के दाग: NO |
| 6 | पुरुष | | | | | चेचक के दाग: NO |
| 7 | पुरुष | | | | | चेचक के दाग: NO |

| Deformities/ Peculiarities | Teeth (दात) | Hair (केस) | Eyes (डोळे) | Habit(s) (सवयी) | Dress Habit(s) (पोषाखाच्या सवयी) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |



Scanned with OKEN Scanner

| Language /Dialect (भाषा / बोलीभाषा) | Place Of (का स्थान) | | | | | Others (इतर) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (भाजल्याच्य ा खुणा) | Leucoderma (कोड) | Mole (तिळ) | Scar (व्रण) | Tattoo (गोंदण) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

**These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.**
(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल.)



Scanned with OKEN Scanner