



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण विभाग - 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):** अकोला **P.S.(ठाणे):** खदान
FIR No.(प्रथम खबर क्र.): 0650 **Year (वर्ष):** 2026
Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनाक आणि वेळ): 24/02/2026 00:21

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	भारतीय दंड संहिता १८६०	४०८

3. (a) **Occurrence of offence (गुन्ह्याची घटना):**

1. **Day(दिवस):** दरमियानी दिन **Date From (दिनाक पासून):** 07/01/2023
Time Period (कालावधी): **Date To (दिनाक पर्यंत):** 14/09/2023
Time From (वेळेपासून): 00:00 बजे
Time To (वेळेपर्यंत): 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (माहिती मिळालेले पोलीस ठाणे):**

- Date (दिनाक):** 24/02/2026 **Time (वेळ):** 00:04 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):**

- Entry No. (नोंद क्र.):** 002
Date & Time (दिनाक आणि वेळ): 24/02/2026 00:04 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, 3 किमी **Beat No. (बिट क्र.):**

- (b) **Address (पत्ता):** श्री राठोड यांचे घरी, हिंणणा फाटा अकोला

(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)):

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

- (a) Name (नाव): अंकुश किसनप्रसाद अवस्थी
 (b) Father's/Husband's Name (वडील / पती चे नाव) :
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तारीख/वर्ष): 1994
 (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 (पत्त्याचा प्रकार)	Address (पत्ता)
1	वर्तमान पत्ता	आसेगाव पो स्ट वाढोणा ता धामनगा, जि अमरावती, आसेगाव, अमरावती ग्रामीण, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पत्ता	आसेगाव पो स्ट वाढोणा ता धामनगा, जि अमरावती, आसेगाव, अमरावती ग्रामीण, महाराष्ट्र, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):**(j) Phone number (फोन नं.):**

Mobile (मोबाइल नं.): 91-9689688312

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

S.No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address (वर्तमान पत्ता)
1	आदीत्य शर्मा			1. महाराणा प्रताप नगर पांढरकवडा, खदान, अकोला, महाराष्ट्र, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):**9. Particulars of properties of interest (संबंधित मालमत्तेचा तपशील):**

S.No. (अ.क्र.)	Property Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (वर्णन)	Value (In Rs/-) (मुल्य (रु.
----------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------------------



N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषण फॉर्म-9)

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

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):

या वेळी नाईट अधिकारी पि एस आय वनवे सा ह्यांनी अप नं /26 कलम 408 IPC प्रमाणे गुन्हा दाखल केली तो पुढील प्रमाणे प्रती मा ठानेदार सा खदान पोलीस स्टेशन अकोला ता जि अकोला अर्जदार नामे अंकुश किसनप्रसाद अवस्थी वय 32 वर्ष पद क्षेत्र प्रबंधक पत्ता मु आसेगाव पो स्ट वाढोणा ता धामनगावर रेल्वे जि अमरावती 444710 मो नं 9689688312 तर्फे स्पंदन स्पुर्ती फायनान्सीयल लिमी शाखा अकोला शाखेचा पत्ता c/o श्री राठोड यांचे घरी हिंगणा फाटा अकोला 444004 गैरअर्जदार 1) आदित्य शर्मा वय 31 वर्ष पद शाखा व्यवस्थापक मु पो महाराणा प्रताप नगर पांढरकवडा ता केळापुर जि यवतमाळ मो नं 9146655005 विषय गैरअर्जदार आदित्य शर्मा याने आर्थिक अपहार केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करणे बाबत आदरणीय महोदय ,सवीनय अर्ज सादर करतो की स्पंदन स्पुर्ती फायनान्सीयल लिमी कंपनी रिझर्व बँक (एन 09.0014) ठरविलेल्या एन बी एफ सी च्या नियमानुसार कार्यरत आहे कंपनी ते मुख्य कार्यलय हैद्राबाद येथे असुन अकोला शाखा कार्यालय वर नमुद पत्ता नुसार आहे कंपनीचे मुख्य कार्य महीलांना समुहा अंतर्गत त्याच्या गर्जेनुसार लहान कर्ज अल्प मुदती करीता वितरीत करणे व कर्ज वितरीत केल्यानंतर च्या सेवा कर्ज अधीका-याचे माझ्यामातुन प्रदान करणे कर्ज अदीकारी हा शाखा व्यवस्थापकाचे नियंत्रणात कार्य करतो आणि शाखा व्यवस्थापक त्याचेवर नियंत्रण करतो कर्ज अधीकारी कर्ज वाटप करण्याकरीता संपुर्णदस्तऐवज करुन वितरीत करणे साठी तयार करतो तर कर्ज वितरण हे शाखेत शाखा व्यवस्थापकाचे मार्फत केल्या जाते गैरअर्जदार आदित्य शर्मा हे कंपनीत दि 12 जुलै 2021 पासुन शाखा व्यवस्थापक म्हणुन रुजू झाले आणि 7 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत अकोला शाखेत शाखा व्यवस्थापक म्हणुन कार्यरत होते कर्ज वितरण करण्याचे काम कर्जदार आणि सह कर्जदाराला गट मधील ईतर सदस्यासह शाखेत बोलावुन शाखा व्यवस्थापकाला क्रज वाटप प्रक्रीया पार पाडवी लागत असेत आणि यास खर्चवाटप प्रक्रीयत गैर अर्जदाराने आपल्या पदाचा गैरवापर करीत त्याचे कार्यकाळात दि 07 जानेवारी ते 14 सप्टेबर 2023 या कालावधीत अग्रिम कर्ज हसा घेत रोख रकमेची अफरातफर केल्याचे अंतर्गत अंकेक्षण मध्ये निष्पन्न झाले ते पुढे सवीस्तर नमुद करीत आहो कर्ज वाटप करतांना कुठलेही अग्रिम राशी व कर्ज हसा कर्जदाराकडुन रोख स्वरुपात स्विकारता येत नसतांना आपणास सेवटच्या होतायकर्ज वाटप करते वेळी भरणा करावा लागेल असे सांगत एकुन छप्पन कर्जदाराचा एक हसा कर्त वाटप ज्या दिवशी झाले त्या दिवशी रोख स्वरुपात घेतला ज्यांनी सॉफ्टवेअर मधे खतावमी न करता परस्पर लंपास केला आणि सदर अग्रिम हसा गबन करण्याच्या हेतुनेच कुठल्याही कर्ज कार्डवर मुद्दामहुन एट्री पण केली नाही आणि क्रजदाराला आपणास शेवटचा हफता भरण्याची गरज नाही असे सर्वच कर्जदाराला मौखीक रित्या सांगितले त्या नुसार कर्जदारांनी संपुर्ण कर्ज हसे परत फेड केले माझे शेवटचा हफता वेळी सदर प्रकारे हल्ली असलेले शाखा व्यवस्थापकांना संबधीत कर्जदारांनी सांगितला मात्र कार्डवर तसा उल्लेख नसल्याने आपणास शेवटचा हसा हा भरावा लागेल असे शायी व्यवस्थापकाने सांगितले सदर कर्जदारांना आपली गैरअर्जदार आदित्य शर्मा यांनी फसवणुक केल्याचे लक्षात आल्यावर संबधीत संपुर्ण कर्जदारांनी गैर अर्जदाराला बोलावुन प्रकार स्पष्ट करायला लावल्यावर गैरअर्जदाराने अग्रिम हसा घेतला असल्याने मान्य केले आणि तशा सहाय कर्ज कार्ड वर मारुन दिल्या आम्ही सदर पैशाची मागणी केल्यावर उडवा उडवीची उत्तरे देत शिवीगाळ आणिजे करायचे ते करुन घ्या म्हणत धमकी वजा भाषा वापरण्यास गैर अर्जदाराने सुरवात केली अशा प्रकारे एकंदरीत दि 07 जानेवारी 2023 ते 14 सप्टेबर 2023 या कालावधीत एकुन 56 कर्जदाराच्या अग्रिम हसाची रक्कम 112230 /- अफरातफर केल्याचे निष्पन्न झाले असुन हे सर्व गैरअर्जदाराने हेतुपुरस्पर भावनेने केल्याचे आढळुन आले आहे तरी कृपा आम्हाला (कंपनीला) व आमच्या क्रजदाराला झालेल्या आर्थिक हानी साठी जबाबदार असलणा-या गैरअर्जदार आदित्य शर्मा त्याच्याविरुध्द आर्थिक अफरातफरीचा गुन्हा दाखल करुन आम्हास व आमच्या क्रजदारांना न्याय द्यावा हिच नम्र विनंती आपला नम्र तर्फे स्पंदना फायनान्स लिमीटेड शाखा अकोला

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):

manoj tulshiram kedare(I (Inspector)) / api

or (किंवा)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (तपास अधिका-याचे नाव):

Rank (पद):

No.(क्र.):

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.)

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):

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

Name (नाव): manoj tulshiram kec

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.): api

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
Deformities/ Peculiarities	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eyes (डोळे)		Habit(s) (सवयी)	Dress Habit(s) (पोषाखाच्या सवयी)
8	9	10	11		12	13
Language /Dialect (भाषा / बोलीभाषा)	Place Of (का स्थान)					Others (इतर)
	Burn Mark (भाजल्याच्या खुणा)	Leucoderma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	
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.)