N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** गोमती (कमिश्नरेट वाराणसी)
P.S. (थाना): सिन्धौरा **Year (वर्ष):** 2025
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0210
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 01/12/2025 18:15

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(5)

3.(a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना) :**

1. **Day (दिन):** **Date From (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):**

Date (दिनांक): 01/12/2025 **Time (समय):**18:15 बजे

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

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 049 **Date & Time (दिनांक और समय):** 01/12/2025 18:15 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

Scanned with OKEN Scanner

5.Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): मंगल पाण्डेय

(b) Father's Name (पिता का नाम) : हौशला पाण्डेय

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 2000

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं०):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं०):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	फूलपुर ,फूलपुर,आजमगढ़,उत्तर प्रदेश,276304,भारत
2	स्थायी पता	फूलपुर ,फूलपुर,आजमगढ़,उत्तर प्रदेश,276304,भारत

Scanned with OKEN Scanner

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8115565662

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	राहुल कुमार		पिता का नाम : रमेश कुमार	1. बघरी,जमानियां,गाज़ीपुर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	अभिषेक गौड़		पिता का नाम : दिलीप कुमार	1. भगवानपुर,शिवपुर,वरुणा (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No.	UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, श्री मान पुलिस उपायुक्त कमिशनरेट गोमती जोन, वाराणसी विषय :- स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंसियल लिमिटेड शाखा के कर्मचारियों के द्वारा ब्रांच के साथ किये धोखाधड़ी व गबन में अभियोग पंजीकृत करने के सम्बन्ध में :- महोदय,निवेदन है कि प्रार्थी मंगल पांडेय पुत्र हौशला पांडेय पता- फूलपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़-276304 का स्थाई निवासी हु । और वर्तमान में मैं स्पंदना स्फूर्ती फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी के सिन्धोरा शाखा के शाखा प्रबंधक के पद पर मै कार्यरत हु। स्पंदना स्पूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के तहद पंजीकृत है पंजीयन संख्या- (N-09.00414) है। यह कंपनी ग्रामीण महिलाओं को समूह में उनके छोटे-छोटे व्यवसाय करने के लिए लोन प्रदान करती है और

Scanned with OKEN Scanner

साप्ताहिक किस्त के अनुसार पैसा कलेक्शन करती है। यह शाखा सिन्धोरा में फिरदोश अहमद पुत्र- नूर मोहम्मद पता- सिंधोरा बाजार थाना-सिंधोरा जनपद-वाराणसी-221208 के मकान में स्थित है। मेरे सिन्धोरा में जब महिला ग्राहकों की शिकायत आने लगी फील्ड से तो हमने इस शिकायत की जाँच प्रताल करने के लिए फील्ड गया और महिला ग्राहकों से मिला उसके दौरान मैंने पाया की मेरे सिन्धोरा शाखा के एक दो कर्मचारी के द्वारा महिला ग्राहकों के साथ धोखा धरी कर के एवं बहला फुसला कंपनी के नियम के बिरुद्ध गलत तरीके से महिला ग्राहकों से पैसा कलेक्शन कर रहे है। यह घंटना की जानकारी मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी एवं कंपनी के इंटरनल ऑडिट टीम को दिया तो उसके बाद इंटरनल ऑडिट टीम के द्वारा सिन्धोरा शाखा के सभी कर्मचारियों के द्वारा हैंडल किए जाने वाली सभी महिला ग्राहकों की जाँच शुरू हुई उसी दौरान पाया गया गया की मेरे सिन्धोरा शाखा के कर्मचारी राहुल कुमार व अभिषेक गौड़ ने गलत तरीके से महिला ग्राहकों से पैसा कलेक्शन कर रहे है। (01). पहला कर्मचारी जो की सिन्धोरा शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम राहुल कुमार पुत्र रमेश कुमार पता बघरी, थाना-जमनिया, जनपद- गाज़ीपुर -232329 का स्थायी निवासी है। जिन्होने 358011. का गबन किया है जिसमे महिला समूह के लोन खाते में कुल 126120 जमा किये है बाकी 231891 रुपए खुद गबन कर लिए है। (02). दूसरा कर्मचारी जो की सिन्धोरा शाखा में ऋण अधिकारी के पद पर कार्यरत था जिसका नाम अभिषेक गौड़ पुत्र दिलीप कुमार पता- भगवानपुर धाना-शिवपुर जनपद वाराणसी-221105 का स्थायी निवासी है। जिन्होंने 188355. का गबन किया है जिसमे महिला समूह के लोन खाते में कुल 96750 जमाANCIA जमा किये है बाकी 91605 रुपए खुद गबन कर लिए है। यह कर्मचारि ने कंपनी के महिला ग्राहकों का लोन की किस्त कुल 323541/- का गबन किया है इस कर्मचारी ने कंपनी के नियम के बिरुद्ध महिला ग्राहकों को बहला-फुसलाकर ग्राहकों से झूठ बोलकर पैसा कलेक्शन किया है जोकि, जाँच के दौरान एकत्र की गई सूचना एवं आंकड़ों को इस पूर्व कर्मचारी राहुल कुमार व अभिषेक गौड़ से भी साझा किया गया ताकि इस कर्मचारी को इस बात की सूचना प्राप्त हो सके की कंपनी सिन्धोरा शाखा के अपने सभी ग्राहकों का निरीक्षण कर लिया है। मैं और हमारे वरिष्ठ अधिकारी ने जाँच के दौरान एकत्र की गयी सूचना एवं आंकड़ों को इस पूर्व कर्मचारी से साझा किया, अगर जानकारी और सूचना आप अपनी तरफ से देना चाहते है तो आप बात कर सकते है, लेकिन यह कर्मचारी ने अपनी तरफ से कोई जवाब नही दिया। निरीक्षण के पश्चात गबन की जानकारी प्राप्त होने के बाद कंपनी के कई सहयोगी एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने फोन के द्वारा संपर्क किया ताकि वह कंपनी का पैसा लौटा सके लेकिन यह कर्मचारी ने पैसा लौटाने से इनकार कर दिया। अतः श्रीमान से निवेदन है की इस कर्मचारी (1) राहुल कुमार, (2) अभिषेक गौड़, के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उचित कार्यवाही किया जाय। प्रार्थी स्पंदना स्फूर्ती फाइनेंशियल लिमिटेड शाखा सिन्धोरा शाखा के शाखा प्रबंधक मंगल पांडेय पुत्र हौशला पांडेय पता-फूलपुर थाना- फूलपुर जनपद आजमगढ़ 276304 मो. (

Scanned with OKEN Scanner

8115565662) नोट- मुकदमे की कायमी , नकल तहरीर व धारा का अंकन मुझ का0मु0 दीनानाथ यादव द्वारा अक्षरशः बोल बोल कर सीसीटीएनएस पर का0 अखिलेश कुमार पंजीकृत कराया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or (या)**

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SHASHI NANDAN YADAV **Rank (पद):** SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 231057965 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): **District (ज़िला):**
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.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

Scanned with OKEN Scanner

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name GYANENDRA KUMAR
Rank I (Inspector)
No. 930440655

Scanned with OKEN Scanner

Attachment to item 7 of First Information Report
(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):
Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:
(If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :
(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms.) (कद (से॰मी॰))	Complexion (रंग)	Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष					
2	पुरुष					

Deformities/ Peculiarities	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Scanned with OKEN Scanner

Language /Dialect (भाषा/बोली)	Place Of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
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.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)

Scanned with OKEN Scanner