

एफएमआर-3

₹ 1.00 लाख एवं उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ियों संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट

(पैराग्राफ 4.2 के अनुसार)

बैंक का नाम: -----

_____ को समाप्त तिमाही के लिए विवरण

भाग-क: संक्षिप्त सूचना

	संख्या	धोखाधड़ी की राशि (लाख रुपयों में)
1. बकाया मामले		
2. मामले, जिनमें कोई प्रगति नहीं हुई है (नीचे भाग-ख में दिए हुए फार्मेट के अनुसार मामले-वार ब्यौरे प्रस्तुत करें)		
3. मामले जिनमें प्रगति हुई है (नीचे भाग-ग में दिए हुए फार्मेट के अनुसार मामले-वार ब्यौरे प्रस्तुत करें)		

भाग-ख: जिन मामलों में कोई प्रगति नहीं हुई है उनके ब्यौरे

सं.	शाखा का नाम	धोखाधड़ी सं.	पार्टी/खाते का नाम	राशि (लाख रुपयों में)

भाग-ग: प्रगति के मामले-वार ब्यौरे

पार्टी/खाते का नाम :

शाखा/कार्यालय का नाम :

धोखाधड़ी की राशि :

(₹ लाख में)

धोखाधड़ी सं. :

1. प्रथम बार सूचना देने की तारीख
2. (क) सहकारिता न्यायालय /न्यायालय में वसूली वाद दायर करने की तारीख
(ख) वर्तमान स्थिति
3. पिछली तिमाही के अंत तक की गई वसूलियां (₹लाख में)
4. तिमाही के दौरान की गयी वसूलियां (₹ लाख में)
(क) संबंधित पार्टी/पार्टियों से
(ख) बीमा से
(ग) अन्य स्रोतों से
5. कुल वसूलियां (3+4) (₹ लाख में)
6. बैंक को हुई हानि (₹ लाख में)
7. किए गए प्रावधान (₹ लाख में)
8. बट्टे-खाते डाली गई राशि (₹ लाख में)
9. (क) पुलिस/जाँच एजेंसी को मामला रिपोर्ट किए जाने की तारीख
(ख) जांच पूरी होने की तारीख
(ग) जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख

10. स्टाफ पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे

सं.	नाम	पदनाम	क्या निलंबन किया गया	आरोप -पत्र जारी करने की तारीख	आंतरिक जांच प्रारंभ होनेकी तारीख	जांच पूरी होने की तारीख	अंतिम आदेश जारी करने की तारीख	दिया गया दंड	अभियो-जन/सजा/दोषमुक्ति आदि के ब्यौरे

11. अन्य घटनाक्रम

12. क्या तिमाही के दौरान मामला बंद किया गया

हां/नहीं

13. मामला बंद करने की तारीख