

भाग -ग: प्रगति के मामले-वार ब्यौरे

पार्टी/खाते का नाम :

शाखा/कार्यालय नाम :

धोखाधड़ी की राशि
(लाख रुपयों में)

धोखाधड़ी सं :

1 प्रथम बार सूचना देने की तारीख

2. (क) ऋण वसूली प्राधिकरण/अन्य संस्था में वसूली वाद
दायर करने की तारीख

(ख) वर्तमान स्थिति

3. गत तिमाही के अंत तक की गई वसूलियां
(लाख रुपयों में)

4. तिमाही के दौरान की गयी वसूलियां
(लाख रुपयों में)

(क) संबंधित पार्टी/पार्टियों से

(ख) बीमा से

(ग) अन्य स्रोतों से

5. कुल वसूलियां (3+4) (लाख रुपयों में)

6. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को हुई हानि (लाख रुपयों में)

7. किए गए प्रावधान (लाख रुपयों में)

8. बट्टे-खाते डाली गई राशि (लाख रुपयों में)

9. (क) पुलिस को मामला रिपोर्ट किए जाने की तारीख

(ख) पुलिस जांच पूरी होने की तारीख

(ग) पुलिस द्वारा जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तारीख

10. स्टाप पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे

सं.	नाम	पदनाम	क्या निलंबन किया गया/ निलंबन की तारीख	आरोप-पत्र जारी करने की तारीख	आंतरिक जांच प्रारंभ होने की तारीख	जांच पूरी होने की तारीख	अंतिम आदेश जारी करने की तारीख	दिया गया दंड	अभियोजन /सजा/ दोषमुक्ति आदि के ब्यौरे
1.									
2.									
3.									
4.									

11. अन्य घटनाक्रम

12. क्या तिमाही के दौरान मामला
बंद किया गया

13. मामला बंद करने की तारीख