

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखाधड़ियों के संबंध में रिपोर्ट
(अध्याय IV देखें)

भाग- ए : धोखाधड़ी संबंधी रिपोर्ट

1	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नाम	<input type="text"/>
2	धोखाधड़ी संख्या ¹	<input type="text"/>
3	शाखा का ब्यौरा ²	
	(ए) शाखा का नाम	<input type="text"/>
	(बी) शाखा का प्रकार	<input type="text"/>
	(सी) स्थान	<input type="text"/>
	(डी) ज़िला	<input type="text"/>
	(ई) राज्य	<input type="text"/>
4	मुख्य पार्टी / खाते का नाम ³	<input type="text"/>
5	(ए) वह परिचालन क्षेत्र जिसमें धोखाधड़ी हुई है ⁴	<input type="text"/>
	(बी) क्या धोखाधड़ी उधार खाते में हुई	<input type="text" value="हां / नहीं"/>

- 6 (ए) धोखाधड़ी का स्वरूप ⁵
- (बी) क्या धोखाधड़ी में कंप्यूटर का प्रयोग किया गया ?
- (सी) यदि हां -तो उसके ब्योरे दें
- 7 धोखाधड़ी की कुल राशि ⁶ (लाख रुपयों में)
- 8 (ए) धोखाधड़ी होने की तारीख ⁷
- (बी) पता लगने की तारीख ⁸
- (सी) धोखाधड़ी का पता लगने में हुए विलंब , यदि कोई हो, के कारण
- (डी) भारिबैं को सूचित करने की तारीख ⁹
- (ई) भारिबैं को धोखाधड़ी की सूचना देने में हुई देर, यदि कोई हो, के कारण
- 9 (ए) संक्षिप्त इतिहास / संक्षेप में पूरा मामला
- (बी) कार्यप्रणाली/तरीका
- 10 यह धोखाधड़ी निम्नलिखित में से किसने की -
- (ए) स्टाफ
- (बी) ग्राहक

- (सी) बाहर के लोग
- 11 (ए) क्या नियंत्रक कार्यालय (क्षेत्रीय / आंचलिक) नियंत्रक विवरणियों, यदि कोई हो, की संवीक्षा से धोखाधड़ी का पता लगा सका ?
- (बी) क्या सूचना प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है?
- 12 (ए) क्या शाखा (शाखाओं) में पहली बार यह धोखाधड़ी होने की तारीख और उसका पता चलने के बीच की अवधि के दौरान आंतरिक निरीक्षण / लेखा-परीक्षा (समवर्ती लेखा-परीक्षा सहित) की गई थी ?
- (बी) यदि हां, तो ऐसे निरीक्षण / लेखा-परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी का पता क्यों नहीं चला ?
- (सी) ऐसे निरीक्षण / लेखा-परीक्षा में धोखाधड़ी का पता न लगा सकने पर क्या कार्रवाई की गई ?
- 13 की गई / प्रस्तावित कार्रवाई -
- (ए) पुलिस में शिकायत -
- (i) क्या पुलिस के पास कोई शिकायत दर्ज कराई गई है ?
- (ii) यदि हां, तो पुलिस थाने का नाम -
- (1) मामला सूचित करने की तारीख
- (2) मामले की वर्तमान स्थिति
- (3) पुलिस जांच पूरी होने की तारीख

- (4) पुलिस द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख
- (iii) यदि पुलिस में रिपोर्ट नहीं की गई तो उसके कारण
- (बी) न्यायालय/अन्य संस्था में वसूली संबंधी वाद -
- (i) वाद दायर करने की तारीख
- (ii) वर्तमान स्थिति
- (सी) बीमा संबंधी दावा -
- (i) क्या किसी बीमा कंपनी में कोई दावा दाखिल किया गया है
- (ii) यदि नहीं, तो उसके कारण
- (डी) स्टाफ संबंधी कार्रवाई का ब्यौरा -
- (i) क्या कोई आंतरिक जांच/अन्वेषण किया गया है / प्रस्तावित है ?
- (ii) यदि हां, तो जांच पूरी होने की तारीख
- (iii) क्या कोई विभागीय जांच की गई है / प्रस्तावित है ?
- (iv) यदि हां, तो नीचे दिए गए फॉर्मेट के अनुसार ब्यौरा दें :
- (v) यदि नहीं, तो उसके कारण दें

भाग बी : उधार खातों में धोखाधड़ी संबंधी अतिरिक्त जानकारी

(इस भाग को 5 लाख रुपए और उससे अधिक की राशि के सभी उधार खातों में हुई धोखाधड़ियों के संबंध में भरा जाए)

क्र. सं.	पार्टी का प्रकार	पार्टी / खाते का नाम	पार्टी का पता

उधार खाते का ब्यौरा

पार्टी क्र.सं.	पार्टी / खाते का नाम	उधार खाते की क्र.संख्या	खाते का स्वरूप	मंजूरी की तारीख	स्वीकृत सीमा	बकाया शेष

उधारखाते के निदेशक / स्वामी का नाम और पता

पार्टी / खाते का नाम	क्र.सं.	निदेशक / स्वामी का नाम	पता

सहायक संस्था

पार्टी / खाते का नाम	सहायक संस्था क्र.	सहायक संस्था का नाम	पता

सहायक संस्था के निदेशक / स्वामी के ब्योरे

सहायक संस्था का नाम	क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पता