

शिल्लक असलेल्या फसवणुकीवरील तिमाही अहवाल

(परिच्छेद ४.१ अनुसार)

एनबीएफसीचे नाव \_\_\_\_\_

रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी अहवाल

देशांतर्गत/विदेशातील

भाग - १ शिल्लक फसवणुकी

(रक्कम रु. लाख मध्ये)

प्रकार	गेल्या तिमाहीच्या अखेरीस शिल्लक फसवणुकीची प्रकरणे		चालु तिमाहीमध्ये कळविलेली नवीन प्रकरणे		चालु तिमाहीत संपवलेली प्रकरणे		ह्या तिमाहीच्या अखेरीस शिल्लक असलेली प्रकरणे		वसूल झालेली एकूण रक्कम	तिमाहीच्या अखेरीस शिल्लक प्रकरणांसाठी ठेवलेली तरतूद	चालु तिमाहीत वसूल झालेली रक्कम	चालु तिमाहीत काढून टाकलेली (राईट ऑफ) रक्कम
	सं .	रक्कम	सं .	रक्कम	सं .	रक्कम	सं .	रक्कम	रक्कम	रक्कम	रक्कम	रक्कम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
रोख												
ठेवी (१) आवर्ती (२) दैनंदिन (३) मुदत (४) इतर												
अनिवासी खाती												
अग्रिम राशी (१) कॅश क्रेडिट (२) मुदत कर्जे (३) बिले (४) इतर												
आंतर-शाखीय खाती												
ताळेबंदाबाहेरील (१) पतपत्रे (२) हमी (३) सहस्वीकार (४) इतर												
इतर												
<b>एकूण</b>												

**सूचना :** परदेशात शाखा/कार्यालये असलेल्या भारतीय एनबीएफसीसाठी वरील आकडे देशांतर्गत स्थितीसाठी आहेत. विदेशातील शाखा/कार्यालये ह्याबाबतचे आकडे वरील नमुन्यातच परंतु वेगळ्या कागदावर द्यावेत.

भाग ब : ह्या तिमाहीमध्ये कळविलेल्या फसवणुकीचे त्यांच्या प्रकारांनुसार वर्गीकरण

एनबीएफसीचे नाव \_\_\_\_\_

प्रकार	अफरातफर व विश्वासभंगाचा गुन्हा		लबाडीने वटविणे/ लेखा हेराफेरी व मालमत्तेचे रूपांतर		बेकायदेशीर लाभ बक्षिसासाठी अनाधिकृत कर्ज सुविधा		निष्काळजीपणा व रोख रकमेत तूट		फसविणे व बनावट कागदपत्रे देणे		विदेशी मुद्रा व्यवहारात अनियमितता		इतर		एकूण	
	सं.	रक्कम	सं.	रक्कम	सं.	रक्कम	सं.	रक्कम	सं.	रक्कम	सं.	रक्कम	सं.	रक्कम	सं.	रक्कम
रु. १ लाख पेक्षा कमी																
रु. १ लाखापेक्षा जास्त परंतु २५ लाखा पेक्षा कमी																
रु. २५ लाख पेक्षा जास्त																
एकूण																

भाग - क : ह्या तिमाहीत कळविलेल्या फसवणुकीचे फसविणारांच्या धर्तीवरील वर्गीकरण  
एनबीएफसीचे नाव \_\_\_\_\_

वर्गवारी	कर्मचारी		ग्राहक		बाहेरील लोक		कर्मचारी व ग्राहक		कर्मचारी व बाहेरील लोक		ग्राहक व बाहेरील लोक		कर्मचारी, ग्राहक व बाहेरील लोक		एकूण	
	सं .	रक्कम	सं.	रक्कम	सं.	रक्कम	सं.	रक्कम	सं.	रक्कम	सं.	रक्कम	सं.	रक्कम	सं .	रक्कम
रु. १ लाख पेक्षा कमी																
रु. १ लाखापेक्षा जास्त परंतु २५ लाखा पेक्षा कमी																
रु, २५ लाख पेक्षा जास्त																
एकूण																

**सूचना :** १. वरील प्रकार निहाय असलेले वर्गीकरण भारतीय दंड संहितेच्या निरनिराळ्या

तरतुदीनुसार करण्यात आले आहे.

२. सर्व रकमा रु. लाखमध्ये दोन दशांश स्थळांपर्यंत द्याव्यात.

**प्रमाणपत्र**

प्रमाणित करण्यात येत आहे की, गेल्या तिमाहीत रिझर्व बँकेला कळविण्यात आलेल्या रु. १ लाख व अधिक रकमेच्या फसवणुकी एनबीएफसीच्या मंडळालाही कळविण्यात आल्या असून त्या वरील भाग १ मध्ये (स्तंभ ४ व ५) आणि भाग ब व क मध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

सही :

नाव व पदनाम :

स्थळ :

दिनांक :