

रु. १.०० लाख व अधिक रकमेच्या फसवणुकींवरील तिमाही प्रगती अहवाल
(परिच्छेद ४.२ अनुसार)

एनबीएफसीचे नाव : _____

_____ रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी विवरणपत्र

भाग - अ : सारांशाने माहिती

		संख्या	संबंधित रक्कम (रु. लाख मध्ये)
१	शिल्लक असलेली प्रकरणे		
२	कोणतीही प्रगती नसलेली प्रकरणे (खालील भाग ब च्या नमुन्यामध्ये प्रकरणनिहाय माहिती द्यावी.)		
३	प्रगती होत असलेली प्रकरणे (खालील भाग क च्या नमुन्यामध्ये प्रकरणनिहाय माहिती द्यावी.)		

भाग ब : प्रगती नसलेल्या प्रकरणांची माहिती

क्र.	शाखेचे नाव	फसवणुक क्र.	पक्ष/खात्याचे नाव	रक्कम (रु. लाख मध्ये)

भाग क : प्रकरणनिहाय प्रगतीची माहिती

पक्षाचे/खात्याचे नाव : _____

शाखा/कार्यालयाचे नाव : _____

संबंधित रक्कम

(रु. लाख मध्ये) _____

फसवणुक क्रमांक : _____

१. सर्व प्रथम कळविल्याची तारीख
२. (अ) डीआरटी/इतर ह्यांचेकडे वसुली दावा दाखल केल्याची तारीख
(ब) सध्याची स्थिती
३. मागील तिमाहीच्या अखेरीस केलेली वसुली (रु. लाख मध्ये)
४. ह्या तिमाहीमध्ये केलेली वसुली (रु. लाख मध्ये)
(अ) संबंधित पक्षांकडून
(ब) विमा कंपनीकडून
(क) इतर स्त्रोतांकडून
५. एकूण वसुली (३+४) (रु. लाख मध्ये)
६. एनबीएफसीला झालेला तोटा (रु. लाख मध्ये)
७. ठेवलेली तरतुद (रु. लाख मध्ये)
८. काढून टाकलेली (राईट ऑफ रक्कम (रु. लाख मध्ये)
९. (अ) पोलिसांना कळविल्याची तारीख
(ब) पोलिस तपास पूर्ण झाल्याची तारीख
(क) पोलिसांनी तपास अहवाल सादर केल्याची तारीख

१०. कर्मचाऱ्यांच्या बाबतच्या कारवाईची माहिती

क्र.	नाव	पदनाम	निलंबित केले काय /निलंबनाची तारीख	आरोपपत्र दिल्याची तारीख	अअतर्गत चौकशी सुरु केल्याची तारीख	चौकशी पूर्ण झाल्याची तारीख	अंतिम आदेश दिल्याची तारीख	दिलेली शिक्षा	खटला भरण्याची/ दोषी ठरविण्याची/ सुटण्याची इ. तारीख
१.									
२.									
३.									
४.									

११. इतर प्रगती

होय/नाही

१२. तिमाहीतील खटला संपला काय

१३. खटला संपल्याची तारीख :