

एफएमआर-२
(परिच्छेद ४.१ अनुसार)

शिल्लक असलेल्या फसवणुकीवरील तिमाही अहवाल

बँकेचे नाव :

रोजी संपलेल्या तिमाहीसाठी अहवाल :

भाग - अ शिल्लक फसवणुकी

(रक्कम रु. लक्षमध्ये)

वर्ग	मागील तिमाहीच्या अखेरीस शिल्लक प्रकरणे		विद्यमान तिमाहीत कळविलेली प्रकरणे		विद्यमान तिमाहीत बंद केलेली प्रकरणे		तिमाहीच्या अखेरीस शिल्लक असलेली प्रकरणे		वसूल झालेली एकूण रक्कम	तिमाहीच्या अखेरीस शिल्लक प्रकरणांसाठी ठेवलेली तरतुद	विद्यमान तिमाहीमध्ये वसूल झालेली रक्कम	विद्यमान तिमाहीत राईट ऑफ केलेली रक्कम
	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या (२+४-६)	रक्कम (३+५-७)	रक्कम	रक्कम	रक्कम	रक्कम
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
रोख												
ठेवी												
१. बचत												
२. चालु												
३. मुदत												
अनिवासी खाती												
अग्रिम राशी												
१) कॅश												
क्रेडिट												
२) मुदत कर्जे												
३) बिल्स												
४) इतर												
विदेशी मुद्रा व्यवहार												
आंतर शाखा खाती												
चेक्स/डिमांड ड्राफ्ट्स इत्यादी												
क्लियरिंग इत्यादी, खाती												

ताळेबंदा बाहेरील १)पतपत्रे २)हमी ३)सह-स्वीकार ४)इतर												
इतर												
एकूण												

टीप: विदेशात कार्यालये/शाखा असलेल्या भारतीय बँकांसाठी, वरील आकडे हे देशांतर्गत स्थितीसंबंधाने आहेत. विदेशातील शाखा/कार्यालये ह्याबाबतचे आकडे, ह्याच नमुन्यात वेगळ्या कागदावर दिले जावेत.

भाग - ब: तिमाहीमध्ये कळविलेल्या फसवणुकीचे प्रकारानुसार वर्गीकरण

बँकेचे नाव _____

वर्ग	अफरातफर व गुन्हेगारी स्वरूपाचा विश्वासघात		लबाडीने केलेले रोखीकरण/खातेपुस्तकात लबाडीने फेरफार आणि मालमत्तेचे रूपांतर		बेकायदेशीर लाभासाठी दिलेली अनाधिकृत कर्ज सुविधा		निष्काळजीपणा व रोख रकमेत तूट		फसविणे व बनावटगिरि		विदेशी मुद्रेमध्ये अनियमितता			इतर		एकूण	
	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम
रु एक लाखा पेक्षा कमी																	
रु १लाखा पेक्षा जास्त रु २५ लाखा पेक्षा कमी																	
रु२५ लाख व त्यापेक्षा अधिक																	
एकूण																	

भाग - क: तिमाहीमध्ये कळविण्यात आलेल्या फसवणुकीचे गुन्हेगार निहाय वर्गीकरण

बँकेचे नाव _____

वर्ग	कर्मचारी		ग्राहक		बाहेरील व्यक्ती		कर्मचारी व ग्राहक		कर्मचारी व बाहेरील व्यक्ती		ग्राहक व बाहेरील व्यक्ती		कर्मचारी, ग्राहक व बाहेरील व्यक्ती		एकूण	
	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम	संख्या	रक्कम
रु १ लाखपेक्षा कमी																
रु १ लाखच्या वर पण रु २५लाखपेक्षा कमी																
रु २५ लाख व अधिक																
एकूण																

टीप: १) वरील प्रकार-निहाय वर्गीकरण भारतीय दंड संहितेच्या निरनिराळ्या तरतुदींवर आधारित असे आहे.

२) सर्व रकमा रु. लाखामध्ये दोन दशांश स्थळापर्यंत द्याव्यात.

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

सही _____

स्थळ _____

नाव व पदनाम _____

तारीख _____