

Bank / Cash Embezzlement Indicators

Finance & Accounting

दस्तावेज़ प्रकार : वित्तीय मॉडल / विश्लेषण - तैयार किया गया 27 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

lapping, kiting और नकद-कमी पैटर्न बैंक/नकद गबन संकेतित करते हैं।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल बैंक/नकद गबन-संकेतक देता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

गबन-संकेतक पैटर्न संकेतित करने के लिए उपयोग करें।

इसकी जाँच किससे कराएँ

किसी फ़ॉरेंसिक-लेखाकार से, किसी निष्कर्ष/कार्रवाई से पहले फ़्लैग-पैटर्न की जाँच कराएँ।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

संकेतक हैं, प्रमाण नहीं; जाँच अनिवार्य है।

साथ के दस्तावेज़

- Forensic Accounting Analysis
- Benford Law Analyzer
- Ghost-Vendor / Ghost-Employee Detector
- Expense-Fraud Pattern Scanner
- Revenue / Sales Manipulation Detector
- Related-Party Transaction Mapper

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी वाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।