

परिशिष्ट सारणी IV.16: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अग्रिम	1,564	672	1,525	1,162	1,734	1,055	1,750	721	1,977	1,402	2,190	1,263
कार्ड/ इंटरनेट	26	3	144	6	491	11	679	15	1,036	37	1,215	35
जमाराशियां	374	28	325	28	384	49	458	79	599	66	666	195
तुलन पत्र से इतर	6	33	7	25	4	4	6	8	9	22	10	370
विदेशी मुद्रा लेनदेन	16	14	10	30	28	7	25	30	15	14	16	28
नकदी	75	4	89	16	87	7	99	5	141	36	143	14
चेक/ मांग पत्र आदि	108	15	110	9	141	10	192	17	234	15	202	17
अंतर-शाखा खाते	31	6	36	7	18	1	22	3	16	5	18	2
क्लीयरिंग, आदि खाते	20	2	23	4	35	12	30	9	52	45	51	7
अनिवासी खाते	11	2	9	0	17	1	9	4	26	2	13	2
अन्य	204	16	148	29	88	51	97	26	146	39	146	64
कुल योग	2,435	795	2,426	1,316	3,027	1,208	3,367	917	4,251	1,683	4,670	1,997

परिशिष्ट सारणी IV.16: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अग्रिम	2,382	2,740	1,953	3,552	2,087	6,530	1,985	8,334	2,256	17,123	2,120	17,367
कार्ड/ इंटरनेट	763	21	629	23	793	49	978	54	845	52	1,191	40
जमा राशियां	790	583	857	219	791	291	774	331	875	437	759	809
तुलन पत्र से इतर	10	212	5	373	18	1,527	15	1,088	10	699	4	132
विदेशी मुद्रा लेनदेन	19	148	22	130	10	98	9	144	16	899	17	51
नकदी	154	20	173	20	140	23	145	24	153	43	160	22
चेक/ मांग पत्र आदि	184	27	172	40	141	22	180	19	254	26	234	25
अंतर-शाखा खाते	10	1	24	8	6	3	7	1	4	0	4	10
क्लीयरिंग, आदि खाते	34	11	38	31	36	7	36	24	29	7	17	87
अनिवासी खाते	9	2	11	3	17	3	38	10	23	8	8	9
अन्य	179	56	207	98	197	112	135	64	179	162	176	146
कुल योग	4,534	3,822	4,091	4,497	4,236	8,665	4,302	10,093	4,644	19,456	4,690	18,698

परिशिष्ट सारणी IV.16: रिपोर्टिंग की तारीख के आधार पर विभिन्न बैंकिंग परिचालनों में धोखाधड़ी (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अग्रिम	2,320	20,556	2,525	22,558	3,603	64,539	4,608	1,81,942	3,501	1,37,023
कार्ड/ इंटरनेट	1,372	42	2,059	110	33	5,538	34	2,445	23	535
जमाराशियां	693	903	691	457	13	695	8	54	4	129
तुलन पत्र से इतर	5	63	20	16,288	1,866	71	2,677	129	2,545	119
विदेशी मुद्रा लेनदेन	16	2,201	9	1,426	593	148	530	616	504	434
नकदी	239	37	218	40	3	0	2	0	2	0
चेक/ मांग पत्र आदि	235	40	207	34	274	56	371	63	329	39
अंतर-शाखा खाते	1	0	6	1	189	34	201	39	163	85
क्लीयरिंग, आदि खाते	27	6	37	6	24	209	22	7	14	4
अनिवासी खाते	10	3	6	5	3	0	8	1	1	0
अन्य	153	77	138	242	197	244	242	172	277	54
कुल योग	5,071	23,928	5,916	41,167	6,798	71,534	8,703	1,85,468	7,363	1,38,422

टिप्पणियां: 1. ₹ 1 लाख और उससे अधिक के धोखाधड़ी का संदर्भ है।

2. बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गए आंकड़े उनके द्वारा दायर संशोधनों के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।

3. एक वर्ष में रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी, रिपोर्टिंग के वर्ष से कई साल पहले के हो सकते हैं।

4. शामिल राशियां रिपोर्ट की गई राशियां हैं और नुकसान की मात्रा को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं। वसूली के आधार पर, उपगत हानियां कम हो जाती हैं। इसके अलावा, यह जरूरी नहीं कि ऋण खातों में शामिल पूरी राशि का विचलन हो।

स्रोत : नाबार्ड।