

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		2010-11	
	संख्या	राशि	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	1,976	1,388	2,190	1,263	2,382	2,740
कार्ड/ इंटरनेट	26	3	144	6	491	11	679	15	1,036	37	1,215	35	763	21
जमाराशियां	374	28	325	28	384	49	458	79	599	66	666	195	790	583
तुलनपत्रेतर	6	33	7	25	4	4	6	8	9	22	10	370	10	212
विदेशी मुद्रा लेनदेन	16	14	10	30	28	7	25	30	15	14	16	28	19	148
नकदी	75	4	89	16	87	7	99	5	141	36	143	14	154	21
चेक/ मांग पत्र आदि	108	15	110	9	141	10	192	17	234	15	202	17	184	27
अंतर-शाखा खाते	31	6	36	7	18	1	22	3	16	5	18	2	10	1
समाशोधन आदि खाते	20	2	23	4	35	12	30	9	52	45	51	7	34	11
अनिवासी खाते	11	2	9	0	17	1	9	4	26	2	13	2	9	2
अन्य	204	16	148	29	88	51	97	26	146	39	146	64	179	56
<b>कुल योग</b>	<b>2,435</b>	<b>795</b>	<b>2,426</b>	<b>1,316</b>	<b>3,027</b>	<b>1,208</b>	<b>3,367</b>	<b>917</b>	<b>4,250</b>	<b>1,669</b>	<b>4,670</b>	<b>1,997</b>	<b>4,534</b>	<b>3,822</b>

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

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अग्रिम	1,953	3,552	2,087	6,530	1,985	8,334	2,256	17,123	2,120	17,367	2,320	20,556
कार्ड/ इंटरनेट	629	23	793	49	978	54	845	52	1,191	40	1,372	42
जमाराशियां	857	219	791	291	774	331	875	437	759	809	693	903
तुलनपत्रेतर	5	373	18	1,527	15	1,088	10	699	4	132	5	63
विदेशी मुद्रा लेनदेन	22	130	10	98	9	144	16	899	17	51	16	2,201
नकदी	173	20	140	23	145	24	153	43	160	22	239	37
चेक/ मांग पत्र आदि	172	40	141	22	180	19	254	26	234	25	235	40
अंतर-शाखा खाते	24	8	6	3	7	1	4	0	4	10	1	0
समाशोधन आदि खाते	38	31	36	7	36	24	29	7	17	87	27	6
अनिवासी खाते	11	3	17	3	38	10	23	8	8	9	10	3
अन्य	207	98	197	112	135	64	179	162	176	146	153	77
<b>कुल योग</b>	<b>4,091</b>	<b>4,497</b>	<b>4,236</b>	<b>8,665</b>	<b>4,302</b>	<b>10,093</b>	<b>4,644</b>	<b>19,456</b>	<b>4,690</b>	<b>18,698</b>	<b>5,071</b>	<b>23,928</b>

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

(राशि ₹ करोड़ में)

परिचालन क्षेत्र	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अग्रिम	2,525	22,558	3,602	64,508	4,607	1,81,865	3,496	1,36,429
कार्ड/ इंटरनेट	2,059	110	1,866	71	2,677	129	2,545	119
जमाराशियां	691	457	593	148	530	616	504	434
तुलनपत्रेतर	20	16288	33	5538	34	2445	23	535
विदेशी मुद्रा लेनदेन	9	1426	13	695	8	54	4	129
नकदी	218	40	274	56	371	63	329	39
चेक/ मांग पत्र आदि	207	34	189	34	201	39	163	85
अंतर-शाखा खाते	6	1	3	0	2	0	2	0
समाशोधन आदि खाते	37	6	24	209	22	7	14	4
अनिवासी खाते	6	5	3	0	8	1	1	0
अन्य	138	242	197	244	242	172	277	54
<b>कुल योग</b>	<b>5,916</b>	<b>41,167</b>	<b>6,797</b>	<b>71,503</b>	<b>8,702</b>	<b>1,85,391</b>	<b>7,358</b>	<b>1,37,828</b>

- टिप्पणियां:**
1. ₹ 1 लाख और उससे अधिक की 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।