

अनुलग्नक

उदाहरण 1. विलंबित रिपोर्टिंग के सभी मामले, जहां आरबीआई की निधि का उपयोग किया जाता है अर्थात जहां बैंक के चालू खाते में जमा किया जाता है

लेन देन की दिनांक / दिन	लेन देन का विवरण
1 st दिन (01.06.2004)	लेन देन की तारीख
2 nd दिन (02.06.2004)	कार्यदिवस
3 rd दिन (03.06.2004)	कार्यदिवस (यदि रिपोर्ट किया गया है तो कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा)
4 th दिन (04.06.2004)	कार्यदिवस (यदि रिपोर्ट किया गया है तो दोनों दिनों अर्थात 2 nd तथा 3 rd दिन के लिए दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा)

उदाहरण 2. गलत रिपोर्टिंग - जब अधिक जमा राशि की सूचना दी जाती है

लेन-देन के दिन/तारीखें	लेन-देन के दिन/तारीखें
1 st दिन (01.06.2004)	लेन-देन की तारीख (जमा रु. 5,00,000/-)
2 nd दिन (02.06.2004)	कार्यदिवस
3 rd दिन (03.06.2004)	कार्यदिवस (50,00,000/- रुपये की जमा राशि को गलत तरीके के रूप में रिपोर्ट किया गया)
4 th दिन (04.06.2004)	कार्यदिवस
5 th दिन (05.06.2004)	अवकाश
6 th दिन (06.06.2004)	कार्यदिवस (यदि सही एडवाइस 6 th दिन प्राप्त होती है, तो दंडात्मक ब्याज 2 nd दिन से 5 th दिन, दोनों दिन शामिल 50,00,000 रुपये-5,00,000 रुपये =45,00,000/- लगाया जाएगा)

उदाहरण 3. गलत रिपोर्टिंग - जब कम आहरण राशि की सूचना दी जाती है

लेन-देन के दिन/तारीखें	लेन-देन के दिन/तारीखें
1 st दिन (01.06.2004)	लेन-देन की तारीख (आहरण रु. 5,00,000/-)
2 nd दिन (02.06.2004)	कार्यदिवस
3 rd दिन (03.06.2004)	कार्यदिवस (50,00,000/- रुपये की आहरण राशि को में गलत तरीके के रूप में रिपोर्ट किया गया)
4 th दिन (04.06.2004)	कार्यदिवस
5 th दिन (05.06.2004)	अवकाश
6 th दिन (06.06.2004)	कार्यदिवस (यदि राशि को गलत रूप से 3 rd दिन रिपोर्ट किया गया है तथा सही एडवाइस 6 th दिन प्राप्त होती है, तो दंडात्मक ब्याज 2 nd दिन से 5 th दिन, दोनों दिन शामिल 50,00,000 रुपये-5,00,000 रुपये =45,00,000/- लगाया जाएगा)

उदाहरण 4. गलत रिपोर्टिंग - जब आरबीआई या अन्य मुद्रा तिजोरी से आवक विप्रेषण को जमा के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

उदाहरण-2 के समान कार्रवाई

उदाहरण 5. गलत रिपोर्टिंग - जब जमा को आहरण के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

लेन-देन के दिन/तारीखें	लेन-देन के दिन/तारीखें
1 st दिन (01.06.2004)	लेन-देन की तारीख (जमा रु. 5,00,000/-)
2 nd दिन (02.06.2004)	कार्यदिवस
3 rd दिन (03.06.2004)	कार्यदिवस (रु. 5,00,000/- आहरण के रूप में रिपोर्ट किया गया)
4 th दिन (04.06.2004)	कार्यदिवस
5 th दिन (05.06.2004)	कार्यदिवस (यदि 3 rd दिन गलत तरीके से रिपोर्ट की गई राशि को सही एडवाइस के साथ जमा के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, तो 5 th दिन कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगाया जाएगा)

कोषागार निदेशक की सूची

1. कोषागार निदेशक
गुजरात सरकार
अहमदाबाद
2. कोषागार निदेशक
कर्नाटक सरकार
बैंगलोर
3. कोषागार निदेशक
मध्य प्रदेश सरकार
भोपाल
4. कोषागार निदेशक
महाराष्ट्र सरकार
मुंबई
5. कोषागार निदेशक
हिमाचल प्रदेश सरकार
चंडीगढ़
6. कोषागार निदेशक
तमिलनाडु सरकार
चेन्नई
7. कोषागार निदेशक
की सरकार
8. कोषागार निदेशक
आंध्र प्रदेश सरकार
हैदराबाद
9. कोषागार निदेशक
उत्तर प्रदेश सरकार
कानपुर

10. कोषागार निदेशक
उत्तरांचल सरकार
देहरादून
11. कोषागार निदेशक
केरल सरकार
तिरुवनंतपुरम
12. कोषागार निदेशक
नागालैंड सरकार
कोहिमा
13. कोषागार निदेशक
अरुणाचल प्रदेश सरकार
ईटानगर
14. कोषागार निदेशक
मणिपुर सरकार
इंफाल