



**College of Agricultural Banking (CAB),  
Reserve Bank of India, Pune**

**PUN.CAB.APTP.No.S1064/09-06-002/2025-2026**

**28 नवम्बर, 2025**

**धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर आधारित आधा-दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला (02 जनवरी, 2026)**

**Half-Day Online Workshop on Fraud Risk Management for SCBs (January 02, 2026)**

1	<b>विषय Subject</b>	धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन- जोखिम टीम की विशिष्ट भूमिका Fraud Risk Management- Specific role of risk team
2	<b>संक्षिप्त विवरण Brief description of the Workshop</b>	<p>यह कार्यशाला भारतीय रिजर्व बैंक की धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन (2024) पर मास्टर दिशानिर्देशों की गहन एवं व्यावहारिक समझ से बैंकिंग पेशेवरों को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। तीन केंद्रित एवं अंतरक्रियात्मक सत्रों के माध्यम से, प्रतिभागी नवीनतम नियामक अपेक्षाओं, संगठनात्मक जिम्मेदारियों और धोखाधड़ी को रोकने, पता लगाने, जांच करने और रिपोर्ट करने के संचालनात्मक आवश्यकताओं की स्पष्ट समझ प्राप्त करेंगे।</p> <p>This workshop is designed to equip banking professionals with a deep and practical understanding of the <b>Reserve Bank of India's Master Directions on Fraud Risk Management (2024)</b>. Through three focused and interactive sessions, participants will gain clarity on the latest regulatory expectations, organisational responsibilities, and operational requirements for preventing, detecting, investigating, and reporting fraud within commercial banks.</p> <p>यह कार्यक्रम विनियामक व्याख्या को वास्तविक दुनिया के परिवर्त्यों के साथ मिश्रित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रतिभागी अपने दैनिक कार्यों में नए निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम हों।</p> <p>The programme blends regulatory interpretation with real-world scenarios, ensuring that participants are able to apply the new directives effectively in their day-to-day functions.</p>
3	<b>अवधि Duration</b>	180 मिनट 180 Minutes
4	<b>तिथि एवं समय Date &amp; Time</b>	02 जनवरी, 2026   02:30 अपराह्न – 05:30 अपराह्न January 02, 2026   02.30 PM – 05.30 PM
5	<b>वक्ता Name of Faculty</b>	श्रीमती माला शिरीष लाल, उप महाप्रबंधक Smt Mala Shirish Lall, Deputy General Manager/ MoF <a href="mailto:vmala@rbi.org.in">vmala@rbi.org.in</a>
6	<b>लक्षित समूह Target Group</b>	वाणिज्यिक बैंकों में कार्यरत अधिकारी Officers working in Scheduled Commercial Banks

7	<b>मुख्य विषय Contents</b>	<p><b>ऑनलाइन कार्यशाला निम्नलिखित प्रमुख अवधारणाओं पर केंद्रित होगी।</b></p> <p>The Online Workshop will focus on the following key concepts.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ आरबीआई के निर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करना। Strengthening fraud-risk governance and institutional accountability in line with RBI's mandated framework.</li> <li>➤ रोबस्ट EWS, RFA प्रक्रियाओं, विश्लेषणिक और तकनीकी निगरानी के माध्यम से प्रारंभिक पता लगाने की क्षमता में सुधार। Enhancing early detection capabilities through robust EWS, RFA processes, analytics, and technology-driven monitoring.</li> <li>➤ समय पर, सटीक धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और आरबीआई के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन निर्देश, 2024 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करना। Ensuring timely, accurate fraud reporting and full compliance with RBI's Fraud Risk Management Directions, 2024.</li> </ul>
8	<b>प्रशिक्षण पद्धति Training Methodology</b>	<p>सिस्को वेबएक्स ऐप के माध्यम से वेबिनार कृपया केवल लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से लॉगिन करें। लॉगिन विवरण कार्यशाला से दो दिन पहले प्रदान किए जाएंगे</p> <p>Webinar through the CISCO WebEx App.</p> <p>Please note to log in only through a laptop or desktop. Login Details will be provided two days before the workshop.</p>
9	<b>शुल्क संरचना Fee</b>	<p>सशुल्क कार्यशाला।</p> <p>Paid Workshop.</p> <p>कृपया शुल्क विवरण अगले पृष्ठ पर देखें।</p> <p>Please see the fee details overleaf.</p>
10	<b>नामांकन प्रक्रिया Participation</b>	<p>कार्यशाला के लिए नामांकन nomination.mrs@rbi.org.in पर भेजे जा सकते हैं, जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे (नामांकन प्रपत्र संलग्न है)।</p> <p>Nominations for the workshop may be sent to <a href="mailto:nomination.mrs@rbi.org.in">nomination.mrs@rbi.org.in</a> which will be accepted on a first-come-first-served basis (Nomination form attached).</p>
11	<b>नामांकन की अंतिम तिथि Last Date of Nominations</b>	<p>कृपया कार्यशाला के लिए नामांकन 22 दिसंबर, 2025 तक भेजें, जो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे क्योंकि सीटें सीमित हैं।</p> <p>Please send nominations for the workshop <b>latest by December 22, 2025</b>, which will be accepted on a first-come-first-served basis as the seats are limited.</p>

12	<p>पंजीकरण संबंधी किसी भी पूछताछ के लिए, कृपया nomination.mrs@rbi.org.in पर मेल करें। या 02025582344/2391 पर कॉल करें।</p> <p>For any registration-related enquiries, you may please mail on <a href="mailto:nomination.mrs@rbi.org.in">nomination.mrs@rbi.org.in</a> or call at 02025582344/2391</p>
----	---

## Coverage

S N	Session Name	Time
1	Governance & Organisational Framework for Fraud Risk Management	2:30 to 3:30
2	Early Detection Framework: EWS, Red-Flagged Accounts & Fraud Classification	3:45 to 4:45
3	Mandatory Fraud Reporting to LEAs & RBI + Case Closure Requirements	4:45 to 5:45

## शुल्क संरचना/ Fee Structure

Sr.	Group Wise Fee Details	Total Tuition Fees per participant for the programme (3 hours) including GST @ 18%
1	Commercial Banks	₹ 1,416/-
2	Small Finance Banks	₹ 708/-
<p>* In terms of section 48 of RBI Act 1934, RBI is exempted from payment of Income Tax or Super Tax on any of its Income, Profits or Gains. Nominating institutions should therefore not deduct TDS on the Programme Fees.</p> <p>Please use the programme code – MRSP128 in 'Sender to Receiver Information' while remitting the fee through NEFT.</p> <p><b>GST (Reg. No. 27AAIFR5286M1ZG)</b></p>		