

कार्यालय
परिपत्रांक

21-27

निबन्धक
/अधि०-

सहकारी
दिनांक

लखनऊ

समितियों
15 जुलाई

उ० प्र०
2015

समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक,
सहकारिता, उ० प्र०।

विषय:-जिला सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वांछित विवरणियों के समयान्तर्गत प्रेषण के सम्बन्ध में।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में कार्यरत जिला सहकारी बैंकों को निर्धारित प्रारूप पर पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही एवं वार्षिक विवरणियों (छाया प्रति संलग्न) निर्धारित समयान्तर्गत आर०बी०आई० को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है। निर्धारित समयान्तर्गत विवरणियों उपलब्ध न कराये जाने पर आर०बी०आई० द्वारा सम्बन्धित बैंक पर वैधानिक कार्यवाहियों के साथ-साथ अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जा सकता है।

आर०बी०आई० द्वारा इस कार्यालय के संज्ञान में लाया गया है कि प्रदेश में कार्यरत जिला सहकारी बैंकों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर वांछित पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही एवं वार्षिक विवरणियों आर०बी०आई० को निर्धारित समयान्तर्गत प्रेषित नहीं की जा रही है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए चूककर्ता बैंकों के विरुद्ध आर०बी०आई० द्वारा कठोर कार्यवाही किये जाने की पूर्ण सम्भावना है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत जिला सहकारी बैंकों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही एवं वार्षिक विवरणियों निर्धारित समयान्तर्गत आर०बी०आई० को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित कराये, जिससे कि जिला सहकारी बैंकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही/अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने जैसी अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पाये। जिला सहकारी बैंकों द्वारा वांछित विवरणियों आर०बी०आई० को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से, प्रबन्ध निदेशक, यू०पी०सी०बी०/इस कार्यालय को, प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अवगत कराना भी सुनिश्चित करें।
संलग्नक:-यथोक्त।

(शैलेश कृष्ण),
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ० प्र०,
लखनऊ

परिपत्रांक 21-27 /अधि०- दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ।
2. श्री जोगी मेघनाथ, महा प्रबन्धक, वित्तीय समावेशन विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, 8-9 विपिन्न खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ० प्र०,
लखनऊ।

Reserve Bank of India
Lucknow

**Non-Submission of Returns by
DCCB's
Meeting of RCS with CEO's of
banks, NABARD and RBI.**

AGENDA

1. Status of Online Returns.
2. Status of Offline Returns.
3. CRR/SLR position of defaulting DCCB's.
4. Non-submission of information/data requested by RBI/NABARD.
5. Any other issues.

Name of the Returns

Online Returns (PCRPCD)

(a) **Fortnightly** (Statutory) : Form B (for StCB) (Due-with in 07 days of reporting Fridays for provisional return & with in 15 days from reporting Fridays for Form B final)

(b) **Monthly** (Statutory)

1. Form 1-Statement of CRR/SLR with annex 1&2 showing the daily maintenance of CRR and SLR maintain for the month (18 & 24 of BR Act, 1949). (Due on 20th of next month)
2. Form 2- Unsecured Loans and Advances (20 of BR Act, 1949). (Due on 30th of next month)
3. Form 9-Assets and Liabilities Statement (27 of BR Act 1949). (Due on last Friday of succeeding month)

(c) **Quarterly**

1. Form VI- Statement showing Opening and closing of Bank's branches (23 BR Act, 1949). (Due on 30th of next month of the pertaining quarter)
2. PSU Investment statement (Due on 30th of next month of the pertaining quarter)

(d) **Half Yearly**

1. Statement showing deposit held with DCCBs (as on June 30 & December 31) (due on 30th of next month)

Fig. of Staff
Forged Notes

(e) **Yearly**

1. Form IX Special (as on March 31) (Due on 30th April)
2. Table 34 (Distribution of offices population wise) (Due on 30th April)
3. Statement showing Non-Banking Assets (Due on 30th April)
4. Share Holding statements (Due on 30th April)
6. Form VIII (unclaimed deposits as on December 31) (due on 31st Jan next year)
7. Notes on Account (movement of NPA) (Due on 30th April)

Offline Returns :

1. Actuarial Valuation of Deposit Insurance Liabilities. (Half Yearly as on 30 Sep & 30 March)
2. Category-wise deposit position. (Quarterly)
3. DICGC Returns (DI-D1). (Half Yearly)
4. Specimen Signature (Yearly)
5. Progress report on De-materialization. (Quarterly)
6. Frauds and Embezzlement Statement. (Monthly)
7. KYC Guidelines- CTR/STR Statement. (Monthly)
8. Data on Forge-notes.
9. Investment Portfolio. (Half Yearly)
10. Balance Sheet. (Yearly)