



డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్, సెంట్రల్ ఆఫీస్, SBS మార్గ్, ముంబై-400001

DEPARTMENT OF COMMUNICATION, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001
ఫోన్ /Phone: 91 22 2266 0502 ఫ్యాక్స్ /Fax: 91 22 22660358

పత్రికా ప్రకటన PRESS RELEASE



భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్

RESERVE BANK OF INDIA

వెబ్‌సైట్ Website : www.rbi.org.in/hindi

వెబ్‌సైట్ Website : www.rbi.org.in

ఇ-మెయిల్ email: helpdoc@rbi.org.in

జూలై 30, 2009

కల్పిత ఆఫర్‌లు/లాటరీ విజయాలు/చౌక ఫండ్ ఆఫర్‌ల పట్ల జాగ్రత్త వహించండి: RBI

లాటరీ స్కీమ్‌లలో పాల్గొనడానికి ఏ రూపంలోనైనా చెల్లింపులు చేయడం విదేశీ మారక ద్రవ్య నిర్వహణ చట్టం, 1999 ప్రకారం నిషేధించబడుతుందని భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఈరోజు మరోసారి స్పష్టం చేసింది. ఇంకా, నగదు సర్క్యులేషన్ స్కీమ్ లేదా పైజ్ మనీ/అవార్డ్‌లను పొందే ఉద్దేశ్యంతో చేసే రెమిటెన్స్‌లు వంటి వివిధ పేర్లతో పనిచేసే లాటరీ లాంటి పథకాల్లో పాల్గొనడం కోసం చేసే చెల్లింపులకు కూడా ఈ పరిమితులు వర్తిస్తాయి. భారతదేశంలో వ్యక్తులు/కంపెనీలు/ట్రస్ట్‌ల పేరుతో ఎలాంటి ఖాతాలు నిర్వహించడం లేదని, చెల్లింపు కోసం నిధులను కలిగి ఉండేందుకుగానీ, రిజర్వ్ బ్యాంక్‌లో డబ్బును డిపాజిట్ చేసేందుకు వ్యక్తులు ఖాతా తెరవడాన్ని అనుమతించబోమని రిజర్వ్ బ్యాంక్ స్పష్టం చేసింది. ఇది రసీదు మరియు ఈ ఖాతాలలో డబ్బును కలిగి ఉన్నట్లు రుజువు చేస్తూ ఎటువంటి ధృవపత్రాలు లేదా సలహాలు లేదా నిర్ధారణలను కూడా జారీ చేయదు.

కల్పిత ఆఫర్‌లు/ప్రాతినిధ్యాలకు ప్రతిస్పందనగా అటువంటి ఖాతాలలో డబ్బును జమ చేయవద్దని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రజలకు సూచించింది. నేరస్థులను బుక్ చేయడం కోసం ప్రజలు వెంటనే అటువంటి ఆఫర్‌ల వివరాలను స్థానిక పోలీసు అధికారుల దృష్టికి తీసుకురావచ్చు.

ఇటీవలి కాలంలో చాలా మంది నివాసితులు ఇటువంటి ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్‌లకు బలై డబ్బును పోగొట్టుకున్న నేపథ్యంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ సలహా వచ్చింది.

భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంక్, గతంలో అనేక సందర్భాల్లో, కల్పిత ఆఫర్‌లు / లాటరీ విజయాలు / విదేశాల నుండి విదేశీ కరెన్సీలో చౌకగా నిధులను పంపే అటువంటి సంస్థలు/వ్యక్తుల ప్రతినిధులుగా భారతీయ నివాసితులతో సహా కొన్ని విదేశీ సంస్థలు / వ్యక్తుల ద్వారా చౌకగా నిధులను పంపడం వంటి వాటికి బలైపోవద్దని ప్రజలను హెచ్చరించింది. ఈ ఆఫర్‌లు సాధారణంగా ఉత్తరాలు, ఇ-మెయిల్‌లు, మొబైల్ ఫోన్‌లు, SMSలు మొదలైన వాటి ద్వారా అందించబడతాయి.

గతంలో అవలంబించిన సాధారణ పద్ధతులతో పాటు, మోసగాళ్ళు ఇప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లాగా కనిపించే, అటువంటి ఆఫర్‌లు నిజమైనవిగా కనిపించేలా చేయడానికి దాని ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు / సీనియర్ అధికారుల ద్వారా, మరియు ఉద్దేశపూర్వకంగా సంతకం చేసిన లెటర్ హెడ్‌పై సర్టిఫికేట్లు, లేఖలు, సర్క్యులర్లు మొదలైనవాటిని ఆశ్రయించారని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పేర్కొంది. మోసగాళ్ళు టెలిఫోన్ నంబర్లు మరియు/లేదా కల్పిత ఇ-మెయిల్ IDలతో రిజర్వ్ బ్యాంక్ సీనియర్ అధికారుల వలె నటించడం ద్వారా బాధితులను ఒప్పిస్తారు. చాలా మంది మోసగాళ్ళు భారతదేశంలోని బ్యాంకులతో ఖాతాలను తెరిచారు మరియు వివిధ ఛార్జీలు, పన్నులు, సుంకాలు మొదలైన వాటి కోసం ఈ ఖాతాలలో డబ్బును డిపాజిట్ చేయాలని ప్రజలకు సూచించారు. వారి ఖాతాలో డబ్బు జమ అయిన తర్వాత, అటువంటి ఆఫర్‌లను మెయిల్ చేసే వ్యక్తులు డబ్బును ఉపసంహరించుకుని, ఆపై అదృశ్యమవుతారు. దీంతో బాధితుడు అప్పటికే చెల్లించిన డబ్బును కోల్పోతాడు.

వివరాల కోసం రిజర్వ్ బ్యాంక్ వెబ్‌సైట్ (www.rbi.org.in)లోని టిక్కెర్‌ను చదవాలని రిజర్వ్ బ్యాంక్ పబ్లిక్ సభ్యులను కూడా కోరింది.

అల్పనా కిల్లావాలా

చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్

పత్రికా ప్రకటన:2009-2010/168

సంబంధిత పత్రికా ప్రకటన/నోటిఫికేషన్	
మే 28, 2010	నిధుల బదిలీ యొక్క కల్పిత ఆఫర్‌ల బారిన పడకండి: ఆరబిఐ సలహా
మే 26, 2010	లాటరీ, మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్‌లు, చౌక ఫండ్‌ల యొక్క ఇతర కల్పిత ఆఫర్‌లు మొదలైన వాటిలో పాల్గొనడానికి చెల్లింపులు.
డిసెంబర్ 07, 2007	విదేశాల నుండి చౌకగా నిధులను పంపే కల్పిత ఆఫర్‌లకు వ్యతిరేకంగా ఆరబిఐ ప్రజలను హెచ్చరించింది