

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चौहत्तर'

प्रश्न सं. [क. 6496]

18/3/2016
परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्र. 6496
द्वारा श्री. बाला बच्चन, माननीय सदस्य, विधानसभा

अपेक्स बैंक अधिकारियों / कर्मचारियों के विरुद्ध इ.ओ.उद्व्यू में पंजीबद्ध अपराधों एवं उनकी अद्यतन स्थिति की जानकारी

क्र.	अपराध क्रमांक / पंजीबद्ध दिनांक / धारा	प्रकरण का प्रकार	अधिकारी / कर्मचारी
01	अपराध क्रमांक-4 / 2007 पंजीयन दिनांक 30.06.2007 धारा-420,467,468,471, भादवि एवं 13(1)(डी),13(2) भ्रनिअ 1988	आपराधिक प्रकरण	श्री पारशनाथ सिंह, तत्कालीन प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक भोपाल एवं बैंक के अन्य संबंधित अधिकारी / कर्मचारी
02	अपराध क्रमांक-271 / 2010 पंजीयन दिनांक 22.08.2010 धारा- 420, 201,203,204,406,409,207,218, 120बी, 467,468,471,474 भादवि एवं 13(2) सहपठित 13(1)सी / डी भ्रनिअ 1988	आपराधिक प्रकरण	1- श्री अरविन्द सिंह रौंगर, तत्कालीन विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी अपेक्स बैंक, भोपाल। 2- श्री सत्यनारायण भूतड़ा, सहायक प्रबंधक एवं प्रभारी वित्त प्रबंधन कक्षा अपेक्स बैंक, भोपाल
03	अपराध क्रमांक- 32 / 2011 पंजीयन दिनांक 30.06.2007 धारा- 120बी भादवि एवं 13(1)(डी),सहपठित 13(2) भ्रनिअ 1988	आपराधिक प्रकरण	1- श्री अरविन्द सिंह, तत्कालीन ओ0एस0डी0 2- श्री सुनील मिश्र, प्रबंध संचालक
04	शिकायत क्रमांक 53 / 2007 पंजीयन दिनांक 17.07.2007	शिकायत आवेदन	1- श्री एस0के0 गुप्ता, 2-श्री अरविन्द वर्मा, तत्कालीन, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक, भोपाल।
05	शिकायत क्रमांक 61 / 2016 पंजीयन 01.03.2016	शिकायत आवेदन	1- श्री सी0व्ही0जी0 धर्माधिकारी, प्रशासक 2- श्री आर0सी0धिया, अपर आयुक्त 3- श्री जे0पी0गुप्ता, अपर आयुक्त 4- श्री नीरज गुप्ता, अपर आयुक्त 5- श्री एस0के0 गुप्ता, महाप्रबंधक अपेक्स बैंक भोपाल।

18.3.16
सहायक महानिरीक्षक
आर्थिक अपराध प्रवर्द्ध
मध्यप्रदेश, भोपाल


अनुमान अधिकारी
भसान्य प्रशासन विभाग, कड - 10


10

परिशिष्ट 'ब'

विधान सभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक-6496 की जानकारी

क.	अप.क्रमांक	नाम, पदनाम, विभाग	अद्यतन स्थिति
1	2	3	5
1	213/12	1.श्री भंवर सिंह शेखावत, अध्यक्ष, अपेक्स बैंक 2.श्री केशव देशपाण्डे, उप महाप्रबंधक 3.श्री आर.बी.बट्टी प्रबंध संचालक 4.श्री शिशिर मिश्रा, तत्का. प्रबंध संचालक (से.नि.) 5.श्री अरविंद सेंगर तत्का. ओएसडी अपेक्स बैंक 6.श्री एच.एस.मिश्रा, लेखाधिकारी अपेक्स बैंक 7.श्री ओम पाटीदार, विधि सलाहकार अपेक्स बैंक 8.श्री एस.एल.लोढ़ा विधि सलाहकार अपेक्स बैंक 9.श्रीमती मंदा थेटे, अपेक्स बैंक 10.श्री रमेश थेटे, तत्का.अपर आयुक्त उज्जैन संभाग	दिनांक 28.6. 2013 को चालान प्रस्तुत होकर माननीय विशेष न्यायालय भोपाल में विचाराधीन
2	95/11	श्री अमर सिंह यादव, महाप्रबंधक, अपेक्स बैंक	माननीय विशेष न्यायालय भोपाल में खात्मा प्रतिवेदन विचाराधीन है


अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-16


अनुभाग अधिकारी,
ब्लॉक आयुक्त कार्यालय
द. प्र. भोपाल

(11)

विधान सभा अंतरांकित प्रश्न क्रमांक- 6496 की जानकारी

परिशिष्ट 'स'

क्रमांक	जाँच प्रकरण क्रमांक	अनावेदक का नाम	बर्तमान स्थिति
1	जा.प्र. 194/11	विरुद्ध श्री अमर सिंह यादव, प्रभारी प्रबन्ध संचालक, अपेक्स बैंक भोपाल	जाँच में लम्बित
2	जा.प्र. 463/12	विरुद्ध आ.बी.बट्टी, प्रभारी प्रबन्ध संचालक, अपेक्स बैंक भोपाल	जाँच में लम्बित
3	जा.प्र. 109/13	विरुद्ध श्री केशव देशपाण्डे, अपेक्स बैंक अधिकारी, भोपाल	जाँच में लम्बित
4	जा.प्र. 49/15	विरुद्ध श्री ओमप्रकाश परिहार, तत्कालीन विधि सलाहाकार एवं श्री एच.एस.मिश्रा, लेखाधिकारी, श्री केशव देशपाण्डे, उप महाप्रबन्धक, अपेक्स बैंक भोपाल	जाँच में लम्बित
5	जा.प्र. 449/11	श्री करुणाकर त्रिपाठी, तत्कालीन शाखा प्रबन्धक, अपेक्स बैंक शाखा एम0पी0नगर, भोपाल	जाँच में लम्बित

अनुभाग अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष-11

(कल्पना अग्रवाल)
अनुभाग अधिकारी-1,
लोकायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश
लोकायुक्त भवन, भवन
भोपाल