

প্ৰছে বজ্ৰপ্তা
৮ মাৰ্চ, ২০১৯

ভাৰতীয় ৰজাৰ্ভ বংকে ৩৬টা বংকক অৰ্থদণ্ড বহিছি

ভাৰতীয় ৰজাৰ্ভ বংকে, SWIFT সম্পৰ্কীয় পৰচিনন নিয়ন্ত্ৰণৰ সময় সাপেক্ষে ৰূপায়ণ আৰু শক্তিশালীকৰণ সন্দৰ্ভত আৰ বি আয়ে জাৰি কৰা বিভিন্ন নিৰ্দেশনাৰ অনানুপালনৰ বাবে, ৩১ জানুৱাৰী ২০১৯ আৰু ২৫ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০১৯ দিনাংকৰ আদেশযোগে নিম্নোক্ত ৩৬টা বংকক অৰ্থদণ্ড বহিছি-

ক্রমিক নম্বৰ	বংকটোৰ নাম	দণ্ডৰ পৰিমাণ (নথিত টকাত)
১	বংক অব বৰোডা	৪০
২	কথেলিক ছৰিয়ান বংক লিমিটিডে	৪০
৩	চৰ্চি বংক এন.এ.	৪০
৪	ইণ্ডিয়ান বংক	৪০
৫	কৰ্ণাটকা বংক লিমিটিডে	৪০
৬	বি এন পি পৰবিছ	৩০
৭	চৰ্চি ইউনয়ন বংক লিমিটিডে	৩০
৮	ইণ্ডিয়ান অভাৰচীজ বংক	৩০
৯	ইউকো বংক	৩০
১০	ইউনয়ন বংক অব ইণ্ডিয়া	৩০
১১	ইউনাইটেড বংক অব ইণ্ডিয়া	৩০
১২	এলাহাবাদ বংক	২০
১৩	বংক অব মহাৰাষ্ট্ৰ	২০
১৪	কানাড়া বংক	২০
১৫	ডি চি বি বংক লিমিটিডে	২০
১৬	ডনো বংক	২০
১৭	জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ বংক লিমিটিডে	২০
১৮	অৰিয়েণ্টলে বংক অব কমাৰ্চ	২০
১৯	চণ্ডিকিটে বংক	২০
২০	বংক অব এমৰিকা এন.এ.	১০
২১	বাৰ্কলেইজ বংক পি এল চি	১০
২২	চণ্ট্ৰলে বংক অব ইণ্ডিয়া	১০
২৩	কৰ্পোৰেশ্যন বংক	১০
২৪	ডি বি এছ বংক লিমিটিডে	১০
২৫	ডিডিটছে বংক এ.জি.	১০
২৬	হংকং এণ্ড চাংহাই বংকিং কৰ্পোৰেশ্যন লিমিটিডে	১০

২৭	আই চি আই চি আই বংক লিমিটিডে	১০
২৮	আই ডি বি আই বংক লিমিটিডে	১০
২৯	ইণ্ডাচইণ্ড বংক লিমিটিডে	১০
৩০	জে পিম্বগনে চজে বংক এন এ.	১০
৩১	কাৰুৰ বাইছ্যাং বংক লিমিটিডে	১০
৩২	পাঞ্জাৰ এণ্ড সনিধ বংক	১০
৩৩	ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাৰ্টাৰ্ড বংক	১০
৩৪	ষ্টেট বংক অব ইণ্ডিয়া	১০
৩৫	তামিলনাড মাৰ্কাণ্টাইল বংক লিমিটিডে	১০
৩৬	য়ছে বংক লিমিটিডে	১০

আৰু বি আয়ে জাৰি কৰা উপৰিউক্ত নৰিদ্দেশনাসমূহ মানা চলাত ওপৰোক্ত বংককেইটা ব্যৱস্থা হোৱাটো বৰিচেনা কৰা, বংকিং বনিয়ম আইন, ১৯৪৯ৰ ধাৰা 47 A(1)(c) সহ ধাৰা 46(4)(i)ৰ প্ৰাৱধান মতে আৰু বি আই প্ৰদত্ত ক্ৰমতা প্ৰয়োগ কৰা এই দণ্ড আৰোপ কৰা হৈছে। এই কাৰ্যব্যৱস্থা নিয়ামন অনুপালনৰ বচিযুতি ভিত্তিকি আৰু বংককেইটাই নিজ নিজ গ্ৰাহকৰ সৈতে সম্পাদন কৰা কনো লনেদনে বা চুক্তিৰ বধিতা সম্পৰ্কে বজিঞাপতি কৰাৰ অভপ্ৰায়ৰে নহয়।

পটভূমি

৫০টা প্ৰধান বংকৰ SWIFT সম্পৰ্কীয় পৰিচালন নিয়ন্ত্ৰণৰ বৃপায়ণ তথা শক্তিশালীকৰণ সন্দৰ্ভত আৰু বি আইৰ নৰিদ্দেশনাবোৰৰ অনুপালনৰ মূল্যায়ন কৰা হয় যিটোৱে প্ৰকাশ কৰে যে বংকসমূহে (i) SWIFT পৰিবেশত পোনপটীয়া প্ৰদান বাৰ্তা সৃষ্টি কৰা (ii) চি বি এছ/একাউণ্টিং প্ৰণালী আৰু SWIFT প্ৰণালীৰ মাজত ষ্ট্ৰাইট থ্ৰু প্ৰচেষ্টা (STP)ৰ বৃপায়ণ, (iii) CBSত লনেদনে এণ্টাৰ/পাছিং/কৰ্তৃত্ব প্ৰদানকাৰী ব্যৱহাৰকাৰীসকল য়ে SWIFT পৰিবেশত পৰিচালন কৰাসকলতকৈ সুকীয়া নিশ্চিতি কৰা, (iv) SWIFTৰ পৰা চি বি এছ/ গণনা প্ৰণালীৰে অতক্ৰম কৰা অনুৰূপ প্ৰৱৰ্তি সহকাৰে ওলোৱা পৰিচালন বৃত্তান্তবোৰ স্বতন্ত্ৰৰীয়াকৈ সমলিমলি কৰা, (v) নৰিদ্দষ্টি এটা সীমা অতক্ৰম কৰা সকলো প্ৰদান বাৰ্তাৰ বাবে অনুমোদনৰ অতৰিক্ত প্ৰলপে এটা প্ৰৱৰ্তন কৰা আৰু (vi) T+1T/+5 ভিত্তিতি নষ্টিৰ সমলিমলিকৰণ সম্বন্ধীয় এটা বা ততোধিক নৰিদ্দেশনা মানা চলা নাই।

মূল্যায়নৰ তথ্য আৰু অনানুপালনৰ পৰিমাণৰ ভিত্তিতি, আৰু বি আইৰ নৰিদ্দেশনাৰ অনানুপালনৰ বাবে কয়ি দণ্ড বহি নহব কাৰণ দৰ্শাবলৈ জনাই ৪৯টা বংকক জাননী দিয়া হৈছিল। বংকবোৰৰ পৰা পোৱা উত্তৰবোৰ বৰিচেনা কৰাৰ পাছত বংকবোৰৰ পৰা মৌখিক বক্তব্যও বচিৰা হয়, আৰু অতৰিক্ত কবি বক্তব্য থাকিলে সেই সকলো পুনৰীক্ষণৰ অন্তত আৰু বি আয়ে প্ৰতিটো বংকৰ অনানুপালনৰ পৰিসৰৰ ভিত্তিতি, ওপৰোক্ত ৩৬টা বংকক অৰ্থাদণ্ড বহিবিলৈ সদিধান্ত লয়।

আৰ বাঁ আয়ে অবৰিতভাৰে এই নয়িন্ত্ৰণসমূহৰ অনুপালন হুইছে নে নাই তাৰ ওপৰত তন্ন তন্ন
নৰীক্ষণ কৰি থাকবি।

প্ৰছে বজ্ৰপ্তি - ২০১৮-১৯/২১৪৪

জোছ জে কাট্টুৰ
মুখ্য মহা প্ৰবন্ধক