

பத்திரிக்கை வெளியீடு
Reserve Bank of India



தகவல் தொழில் நுட்பத்துறை, மைய அலுவலகம், எஸ்.பி.எஸ் மார்க், மும்பை 400001
DEPARTMENT OF COMMUNICATION, Central Office, S.B.S. Marg, Mumbai – 400001
போன் Phone: 91 22 2266 0502

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
வெப்சைட் Website: www.rbi.org.in
இ மெயில் Email: helpdoc@rbi.org.in

தேதி: மார்ச் 01, 2019

**உ.பி. போஸ்டல் பிரைமரி கோ ஆபரேட்டிவ் பாங்க் லிமிடெட், லக்னோ,
உத்தரபிரதேசம் – மீது அபராதம் விதிக்கப்பட்டது**

1949 ஆம் ஆண்டு வங்கியியல் ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின் பிரிவு 47 A (1) (c) உடன் உடன் இணைந்த பிரிவு 46 (4) விதிகளின் கீழ் உத்தரப்பிரதேசத்தின் போஸ்டல் பிரைமரி கோ ஆபரேட்டிவ் பாங்க் லிமிடெட் (AACs) மீது, முதலீட்டு பரிவர்த்தனைகளின் ஒரே நேரத்தில் தணிக்கை, கடன் தகவல் நிறுவனங்களின் உறுப்பினர், வருமான அங்கீகாரம், சொத்து வகைப்பாடு, வழங்குதல் மற்றும் பிற தொடர்புடைய விஷயங்கள் – யுசிபிக்கள், KYC / AML வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் வங்கியியல் ஒழுங்குமுறை சட்டம் 1949 (AACS) இன் பிரிவு 29களில் வங்கியின் அன்றாட விவகாரங்களில் இயக்குநர்கள் குறுக்கீடு, வங்கிகளுக்கு இடையே யான கவுண்டர் பார்ட்டி வரம்பில் விவேக விதிமுறைகள் குறித்த ரிசர்வ் வங்கியின் அறிவுறுத்தல்கள் / வழிகாட்டுதல்களை மீறியதற்காக, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 5,00,000/- 5,00,000/- (ரூபாய் ஐந்து லட்சம் மட்டும்) பண அபராதம் விதித்துள்ளது.

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வங்கி விளக்கம் கோரல் அறிவிப்பு அனுப்பியிருந்தது, அதற்கு அதற்கு பதிலளிக்கும் விதமாக வங்கி எழுத்துப்பூர்வ பதிவை சமர்ப்பித்தது. நிகழ்வின் சமர்ப்பித்தது. நிகழ்வின் உண்மைகளை பரிசீலித்தபின், இந்த விஷயத்தில் வங்கியின் பதில் மற்றும் தனிப்பட்ட விசாரணையில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கி மீறல்கள் நிரூபிக்கப்பட்டன என்றும் அபராதம் விதிக்க வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வந்தது.

வந்தது.

செய்தி வெளியீடு: 2018-2019/2076

அஜித் பிரசாத்
உதவி ஆலோசகர்