



இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

पारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट: www.rbi.org.in/hindi

Website: www.rbi.org.in

ई-मेल: Email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई ४००००१

DEPARTMENT OF COMMUNICATION, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai – 400001

फोन/Phone: 91 22 2266 0502 फैक्स/Fax: 91 22 22660358

ஆகஸ்ட் 24, 2015

**இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, கிருஷ்ணா மெர்கன்டைல் கூட்டுறவு வங்கி,
போபால் மீது பண அபராதத்தை விதிக்கிறது**

“உங்கள் வாடிக்கையாளரை அறிந்துகொள்ளுங்கள்” (KYC) / கருப்புப் பண ஒழிப்பு (AML) விதிகள் ஆகியவற்றை அமல்படுத்துதல் தொடர்பாக ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட ஆணைகள் / வழிகாட்டுதல்களை மீறியதற்காக, வங்கிகள் ஒழுங்குமுறைச் சட்டம், 1949 (கூட்டுறவு சங்கங்களுக்குப் பொருந்துவது) பிரிவு 47 A(1)(b) & பிரிவு 46 (4) ஓரத்துகளின் கீழ் அளிக்கப்பட்ட அதிகாரங்களின்படி, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, கிருஷ்ணா மெர்கன்டைல் கூட்டுறவு வங்கி, போபால் மீது ரூ.5.00 லட்சம் (ரூபாய் ஐந்து லட்சம் மட்டும்) பண அபராதத்தை விதித்துள்ளது.

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி விளக்கம் கோரும் அறிவிப்பை, அந்த வங்கியிடம் வெளியிட்டது. அதற்காக அந்த வங்கி, தனது பதிலை எழுத்து மூலமாக அளித்தது. இந்த விஷயத்தில் உண்மைகளைப் பரிசீலித்த பிறகும் மற்றும் இது தொடர்பாக வங்கி அளித்த பதிலை ஆராய்ந்த பின்னரும், மீறல்கள் தண்டனைக்குரியவையே என்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முடிவெடுத்து அபராதத்தை விதித்துள்ளது.

சங்கீதா தாஸ்

இயக்குநர்