

பத்திரிக்கை வெளியீடு

Reserve Bank of India



இந்திய ரிசர்வ் வங்கி

வெப்சைட் Website: [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

இ மெயில் Email: [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)

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

அக்டோபர் 03, 2018

ஃபெடரல் வங்கி லிமிடெட் மீது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி பண அபராதம் விதிக்கிறது

வங்கியியல் ஒழுங்குமுறை சட்டம் 1949 தின் பிரிவு 19 (2) ஐ (சட்டம்) மீறியதற்காக ஃபெடரல் வங்கி லிமிடெட் (வங்கி) க்கு செப்டம்பர் 25, 2018 தேதியிட்ட உத்தரவின் மூலம் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ரிசர்வ் வங்கி) அபராதம் விதித்துள்ளது மற்றும் ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்டுள்ள உத்தரவுகளுக்கு இணங்காததற்காக (அ) பெரிய கடன்களுக்கான மத்திய தகவல் களஞ்சியத்தில் (சி.ஆர்.ஐ.எல்.சி) தரவையளித்தல், (ஆ) ஆர்.பி.எஸ். இன் கீழ், மதிப்பீட்டிற்காக ரிசர்வ் வங்கிக்கு அறிக்கையளித்தல், (சி) இழப்பீடு செலுத்துதல் ஏடிஎம் தொடர்பான வாடிக்கையாளர் புகார்களைத் தீர்ப்பதில் தாமதம் மற்றும் (ஈ) உங்கள் வாடிக்கையாளர்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள் / பணச்சலவை தடுப்பு (KYC / AML) விதிமுறைகள். இந்த அபராதம் ரிசர்வ் வங்கிக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி பிரிவு 47 ஏ (1) (சி) சட்டத்தின் பிரிவு 46 (4) (ஐ) உடன், மற்றும் ரிசர்வ் வங்கி வழங்கிய வழிமுறைகள், வங்கி மேற்கூறிய விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கத் தவறியதை கருத்தில் கொண்டு விதிக்கப்படுகிறது.

இந்த நடவடிக்கை ஒழுங்குமுறை இணக்கத்தின் குறைபாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது மற்றும் வங்கி அதன் வாடிக்கையாளர்களுடன் கையெழுத்திட்ட எந்தவொரு பரிவர்த்தனை அல்லது ஒப்பந்தத்தின் செல்லுபடியை பாதிக்கும் நோக்கத்துடன் இல்லை.

அஜித் பிரசாத்

உதவி ஆலோசகர்

பத்திரிக்கை வெளியீடு : 2018-2019/778