



भारतीय 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, शाहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

जुलाई 01, 2024

दय ब्याङ्क एमप्लायिज' को-अपारेटिभ ब्याङ्क लिमिटेड, ओय्सेस्ट बेङ्गल-एर उपर आरबिआई आर्थिक जरिमाना आरोप करल

भारतीय रिजर्व ब्याङ्क(आरबिआई), जून 26, 2024 दिनाङ्कित एकटि आदेश द्वारा, 'आपनार ग्राहकके जानून (KYC)' ('Know Your Customer (KYC)) संक्रान्त आरबिआई द्वारा जारिकृत निर्देशविधि समूह अननुपालन करा-र मरमे दय ब्याङ्क एमप्लायिज को-अपारेटिभ ब्याङ्क लिमिटेड, ओय्सेस्ट बेङ्गल (ब्याङ्क) - एर उपर ₹1.00 लक्ष (एक लक्ष टाका मात्र) -एर आर्थिक जरिमाना आरोप करेछे। ब्याङ्किंग रेगुलेशन अ्याक्ट, 1949-एर धारा 47A (1) (c) तंसह पठित धारा समूह 46 (4) (i) ओ 56-एर अधीने आरबिआई-ते न्यस्त क्षमताबलेर प्रयोगे एहि दण्ड-टि आरोप करा हयेछे।

मार्च 31, 2023 तारिखे आरबिआई द्वारा ब्याङ्क टिआर आर्थिक परिस्थिति संक्रान्त संविधिवद्ध निरीक्षण (statutory inspection) सम्पादन करा हय। आरबिआई निर्देशविधि-र सापेक्षे अननुपालन कार्थेर विषये तद्भावधानमूलक सन्धानप्राप्ति (supervisory findings) ओ एहि विषये सम्पर्कित वार्तायोगायोग-एर भित्तिते ब्याङ्क-टिआर प्रति एकटि विज्ञप्ति (notice) जारि करा हय एर उपर केन प्रागोक्त निर्देशविधि अनुपालन क्रिया-ते एर व्यर्थ हओयार जन्य दण्ड आरोप करा हवे ना सेहमरमे कारण दर्शानोर परामर्श दिये। विज्ञप्ति टिआर सापेक्षे ब्याङ्क टिआर जबाब एबं व्यक्तिगत शुनानि कालीन पेश करा म्थिक दाखिलादि विवेचना करा' र पर आरबिआई अन्यान्य विषयेर साथे खूँजे पेयेछे ये खतासमूहोर खूँकि श्रेणीविभाजन संक्रान्त पर्यायभित्तिक समीक्षा-एर सापेक्षे कोनओ व्यवस्था रूपायन ना करा' र मरमे निर्धारित अभियोग धार्य-क्रिया (the charge of not implementing a system of periodic review of risk categorisation of accounts) सङ्गत भावे प्रतिष्ठित, आर्थिक जरिमाना आरोप यथोपयुक्त।

एहि क्रियापदक्षेप-एर भित्ति- विधिसम्पर्कित(regulatory) अनुपालन कार्थे खामति, ओ अभिप्राय नेह ब्याङ्क कर्तक तार ग्राहकेर साथे क्रियाप्रविष्ट कोनओ लेनदेन वा सम्यतिसनद (agreement)-एर वैधता-र उपर विचार-प्रभाव आरोप-ए। अधिकन्त, एहि आर्थिक दण्ड आरोप हय प्राक-सिद्धान्त बिना (without prejudice)- अपर कोनओ क्रियापदक्षेप-एर सापेक्षे या आरबिआई कर्तक ब्याङ्क टिआर विरुद्धे आरम्भ करा ह' ते पारे।

प्रेस रिलिज: 2024-2025/605

(पुनित पाङ्गेलि)
प्रधान महाव्यवस्थापक