

তারিখ : 03/07/2017

রায়পুর স্থিত লক্ষ্মী মহিলা নাগরিক সহকারী ব্যাংক- আর্থিক জরিমানা আরোপ

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক, ব্যাংকিং রেগুলেশন অ্যাক্ট, 1949 (সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে যথা প্রযোজ্য)-এর ধারা 47A(1) (b) তৎসহ পঠিত ধারা 46(4) –এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক দ্বারা জারি করা ‘আপনার গ্রাহককে জানুন’ (KYC) নীতি লঙ্ঘন করার কারণে, মার্যাদিত, রায়পুর স্থিত লক্ষ্মী মহিলা নাগরিক সহকারী ব্যাংক – -এর উপর ₹ 3,00,000 (তিন লাখ টাকা মাত্র) আর্থিক জরিমানা আরোপ করল।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক ওই ব্যাংকটির উদ্দেশ্যে একটি ‘কারণ দর্শানো’সূচনা জারি করে, যার উত্তরে ব্যাংকটি একটি লিখিত জবাব জমা করে। বিষয়টির সত্যাসত্য এবং ব্যাংকটির এই সংক্রান্ত জবাব পর্যালোচনার পর রিজার্ভ ব্যাংক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে নীতি লঙ্ঘনের বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা জরিমানা আরোপকে ন্যায়তা প্রদান করে।

প্রেস প্রকাশনি : 2017-2018/16

অজিত প্রসাদ
সহায়ক উপদেষ্টা