তারিখ: 27/02/2017

আর বি আই কউজলগি, কর্ণাটক স্থিত কউজলগি আরবান কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর উপর দন্ড আরোপ করল

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন অ্যাক্ট, 1949 (সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে যথা প্রযোজ্য)–এর ধারা 47A(1)(b) তৎসহ পঠিত ধারা 46(4) –এর বিধানের অধীনে তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের **'আমানতকারী শিক্ষা এবং সচেতনতা তহবিল প্রকল্প, 2014'** সম্পর্কিত নির্দেশবিধি/ নির্দেশিকা লঙ্ঘন এবং তৎসহ আপনার গ্রাহককে জানুন/ অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং(কেওয়াইসি/ এএমএল)-এর উপর আর বি আই কর্তৃক জারি করা আদেশবিধি লঙ্ঘনের কারণে **কউজলগি, কর্ণাটক স্থিত** কউজলগি আরবান কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ব্যাঙ্ক লিমিটেড- এর উপর ₹ 1.00 লক্ষ(এক লক্ষ টাকা মাত্র)-এর আর্থিক জরিমানা আরোপ করেছে৷

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উক্ত ব্যাঙ্কের প্রতি 'কারণ দেখাও' নোটিশ জারি করেছিল, যাতে সাড়া দিয়ে উক্ত ব্যাঙ্ক সেই সম্পর্কিত অনুপালনের জন্য বর্ধিত সময় চেয়েছিল৷ যদিও বর্ধিত সময় দুবার মঞ্জুর করা হয়েছিল, উক্ত ব্যাঙ্ক অনুপালন-জবাব পেশ করে নি এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদনও করে নি । বিষয়টি সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং ব্যাঙ্কটির সেই সম্পর্কিত জবাব দেবার অসফলতা বিবেচনা করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে উক্ত বিধিলঙ্ঘন বাস্তবিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং জরিমানা আরোপ যথোপযুক্ত৷

অজিত প্রসাদ
সহায়ক উপদেষ্টা

প্রেস প্রকাশনি : 2016-2017/2293