তারিখ : 05/05/2016

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর,পশ্চিমবঙ্গ স্থিত দি পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড- এর উপর আরবিআই দন্ড আরোপ করল

ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন অ্যাক্ট, 1949 (সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে যথা প্রযোজ্য)-এর ধারা 47 A(1) (b) তৎসহ পঠিত ধারা 46 (4) -এর অধীনে ন্যস্ত ক্ষমতাবলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক   আপনার গ্রাহককে জানুন রীতি(নো ইওর কাস্টমার নর্ম) /অবৈধ অর্থনৈতিক লেনদেন নিরোধক বিধি(অ্যান্টি মানি লন্ডারিং মেজারস)/ সন্ত্রাস-এর আর্থিক পৃষ্ঠপোষণ প্রতিরোধ (কমব্যাটিং অফ ফিন্যান্সিং অফ টেররিজম)/প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট(পিএমএলএ),2002 এর অধীনে ন্যস্ত ব্যাঙ্কগুলির দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত বিষয়ের উপর জুলাই 01,2014 তারিখের মাস্টার সার্কুলারের অন্তর্গত নির্দেশগুলি লঙ্ঘন করার জন্য জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর,পশ্চিমবঙ্গ, পিন -721101-তে স্থিত পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড- এর উপর 1.5 লক্ষ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাত্র)টাকার আর্থিক জরিমানা আরোপ করেছে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উক্ত ব্যাঙ্কটির উদ্দেশ্যে একটি ‘কারণ-দর্শানো’-র সূচনা(নোটিশ) জারি করেছিল,যার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঙ্কটি তার জবাব জমা দেয়।তথ্য ও পরিস্থিতির যথার্থতা এবং এ বিষয়ে ব্যাঙ্কের দেওয়া জবাবটি বিবেচনার পর ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে বিধিলঙ্ঘনগুলি প্রমাণিত এবং উক্ত দন্ড আরোপ ন্যায্য।

অজিত প্রসাদ

সহকারি উপদেষ্টা(অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাডভাইসার)

প্রেস প্রকাশনী : 2015-2016/2582