



**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, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

03 जुलाई, 2023

ख़ातरा पिपलस को-अपारेटिभ ब्याङ्क लिमिटेड, ख़ातरा, पश्चिमबङ्ग एर उपर भारतीय रिज़र्व ब्याङ्क आर्थिक ज़रिमाना आरोप करेछे

भारतीय रिज़र्व ब्याङ्क (आरबिआइ), 30 जून, 2023 दिनाङ्कित एकटि आदेश द्वारा "नो इयोर कास्टमर (केओआईसि) डिरेकशन, 2016" संक्रान्त शहराङ्गलिक समवाय ब्याङ्क-एर प्रति आरबिआइ निर्देशविधि लङ्घनेर जन्य ख़ातरा, पश्चिमबङ्ग स्थित ख़ातरा पिपलस को-अपारेटिभ ब्याङ्क लिमिटेड (ब्याङ्क) - एर उपर ₹5,000/- (पाँच हाज़ार टाका मात्र) आर्थिक ज़रिमाना आरोप करेछे। ब्याङ्किंग रेगुलेशन अ्याङ्क, 1949-एर धारा 47A (1) (c) तंसह पठित धारा 46 (4) (i) एवंग धारा 56-एर विधानेर अधीने आरबिआइ-एर उपर न्यस्त ऋमतबलेर प्रयोगे आरबिआइ द्वारा ज़ारिकृत प्रागोक्त निर्देशविधि समूह (directions) मान्य क'रे चलते ब्यर्थ हओयार परिप्रेक्षिते एइ ज़रिमाना-टि आरोप करा हयेछे।

एइ क्रियापदक्षेप विधिसम्पर्कित(regulatory) अनुपालन कार्ये ख़ामतिर भित्तिते ग्रहण करा हयेछे, एवंग एर अभिप्राय ब्याङ्क कर्तुक तार ग्राहकेर साथे कोनो लेनदेन (transaction) वा सम्मतिसनद (agreement)-एर वैधता विचार करा नय।

पटभूमि

31 शे मार्च, 2022 तारिखे तार आर्थिक अवस्तर उपर भित्ति करे ब्याङ्केर परिदर्शन प्रतिवेदने प्रकाश करा हयेछे ये, ब्याङ्कटि अ्याकाउन्ट समूहेर रूँकि श्रेणीविभाजन (risk categorisation of accounts) संक्रान्त पर्यायभित्तिक समीक्षा (periodic review) करते ब्यर्थ हयेछे। एर भित्तिते, निर्देशविधि अमान्य करार जन्य केन ज़रिमाना आरोप करा हवे ना सेइ कारण दर्शानेर परामर्श दिये ब्याङ्क-टि प्रति एकटि विज्ञप्ति (Notice) ज़ारि करा हयेछिल।

ब्याङ्क टि-र ज़बाब, तंस-सम्पर्कित अतिरिक्त दाखिलादि एवंग ब्यक्तिगत शुनानि कालीन पेश करा दाखिलादि विवेचना करा'र पर आरबिआइ एइ सिद्धान्ते उपनीत हयेछे ये आरबिआइ-एर निर्देशविधि अननुपालन जनित प्रागोक्त अभियोग गुलि (charges) वास्तवेर भित्तिते प्रतिष्ठित एवंग आर्थिक ज़रिमाना आरोप यथोपयुक्त।

प्रेस प्रकाशनी : 2023-2024/525

(योगेश दयाल)

मुख्य महाप्रबन्क