



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

18 डिसेम्बर 2023

काँथि को-अपारेटिड ब्याङ्क लिमिटेड, जेला पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिमबङ्ग-एर उपर आरबिआई आर्थिक ज़रिमाना आरोप करल

भारतीय रिज़र्व ब्याङ्क(आरबिआई), नभेम्बर 23, 2023 दिनाङ्कित एकटि आदेश द्वारा, 'आपनार ग्राहकके जानून (KYC) निर्देशविधि, 2016' ('Know Your Customer (KYC) Direction, 2016') संक्रान्त आरबिआई द्वारा ज़ारिकृत निर्देशविधि समूह अननुपालन करा-र मर्मे काँथि को-अपारेटिड ब्याङ्क लिमिटेड (ब्याङ्क) - एर उपर ₹1.00 लक्ष (एक लक्ष टाका मात्र) -एर आर्थिक ज़रिमाना आरोप करेछे। ब्याङ्किंग रेगुलेशन अ्याक्ट, 1949-एर धारा 47A (1) (c) तंसह पठित धारा समूह 46 (4) (i) ओ 56-एर विधानेर अधीने आरबिआई-ते न्यस्त क्षमताबलेर प्रयोगे एइ ज़रिमाना-टि आरोप करा हयेछे।

एइ पदक्षेपटि नियन्त्रक सम्मतिर घाटतिगुलिर उपर भित्ति करे करा हयेछे एवं ब्याङ्केर ग्राहकदेर साथे करा कोनओ लेनदेन वा चुक्तिर वैधतार विषये उच्चारण करार उद्देश्ये नय।

परिप्रेक्षित

मार्च 31, 2022 तारिखे आरबिआई कर्तुक सम्पादित ब्याङ्क संक्रान्त आर्थिक परिस्थिति भित्तिक संविधिवद्ध निरीक्षण (statutory inspection) एवं रूँकि निर्णय प्रतिवेदन (Risk assessment Report), निरीक्षण प्रतिवेदन (inspection report) ओ सकल तद-विषयक संश्लिष्ट योगायोग-एर विश्लेषण अन्यान्य विषयादि-र साथे एइमर्मे प्रकाश करे ये- ब्याङ्क टि ब्यर्थ हयेछे अ्याकाउन्ट समूहेर रूँकि श्रेणीविभाजन(risk categorisation of accounts) जनित पर्यायभित्तिक समीक्षा (periodic review) संक्रान्त व्यवस्था प्रतिष्ठा करते। फलतः, प्रागोक्त उल्लेखेर भित्तिते उक्त निर्देशविधि समूह अननुपालन करते ब्यर्थ हओयार जन्य केन तार उपर ज़रिमाना आरोप करा हवे ना सेइमर्मे कारण दर्शानेर परामर्श दिये ब्याङ्क-टिर प्रति एकटि विज्ञप्ति (Notice) ज़ारि करा हयेछिल।

विज्ञप्ति-टिर सापेक्षे ब्याङ्क टि-र ज़बाव, तार द्वारा पेश करा अतिरिक्त दाखिलादि एवं ब्यक्तिगत शुनानि कालीन पेश करा मौखिक दाखिलादि विवेचना करा'र पर आरबिआई एइ सिद्धान्ते उपनीत हयेछे ये प्रागोक्त आरबिआई निर्देशविधि समूह अननुपालन जनित अभियोग धार्य-क्रिया(charges) बास्तबेर भित्तिते प्रतिष्ठित एवं ब्याङ्क टि-र उपर आर्थिक ज़रिमाना आरोप यथोपयुक्त।

(योगेश दयाल)

प्रधान महाकर्मध्यक्ष