



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

इ-मेल email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001

DEPARTMENT OF COMMUNICATION, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001

फोन/Phone: 91 22 2266 0502 फैक्स/Fax: 91 22 22660358

ऑगस्ट 24, 2015

**खरगोन येथील, खरगोन नागरिक सहकारी बँक मर्यादित वर
आरबीआयद्वारा, सांपत्तिक दंडाची आकारणी**

बँकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी बँकांना लागू असलेला) च्या कलम 46 (4) सह वाचित, कलम 47 ए(1)(ब) च्या तरतुदीखाली मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून, भारतीय रिझर्व बँकेने, खरगोन नागरिक सहकारी बँक मर्यादित, खरगोन ह्यांचेवर, रिझर्व बँकेने दिलेल्या, तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी)/अॅटी मनी लॉड्रिंग (एएमएल) नॉर्म्स, वेळेवारी सुयोग्य पालन करणे व देणग्या देणे ह्यांच्या नॉर्म्सचे उल्लंघन केल्याबद्दल, रु.1 लाख (रुपये एक लाख) दंड लावला आहे.

भारतीय रिझर्व बँकेने संदर्भित बँकेवर एक कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्याला त्या बँकेने लेखी उत्तर सादर केले होते. ह्या प्रकरणातील सत्य बाबींचा विचार केल्यानंतर, रिझर्व बँक, ह्या निष्कर्षावर आली की, उल्लंघन निश्चितपणे झाले असून, सांपत्तिक दंड लावणे आवश्यक आहे.

वृत्तपत्रांसाठी निवेदन : 2015-2016/477

संगीता दास

संचालक