प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

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

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
इ-मेल email: helpdoc@rbi.org.in

नोव्हेंबर 14, 2018

दि जम्मु अँड काश्मिर बँक लि. ह्यांचेवर आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागु

आदेश दि. नोव्हेंबर 5, 2018 अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) दि जम्मु अँड काश्मिर बँक लि. (ती बँक) ह्यांचेवर रु.3 कोटी आर्थिक दंड लागु केला असून, तो दंड, उत्पन्न ओळख व अॅसेट वर्गीकरण (आयआरएसी) नॉर्म्स आणि तुमचा ग्राहक जाणा/अँटी मनी लॉडरिंग (केवायसी/एएमएल) नॉर्म्स वरील आरबीआयने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केले गेल्याने लावण्यात आला आहे. आरबीआयने दिलेल्या वरील सूचनांचे वरील बँकेने पालन केले नसल्याचे विचारात घेऊन, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 46(4)(1) सह वाचित, कलम 47अ(1)(क) खाली आरबीआयला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा दंड लावण्यात आला आहे.

ही कारवाई, विनियामक अनुपालनातील त्रुटींवर आधारित असून, त्या बँकेने तिच्या ग्राहकांबरोबर केलेले व्यवहार किंवा करारांशी संबंधित नाही.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2018-2019/1122