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

फेब्रुवारी 12, 2019

भारतीय रिझर्व बँकेकडून तीन बँकांना आर्थिक दंड लागु

आदेश दि. फेब्रुवारी 4, 2019 अन्वये, भारतीय रिझर्व बँक (आरबीआय) ने, तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी) नॉर्म्स/अँटी मनी लॉंडरिंग (एएमएल) मानके आणि नोव्हेंबर 29, 2004 व मे 22, 2008 रोजीच्या परिपत्रकात विशेषतः देण्यात आलेल्या निरनिराळ्या निर्देशांचे अनुपालन न केले असल्याने खालील तीन बँकांना हे दंड लावण्यात आले आहेत.

अनु.क्र.	बँकेचे नाव	दंडाची रक्कम (दशलक्ष मध्ये)
1.	एचडीएफसी बँक लिमिटेड	02
2.	आयडीबीआय बँक लिमिटेड	02
3.	कोटक महिंद्रा बँक लिमिटेड	02

आरबीआयने दिलेल्या वरील निर्देशांचे अनुपालन वरील बँकांनी केले नसल्याचे विचारात घेऊन, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 46(4) (आय) सह वाचित कलम 47अ(1)(क) खाली आरबीआयला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हे दंड लावण्यात आले आहेत.

ही कारवाई विनियमनात्मक त्रुटींवर आधारित असून, त्या बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांशी केलेल्या व्यवहारांशी किंवा करारांशी संबंधित नाही.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2018-2019/1914