



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, 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

मार्च 1, 2019

यु.पी.पोस्टल प्रायमरी को-ऑपरेटिव बँक लि., लखनौ, उत्तर प्रदेश हयांचेवर आर्थिक दंड लागु.

बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 46(4) सह वाचित, कलम 47अ(1)(क) खाली देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिज़र्व बँकेने, यु.पी.पोस्टल प्रायमरी को-ऑपरेटिव बँक लि., लखनौ, उत्तर प्रदेश हयांचेवर, रु.5,00,000/- (रुपये पाच लाख) दंड लागु केला असून तो दंड, क्रेडिट इन्फर्मेशन कंपन्यांचे सभासदत्व, आंतर बँकीय प्रति-पक्ष मर्यादा वरील प्रुडेंशियल नॉर्मर्स, उत्पन्न ओळख, मालमत्ता वर्गीकरण, तरतुदीकरण व इतर बाबी - युसीबी, केवायसी/एएमएल मार्गदर्शक तत्वे, गुंतवणुक व्यवहारांचे काँक्रेट ऑडिट हयावर आरबीआयने दिलेली केवायसी/एएमएल वरील सूचना/मार्गदर्शक तत्वे, बँकेच्या दैनंदिन व्यवहारातील संचालकांचा हस्तक्षेप आणि बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (एएसीएस) कलम 29 हयांचे उल्लंघन केले गेल्याने लावण्यात आला आहे.

भारतीय रिज़र्व बँकेने वरील बँकेला एक कारणे दाखवा नोटिस पाठविली होती व त्यावर त्या बँकेने तिचे लेखी उत्तरही सादर केले होते. हया प्रकरणातील सत्य व त्या बँकेने त्यावर दिलेले उत्तर व वैयक्तिक सुनावणी विचारात घेऊन रिज़र्व बँकेने निष्कर्ष काढला की उल्लंघन झाले असून त्यासाठी दंड लावणे आवश्यक आहे.

अजित प्रसाद

सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2018-2019/2076