



ریزرو بینک آف انڈیا

ویب سائٹ: [www.rbi.org.in/urdu](http://www.rbi.org.in/urdu)

ویب سائٹ: [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ای-میل: [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)

شعبہ مواصلات، سینٹرل آفس، ایس بی ایس مارگ، شہید بھگت سنگھ مارگ ممبئی-400001  
فون: 91 22 2266 0502 فیکس: 91 22 2266 0358

24 اگست 2015

## ریزرو بینک نے کھارگون ناگرک سہکاری بینک مریادت، کھارگون پر مالی جرمانہ عائد کیا

ریزرو بینک نے بینکنگ ایگزیوشن ایکٹ، 1949 کے سیکشن (b)(1) 47A اور سیکشن (4) 46 کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے (جیسا کہ کوآپریٹو ایسوسی ایشنز پر لاگو ہے) کھارگون ناگرک سہکاری بینک مریادت، کھارگون پر ایک لاکھ روپیہ کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے کیونکہ اس سہکاری بینک نے ریزرو بینک کی ”اپنے گاہک کو پہچاننے“ اور ”منی لائڈرنگ مخالف“ قوانین و ہدایات کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس نے وقت پر ہدایات کی مناسب تعمیل نہیں کی اور عطیات کی منظوری دی۔

ریزرو بینک نے اس سہکاری بینک کو ”شوکار“ نوٹس جاری کیا تھا۔ اسکے جواب میں سہکاری بینک نے تحریری جواب دیا۔ معاملہ کی حقیقت پر غور کرتے ہوئے اور اس معاملہ میں بینک سے حاصل جواب کو تسلی بخش نہ سمجھتے ہوئے ریزرو بینک اس نتیجے پر پہنچی کہ قوانین کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں لہذا اس پر مالی جرمانہ عائد کر دیا گیا

سنگیتا داس  
ڈائریکٹر

پریس ریلیز 16-2015-477