



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: 0502 2266 91 فیکس: 91 22 22660358

01 اگست 2017

## نگر سہکاری بینک لمٹیڈ، اٹا وہ، جرمانہ عائد

ریزرو بینک آف انڈیا نے نگر سہکاری بینک لمٹیڈ، اٹا وہ پر بیس ہزار روپیہ (-/20,000 Rs) کا مالیاتی جرمانہ عائد کیا ہے۔ ریزرو بینک نے بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کے سیکشن 47A(I)(C) جس کو سیکشن 46(4) کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے (جیسا کہ کوآپریٹو سوسائٹیز پر لاگو ہے) میں حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس سہکاری بینک کے ذریعہ ریزرو بینک کی کے وائی سی اور اے ایم ایل (اپنے صارف کو پہنچانے و اینٹی منی لانڈرنگ) سے متعلق ہدایات/ رہنما خطوط کی خلاف ورزیوں و بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کے سیکشن 26A کی خلاف ورزی کی وجہ سے یہ جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔

ریزرو بینک نے اس سہکاری بینک کو وجہ بتاؤ (شو کاز) نوٹس جاری کیا تھا جس کے جواب میں اس بینک نے ایک تحریری جواب نامہ داخل کیا۔ معاملہ کی حقیقت پر غور کرنے کے بعد ریزرو بینک اس نتیجے پر پہنچا کہ خلاف ورزیاں تو کی گئی ہیں اور اس نے یہ جرمانہ عائد کر دیا۔

پریس ریلیز 312/2017-2018

اجیت پرساد

اسسٹنٹ ایڈوائزر