



ریزرو بینک آف انڈیا

www.rbi.org.in/urdu

www.rbi.org.in/helpdoc

helpdoc@rbi.org.in

شعبہ مواصلات، سینٹرل آفس، ایس بی ایس مارگ، ممبئی 40000  
91 22 22660358 91 22 2266 0502

12 فروری 2019

ریزرو بینک آف انڈیا نے تین بینکوں پر مالیاتی جرمانہ عائد کیا

ریزرو بینک نے اپنے 4 فروری 2019 کے آرڈرس کے ذریعہ آر بی آئی کے ذریعہ جاری مختلف ہدایات کی خلاف ورزیاں کرنے پر مثلاً آر بی آئی کے کے وائی سی نارمس/منی لانڈرنگ مخالف معیار کی عدم تعمیل خاص طور سے آر بی آئی کے مورخہ 29 نومبر 2004 و مورخہ 22 مئی، 2008 کے سرکلرس میں موجود ہدایات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مندرجہ ذیل تین بینکوں پر مالیاتی جرمانہ عائد کیا ہے۔

نمبر شمار	بینک کا نام	جرمانہ کی رقم (روپیہ ملین میں)
1	ایچ ڈی ایف سی بینک لمیٹڈ	2
2	آئی ڈی بی آئی بینک لمیٹڈ	2
3	کونٹ مہیندر را بینک لمیٹڈ	2

یہ جرمانہ ریزرو بینک نے بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کے سیکشن (I) 47A جس کو سیکشن (F) (4) کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے میں حاصل اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے آر بی آئی کے ذریعہ جاری اوپر دی ہوئی ہدایات پر ان بینکوں کے توجہ نہ دینے کی وجہ سے ان بینکوں پر جرمانہ عائد کیا ہے۔

یہ کارروائی ریگولیشن کے تحت عمل میں کی بنیاد پر اور ان بینکوں کے ذریعہ اپنے صارفین کے ساتھ ٹرانزیکشن سے متعلق ایگریمنٹ کی ویلیڈٹی پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کی گئی ہے۔

اجیت پرساد

اسٹنٹ ایڈوائزر