



ریزرو بینک آف انڈیا

ویب سائٹ: www.rbi.org.in/urdu

ویب سائٹ: www.rbi.org.in

ای۔میل: helpdoc@rbi.org.in

شعبہ مواصلات، سینٹرل آفس، شہید بھگت سنگھ مارگ ممبئی-400001
فون: 0502 2266 91 22 فیکس: 91 22 22660358

6 اپریل 2016

ریزرو بینک آف انڈیا نے ”دی پنیہٹی کوآپریٹیو بینک، لمیٹیڈ، ضلع ۲۴ پرگنہ (شمال) مغربی بنگال“ پر جرمانہ عائد کیا

ریزرو بینک نے ۲ لاکھ روپیہ کا مالی جرمانہ ”دی پنیہٹی کوآپریٹیو بینک لمیٹیڈ، ۲۴ پرگنہ (شمال) مغربی بنگال - پن-700114 پر عائد کیا۔ ریزرو بینک نے بینکنگ ریگولیشن ایکٹ، 1949 (جو کوآپریٹیو سوسائٹیز پر لاگو ہے) کے سیکشن 47A(i)(b) جس کو سیکشن (4) 46 کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے میں موجود اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے 16 اپریل، 2004 کے آرڈر میں ہدایات کی خلاف ورزی کرنے اور اپنے گاہک کو پہچانے پر ہدایات/منی لانڈرنگ مخالف احتیاط/مالی دہشت گردی کو بڑھاوا دینا/بینکنگ کے ذریعہ منی لانڈرنگ پر روک ایکٹ (پی ایم ایل اے)، 2002 مورخہ یکم جولائی، 2015، کی خلاف ورزی کے تحت مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔

ریزرو بینک نے اس کوآپریٹیو بینک کے خلاف شوکانوٹس جاری کیا تھا اس کے جواب میں اس بینک نے اپنا جواب داخل کیا۔ معاملہ پر بینک کے جواب اور اس کیس میں ملوث حقیقت پر غور کرتے ہوئے ریزرو بینک اس نتیجے پر پہنچا کہ ہدایات اور قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور یہ جرمانہ عائد کر دیا گیا۔

اجیت پرساد

اسسٹنٹ ایڈوائزر

پریس ریلیز 2360/2015-16