

بھارتی ریزرو بینک  
RESERVE BANK OF INDIAوےبسائٹ : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)وےب سائٹ : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)ایمیل/ایمیل : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)

سچارہ ویڈیو، کے کریم کارپالی، شاہیت بھگت سینھ مارگ، فورٹ، مونبئی - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 فون/Phone: 022 - 2266 0502

17 اکتوبر 2024

## آر بی آئی نے کیتھولک کو اپریٹو اربن بینک لمیٹڈ، تلنگانہ پر مالی جرمانہ عائد کیا

ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے 07 اکتوبر، 2024 کے ایک حکم کے ذریعے کیتھولک کو اپریٹو اربن بینک لمیٹڈ، تلنگانہ (بینک) پر آر بی آئی کی جانب سے 'ڈپارٹمنٹ اکاؤنٹس کی دیکھ بھال - پر ائمیری (اربن) کو اپریٹو بینک'، 'ایماؤنس' - یو سی بیز کا انتظام' اور 'ڈائیریکٹروں کو قرض اور ایماؤنس' ان کے رشتہ دار، اور کمپنیاں / خدشات جن میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں' اس بارے میں جاری کردہ کچھ ہدایات پر عمل نہیں کیا اس لئے 3.00 لاکھ روپے (صرف تین لاکھ روپے) کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ جرمانہ آر بی آئی کو حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عائد کیا گیا ہے، جو بینکگی ریگولیشن ایکٹ، 1949 کی دفعہ 46 (4) اور 56 کے تحت دیا گیا ہے۔

اکتوبر 2023 میں آر بی آئی کے ذریعے بینک کی جانچ پڑتال کی گئی تھی۔ آر بی آئی کی ہدایات پر عمل نہ کرنے اور اس سلسلے میں متعلقہ خط و کتابت کے سپروائزری نتائج کی بنیاد پر بینک کو ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا جس میں اس کو وجہ بتانے کا مشورہ دیا گیا تھا کہ مذکورہ ہدایات پر عمل کرنے میں ناکامی پر اس پر جرمانہ کیوں نہ لگایا جائے۔ نوٹس پر بینک کے جواب اور ذاتی سماعت کے دوران اس کے ذریعے دی گئی زبانی عرضیوں پر غور کرنے کے بعد آر بی آئی نے پایا کہ بینک کے خلاف درج ذیل الزامات برقرار ہیں، جس کی وجہ سے مالیاتی جرمانہ عائد کیا جانا ضروری ہے۔

بینک نے:

(i) کچھ ڈپارٹمنٹ اکاؤنٹس میں کارروائیوں کی نگرانی نہیں کی اور ان اکاؤنٹس میں بیلنس کے بغیر بیلنس کنفرمیشن لیٹر جاری نہیں کیے، اور

(ii) ڈائیریکٹر کے رشتہ داروں کو منظور شدہ قرض۔

یہ کارروائی ریگولیٹری تعمیل میں خامیوں پر مبنی ہے اور اس کا مقصد بینک کی جانب سے اپنے صارفین کے ساتھ کے گئے کسی بھی لین دین یا معابدے کی صداقت پر سوال اٹھانا نہیں ہے۔ مزید برآں، اس مالیاتی جرمانے کا نفاذ بینک کے خلاف آر بی آئی کی طرف سے شروع کی جانے والی کسی بھی دوسری کارروائی کے خلاف تعصب کے بغیر ہے۔

(پونیت پنچولی)  
چیف جنرل منیجر

1324/2025-2024: ریلیز پریس