

پرس پرکاشنی PRESS RELEASE



भारतीय रिजर्व बैंक RESERVE BANK OF INDIA

وےbsاٹ : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-میل/email : helpdoc@rbi.org.in



سंचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

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

اگست 22, 2024

آر بی آئی نے گاندھی دہام مرکنٹائل کو اپریٹو بینک لمبٹ، کچھ، گجرات پر مالیاتی جرمانہ عائد کیا

ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے 9 اگست 2024 کے ایک حکم کے ذریعے گاندھی دہام مرکنٹائل کو اپریٹو بینک لمبٹ، کچھ، گجرات (بینک) پر ٹرستوں اور اداروں کو عطیات کے بارے میں آر بی آئی کی طرف سے جاری ہدایات جہاں ڈائیریکٹر، ان کے رشتہ دار عہدے پر فائز ہوں یا دلچسپی رکھتے ہوں، پر عمل نہ کرنے کے لئے ایک لاکھ روپے (صرف ایک لاکھ روپے) کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ جرمانہ بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کی دفعہ 46 (4) (i) اور 56 کے ساتھ دفعہ 47 A (1) (C) کے تحت آر بی آئی کو دیے گئے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عائد کیا گیا ہے۔

بینک کا قانونی معانہ آر بی آئی نے 31 مارچ 2023 کو اس کی مالی حالت کے حوالے سے کیا تھا۔ آر بی آئی کی ہدایات کی تعامل نہ کرنے اور اس سلسلے میں متعلقہ خط و کتابت کے نگرانی نتائج کی بنیاد پر بینک کو ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا جس میں اسے 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، ذاتی سماعت کے دوران دی گئی زبانی عرضیوں اور اس کی طرف سے پیش کی گئی اضافی عرضیوں کی جانب پڑتاں کے بعد آر بی آئی نے پایا کہ ایک ٹرست کو عطا ہے دینے کا الزام برقرار ہے جہاں بینک کے ڈائیریکٹروں کے ڈائیریکٹروں / رشتہ داروں کی دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے مالی جرمانہ عائد کیا جانا ضروری ہے۔

یہ کارروائی ریگولیٹری تعامل میں خامیوں پر مبنی ہے اور اس کا مقصد بینک کی جانب سے اپنے صارفین کے ساتھ کیے 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 تعصباً کے بغیر ہے۔

(پونیت پنچولی)
چیف جنرل منیجر

پریس ریلیز: 955/2025-2024