



ریزرو بینک آف انڈیا

www.rbi.org.in/urdu

www.rbi.org.in

helpdoc@rbi.org.in

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

14 نومبر 2018

آر بی آئی نے ’دی جموں اینڈ کشمیر بینک لمیٹیڈ‘ پر مالیاتی جرمانہ عائد کیا

ریزرو بینک آف انڈیا نے اپنے 5 نومبر 2018 کے آرڈر کے ذریعہ ’دی جموں اینڈ کشمیر بینک‘ پر 30 ملین روپیہ کا مالیاتی جرمانہ اس بینک کے ذریعہ آر بی آئی سے جاری آمدنی پہچان اور اسٹیٹ کی درجہ بندی سے متعلق قوانین، اپنے صارف کو پہچانے (کے وائی سی) قوانین، اینٹی منی لانڈرنگ قوانین پر عدم تعمیل کی وجہ سے عائد کیا ہے۔ یہ جرمانہ آر بی آئی نے بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کے سیکشن (1) A-47 جس کو سیکشن (4) کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، میں حاصل اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس بینک کے ذریعہ آر بی آئی کی ہدایات کے خلاف قدم اٹھانے کی وجہ سے عائد کیا ہے۔

یہ کارروائی ریگولیٹری تعمیلات میں کمی کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ اس کا مقصد بینک کے ذریعہ اپنے صارفین کے ساتھ کسی لین دین کی یا کسی ایگریمنٹ کی ویلیڈٹی کو نکالنا نہیں ہے۔

اجیت پرساد

اسسٹنٹ ایڈوائزر

پریس ریلیز 2018-2019-1122