پریس ریلیز

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، ایس بی ایس مارگ، ممبئی 400001
فون: 91 22 2266 0502 فیکس: 91 22 22660358

14 نومبر 2018

آر بی آئی نے ''ڈیوش بینک اے جی'' پر مالیاتی جرمانہ عائد کیا

ریزرو بینک آف انڈیا نے اپنے 5 نومبر 2018 کے آرڈر کے ذریعہ ''ڈیوش بینک اے جی'' پر 30.10 ملین روپیہ کا مالیاتی جرمانہ اس بینک کے ذریعہ آر بی آئی سے جاری آمدنی پہچان اور اسیٹ کی درجہ بندی سے متعلق قوانین، اپنے صارف کو پہچانئے (کے وائی سی) قوانین، اور مالی حثیت اُجاگر قوانین کی عدم تعمیل کرنے پر ریگولیٹر کی حثیت سے عائد کیا ہے۔ یہ جرمانہ آر بی آئی نے بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کے سیکشن 47A(1)(C) جس کو سیکشن (i)(4)46 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 اُٹھانے کی وجہ سے عائد کیا ہے۔

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

اجیت پرساد

اسسٹنٹ ایڈوائزر

پریس ریلیز: 1123/2018-2019