



ریزرو بینک آف انڈیا

ویب سائٹ: www.rbi.org.in/hindi

ویب سائٹ: www.rbi.org.in

ایمیل: helpdoc@rbi.org.in

ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن، سینٹرل آفس، ایس بی ایس مارگ، ممبئی - 400001
فون: 22660502-022

08 مئی 2023

آر بی آئی نے دی تریچور اربن کوآپریٹیو بینک لمیٹڈ، تھریسور، کیرالہ پر مالیاتی جرمانہ عائد کیا۔

ایڈوانس کے انتظام پر آر بی آئی کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کی عدم تعمیل کے لیے۔ ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے 04 مئی 2023 کو ایک حکم نامے کے ذریعے دی تریچور اربن کوآپریٹیو بینک لمیٹڈ، تھریسور، کیرالہ پر 2 لاکھ (صرف دو لاکھ روپے) کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ جرمانہ آر بی آئی کی طرف سے جاری کردہ مذکورہ بالا ہدایات پر عمل کرنے میں بینک کی ناکامی کے پیش نظر۔ سیکشن 46 (4) (i) اور بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 (اے اے سی ایس) کے سیکشن 56 کے ساتھ پڑھے گئے سیکشن (c) (1) 47A کے دفعات کے تحت آر بی آئی کو حاصل اختیارات کے استعمال میں لگایا گیا ہے۔

یہ کارروائی ریگولیٹری تعمیل میں کمیوں پر مبنی ہے اور اس کا مقصد بینک کی طرف سے اپنے صارفین کے ساتھ کیے گئے کسی بھی لین دین یا معاہدے کی درستگی پر اعلان کرنا نہیں ہے۔

پس منظر

31 مارچ 2021 کو بینک کی اس کی مالی حالت کی بنیاد پر معائنہ رپورٹ میں، دیگر چیزوں کے ساتھ، گولی کی ادائیگی کی اسکیم کے تحت کیپ کی خلاف ورزی پر سونے کے قرضوں کی منظوری کے واقعات کا انکشاف ہوا۔ اسی کی بنیاد پر، بینک کو ایک نوٹس جاری کیا گیا جس میں اسے وجہ بتانے کا مشورہ دیا گیا کہ مذکورہ ہدایات کی عدم تعمیل پر جرمانہ کیوں نہ عائد کیا جائے۔

ذاتی سماعت کے دوران بینک کے جواب اور زبانی گذارشات پر غور کرنے کے بعد، آر بی آئی اس نتیجے پر پہنچا کہ آر بی آئی کی ہدایات کی عدم تعمیل کا مذکورہ بالا الزام ثابت ہے اور مالی جرمانہ عائد کرنے کی ضمانت ہے۔

پریس ریلیز: 192/ 2024-2023

(یوگیش دیال) چیف جنرل منیجر