



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

22 مئی 2023

آر بی ای نے مسٹر سرستھا فائونڈیشن لمیٹڈ، چنئی، تمل ناڈو پر مالیاتی جرمانہ عائد کیا۔

غیر بینکنگ مالیاتی کمپنیوں (این بی ایف ایس سی) کے کنٹرول کے حصول / منتقلی کے معاملات میں آر بی ای سے پیشگی منظوری حاصل کرنے کی ضرورت کے سلسلے میں آر بی ای کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کی تعمیل جیسا کہ غیر بینکنگ مالیاتی کمپنی پر لاگو ہوتا ہے اور غیر نظامی طور پر اہم نان ڈپازٹ کمپنی لینے پر ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی ای) نے 18 مئی 2023 کو ایک حکم کے ذریعے، مسٹر سرستھا فائونڈیشن لمیٹڈ، چنئی، تمل ناڈو (کمپنی) پر 2 لاکھ (صرف دو لاکھ روپے) کا مالیاتی جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ جرمانہ آر بی ای کے ذریعے جاری کردہ مذکورہ بالا ہدایات پر عمل کرنے میں کمپنی کی ناکامی کو مدنظر رکھتے ہوئے۔ ریزرو بینک آف انڈیا ایکٹ 1934 کے سیکشن 58 بی کی ذیلی دفعہ (5) کی شق (اے) کے ساتھ پڑھا گیا سیکشن 58 جی کی ذیلی دفعہ (1) کی شق (b) کے تحت حاصل اختیارات کے استعمال میں لگایا گیا ہے۔

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

پس منظر

24 مارچ 2022 کو کمپنی کے کمپنی کے 24 مارچ 2022 کو ڈائریکٹرز کی تقرری کی اطلاع دینے والے خط کی جانچ سے یہ بات سامنے آئی کہ کمپنی نے ڈائریکٹرز کی تقرری کے لیے آر بی ای کی پیشگی منظوری حاصل نہیں کی تھی، جس کے نتیجے میں ڈائریکٹرز کا فیصد، آزاد ڈائریکٹرز کو چھوڑ کر این بی ایف سی کے انتظام میں 30 سے زائد تبدیلیاں آئیں۔ اسی بنیاد پر، کمپنی کو ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا جس میں اسے وجہ بتانے کا مشورہ دیا گیا تھا کہ مذکورہ ہدایات کی عدم تعمیل پر جرمانہ کیوں نہ عائد کیا جائے۔

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

پریس ریلیز: 264/ 2024-2023

(بوگیش دیال) چیف جنرل منیجر