



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

06

نومبر 2023

آر بی آئی نے ابتدائی تنخواہ کی خدمات پرائیویٹ لمیٹڈ، پونے، مہاراشٹر پر مالیاتی جرمانہ عائد کیا

ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے 15 ستمبر 2023 کو ایک حکم نامے کے ذریعے ارلی سیلری سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ، پونے (کمپنی) پر 3.20 لاکھ روپے (صرف تین لاکھ، بیس ہزار روپے) کا مانیٹری جرمانہ عائد کیا ہے۔ - "نان بینکنگ فنانشل کمپنی غیر نظامی طور پر اہم نان ڈپازٹ لینے والی کمپنی (ریزرو بینک) کی ہدایات، 2016 کی بعض دفعات کے ساتھ تعمیل نا کرنے پر، یہ جرمانہ آر بی آئی کے ذریعہ جاری کردہ مذکورہ بالا ہدایات پر عمل کرنے میں بینک کی ناکامی کو مدنظر رکھتے ہوئے سیکشن (c) (1) 47A کے سیکشن 46 (4) (i) اور بینکنگ ریگولیشن ایکٹ، 1949 (ایکٹ) کے سیکشن 56 کے ساتھ پڑھے گئے 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

اکتوبر 2021 کے مہینے میں کئے گئے ایک نگران دورے / جانچ پڑتال کے سلسلے میں آر بی آئی اور کمپنی کے درمیان خط و کتابت سے یہ بات سامنے آئی کہ کمپنی تمام اوٹ سورس سرگرمیوں کے اندرونی آڈٹ کا نظام قائم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ نتیجتاً، کمپنی کو ایک نوٹس جاری کیا گیا جس میں اسے وجہ بتانے کا مشورہ دیا گیا کہ مذکورہ ہدایات کی تعمیل میں ناکامی پر اس پر جرمانہ کیوں نہ عائد کیا جائے، جیسا کہ اس میں بتایا گیا ہے۔

نوٹس پر کمپنی کے جواب، اس کی طرف سے کی گئی اضافی گزارشات اور ذاتی سماعت کے دوران کی گئی زبانی گزارشات پر غور کرنے کے بعد، آر بی آئی اس نتیجے پر پہنچا کہ آر بی آئی کی مذکورہ بالا ہدایات کی عدم تعمیل کا الزام ثابت ہے اور مالی جرمانہ عائد کرنے کی ضمانت ہے۔ کمپنی پر۔

پریس ریلیز: 2024-2023

(یوگیش دیال) چیف جنرل منیجر
1251/