



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,

Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

10 جون، 2024

آر بی آئی نے انگول یونائیٹڈ سنٹرل کوآپریٹو بینک لمیٹڈ، اوڈیشہ، پر مالیاتی جرمانہ عائد کیا

ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے 03 جون 2024 کو اپنے کسٹمر کو جانیں (KYC) ڈائریکشن 2016 پر RBI کی طرف سے جاری کردہ ماسٹر ڈائریکشن کی عدم تعمیل کے لیے ایک حکم کے ذریعہ انگول یونائیٹڈ سنٹرل کوآپریٹو بینک لمیٹڈ اوڈیشہ (بینک) پر 1,00,000/- (صرف ایک لاکھ روپے) کا مانیٹری جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ جرمانہ بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کے سیکشن 46(4)(i) اور 56 کے ساتھ پڑھے گئے سیکشن 47(c)(1)A کے دفعات کے تحت RBI کو حاصل اختیارات کے استعمال میں لگایا گیا ہے۔

نیشنل (NABARD) نے 31 مارچ 2023 کو اس کی مالی حالت کے حوالے سے بینک کا قانونی معائنہ کیا تھا۔ بینک برائے زراعت اور دیہی ترقی)

آر بی آئی کی ہدایات کی تعمیل نہ کرنے کے نگران نتائج اور اس سلسلے میں متعلقہ خط و کتابت کی بنیاد پر بینک کو ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا جس میں اسے وجہ ظاہر کرنے کا مشورہ دیا گیا تھا کہ مذکورہ ہدایت کی تعمیل کرنے میں ناکامی پر اس پر جرمانہ کیوں نہ عائد کیا جائے۔

ذاتی سماعت کے دوران دیے گئے نوٹس کے زبانی گزارشات پر بینک کے جواب پر غور کرنے کے بعد اور اس کی طرف سے کی گئی اضافی گزارشات کی جانچ پڑتال کے بعد RBI نے دیگر باتوں کے ساتھ پایا کہ بینک مالی جرمانے کے نفاذ کے وارنٹی KYC کی متواتر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے خطرے پر مبنی نقطہ نظر کے نظام کو نافذ کرنے میں ناکام رہا۔

یہ کارروائی ریگولٹری 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۔ اس مالیاتی جرمانے کا مزید نفاذ کسی بھی دوسری کارروائی سے تعصب کے بغیر ہے جو بینک کے خلاف آر بی آئی کی طرف سے شروع کیا جا سکتا ہے۔

پریس ریلیز: 2024-2025/468

(پونیت پنچولی)

چیف جنرل منیجر