



भारतीय रिजर्व 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, कार्यालय, शहीद भगत सिंह मगर, फोटर, मुंबई - 400 001

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

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

2024, جون 13

آر بی آئی نے کانچی پورم سنٹرل کوآپریٹو بینک لمیٹڈ، کانچی پورم، تمل ناڈو، پر مالیاتی جرمانہ عائد کیا

ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے 11 جون 2024 کو نیشنل بینک فار ایگریکلچر اینڈ رورل ڈویلپمنٹ (NABARD) کی طرف سے 'فراڈ' - درجہ بندی رپورٹنگ اور مانیٹرنگ کے رہنما خطوط' پر جاری کردہ ہدایات کی تعمیل نہ کرنے پر ایک حکم کے ذریعے دی کانچی پورم سنٹرل کوآپریٹو بینک لمیٹڈ کانچی پورم تمل ناڈو (بینک) پر 50,000/- روپے (صرف پچاس ہزار 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۔

31 مارچ 2023 کو اس کی مالی حالت کے حوالے سے NABARD کے ذریعہ بینک کا قانونی معائنہ کیا گیا۔ NABARD 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 میں ناکامی پر اس پر جرمانہ کیوں عائد نہیں کیا جانا چاہیے۔ نوٹس پر بینک کے جواب اور ذاتی سماعت کے دوران اس کی طرف سے دی گئی زبانی گزارشات پر غور کرنے کے بعد، RBI نے دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ پایا کہ NABARD کو دھوکہ دہی کی اطلاع دینے میں تاخیر کا الزام برقرار رہا اور اس پر مالی جرمانہ عائد کیا جائے۔

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۔ اس مالی جرمانے کا مزید نفاذ کسی بھی دوسری کارروائی کے لیے تعصب کے بغیر ہے جو RBI کی جانب سے بینک کے خلاف شروع کیا جا سکتا ہے۔

پریس ریلیز: 2024-2025/493

(پونیت پنچولی)

چیف جنرل منیجر