प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001
DEPARTMENT OF COMMUNICATION, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022 2261 0835 फैक्स/Fax: 91 22 22660358

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
इ-मेल email: helpdoc@rbi.org.in

മാർച്ച് 01, 2019

ഉത്തർപ്രദേശ് ഝാൻസിയിലെ റാണി ലക്ഷ്മീ ബായി അർബൻ സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനു മേൽ പിഴ ചുമത്തി

1949 ലെ ബാങ്കിംഗ് റഗുലേഷൻ ആക്ട് (സഹകരണസംഘങ്ങൾക്കു ബാധകമാം വിധം) സെക്ഷൻ 47A(1)(c) ഒപ്പം സെക്ഷൻ 46(4) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം പ്രയോഗിച്ച്, ഉത്തർ പ്രദേശ് ഝാൻസിയിലെ റാണി ലക്ഷ്മീബായി അർബൻ സഹകരണ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനു മേൽ ആർ ബി ഐ 5,00,000/- (രൂപ അഞ്ചു ലക്ഷം മാത്രം) രുപയുടെ പണപ്പിഴ ചുമത്തി. ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പനികളിലെ അംഗത്വം, ഇൻറർ ബാങ്ക് കൗണ്ടർ പാർട്ടി ലിമിറ്റുകളിന്മേലുള്ള പ്രുഡെൻഷ്യൽ നിയമങ്ങൾ, ബോർഡിൻറെ ആഡിറ്റ്കമ്മിറ്റി, വരുമാനം കണക്കിലെടുക്കുക, ആസ്തി വർഗ്ഗീകരണം/ലാഭം വക കൊള്ളിക്കൽ എന്നിവയിലും അനുബന്ധകാര്യങ്ങളിലും UCBകൾ, KYC/AML മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിക്ഷേപഇടപാടുകളിലുള്ള കൺകറൻറ് ആഡിറ്റ് എന്നിവയിലും റിസർവ് ബാങ്കിൻറെ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിബന്ധനകളും ലംഘിച്ചതിനാണ് പിഴചുമത്തിയത്.

സഹകരണ ബാങ്കിന്, ആർബിഐ ഒരു കാരണംകാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയതിന് ബാങ്ക് രേഖാമൂലം ഒരു മറുപടി സമർപ്പിച്ചു, കേസിൻറെ വസ്തുതകളും ബാങ്കിൻറെ ഇക്കാര്യങ്ങളിലുള്ള മറുപടിയും പരിഗണിച്ചതിൽ ലംഘനങ്ങൾ സാരവത്താണെന്നും പിഴചുമത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നുമുള്ള നിഗമനത്തിൽ ആർ ബി ഐ എത്തുകയായിരുന്നു.

അജിത് പ്രസാദ്
അസിസ്റ്റൻറ് അഡ്വൈസർ

പ്രസ്സ് റിലീസ് 2018-2019/2075