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

ആഗസ്റ്റ് 05, 2019

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യ പതിനൊന്നു ബാങ്കുകളുടെമേൽ പണപ്പിഴ ചുമത്തി

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യ, (ആർബിഐ) അതിന്റെ, 2019 ജൂലൈ 31-ലെ ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം പതിനൊന്നു ബാങ്കുകളുടെമേൽ പണപ്പിഴ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യയുടെ, (വാണിജ്യബാങ്കുകളും ചില പ്രത്യേക എഫ്ഐകളും കളവിടപാടുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണവും റിപ്പോർട്ടിംഗും)2016-ലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, പ്രകാരമുള്ള ചില വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതിരുന്നതിനാണ് ഈ ബാങ്കുകൾക്കെതിരെ പിഴ ചുമത്തിയത്. വിവരങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുംവിധം.

ക്രമ നം.	ബാങ്കിന്റെ പേര്	പിഴത്തുക (₹ കോടിക്കണക്കിൽ)
1	ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ	0.5
2	കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്ക്	0.5
3	ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്	0.5
4	ഇൻഡ്യൻ ഓവർസീസ് ബാങ്ക്	1.0
5	ജമ്മു & കാശ്മീർ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ്	0.5
6	ഓറിയൻറൽ ബാങ്ക് ഓഫ് കോമേഴ്സ്	1.5
7	പഞ്ചാബ് & സിൻഡ് ബാങ്ക്	1.0
8	പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക്	0.5
9	സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യ	0.5
10	യൂക്കോ ബാങ്ക്	1.0
11	യുണൈറ്റഡ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യ	1.0

1949-ലെ ബാങ്കിംഗ് റഗുലേഷൻ ആക്ട് 47 A,(1)(c) ഒപ്പം 46(4) (i), 51 (1) എന്നിവയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരം പ്രയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴകൾ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആർബിഐയുടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബാങ്കുകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനാണ് പിഴകൾ ചുമത്തിയത്. നിയന്ത്രണ സംബന്ധമായ ഉത്തരവുകൾ പാലിക്കുന്നതിൽവന്ന

പോരായ്മകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നടപടി. അല്ലാതെ ഈ ബാങ്കുകൾ അവയുടെ കസ്റ്റമറുമായി ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇടപാടുകളോ, കരാറുകളോ സംബന്ധമായുള്ള അഭിപ്രായപ്രകടനമാണെന്നു കരുതേണ്ടതില്ല.

<u>പശ്ചാത്തലം</u>

ഒരു അക്കൌണ്ടിൽ ഒരു കളവിടപാടു നടന്നാൽ, സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) ക്രിമിനൽ നടപടികൾ തുടങ്ങിവച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉടൻതന്നെ അത് ആർബിഐ യ്ക്ക് റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യണമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ബാങ്കുകൾ അവ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ, താമസിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ, ചെയ്യുന്നതുകാരണം ആർബിഐ യുടെ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നതിൽ കലാശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്രകാരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതിരുന്നതിന് പിഴ ചുമത്താതിരിക്കാൻ കാരണം ബോധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഈ ബാങ്കുകൾക്കു നോട്ടീസുകൾ നൽകി. ബാങ്കുകളിൽനിന്നും ലഭിച്ച മറുപടികൾ, ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച ചില ബാങ്കുകൾ മുഖദാവിൽ നൽകിയ വിശദീകരണങ്ങൾ, കൂടുതലായി ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകിയ സമർപ്പണങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചതിൽ, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർബിഐ ഉത്തരവുകൾ പാലിക്കാതിരുന്നതുമൂലം ചാർത്തപ്പെട്ട കുറ്റങ്ങൾ സാരവത്താണെന്നും ഓരോ ബാങ്കും ചെയ്ത ലംഘനങ്ങളുടെ തോതനുസരിച്ച്, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് ബാങ്കുകളുടെമേൽ ഓരോന്നിനും പണപ്പിഴകൾ ചുമത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നുമുള്ള നിഗമനത്തിൽ ആർബിഐ എത്തുകയായിരുന്നു.

യോഗേഷ് ദയാൽ
ചീഫ് ജനറൽ മാനേജർ

പ്രസ്സ് റിലീസ് 2019-2020/351.