

સંચાર વિભાગ, કેન્દ્રીય કાર્યાલય, એસ.બી.એસ.માર્ગ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૧

ફોન : 91 22 2266 0502

ફેક્સ : 91 22 2266 0358

પ્રેસ પ્રકાશન



ભારતીય રિઝર્વ બેંક

વેબસાઇટ: [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

e-mail : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)

નવેમ્બર ૧૪, ૨૦૧૮

ભારતીય રિઝર્વ બેંકે, ધિ જમ્મુ અને કાશ્મીર બેન્ક લિ. પર નાણાકીય પેનલ્ટી લગાવી.

ભારતીય રિઝર્વ બેન્કે (RBI), તા. નવેમ્બર ૦૫, ૨૦૧૮ ના ઓર્ડરથી ધિ જમ્મુ અને કાશ્મીર બેંક (ધિ બેંક) ઉપર, આવકની ઓળખાણ અને સંપત્તિનું વર્ગીકરણ (IRAC) અને તમારા ગ્રાહકને ઓળખો/એટી મની લોડરિંગ (KYC/AML) માપદંડો ને લગતા નિર્દેશોનું પાલન ન કરવા બદલ રૂ. ૩૦ મિલિયન ની પેનલ્ટી લગાવી છે. બેંકિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ, ૧૯૪૯ (સહકારી સોસા.ને લાગુ પડતા) ની ધારા 46(4)(i), તેમજ ધારા 47A (1)(c) ની જોગવાઈ મુજબ, ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા નિર્દેશ કરાયેલ નિયમો/માર્ગદર્શનનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ, લગાવી છે.

આ કાર્યવાહી નિયમોના પાલનની ખામીના કારણે છે અને તેનો અભિપ્રાય બેંક દ્વારા તેનાં ગ્રાહકો સાથેની લેણદેણ કે કરાર ની ખરાઈ માટે નથી.

અજીત પ્રસાદ

પ્રેસ પ્રકાશન : 2018-2019/1122

સહાયક સલાહકાર