

પ્રેસ પ્રકાશન



ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક

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

ઈ-મેઈલ : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)

સંચાર વિભાગ,

કેન્દ્રીય કાર્યાલય, એસ બી એસ રોડ,

મુંબઈ-400 001

ફોન -91 22 2266 0502, ફેક્સ 91- 22 2266 0358

માર્ચ 01, 2019

રાની લક્ષ્મી બાઈ અર્બન કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ, ઝાંસી, ઉત્તર પ્રદેશ  
પર લાદવામાં આવેલ દંડ

ભારતીય રિઝર્વ બેંક બેંકિંગ વિનિયમન અધિનિયમ, 1949 (સહકારી સમિતિઓ પર યથાલાગુ) ની કલમ 47ક(1)(ગ) 47ક(1)(ગ) ની સાથે કલમ 46(4) વાંચતા, તેના અંતર્ગત તેને પ્રાપ્ત થતી સત્તાનો ઉપયોગ કરતાં બેંકને જરી કરેલ કરેલ ક્રેડિટ સૂચના કંપનીઓ (સીઆઈસી)ની સદસ્યતા, પ્રૂડેંશિયલ ઈંટર બેંક કાઉંટર પાર્ટી લિમિટ, બોર્ડની લેખા સમિતિ, અકસ્માયત વર્ગીકરણ, પ્રાવધાનીકરણ અને અન્ય સંબંધિત બાબતો - યુસીબીસ, કેવાયસી/એ.એમ.એલ. માર્ગદર્શિકાઓ, રોકાણ વ્યવહારોની સમવર્તી લેખા પરીક્ષા સંબંધિત આરબીઆઈએ જરી કરેલ સૂચનો/માર્ગદર્શિકાઓ સૂચનો/માર્ગદર્શિકાઓ નું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ, માટે ₹ 5,00,000 (રૂપિયા પાંચ લાખ ફક્ત) નો નાણાકીય દંડ લાદેલ છે.

ભારતીય રિઝર્વ બેંક બેંકને કારણ દર્શાવો નોટિસ જરી કરી હતી જેનો બેંક તરફથી લેખિત ઉત્તર પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યો આવ્યો હતો. ઉક્ત કિસ્સાની સમગ્ર હકિકતો અને બેંકે આપેલા જવાબને ધ્યાનમાં લેતા, ભારતીય રિઝર્વ બેંક એમ નિષ્કર્ષ પર પહોંચી છે કે ઉલ્લંઘન સાબિત થયેલા છે અને દંડ લાદવો આવશ્યક છે.

પ્રેસ પ્રકાશન : 2018-2019/2075

અજીત પ્રસાદ  
સહાયક પરામર્શદાતા