

ભારતીય રિઝર્વ બેંક
સંચાર વિભાગ,કેન્દ્રીય કાર્યાલય એસ બી એસ માર્ગ, મુંબઈ 400 001

તારીખ : ફેબ્રુઆરી 01, 2018

ધી સીસીલા કો-ઓપરેટીવ અર્બન બેંક લી. સીસીલા, તેલંગના ઉપર લાદવામાં આવેલ દંડ

બેન્કિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ, 1949 (કો-ઓપરેટીવ સોસાયટીઝ ને લાગુ પડે છે તે મુજબ) ની કલમ 46 (4) સાથે વાંચન માં લેતાં કલમ 47A(1)(b) ની જોગવાઈ હેઠળ રિઝર્વ બેંક ને આપવામાં આવેલી સત્તા ના પાલન અંતર્ગત, ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા એક્ષપોઝર નોર્મ્સ અને કાયદાકીય /અન્ય મર્યાદાઓ અંગે ભારતીય રિઝર્વ બેંક ના નિર્દેશો તથા માર્ગદર્શિકા તથા નો ચોર કર્ટમર (કે વાય સી) ના સી) ના નોર્મ્સ /એન્ટી મની લોન્ડરિંગ (એ એમ એલ) મેઝર ના ઉલ્લંઘન માટે ધી સીસીલા કો-ઓપરેટીવ અર્બન બેંક લી. સીસીલા, તેલંગના ઉપર રૂ. 0.50 લાખ (અંકે રૂપિયા પચાસ હજાર) નો નો નાણાકીય દંડ લાદવામાં આવેલ છે.

ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા બેંક ને કારણ દર્શક નોટીસ આપવામાં આવેલ છે, તેના અનુસંધાન માં બેંકે લેખિત જવાબ મોકલેલ છે.આ કેસ ની હકીકતો અને બેંકે આ બાબત માં આપેલ જવાબ ઉપર વિચાર કરીને ભારતીય રિઝર્વ બેંકે કાઢેલા નિષ્કર્ષ મુજબ આ ઉલ્લંઘનો પ્રમાણભૂત થયેલ છે અને તે બદલ દંડ લાદવામાં આવેલ છે.

પ્રેસ જાહેરાત : 2017-2018/2094

અજીત પ્રસાદ
સહાયક સલાહકાર