

પ્રેસ જાહેરાત

સંચાર વિભાગ,  
કેન્દ્રીય કાર્યાલય, એસ બી એસ રોડ,  
મુંબઈ-400001  
ફોન 91-22 22660502, ફેક્સ 91- 22 22660358

ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક  
વેબ સાઈટ: [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)  
ઇ-મેઇલ : [helpdoc@rbi.org.in](mailto:helpdoc@rbi.org.in)

એપ્રિલ 26, 2017

### બે અધિકૃત ડીલરો ઉપર આર બી આઈ દ્વારા લાદવામાં આવેલ નાણાકીય દંડ

FEMA 1999 અંતર્ગત જાણ કરવા બાબત ના ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક ની સુચના ના ઉલ્લંઘન માટે નીચે ની બે બેંકો ઉપર ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક દ્વારા દંડ લાદવામાં આવેલ છે.

અનુ.નંબર	બેંક નું નામ	દંડ ની રકમ રૂ.
1	ધી હોંગકોંગ એન્ડ શાન્ગહાઈ બેન્કિંગ કોર્પોરેશન લી.	70,000
2	કોટક મહિન્દ્રા બેંક	10,000

ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક દ્વારા વખતો વખત જારી કરવામાં આવેલ સુચના / આદેશો / માર્ગદર્શિકા ના ઉલ્લંઘન ને ધ્યાન માં રાખીને FEMA 1999 ની કલમ ૧૧(૩) હેઠળ રિઝર્વ બેન્ક ને આપવામાં આવેલી સત્તા ના પાલન અંતર્ગત આ દંડ લાદવામાં આવેલ છે.

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

પ્રેસ જાહેરાત : 2016-2017/2896

અજીત પ્રસાદ  
સહાયક સલાહકાર