

ભારતીય રિઝર્વ બેંક

સંચાર વિભાગ,કેન્દ્રીય કાર્યાલય ,એસ બી એસ માર્ગ ,મુંબઈ 400 001

તારીખ : મે 04, 2018

ટુમકુર ગ્રેઈન મર્ચન્ટ કો- ઓપરેટીવ બેંક લીમીટેડ, ટુમકુર, કર્નાટક 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)(c) ની જોગવાઈ હેઠળ રિઝર્વ બેંક ને આપવામાં આવેલી સત્તા ના પાલન અંતર્ગત, નો ચોર કસ્ટમર (કે વાય સી) નોર્મ્સ /એન્ટી મની લોન્ડરિંગ (એ એમ એલ) એલ) સ્ટાનડર્ડ /કોમ્બેટીંગ ઓફ ફાયનાન્સિંગ ઓફ ટેરરીઝમ /ઓબ્લીગેશન ઓફ બેન્કસ અન્ડર પીએમએલએ 2002 બાબત ના આર.બી.આઈ ના તારીખ 1 લી જુલાઈ 2015 ના માસ્ટર સર્ક્યુલર ડીબીઆર.એએમએલ.બીસી નં. 15/14.01.001/2015-16 ના ફક્સ નં. 3.2.2.IV.D માં દર્શાવેલી સુચનાઓ / માર્ગદર્શિકા ના ઉલ્લંઘન બદલ ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા ટુમકુર ગ્રેઈન મર્ચન્ટ મર્ચન્ટ કો- ઓપરેટીવ બેંક લીમીટેડ, ટુમકુર, કર્નાટક ઉપર રૂ. 5,00,000/- (અંકે રૂપિયા પાંચ લાખ) નો નો નાણાકીય દંડ લાદવામાં આવેલ છે.

ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા , આ બેંક ને કારણ દર્શક નોટીસ આપવામાં આવેલ છે, તેના અનુસંધાન માં બેંક લેખિત જવાબ આપેલ 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.

અજીત પ્રસાદ

પ્રેસ જાહેરાત : 2017-2018/2912

સહાયક સલાહકાર