

ભારતીય રિઝર્વ બેંક

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

તારીખ : મે 14, 2018

ધી મહેસાણા અર્બન કો- ઓપરેટીવ બેંક લીમીટેડ, મહેસાણા (ગુજરાત) 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, બેન્કિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ, 1949 ની જોગવાઈઓ મુજબ અર્બન કો- ઓપરેટીવ બેંકો(યુસીબી) ને ડાયરેક્ટરો અને તેમના સગા સમ્બંધીઓ ને આપવામાં આવતી લોન,નો યોર કસ્ટમર (કે વાય સી) /એન્ટી મની લોન્ડરિંગ (એએમએલ) નોર્મ્સ,ગ્રુપ એક્ષપોઝર નોર્મ્સ વિગેરે અંગે વિગેરે અંગે ના ભારતીય રિઝર્વ બેંક ના નિર્દેશો તથા માર્ગદર્શિકા ના ઉલ્લંઘન બદલ ભારતીય રિઝર્વ બેંક રિઝર્વ બેંક દ્વારા ધી મહેસાણા અર્બન કો- ઓપરેટીવ બેંક લીમીટેડ, મહેસાણા (ગુજરાત) ઉપર રૂ. 1.00 કરોડ (અંકે રૂપિયા એક કરોડ) નો નાણાકીય દંડ લાદવામાં આવેલ છે.

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

અજીત પ્રસાદ

પ્રેસ જહેરાત : 2017-2018/2983

સહાયક સલાહકાર