પ્રેસ પ્રકાશન

ભારતીય રિઝર્વ બૅન્ક

વેબ સાઈટ: www.rbi.org.in

ઈ-મેઈલ : helpdoc@rbi.org.in

સંચાર વિભાગ,

કેન્દ્રિય કાર્યાલય, એસ બી એસ રોડ,

મુંબઈ-400 001

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

૫ જુલાઈ ૨૦૧૮

રિઝર્વ બૅંકે નેશનલ કો-ઓપરેટીવ બૅંક લિ., પ્રતાપગઢ, ઉત્તરપ્રદેશ પર નાણાંકીય દંડ લાદયો

ભારતીય રિઝર્વ બૅંકે બૅંકિંગ વિનિયમ અધિનિયમ, ૧૯૪૯ (જેમકે સહકારી મંડળીઓને લાગુ) ની કલમ ૪૬(૪) સાથે વંચાતી કલમ ૪૭ એ(૧)(સી) ની જોગવાઈઓ હેઠળ પ્રદત્ત સત્તાનો ઉપયોગ કરીને એક્સપોઝર સંબંધિત ધોરણો અને વૈધાનિક / અન્ય પ્રતિબંધો, તમારા ગ્રાહકને જાણો (કેવાયસી) ધોરણો અને ક્રેડીટ ઇન્ફોર્મેશન કંપનીઓ (સીઆઈસી) નું નું સભ્યપદ પ્રાપ્ત કરવા માટે ભારતીય રિઝર્વ બૅંક દ્વારા જારી કરેલ સૂચનો / માર્ગદર્શિકાઓ ના ઉલ્લંઘન બદલ નેશનલ નેશનલ કો-ઓપરેટીવ બૅંક લિ., પ્રતાપગઢ, ઉત્તરપ્રદેશ પર ₹૫,૦૦,૦૦૦/- (પાંચ લાખ રૂપિયા માત્ર) નો નાણાંકીય દંડ દંડ લાદયો છે.

ભારતીય રિઝર્વ બૅંકે ઉપરોક્ત બૅંકને 'કારણ બતાવો' નોટીસ જારી કરી હતી જેના પ્રતિભાવ માં બૅંકે લેખિત જવાબ પ્રસ્તુત પ્રસ્તુત કર્યો હતો. આ વિષયના તથ્યો પર વિચારણા કર્યા પછી રિઝર્વ બેન્ક એ નિષ્કર્ષ પર આવી છે કે ઉલ્લંઘનો સિદ્ધ થાય સિદ્ધ થાય છે અને દંડ લગાવવાની આવશ્યકતા છે.

આશીષ દરયાની

સહાયક પ્રબંધક

પ્રેસ પ્રકાશન: 2018-2019/44