

ઓગષ્ટ 24, 2015

ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા ક્રિષ્ના મર્કેન્ટાઇલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ.,

ભોપાલ ઉપર લાદવામાં આવેલો નાણાકીય દંડ

ભારતીય રિઝર્વ બેંકે, બેંકિંગ વિનિયમન અધિનિયમ, 1949 (સહકારી મંડળીઓ ને લાગુ પડતો હોય તે મુજબ) ની કલમ 46 (4) ની સાથે કલમ 47એ (1) (બી) વાંચતા તેમાંની જોગવાઈઓ અંતર્ગત પ્રાપ્ત થતી સત્તાની રૂએ ક્રિષ્ના મર્કેન્ટાઇલ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ., ભોપાલ ઉપર, આપના ગ્રાહકને ઓળખો (કેવાયસી) / ધન-શોધન નિવારણ (એએમએલ) સંબંધિત ભારતીય રિઝર્વ બેંકના દિશાનિર્દેશો/માર્ગદર્શિકાઓના ઉલ્લંઘન કરવા બદલ, રૂ. 5.00 લાખ(રૂપિયા પાંચ લાખ પૂરા) નો નાણાકીય દંડ લાદ્યો છે.

ભારતીય રિઝર્વ બેંકે આ બેંકને કારણદર્શક નોટિસ (Show Cause Notice) પણ જારી કરી હતી જેનો બેંકે લેખિત ઉત્તર પાઠવ્યો હતો. કિસ્સાની હકીકતો તેમજ બેંકના જવાબ ઉપર વિચાર કર્યા બાદ ભારતીય રિઝર્વ બેંક એ નિષ્કર્ષ પર પહોંચી કે બેંકે કરેલા ઉલ્લંઘનો સાબિત થયા છે અને નાણાકીય દંડ કરવો આવશ્યક છે.

પ્રેસ પ્રકાશન : 2015-2016/476

સંગીતા દાસ

નિર્દેશક