

સંચાર વિભાગ, કેન્દ્રીય કાર્યાલય, એસ.બી.એસ.માર્ગ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૧

ફોન : 91 22 2266 0502

ફેક્સ : 91 22 2266 0358

પ્રેસ પ્રકાશન



ભારતીય રિઝર્વ બેંક

વેબસાઇટ: www.rbi.org.in

e-mail : helpdoc@rbi.org.in

૧૭ ઓક્ટોબર, ૨૦૧૮

અર્બન કો-ઓપેરેટીવ બેંક લિ., બસ્તી (ઉત્તર પ્રદેશ) ને પેનલ્ટી લગાવાઈ

ભારતીય રિઝર્વ બેંકે, બેંકિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ, ૧૯૪૮ (સહકારી સોસા.ને લાગુ પડતાં) નાં સેક્શન 46(4) અને સેક્શન 47A(1)(c) ની જોગવાઈઓ અનુસાર મળેલ સત્તા મુજબ, ભારતીય રિઝર્વ બેંકની પૂર્વ મંજૂરી મેળવ્યા વગર ઓન સાઈટ ATM ખોલવા, એક્સ્પોઝર સંબંધિત નિયમ/અન્ય પ્રતિબંધ, (શહેરી) સહકારી બેંક દ્વારા રોકાણ તેમજ KYC(ગ્રાહકને ઓળખો)/AML નિયમના સંબંધમાં, ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા જાહેર કરાયેલ સુચનો/માર્ગદર્શિકાનાં ઉલ્લંઘન કરવા બદલ અર્બન કો-ઓપેરેટીવ બેંક લિ., બસ્તી (ઉત્તર પ્રદેશ)- ને રૂ.૧૦,૦૦,૦૦૦/- (ફક્ત રૂ.દસ લાખ) ની નાણાંકીય પેનલ્ટી લગાવાઈ છે.

ભારતીય રિઝર્વ બેંકે ઉપરોક્ત બેંકને કારણ દર્શક નોટીસ આપી હતી, જેનો બેંકે લેખિતમાં જવાબ આપ્યો હતો. આ બાબતમાં તથ્યોને ધ્યાનમાં લઈ અને બેંકના જવાબ ઉપર વિચાર કર્યા બાદ, ભારતીય રિઝર્વ બેંક એ નિષ્કર્ષ ઉપર પહોંચી હતી કે ઉલ્લંઘન સાબિત થાય છે અને નાણાંકીય પેનલ્ટી લગાવવી જરૂરી છે.

પ્રેસ પ્રકાશન : 2018-2019/909

અજીત પ્રસાદ
સહાયક સલાહકાર