പ്രസ്സ് റിലീസ് PRESS RELEASE

ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക്
RESERVE BANK OF INDIA
വെബ്സൈറ്റ് : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ഇ-മെയിൽ : helpdoc@rbi.org.in

ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കഷേൻ, സെൻട്രൽ ഓഫീസ്, എസ്.ബി.എസ്. മാർഗ്, മുമ്പൈ - 400 001
DEPARTMENT OF COMMUNICATION, Central Office, S.B.S. Marg, Mumbai - 400 001
Phone : 91 22 2266 0502 Fax : 91 22 22660358

നവംബർ 14, 2018

ആർബിഐ ഡ്യൂഷെ ബാങ്ക് എ.ജി.ക്ക് ധനപരമായ പിഴചുമത്തുന്നു

2018 നവംബർ 05 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു ഉത്തരവിലൂടെ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് (ആർബിഐ), ഡ്യൂഷെ ബാങ്ക് എ.ജി.യ്ക്ക് 30.10 ദശലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ധനപരമായ പിഴചുമത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇൻകം റക്കെഗ്നിഷൻ ആന്റ് അസറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കഷേൻ (ഐആർഎസി) മാനദണ്ഡങ്ങൾ, കവൈസി/ആന്റി മണി ലോണ്ടറിങ് (കവൈസി/ എഎംഎൽ) മാനദണ്ഡങ്ങൾ, റഗുലറ്റേർ ചുമത്തിയ ധനപരമായ പിഴകളക്കെുറിച്ചുള്ള വളിെപ്പടെുത്തൽ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ആർബിഐ നൽകിയിരുന്ന ആജ്ഞാപനങ്ങൾ അനുസരിക്കാതിരുന്നതിനാണ് പിഴ. ബാങ്കിങ് റഗുലഷേൻ ആക്ട്, 1949 ലെ സക്ഷേൻ 46(4)(i) നോടൊപ്പം ചര്േത്ത് വായിക്കണ്േട സക്ഷേൻ 47എ(1)(സി) പ്രകാരം ആർബിഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ ആജ്ഞാപനങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിൽ ബാങ്ക് വരുത്തിയ വീഴ്ച കണക്കിലടെുത്താണ് പിഴ ചുമത്തിയത്.

ക്രമാനുസാരമായ അനുവർത്തനത്തിലെ അര്യാപ്തതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ നടപടി, മല്േപ്രസ്താവിച്ച ബാങ്ക് അതിന്റെ ഇടപാടുകാരുമായി നടത്തിയ ഏതങ്കെിലും ഇടപാടിന്റയെോ അല്ലങ്കെിൽ അവരുമായി ഏർപ്പടെ്ട ഏതങ്കെിലും കരാറിന്റയെോ സാധുതയക്കെുറിച്ച് വിധി പ്രസ്താവിക്കാനുദ്ദശേിച്ചുള്ളതല്ല.

അജിത് പ്രസാദ്
അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്വസൈർ

പ്രസ്സ് റിലീസ് : 2018-2019/1123