प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
इ-मेल email: helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001
DEPARTMENT OF COMMUNICATION, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022 2261 0835 फैक्स/Fax: 91 22 22660358

സെപ്തംബർ 25, 2018

ആന്ധ്രപ്രദേശ് തടപത്രിയിലെ, തടപത്രി സഹകരണ ടൗൺ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനുമേൽ പിഴ ചുമത്തി

1949-ലെ ബാങ്കിംഗ് റഗുലേഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 47A(1) (c), ഒപ്പം സെക്ഷൻ 46(4) എന്നീ വകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾപ്രകാരം, റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരമുപ യോഗിച്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തടപത്രിയിലെ, തടപത്രി സഹകരണ ടൗൺ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനുമേൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ (രൂപ ഒരു ലക്ഷം മാത്രം) പണപ്പിഴ ചുമത്തി. 'നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റമറെ അറിയുക' (KYC) എന്നതു സംബ ന്ധിച്ചുള്ള റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉത്തരവുകളും, നിർദ്ദേശങ്ങളും മാർഗ്ഗരേഖകളും ലംഘിച്ചതിനാണ് ബാങ്കിനുമേൽ പിഴചുമത്തിയത്.

ബാങ്കിനുനൽകിയ ഒരു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിന് പ്രതികരിച്ച് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു മറുപടി ബാങ്ക് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. കേസ് സംബന്ധമായ വസ്തുതകളും, ബാങ്കിൻറെ മറുപടിയും, മുഖദാവിൽ സമർപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളും ആർബിഐ പരിഗണിച്ചതിൽ ലംഘനങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമുള്ളവയാണെന്നും, പിഴ ചുമത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നുമുള്ള നിഗമനത്തിലെ ത്തുകയായിരുന്നു.

അജിത് പ്രസാദ്

പ്രസ്സ് റിലീസ് **2018-2019/696** അസിസ്റ്റൻറു അഡ്വൈസർ