



भारतीय रिज़र्व बँक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort,
Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502



23 एप्रिल 2026

भारतीय रिज़र्व बँकेने एबिक्स पेमेंट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, वर आर्थिक दंड ठोठावला

भारतीय रिज़र्व बँकेने 17 एप्रिल 2026 रोजीच्या आदेशाद्वारे एबिक्स पेमेंट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (कंपनी) वर 'तुमच्या ग्राहकांना जाणून घ्या (केवायसी)' यावर दिलेल्या काही सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल ₹80,000/- (केवळ ऐंशी हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम्स अँक्ट, 2007 च्या कलम 30(1) सह कलम 26(6) अंतर्गत प्रदान केलेल्या भारतीय रिज़र्व बँकेमध्ये निहित अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

भारतीय रिज़र्व बँकेद्वारे कंपनीची जून २०२४ ते मे २०२५ या संदर्भ कालावधीच्या संदर्भात वैधानिक तपासणी करण्यात आली होती. आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न केल्याच्या पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि त्या संदर्भात संबंधित पत्रव्यवहार यांवर आधारित, कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. कंपनीने नोटीशीला दिलेल्या उत्तराचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिज़र्व बँकेला, आढळले की, कंपनीविरुद्ध पुढील आरोप कायम आहे, ज्यामुळे कंपनीवर आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे.

कंपनी आपल्या ग्राहकांचे जोखमीचे वर्गीकरण करण्यात अयशस्वी ठरली होती.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामध्ये कंपनीने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. याशिवाय, हा आर्थिक दंड लादणे हे कंपनीच्या विरोधात आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईचा पूर्वग्रह न ठेवता आहे.