



**भारतीय रिज़र्व बैंक**  
**RESERVE BANK OF INDIA**

वेबसाइट : [www.rbi.org.in/hindi](http://www.rbi.org.in/hindi)

Website : [www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

ई-मेल email: [helpdoc@rbi.org.in](mailto: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: 91 22 2266 0502 फैक्स/Fax: 91 22 22660358

सप्टेंबर 26, 2016

**शिवम सहकारी बँक लि., कोल्हापुर ह्यांचेवर आरबीआयकडून दंड लागू**

बँकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसायट्यांना लागू असलेला) च्या कलम 46(4) सह वाचित कलम 47अ(1)(ब) ने तिला दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून भारतीय रिज़र्व बँकेने, शिवम सहकारी बँक लि., कोल्हापुर ह्यांना रु.2.00 लाख (रुपये दोन लाख) दंड लावला असून, तो दंड, कारभाराचे क्षेत्र व तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी)/अॅटीमनी लॉडरिंग (एएमएल) बाबत रिज़र्व बँकेने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केल्याने लावण्यात आला आहे.

रिज़र्व बँकेने वरील बँकेला एक कारणे दाखवा नोटिस पाठविली होती त्यावर त्या बँकेने लेखी उत्तर देऊन तोंडी सादरीकरणही केले होते. ह्या प्रकरणातील सत्यता व बँकेने दिलेले उत्तर विचारात घेऊन, रिज़र्व बँकेने निष्कर्ष काढला की वरील उल्लंघने सिध्द झाली असून त्यासाठी दंड लावणे आवश्यक आहे.

**अजित प्रसाद**

सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/770