தகவல் தொழில் நுட்பத்துறை, மைய அலுவலகம், எஸ்.பி.எஸ் மார்க், மும்பை 400001
DEPARTMENT OF COMMUNICATION, Central Office, S.B.S. Marg, Mumbai – 400001
போன் Phone: 91 22 2266 0502

பத்திரிக்கை வெளியீடு
Reserve Bank of India

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
வெப்சைட் Website: www.rbi.org.in
இ மெயில் Email: helpdoc@rbi.org.in

அக்டோபர் 16, 2019

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி எஸ்.பி.எம் பாங்க் (இந்தியா) லிமிடெட் மீது பண அபராதம் விதிக்கிறது

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி(ஆர்பிஐ), அக்டோபர் 15, 2019 தேதியிட்ட உத்தரவின்படி, எஸ்.பி.எம் பாங்க்(இந்தியா) லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு "ஸ்விஃப்ட்(SWIFT) தொடர்பான செயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாடுகளை நேரத்திற்கு அமல்படுத்துதல் மற்றும் வலுப்படுத்துதல்" மற்றும் "வங்கிகளில் சைபர் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு " ஆகியவற்றை எஸ்.பி.எம் வங்கி (மொரீஷியஸ்) லிமிடெட் (எஸ்.பி.எம் பாங்க் (இந்தியா) லிமிடெட் உடன் நவம்பர் 30, 2018 அன்று இணைக்கப்பட்டது) பின்பற்றாததற்காக ரூபாய் 3 கோடி அபராதம் விதித்துள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, 1949 ஆம் ஆண்டு வங்கியியல் ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின் பிரிவு 46 (4) (i) உடன் இணைந்த பிரிவு 47 A (1) (c) இன் விதிகளின் கீழ் தனக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி, ரிசர்வ் வங்கி வழங்கிய மேற்கண்ட வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றாததற்காக இந்த அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நடவடிக்கை ஒழுங்குமுறை இணக்கத்தின் வழிகாட்டுதல்களின் உத்தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மற்றும் எந்தவொரு பரிவர்த்தனை அல்லது ஒப்பந்தத்தின் செல்லுபடியை உச்சரிக்கும் நோக்கம் கொண்டதல்ல.

பின்னணி

எஸ்.பி.எம் பாங்க்(மொரீஷியஸ்) லிமிடெட் நிறுவனத்தில் ஸ்விஃப்ட் தொடர்பான செயல்பாட்டுக் கட்டுப்பாடுகளை அதன் இந்திய செயல்பாடுகளில் செயல்படுத்துவது குறித்து ஆர்பிஐ ஆய்வு மேற்கொண்டதில் மேற்கூறிய வழிமுறைகளின் சில விதிமுறைகளுக்கு இணங்கத் தவறிவிட்டது என்பதைக் காண முடிந்தது. ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகளின் அடிப்படையில் மற்றும் அந்த வங்கியின் இந்திய நிறுவனம்

எஸ்.பி.எம் வங்கி (இந்தியா) லிமிடெட் உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, எஸ்.பி.எம் வங்கி (இந்தியா) லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு உத்தரவுகளுக்கு இணங்காததற்காக ஏன் அபராதம் விதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்கான காரணத்தைக் காட்டுமாறு ஒரு அறிவிப்பு அனுப்பப்பட்டது. எஸ்.பி.எம். வங்கி (இந்தியா) லிமிடெட்டிடம் இருந்து பெறப்பட்ட பதில், தனிப்பட்ட விசாரணையில் செய்யப்பட்ட வாய்வழி சமர்ப்பிப்புகள் மற்றும் கூடுதல் சமர்ப்பிப்புகளை பரிசோதித்த பின்னர், ரிசர்வ் வங்கியின் உத்தரவுகளுக்கு இணங்கவில்லை என்ற மேற்கூறிய குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டன மற்றும் பண அபராதம் விதிக்கப்பட வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு ரூபாய் வந்தது.

யோகேஷ் தயால்
தலைமை பொது மேலாளர்

பத்திரிக்கை வெளியீடு: 2019-2020/967