సమాచార విభాగం, కేంద్రీయ కార్యాలయము
ఎస్. బి. ఎస్ మార్గ్, ముంబాయి-400001
ఫోన్: 91 22 2266 0502/ ఫ్యాక్స్: 91 22 2266 0358

భారతీయ రిజర్వు బ్యాంకు
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

తేది: 05/08/2019

భారతీయ రిజర్వు బ్యాంకు ద్వారా 11 బ్యాంకుల పై జరిమానా విధింపు

భారతీయ రిజర్వు బ్యాంకు (ఆర్.బి.ఐ) జులై 31, 2019 నాటి ఆదేశం ప్రకారం, క్రింద సూచించిన 11 బ్యాంకులపై ఆర్థిక జరిమానా విధించింది. ఈ జరిమానాలు భారతీయ రిజర్వు బ్యాంకు ద్వారా, "రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (వాణిజ్య బ్యాంకుల మరియు ఎంచిన ఆర్థిక సంస్థల ద్వారా మోసపూరిత కార్యకలాపాల వర్గీకరణ మరియు రిపోర్టింగ్) ఆదేశాలు 2016", పాటించడంలో కొన్ని నిబంధనల అనుపాలనా లోపం కొరకు విధించబడింది.

క్రమ సంఖ్య	**బ్యాంకు పేరు**	**జరిమానా (₹ Cr.)**
1	బ్యాంకు అఫ్ బరోడా	0.5
2	కార్పొరేషన్ బ్యాంకు	0.5
3	ఫెడరల్ బ్యాంకు లిమిటెడ్	0.5
4	ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకు	1.0
5	జమ్ము & కాశ్మీర్ బ్యాంకు లిమిటెడ్	0.5
6	ఓరియంటల్ బ్యాంకు అఫ్ కామర్స్	1.5
7	పంజాబ్ & సింధ్ బ్యాంకు	0.5
8	పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు	0.5
9	భారతీయ స్టేట్ బ్యాంకు	0.5
10	యూకో బ్యాంకు	1.0
11	యునైటెడ్ బ్యాంకు అఫ్ ఇండియా	1.0

ఈ జరిమానాలు బ్యాంకింగ్ నియంత్రణ చట్టం 1949, సెక్షన్ 46(4)(i) మరియు సెక్షన్ 51(1) తో కలిపి సెక్షన్ 47A(1)(c) క్రింద ప్రదానం చేసిన అధికారాలను వినియోగించుకొని పైన ఉదహరించిన భారతీయ రిజర్వు బ్యాంకు మార్గదర్శకాలను/ఆదేశాలను పాటించడంలో వైఫల్యానికి విధించడం జరిగింది. ఈ చర్య అనుపాలనా లోపం కొరకు మాత్రమే తప్ప, వినియోగదారుల ఏ లావాదేవీ లేదా ఒప్పందం యొక్క చెల్లుబాటు మీద అభిప్రాయ వ్యక్తీకరణ కాదు.

నేపథ్యం

సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (సిబిఐ) క్రిమినల్ చర్యలను ప్రారంభించిన నేపథ్యంలో 'వెంటనే' ఖాతాలలో మోసపూరిత కార్యకలాపాలను నివేదించమని ఆర్బిఐ సలహా ఇచ్చినప్పటికీ, బ్యాంకులు ఆలస్యం చేశాయి/నివేదించలేదు, ఫలితంగా, ఆదేశాలను పాటించడంలో బ్యాంకులు విఫలమయ్యాయని గమనించబడింది. ఆదేశాలను పాటించడంలో విఫలమైయ్యాయన్న ఆరోపణల పై, జరిమానా ఎందుకు విధించకూడదు అని బ్యాంకులకు నోటీసులు జారీ చేయడం జరిగింది. బ్యాంకులు ఇచ్చిన లిఖిత సమాధానం, కోరిన బ్యాంకుల కొరకు జరిపిన వ్యక్తిగత విచారణలోని మౌఖిక నివేదనలు మరియు అదనపు నివేదనలను (వున్న చోట) పరిగణించిన అనంతరం, ఆర్.బి.ఐ ఆదేశాలు పాటించడంలో బ్యాంకులు విఫలమయ్యాయన్న ఆరోపణలు వాస్తవమని నమ్ముతూ, ప్రతి బ్యాంకులో పాటించని పరిధి ఆధారంగా, పై ఆర్థిక జరిమానాలు విధించాలని ఆర్.బి.ఐ నిర్ధారణకు రావడం జరిగింది.

యోగేష్ దయాళ్
చీఫ్ జనరల్ మేనేజర్

పత్రికా ప్రకటన: 2019-2020/351