



సమాచార విభాగం, కేంద్రీయ కార్యాలయము

ఎస్. బి. ఎస్ మార్గ్, ముంబాయి-400001

ఫోన్: 91 22 2266 0502/ ఫ్యాక్స్: 91 22 2266 0358

భారతీయ రిజర్వ్ బ్యాంకు

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

తేదీ: 13/09/2019

ది గోవా అర్బన్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లి., పానాజి, గోవాపై, రిజర్వ్ బ్యాంక్ నగదు జరిమానా విధించినది

రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, వారి ఆదేశం తేదీ సెప్టెంబర్ 11, 2019 ద్వారా, ది గోవా అర్బన్ కో-ఆపరేటివ్ బ్యాంక్ లి., పానాజి (బ్యాంక్) పై 5 లక్షల రూపాయల, నగదు జరిమానా విధించింది. 'సూపర్ వైజరీ ఏక్షన్ ప్రైమ్ వర్క్, (స్ ఏ ఎఫ్, SAF)' కు సంబంధించి, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలు పాటించని కారణంగా, ఈ జరిమానా విధించబడింది. బ్యాంకింగ్ నియంత్రణ చట్టం 1949, సెక్షన్ 47A(1)(c) [సెక్షన్ 46 (4)(i) మరియు సెక్షన్ 56 తో కలిపి], తమకు దఖలు పరచిన అధికారాలతో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, ఈ జరిమానా విధించినది.

నియంత్రణ మార్గదర్శకాలు పాటించుటలో లోపాలు జరిగిన కారణంగా ఈ చర్య తీసుకోబడిందేతప్ప. బ్యాంకు, ఖాతాదారులతో జరిపిన లావాదేవీలు / చేసుకున్న ఒప్పందాల చెల్లుబడిమీద, ఇది తీర్మానము కాదు.

నేపథ్యం:

బ్యాంకుయొక్క, మార్చ్ 31, 2018 నాటి ఆర్థిక పరిస్థితిపై, రిజర్వ్ బ్యాంక్ చట్టరీత్యా జరిపిన తనిఖీలో మిగిలిన అంశాలతోబాటు, బ్యాంక్ ఎస్ ఏ ఎఫ్ మరియు డిపాజిట్ ఖాతాల నిర్వహణకు సంబంధించి, రిజర్వ్ బ్యాంక్ మార్గదర్శకాలను పాటించుటలేదని వెల్లడయింది. పై మార్గదర్శకాలు పాటించనందుకు, నగదు జరిమానా ఎందుకు విధించరాదో తెలపమని బ్యాంకుకు నోటీస్ జారీచేయబడింది. బ్యాంక్ సమర్పించిన జవాబు, ప్రత్యక్ష సమావేశంలో చేసిన విజ్ఞాపనలు, సమావేశం తరువాత చేసిన అదనపు విన్నపాలు పరిశీలించిన

తరువాత, ఎస్ ఏ ఎఫ్ కు సంబంధించి, రిజర్వ్ బ్యాంక్ మార్గదర్శకాలు పాటించలేదన్న ఆరోపణ, అవి జరిమానా విధింపతగినదేనని, రిజర్వ్ బ్యాంక్ నిశ్చయించింది.

యోగేష్ డయాల్

పత్రికా ప్రకటన: 2019-2020/698

చీఫ్ జనరల్ మానేజర్