

1	दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	09/08/18	आवास वित्त कंपनियां (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 27(2) के प्रावधानों के साथ गैर-अनुपालन	65000
2	पिरामल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	10/08/18	आवास वित्त कंपनियां- नियंत्रण के अंतरण या अधिग्रहण का अनुमोदन (रा.आ.बैंक) निदेश, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन	5000
3	सरल होम फाइनेंस लिमिटेड	19/09/2018	यथा 31 मार्च, 2018 को वार्षिक विवरणी (अनुसूची – I) और छमाही विवरणी (अनुसूची – II) का गैर-प्रस्तुतीकरण	2000
4	इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	08/10/2018	आवास वित्त कंपनियां (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 31(2)(ख)का उल्लंघन – पूंजी बाजार एक्सपोजर के रूप में निवेश का गैर वर्गीकरण	5000
5	ओरेंज सिटी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	10/10/2018	यथा 31 मार्च, 2018 को वार्षिक विवरणी (अनुसूची – I) और छमाही विवरणी (अनुसूची – II) का गैर-प्रस्तुतीकरण	2000
6	फास्टट्रैक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	10/10/2018	आवास वित्त कंपनियां (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 44 के प्रावधानों के साथ गैर-अनुपालन – यथा 31 मार्च, 2018 को अनुसूची – I विवरणी एवं अनुसूची – II विवरणी का देरी से प्रस्तुतीकरण	2000
7	केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	15/10/2018	आवास वित्त कंपनियां (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 44 के प्रावधानों के साथ गैर-अनुपालन – यथा 31 मार्च, 2018 को अनुसूची – I विवरणी एवं अनुसूची – II विवरणी का देरी से प्रस्तुतीकरण	2000
8	स्वागत हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	26/10/2018	आवास वित्त कंपनी (एनएचबी) निदेश 2010 के अनुच्छेद 22 और 28 तथा नीति परिपत्र सं 33 का उल्लंघन	15000

9	नार्थ ईस्ट रीजन हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	28/11/2018	यथा 31-03-2016 की उसकी स्थिति के संदर्भ में निरीक्षण टिप्पणियों के प्रत्युत्तरों का गैर-प्रस्तुतीकरण और विभिन्न विनियामक विवरणियों का गैर-प्रस्तुतीकरण	173000
10	केनफिन होम्स लि.	09/01/2019	रा.आ.बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 32 और रा.आ.बैंक द्वारा जारी उचित व्यवहार संहिता का उल्लंघन	5000
11	नवरत्ना हाउसिंग फाइनेंस लि.	23/01/2019	शाखाएँ खोलने के संबंध में सूचना का गैर-प्रस्तुतीकरण	16000
12	जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि.	25/01/2019	आवास वित्त कंपनियां (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के प्रावधानों के अनुच्छेद 2(1)(v) के प्रावधानों का गैर-अनुपालन	34,15,000
13	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	30/01/2019	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण मानदंड और तुलन-पत्र में प्रकटीकरण का उल्लंघन	2,60,000
14	हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	25/03/2019	आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के प्रावधानों के अनुच्छेद 32(1) के अंतर्गत यथा अपेक्षित ऋण संकेंद्रण मानदंड का गैर-अनुपालन	15000

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका आशय आवास वित्त कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए जाने वाले किसी लेनदेन या करार की वैधता घोषित करना नहीं है।