

2019-20

1	सुंदरम बीएनपी परिबास होम फाइनेंस लिमिटेड	05/07/2019	निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर (रा.आ.बैंक) निदेश, 2014 के आ.वि.क. के निर्गम के अनुच्छेद 10(2) और आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 30 के प्रावधानों का गैर अनुपालन	15000
2	दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	12/07/2019	आवास वित्त कंपनियों- नियंत्रण के अंतरण का अनुमोदन या अधिग्रहण (रा.आ.बैंक) निदेश, 2016 के प्रावधानों का गैर अनुपालन	5000
3	नेशनल ट्रस्ट हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	17/07/2019	नीति परिपत्र सं. 18 के प्रावधानों का गैर-अनुपालन	5000
4	मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	18/07/2019	आवास वित्त कंपनियों (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 28 के प्रावधानों का गैर- अनुपालन	50000
5	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	18/07/2019	नीति परिपत्र सं. 58 एवं 75 का गैर-अनुपालन	75000
6	ऑरेंज सिटी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	30/07/2019	शिकायत निवारण प्रणाली पर निरीक्षण टिप्पणी के संबंध में कारण बताओं नोटिस के जवाब की गैर प्रस्तुति	5000
7	होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड	30/07/2019	आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 2(1) (मछ) के प्रावधानों का गैर अनुपालन	10000

8	फाइव स्टार हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	21/08/2019	नीति परिपत्र सं. 54, 70 एवं 86 के प्रावधानों का गैर-अनुपालन	15000
9	आर्यार्थ हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	12/09/2019	ओआरएमआईएस के माध्यम से विवरणी की गैर-प्रस्तुती	2000
10	दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	17/09/2019	नीति परिपत्र सं. 30 का उल्लंघन	5000
11	मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	14/10/2019	आ.वि.कं-कॉरपरेट अभिशासन (रा.आ.बैंक) निदेश, 2016 के प्रावधानों का गैर अनुपालन	5000
12	रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड	22/10/2019	रा.आ.बैंक के निर्देशों का उल्लंघन	45000
13	जीआआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	30/10/2019	आवास वित्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 29 (5), आ.वि.क.- कोरपोरेट अभिशासन (रा.आ.बैंक) निदेश, 2016 और नीति परिपत्र सं. 25 के प्रावधानों का गैर अनुपालन	15000
14	इंडिया होम लोन लिमिटेड	15/11/2019	आवास वित्त कंपनियां (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 44(i) के प्रावधानों का गैर-अनुपालन	1000
15	इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	02/12/2019	“क्रेडिट रेटिंग एवं परिशोधित सोर्सिंग शुल्क” की प्रकृति और कार्यकाल पर गलत जानकारी का प्रस्तुतीकरण	5000
16	फास्ट ट्रैक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	4/12/2019	30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही हेतु एएलएम विवरणी का विलंबित प्रस्तुतीकरण	2000

17	एस्सेल फाइनेंस होम लोन्स लिमिटेड	05/12/2019	आवास वित्त कंपनियों (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 2 (मघ) के प्रावधानों का गैर अनुपालन	5000
18	फास्ट ट्रैक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	09/12/2019	30-06-2019 को समाप्त अवधि हेतु तिमाही विवरणी (अनुसूची- III) का विलंबित प्रस्तुतीकरण	1000
19	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	19/12/2019	आ.वि.क. के लिए उचित व्यवहार संहिता का गैर अनुपालन	5000
20	सहारा हाउसिंग कोरपोरेशन लिमिटेड	23/12/2019	आवास वित्त कंपनियों- कोरपोरेट अभिशासन (राष्ट्रीय आवास बैंक) निदेश, 2016 के अनुसार जानकारी का अप्रकटीकरण	5000
21	बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	26/12/2019	निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डिबेंचर (रा.आ.बैंक) निदेश, 2014 के आ.वि.क. के निर्गम का उल्लंघन	5000
22	आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	03/01/2020	आवास वित्त कंपनियों (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 28,37(1) के प्रावधानों और कोरपोरेट अभिशासन (रा.आ.बैंक) निदेश 2016 का गैर अनुपालन	4105000
23	मुथूट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड	10/01/2020	आवास वित्त कंपनियों (रा.आ. बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 27क एवं 30 के प्रावधानों का गैर अनुपालन	50000
24	रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड	15/01/2020	रा.आ.बैंक के निदेशों का उल्लंघन	12000

25	जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	05/03/2020	30.09.2019 को समाप्त अवधि के लिए अनुसूची-II में आधे वर्ष का रिटर्न जमा करने में देरी	1000
26	आवास विकास वित्त निगम लिमिटेड	16/03/2020	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (NHB) के निर्देशों 2, 2010 के पैरा 2 (1) (zc) (ii) और 37 (3) के प्रावधानों का अनुपालन न करना	85000
27	रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड	08/04/2020	एनएचबी की नीति परिपत्र संख्या 34 (एचएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश)	10000
28	एआरटी हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड	21/04/2020	नीति परिपत्र 55 और 83 और HFC (NHB) के दिशा-निर्देशों 2010 के पैरा 2 (1) (zc) का गैर-अनुपालन	160000
29	काप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	01/05/2020	सीएआर गणना के लिए जोखिम भार असाइनमेंट के साथ गैर-अनुपालन	65000

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और यह आवास वित्त कंपनी द्वारा उनके ग्राहकों के साथ दर्ज किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर कुछ व्यक्त करना नहीं चाहता।