

2019-20

1	सुंदरम बीएनपी परिबास होम फाइनेंस ल मटेड	05/07/2019	निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डबेचर (रा.आ.बैंक) निदेश, 2014 के आ. व.क.के निर्गम के अनुच्छेद 10(2) और आवास वत्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 30 के प्रावधानों का गैर अनुपालन	15000
2	दीवान हाउ संग फाइनेंस कॉरपोरेशन ल मटेड	12/07/2019	आवास वत्त कंपनियां- नियंत्रण के अंतरण का अनुमोदन या अ धग्रहण (रा.आ.बैंक) निदेश, 2016 के प्रावधानों का गैर अनुपालन	5000
3	नेशनल ट्रस्ट हाउ संग फाइनेंस ल मटेड	17/07/2019	नीति परिपत्र सं. 18 के प्रावधानों का गैर-अनुपालन	5000
4	मैग्मा हाउ संग फाइनेंस ल मटेड	18/07/2019	आवास वत्त कंपनियां (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 28 के प्रावधानों का गैर-अनुपालन	50000
5	पीएनबी हाउ संग फाइनेंस ल मटेड	18/07/2019	नीति परिपत्र सं. 58 एवं 75 का गैर-अनुपालन	75000
6	ऑरेंज सटी हाउ संग फाइनेंस ल मटेड	30/07/2019	शकायत निवारण प्रणाली पर निरीक्षण टिप्पणी के संबंध में कारण बताओं नोटिस के जवाब की गैर प्रस्तुति	5000

7	होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया ल मटेड	30/07/2019	आवास वत्त 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 ल मटेड	21/08/2019	नीति परिपत्र सं. 54, 70 एवं 86 के प्रावधानों का गैर-अनुपालन	15000
9	आर्यार्थ हाउसिंग फाइनेंस ल मटेड	12/09/2019	ओआरएमआईएस के माध्यम से ववरणी की गैर-प्रस्तुती	2000
10	दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन ल मटेड	17/09/2019	नीति परिपत्र सं. 30 का उल्लंघन	5000
11	मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस ल मटेड	14/10/2019	आ. व.क.-कॉरपोरेट अ भशासन (रा.आ.बैंक) निदेश, 2016 के प्रावधानों का गैर अनुपालन	5000
12	रिलायंस होम फाइनेंस ल मटेड	22/10/2019	रा.आ.बैंक के निर्देशों का उल्लंघन	45000
13	जीआआईसी हाउसिंग फाइनेंस ल मटेड	30/10/2019	आवास वत्त कंपनी (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 29 (5), आ. व.क.- कोरपोरेट अ भशासन (रा.आ.बैंक) निदेश, 2016 और नीति परिपत्र सं. 25 के प्रावधानों का गैर अनुपालन	15000

14	इंडिया होम लोन ल मटेड	15/11/2019	आवास वत्त कंपनियां (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 44(i) के प्रावधानों का गैर-अनुपालन	1000
15	इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस ल मटेड	02/12/2019	“क्रेडिट रेटिंग एवं परिशोधन से संबंधित शुल्क” की प्रकृति और कार्यकाल पर गलत जानकारी का प्रस्तुतीकरण	5000
16	फास्ट ट्रेक हाउसिंग फाइनेंस ल मटेड	4/12/2019	30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही हेतु एएलएम ववरणी का वलंबित प्रस्तुतीकरण	2000
17	एस्सेल फाइनेंस होम लोन्स ल मटेड	05/12/2019	आवास वत्त कंपनियां (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 2 (मघ) के प्रावधानों का गैर अनुपालन	5000
18	फास्ट ट्रेक हाउसिंग फाइनेंस ल मटेड	09/12/2019	30-06-2019 को समाप्त अवधि हेतु तिमाही ववरणी (अनुसूची- III) का वलंबित प्रस्तुतीकरण	1000
19	एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ल मटेड	19/12/2019	आ. व.क. के लए उचित व्यवहार संहिता का गैर अनुपालन	5000
20	सहारा हाउसिंग कोरपोरेशन ल मटेड	23/12/2019	आवास वत्त कंपनियां- कोरपोरेट अभशासन (राष्ट्रीय आवास बैंक) निदेश, 2016 के अनुसार जानकारी का अप्रकटीकरण	5000
21	बजाज हाउसिंग फाइनेंस ल मटेड	26/12/2019	निजी स्थानन आधार पर अपरिवर्तनीय डेबेंचर (रा.आ.बैंक) निदेश, 2014 के आ. व.क. के निर्गम का उल्लंघन	5000

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

22	आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	03/01/2020	आवास वत्त कंपनियों (रा.आ.बैंक) निदेश, 2010 के अनुच्छेद 28,37(1) के प्रावधानों और कोरपोरेट अधिनियम (रा.आ.बैंक) निदेश 2016 का गैर अनुपालन	4105000
23	मुथूट होम फन (इं डिया) लिमिटेड	10/01/2020	आवास वत्त 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	हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन 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	जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	19/03/2020	पॉलिसी परिपत्र संख्या 41 का गैर अनुपालन	30000
28	रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड	08/04/2020	एनएचबी की नीति परिपत्र संख्या 34 (एचएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देश)	10000

29	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
30	काप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	01/05/2020	सीएआर गणना के लिए जो खम भार असाइनमेंट के साथ गैर-अनुपालन	65000
31	हैबिटेड माइक्रो बिल्ड इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	19/05/2020	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एनएचबी) के निर्देशों, 2010 के पैरा 28 और 32 (1) और कॉरपोरेट गवर्नेंस (एनएचबी) दिशा, 2016 के साथ गैर अनुपालन	25000
32	होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड	19/05/2020	हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एनएचबी) के निर्देशों, 2010 के पैरा 28 के साथ गैर अनुपालन	5000
33	शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	26/05/2020	एचएफसी (एनएचबी) दिशा 2010 के पैरा 27-ए और पैराग्राफ 30-(2-बी) का अंतर्वरोध।	680000
34	एआरटी हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड	26/05/2020	एचएफसी (एनएचबी) के निर्देशों, 2010 के पैराग्राफ 44 (2) (ii) के प्रावधानों का पालन न करने पर	1000

35	सुंदरम होम फाइनेंस ल मटेड	09/06/2020	हाउ संग फाइनेंस कंपनियों (NHB) के निर्देशों , 2010 के पैरा 28 और निजी स्थानन आधार पर एनसीडी के निर्गमन, 2014 पर रा.आ.बैंक निदेश का अनुच्छेद 10(2) और नीति परिपत्र सं. 55 का गैर-अनुपालन	1245000
36	रिलायंस होम फाइनेंस ल मटेड	17/06/2020	हाउ संग फाइनेंस कंपनियों (NHB) के निर्देशों , 2010 के अनुच्छेद 2(v)(iii) का गैर-अनुपालन	175000
37	सेंट बैंक होम फाइनेंस ल मटेड	26/06/2020	आवास वत्त कंपनियां- कोरपोरेट अ भशासन (रा.आ.बैंक) निदेश, 2016 के अनुच्छेद 5.4 का गैर अनुपालन	5000