

आ.व. २०७७/०७८ को पहिलो तथा दोस्रो त्रयमासमा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट वाणिज्य बैंकहरूलाई गरिएको कारवाही विवरण

क्र. सं	बैंकको नाम	पटक	सम्पत्ति सुद्धीकरण (Money Laundering) सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन जरिवाना रकम (रु.)	अनिवार्य नगद मौज्जात/ बैधानिक तरलता अनुपात	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा प्रवाह नभई जरिवाना (रु)	बैधानिक तरलता अनुपात	विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा	कर्जा/श्रोत परिचालन अनुपात	अन्य कारवाही
आ. व. ०७७/७८ प्रथम त्रयमास									
१	लक्ष्मी बैंक लि.	प्रथम	२० लाख	-	-	-	-	-	-
आ. व. ०७७/७८ दोस्रो त्रयमास									
१	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल	प्रथम	-	-	५७,८४,६१७.२४	-	-	-	-
२	स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल	प्रथम	-	-	-	-	-	-	बैंकलाई सचेत गराइएको
३	ग्लोबल आइएमइ बैंक लि.	प्रथम	-	-	-	-	-	-	बैंकलाई सचेत गराइएको
४	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.	प्रथम	-	-	-	-	-	-	प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री किरण कुमार श्रेष्ठलाई सचेत गराइएको

*P. Bhandari*