

आ.व. २०७८/०७९ को तेस्रो त्रयमासमा यस विभागबाट वाणिज्य बैंकहरुलाई कुनै कारवाही नभएको र चौथो त्रयमासमा यस विभागबाट वाणिज्य बैंकहरुलाई गरिएको कारवाही विवरण देहाय बमोजिम रहेको :

क्र.सं	बैंकको नाम	पटक आ.व.०७८/ ७९	सम्पत्ति सूद्धीकरण (Money Laundering) सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघनबाट गरिएको जरिवाना रकम (रु.)	अनिवार्य नगद मौज्दात/ बैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको कारण भएको जरिवाना (रु)	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम कर्जा प्रवाह नभई गरिएको जरिवाना (रु)	विपन्न वर्ग क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम कर्जा प्रवाह नभई गरिएको जरिवाना (रु)	कर्जा/श्रोत परिचालन अनुपात कायम नभएको कारण गरिएको जरिवाना (रु)	अन्य कारवाही
१.	स्ट्यानडर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड	प्रथम	-	६३,५९७८३	-	-	-	-
२.	एन.सी.सी. बैंक लिमिटेड	प्रथम	-	४९,८८१।७५	-	-	-	-

B. B. B.