



## नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय जानकारी इकाई

### सूचना

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ अनुसार यस इकाईमा पेश गर्नुपर्ने शंकास्पद कारोबार/गतिविधि प्रतिवेदन तथा सीमा कारोबार विवरण (STR/SAR/TTR) हरु goAML (Production Environment) मा आवद्ध भईनसकेका सूचक संस्थाहरुले CD, पत्र वा ईमेलमार्फत पेश गर्दै आएकोमा goAML System मा Register गरी सो System अन्तर्गतको 'Message Board' बाट उक्त प्रतिवेदन तथा विवरणहरु (TTR in excel and STR/SAR in word/pdf format) Attach गरी पठाउन हुन अनुरोध गरिन्छ। साथै मिति २०७९/०२/०१ देखि CD, पत्र वा ईमेलका माध्यमबाट कुनै पनि प्रतिवेदन स्वीकार नगरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।

- goAML मा रजिष्ट्रेशन/login गर्ने web ठेगाना\*:  
<https://goaml.fiu.nrb.org.np/PRD/Home>
- goAML मा रजिष्ट्रेशन गर्ने तरिका सम्बन्धी Video tutorial:  
<https://goaml.fiu.nrb.org.np/FIUWeb/GoAml/GetRegister>
- goAML मा 'Message Board' मार्फत रिपोर्टिङ्ग गर्ने तरिका सम्बन्धी Video Tutorial:  
<https://goaml.fiu.nrb.org.np/FIUWeb/GoAml/MessageBoard>

सम्पूर्ण सूचक संस्थाहरुले भविष्यमा goAML (Production Environment) मा पूर्ण रूपले रिपोर्टिङ्ग गर्नुपर्ने हुँदा हाल goAML (Test Environment) मा STR/SAR/TTR हरु Web Reporting/XML माध्यमबाट पेश गर्नुहुन समेत अनुरोध गरिन्छ।

*\*Register गर्दा Attach गर्नुपर्ने पत्रको नमुना यसै सूचनासँगै संलग्न गरिएको छ।*

थप जानकारीका लागि

ईमेल: [goaml@nrb.org.np](mailto:goaml@nrb.org.np)

फोन: ०१-४४९९२५०/४४९०२०९ (एक्सटेन्शन: ४९८/४९५/८२९)

वेबसाईट: [www.nrb.org.np/departments/fiu](http://www.nrb.org.np/departments/fiu)

## goAML System मा Register गर्दा Attach गर्नुपर्ने पत्रको नमुना

(संस्थाको आधिकारिक लेटरहेडमा प्रिन्ट गरी आधिकारिक हस्ताक्षर तथा छाप लगाउनुपर्नेछ)

श्री प्रमुख ज्यू,  
वित्तीय जानकारी इकाई  
वालुवाटार, काठमाडौं ।

### **विषय: कार्यान्वयन अधिकारी (Compliance Officer) नियुक्त सम्बन्धमा ।**

महोदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७त.(३) बमोजिम निम्न कर्मचारीलाई AML/CFT सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि कार्यान्वयन अधिकारी (Compliance Officer) को रूपमा नियुक्त गरिएको तथा निजलाई goAML मा रिपोर्टिङ्ग गर्न र वित्तीय जानकारी इकाईसँग आवश्यक समन्वय गर्न समेत जिम्मेवारी तोकिएको व्यहोरा जानकारी गराउदछु ।

### कार्यान्वयन अधिकारीको विवरण

पुरा नाम (नेपालीमा)	
Full Name (in English)	
पद	
स्थायी ठेगाना	
हालको ठेगाना	
नागरिकता नं., जारी मिति तथा जिल्ला	
योम्यता	
सम्पर्क नं. (कार्यालय एक्सटेन्शन सहित)	
मोबाइल नं.	
इमेल	

.....  
आधिकारिक हस्ताक्षर