

# नेपाल राष्ट्र बैंक

## वित्तीय जानकारी इकाइ

### वालुवाटार, काठमाण्डौ

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) को दफा १० (३) तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०६६ को नियम ७ (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाइले देहाय बमोजिमका निर्देशनहरु जारी गरी लागू गरेको छ ।

१. देहाय बमोजिमका निर्देशन खारेज गरिएको छ :

क. बैंक वित्तीय संस्थालाई मिति २०६६।५।१ मा जारी गरिएको निर्देशन नं. १ ।

२. बैंक वित्तीय संस्थालाई मिति २०६७ वैशाख १ देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको निर्देशन नं. २ लाई यथावत कायम गरी देहाय बमोजिमको दफा ७ थप गरी लागू गरिएको छ ।

**७. कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय** : (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) वा सो अन्तर्गत जारी नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई देहाय बमोजिम कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय हुनेछः

- (क) उक्त ऐन बमोजिम कागजात वा अभिलेख नराख्ने सूचक संस्थालाई दफा ३१ बमोजिम एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
- (ख) उक्त ऐनको दफा ७ र दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराउने सूचक संस्थालाई त्यसरी विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराए वापत दफा ३१ बमोजिम पटकैपिच्छे पाँच लाख रुपैयाँ,
- (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित बाहेक उक्त ऐन वा यस निर्देशनका अन्य व्यवस्था उलंघन गर्ने कुनै पनि सूचक संस्था वा सोका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) को दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम विगो खुलेकोमा विगो जफत गरी विगो बमोजिमको जरिवाना र विगो नखुलेकोमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

(२) उपदफा (१) बाहेक अन्य कसूर वा कार्य गर्नेलाई कार्यको प्रकृति बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) लगायत सम्बन्धित

नियमनकारी निकायद्वारा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमका अन्य आवश्यक कारवाही हुनेछ ।

३. धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनी, संस्था वा व्यवसायीलाई मिति २०६७ आषाढ १७ गते देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको निर्देशनका दफा १९ को सट्टामा देहायब मोजिमको दफा १९ कायम गरी अन्य व्यवस्था यथावत लागू गरिएको छ ।

**१९. कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय :** (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) वा सो अन्तर्गत जारी नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई देहायबमोजिम कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय हुनेछः

- (क) उक्त ऐन बमोजिम कागजात वा अभिलेख नराख्ने सूचक संस्थालाई दफा ३१ बमोजिम एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
- (ख) उक्त ऐनको दफा ७ र दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराउने सूचक संस्थालाई त्यसरी विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराए वापत दफा ३१ बमोजिम पटकैपिच्छे पाँच लाख रुपैयाँ,
- (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित बाहेक उक्त ऐन वा यस निर्देशनका अन्य व्यवस्था उलंघन गर्ने कुनै पनि सूचक संस्था वा सोका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम विगो खुलेकोमा विगो जफत गरी विगो बमोजिमको जरिवाना र विगो नखुलेकोमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

(२) उपदफा (१) बाहेक अन्य कसूर वा कार्य गर्नेलाई कार्यको प्रकृति बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) लगायत सम्बन्धित नियमनकारी निकायद्वारा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमका अन्य आवश्यक कारवाही हुनेछ ।

४. बीमा सम्बन्धी काम गर्ने विमक, बीमा अभिकर्ता, सभैयर र दलाललाई मिति २०६७ आषाढ १७ देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको निर्देशनका दफा १९ को सट्टामा देहाय बमोजिमको दफा १९ कायम गरी अन्य व्यवस्था यथावत लागू गरिएको छ ।

**१९. कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय :** (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) वा सो अन्तर्गत जारी नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई देहायबमोजिम कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय हुनेछः

- (क) उक्त ऐन बमोजिम कागजात वा अभिलेख नराख्ने सूचक संस्थालाई दफा ३१ बमोजिम एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
- (ख) उक्त ऐको दफा ७ र दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराउने सूचक संस्थालाई त्यसरी विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराए वापत दफा ३१ बमोजिम पटकैपिच्छे पाँच लाख रुपैयाँ,
- (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित बाहेक उक्त ऐन वा यस निर्देशनका अन्य व्यवस्था उलंघन गर्ने कुनै पनि सूचक संस्था वा सोका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम विगो खुलेकोमा विगो जफत गरी विगो बमोजिमको जरिवाना र विगो नखुलेकोमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

(२) उपदफा (१) बाहेक अन्य कसूर वा कार्य गर्नेलाई कार्यको प्रकृति बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) लगायत सम्बन्धित नियमनकारी निकायद्वारा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमका अन्य आवश्यक कारवाही हुनेछ ।

५. मुद्रा सटहीको काम कारवाही गर्ने व्यवसायीलाई मिति २०६६ मसिर १६ देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको निर्देशनको दफा १३ को सट्टामा देहाय बमोजिमको दफा १३ कायम गरी अन्य व्यवस्था यथावत लागू गरिएको छ ।

**१३. कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय :** (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) वा सो अन्तर्गत जारी नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई देहाय बमोजिम कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय हुनेछः

- (क) उक्त ऐन बमोजिम कागजात वा अभिलेख नराख्ने सूचक संस्थालाई दफा ३१ बमोजिम एक लाख रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना,
- (ख) उक्त ऐको दफा ७ र दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराउने सूचक संस्थालाई त्यसरी विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराए वापत दफा ३१ बमोजिम पटकैपिच्छे पाँच लाख रूपैयाँ,
- (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित बाहेक उक्त ऐन वा यस निर्देशनका अन्य व्यवस्था उलंघन गर्ने कुनै पनि सूचक संस्था वा सोका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम विगो खुलेकोमा विगो जफत गरी विगो बमोजिमको जरिवाना र विगो नखुलेकोमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना ।

(२) उपदफा (१) बाहेक अन्य कसूर वा कार्य गर्नेलाई कार्यको प्रकृति बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) लगायत सम्बन्धित नियमनकारी निकायद्वारा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमका अन्य आवश्यक कारवाही हुनेछ ।

६. मुद्रा सटहीको काम गर्ने व्यवसायी मिति २०६७ बैशाख १ गते १ देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको निर्देशन नं. २ मा दफा ५ थप गरी अन्य व्यवस्था यथावत लागू गरिएको छ ।

**५. कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय :** (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) वा सो अन्तर्गत जारी नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई देहाय बमोजिम कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय हुनेछः

- (क) उक्त ऐन बमोजिम कागजात वा अभिलेख नराख्ने सूचक संस्थालाई दफा ३१ बमोजिम एक लाख रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना,
- (ख) उक्त ऐको दफा ७ र दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराउने सूचक संस्थालाई त्यसरी विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराए वापत दफा ३१ बमोजिम पटकैपिच्छे पाँच लाख रूपैयाँ,

(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित बाहेक उक्त ऐन वा यस निर्देशनका अन्य व्यवस्था उलंघन गर्ने कुनै पनि सूचक संस्था वा सोका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम विगो खुलेकोमा विगो जफत गरी विगो बमोजिमको जरिवाना र विगो नखुलेकोमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

(२) उपदफा (१) बाहेक अन्य कसूर वा कार्य गर्नेलाई कार्यको प्रकृति बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) लगायत सम्बन्धित नियमनकारी निकायद्वारा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमका अन्य आवश्यक कारवाही हुनेछ ।

७. विप्रेषण तथा रकम स्थानान्तरण सम्बन्धी कारोवार गर्ने व्यवसयीलाई जारी गरेको मिति २०६६ मंसिर १६ देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको निर्देशनका दफा १२ को सट्टामा देहाय बमोजिमको दफा १२ कायम गरी अन्य व्यवस्था यथावत लागू गरिएको छ ।

**१२. कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय :** (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) वा सो अन्तर्गत जारी नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई देहाय बमोजिम कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय हुनेछ:

- (क) उक्त ऐन बमोजिम कागजात वा अभिलेख नराख्ने सूचक संस्थालाई दफा ३१ बमोजिम एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
- (ख) उक्त ऐनको दफा ७ र दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराउने सूचक संस्थालाई त्यसरी विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराए वापत दफा ३१ बमोजिम पटकैपिच्छे पाँच लाख रुपैयाँ,
- (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित बाहेक उक्त ऐन वा यस निर्देशनका अन्य व्यवस्था उलंघन गर्ने कुनै पनि सूचक संस्था वा सोका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) को दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम विगो खुलेकोमा विगो जफत गरी विगो बमोजिमको जरिवाना र विगो नखुलेकोमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

(२) उपदफा (१) बाहेक अन्य कसूर वा कार्य गर्नेलाई कार्यको प्रकृति बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) लगायत सम्बन्धित नियमनकारी निकायद्वारा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमका अन्य आवश्यक कारवाही हुनेछ ।

८. विप्रेषण तथा रकम स्थानान्तरण सम्बन्धी कारोवार गर्ने व्यवसायीलाई जारी गरेको लाई मिति २०६७ वैशाख १ देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको निर्देशन नं. २ लाई यथावत रूपमा कायम गरी देहाय बमोजिमको दफा ७ थप गरी लागू गरिएको छ ।

**७. कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय :** (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) वा सो अन्तर्गत जारी नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई देहाय बमोजिम कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय हुनेछः

(क) उक्त ऐन बमोजिम कागजात वा अभिलेख नराख्ने सूचक संस्थालाई दफा ३१ बमोजिम एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,

(ख) उक्त ऐनको दफा ७ र दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराउने सूचक संस्थालाई त्यसरी विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराए वापत दफा ३१ बमोजिम पटकैपिच्छे पाँच लाख रुपैयाँ,

(ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित बाहेक उक्त ऐन वा यस निर्देशनका अन्य व्यवस्था उलंघन गर्ने कुनै पनि सूचक संस्था वा सोका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) को दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम विगो खुलेकोमा विगो जफत गरी विगो बमोजिमको जरिवाना र विगो नखुलेकोमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

(२) उपदफा (१) बाहेक अन्य कसूर वा कार्य गर्नेलाई कार्यको प्रकृति बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) लगायत सम्बन्धित नियमनकारी निकायद्वारा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमका अन्य आवश्यक कारवाही हुनेछ ।

९. सहकारी संस्था लाई मिति २०६७ वैशाख १ देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको निर्देशनको दफा १६ को सट्टामा देहाय बमोजिमको दफा १६ कायम गरी अन्य व्यवस्था यथावत लागू गरिएको छ ।

**१६. कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय :** (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) वा सो अन्तर्गत जारी नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई देहायबमोजिम कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय हुनेछः

- (क) उक्त ऐन बमोजिम कागजात वा अभिलेख नराख्ने सूचक संस्थालाई दफा ३१ बमोजिम एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
- (ख) उक्त ऐको दफा ७ र दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराउने सूचक संस्थालाई त्यसरी विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराए वापत दफा ३१ बमोजिम पटकैपिच्छे पाँच लाख रुपैयाँ,
- (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित बाहेक उक्त ऐन वा यस निर्देशनका अन्य व्यवस्था उलंघन गर्ने कुनै पनि सूचक संस्था वा सोका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) को दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम विगो खुलेकोमा विगो जफत गरी विगो बमोजिमको जरिवाना र विगो नखुलेकोमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

(२) उपदफा (१) बाहेक अन्य कसूर वा कार्य गर्नेलाई कार्यको प्रकृति बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) लगायत सम्बन्धित नियमनकारी निकायद्वारा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमका अन्य आवश्यक कारवाही हुनेछ ।

१०. सुन चाँदी वा बहुमुल्य वस्तुको काम कारवाही गर्ने संस्था तथा व्यवसायी लाई मिति २०६७ पौष १ देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको निर्देशनको दफा १४ को सट्टामा देहाय बमोजिमको दफा १४ कायम गरी अन्य व्यवस्था यथावत लागू गरिएको छ ।

**१४. कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय :** (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) वा सो अन्तर्गत जारी नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई देहाय बमोजिम कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय हुनेछः

- (क) उक्त ऐन बमोजिम कागजात वा अभिलेख नराख्ने सूचक संस्थालाई दफा ३१ बमोजिम एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,

- (ख) उक्त ऐको दफा ७ र दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराउने सूचक संस्थालाई त्यसरी विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराए वापत दफा ३१ बमोजिम पटकैपिच्छे पाँच लाख रूपैयाँ,
- (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित बाहेक उक्त ऐन वा यस निर्देशनका अन्य व्यवस्था उलंघन गर्ने कुनै पनि सूचक संस्था वा सोका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) को दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम विगो खुलेकोमा विगो जफत गरी विगो बमोजिमको जरिवाना र विगो नखुलेकोमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना ।

- (२) उपदफा (१) बाहेक अन्य कसूर वा कार्य गर्नेलाई कार्यको प्रकृति बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) लगायत सम्बन्धित अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमका अन्य आवश्यक कारवाही हुनेछ ।

११. क्यासिनो व्यवसायी लाई मिति २०६६ मंसिर १६ देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको निर्देशन नं. १ को दफा १३ को सट्टामा देहायको व्यवस्था कायम गरिएको र सो निर्देशनका सबै अन्य व्यवस्था यथावत कायम गरी लागू गरिएको छ ।

**१३. कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय :** (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) वा सो अन्तर्गत जारी नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई देहाय बमोजिम कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय हुन सक्नेछ:

- (क) उक्त ऐन बमोजिम कागजात वा अभिलेख नराख्ने सूचक संस्थालाई दफा ३१ बमोजिम एक लाख रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना,
- (ख) उक्त ऐको दफा ७ र दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराउने सूचक संस्थालाई त्यसरी विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराए वापत दफा ३१ बमोजिम पटकैपिच्छे पाँच लाख रूपैयाँ,
- (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित बाहेक उक्त ऐन वा यस निर्देशनका अन्य व्यवस्था उलंघन गर्ने कुनै पनि सूचक संस्था वा सोका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) को दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम विगो खुलेकोमा विगो जफत गरी विगो बमोजिमको जरिवाना र विगो नखुलेकोमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना ।



(२) उपदफा (१) बाहेक अन्य कसूर वा कार्य गर्नेलाई कार्यको प्रकृति बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) लगायत सम्बन्धित नियमनकारी निकायद्वारा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमका अन्य आवश्यक कारवाही हुनेछ ।

१२. क्यासिनो व्यवसायी लाई मिति २०६७ वैशाख १ देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको निर्देशन नं. २ लाई यथावत रूपमा कायम गरी देहाय बमोजिमको दफा ५ थप गरी लागू गरिएको छ ।

**५. कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय** : (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) वा सो अन्तर्गत जारी नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई देहाय बमोजिम कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय हुनेछः

- (क) उक्त ऐन बमोजिम कागजात वा अभिलेख नराख्ने बैङ्क, वित्तीय संस्था वा गैरवित्तीय संस्थालाई दफा ३१ बमोजिम एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
- (ख) उक्त ऐनको दफा ७ र दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराउने बैङ्क, वित्तीय संस्था वा गैरवित्तीय संस्थालाई त्यसरी विवरण वा जानकारी उपलब्ध नगराए वापत दफा ३१ बमोजिम पटकैपिच्छे पाँच लाख रुपैयाँ,
- (ग) खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित बाहेक उक्त ऐन वा यस निर्देशनका अन्य व्यवस्था उल्लंघन गर्ने कुनै पनि सूचक संस्था वा सोका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) को दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम विगो खुलेकोमा विगो जफत गरी विगो बमोजिमको जरिवाना र विगो नखुलेकोमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

(२) उपदफा (१) बाहेक अन्य कसूर वा कार्य गर्नेलाई कार्यको प्रकृति बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) लगायत सम्बन्धित नियमनकारी निकायद्वारा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमका अन्य आवश्यक कारवाही हुनेछ ।

१३. लेखापरीक्षक तथा अन्य पेशागत व्यवसायी लाई मिति २०६७ मंसिर १५ देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको निर्देशन नं. १ यथावत रूपमा कायम गरी देहायबमोजिमको दफा ११ थप गरी लागू गरिएको छ ।

**११. कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय :** (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) वा सो अन्तर्गत जारी नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई देहाय बमोजिम कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय हुनेछः

- (क) ऐनको दफा ७क. बमोजिमको जानकारी नदिने पेशागत व्यवसायीलाई दफा ३१ बमोजिम एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म ।
- (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित बाहेक उक्त ऐन वा यस निर्देशनका अन्य व्यवस्था उलंघन गर्ने कुनै पनि सूचक संस्था वा सोका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम विगो खुलेकोमा विगो जफत गरी विगो बमोजिमको जरिवाना र विगो नखुलेकोमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

(२) उपदफा (१) बाहेक अन्य कसूर वा कार्य गर्नेलाई कार्यको प्रकृति बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) लगायत सम्बन्धित नियमनकारी निकायद्वारा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमका अन्य आवश्यक कारवाही हुनेछ ।

१४. नोटरी पब्लिक तथा लेखापढी व्यवसायीलाई मिति २०६७ मंसिर १५ देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको निर्देशन नं. १ लाई यथावत रूपमा कायम गरी देहाय बमोजिमको दफा १२ थप गरी लागू गरिएको छ ।

**१२. कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय :** (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) वा सो अन्तर्गत जारी नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई देहायबमोजिम कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय हुनेछः

- (क) ऐनको दफा ७क. बमोजिमको जानकारी नदिने पेशागत व्यवसायीलाई दफा ३१ बमोजिम एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म ।
- (ख) खण्ड (क) मा उल्लिखित बाहेक उक्त ऐन वा यस निर्देशनका अन्य व्यवस्था उलंघन गर्ने कुनै पनि सूचक संस्था वा सोका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) को दफा ३०

को उपदफा (७) बमोजिम विगो खुलेकोमा विगो जफत गरी विगो बमोजिमको जरिवाना र विगो नखुलेकोमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

(२) उपदफा (१) बाहेक अन्य कसूर वा कार्य गर्नेलाई कार्यको प्रकृति बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) लगायत सम्बन्धित नियमनकारी निकायद्वारा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमका अन्य आवश्यक कारवाही हुनेछ ।

१५. विभिन्न सरकारी निकायलाई मिति २०६७ वैशाख १ देखि लागू हुने गरी जारी गरिएको निर्देशन नं. १ को दफा १८ को सट्टा मा देहाय बमोजिमको दफा १८ कायम गरी सो निर्देशनका सबै अन्य व्यवस्था यथावत लागू गरिएको छ ।

**१८. कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय :** (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) वा सो अन्तर्गत जारी नियम, विनियम, निर्देशन वा आदेशको उल्लंघन गर्नेलाई देहायबमोजिम कारवाही, जरिवाना तथा सँजाय हुनेछ:

(क) उक्त ऐन वा यस निर्देशनका अन्य व्यवस्था उलंघन गर्ने कुनै पनि सूचक संस्था वा सोका पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३० को उपदफा (७) बमोजिम विगो खुलेकोमा विगो जफत गरी विगो बमोजिमको जरिवाना र विगो नखुलेकोमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

(ख) खण्ड (क) बाहेक अन्य कसूर वा कार्य गर्नेलाई कार्यको प्रकृति बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (प्रथम संशोधन २०६८) लगायत सम्बन्धित नियमनकारी निकायद्वारा अन्य प्रचलित नेपाल कानून बमोजिमका अन्य आवश्यक कारवाही हुनेछ ।