



नेपाल राष्ट्र बैंक

वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग

आर्थिक वर्ष २०७९/८० चौथो त्रयमासमा यस विभागबाट “ग” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त वित्तीय संस्थालाई गरिएको कारवाही देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं	संस्थाको नाम	पटक	कारवाही/जरिवाना
१	गुडविल फाईनान्स लिमिटेड	प्रथम	नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं १९ को उल्लंघन गरेकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७फ उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम संस्थाहरूलाई रु. २०,००,०००।०० नगद जरिवाना गराइएको ।
२	गुर्खाज फाईनान्स लिमिटेड	प्रथम	नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं १९ को उल्लंघन गरेकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७फ उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम संस्थाहरूलाई रु. २०,००,०००।०० नगद जरिवाना गराइएको ।



नेपाल राष्ट्र बैंक

लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग

आर्थिक वर्ष २०७९/८० चौथो त्रयमासमा यस विभागबाट “घ” वर्गको इजाजतपत्रप्राप्त वित्तीय संस्थालाई गरिएको कारवाही देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं	संस्थाको नाम	पटक	कारवाही/जरिवाना
१	सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	प्रथम	नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं १८ को उल्लंघन गरेकोले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७फ उपदफा (१) को खण्ड (ख) तथा एकीकृत निर्देशनको निर्देशन नं १८ को बुँदा नं.१७(२) को क्रम संख्या ३ बमोजिम संस्थाहरूलाई रु. ५०,००,०००।०० नगद जरिवाना गराइएको ।