



नेपाल राष्ट्र बैंक
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चौथो त्रयमासमा यस महाशाखाबाट गरिएको कारवाही देहायबमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं	संस्थाको नाम	पटक	कारवाही/जरिवाना
१	खल्ली प्रा.लि	प्रथम	सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन, २०८०) को दफा ७ भू तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० को निर्देशन नं. १४ को बुँदा नं ६ बमोजिम निरन्तर अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी नरहेको पाइएकोले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन, २०८०) को दफा ७ (फ) को उपदफा (१)(क) र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० को निर्देशन नं १४ को बुँदा नं १० को उप-बुँदा (२)५(क) बमोजिम संस्थालाई प्रथम पटकको लागि सचेत गराइएको ।