



नेपाल राष्ट्र बैंक
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ प्रथम त्रयमासमा यस महाशाखाबाट गरिएको कारवाही देहायबमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं	संस्थाको नाम	पटक	कारवाही/जरिवाना
१	कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	प्रथम	सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन, २०८०) को दफा ७ भन्दा तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क”, “ख”, “ग” वर्गको बैकिङ्ग कारोवार कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० को निर्देशन नं. १९ को बुँदा नं १४ 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 “क”, “ख”, “ग” वर्गको बैकिङ्ग कारोवार कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० को निर्देशन नं. २१ को बुँदा नं २ को क्र.सं. ११ को उप-बुँदा (क) बमोजिम संस्थालाई प्रथम पटकको लागि रु. १० लाख जरिवाना गराइएको ।