

मिति: २०६७/०९/११

इजाजतपत्रप्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु,

विषय: सूचना जारी गरिएको बारे

सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरिरहेको Financial Action Task Force ले इरान र Democratic People's Republic of Korea लाई सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रभावकारी काम नगरेकोले ती देश, सो देशका नागरिक तथा संघ संस्थासंग कुनै पनि कारोवार गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने भनी २२ अक्टोबर २०१० मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको सन्दर्भमा यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उपर्युक्त व्यहोरा अवगत गर्नुभई कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो सूचना जारी गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग