



नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग

पत्र संख्या : बै.वि.नि.वि./नीति/परिपत्र/गै.वै.वि.सं /१/०७६/७७

केन्द्रीय कार्यालय
बालुवाटार, काठमाडौं
फोन : ४४११४०७
फ्याक्स : ४४१४५५२
E-mail : <nrbfirdppd@nrb.org.np>
Web Site : www.nrb.org.np
पोष्ट. बक्स : ७३

मिति: २०७६/०६/१७

श्री कर्मचारी सञ्चय कोष, श्री नागरिक लगानी कोष र श्री हुलाक बचत बैंक ।

महाशय,

श्री नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको प.सं.२०७६/२०७७ च.नं.३०३६ मिति २०७५/०७/३० को पत्रसाथ प्राप्त नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७५/०७/२५ को निर्णय अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७न को उपदफा (२) बमोजिम यस बैंकलाई कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र हुलाक बचत बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नियमनकारी निकाय तोकिएकोले संलग्न बमोजिमको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन जारी गरिएको हुँदा सोही अनुसार गर्नु गराउनु हुन अनुरोध छ ।

भवदीय,

(नरेन्द्र सिंह बिष्ट)

का.मु.कार्यकारी निर्देशक

बोधार्थ :

- (१) श्री नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरबार ।
- (२) श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, गभर्नरको कार्यालय ।
- (३) श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, डेपुटी गभर्नरको कार्यालय ।
- (४) श्री नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा, सिंहदरबार ।
- (५) श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक सुपरिवेक्षण विभाग ।
- (६) श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग ।
- (७) श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभाग ।
- (८) श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, कानून महाशाखा ।
- (९) श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाई ।