



नेपाल राष्ट्र बैंक  
बैंक सुपरिवेक्षण विभाग

आ.व. २०७७/०७८ को तेश्रो त्रयमासमा इजाजतप्राप्त "क" बर्गका वाणिज्य बैंक र बैंकका अध्यक्ष, संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट गरिएको कारवाही विवरण

बैंकको नाम	पटक	सम्पत्ति शुद्धिकरण (Money Laundering) सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकोले जरिवाना रकम(रु)	अनिवार्य नगद मौज्जात अनुपात/बैधानिक तरलताअनुपात	तोकिएको उत्पादनशिल (कृषि, उर्जा, लघु एवं साना तथा मझौला) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नभई गरिएको जरिवाना	विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा	ब्याजदर अन्तर	कर्जा/श्रोत परिचालन अनुपात	अन्य कारवाही
श्री सिभिल बैंक लिमिटेड	प्रथम	१० लाख	-	-	-	-	-	बैंकको ऋणीसँग अप्रत्यक्ष रुपमा कारोबार गरेको पाईएकोले एकीकृत निर्देशन, २०७७ को निर्देशन नं ६ को सस्थागत सुशासन सम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा नं २ (ख) मा उल्लिखित व्यवस्थाको पालना भएको नदेखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम अध्यक्ष श्री इच्छाराज तामाङ लाई नसीहत दिईएको।
श्री सिभिल बैंक लिमिटेड	प्रथम	-	-	-	-	-	-	



बैंकको नाम	पटक	सम्पत्ति शुद्धिकरण (Money Laundering) सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकोले जरिवाना रकम(रु)	अनिवार्य नगद मौज्जात अनुपात/ बौधानिक तरलताअनुपात	तोकिएको उत्पादनशिल (कृषि, उर्जा, लघु एवं साना तथा मझौला) क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नभई गरिएको जरिवाना	विपन्न वर्ग क्षेत्र कर्जा	ब्याजदर अन्तर	कर्जा/श्रोत परिचालन अनुपात	अन्य कारवाही
श्री प्रभु बैंक लिमिटेड	प्रथम	-		-	-	-		यस बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७७ को ई.प्रा. निर्देशन नं. ६/०७७ को बुँदा नं. ८ को खण्ड क (३) को व्यवस्था विपरित प्रभु मनि ट्रान्सफर प्रा. लि. र प्रभु बैंक लि. बीच कारोवार भएको पाईएकोले देहायका सञ्चालकहरु तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको : १. श्री देवीप्रकाश भट्टचन (तत्कालीन अध्यक्ष) २. श्री शंकर कालिकोटा (सञ्चालक) ३. श्री रमेश सिंह खड्का (सञ्चालक) ४. श्री अम्बिका शर्मा लामिछाने (तत्कालीन सञ्चालक) ५. श्री पुष्पबहादुर प्रधान (तत्कालीन सञ्चालक) ६. श्री दध पौडेल (तत्कालीन सञ्चालक) ७. श्री अशोक शेरचन (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)