बहराइनको FINC र FIU-Nepal बीच समझदारी पत्र (MoU) मा हस्ताक्षर

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को प्रावधान बमोजिम वित्तीय जानकारी इकाई (Financial Intelligence Unit of Nepal) र The Financial Intelligence National Center (FINC) of the Kingdom of Bahrain बीच २०८१ कार्तिक २८ (November 13, 2024) मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी एवम् सम्बद्ध कसुर सम्बन्धमा सूचना तथा जानकारी (Intelligence) आदान प्रदान तथा अन्य आवश्यक समन्वय सम्बन्धी समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding) मा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारी पत्र सम्बन्धी कार्यक्रम Virtual रुपमा संचालन भएको थियो र उक्त कार्यक्रममा वित्तीय जानकारी इकाईका प्रमुख र FINC का प्रमुख कार्यकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।

समझदारी पत्रमा FIU-Nepal का प्रमुख/निर्देशक वासुदेव भट्टराई र FINC का प्रमुख कार्यकारी Shaikha May Bint Mohamed Bin Khalifa Al Khalifa ले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो ।

MEMORANDUM

OF

UNDERSTANDING

BETWEEN

FINANCIAL INTELLIGENCE NATIONAL CENTER OF THE KINGDOM OF BAHRAIN (FINC)

AND

THE FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT OF NEPAL

CONCERNING

COOPERATION IN THE EXCHANGE OF FINANCIAL INTELLIGENCE RELATED TO MONEY LAUNDERING, ASSOCIATED PREDICATE OFFENCES AND TERRORIST FINANCING