

## ASIF र FIU-Nepal बीच समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३, तथा वित्तीय जानकारी इकाई सम्बन्धी विनियमावली, २०७७ बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी एवम् आमविनाशकारी हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी (प्रोलिफरेशन फाइनान्सिङ्ग) एवम् सम्बद्ध कसुर सम्बन्धमा एकापसमा सूचना तथा जानकारी (Intelligence) आदान प्रदान गर्न र अन्य आवश्यक समन्वय सम्बन्धी समझदारी कायम गर्न FIU-Nepal र The Supervisory and Financial Information Authority of the Holy See/Vatican City State (ASIF) बीच २०२० असोज १७ (October 4, 2023) का दिन हस्ताक्षर भएको छ। उक्त समझदारी पत्रमा FIU-Nepal का तर्फबाट इकाईका प्रमुख/निर्देशक दीर्घ बहादुर रावल र ASIF का तर्फबाट प्रमुख Carmelo Barbagallo ले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।



Supervisory and Financial Information  
Authority

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT - NEPAL

AND

THE SUPERVISORY AND FINANCIAL INFORMATION AUTHORITY OF THE HOLY  
SEE/VATICAN CITY STATE

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