

**Financial Intelligence Unit of Maldives (FIU-Maldives) र Financial Intelligence Unit of Nepal (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 FIU-Maldives बीच २०७९ पुस १९ (January 3, 2023) का दिन हस्ताक्षर भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा FIU-Nepal का तर्फबाट इकाईका प्रमुख/निर्देशक दीर्घ बहादुर रावल र FIU-Maldives का तर्फबाट FIU-Maldives का प्रमुख इब्राहिम अहमद नासीरले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**BETWEEN**

**THE FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT OF MALDIVES**

**AND**

**THE FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT OF NEPAL**

**CONCERNING CO-OPERATION IN THE EXCHANGE OF INFORMATION  
AND INTELLIGENCE RELATED TO MONEY LAUNDERING, FINANCING OF  
TERRORISM AND RELATED CRIMES**