



क्र. सं	बैंकको नाम	पटक आ.व. २०७९/ ८०	सम्पत्ति शुद्धिकरण (Money Laundering) सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकोले जरिवाना रकम(रु)	अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात/ बैधानिक तरलता अनुपात	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
३.	तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेड	प्रथम							प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो अख्तियारी भन्दा बाहिर गई कर्जा स्वीकृत गरेकोले तत्कालीन नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक लिमिटेडका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री अमृतचरण श्रेष्ठलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम रु. पांच लाख जरिवाना गरिएको ।
४.	राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेड	प्रथम	१०,००,०००।००						
५.	तत्कालिन सेञ्चूरी कमर्सियल बैंक लि. (प्राप्ती पश्चात हाल प्रभु बैंक लिमिटेड)	प्रथम						२,८४,००,७३२।८६ (२०७९ साउन र भदौ महिनामा कर्जा/निक्षेप अनुपात कायम नगरेको ।)	