



नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंक सुपरिवेक्षण विभाग

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा यस विभागबाट “क” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंकलाई गरिएको कारवाही देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं.	बैंकको नाम	पटक	जरिवाना रकम	सम्पत्ति शुद्धिकरण (Money Laundering) सम्बन्धी निर्देशनको उल्लंघन
१	सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड	प्रथम	२०,००,०००।००	यस बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७४ को इ.प्रा. निर्देशन नं. १९ को १८(२) को उल्लंघन ।