



नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंक सुपरिवेक्षण विभाग

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दोस्रो त्रयमासमा 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	प्रभु बैंक लिमिटेड	प्रथम	५०,००,०००।००	यस बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. १९ को बुँदा नं. ५, ६ र ८ को उल्लंघन ।
२	कुमारी बैंक लिमिटेड	प्रथम	५०,००,०००।००	यस बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. १९ को बुँदा नं. ५, ६ र ८ को उल्लंघन ।
३	तत्कालिन बैंक अफ काठमाडौं लिमिटेड (हाल ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड)	प्रथम	५०,००,०००।००	यस बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. १९ को बुँदा नं. ५, ६ र ८ को उल्लंघन ।
४	प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	प्रथम	५०,००,०००।००	यस बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. १९ को बुँदा नं. ५, ६ र ८ को उल्लंघन ।
५	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड	प्रथम	१०,००,०००।००	यस बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. १९ को बुँदा नं. २, ५ र १४ को उल्लंघन ।