



नेपाल राष्ट्र बैंक

वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चौथो त्रयमासमा यस विभागबाट “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त वित्तीय संस्थाहरुलाई गरिएको कारवाही देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं.	संस्थाको नाम	पटक	जरिवाना रकम	सम्पत्ति शुद्धिकरण (Money Laundering) सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकोले जरिवाना
१	गुडविल फाईनान्स लिमिटेड	प्रथम	२०,००,०००।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 र १६ को उल्लंघन ।
२	गुर्खाज फाईनान्स लिमिटेड	प्रथम	२०,००,०००।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 र १६ को उल्लंघन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक

लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चौथो त्रयमासमा यस विभागबाट “घ” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त वित्तीय संस्थाहरुलाई गरिएको कारवाही देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं.	संस्थाको नाम	पटक	जरिवाना रकम	सम्पत्ति शुद्धिकरण (Money Laundering) सम्बन्धी निर्देशनको उल्लंघन
१	सुपर लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड	प्रथम	५०,००,०००।००	यस बैंकबाट “घ” वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. १८ को बुँदा नं. १७(२) को उल्लंघन ।