



नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंक सुपरिवेक्षण विभाग

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रयमासमा यस विभागबाट “ख” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त वित्तीय संस्थालाई गरिएको कारवाही देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं.	बैंकको नाम	पटक	जरिवाना रकम	सम्पत्ति शुद्धिकरण (Money Laundering) सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकोले जरिवाना
१	एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	प्रथम	—	यस बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं. १९ को बुँदा नं. २(४) र २(८) को व्यवस्था परिपालना नभएकोले प्रथम पटकको लागि संस्थालाई सचेत गराइएको ।