



नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंक सुपरिवेक्षण विभाग

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रयमासमा यस विभागबाट “भुक्तानी सेवा प्रदायक” संस्थालाई गरिएको कारवाही देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं.	संस्थाको नाम	पटक	जरिवाना रकम	सम्पत्ति शुद्धिकरण (Money Laundering) सम्बन्धी निर्देशनको उल्लंघन
१	खल्ली प्रा.ली	प्रथम	—	यस बैंकबाट भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० को निर्देशन नं १४ को बुँदा नं १ को उप बुँदा ४ र उप बुँदा ५ को १,२ र ३ बमोजिम यस बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट जारी गरिएको ग्राहक पहिचान (Know Your Customer) सम्बन्धी र सोहि निर्देशनको निर्देशन नं १४(६) बमोजिम निरन्तर अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था परिपालना प्रभावकारी नरहेको पाइएकोले बमोजिम संस्थालाई प्रथम पटकको लागि सचेत गराइएको ।