



नेपाल राष्ट्र बैंक

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रथम त्रयमासमा यस महाशाखाबाट “ख” वर्गको वित्तीय संस्थालाई गरिएको कारवाही देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं.	संस्थाको नाम	पटक	जरिवाना रकम	सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) सम्बन्धी निर्देशनको उल्लंघन
१	कर्पोरेट डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड	प्रथम	१०,००,०००।००	यस बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८० को इ.प्रा. निर्देशन नं. १९ को बुँदा नं.१४ को व्यवस्था उल्लंघन ।