



नेपाल राष्ट्र बैंक

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा

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

क्र.सं.	संस्थाको नाम	पटक	सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) सम्बन्धी निर्देशनको उल्लंघन
१	कृषि विकास बैंक लिमिटेड	प्रथम	यस बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ को ई.प्रा. निर्देशन नं. १९ को बुँदा नं. २(१०) को व्यवस्था पालना गरेको नपाइएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २(क) बमोजिम संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको ।
२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	प्रथम	यस बैंकबाट “क”, “ख” र “ग” वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ को ई.प्रा. निर्देशन नं १५ (१)(६) र निर्देशन नं. १९ (७)(ख) को व्यवस्था पालना गरेको नपाइएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २(क) बमोजिम संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको ।

नेपाल राष्ट्र बैंक
भुक्तानी प्रणाली विभाग

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ 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	पेवेल नेपाल प्रा.ली	प्रथम	१०,००,०००।००	यस बैंकबाट भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८१ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को व्यवस्थाहरूको उल्लंघन ।
२	सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.ली	प्रथम	१०,००,०००।००	यस बैंकबाट भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८१ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को व्यवस्थाहरूको उल्लंघन ।