नेपाल राष्ट्र बैंक

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रयमासमा यस महाशाखाबाट **"ख"** वर्गको वित्तीय संस्था र **"विप्रेषण कम्पनीलाइ"** गरिएको कारवाही देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं.	संस्थाको नाम	पटक	सम्पत्ति शुद्धिकरण (Money Laundering) सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकोले जरिबाना
१	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड	प्रथम	यस बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८१ को निर्देशन नं. १५(१)(६), निर्देशन नं. १९(७)(ख) र निर्देशन नं. १९(६) मा रहेको बृहत ग्राहक पहिचान गर्ने तथा ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्थाहरुको पालना भएको नदेखिएकोले संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन २०८०) को दफा ७फ. को उप दफा १(ख) तथा यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन, २०८१ को निर्देशन नं १९ को बुँदा नं. २१ को २ क्र.सं. ६(क) बमोजिम पहिलो पटकको लागि रु. १० लाख जरिवाना गरिएको ।
२	माईपे मनी ट्रान्सफर प्रा.ली	प्रथम	यस बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र २७/२०८१ (ख) को परिच्छेद-१४, बुँदा नं. ४३ अनुसार सीमा कारोबार विवरण सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना भएको नदेखिएकोले संस्थालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (२०८० को संशोधन समेत) को दफा ७फ. को उप-दफा (१) को खण्ड (ख) र सोही ऐनको दफा ७प. अनुसार र नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र २७/२०८१ (ख) अनुसूची-४, क्र.सं. ११(क) बमोजिम पहिलो पटकका लागि रु. २० लाख जरिवाना गरिएको ।