



नेपाल राष्ट्र बैंक

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखा

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रयमासमा यस महाशाखाबाट विप्रेषण कम्पनीलाई गरिएको कारवाही देहाय बमोजिम रहेको छ ।

क्र.सं.	संस्थाको नाम	पटक	जरिवाना रकम	सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) सम्बन्धी ऐन र परिपत्र उल्लंघन गरेकोले जरिवाना
१	माईपे मनी ट्रान्सफर प्रा.ली	प्रथम		सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (२०८० को संशोधन समेत) को दफा ७प तथा नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र २७/२०८१ (ख) को परिच्छेद -४, बुँदा नं ११ मा रहेको प्राकृतिक व्यक्तिको सम्बन्धमा पहिचान कायम गर्दा निर्देशनको अनुसूची-१ मा उल्लेख गरे अनुरूपका कागजात, तथ्याङ्क, सूचनाहरू प्राप्त गरी सो लाई स्वतन्त्र र भरपर्दो स्रोतबाट पुष्टि गर्नु पर्नेछ) भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएकोले संस्थालाई प्रथम पटकको लागि सचेत गराइएको ।

