



नेपाल राष्ट्र बैंक
भुक्तानी प्रणाली विभाग

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रयमास अवधिमा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक/भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था तथा संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई गरिएको कारबाहीको विवरण

क्र.स.	संस्थाको नाम	आ.व. २०८१/८२ मा कारबाही गरिएको पटक	कारबाहीको प्रकार/कारबाहीको मिति	भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन २०७५ अन्तर्गत गरिएको कारबाही	जरिवाना	अन्य कारबाही
१.	पेवेल नेपाल प्रा.लि.	पहिलो	अनुमतिपत्र खारेज २०८२/०३/०५	भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५, भुक्तानी तथा फछ्यौट विनियमावली (पहिलो संशोधन, २०८०), २०७७ र भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८१ का विभिन्न प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गरेकोले भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ को दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम संस्थाको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको ।	सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (२०८० को संशोधन समेत) को दफा ७ फ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) तथा भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८१ को अ. प्रा. निर्देशन नं. १५/०८१ को बुँदा नं. ११ को उपबुँदा (२) को खण्ड (७) बमोजिम रु.१० लाख जरिवाना लगाइएको ।	
२.	सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.	पहिलो	अनुमतिपत्र खारेज २०८२/०३/०५	भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५, भुक्तानी तथा फछ्यौट विनियमावली (पहिलो संशोधन, २०८०), २०७७ र भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८१ का विभिन्न प्रावधानहरूको उल्लङ्घन गरेकोले भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ को दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिम संस्थाको अनुमतिपत्र खारेज गरिएको ।	सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (२०८० को संशोधन समेत) को दफा ७फ. को उपदफा (१) को खण्ड (ख) तथा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८१ को अ. प्रा. निर्देशन नं. १५/०८१ को बुँदा नं. ११ को उपबुँदा (२) को खण्ड (७) बमोजिम रु.१० लाख जरिवाना लगाइएको ।	
३.	पेवेल नेपाल प्रा.लि.	पहिलो	सञ्चालकलाई पदबाट हटाइएको २०८२/०३/०५	भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ को दफा १८ बमोजिम जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह नगर्दा संस्थाको प्रणालीमार्फत शंकास्पद कारोबारहरू भएकोले भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ को दफा ३५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम पेवेल नेपाल प्रा.लि.,		



नेपाल राष्ट्र बैंक
भुक्तानी प्रणाली विभाग

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रयमास अवधिमा भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक/भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था तथा संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई गरिएको कारबाहीको विवरण

				काठमाडौंको सञ्चालक समितिका सदस्यहरू श्री भिम प्रसाद तिमल्सिना, श्री नेपाल भुषण चन्द र श्री पाल्साङ लामालाई सञ्चालक पदबाट हटाइएको ।		
४.	सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.	पहिलो	सञ्चालकलाई पदबाट हटाइएको २०८२/०३/०५	भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ को दफा १८ बमोजिम जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह नगर्दा संस्थाको प्रणालीमार्फत शंकास्पद कारोबारहरू भएकोले भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ को दफा ३५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि., काठमाडौंको सञ्चालक समितिको सदस्यहरू श्री सुनिल जाकिबन्जा, श्री फुत्सुक डाग्पा अथुच्छाङ खम्पा र श्री शुशिल जाकिबन्जालाई सञ्चालक पदबाट हटाइएको ।		