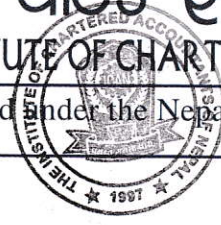




नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF NEPAL

(Established under the Nepal Chartered Accountants Act, 1997)



च. नं.
Ref. No.

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७८ को संशोधन सम्बन्धी सूचना !

मिति: २०८२/०९/२६

उपरोक्त विषयमा संस्थाको परिषद्को मिति २०७८/०९/०४ को निर्णय बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७८ जारी गरिएको व्यहोरा सर्वविदितै छ। यसै सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (पाँचौं संशोधन, २०८०) तथा नियमावली, २०८१ मार्फत हालै भएको संशोधनले लेखाव्यवसायीका सन्दर्भमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण अन्तर्गत केही जिम्मेवारीहरु थप गरेको अवस्थामा परिषद्को मिति २०८२/०९/१२ मा बसेको ३४५ औं बैठकको निर्णयबाट उक्त निर्देशन संशोधन भई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७८ (पहिलो संशोधन, २०८२) जारी गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ। साथै उक्त संशोधित व्यवस्थाहरु निर्देशन जारी भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ। उक्त निर्देशनको Softcopy संस्थाको website www.ican.org.np बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ।

सिए. सुरेन्द्र भूषण श्रेष्ठ
कार्यकारी निर्देशक

ICAN Marg, Satdobato, Lalitpur, Nepal, Tel: 977-1-5430832, 5430730, Fax: 977-1-5450774
Post Box No.: 5289, E-mail: ican@ntc.net.np, Website: www.ican.org.np

Branch Offices:

Biratnagar : Tel: 977-021-474395, E-mail: icanbrt@ican.org.np | Butwal : Tel: 977-071-533629, E-mail: icanbtl@ican.org.np
Birgunj : Tel: 977-051-522660, E-mail: icanbrj@ican.org.np | Pokhara: Tel: 977-061-587679, E-mail: icanpkr@ican.org.np
Nepalgunj : Tel: 977-081-530050, E-mail: icannpj@ican.org.np | Dhangadhi: Tel: 977-091-527493, Email: icandhg@ican.org.np