

च. नं.
Ref No.

मिति : २०७८/०९/१३

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण
सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गरिएको बारे जरुरी सूचना

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७न. ले सो ऐन बमोजिमका सूचक संस्थाले काम कारवाही गरे वा नगरेको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित नियमनकारी निकायबाट नियमन तथा सुपरीवेक्षण हुने व्यवस्था गरेको र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७५/०७/२५ को निर्णयले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थालाई लेखाव्यवसायीको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ अन्तर्गतको नियमनकारी निकाय तोकेको हुँदा उक्त जिम्मेवारी थप प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७प. को उपदफा (२) र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन २०५३ को दफा ११ को खण्ड (ठ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको परिषदको मिति २०७८/०९/०४ को निर्णय अनुसार तल Link मा राखिए बमोजिमको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गरिएको सबैलाई जानकारी गराइन्छ।

Link:https://en.ican.org.np/browsable/file/general/Guidelines_on_Anti-Money_Laundering_and_Counter_Financing_of_Terrorism.pdf



ICAN Marg, Satdobato, Lalitpur, Nepal, Tel: 01-5530832, 5530730, Fax: 977-1-5550774
P O Box 5289, E-mail: ican@ntc.net.np, Website: www.ican.org.np

Branch Offices:

Biratnagar : Tel. 977-021-471395, E-mail: icanbrt@ican.org.np | Butwal : Tel. 977-071-543629, E-mail: icanbti@ican.org.np
Birgunj : Tel. 977-051-522660, E-mail: icanbrj@ican.org.np | Pokhara : Tel. 977-061-537679, E-mail: icanpkr@ican.org.np
Nepalgunj : Tel. 977-081-525916, E-mail: icannpj@ican.org.np | Dhangadhi : 977-091-527493, E-mail : ican dhg@ican.org.np