



## नेपाल धितोपत्र बोर्ड

### धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई भएको कारवाही सम्बन्धी विवरण :

क्र.सं.	मिति	धितोपत्र दलाल व्यवसायीको नाम	ब्रोकर नं.	कारवाहीको विवरण	जरिवाना रु.	कैफियत
१	२०७८।१।२।०७	श्री मल्ल एण्ड मल्ल स्टक ब्रोकिङ्ग कं. प्रा. लि.	११	धितोपत्र कारोवार सञ्चालन विनियमावली, २०७५ को विनियम १० को उपविनियम (१) को व्यवस्था र सोही विनियमको उपविनियम (२) मा उपविनियम (१) बमोजिमको सम्झौतामा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरूमा अन्य व्यवस्थाहरूको अतिरिक्त खण्ड (ठ) मा रहेको व्यवस्था विपरित धितोपत्रको कारोवार पूर्व ग्राहकसँग कारोवार सम्झौता गर्नुपर्ने र उक्त सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम मात्र रकम लिनुपर्नेमा आफूखुशी १३ प्रतिशतदेखि १८ प्रतिशत सम्म व्याज असुल उपर गरेकोमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (६) बमोजिम (रु ७५,०००।-) जरिवाना गरिएको ।	७५,०००	आर्थिक जरिवाना