



नेपाल धितोपत्र बोर्ड

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७क. को उपदफा ४ को खण्ड (घ) र दफा ७ग. को व्यवस्था उलङ्घनमा बोर्डबाट सूचक संस्थाहरूलाई गरिएको कारबाही विवरण

क्र.स.	मिति	सूचक संस्थाको नाम	कारबाहीको विवरण	जरिवाना रु.	कैफियत
१.	२०८२।११।१३	श्री सिप्ला सेक्यूरिटीज लि. ज्ञानेश्वर, काठमाडौं ।	सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७फ. को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम रु.५०,००,०००।- (अक्षरूपी पचास लाख रुपैयाँ) जरिवाना गरिएको ।	५०,००,०००	आर्थिक जरिवाना
२.	२०८२।११।१३	श्री श्री कृष्ण सेक्यूरिटीज लि. डिल्लीबजार, काठमाडौं ।	सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७फ. को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम रु.३०,००,०००।- (अक्षरूपी तीस लाख रुपैयाँ) जरिवाना गरिएको ।	३०,००,०००	आर्थिक जरिवाना
३.	२०८२।११।१३	श्री हातेमालो फाइनान्सियल सर्भिसिज् प्रा.लि. नक्साल, काठमाडौं ।	सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७फ. को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम रु.३०,००,०००।- (अक्षरूपी तीस लाख रुपैयाँ) जरिवाना गरिएको ।	३०,००,०००	आर्थिक जरिवाना