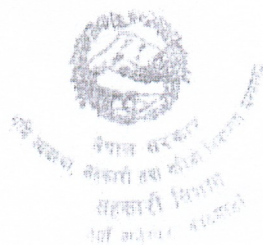


**सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा सहकारी संघ/संस्थाहरूलाई
जारी गरिएको सूचना ।**

आर्थिक अपराधको स्वरूप र मात्रामा देखिएको विध्वंसापी प्रवृत्ति चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सन्दर्भमा नेपाल आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सधैं सक्रिय रहदै आएको छ । FATF र APG को पछिल्लो समीक्षात्मक मूल्यांकनबाट कानून कार्यान्वयनमा आधारभूत रूपमा १६ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा सुधार गर्न पर्ने आधारमा नेपाल Jurisdiction Under Increased Monitoring (ग्रे लिष्ट) मा परेको छ ।

नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन २०२३, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/८२-२०८५/८६ तथा माननीय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा बसेको निर्देशक समितिको बैठकबाट स्वीकृत "ग्रे लिष्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२" को अनुसूची २ मा सहकारी नियमन सुपरिवेक्षणसँग सम्बन्धित निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणका जोखिमका क्षेत्रको नियमन सुपरिवेक्षण सशक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । सो व्यवस्था बमोजिम सहकारी विभागले जोखिममा आधारित सहकारी संघ/संस्थाहरूको अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७प, को उपदफा (२) बमोजिम सबै सहकारी संघ/संस्थाहरूले Google Forms को link <https://forms.gle/T1bSRellwEKTignvEA> मार्फत श्रावण मसान्तभित्र आ.व. २०८१/८२ को विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरी पठाउनु हुन यस विभागको मिति २०८२/३/२६ को निर्णयानुसार सूचित गरिन्छ ।



२१.६.२२

२०८२/३/२२

शाही कुमार लम्हाल
उप. रजिष्ट्रार



सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघ/संस्थाहरूलाई जारी गरिएको सूचनाको ताकेता ।

सहकारी विभागबाट मिति २०८२/३/३२ मा जारी भएको सबै सहकारी संघ/संस्थाहरूले Google Forms को link <https://forms.gle/f1bSRreHwEKTtgnvEA> मार्फत श्रावण मसान्तभित्र आ.व. २०८१/८२ को विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरी पठाउने सम्बन्धी सूचना अनुसार तथ्यांक प्रविष्टि गरी पठाउन बाँकी सहकारी संस्थाहरूले तोकिएको समयसीमा भित्रै (श्रावण मसान्त भित्र) पठाउनु हुन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७प. को उपदफा (२) बमोजिम ताकेता गरिएको छ ।

२१.१८
२०८२/४/१५
(राशि कुमार लम्साल)
उप-रजिष्ट्रार