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	२०७९।०९।२४	सनी सेक्युरिटिज कम्पनी लि.	४२	तोकिएको समयभित्र आ. व. २०७८।०७९ को बार्षिक प्रतिवेदन पेश नगरेको तथा म्याद थपको लागि निवेदन समेत बोर्डमा पेश नगरेकोमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८२ को उपदफा (२) बमोजिम रु. १०,०००।- जरिवाना गरिएको ।	१०,०००	आर्थिक जरिवाना
२	२०७९।०९।२४	इम्पेरियल सेक्यूरिटिज कम्पनी प्रा. लि.	४५	आर्थिक बर्ष २०७९।८० को पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन समयमै पेश नगरेकोमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को (४) बमोजिम रु. ७५,०००।- जरिवाना गरिएको ।	७५,०००	आर्थिक जरिवाना
३	२०७९।०९।२४	त्रिशुल सेक्युरिटिज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट लि.	२९	आर्थिक बर्ष २०७९।८० को पहिलो त्रैमासिक प्रतिवेदन समयमै पेश नगरेकोमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को (४) बमोजिम रु. ७५,०००।- जरिवाना गरिएको ।	७५,०००	आर्थिक जरिवाना
४	२०७९।०४।२९	थ्राइभ ब्रोकरेज हाउस प्रा. लि.	१३	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम ४० मा भएको व्यवस्था अनुरुप शाखा कार्यालय (संलन केन्द्र) खोल्न बोर्डबाट स्वकृति लिनुपर्नेमा बोर्डबाट स्वकृति नलिई शाखा कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रदान गरेको देखिएकोले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को (६) बमोजिम रु. ५०,०००।- जरिवाना गरिएको ।	५०,०००	आर्थिक जरिवाना

नेपाल धितोपत्र बोर्ड

बोर्डबाट विभिन्न धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई गरिएको कारबाहीको बिवरण

क्र.सं	मिति	धितोपत्र दलाल व्यवसायीको नाम	कारबाहीको बिवरण	कैफियत
१.	२०७९।०८।२५	त्रिशक्ति सेक्युरिटिज पब्लिक लिमिटेड	सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशन, २०७६ को दफा १० बमोजिम ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गरेको नदेखिएकोले त्रिशक्ति सेक्युरिटिज पब्लिक लि.लाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७फ. को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम पहिलो पटक लिखित रुपमा सचेत गराइएको ।	
२.	२०७९।०८।२५	श्री कृष्ण सेक्यूरिटिज लिमिटेड	सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निर्देशन, २०७६ को दफा १० बमोजिम ग्राहक पहिचान विवरण अद्यावधिक गरेको नदेखिएकोले धितोपत्र दलाल व्यवसायी श्री कृष्ण सेक्युरिटिज लि. लाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७फ. को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम पहिलो पटक लिखित रुपमा सचेत गराईएको ।	