



नेपाल धितोपत्र बोर्ड

बोर्डबाट सूचक संस्थालाई गरिएको कारबाही विवरण

त्र.स.	मिति	सूचक संस्थाको नाम	कारबाहीको विवरण	जरिवाना रु.	कैफियत
१	२०८०।०४।११	श्री सम्पन्न क्यापिटल एण्ड एडभाइजरी नेपाल लि. ।	सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०७६ को दफा १८(१) को व्यवस्थाको परिपालना नगरेकोले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७फ.को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सूचक संस्थालाईलाई दश लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको ।	१०,००,०००	आर्थिक जरिवाना