



नेपाल धितोपत्र बोर्ड

बोर्डबाट धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई गरिएको कारवाहीको विवरण

क्र.सं	मिति	धितोपत्र दलाल व्यवसायीको नाम	कारवाहीको विवरण	कैफियत
१.	२०८०।०४।११	श्री कृष्ण सेक्युरिटीज लिमिटेड	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम २६ को उपनियम (३) मा भएको व्यवस्था उल्लंघन गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ को उपनियम (१क) मा भएको व्यवस्था विपरित शेयर हस्तान्तरण गराएको देखिएकोले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (६) बमोजिम पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको ।	
२.	२०८०।०४।३२	श्री त्रिशक्ति सेक्युरिटीज पब्लिक लिमिटेड	धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०६४ को नियम २६ को उपनियम (३) मा भएको व्यवस्था उल्लंघन गरी धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को नियम ३८ को उपनियम (१क) तथा सूचीकृत सङ्गठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १४ को उपदफा (६) मा भएको व्यवस्था विपरित शेयर कारोबार गराएको देखिएकोले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ को उपदफा (६) बमोजिम रु ५०,०००।- (अक्षरुपी पचास हजार रुपैयाँ मात्र) जरिवाना	