



कालिका नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

प.स. २०८२/०८३

च.न. १३८

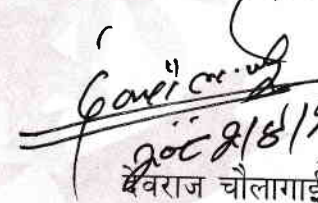
रेडक्राफ्ट चितवन
बागमती प्रदेश नेपाल

मिति : २०८२/०८/२६

विषय: विवरण भरि पठाउने सम्बन्धमा ।

श्री सहकारी संघ/ सस्थाहरु सबै
कालिका नगरपालिका, चितवन

प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०८२/०८/२२ को पत्र अनुसार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभागको मिति २०८२/०८/१६ गतेको पत्र अनुसार विभागले जोखिममा आधारित सहकारी संघ/सस्थाहरुको अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) निवारण ऐन २०६४ को दफा ७(प) को उपदफा २ बमोजिम सबै सहकारी संघ सस्थाहरुले google forms को लिंक <https://forms.gte/flbsReHwEKTgnvEA> श्रावण महिनाको मसान्त भित्र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को विवरण अनिवार्य रुपमा प्रवृष्टि गरि पठाउने सम्बन्धि गरेको परिपत्र यसै पत्रसाथ संलग्न राखी पठाईएको छ । उक्त कार्य तोकिएको मिति सम्म सम्पादन गरि सोको जानकारी यस कार्यालयलाई उपलब्ध गरीदिनु हुन अनुरोध छ ।


गोपाल चौलागाई
२०८२/०८/२६

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

बोधार्थ

श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सिंहदरवार काठमाडौं : जानकारीका लागि ।

श्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय,

सहकारी विभाग नया बानेश्वर काठमाडौं : जानकारीका लागि



नेपाल सरकार

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

सिंहदरबार काठमाडौं
(स्थानीय तह सम्बन्ध शाखा)

पत्र सं.: २०८२/०८३

चलानी नं.:-

मिति:- २०८२/०४/२२

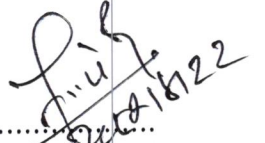
नेपाल संवत् १९४५

विषय:- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा।

श्री गाउँपालिका (सबै)।

श्री नगरपालिका (सबै)।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभागको च.नं. ११७ मिति २०८१/०४/१६ को सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी पत्र आवश्यक जानकारी तथा कार्यार्थ यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ।


.....
(प्रकाश पन्थी)
शाखा अधिकृत

बोधार्थ:

श्री सहकारी विभाग, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं।

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान शाखा, सिंहदरबार, काठमाडौं।

श्री भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं।

श्री सूचना प्रविधि शाखा:- Website मा Upload गरिदिनुहुन।

सिंहदरबार, काठमाडौं फोन नं:- ४२००३०४

ईमेल:- cmmofald@gmail.com/ local.level.coordination@mofaga.gov.np

वेबसाईट:- www.mofaga.gov.np



पत्र संख्या :- ०८१/८२
चलानी नं.:- ११८

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

नयां बागेश्वर, काठमाडौं ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

दस्ता नं.:- ३६८

मिति:- ४/२२

मिति : २०८१/४/१६

विषय: परिपत्र गरिदिने सम्बन्धमा ।

✓ श्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय,
सिंहदरवार, काठमाडौं ।

४५६५३६२
१०३
४२२

सहकारी विभागले जोखिममा आधारित सहकारी संघ/संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने प्रयोजनको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७प. को उपदफा (२) वमोजिम सबै सहकारी संघ/संस्थाहरुले Google Forms को link (<https://forms.gle/f1bSReHwEKTtgnvEA>) मार्फत श्रावण मसान्तभित्र आ.व. २०८१/८२ को विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्टि गरी पठाउने सम्बन्धी यस विभागको मिति २०८२/३/३२ मा जारी गरिएको सूचना थान १ यसै पत्र साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ । उक्त सूचना वमोजिमको विवरण प्रविष्टि गर्ने/गराउने सन्दर्भमा स्थानीय तहहरुमा परिपत्र गरिदिनु हुन विभागको मिति २०८२/४/१६ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।

बोधार्थ

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजश्व अनुसन्धान शाखा, सिंहदरवार, काठमाडौं ।

श्री भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं ।

४५६५३६२
(शशिकुमार लम्साल)
उपरजिष्टार

उप रजिष्टार

४५६५३६२

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

आर्थिक अपराधको स्वरूप र मात्रामा देखिएको विध्वव्यापी 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/f1bSRcHwEKTtgnvEA> 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 ।



२१.६.२३

२०८२/३/३२

शाही कुमार लम्साल

उप. रजिस्ट्रार