



नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग

पत्र संख्या : वै.वि.नि.वि./आ.प्र./ग/३४५/०८०/८१



केन्द्रीय कार्यालय

बालुवाटार, काठमाडौं

फोन : ४४११४०७

(एक्सचेन्ज : ४४१९८०४/५/७

४४१०२०१/४१०१५८/४११२५०)

फ्याक्स : ४४१४५५२

E-mail : bfird@nrb.org.np

Web Site : www.nrb.org.np

पोस्ट बक्स : ७३

मिति: २०८०/०७/१६

श्री इजाजतपत्रप्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ।

विषय : विवरण सम्बन्धमा ।

महाशय,

यसै पत्रसाथ संलग्न देहाय बमोजिमका च.नं., मिति, कार्यालय तथा विषय भएका पत्रहरुको प्रतिलिपिबाट व्यहोरा अवगत गरी सोही बमोजिम गर्न/गराउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।

च.नं.	मिति	कार्यालय	विषय	कैफियत
१६५३	२०८०/०७/०१	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु, तौलिहवा ।	विवरण	१ पेज
०२-०१-११	२०८०/०७/१३	सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, पुल्चोक, ललितपुर ।	विवरण	१ पेज

भवदीय,

(श्याम राज त्रिपाठी)

उप निर्देशक

बोधार्थ :

१. श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कपिलवस्तु, तौलिहवा ।
२. श्री सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, पुल्चोक, ललितपुर ।



नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय

कपिलवस्तु, तौलिहवा

कपिलवस्तु

फ्याक्स नं.:- ०७६-५६००५९
प्र.जि.अ. निवास:- ०७६-५६०१७०
प्र.जि.अ. कक्ष:- ०७६-५६०१५९
कार्यालय:- ०७६-५६०१५८
कार्यालय:- ०७६-५६०२३०
कार्यालय:- ०७६-५६०११५
कार्यालय:- ०७६-५६०४४५

पत्र संख्या:-२०८०।०८१ (मुद्दा)

च.नं. १६५३

मिति २०८०।०७।०१

विषय:- वैङ्क खाताको सम्पूर्ण विवरण पठाईदिने सम्बन्धमा।

आ.प्र.

श्री नेपाल राष्ट्र बैङ्क
केन्द्रिय कार्यालय,
बालुवाटार, काठमाण्डौ।

१६/७/८०

प्रस्तुत विषयमा जिल्ला कपिलवस्तु बाणगंगा नगरपालिका वडा नं.०२ पिपरा बस्ने वर्ष ४६ को कमल ज्ञवाली समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने भैर बहादुर दवाडीको छोरा गणेश बहादुर दवाडी समेत भएको औषधी उपचार एवं क्षतिपूर्ती सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी (गणेश बहादुर दवाडी) को नाउमा रहेको वैङ्क खाताको सम्पूर्ण विवरण माग गर्नु भनि मिति २०८०/०७/०१ गते भएको आदेश बमोजिम निज प्रतिवादी (गणेश बहादुर दवाडी) को नाउमा रहेको वैङ्क खाताको सम्पूर्ण विवरण यथाशिघ्र यस कार्यालयमा पठाईदिनुहुन आदेशानुसार अनुरोध छ।

२०८०/०७/०१
नेमल पोखेल
आपकीय अधिकृत

नेपाल राष्ट्र बैङ्क
बैंक तथा वित्तीय संस्था
नियमन विभाग
दर्ता नं. २१२४
मिति:- ७/१९६



नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग

पुल्चोक, ललितपुर
नेपाल ।

प.सं. : ०८०/८१

च.नं. : ०२-०१-११

मिति: २०८०/०७/१३

विषय: बैंक स्टेटमेन्ट उपलब्ध गराई दिने बारे ।

आ.प्र.

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक,
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग,
बालुवाटार, काठमाडौं ।

[Handwritten signature]
७/१६

प्रस्तुत विषयमा तपसिलका ब्यक्तिहरुको बैंक स्टेटमेन्ट(खाता खोल्दा देखि हालसम्मको) अनुसन्धानको सिलिसलामा आवश्यक परेकोले यस विभागको अनुसन्धान शाखा नं. २.१ मा यथासिघ्र उपलब्ध गराई अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्नु हुन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १६(१)क बमोजिम अनुरोध गरिन्छ ।

तपसिल:

सि.नं.	खातावालको नाम थर	ना.प्र.नं.	बाबुको नाम थर
१.	श्याम सुन्दर कँडेल	११००/०४४, चितवन	कृष्ण प्रसाद कँडेल
२.	जयराम रिमाल	४९/०४४, चितवन	दिननाथ रिमाल
३.	केशव पाण्डे	३११८, चितवन	एकराज पाण्डे

नेपाल राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्था
नियमन विभाग
सं.नं. २१९९
मिति: ७/१६

[Handwritten signature]
प्रारम्भिक जाँचबुझ अधिकृत
अनुसन्धान शाखा नं. २.१