



नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

(स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा)

०१-४२००००३

०१-४२११२६६

०१-४२११२१६

इमेल: localadmin@moha.gov.np

पत्र संख्या :- ०८२/०८३

प्राप्त पत्र संख्या र मिति :-

च. नं. :- रोक्का/१२

सिंहदरवार

काठमाडौं, नेपाल

मिति: २०८२/०७/०५

सम्पत्ति वा कोष रोक्का आदेश

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २९ड. तथा २९च, बमोजिमको आतङ्ककारी व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको अद्यावधिक सूची यस मन्त्रालयको Targeted Financial Sanction (TFS) प्रणालीमा प्रकाशित गर्ने गरिएको सरोकारवाला सबैलाइ जानकारी नै छ। उक्त प्रणालीमा रहने सूची उक्त ऐन बमोजिम सूचीमा हेरफेर हुनासाथ तत्काल अद्यावधिक हुने गरेकोले सरोकारवाला सबैले नियमित र कम्तिमा प्रत्येक १२ घन्टाको फरकमा दैनिक रूपमा उक्त अद्यावधिक सूची हेर्ने र सो सूचीमा उल्लिखित आतङ्ककारी व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन लगायत सोसँग कुनै पनि तरहले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सम्पत्ति, कोष लगायत कुनै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ पाइएमा ऐनको दफा २९छ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१ को नियम ६४ बमोजिम विना पूर्व सूचना तत्काल रोक्का राख्न सरोकारवाला सबैको लागि सोही ऐनको दफा २९ड. को उपदफा (२) को अधिकार प्रयोग गरि रोक्का आदेश जारी गरिएको छ। साथै यस प्रणाली अन्तर्गत पछि अद्यावधिक हुने सूची अनुसार सम्पत्ति, कोष लगायत कुनै पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ यसै बमोजिम रोक्का राख्न समेत उक्त ऐन तथा नियमावली बमोजिम अनुरोध छ। यस आदेशको पालना भए नभएको सोही ऐन बमोजिम अनुगमन गरी कारवाही हुने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ।

उप सचिव