GOVERNMENT OF NEPAL

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

Singha Durbar
Kathmandu, Nepal.

Ref No.: 082/083
Dispatch No: TFS/1

Date: 6 August, 2025

Order to Freeze Assets or Funds

It is hereby notified to all concerned that, pursuant to Sections 29E and 29F of the Asset (Money Laundering) Prevention Act, 2008, the updated list of designated individuals, groups, entities or organizations is published through the Targeted Financial Sanction System (portal or MoHA website or both) of this Ministry.

As the list maintained in the said system is updated immediately upon any alteration in accordance with the aforementioned Act, all concerned entities are required to regularly review the updated list on a daily basis, with an interval of no more than every 12 hours.

In the event that any asset, fund, or any direct or indirect benefit is found to be associated in any form with any individual, group, or organization listed as a terrorist entity in the aforementioned list, such assets or funds shall be immediately frozen without prior notice, by exercising the authority provided under Sub-section (2) of Section 29E of the said Act, and in accordance with Section 29G of the Act and Rule 64 of the Asset (Money Laundering) Prevention Regulations, 2024.

Furthermore, all concerned are requested to ensure the freezing of any assets, funds, or benefits, whether direct or indirect, as may arise from any subsequently updated list hereafter under the TFS system, in accordance with the said Act and Regulations.

Please be advised that compliance with this order will be monitored and enforced pursuant to the relevant provisions of the Act.

Under Secretary

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

(स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा)

०१-४२००००३
०१-४२११२६६
०१-४२११२९६
इमेल: localadmin@moha.gov.np

पत्र संख्या :- ०८२/०८३
प्राप्त पत्र संख्या र मिति :-
च. नं. :- रोक्का/१

सिंहदरबार
काठमाडौं, नेपाल
मिति: २०८२/०४/२१

सम्पत्ति वा कोष रोक्का आदेश

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २९ङ. तथा २९च. बमोजिमको आतङ्ककारी व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको अद्यावधिक सूची यस मन्त्रालयको Targeted Financial Sanction (TFS) प्रणालीमा (पोर्टल वा गृह मन्त्रालयको वेबसाईट वा दुवै। प्रकाशित गर्ने गरिएको सरोकारवाला सबैलाइ जानकारी नै छ। उक्त प्रणालीमा रहने सूची उक्त ऐन बमोजिम सूचीमा हेरफेर हुनासाथ तत्काल अद्यावधिक हुने गरेकोले सरोकारवाला सबैले निगमित र कम्तिमा प्रत्येक १२ घन्टाको फरकमा दैनिक रुपमा उक्त अद्यावधिक सूची हेर्ने र सो सुचीमा उल्लिखित आतङ्ककारी व्यक्ति, समूह वा सङ्गठन लगायत सोसँग कुनै पनि तरहले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा 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 ५४ बमोजिम बिना पूर्व सूचना तत्काल रोक्का राख्न सरोकारवाला सबैको लागि सोही ऐनको दफा २९ङ 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