नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

बबरमहल, काठमाण्डौ

(कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखा)

प.सं.- कानून-०८१/८२/१२

च.नं.- ४११०

मिति- २०८२।०२।२५

श्री भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, सबै।

श्री मालपोत कार्यालय, सबै।

विषयः **विभागबाट जारी भएको संशोधित निर्देशन पठाइएको सम्बन्धमा।**

प्रस्तुत विषयमा यस विभागबाट मिति २०८२।०२।१३ मा स्वीकृत गरी जारी गरिएको **"सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन, २०८२"** को पहिलो संशोधन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि तहाँ कार्यालयको इमेल ठेगानामा पठाईएको र यस विभागको वेभसाइट www.dolma.gov.np मा समेत राखिएको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ।

२०८२।०२।२५

(ध्रुव भण्डारी)

कानुन अधिकृत

बोधार्थः

श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजश्व अनुसन्धान महाशाखा

श्री भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय,

श्री नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाइ, बालुवाटार

श्री भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, भू-सूचना तथा प्रविधि शाखाः- उक्त निर्देशन विभागको वेभसाइटमा राखिदिनुहुन।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको (पहिलो संसोधन) निर्देशन, २०८२

पहिलो संसोधन भएको मितिः २०८२।०२।२३

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन, २०८२ को दफा १३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट यो संशोधन जारी गरिएको छ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** यस निर्देशनको नाम **"सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको (पहिलो संसोधन) निर्देशन, २०८२"** रहेको छ। यो निर्देशन स्वीकृत भएको मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ।

२. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा जारी गरिएको निर्देशन, २०८२ (यस पछि मुल निर्देशन भनिएको) को दफा २ को खण्ड (घ), (ङ) र (च) हटाइएको छ।

३. मुल निर्देशनको दफा ३ र ४ हटाइएको छ।

४. **मुल निर्देशनको दफा ५ मा संशोधनः** मुल निर्देशनको दफा ५ को सट्टा देहायको दफा ५ राखिएको छः-

"५. **बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत कारोबार गर्नुपर्नेः** दश लाख रुपैया देखि पचास लाख रुपैयासम्मको घरजग्गाको खरिद विक्री सम्बन्धी कारोवारमा जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी बैंकिङ्ग उपकरण मार्फत गरी सो को प्रमांण र पचास लाख रुपैया भन्दा माथिको घरजग्गा खरिद गर्दा क्रेताले बैंकबाट भूक्तानीको लागि गुड फर पेमेन्ट चेक वा बैंक ग्यारेन्टी वा ई-पेमेण्ट वा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाबमोजिम तोकिएका भुक्तानीका अन्य उपकरणहरुबाट भुक्तानी भएको प्रमाण वा बिक्रेताको नाममा रहेको बैंक खातामा नगद रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपीमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ।"

५. मुल निर्देशनको दफा ६,७ र ८ हटाइएको छ।

६. मुल निर्देशनको दफा ९ मा रहेका **"तीन करोड"** भन्ने शब्दहरुको सट्टा **"एक करोड"** भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

७. मुल निर्देशनको दफा १० मा रहेका **"र सुचक संस्था"** भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन्।

८. मुल निर्देशनको दफा १२ मा रहेका **"सुचक संस्था"** भन्ने शब्दहरु झिकिएका छन्।

९. मुल निर्देशनका अनुसूचीहरु हटाइएका छन्।

शिव प्रसाद रेग्मी
महानिर्देशक