

यस विभागको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको सरोकारवाला निकायसँग अन्तर्क्रिया तथा गोष्ठी कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरूप यही मिति २०७६।०२।१२ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण प्रणालीसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन निकायहरु, वित्तीय जानकारी इकाई तथा विशेष सरकारी वकील कार्यालय लगायतका निकायबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वित्तीय जानकारी इकाई, विशेष सरकारी वकील कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र सो मातहतका ठूला करदाता कार्यालय एवं मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष विभाग, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो, विशेष ब्युरो, मानव बेचबिखन ब्युरो र महानगरीय अपराध महाशाखा तथा यस विभागमा कार्यरत कर्मचारी समेत गरी ९९ जनाको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको शुरुवातमा विभागका महानिर्देशक श्री रुपनारायण भट्टराईले सहभागीको स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो । कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवाली, वित्तीय जानकारी इकाईका प्रमुख रामु पौडेल र हाल AML Cell, अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत श्री हरिकुमार नेपालले आ-आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुतीकरण तथा सो पश्चात भएको अन्तर्क्रियाको क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणमा वित्तीय जानकारी इकाईको भूमिका, सूचक संस्था एवं तिनका नियमनकारी निकायले Financial Intelligence को सिर्जनामा निभाउनुपर्ने दायित्व, सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर तथा यसका सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रिया एवं सो क्रममा ध्यान पुऱ्याउनुपर्ने पक्षहरु, सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर र सम्बद्ध कसूरबीचको अन्तरसम्बन्ध एवं त्यसबाट सिर्जित कानुन कार्यान्वयन निकायबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता, नेपालको सन् २०२०/२१ मा हुन लागेको पारस्परिक मूल्याङ्कन तथा त्यसका लागि सबै निकायले गर्नुपर्ने तयारी लगायतका विषयमा घनीभूत छलफल भएको थियो । कार्यपत्र प्रस्तुतकर्ताहरुले सहभागीले राखेका जिज्ञासाको समाधान समेत गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एवं राष्ट्रिय समन्वय समितिका संयोजक श्री विष्णुप्रसाद लम्सालले सबै सरोकारवाला निकायको साझा र सामूहिक प्रयासको आवश्यकतामा जोड दिँदै आफ्नो मन्तव्यसहित कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी
क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी

सरोकारवाला निकायसँग अन्तर्क्रिया
कार्यक्रम

स्थान: होटल समिट, कुपण्डोल

मिति: २०७६।०२।१२ आईतबार





