सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विरुद्धको उजुरीको व्यहोरा

श्री महानिर्देशक ज्यू

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग

पुल्चोक, ललितपुर

**विषयः सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धी उजुरी**

तल उल्लेखित विवरण बमोजिमका व्यक्ति/संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २ को खण्ड "श" बमोजिमको अनुसुचीमा उल्लेख भएका **सम्वद्ध कसूरहरु** मध्ये ......................................... कसूर गरेकोले देहाय बमोजिमको विवरण संलग्न गरी छानविनको लागि अनुरोध गरेको छु ।

Top of Form

**१. आरोपित बारेको सामान्य जानकारी**

आरोपितको नाम \* :



सम्वद्ध संस्थाको नाम (भएमा उल्लेख गर्ने)



फोन नं :



फ्याक्स नं :



ईमेल :



**ठेगाना**

मुलुक \* :

Bottom of Form

न.पा/ गा.वि.स :



वडा नं. :



बाटोको नाम :



घर नं :



ठेगाना पहिचान गर्न सकिने अन्य आधार :



**२. आरोपितको सम्पत्ति सम्बन्धी जानकारी**

बैंक खाता सम्बन्धी जानकारी :



लगानी र शेयर सम्बन्धी जानकारी



घर-जग्गाको जानकारी :



सवारी साधनहरु :



अन्य सम्पत्ति सम्बन्धी जानकारी :



आम्दानीको श्रोत र खर्चको प्रवृत्ति:



**३. अपराधमा संलग्नताको व्यहोरा**

उल्लंघन गरेका सम्बन्धित कानूनहरु :



उजुरी गर्नुका कारणहरु \* :



आरोपितबारे अन्य जानकारी :



**४. सूचना दिने व्यक्तिबारे जानकारी (ऐच्छिक)**

कृपया परिचय गोप्य राखीदिनुहोला :



नाम :



फोन नं :



फ्याक्स नं :



ईमेल :



मुलुक :



ठेगाना:



मितिः



हस्ताक्षर:

