

एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड
पोखरा -८, न्युरोड, कास्की

टिप्पणी तथा आदेश

मिति : २०८१/०२/२४

विषय : AML/CFT सम्बन्धि अनलाईन प्रशिक्षण संचालन सम्बन्धमा ।

श्रीमान् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्यु,

उपरोक्त सम्बन्धमा यस एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको AML/CFT Unit को कार्यमा प्रत्यक्ष तथा नियमित रूपमा संलग्न अन्य कर्मचारीहरु (७ वटै प्रदेशका प्रादेशिक कार्यालयका प्रादेशिक प्रमुख र प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतका क्षेत्रीय स्टेशनमा कार्यरत क्षेत्रीय प्रबन्धकहरु र प्रादेशिक कार्यालयका अन्तर्गतका सबै शाखाका शाखा प्रबन्धक तथा कर्मचारीहरुलाई १ दिने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृलाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (AML/CFT) सम्बन्धि संस्थागत तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि अनलाईन प्रशिक्षण संचालन/जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृतार्थ पेश गरिएको छ ।

तपसिल :

तालिम कार्यक्रमको विवरण :

कार्यक्रम : १ दिने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृलाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (AML/CFT) सम्बन्धि अनलाईन प्रशिक्षण

मिति : २०८१/०२/२७ गते देखि २०८१/०३/०२ सम्म ।

सहभागी : ७ वटै प्रदेशका प्रादेशिक कार्यालयका प्रादेशिक प्रमुख र प्रादेशिक कार्यालय अन्तर्गतका क्षेत्रीय स्टेशनमा कार्यरत क्षेत्रीय प्रबन्धकहरु र प्रादेशिक कार्यालयका अन्तर्गतका सबै शाखाका शाखा प्रबन्धक तथा कर्मचारीहरु । साथै क्षेत्रीय कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीहरु ।

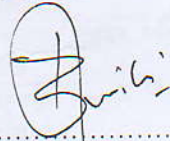
पेश गर्ने :



भुवनेश्वर फुलारा

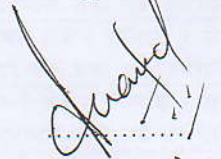
कार्यान्वयन अधिकृत (AMLCFT) नावय प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

सिफारिस गर्ने :



विरु राम जैशी

स्वीकृत गर्ने :



आनन्द पाण्डे

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत