

 नेपाल सरकार
 संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
 पर्यटन विभाग

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण, सुपरीवेक्षणको क्षमता अभिवृद्धि कार्ययोजना, २०८२

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ बमोजिमको निर्देशक समितिको निर्णयानुसार ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृतीकरण, २०८२ को खण्ड २.६ को उपखण्ड २.६.१ बमोजिम जनशक्ति र सोको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि यो कार्ययोजना जारी गरिएको छ।

कार्य क्षेत्र	क्रियाकलाप	जिम्मेवार निकाय	सहयोगी निकाय	समयावधि	अपेक्षित प्रतिफल
पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता विकास	AML\CFT सम्बन्धी आधारभूत तालिम सञ्चालन	पर्यटन विभाग	वित्तीय जानकारी इकाई, अर्थ मन्त्रालय, निर्देशक समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग	२०८२ भदौ	AML\CFT सम्बन्धी आधारभूत अवधारणा तथा प्रचलित कानूनको जानकारी हुने।
	शंकास्पद तथा नगद कारोबार रिपोर्ट गर्ने प्रविधिको प्रयोग बारे व्यवहारिक तालिम सञ्चालन	पर्यटन विभाग	वित्तीय जानकारी इकाई, अर्थ मन्त्रालय, निर्देशक समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग	२०८२ असोज	शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन र तोकिएको सीमा कारोबार प्रतिवेदन तयार गर्ने क्षमता विकास हुने।
	स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन तालिम	पर्यटन विभाग	वित्तीय जानकारी इकाई, अर्थ मन्त्रालय, निर्देशक समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग	२०८२ भदौ	निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको क्षमता विकास भएको हुने।
	जोखिममा आधारित ग्राहक मूल्यांकन तालिम	पर्यटन विभाग	वित्तीय जानकारी इकाई, अर्थ मन्त्रालय, निर्देशक समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग	२०८२ भदौ	उच्च जोखिमका ग्राहक, कारोबार वा क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने क्षमता विकास हुने। ग्राहक पहिचान र जोखिम मूल्याङ्कनको आधार तयार गर्न सक्ने

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



कार्य क्षेत्र	क्रियाकलाप	जिम्मेवार निकाय	सहायगी विभाग	समयावधि	अपेक्षित प्रतिफल
	FATF\APG मापदण्ड र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासबारे अवगत गराउने तालिम	पर्यटन विभाग	वित्तीय जानकारी इकाई, अर्थ मन्त्रालय, निर्देशक समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग	२०८२ भदौ	क्षमता विकास हुने। अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड तथा अभ्यासबारे जानकारी हुने।
संस्थागत क्षमता विकास	क्यासिनो नियमनसम्बन्धी AML निर्देशन र मापदण्ड जारी गर्ने	पर्यटन विभाग	वित्तीय जानकारी इकाई, अर्थ मन्त्रालय, निर्देशक समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग	२०८२ कार्तिक	क्यासिनो नियमनसम्बन्धी AML निर्देशन र मापदण्ड जारी भएको हुने। सबै क्यासिनोहरुमा AML मापदण्डको एकरूप कार्यान्वयन हुने।
	AML सुपरीवेक्षण संयन्त्र स्थापना गर्ने	पर्यटन विभाग	वित्तीय जानकारी इकाई, अर्थ मन्त्रालय, निर्देशक समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग	२०८२ भदौ	AML सुपरीवेक्षण संयन्त्र स्थापना भएको हुने।
	STR\CTR रिपोर्टिङ्गको लागि डिजिटल प्रणाली विकास तथा पहुँचको व्यवस्था गर्ने	पर्यटन विभाग	वित्तीय जानकारी इकाई, अर्थ मन्त्रालय, निर्देशक समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग	२०८२ पुस	STR\CTR रिपोर्टिङ्गको लागि डिजिटल प्रणाली विकास तथा पहुँचको व्यवस्था भएको हुने।
	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्ने	पर्यटन विभाग	वित्तीय जानकारी इकाई, अर्थ मन्त्रालय, निर्देशक समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग	२०८२ फागुन	अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास भएको हुने।
	क्यासिनो सञ्चालक तथा अनुपालना अधिकृतलाई तालिम	पर्यटन विभाग	वित्तीय जानकारी इकाई, अर्थ मन्त्रालय, निर्देशक समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग	२०८२ भदौ	रिपोर्टिङ्ग क्षमता विकास हुने, नियामक निकाय प्रति उत्तरदायित्व कायम गर्न मद्दत पुग्ने।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



कार्य क्षेत्र	क्रियाकलाप	जिम्मेवार निकाय	सहयोगी निकाय	समयावधि	अपेक्षित प्रतिफल
	सञ्चालन				
	क्यासिनो कम्पनीहरुलाई आन्तरिक AML नीति र जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य गराउने व्यवस्थाका लागि निर्देशन जारी	पर्यटन विभाग	वित्तीय जानकारी इकाई, अर्थ मन्त्रालय, निर्देशक समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग	२०८२ साउन	क्यासिनो कम्पनीहरुलाई आन्तरिक AML नीति र जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य गराउने व्यवस्थाका लागि निर्देशन जारी भएको हुने।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]