नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर
२०६८

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति पत्रिका प्रकाशन तथा सम्पादन उप समितिको अनुरोध

(मितिः २०८३/५/४)

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बार्षिक रुपमा प्रकाशन गर्दै आएको सम्पत्ति पत्रिका यस बर्ष प्रकाशन गर्न निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही निम्न विषय क्षेत्र/शीर्षकमा इच्छुक सम्बन्धित विषय विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता तथा सूचक संस्था, नियामक निकाय, अनुसन्धानकारी निकाय एवं न्यायिक निकायहरुबाट लेख रचना आव्हान गरेको छ।

१ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको कानून प्रणालीमा आन्तरिकीकरण र सुधारका पक्षहरुः

२ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रिय जोखिम मुल्यांकनको महत्त्व एवं प्रकृया

३ वैंकिङ्ग क्षेत्रको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण र नियमनः विद्यमान अबस्था

४ Targeted Financial Sanction Enforcement Mechanism of Nepal

५ सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरको अनुसन्धानमा वित्तीय सूचनाको प्रयोग र जोखिममा आधारित दृष्टिकोण

६ Intelligence led & Evidence Based Money Laundering Investigation

७ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको दृष्टिकोणबाट अभौतिक सम्पत्ति एवं सेवा प्रदायकको नियमन र सुपरीपेक्षण समस्या र चुनौती

८ Fourth Round of Mutual Evaluation Process of Nepal, Methodology , Process & Preparedness: Basic Requirements

९ सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा न्यायिक दृष्टिकोण एवं सजाय निर्धारण सम्बन्धी अभ्यासः वर्तमान आयाम

१० सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा प्रभावकारी , समानुपातिक र निरुत्साहनमुखी सजाय निर्धारणको सैद्दान्तिक पृष्ठभूमि र आधार

११ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको दृष्टिकोणबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्ने र नगर्ने मुलुकको तुलनात्मक अवस्थाको अध्ययन

१२ सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध बहुआयामिक विश्लेषण

१३ सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारणको दृष्टिकोणबाट जोखिमका क्षेत्रहरुको पहिचान र न्यूनीकरणका उपायहरु

१४ सहकारी क्षेत्रको सुपरीवेक्षण र नियमनका चुनौती तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर
२०६८

१५	धितोपत्र क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको दृष्टिकोणबाट नियमन र सुपरिवेक्षण, समस्या र चुनौती
१६	सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीमा वास्तविक धनी, पहिचान, दर्ता, सुचनामाथिको पहुँच
१७	नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली
१८	जोखिममा आधारित एवं ठुला र जटिल प्रकृतिका सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको अनुसन्धान
१९	पारस्परीक कानुनी सहायताः कानुनी आधार, प्रकृया, महत्त्व र प्रयोग
२०	सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बद्ध मापदण्ड अनुपालनामा घर-जग्गा क्षेत्रको चुनौति र समस्या समाधनका उपाय
२१	सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीमा समसामयिक कानुन सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता
२२	सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीमा सम्बद्ध कसूरको संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र विश्वव्यापी अभ्यास
२३	कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन र उपयोगः वर्तमान अवस्था
२४	अनौपचारिक अर्थतन्त्र, नगद सीमा कारोवार र हुण्डी हवलाको समस्या एवं चुनौति
२५	व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरणले अर्थतन्त्र र भुक्तानी सन्तुलनमा सिर्जना गर्ने गतिरोध
२६	Bulk Cash Smuggling: Threats & Challenges, Cross Border Activities
२७	नेपालमा राजश्व चुहावटको अवस्था र सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम
२८	बहुमुल्य धातुको कारोबारको नियमन र सुपरीवेक्षण समस्या र चुनौति
२९	संयुक्त अनुसन्धानको कानुनी आधारः आवश्यकता र औचित्य
३०	वित्तीय अपराध निवारणमा वित्तीय जानकारी इकाईको भूमिका
३१	आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको बर्तमान प्रवृत्ति र अनुसन्धान एवं अभियोजन
३२	नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरको वर्तमान प्रबृत्तिः बहुआयामिक विश्लेषण

शर्तहरुः

- लेख रचना नेपाली वा अग्रेजी भाषामा टाइप गरिएको हुनु पर्नेछ। लेख बढिमा २५०० देखि ३००० शब्दसम्मको हुनु पर्नेछ। नेपाली भाषामा कालीमाटी फन्ट र अंग्रेजी भाषामा Garamond font मा टाइप गरिएको हुनु पर्नेछ। नेपाली फन्टको साइज १२ र अंग्रेजीको १४ हुनु पर्नेछ।
- लेख रचना खोज मुलक हुनु पर्नेछ। कुनै पनि प्रकारको AI प्रयोग गरी भाषा सम्पादन वा कन्टेण्ट सिर्जना वा तथ्यांक विश्लेषण लगायत लेख रचनासँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्य गरेको हुनु हुदैन।

- लेख रचना मौलिक र सिर्जनात्मक हुनु पर्नेछ। प्रयोग गरिएका सन्दर्भ सामाग्रीहरुलाई APA, MLA वा OSCOLA का Citation style प्रयोग गरी Foot note जनाउनु पर्नेछ।
- लेख रचना विशुद्ध रुपमा ML/TF/PF सँग सम्बन्धित हुनु पर्नेछ। लेख रचनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली, न्यायिक निकायप्रति द्वेष वा भ्रम फैलाउने प्रकृतिका भाषा वा शब्दावलीको प्रयोग गर्न पाइने छैन।
- नेपाल Jurisdiction under Increased monitoring मा रहेको हुँदा पारस्परिक मुल्यांकन प्रणाली, Follow up process लगायतसँग सम्बन्धित विषयमा भ्रणपूर्ण एवं तथ्यहीन र काल्पनिक विषयहरु समावेश गरी सम्पत्ति शुद्धीकररण निवारण प्रणाली प्रति जनमानसमा भ्रम सिर्जना हुने भाषा वा बाक्यांशहरु प्रयोग गर्न पाइने छैन।
- लेख रचना स्वीकार गर्ने वा नगर्ने एवं प्रकाशन गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्पूर्ण सर्वाधिकार विभाग/प्रकाशन तथा सम्पादन उप समितिमा रहनेछ।

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर
२०६८