नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
सहकारी विभाग
(अनुगमन तथा मापदण्ड शाखा)

फोन नं. ४-४६५३६२
फ्याक्स: ४-४६५५१७
Email: sahakaribivag@gmail.com
Website: www.deoc.gov.np

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
नेपाल ।

पत्र संख्या : ०८०।८१
चलानी नं. : १२१
प्राप्त पत्र संख्या र मिति :

मिति : २०८०/०४/२२

श्री सहकारी संघ/संस्थाहरु,
देशभरिका सबै ।

विषय :goAML System मा दर्ता तथा Reporting सम्बन्धमा ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र सो अन्तर्गत बनेका नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सहकारी विभागद्धारा "सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको (तेस्रो संशोधन) निर्देशन, २०७४" जारी गरी कार्यन्वयनमा रहेको विषय विदितै छ । उक्त निर्देशनको दफा १९ र २० मा सीमा कारोबार प्रतिवेदन (Threshold Transaction Report-TTR) र शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन (Suspicious Transaction Report-STR) तोकिएको ढाँचामा नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (FIU) मा पठाउने । यस अनुरुप प्रतिवेदन पठाउदा रु.१० करोडभन्दा वढी रकम बचत वा पुँजी भएका बचत तथा ऋणको कार्य गर्ने सहकारी संस्थाहरुले goAML System मार्फत पठाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६ - २०८१) (पुरक कार्ययोजना, २०७७ समेत) को उद्देश्य ६ को बुँदा नं ६.३.४ मा "रु.१० करोडभन्दा बढीका निक्षेप वा पुँजी भएका बचत तथा ऋणको कार्य गर्ने सहकारी संस्थाहरु" goAML System मा Reporting गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (FIU) बाट समेत सहकारी संस्थाहरुलाई goAML System मा आबद्धता गराउन पटक पटक विभागमा अनुरोध भैआएको परिप्रेक्ष्यमा देहाय बमोजिम गर्नु गराउनु हुन सहकारी विभागको मिति २०८०।०४।२१ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।

१) रु.१० करोडभन्दा वढी रकमको कारोवार गरेका (बचत वा पुँजी भएका) बचत तथा ऋणको कार्य गर्ने सहकारी संघ/संस्थाहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (FIU) मा रहेको goAML System को Test Environment तथा Production Environment मा यथाशिघ्र रजिष्टर्ड भई Web/XML मार्फत सीमा कारोबार प्रतिवेदन (Threshold Transaction Report-TTR), शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन (Suspicious Transaction Report-STR) र शंकास्पद गतिविधि प्रतिवेदन (Suspicious Activity Report-SAR) का विवरणहरु प्रणाली मार्फत प्रेषित गर्ने ।

(नोटः कृपया पत्राचार गर्दा प.सं., च.नं. र मिति अनिवार्य रूपमा उल्लेख गरिदिनु होला ।)

Scanned with CamScanner

फोन नं. ४-४६५३६२
फ्याक्स: ४-४६५५१७
Email:
sahakaribivag@gmail.com
Website:
www.deoc.gov.np

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

(अनुगमन तथा मापदण्ड शाखा)

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
नेपाल ।

पत्र संख्या : ०८०।८१
चलानी नं. :
प्राप्त पत्र संख्या र मिति :

२) यसअघि goAML System को Test Environment तथा Production Environment मा रजिष्टर्ड भई Message Board मार्फत प्रतिवेदन तथा विवरणहरु पेश गरिरहेका सहकारी संस्थाहरुले समेत Web/XML मार्फत TTR, STR र SAR को प्रतिवेदन पठाउने ।

goAML system को Test Environment मा रजिष्ट्रेशन login गर्ने web ठेगाना
https://goaml.fiu.nrb.org.np/TST/Home
goAML system को Production Environment मा रजिष्ट्रेशन login गर्ने web ठेगाना
https://goaml.fiu.nrb.org.np/PRD/Home
goAML system मा रजिष्ट्रेशन गर्ने तरिका सम्बन्धी Video tutorial:
goaml.fiu.nrb.org.np/FIUWeb/GoAml/GetRegister

नोट: Register गर्दा Attache गर्नुपर्ने पत्रको नमुना यसै सूचनासँगै संलग्न गरिएको छ ।

०८०।४।२२
....
टोलराज उपाध्याय
(उप – रजिष्ट्रार)

सम्पर्क व्यक्ति:
श्री शोभा घिमिरे, शाखा अधिकृत, सहकारी विभाग (मोबाइल नं. ९८४९०५०८४५
ईमेल ghimire.shobha22@gmail.com)
श्री कमल पौडेल, FIU-Nepal (मोबाइल नं. ९८५६०२२२२१ ईमेल kamal.paudel@nrb.org.np)

बोधार्थ:
१.भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं ।
२.संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौं - सबै स्थानीय तहहरुलाई आफ्नो नियामनक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारी संस्थालाई goAML System मा आवद्ध हुन जानकारी एवं सहजिकरण गरिदिनुहुन ।
३.नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाई, बालुवाटार,काठमाण्डौं, -तँहाको प.स.वि.जा.ई./ goAML ०८०/८१ - ३४ मिति २०८०।०४।०७ को सन्दर्भमा आवश्यक जानकारीका लागि ।

(नोट: कृपया पत्राचार गर्दा प.सं., च.नं. र मिति अनिवार्य रूपमा उल्लेख गरिदिनु होला ।)

Scanned with CamScanner