

ISSN: 3059-9369

“वित्तीय क्रियाकलापमा पारदर्शिता,
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा प्रतिवद्धता”

सम्पत्ति पत्रिका

(Anti-money Laundering Journal)

वर्ष १२, अङ्क १०, २०८१ माघ (January 2025)

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस २०८१
स्मारिका अङ्क



नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
पुल्चोक, ललितपुर

विषय-सूची

(क) नेपाली खण्ड

क्र.सं.		पेज नं.
१	सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराध नियन्त्रणमा न्यायिक दृष्टिकोण - टेकनारायण कुँवर	१
२	सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली अन्तर्गत विद्यमान कानून, नियामकीय जिम्मेवारी र अनुसन्धान एवं अभियोजन - संजीवराज रेग्मी	२१
३	सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको सफलताका पूर्वाधारहरु: एक विवेचना - सुमन दाहाल	३७
४	नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सूचक संस्थाको भूमिका - डा. हरि कुमार नेपाल	५४
५	सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा जोखिम मूल्याङ्कन र जोखिममा आधारित पद्धतिको अवलम्बन - तेजप्रकाश प्रसाई	६९
६	सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग: एक सिंहावलोकन - रमेश श्रेष्ठ	८३
७	सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीमा नेपालको प्रयास, अवस्था र सुधारका उपायहरु - जनकराज शर्मा	९९
८	अनौपचारिक अर्थतन्त्र र सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बन्ध - गजेन्द्र बुढाथोकी	११३

(ख) अंग्रेजी खण्ड

१	Mutual Legal Assistance in Global Context: Nepal's Effort, Status and Improvement Measures - Udaya Raj Sapkota - Aastha Lamsal	१२२
२	Post APG Mutual Evaluation: Strategies for Nepal's FATF Compliance - Binod Lamichhane	१३६
३	Wildlife Crime Associated Money Laundering - Atmaram Satyal	१४३
४	Money Laundering Issues in Nepal: Current Status and the Way Forward - Sabitra Sharma Dhungana	१५२
५	AML CFT Supervision Regime in Nepal Rastra Bank - Abhiyan Upadhyay	१६२
६	Digital Payment Systems: A New Avenue for Money Laundering? - Dr. Newal Chaudhary	१६८
७	Addressing Informal Financial Systems and Anti-Money Laundering Challenges in Nepal - Ram Prawesh Yadav	१८०
८	Inside the Dark Web: Uncovering the Shadowy Financial Networks of Money Laundering in Internet World - Dibya Das Tharu	१९०
९	Integration of Artificial Intelligence in AML/CFT Monitoring Systems in Nepal - Bivek Chaudhary	२००
१०	Emerging Global AML/CFT Risks: Navigating New Challenges in Financial Crime Prevention and Reviewing the Nepalese Context - Bikash Adhikari	२११