



नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF NEPAL

(Established under the Nepal Chartered Accountants Act, 1997)



लेखापरीक्षकहरूले शंकास्पद कारोबार/गतिविधिको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने सम्बन्धमा
Guidance Note जारी गरिएको सम्बन्धी सूचना

मिति: २०८२/०९/२९

परिषद्को मिति २०८२/०९/१३ गते बसेको ३५९ औं बैठकको निर्णयबाट लेखापरीक्षकहरूले शंकास्पद कारोबार/गतिविधिको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने सम्बन्धमा **Guidance Note on Suspicious Transaction Reporting (STR) by Auditors** जारी गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । उक्त Guidance Note को softcopy संस्थाको website www.ican.org.np मा रहेको Members tab भित्र **AML CFT Compliance** बाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।



सिए विमल डंगोल
कार्यकारी निर्देशक

ICAN Marg, Satdobato, Lalitpur, Nepal, Tel: 0977-1-5530832, 5530730, Fax: 0977-1-5550774

Post Box No.: 5289, E-mail: ican@ntc.net.np, Website: www.ican.org.np

Branch Offices:

Biratnagar : Tel: 977-021-474395, E-mail: icanbrt@ican.org.np | Butwal : Tel: 977-071-543629, E-mail: icanbtl@ican.org.np

Birgunj : Tel: 977-051-522660, E-mail: icanbrj@ican.org.np | Pokhara: Tel: -977-061-587679, E-mail: icanpkr@ican.org.np

Nepalgunj : Tel: 977-081-525916, E-mail: icannpj@ican.org.np | Dhangadhi : 977-091-527493, Email: icandhg@ican.org.np