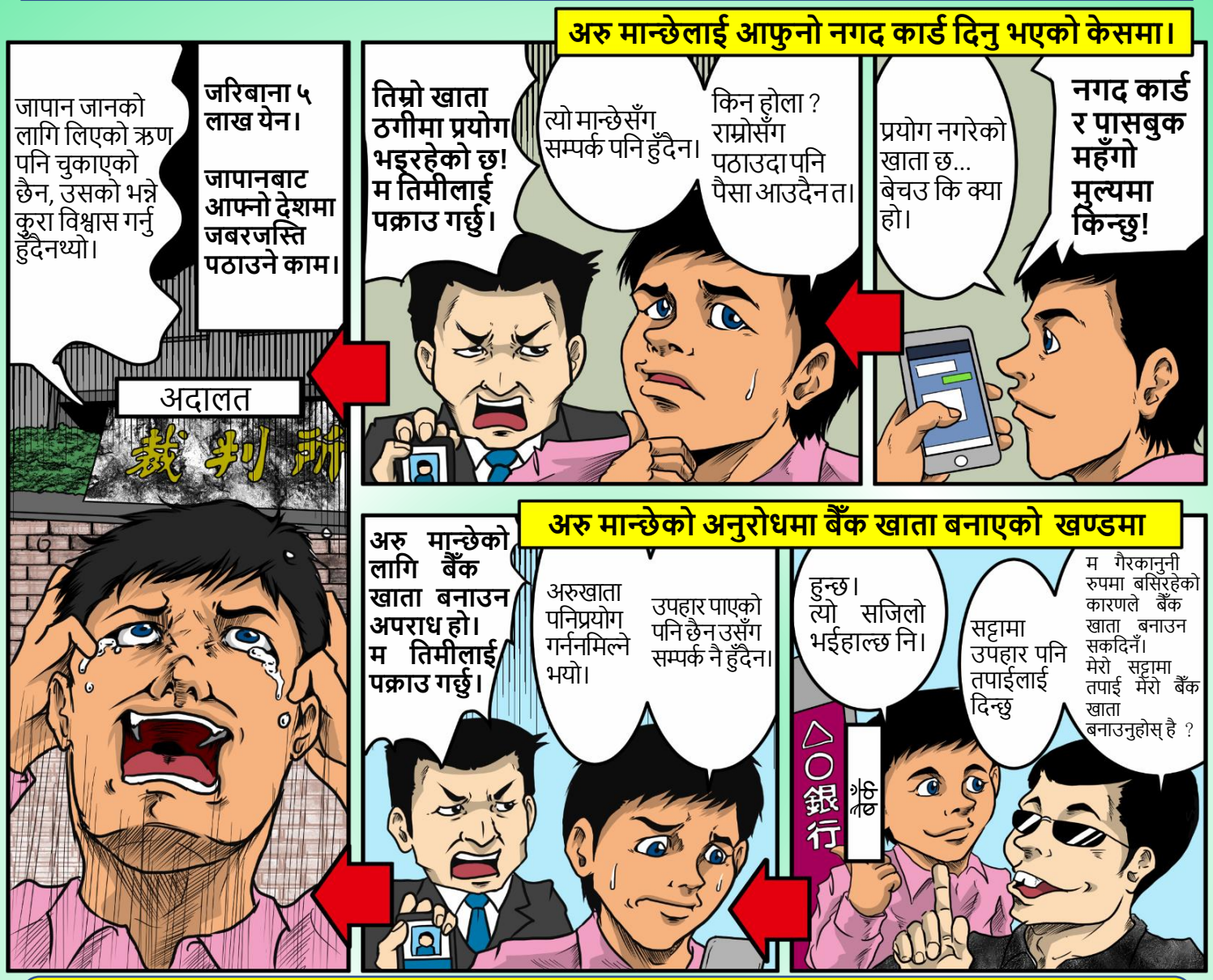
अपराधमा संलग्न नहुनको लागि （बैँक खाता बनाउने सम्बन्धमा）



अरु मान्छेलाई आफुनो नगद कार्ड र पासबुक दिनु वा लिनु अपराध हो।
अनि अरु मान्छेलाई प्रयोग गराउने उद्देश्यमा बैँक खाता बनाउनु पनि अपराध हो।

यदि तपाईले दिनुभएको बैँक खाता अपराधमा प्रयोग गरियो भने तपाईको नामको खाता सबै बन्द गरि, प्रयोग गर्न नमिल्ने सम्भावना हुन्छ।

अरु मान्छेलाई नगद कार्ड आदि दिनु भएको केसमा

अपरादबाटको मुनाफा सार्ने रोकथाम सम्बन्धित कानुन।
१ वर्सभन्दा कमको कैद अथवा १० लाखभन्दा कमको जरिबाना

अरु मान्छेको लागि बैक खाता बनाएको केसमा

ठगी अपराध
१० वर्षभन्दा कमको कैद

पुलिस मुख्यालय　अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग