

जिल्ला अदालतले भने

दर्ता नं.....

दर्ता मिति.....

श्री कास्की जिल्ला अदालतमा
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम दायर गरेको
पुरक अभियोगपत्र
आ.ब.०८१/०८२ को निर्णय नम्बर.....

जिल्ला ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १४ बस्ने वर्ष ३८ को गोविन्द अधिकारी समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार.....बादी

विरुद्ध :-

१. जिल्ला काठमाण्डौँ काठमाण्डौँ महानगरपालिका वडा नं. १ नक्शाल बस्ने गोविन्द बन्जाडे जोशीको नाती, खिमानन्द बन्जाडे जोशी र शिवकला बन्जाडे जोशीको छोरा, पद्मा बन्जाडे जोशीको श्रीमान गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको तत्कालिन अबस्थाको शेयरधनि एवं संचालक वर्ष ५९ को छबिलाल जोशी (ना.प्र.नं.२०५३/०४१/०४२/३०३/२१००/काठमाण्डौँ) (राहदानी नम्बर 10352127).....प्रतिवादी
२. जिल्ला गुल्मी साविक बडागाउँ गा.बि.स.वडा नं. ९ कायम मुसिकोट न.पा.वडा नं. ४ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ खुमलटारमा बस्ने पूर्ण बहादुर पछाईको नातिनी राम बहादुर पछाई र राधा पछाईको छोरी वर्ष ३२ की लिला पछाई (ना.प्र.नं.२७१०६०/२८७६/काठमाण्डौँ).....प्रतिवादी
३. जिल्ला काठमाण्डौँ, काठमाण्डौँ महानगरपालिका वडा नं. ६ बौद्ध महाकाल स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाण्डौँ बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ८ हात्तिगौडा बस्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको तत्कालिन संचालक एवं प्रबन्ध निर्देशक चन्द्रकान्त लामिछानेको नाती, लालाचन्द्र लामिछाने र नन्द कुमारी लामिछानेको छोरा, निकिता पौडेल लामिछानेको श्रीमान वर्ष ४९ को रवि लामिछाने (ना.प्र.नं.१८२२२/काठमाण्डौँ).....प्रतिवादी
४. जिल्ला तनहुँ साविक पुर्कोट गा.बि.स.वडा नं. ६ हाल कायम भानु न.पा.वडा नं. ८ बगालेफाँट बस्ने तत्कालिन अवस्थाको नेचर हर्वस इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको संचालक एवं शेयरधनि डम्बर बहादुर खनालको नाती, सम्पेर बहादुर खनाल र घना खनालको छोरा, सावित्री खनालको श्रीमान वर्ष ४८ को राम बहादुर खनाल (ना.प्र.नं.२४८८५/तनहुँ).....प्रतिवादी

५. जिल्ला बाग्लुङ साविक बुर्तिवाङ गा.बि.स.वडा नं.१ हाल कायम ढोरपाटन न.पा.वडा नं.०१ बुर्तिवाङ बस्ने बाग्लुङ ढोरपाटन न.पा. को मेयर तथा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड संचालक समितिको पुर्व अध्यक्ष चुडामणी दर्जीको नाती, लाल बहादुर दर्जी र बासमती नेपालीको छोरा, छेला नेपालीको श्रीमान वर्ष ५१ को **देव कुमार नेपाली** (ना.प्र.नं.२०१/७६२/बाग्लुङ).....**प्रतिवादी**
६. जिल्ला स्याङ्जा साविक माझकोट शिवालय गा.बि.स.वडा नं.२ हाल कायम वालिङ न.पा. वडा नं.३ राम्चे जन्मस्थल भई हाल जिल्ला रुपन्देही बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ दिपनगर बस्ने सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटवल रुपन्देहीको अध्यक्ष, देउ बहादुर गुरुङको नाती, पदम बहादुर गुरुङ र मिनसरा गुरुङको छोरा, प्रियंका गुरुङको श्रीमानको छोरा वर्ष ४७ को **ओम प्रकाश गुरुङ** (ना.प्र.नं.२८७७३/स्याङ्जा).....**प्रतिवादी**
७. जिल्ला ओखलढुङ्गा साविक रुम्जाटार गा.बि.स.वडा नं.८ स्थायी वतन भएका, जिल्ला ललिपुर ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ४ बागडोल बस्ने सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड संचालक समितिको पुर्व सदस्य, कुल बहादुर गुरुङको नाती, भिम बहादुर गुरुङ र सेवक कुमारी गुरुङको छोरा, नन्द कुमारी वम्जनको श्रीमान वर्ष ५२ को **लिला बहादुर गुरुङ** (ना.प्र.नं.४६५/६१२१/ओखलढुङ्गा)..... **प्रतिवादी**
८. जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नं.११ रानीपौवा स्थायी वतन भई हाल ऐ.ऐ.वडा नं.१२ शितलादेवी बस्ने सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड संचालक समितिको पुर्व सदस्य, आईत बहादुर गुरुङको नाती, खेम बहादुर गुरुङको छोरा, ममता गुरुङको श्रीमान वर्ष ७८ को **कृष्ण बहादुर गुरुङ** (ना.प्र.नं.३७०/कास्की), (राहदानी नं.पा०६८०९१०).....**प्रतिवादी**
९. जिल्ला सिन्धुली साविक लदाभिर गा.बि.स. वडा नं. ४ स्थायी वतन भएका सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड संचालक समितिको पुर्व अध्यक्ष, सिंहविर तामाङको नाती, दर्ज बहादुर तामाङ र आइतमाया तामाङको छोरा, पुष्पा कुमारी तामाङको श्रीमान वर्ष ५२ को **ज्ञान बहादुर बम्जन** (ना.प्र.नं.४६९२/सिन्धुली), (राहदानी नं.३२४३८९६).....**प्रतिवादी (फरार)**
१०. जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नं.१२ रानीपौवा स्थायी वतन भएकी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड संचालक समितिको पुर्व उपाध्यक्ष, मेख बहादुर गुरुङको नातिनी, कृष्ण बहादुर गुरुङको छोरी, क्षेत्र बहादुर गुरुङको श्रीमति वर्ष ६३ की **मिना गुरुङ** (ना.प्र.नं.२९७५६/कास्की), (राहदानी नं.२३५८२३९).**प्रतिवादी(फरार)**
११. जिल्ला सिन्धुली महादेवडाँडा गा.बि.स.वडा नं.८ जन्मस्थल, जिल्ला सिन्धुली साविक कुरुरठाकुर गा.बि.स. वडा नं.८ स्थायी वतन भएका, जिल्ला काठमाण्डौँ साविक कपन गा.बि.स.वडा नं.२ बस्ने सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड संचालक समितिको पुर्व सचिब भक्त बहादुर न्यौपानेको नाती, छत्र बहादुर न्यौपानेको छोरा, सुनिता कार्की न्यौपानेको श्रीमान वर्ष ५४ को **सूर्यध्वज न्यौपाने** (ना.प्र.नं.३९७९/३२६८/सिन्धुली).....**प्रतिवादी (फरार)**
१२. जिल्ला कास्की साविक लेखनाथ नगरपालिका वडा नं.२ जन्मस्थान, जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नं. २७ स्थायी ठेगाना भइ हाल ऐ.ऐ.वडा नं. ९ चिप्लेढुङ्गामा ओसिस व्यूटी पार्लर संचालन गरी बस्ने सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड संचालक समितिको पुर्व कोषाध्यक्ष बुद्धसिंह गुरुङको नातिनी, जगन लाल गुरुङ र विरसुवा गुरुङको छोरी, राजेश गुरुङको श्रीमती वर्ष ४६ की **आरती गुरुङ** (ना.प्र.नं.४४८२१/कास्की), (राहदानी नं.२८०५३५९).....**प्रतिवादी(फरार)**

१३. जिल्ला काठमाण्डौँ साविक बानेश्वर-९ हाल कायम काठमाण्डौँ महानगरपालिका वडा नं.९ स्थायी वतन भएका सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड संचालक समितिको पुर्व सदस्य, नौविर राईको नाती, गंगा प्रसाद राई र छलीमाया राईको छोरा, बिन्दु पाख्रिन राईको श्रीमान वर्ष ५१ को पेशल कुमार राई (ना.प्र.नं.३७०७/५८३६/३११/५८३६/काठमाण्डौँ), (राहदानी नं.4366087).....प्रतिवादी (फरार)
१४. जिल्ला कास्की साविक धिताल गा.बि.स.वडा नं.७ कायम माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नं.६ स्थायी वतन भएकी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड संचालक समितीको पुर्व लेखा समिति संयोजक जित बहादुर गुरुङको नातिनी, उदविर गुरुङको छोरी, गणेश बहादुर गुरुङको श्रीमती वर्ष ५२ की शकुन्तला गुरुङ(ना.प्र.नं.१४२६५१/कास्की).....प्रतिवादी (फरार)
१५. जिल्ला बाके साविक बागेश्वरी गा.बि.स.वडा नं.२ माइतीघर भएकी, जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नं. ७ रत्नचोक बसोवास गरी हाल ऐ.ऐ.वडा नं.४ चिप्लेढुङ्गामा शारदा हर्बल व्यूटी पार्लर संचालन गरी बस्ने, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड संचालक समितिको पुर्व लेखा समिति सदस्य धन बहादुर गुरुङको नातिनी, रतन बहादुर गुरुङ र पन्च कुमारी गुरुङको छोरी, अमृत गुरुङको श्रीमती वर्ष ५१ की मिश्र कुमारी गुरुङ (ना.प्र.नं.३६८/बाके), (राहदानी नं.२६८०३२०).....प्रतिवादी(फरार)
१६. जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नं.३ स्थायी वतन भएकी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड संचालक समितिको पुर्व लेखा समिति सदस्य, थमन सिंह घलेको नातिनी, चन्द्रसिंह घले र रत्न घलेको छोरी, प्रेम कुमार ताम्राकारको श्रीमति वर्ष ४७ की रितु ताम्राकार (ना.प्र.नं.३३६७७/कास्की).....प्रतिवादी (फरार)
१७. जिल्ला सिन्धुली दुधौली न.पा.वडा नं.२ स्थायी वतन भएका गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड को संचालक जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीजको संचालक एवं शेयरधनि, दर्ज बहादुर तामाङको नाती, शेर बहादुर तामाङ र शरदा तामाङको छोरा वर्ष २७ को विशाल तामाङ (ना.प्रा.नं.२०-०१-७२-००७७९/सिन्धुली) (राहदानी नं.08916058).....प्रतिवादी (फरार)
१८. जिल्ला काठमाण्डौँ, काठमाण्डौँ महानगरपालिका वडा नं. ३४ पासाङ लामु मार्ग स्थायी वतन भएका गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड को संचालक जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीजको संचालक एवं शेयरधनि, बल बहादुर अछामीको नाती, दिल बहादुर अछामी (मिजार) र मैना अछामीको छोरा वर्ष ३५ को नविन अछामी (ना.प्र.नं.२७१०६०/११७४६/काठमाण्डौँ), (राहदानी नं.PA3045168).....प्रतिवादी(फरार)
१९. जिल्ला काठमाण्डौँ, काठमाण्डौँ महानगरपालिका वडा नं.३२ डिल्लीबजार स्थायी वतन भई जिल्ला ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं.९ इमाडोल बस्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको संचालक जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीजको संचालक एवं शेयरधनि, अमरेन्द्र नाथ रिमालको नातिनी, रविन कुमार रिमाल र पर्दामनी कर्मचार्यको छोरी, सन्दिप राज गिरीको श्रीमती वर्ष ३७ की रविना रिमाल(ना.प्रा.नं.२७१०६०/२०१४५/काठमाण्डौँ), (राहदानी नं.09428110).....प्रतिवादी (फरार)
२०. जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगर न.पा.वडा नं.७ पान्छपाथ स्थायी वतन भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड को संचालक जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीजको संचालक एवं शेयरधनि मोहम्मद मुस्तफीमको नाती, एकराम हुसेन मुसलमान र रेहाना खातुनको छोरा, तस्विरन खातुनको श्रीमान वर्ष ३६ को असरफ अलि सिद्दिकी (ना.प्र.नं.२/३/११४१/रुपन्देही), (राहदानी नं.PA1291078).....प्रतिवादी (फरार)
२१. जिल्ला काठमाण्डौँ साविक जोरपाटी ३ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाण्डौँ गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं.६ बस्ने नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड र गोर्खा ग्रुप अफ मल्टी इन्भेष्टमेण्ट प्राईभेट लिमिटेडको संचालक

- एवं शेयरधनि तथा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको उपाध्यक्ष, कमल लामाको नाती, सिंह बहादुर लामा र कमला लामाको छोरा, छत्रा कुमारी लामा बम्जनको छोरा वर्ष ४९ को **दिपक लामा** (ना.प्र.नं.८१९३/काठमाण्डौं), (राहदानी नं. PA2182077).....**प्रतिवादी (फरार)**
२२. जिल्ला ओखलढुङ्गा साविक बलखु गा.वि.स.वडा नं.१ कायम सुनकोशी नगरपालिका वडा नं. १ स्थायी वतन भएका **नेचर हर्वस इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड र गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड** को शेयरधनी एवं **संचालक**, पन्चध्वज राईको नाती, दिपहरी राई र हिरादेवी राईको छोरा, अरुणा राईको श्रीमान वर्ष ४९ को **अनन्त बाबु राई** (ना.प्र.नं.३७४५/१६०/ओखलढुङ्गा), (राहदानी नं. PA1206488).....**प्रतिवादी (फरार)**
२३. जिल्ला ओखलढुङ्गा साविक बलखु गा.वि.स.वडा नं.१ हाल कायम सुनकोशी न.पा.वडा नं.१ (ब्लक नम्बर ९) स्थायी वतन भएका **नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड र गोर्खा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेण्ट प्राईभेट लिमिटेड** को **संचालक** एवं शेयरधनि तथा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड को उपाध्यक्ष, पन्चध्वज राईको नाती, दिपहरी राई र हिरादेवी राईको छोरा, अरुणा राईको श्रीमान वर्ष ४७ को **देवेन्द्र बाबु राई** (ना.प्र.नं.७०५२/१६२/ओखलढुङ्गा), (राहदानी नं. 0986781).....**प्रतिवादी (फरार)**
२४. जिल्ला उदयपुर साविक बसाहा गा.बि.स.वडा नं.६ हाल कायम लिम्चुङ्बुङ गा.पा.वडा नं.१ स्थायी वतन भएका **गोर्खा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेण्ट प्राईभेट लिमिटेड** को **संचालक** एवं शेयरधनि, गंगा बहादुर राईको नाती, रण बहादुर राई र विजय राईको छोरा, दुर्गा देवी राईको श्रीमान वर्ष २७ को **विज्ञान राई** (ना.प्र.नं.११९७१/उदयपुर), (राहदानी नं.09243600).....**प्रतिवादी (फरार)**
२५. जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष, विश्वनाथ रानाभाटको नाती, अक्कल बहादुर रानाभाट र फुलमाया रानाभाटको छोरा, राधिका रानाभाटको श्रीमान वर्ष ४३ को **विर बहादुर रानाभाट** (ना.प्र.नं.१३४४४/०५५/चितवन), (राहदानी नं. 37188559).....**प्रतिवादी (फरार)**
२६. जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१२ बस्ने सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयको लेखा अधिकृत, खिल प्रसाद न्यौपानको नातिनी, टंक प्रसाद न्यौपाने र पार्वती न्यौपानेको छोरी वर्ष २९ की **दिपा न्यौपाने** (ना.प्र.प.नं.३०१०२५/७०४०/चितवन).....**प्रतिवादी (फरार)**
२७. जिल्ला दैलेख साविक नारायण गा.बि.स. वडा नं. १ कायम नारायण नगरपालिका वडा नं. १ स्थायी वतन भएकी, जिल्ला काठमाण्डौं काठमाण्डौं म.न.पा.वडा नं.१० बुद्धनगर बस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड कालिमाटी काठमाण्डौंको पुर्व अध्यक्ष, जगत प्रसाद श्रेष्ठको नातिनी, सूर्य बहादुर श्रेष्ठ र उमादेवी श्रेष्ठको छोरी, राम बहादुर श्रेष्ठको श्रीमति वर्ष ४२ की **कल्पना कुमारी श्रेष्ठ**(ना.प्र.नं.९३१२१/२०४४/दैलेख).....**प्रतिवादी(फरार)**
२८. जिल्ला कास्की साविक पुरनचौर गा.बि.स. वडा नं. ३ कायम पोखरा म.न.पा.वडा नं. १९ काउरे स्थायी वतन भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २७ आवासनगर बस्ने भक्तलाल बास्तालाको नाती, ढाका मोहन बास्तोला र नन्दकली बास्तोलाको छोरा वर्ष ५४ को **नेत्रपाणी बास्तोला** (ना.प्र.नं.४६-०१-७३-०२८९६/कास्की).....**प्रतिवादी (फरार)**
२९. जिल्ला रोल्पा साविक राङ्सी गा.वि.स.वडा नं.९ कायम दुङ्खोला गाउँपालिका हुदै हाल परिवर्तन गाउँपालिका वडा नं. २ राङ्सिङ्ग स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाण्डौं चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. १ चन्द्रागिरी

- कालुपाण्डे बस्ने रामसुर पुनको नाती, नन्द बहादुर पुन र हस्तमाली पुनकोको छोरा, सविना पुनको श्रीमान वर्ष ३६ को **दिपेश कुमार पुन** (ना.प्र.नं.१०२४६/५४१०३४/२७९/रोल्पा) (राहदानी नं.09461203)...**प्रतिवादी (फरार)**
३०. जिल्ला ताप्लेजुङ साविक सुरुमुखिम गा.बि.स.वडा नं. स्थायी वतन भएका जितलाल राई र माया राईको छोरा, सविना गुरुङको श्रीमान वर्ष ४६ को **विश्व विक्रम राई** (ना.प्र.नं.०१३०५०५/८९/ताप्लेजुङ), (राहदानी नं. PA0479824).....**प्रतिवादी(फरार)**
३१. सुदाखर पौडेलको नाती, होम प्रसाद पौडेल र पवित्रा पौडेलको छोरा, श्रदा सिटौला पौडेलको श्रीमान जिल्ला पर्वत साविक कार्कीनेटा गा.बि.स. वडा नं. ७ कायम फलेवास नगरपालिका वडा नं. १ स्थायी वतन भएर जिल्ला काठमाण्डौ काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ७ चावहिल बस्ने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको पुर्व व्यवस्थापक ना.प्र.प.नं. ५२०४८/छुट/२६३५८ (पर्वत) वाहक, जन्म मिति २०३२।०२।१७ भएका वर्ष ४९ को **लक्ष्मी प्रसाद पौडेल**.....१(फरार)
३२. गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड - का.म.न.पा. वडा नं. ३ बालुवाटार काठमाण्डौ (दर्ता नं.२४०९११/०७७।०७८).....**प्रतिवादी**
३३. नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड - का.म.न.पा. वडा नं. १० शंखमुल काठमाण्डौ (दर्ता नं.१७२९२२/२०७४/७५)..... **प्रतिवादी**
३४. नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड-का.म.न.पा.वडा नं.३२ काठमाण्डौ (दर्ता नं.११६८३७/२०७०/७१)..... **प्रतिवादी**
३५. जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेड – ललितपुर म.न.पा. वडा नं. ५ ललितपुर (दर्ता नं. २०७३७१/२०७५/७६).....**प्रतिवादी**
३६. गोर्खा ग्रुप मल्टी ईन्भेष्टमेण्ट प्राईभेट लिमिटेड - का.म.न.पा. वडा नं. १३ कलंकी काठमाण्डौ (दर्ता नं. १३९२५८/२०७२/७३).....**प्रतिवादी**
३७. मन्दरा स्पा एण्ड वेलनेस सेन्टर प्राईभेट लिमिटेड-पोखरा म.न.पा. वडा नं.६ कास्की (दर्ता नं.१५०१३८/२०७२/७३).....**प्रतिवादी**
३८. स्प्रिङउड रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ प्राईभेट लिमिटेड - का.म.न.पा. वडा नं. ६ सुकेधारा काठमाण्डौ (दर्ता नं. ५६६१२/२०६५/६६)..... **प्रतिवादी**
३९. नेपाल श्री मल्टी मिडिया प्राईभेट लिमिटेड - का.म.न.पा. वडा नं. १० काठमाण्डौ (दर्ता नं. २०६२११/२०७५/७६).....**प्रतिवादी**
४०. तेजसिंह के.सी. को छोरी, छविलाल जोशीको श्रीमती जिल्ला काठमाण्डौ काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. १ नक्शाल बस्ने ना.प्र.प.नं. ७२३/०५० (काठमाण्डौ) वाहक, जन्म २०३०।०२।१२ भएकी वर्ष ५१ की **पद्मा बन्जाडे जोशी**.....**प्रतिवादी (सम्पत्ती जफत प्रयोजनार्थ)**
४१. खिमानन्द बन्जाडे जोशीको नाती, छविलाल जोशी र पद्मा बन्जाडे जोशीको छोरा जिल्ला काठमाण्डौ काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. १ नक्शाल बस्ने ना.प्र.प.नं. १०६०/९८१५९ (काठमाण्डौ) वाहक, जन्म मिति २०५१।०९।१६ भएको वर्ष २९ को **रोचक जोशी**.....**प्रतिवादी (सम्पत्ती जफत प्रयोजनार्थ)**
४२. रत्नलाल मिनुकर्मीको छोरी, राम बहादुर पछाईको श्रीमती जिल्ला गुल्मी साविक बडागाउँ गा.बि.स. वडा नं. ९ कायम मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ४ स्थायी वतन भई जिल्ला ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ खुमलटारमा बस्ने ना.प्र.प.नं. ९६१ (काठमाण्डौ) वाहक, जन्म मिति २०१९।०६।१० भएकी, वर्ष ६२ की **राधा पछाई**.....**प्रतिवादी (सम्पत्ती जफत प्रयोजनार्थ)**

४३. पूर्ण बहादुर पछाईको नातिनी राम बहादुर पछाई र राधा पछाईको छोरी, विर बहादुर घर्तीको श्रीमती जिल्ला गुल्मी साविक बडागाउँ गा.बि.स. वडा नं. ९ कायम मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. ४ स्थायी वतन भई जिल्ला ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ खुमलटारमा बस्ने ना.प्र.प.नं. ६०४ (काठमाण्डौं) वाहक, जन्म मिति २०४३।०३।२९ भएकी, वर्ष ३८ की गिता पछाई.....प्रतिवादी (सम्पत्ती जफत प्रयोजनार्थ)
४४. गायत्री प्रसाद पौडेलको नातिनी, उद्व पौडेल र सुमित्रा पौडेलको छोरी, रवि लामिछानेको श्रीमती जिल्ला काठमाण्डौ काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ६ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाण्डौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ८ हात्तिगौडा बस्ने ना.प्र.प.नं. ३९४१९ (मोरङ) वाहक जन्म मिति २०३९।०९।१६ भएको वर्ष ४१ की निकिता पौडेल.....(सम्पत्ती जफत प्रयोजनार्थ)

मुद्दा :- सहकारी ठगी र संगठित अपराध र सम्पत्ती शुद्धीकरण समेत ।

क) मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य :-

१. सम्बद्ध कसुर सहकारी ठगी शुरु अभियोग (मुद्दा नं.०८०-C1-०४२६) को संक्षिप्त व्यहोरा:-

प्रतिवादीहरु गितेन्द्र बाबु राई, कैलाश कुमार दर्लामी, धिरज कुमार दास, कुमार रम्तेल, हेमन्त अधिकारी, प्रमोद भट्टराई, थान बहादुर बुढामगर, भुपेन्द्र राई, अनुज नकर्मि, शिव बहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे), भविश्वर अर्याल, आइशमा गुरुङ, कबिता तामाङ, सागर के.सी., ललिता तामाङ, दिनेश रोका, सृष्टी मानन्धर, बुद्धी गुरुङ र सुरज श्रेष्ठहरु समेतले एक आपसमा सरसल्लाह मिलेमतो गरी सहकारी संस्थाको सम्पत्ती, वचत वा शेयर रकम हिनामिना गरी, ऋण असुली हुन नसक्ने गरी समितिका सदस्य, नातेदार, अन्य व्यक्ती वा कर्मचारीलाई ऋण दिई हिनामिना गरी, झुठ्ठा विवरण, गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिई, झुठ्ठा विवरणको आधारमा परियोजनाको लगत बढाई ऋण लिने दिने गरी, यस सहकारी संस्थाले सहकारी ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, विनियम विपरित लगानी गरी र लगानी गर्ने उद्देश्यले रकम उठाउने समेतका कार्य गरी यस सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा शेयर तथा बचत समेत गरी जम्मा बचतकर्ताहरु १०३५ जनाको जम्मा बिगो रु.१,११,३४,४३,०४५.१७।- (एक अर्ब एघार करोड चौतिस लाख त्रिचालिस हजार पैतालिस रुपैयाँ सत्र पैसा) हिनामिना गरी शेयर/वचतकर्ताहरु समेतलाई दिनुपर्ने वचत समेतको रकम फिर्ता नगरी सहकारी ठगी गरी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को देहाय (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) र (ट) अनुसारको कसूर गरेको हुँदा निज प्रतिवादीहरु गितेन्द्र बाबु राई समेत जना-१९ लाई सो विगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) को देहाय (घ) तथा (घ) (६) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम सो विगो जरिवाना हुन समेत तथा अन्यको संलग्नको हकमा थप खुली आएको बखत प्रतिवादीहरु उपर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप अभियोग पत्र पेश गर्ने समेतको अभियोग मागदावी लिई मिति २०८०।०६।१८ गते सम्मानित कास्की जिल्ला अदालत समक्ष पेश गरिएको थियो ।

२. थप जाहेरी/प्रतिवेदन:-

- २.१. सूर्यदर्शन सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरामा भएको रकम अपचलन सम्बन्धमा पुरक अनुसन्धान गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उजुरी मिति २०८०।१०।१६ गते सूर्यदर्शन पीडित सङ्घर्ष समितिले पेस गरेको उजुरी ।
- २.२. सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट कानून विपरित विभिन्न गैर व्यक्ति, कम्पनी र सहकारी संस्थाहरुमा रकम लगी सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेका हुँदा यसरी सहकारीको रकम ठगी गर्ने कार्यमा

संलग्न रवि लामिछाने, ज्ञान बहादुर बम्जन, नेत्रपाणी बास्तोला, दिपेश कुमार पुन, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. काठमाडौं, नेचर हर्ब्स प्रा.लि. काठमाडौं, वारिसान इन्फोमेशन टेक्नोलोजी काठमाडौं, स्प्रिडउड रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ प्रा.लि. काठमाडौं, चेनी क्यापिटल प्रा.लि. काठमाडौं, ग्रीजी स्पुन प्रा.लि. काठमाडौं, गोर्खा ग्रुप इन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि. काठमाडौं, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. काठमाडौं, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी बिरगंज, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. चितवन, नेचर नेष्ट प्रा.लि. काठमाडौं, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी बुटवल, जि.वि. ग्रुफ अफ कम्पनी प्रा.लि. काठमाडौं, गोरखा आयुर्वेद प्रा.लि. काठमाडौं लाई समेत कारवाही गरी हामी बचतकर्ताहरू मध्ये म गोविन्द प्रसाद अधिकारीको रु.३,०५,५२०.०० (तिन लाख पाँच हजार पाँच सय विस रुपैयाँ) र रमेश वाईवाको रु. २७,४६७.०० (सत्ताईस हजार चार सय सतसठ्ठी रुपैयाँ) प्रतिवादीहरूबाट फिर्ता दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०८०।१०।२२ गते प्राप्त कृष्ण प्रसाद जैसी समेत २५ जनाले पेस गरेको पुरक जाहेरी दरखास्त ।

- २.३ सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड पोखरामा भएको ठगी सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २६ (३) बमोजिम गर्नु हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भई मिति २०८०।११।०२ गते जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय कास्कीबाट दिएको निर्देशन ।
- २.४ मिति २०८०।११।०२ गते जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय कास्कीबाट थप अनुसन्धान गर्न प्राप्त निर्देशन, सूर्यदर्शन सहकारीबाट सहकारी ऐन, नियमावली समेत विपरित गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा विभिन्न मितिमा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगेका र सो रकम लैजाने कार्य गितेन्द्र बाबु राई, रवि लामिछानेबाट भएको । यसरी रकम लैजाने क्रममा गितेन्द्र बाबु राई, रवि लामिछाने र विपिन कुमार आचार्य गरी कुल ३ जना व्यक्ति संगठित भई प्रमाण नराखी, प्रकृया नपुऱ्याई, बेरितपूर्वक सहकारीबाट आम बचतकर्ताको बचत हिनामिना गर्ने, बचतकर्ताको सम्पत्तिको क्षति पुऱ्याउने कार्य गरेकाले निजहरूलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसूरमा कारवाही गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको मिति २०८१।०३।०९ गते प्राप्त युवराज पौडेल (सफल)ले हुलाक मार्फत पठाएको जाहेरी दरखास्त व्यहोरा ।
- २.५ सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको वित्तीय स्थितिको विश्लेषणात्मक पुरक अनुसन्धान गर्नको लागि उक्त सहकारीमा जडान रहेको GCS Banking सर्भर तथा सफ्टवेयरको वित्तीय विप्लेषण गर्ने क्रममा स्थापनाकाल देखि सहकारी ऐन नियमावली, नियमनकारी निकायले विभिन्न मितिमा जारी निर्देशन अनुरूप सञ्चालन भएको उपलब्ध कागजातहरूबाट पुष्टी नभएको, सहकारी ऐन नियमावली, निर्देशन तथा संस्थाको स्विकृत विनियम अनुसार करोबार नगरी सञ्चालक तथा अन्य व्यक्तिका कृत्रिम कर्जा मार्फत दुरुपयोग गरेको पाइएको, संस्थाले गैर कानूनी तवरबाट अन्तर सहकारीबीच कारोबार गर्ने लगायत विभिन्न कम्पनीहरूमा रकम लगानी गरेको, कानून विपरित हुने गरी कर्जाको पाउन बाँकी व्याजलाई कृत्रिम आम्दानी देखाई सो व्याजलाई पुजिकृत (नउठेको व्याजलाई साँवामा जोड्ने) कार्य गरेको, संस्था समस्याग्रस्त भए पश्चात शेयर रकमलाई फिर्ता गरी कर्जा खातामा मिलान गरी आफ्नो र आफ्ना आफन्तको शेयर रकम फिर्ता गर्ने, नियम विपरित व्यक्तिगत रूपमा रकम दुरुपयोग गर्ने, फर्जी ऋण, पेश्की रकम तथा कृत्रिम नाफा देखाई रकम अपचलन गर्ने, बचत रकम नभएको बचत खातामा ब्याज खर्च लेखाङ्कन गरी आफूखुसी रूपमा मास्ने, फर्जी ऋण खडा गरी सो रकमलाई आम्दानी बाध्ने, बिल बिनाको खर्च लेखाङ्कन गरी खर्च देखाउने, बाडफाँड गर्न नमिल्ने

जगेडा कोषबाट रकम निकासी गरी खर्च गर्ने वा लाभांश बाडफाँड गर्ने जस्ता कानून विपरितको कार्य गर्दा सहकारीमा रहेको शेयर तथा बचत रकम, विभिन्न कोषहरूमा रहेका रकम समेत गरी रु.१,३५,५३,५४,८९९.०२ (एक अर्ब पैतिस करोड त्रिपन्न लाख चौवन्न हजार आठ सय उनानसय रुपैयाँ दुई पैसा) हिनामिना एवम् अपचलन भएकोमा उक्त रकम हिनामिना एवम् अपचलन गर्ने कार्य स्थापनाकाल देखिका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, निर्णयमा संलग्न पदाधिकारी एवम् सञ्चालक, ऋण उपसमितिका संयोजक एवम् सदस्य र मुख्य जिम्मेवार कर्मचारीहरू समेत जवाहीदेही हुनुपर्छ भनि खुलाई वित्तीय अनुसन्धान कर्ता एफ सि ए/अनिल लामिछाने र पोखरा महानगरपालिका सहकारी समितिको विज्ञ सदस्य/सहजकर्ता दिपक प्रकाश आचार्यले मिति २०८१।०१।२६ गते पेस गरेको वित्तीय विप्लेषण प्रतिवेदन ।

२.६ कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा शेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकम प्रति जिम्मेवारी दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुनेले दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ । सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को खातामा आईसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्टेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधीमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा आफु बहाल रहेको अवधीमा कम्पनीमा आएको रकमको हकमा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भन्ने व्यहोराको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन ।

२.७ प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीहरूले सहकारीमा सङ्कलन भएको बचत हिनामिना गर्नको लागि कित्ते काजगातहरू, सहकारी संस्थाको डिजिटल अभिलेख र ऋण लिखतहरू, गोश्वरा भौचरहरू समेत तयार गरी संस्थाको वास्तविक अवस्था लुकाई लेखापरीक्षण समेत गराई संगठित रूपमा बचत हिनामिना गरी बचतकर्ताहरूलाई आर्थिक हानी, नोक्सानी पुऱ्याई आफूलाई लाभ प्राप्त हुने गरी झुक्याई, धोका दिई वेईमानीको मनसायले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न संगठित भई समूहका सदस्यहरूबीच अपराध गर्नका लागि पिरामिड शैलीमा तहगत जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दै रकम ठगी गरी कानूनी रूपमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बुटवल, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बिरगंज, समता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेपालगंज लिमिटेड समेतका सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा ल्याइ सो सहकारीमा जम्मा भएको बचत हिनामिना गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. समेतका विभिन्न कम्पनीहरू स्थापना गरी सहकारी ऐन विपरीत आफ्नो र आफू नजिकका व्यक्तिहरूको खाताहरूमा रकम जम्मा गरी गराई निर्मलीकरण गरी प्रतिवादीहरू आवद्ध कम्पनीहरू समेतको नाममा बैंक खातामा ट्रान्सफर गरी गराई संगठित रूपमा सहकारीको रकम अपचलन गरेको देखिन आएबाट अपराधको (Modus Operandi) स्थापित गरेको छ ।

अनुसन्धानको क्रममा हालसम्म संकलित बैंक बित्तीय संस्थाहरूबाट सङ्कलन भएको प्रमाणहरू, छानबिन प्रतिवेदन, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लेख भएको तथ्यहरूबाट प्रतिवादीहरूले वृहत योजना र विस्तारित तयारीका साथ नेपाल तथा मेलेसियासम्म अपराधिक सञ्जाल स्थापना गरी सोही समूहको सदस्यहरूलाई परिचालन गरी गराई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट वचतकर्ताहरूको वचत, शेयर, जगेडा लगायतका दुरुपयोग भएको कूल रकम रु.१,५१,४०,१९,१९४.०३ (अक्षररूपी एक अर्व एकाउन्न करोड चालिस लाख उन्नाइस हजार एक सय चौरानब्बे रुपैयाँ तिन पैसा) प्रतिवादीहरूले आफूहरूले व्यक्तिगत लगानी समेत नगरी सहकारी संस्थाको अपचलन तथा हिनामिना भएको बचत रकम लगानी गरी गराई अपराधीक लाभ समेत लिएको देखिन आएबाट हाल पक्राउ प्रतिवादीहरू, संलग्न अन्य फरार प्रतिवादीहरू समेत उपर सहकारी ऐन, २०७४, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम अनुसन्धान तथा कारवाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रतिवेदन ।

२.८ मिसिल संलग्न भएको जाहेरी दरखास्त र संकलित विवरणको विश्लेषण गरी हेर्दा आरोपितहरूले संगठित रूपमा समुह बनाई विभिन्न कार्य विभाजन गरी योजनावद्ध रूपमा कार्य गरेको देखिनुका साथै अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि आफु तथा आफ्ना नजिकका नातेदार तथा विश्वासमा रहेका व्यक्तिहरूको नाममा अपराधजन्य कार्यबाट आर्जित सम्पत्तिको गैर कानुनी स्रोत (Illicit origin) को Placement को सहजताका लागि कम्पनीहरू खोली आफू तथा विश्वासिला व्यक्तिहरूको नाममा जग्गा जमिन समेतमा लगानी गरि तह तह (Layering) बनाई गैर कानुनी स्रोतको रूपान्तरण, हस्तान्तरण तथा कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, कारोबार अधिकार र स्वामित्व बदल्ने एवम् लुकाउने समेतका सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर गरेको हुन सक्ने देखिदा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) कसुर समेतमा अनुसन्धान गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रतिवेदन ।

२.९ हामी बचतकर्ताहरूले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा बचत गरेको रकम अपचलन गरी सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारीहरू, कर्मचारी, विभिन्न व्यक्ति लगायत कम्पनी र सहकारीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले लगेर खाई मासेका हुँदा प्रतिवादीहरूले सहकारी ठगी र संगठित अपराध समेत कसूरमा कारवाही गरी निजहरूबाट हाम्रो बचत रकमको साँवा व्याज सहितको रकम फिर्ता दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०८१।०७।०७ गते प्राप्त अनिता कुमारी कार्की समेत १४ जनाले पेस गरेको, मिति २०८१।०८।१६ गते प्राप्त शम्भु कुमार श्रेष्ठ समेत ३७ जनाले पेस गरेको र मिति २०८१।०८।१७ गते हुमनाथ पौडेल समेत ६८ जनाले पेस गरेका पुरक जाहेरी दरखास्त ।

३. प्रतिवादीहरूको मौकाको बयान:-

३.१. प्रतिवादी छबिलाल जोशीले मौकाको बयान:-

२०७७ सालमा नेचर हर्बस इन्टरनेशनल प्रा.लि.मा १०% शेयर लिई डाइरेक्टर रहेको, सोही कम्पनीको प्रतिनिधित्व गरी म नेपाल डाइरेट सेलिड एसोसोयनमा अध्यक्ष भएँ। नेपाल डाइरेट सेलिड एसोसोयनमा अध्यक्ष भएको १ महिना नवित्दै मैले नेचर हर्बसको शेयर गितेन्द्र बाबु राई मार्फत निजले ल्याएका राम बहादुर खनाललाई हस्तान्तरण गर्ने । तत् पश्चात म र गितेन्द्र बाबु राईको ५० / ५० % शेयर लगानी देखाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराई संचालन गर्ने क्रममा म उक्त कम्पनीको शेयरहोल्डर र संचालक सदस्यको रूपमा करिव १ वर्ष बसेपछि सो प्रा.लि. बाट समेत अलग भएको । गितेन्द्र बाबु राईले कुनै मिडिया संचालन गर्ने कुरा निकाल्ने

क्रममा मिडिया संचालन गर्न सक्ने उपयुक्त पात्र को हुन सक्छ भन्ने विषयमा गितेन्द्र बाबु राईले केही मिडियाकर्मीहरूसँग छलफल परामर्श गर्दा News 24 टेलिभिजनमा सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम संचालन गर्ने रवि लामिछानेको नाम आएपछि निज रवि लामिछानेलाई प्रस्ताव गर्दा निजले पनि गितेन्द्र बाबु राईसँग मिलेर मिडिया संचालन गर्नको लागि सहमत जनाएपछि रवि लामिछाने तत्कालिन समयमा कालिकोटको रासकोटमा निर्माण हुँदै गरेको अस्पतालको काममा व्यस्त रहेको कारण म र गितेन्द्र बाबु राई दुई जनाको नाउँमा ५०/५०% शेयर कबुल गर्ने आधारमा प्रवन्धपत्र नियमावाली समेत तयार गरी कुल रु. ५ करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजी राखी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट दर्ता गरिएको हो । रवि लामिछाने कम्पनीमा प्रवेश गरेपछि कम्पनीको नाउँमा खाता खोल्ने कुरा भए बमोजिम ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड ज्ञानेश्वर शाखा काठमाण्डौँमा गितेन्द्र बाबु राई, रवि लामिछाने र म छविलाल जोशी उपस्थित भई कम्पनीको नाउँमा खाता संचालनको लागि आवश्यक कागजातहरू पेश गरी KYC समेत भरेर हामी तिन जना मध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता संचालन हुने गरी ००४०१०१००००५७७ नम्बरको खाता खोलिएको थियो । कम्पनीको चुक्ता शेयर पुँजी रु. ५ करोड हो । ग्लोबल आईएमई बैंकबाट प्राप्त गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा संचालन रहेको 00401010000577 नम्बरको रवि लामिछाने संचालक हुनु भन्दा पहिले नै खाता २०७७।०७।०६ (2020-10-22) गते खोलिएको रहेछ, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको 00401010000577 नम्बरको खातामा हाल सम्म प्राप्त विवरण अनुसार क्रेडिट कारोवार रु. ९०,४४,१७,५५२.४० (नव्वे करोड चौवालिस लाख सत्र हजार पाँच सय बाउन्न रुपैयाँ चालिस पैसा) भएको सम्पूर्ण जानकारी गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेलाई थाहा होला । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड अन्तर्गत Galaxy 4k TV कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई र छविलाल जोशी दुई जनाको ५०/५०% ले हुने २,५०,०००/२,५०,००० कित्ता शेयर लगानी गरी र जगेडा रहेको ७,००,००० कित्ता मध्येबाट १५% शेयर रवि लामिछानेले लिएका, करिव १ वर्ष पछि उक्त कम्पनीबाट कानून सम्बत तवरबाट प्रकृया पुरा गरेर मेरो भागको कम्पनी स्थापना गर्दा कायम भएको ५०% शेयर, कम्पनीको शेयर पुजी बढाएर रु. ५ करोडबाट रु. १२ करोड पुर्‍याएपछि तत्काल कायम हुन आएको ३५% शेयर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उपस्थित भएर कम्पनीको लेखा परिक्षक सहित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गराई कानून सम्बत रुपमा सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारीबाट अलग हुने गरी अन्य व्यक्ति नभई कम्पनीको संस्थापक शेयरहोल्डर एवं कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईलाई नै सुम्पिई उक्त कम्पनीबाट बाहिरिएको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा मिति २०७७।१२।०३ देखि मिति २०७८।१०।०६ गते सम्म गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा रु.२,३०,२९,२९८.८१, विपिन कुमार आचार्य, शेर बहादुर ठकुल्ला र नेचर हर्व प्रा.लि.को नाउँमा कर्जा देखाई लगेको रु. ४,८८,०९,२७१.७६ र सुरेश प्रसाद श्रेष्ठ, यम बहादुर के.सी., मोहोमद हसिम मिया, प्रकाश पौडेल, नारायण श्रेष्ठ, आशिष विजुक्छेको नाउँमा कर्जा देखाई लगेको रु. ७०,००,०००।- गरी जम्मा रु. ५,५८,०९,२७१.७६ गएको **सम्बन्धमा** गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछाने समेतले टि.भि. खोल्ने प्रस्ताव ल्याउनु भएकोले म र गितेन्द्र बाबु राईको ५०/५०% शेयर कायम हुने गरी रु.५ करोडको पुँजी देखाई मिति २०७७।०५।१० गते गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको प्रवन्धपत्र नियमावाली तयार गरी सम्पूर्ण कागजपत्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन साथ पेश गरेर गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड मिति २०७७।०५।१४ गते दर्ता भएको हो । कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, संस्थापक संचालक म छविलाल जोशी र १५% शेयर लिई जोडिएका रवि लामिछानेले मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड संचालन गर्ने क्रममा कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रकमको व्यवस्था र कम्पनीको IT लगायत आर्थिक कारोवारमा कुनै पनि हस्तक्षेप, तर्क वितर्क, प्रश्न उत्तर कसैले नगर्न नपाउने सम्मको अधिकार लिएर गितेन्द्र बाबु राईले एकलौटी रुपमा टि.भि. संचालन गर्न लागि परेको थिए । कम्पनीको लागि ऋण लिने प्रयोजनको लागि शेयर

पुंजी रु. ५ करोडको कागजातहरू देखाई नेपाल बैंक लिमिटेड मा पुग्दा कम्पनीले माग गरेको रु. २५ करोड रुपैयाँ बैंकले ऋण दिनको लागि शेयर पुजी बृद्धी गर्नु पर्ने अन्यथा ऋण दिन नमिल्ने भनि बैंकको कर्मचारीले जानकारी गराएपछि कम्तिमा १२ करोड पुंजी पुर्‍याउनु पर्ने सो वापत घर जग्गा धितो राख्नु पर्ने कुरा भएको अवस्थामा गितेन्द्र बाबु राईले हाल नेचर हर्वस इन्टरनेशनल प्रा.लि. संचालनमा रहेको मेरो पत्नीको नाउँमा भएको शंखमुलको धितो घर राख्ने कुरा गर्नु भएको कारण मैले असमती जनाएपछि हामी बिच केही तित्तता रहन पुगेको हो, भुगोलपार्क स्थित नेपाल बैंक लिमिटेडमा म, रवि लामिछाने र कम्पनीको CA विशेष विभु आचार्य आवश्यक कागजात सहित ऋणको लागि पुगी ऋण प्रकृया अगाडी बढाउने क्रममा बैंकका प्रबन्धक समेतले कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष आउनु पर्छ भनेपछि रवि लामिछानेले सो कुरा फोन मार्फत गितेन्द्र बाबु राईलाई जानकारी गराई बोलाउँदा निज गितेन्द्र बाबु राईले त्यती रकमको लागि म बैंकमा आउनु पर्ने भई दस्तखत गर्नु पर्ने भए ऋण ल्याउनु पर्दैन भनेको, पैसाको व्यवस्था म गर्छु तपाईंहरू फर्किनुहोस् भनेपछि हामीहरू ऋण प्रकृया रोकी फर्किएका हौ । त्यसपछि निज गितेन्द्र बाबु राईले के कहाँबाट, कुन कुन तवरले रकम कम्पनीमा ल्याई संचालन गरेका थिए मलाई थाहा भएन, टि.भि. संचालनमा आएपछि आवश्यक रकम जुटाउने कार्य गितेन्द्र बाबु राईले गरेका र टि.भि. संचालनको लागि भवन निर्माण, डोकोरेशन, स्याटलाईट जडित अत्याधुनिक क्यामेरा लगायतको विभिन्न सामाग्री खरिद, कर्मचारी र पत्रकारहरूको छनौट, नियुक्ती, तलबको मापन लगायतको सम्पूर्ण कार्य गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेबाट भएको । सुर्यदर्शन लगायत कुनै पनि सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडियाको लागि ऋण लिने भन्ने बिषयमा कोही कसैसँग छलफल, परामर्श केही भएको थिएन र हामीले यस प्रकारको गैर कानूनी तवरबाट रकम ल्याउनको लागि लिखित वा मौखिक रुपमा निर्णय गर्ने, माइन्टुट गराउने जस्ता कार्य गरेका थिएनौ, बैंकमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने कार्य प्रायः रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित हुन्थ्यो र निजकै हस्ताक्षरबाट चेक काटिने अवस्था थियो । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खातामा सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट मिति २०७७।१२।०३ देखि मिति २०७८।१०।०६ गते सम्म जम्मा रु.५,५८,०९,२७१.७६ आएको भन्ने कुरा मलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याई मिसिल संलग्न वित्तिय विप्लेषण लगायतको कागजातहरू देखाउँदा मात्र थाहा पाएको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा सुर्यदर्शन सहकारीबाट सहकारी ऐन, नियम र सहकारीको सिद्धान्त विपरित रकम गएको सम्बन्धमा सम्पूर्ण जिम्मेवार गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेलाई थाहा छ, लेखा परिक्षक सिए. विशेष विभु आचार्यबाट प्राप्त विवरण अनुसार Management Representation letter बाट Unsecured Loans (Director Loans) आ.व. २०७७/०८८ मा रु.२२,७८,८०,३५६.६७ र आ.व. २०७८।०७९ मा रु. ४३,३३,१२,८९८.२० रहेको सो रकम कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडलाई ऋण भनी उल्लेख भएको सम्बन्धमा थाहा नभएको उल्लेख गरेको, सुर्यदर्शन सहकारीको मेधा बैंकमा रहेको खाताको २०२७२२१०८५ नम्बरको चेकबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा मिति २०७८।०२।०३ मा रु. ५० लाख, २०२७२२१०९९ नम्बरको चेकबाट मिति २०७८।०३।०९ गते गोरखा रु. ५० लाख गएकोमा उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को बचत खाता नं. ४९-०२००५ बाट लगानी भएको देखाइएकोमा सो रकम मिति २०७८।०३।३१ मा पोखरा ८ सृजनाचोक ठेगाना उल्लेख भएका रवि लामिछानेको नाउँमा कर्जा नं. ११६-४४५६ मा रकमान्तर गरी कर्जा खडा गरेकोमा मिति २०८०।०३।१३ मा सो रकमको व्याज, हर्दना सहित जोडेर रु. १,३०,८९,०००.०० रवि लामिछानेको कर्जा खाताबाट रकमान्तर गरी कर्जा चुक्ता देखाई गोर्खा मिडियाको नाउँमा कर्जा देखाइएको सम्बन्धमा एकिन साथ भन्न सकिदैन भनी लेखाएको ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको बैकको खातामा रकम जुटाउने कार्य गितेन्द्र बाबु राईबाट र बैकमा मौज्दात रहेको रकम खर्च गर्ने कार्य रवि लामिछानेले गर्ने गरेको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा मैले कुनै पनि रकम लगानी गरेको थिइन । गितेन्द्र बाबु राईले उक्त मिडिया खोल्ने क्रममा रु. ५ करोडको शेयर पुँजी देखाई मलाई शेयर साझेदार बनाएपछि कम्पनीको नाउँमा बैकबाट ऋण लिने प्रकृया गर्दा गर्दै शेयरपुजी रु. १२ करोड पुर्‍याउने क्रममा हाम्रो मनमुटाव सृजना भएको थियो । सो कुरालाई मिति २०७७।०६।१८ गतेको संचालक समितिको बैठकमा मैले सहिछाप नगरेको अबस्थामा समेत गितेन्द्र बाबु राई समेतको मिलिमतोमा मेरो नाउँको सँगै मेरो दस्तखत कित्ते गरेबाट पनि पुष्टी हुन्छ भनी लेखाएको, गितेन्द्र बाबु राईको स्टायण्डर चार्टर बैक लि. को खाता नं. NPR 18-2903172-01 को चेक नम्बर 11928167 मा रु.१,७५,००,०००।- लेखि मिति २०७७।०७।१० गते मेरो नविल बैक लिमिटेडमा रहेको खातामा जम्मा गरी दिएपछि मैले सोही दिन मेरो नविल बैकमा रहेको खाताको चेक नम्बर 00322898430401 बाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा उक्त रु. १,७५,००,०००।- काटेर निजै गितेन्द्र बाबु राई दिएको उल्लेख गरेको, मिति २०७८।०६।२२ गते उक्त कम्पनीबाट आधिकारीक रुपमा छोड्दै गर्दा पनि हाम्रो मौखिक सहमति अनुसार नै मैले गितेन्द्र बाबु राईलाई मेरो शेयर वापतको रकम रु. ४,२०,००,०००।- बैक मार्फत बुझिलिएको भन्ने कागजमा सहिछाप गरी दिएको हुँ । सोही रकम बराबरको हिसाव मिलान गर्ने क्रममा मेरो एभरेष्ट बैकको खाता नं.001005012277290 मा रु. ४ करोड २० लाखको हिमालयन बैकको 33134032 नम्बरको चेक गितेन्द्र बाबु राईको तर्फबाट दिनेश वस्नेतले जम्मा गरेकोमा सो चेकमा उल्लेखित रकम खातामा नभएको कारण सोही दिनमा नै खातामा क्रेडिट र डेबिट (वाउन्स) गरी सो क्लियरिङ बापत मेरो बैक खाताबाट रु. १५ काटेको छ भनी उल्लेख गरेको, नेचर हर्वस इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडले मेरो पत्नी पद्मा बन्जाडे जोशीको नाउँमा रहेको ४ तले बनी बनाउँ पक्की घर २०७६/०७७ मा समझदारी हुँदा सम्मको लागि भनि प्रत्येक २/२ वर्षमा रिन्नु हुने गरी कार्यालय संचालनको लागि पुनः निर्माण डेकोरेशन समय सम्मको लागि मासिक केही रकम र डेकोरेशन पुरा हुन लामो समय लागेमा वर्षको १ लाख, निर्माण पुरा भई सकेपछि मासिक रु. २ लाख रुपैयाँ लिने गरी भाडामा दिएको हो । उक्त घर कार्यालय संचालनको लागि डेकोरेशन र मर्मत गर्ने सबै कार्य नेचर हर्वस इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले आसारा इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड मार्फत गरेको हो । त्यसको सबै खर्च नेचर हर्वसले गर्ने भनि सम्झौता भएपनि आसारा इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडले सबै रकम भुक्तानी पाएको, नेचर हर्वस इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडले सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट नेचर हर्वसको नाउँमा मिति २०७७।०३।१५ मा रु. ५०,००,०००।-, मिति २०७७।११।२० मा रु.१,००,००,०००।-, मिति २०७८।०३।३१ गते जिवन नेपालीको नाउँको खातामा रु. ५०,००,०००।- जम्मा गरी सो रकम नेचर हर्वसको नाउँमा पेशकी देखाई एभरेष्ट बैकको खातामा जम्मा गरिएको तथा ज्ञान नारायण श्रेष्ठको बचत खातामा रु. ३१,५२,०००।- जम्मा गरी नेचर हर्वसको नाउँमा पेशकी देखाई जम्मा रु.२,५३,१३,१९५.४२ सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेर लगेको सम्बन्धमा सुर्यदर्शन लगायतको कुनै पनि सहकारीबाट ऋण लिने भन्ने मेरो उपस्थितिमा निर्णय माइन्युट भएको थिएन र ऋण लिएको पनि थिएन भनी उल्लेख गरेको । जिल्ला काठमाण्डौँ काठमाण्डौँ महानगरपालिका वडा नं. १० शखमुलमा रहेको कि.नं. २७९ मा भएको घर नेचर हर्वस प्राईभेट लिमिटेडले पुनः निर्माण गरी सो वापत आसारा इन्टरनेशनल प्रा.लि. लाई रु.३,४९,५१,४२८.८४ (तिन करोड उनानपचास लाख एकाउन्न हजार चार सय अठ्ठाईस रुपैयाँ चौरासी पैसा) भुक्तानी भएको सम्बन्धमा आसारा इन्टरनेशनल प्रा.लि. मार्फत काम भई निजले नेचर हर्वसले भुक्तानी दिएको भनी खुलाएको । (सोको बिल भरपाई र फोटोहरू समेत संकलन भएको देखिन्छ), गोर्खा मिडियाको संस्थापक शेयरधनी र संचालक तथा नेचर हर्वस इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको शेयरधनी र संचालकको हैसियतमा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग नगरेको र दुवै कम्पनीबाट कुनै किसिमको लाभ प्रत्यक्ष वा

परोक्ष रुपमा नलिएको कारण ठगी जन्न कार्य वा कसूर मबाट नभएको, शेयर जारी र विक्री गरी हक छोड्दा कम्पनीको कानूनको प्रक्रियागत Non Compliance ले कसूरको स्थान लिन सक्दैन र त्यसको कोहीलाई नोक्सान र मलाई गैर कानूनी लाभ दिएको अबस्था नभएको हुनाले म **माथि मुद्दा चलाउनु मिल्दैन भनी बयान ।**

यसरी यी प्रतिवादीले राम बहादुर खनाल प्रहरी कर्मचारी रहेको कारण निजसँग म प्रहरी सेवामा रहँदाको क्रममा चिनजान परिचय भएको हो । निजसँग अन्य कुनै नाता सम्बन्ध केही थिएन । अफिसियल कामको सिलसिलामा संगठनमा कार्यरत रहँदाको क्रममा काम गर्ने गराउने वाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको आर्थिक कारोवार निजसँग मेरो थिएन, छैन, नेचर हर्व्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा मेरो कुनै पनि लगानी नभएको, मलाई तत्काल उपलब्ध गराएको १०% शेयर वापतको रकम रु. १० लाख पनि गितेन्द्र बाबु राईको रहेको र मैले उक्त कम्पनी मिति २०७७।०३।२८ गते छोड्ने क्रममा पनि उहाँले नै राम बहादुर खनाललाई कम्पनीमा भित्र्याई राम बहादुर खनालबाट मैले शेयर विक्री गरे वापत भनि देखाउनको लागि राम बहादुर खनालको नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंकको खातामा रकम लिई मेरो नविल बैंकमा रहेको खाता नम्बर 171001705212 मा जम्मा गराई शेयर खरिद विक्रीको कारोवार मिलाएका हुन । उक्त रकम मेरो आफ्नो नभएको कारण मैले उक्त चेकमा लेखिए अनुसारको रकम गितेन्द्र बाबु राईले भने बमोजिम मिति २०७७।०३।३१ गते साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको नाउँमा चेक नम्बर 29094428 बाट काटेर निजलाई नै उपलब्ध गराई रकम जस्ताको तस्तै फिर्ता गरेको हुँ । राम बहादुर खनाललाई बैंक मार्फत उपलब्ध गराएको रकम सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत रकम रहे भएको कुरा हाल मात्र थाहा पाएँ, म नेचर हर्व्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको शेयर सदस्य भएपछि सोही कम्पनीको प्रतिनिधित्व गरी नेपाल डाइरेट सेलिड एसोशियसनको अध्यक्ष भएको थिए । सो समयमा बस्तुको प्रत्यक्ष विक्री प्रणाली ऐन बनेको तर नियमावली नबनेको कारण काम काजमा बाधा परेको अबस्थामा गितेन्द्र बाबु राईको अनुरोधमा बाणिज्य मन्त्रालय र विभागमा समन्वय गरी नियमावली बनाउने कार्यमा सहयोगी भुमीका खेलेको, नेचर हर्व्सको प्रतिनिधित्व गरी एसोशियसनको अध्यक्षमा रहेको र नेचर हर्व्सको म्यानेजिङ लगायतको काम गरे वापत मलाई उक्त कम्पनीले पारिश्रमिक स्वरुप मेरो एभरेष्ट बैंकको खातामा मासिक रुपमा रकम दिने गरेको, गितेन्द्र बाबु राई मार्फत नेचर हर्व्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा दर्ता कायम रहेको बा २३ च ३१३१ नम्बरको पजेरो स्पोर्ट गाडी छोरा रोचक जोशीको नाउँमा रु.९५,८५,६१४।- कम्पनीमा नगद अभाव भएकोले तलब, पारिश्रमिक र घर भाडा समेत Adjustment गरी आन्तरिक लेखा परीक्षक मिलाउन देखाएको र उक्त रकममा लाम्ने १३% भ्याट सहित जोडेर रु.१,०८,३१,७४३।- (एक करोड आठ लाख एकतिस हजार सात सय त्रिचालिस रुपैयाँ) मा मिति २०७९।१२।१७ गते खरिद गरेको हुँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी छविलाल जोशीको बयान ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा खोलिएको खाताको सञ्चालक र दस्तखत नमुनाकार्ड समेत देखाउँदा हेरी पाएँ । छविलाल जोशीको नाउँमा भरिएको KYC मा लेखिएको विवरण मेरो हो र दस्तखत नमुना कार्डको सुरु छविलाल जोशीको नाम मुनी भएको दस्तखत मेरो हो, सो खातामा जम्मा भएको रकम रु.२ करोड २० लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा लगानी उपलब्धता गराउने लगायतको सम्पूर्ण जिम्मा कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईले लिनु भएको हो, गोर्खा मिडिया स्थापना गरेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट दर्ता गराएपछि भौतिक संरचना पुनः निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालनमा ल्याउनको लागि म सहित कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई र तत्कालिन व्यवस्थापक लक्ष्मी प्रसाद पौडेल मध्ये कुनै दुई जनाको हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइएको कारण उक्त काम कारवाहीको क्रममा कम्पनीमा भएका सम्झौता र सहमति तथा कम्पनीको वोर्ड बैठकबाट पारित भए बमोजिम र कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम म

र लक्ष्मी प्रसाद पौडेलको हस्ताक्षरबाट बिभिन्न व्यक्तिहरू वा कम्पनीको नाउँमा चेक काटिएको रहेछ, कम्पनीले निकिता पौडेलले सञ्चालन गरेको गोपीकृष्ण मुभिज प्राईभेट लिमिटेडसँग टि.भि. फिल्मी लगायतको कार्यक्रम, सामाग्री र जनशक्ती समेत उपलब्ध गराए बापत दुई कम्पनी विच भएको सम्झौता बमोजिम सो रकम अध्यक्ष निकिता पौडेलको नाउँमा चेक मार्फत भुक्तानी दिइएको सम्बन्धमा गितेन्द्र बाबु राई, लक्ष्मी प्रसाद पौडेल र रवि लामिछानेलाई थाहा हुनु पर्छ, शिव बहादुर गुरुङको नाममा रहेको नबिल बैंक लिमिटेडको खाता नं. 611001500729 मा तपाईंले रु. ५ लाख २५ हजार जम्मा गरेको रकम व्यक्तिगत लेनदेन कारोवार हो, कम्पनी ऐनको अधिनमा रहेर गोर्खा मिडिया र नेचर हर्व्स सञ्चालनमा आएको हो । सोही कारण सम्पूर्ण वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लगायतको विवरण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले स्वीकार गरी नविकरण समेत गरेको अवस्था छ । कानून सम्मत तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड र नेचर हर्व्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड दर्ता आफ्नै प्रबन्धपत्र नियमावलीमा केन्द्रीत भएर सञ्चालन भएको हो, मेरो थाहा जानकारी वेगर पृष्ठभूमीमा झुक्याई छक्याई गरिएका कार्यहरू भएका रहेछन् भने त्यसमा मेरो संलग्नता हुने कुरा रहँदैन । यस्ता कार्यमा मेरो संलग्नता मात्र होईन जानकारी समेत नभएको कुरा स्थापित समेत भई सकेको विषय हो । म बाट गैर कानूनी कार्य नभएको र सहकारीको रकम अपचलन गरी वा कसूरबाट गोर्खा मिडियाबाट प्राप्त रकमलाई निसर्ग गर्ने, धारणा गर्ने वा प्रयोग गर्ने कार्य मबाट नभएको हुँदा यस सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा समेत म निर्दोश छु भनी **छविलाल जोशीको थप बयान ।**

३.२. प्रतिवादी लिला पछाईको मौकाको बयान:-

यी प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.कालिमाटीमा २०७२ साउन १ गते देखि करिव ६ महिना नगद काउन्टरमा क्यासियरको रुपमा मासिक रु.८,५००।- लिने गरी काम गरेको थिए, त्यसपछि गितेन्द्र बाबु राई समेतले संचालन गरेको नेचर नेष्ट कम्पनीमा २०७३ साल श्रावण १ गतेबाट लेखा अधिकृत (एकाउन्ट) को रुपमा मासिक रु.२०,०००।- लिने गरी करिव २ वर्ष काम गरेको थिए । सो वेला गितेन्द्र बाबु राईले मलाई विश्वास गरेर तिम्रो लागि पैसाको व्यवस्था गरिदिन्छु त्यो रकम तिमिले शेयर बजार लगायत घर जग्गामा लगानी गर पछि मैले माग्दाको क्रममा फिर्ता गर्नु पर्छ भनी रकम दिएकोमा जिल्ला ललितपुर साविक ललितपुर-५ कायम ललितपुर-१५ खुमलटारमा घर खरिद गर्ने, गाडी र स्कुटर खरिद गर्ने समेतको कार्य गरी रकम संचय गर्ने र लगानी गरेकी हुँ, सोही प्रयोजनको लागि मिति २०७३।०४।०३ गते सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका थान बहादुर बुढा मगरको नाउँबाट मेरो प्राइम बैंकको खाता नं. ००५०४७९४PD मा जम्मा भएको रु. ५० लाख जम्मा भएको रकम समेत प्रयोग भएको थियो, गितेन्द्र बाबु राईले दिएको रकम रु. १ करोड ५० लाख मेरो नाउँमा घर खरिद गर्नको लागि उपलब्ध गराउनु भएको थियो । मेरो बैंकबाट आफ्नो खर्चको लागि लिएको ऋण रकम सो वाहेक सन्तोष रोका, सागर कमर र नविन पोखरेल लगायत अन्य व्यक्तिको नामबाट जम्मा भएको रकम गितेन्द्र बाबु राईले जम्मा गराउनु भएको हो, मेरो नाउँबाट स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड महाराजगंज र न्यूरोडमा करिव ५० लाख रुपैया फिक्समा डिपोजिट गरिएको थियो । आमाले आफ्नो पैसा माग्नु भएको कारण मैले गितेन्द्र बाबु राईसँग कुरा गरेपछि उहाँले सूर्यदर्शन सहकारीबाट मलाई रु. ७४ लाख नेपाल बैंकको खातामा जम्मा गराई दिनु भएको हो । सो वाहेक मेरो बैंकको खातामा जम्मा भएका लोन र गिता पछाईको नाउँबाट जम्मा भए वाहेकका रकम गितेन्द्र बाबु राईले सहकारी तथा व्यक्ति मार्फत मलाई शेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि तथा उहाँलाई आवश्यक पर्दा चलाउनको लागि भनि पार्किङमा राख्नु भएको **अक्षररूपी पाँच करोड चौध लाख छविस हजार सात सय तेह्र रुपैयाँ** रकम हुन् । मैले शेयर कारोवार नाशा सेक्युरिटिज लिमिटेड (५८) बाट हाल सम्म मैले करिव ३ करोड बराबरको शेयर खरिद विक्री कारोवार गरेको छु, हाल डिम्याट खातामा २६४५ कित्ता शेयर बाँकी छ । गितेन्द्र

बाबु राईले संचालन गर्नु भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड (Galaxy 4k tv) मा समस्या आई कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अबस्था आएपछि गितेन्द्र बाबु राईकै सल्लाह बमोजिम मैले शेयरमा घाटा खाएर नै भएपनि विक्री गरी बैकमा जम्मा भएको रकम करिव ९० लाख भन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको खातामा मेरो ४ वटा बैक खाताबाट ट्रान्सफर गर्ने र नगद समेत दिएको छु । गितेन्द्र बाबु राईलाई शेयर बजारमा रकम कारोवार गर्नको लागि सल्लाह दिई मैले नै उहाँको हिमालयन बैकबाट डिम्याट खाता खोलाई युजर नाम, पासवर्ड समेत तयार प्राईम कमर्सियल बैकको खातामा समेत कनेट गराई दिएको हुँ । गितेन्द्र बाबु राई मार्फत विश्व विक्रम राईलाई Vtab मा गरेको लगानी समेत गितेन्द्रकै रहने गरी हिसाव देखाई ८५ लाखमा गितेन्द्र बाबु राई मार्फत निजको सालो नाताको व्यक्ति विशाल बम्जनको नाउँमा पोखरा २७ रिठ्ठेपानीमा रहेको कि.नं. ५४८३, क्षेत्रफल ०-१-१-० र कि.नं. ५४८०, क्षेत्रफल ०-३-०-३ मा बनेको हाउजिडको साढे दुई तले घर मिति २०८०।०२।०१ गते राजिनामा लिखतमा थैली रकम रु. २२,३१,०००।- देखाई लेखनाथ मालपोत कार्यालयबाट आमा राधा पछाईको नाउँमा खरिद गराई दिएको हुँ । सो जग्गा खरिद विक्री गर्दा आमा र विशाल बम्जन बिच रकम लेनदेन भएको होइन । गितेन्द्र बाबु राईले संचालन गर्नु भएको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा काम गर्नको लागि आवेदन दिई अन्तर्वार्ताको लागि जाँदा निजसँग चिनजान भई नजिक हुन पुगेपछि उहाँले मलाई तिमिले काम गर्नु पर्दैन मेरो व्यवसायलाई सपोर्ट गरी मेरो कम्पनीहरूको हिसावहरू हेरिदेउ, म तिमी जिवन्दी सहजिकरण (Life Secure) गरी दिन्छु, मासिक रुपमा साढे दुई लाख रकम मैले तिमिलाई उपलब्ध गराएको रकमबाट हिसाव गरी कटाएर तिमिले आफ्नो खर्च चलाउनु भनि विश्वास दिलाउनु भएको कारण मैले निजको कुरामा सहमत जनाएपछि निजले मेरो लागि घर खरिद गर्ने देखि मलाई शेयर बजारमा रकम लगानी गरी काम गर्नको लागि रकम उपलब्ध गराउनु भएको थियो । गितेन्द्र बाबु राई आफ्नो दुई भाई नावालक छोराहरू सहित हाल मलेशियामा रहेका छन् । निजसँग मेरो टेलिग्राममा मात्र कुरा हुन्थ्यो १ महिना यता कुराकानी भएको छैन । मैले माथि जवाफ २१ मा खुलाए अनुसारको निजले कम्पनी लगायत सुर्यदर्शन पोखरा, स्वर्णलक्ष्मी काठमाण्डौं, सानोपाईला विरगंज, समनाता नेपालगंज, साहारा चितवन र सुप्रिम वुटवलमा सहकारी संचालन गरेका थिए । निज पोखरामा शिव बहादुर गुरुङसँग मिलेर शिव बहादुर गुरुङले उलपब्ध गराएको पोखरा-२७ रिठ्ठेपानीमा रहेको जग्गामा ९ वटा हाउजिड (घर) निर्माण गरेका थिए, त्यसमा के कति रकम गितेन्द्रको परेको छ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन, तर घर बनाउँदा प्रत्येक एक घर बारबार करिव ७५ लाख खर्च भएको कुरा सुनेको हुँ । शिव बहादुर गुरुङले संचालन गरेको ट्रेजर लाउन्ज बारमा २ करोड, नेक्शस म्यूजिक बारमा ४ करोड लगानी गरेको कुरा मलाई निजले भनेका थिए । गितेन्द्रको नाउँमा रहेको सुर्यदर्शन सहकारीको कार्यालय भएको भवन भएको घर धितो राखी शिव बहादुर गुरुङले ऋण लिने प्रकृया गर्नको लागि कुनै पनि रकम नलिई उक्त घर शिव बहादुर गुरुङको नाउँमा नामसारी पास गरी दिनु भएको भन्ने कुरा थाहा पाएको हुँ, गितेन्द्र बाबु राईले मलेशियामा हर्वल प्रोडक्ट समेतको व्यापार गरेका छन्, त्यहाँ त्यस्तै ८/१० करोड लगानी भए जस्तो लाग्छ **भन्ने समेत व्यहोराको लिला पछाडको वयान ।**

मेरो प्राईम कमर्सियल बैकको खाताबाट सबिना गुरुङको सनराईज बैकको खाता नम्बर 00610338969018 मा रु.५,४०,१४७.१६ (पाँच लाख चालिस हजार एकसय सत्चालिस रूपैयाँ सोऱ्ह पैसा) र सन् 01-07-2023 मा रु.६०,६००.०० (साठी हजार छ सय) जम्मा गरेको रकम गितेन्द्र बाबु राईसँग आर्थिक कारोवार गर्ने क्रममा हाल मलेशियामा रहेका विश्व बिक्रम राईसँग चिनजान परिचय गराउनु भएकोमा सोही कारोबारको सिलसिलामा निज विश्व बिक्रम राईलाई दिनुपर्ने रकम निजको श्रीमती सबिना गुरुङलाई पटक पटक गरेर रु. २० लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गरी दिएकी, मलाई गितेन्द्र बाबु राईले भने बमोजिम विश्व विक्रम राई मार्फत Vtab (Digital Company Utilizing Crypto Block Chain Technology) मा Join भएकी थिए । गितेन्द्र बाबु राईले तिमिले विश्व विक्रम राईलाई

जम्मा गरिदिएको रकम मैले उहाँ माफत Vtab मा लगानी गरिदिएको छु, यो व्यापार हो तिमी विश्व विक्रम राईसँग समन्वय गरी Vtab मा Join हुनु भन्नु भएकोले म विश्व विक्रम राईसँग समन्वय गरी उक्त रकम लगानीको सुनिश्चिताको लागि Zoom Meeting हुने बेलामा विश्व विक्रम राईले Binance App खोल्नको लागि सिकाए बमोजिम टाइपिङ गर्ने क्रममा मेरो Binance App मा एकाउन्ट क्रियट भएको, विश्व विक्रम राईले भने अनुसार मोबाइलमा उक्त आईडी लगईन भएको सम्म हो । TR3aqy9Su7nZScLYkwMueQ7KFBtZSJWpYN & TS9FS5ZE75Viy79jg3AAuP16v3V4f1cB7j Cryptocurrency कारोवार गरेको होइन, यी सबै काम विश्व विक्रम राईबाट भएको हुनुपर्छ, म र गितेन्द्र बाबु राई मलेशिया घुम्न जाँदा विश्व विक्रम राईलाई एक पटक मात्र भेटेकी छु । उहाँ मलेशियाको NRN हुन् भन्ने सुनेकी छु । निजले गितेन्द्र बाबु राईसँग सहकार्य गरेर मलेशियामा नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्राईभेट लिमिटेड सञ्चालन गरेका छन् भन्ने सुनेकी छु । जिल्ला रूपन्देही साविक सेमलार गा.वि.स. वडा नं. २ मा रहेको कि.नं. ६७१, क्षेत्रफल ११४.२९ व.मि. को जग्गा मेरो नाउँमा राजिनामा पास भएको, सोही जग्गा मबाट मिति २०७२।१२।०८ गते गितेन्द्र बाबु राई (बलखु १ ओखलढुङ्गा), दिपेश कुमार पुन (राङ्सी ९ रोल्पा), राजु बराल (सोल्पाथाना १ सिन्धुली), सुरज श्रेष्ठ (लेखनाथ १२ कास्की), देवेन्द्र बाबु राई (बलखु १ ओखलढुङ्गा) र भुपेन्द्र बाबु राई (बलखु १ ओखलढुङ्गा) को नाउँमा रहेको जग्गाको खरीद बिक्री मालपोतको कागजी र कानूनी पक्रिया पुऱ्याउने उद्देश्यले मात्र गरिएको हो । दिपेश कुमार पुनको नाउँमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखराबाट रु. ५० लाख कर्जा सम्बन्धमा गितेन्द्र बाबु राई र दिपेश कुमार पुन बीच के-कुन सहमति सम्झौता भएको थियो र रकम कारोवार कसरी गरेका थिए मलाई थाहा छैन । मैले आमा राधा पछाई र गिता पछाईको रकम चलाएको, उक्त रकम पछिल्ला दिनमा मैले गितेन्द्र बाबु राईलाई दिएकोमा उहाँले पनि मलाई रकम फिर्ता गर्न नसक्नु भएको कारण गितेन्द्र बाबु राईसँग सल्लाह गरी गितेन्द्र बाबु राई माफत रकमको हिसाव मिलान गर्नको लागि मैले उल्लिखित जग्गाहरू उहाँहरूको नाउँमा नामसारी पास गराई दिएको हुँ । गितेन्द्र बाबु राईसँग मेरो आमा र दिदीको कुनै किसिमको सम्बन्ध र कारोबार छैन, म सहकारी ठगी कसूरमा प्रत्यक्ष संलग्न छैन । मलाई झुक्यानमा पारेर मेरो खाताको प्रयोग गरी सहकारीको रकम जम्मा गर्ने कार्य गितेन्द्र बाबु राईले गरेका थिए । निज गितेन्द्र बाबु राईको समूहको म सदस्य पनि होइन । म निजसँग निजले सञ्चालन गरेको कुनै पनि सहकारी तथा कम्पनीहरूमा आवद्ध समेत नभएको हुँदा मलाई संगठित अपराध कसूरमा कारवाही हुनु हुँदैन समेत व्यहोराको लिला पछाईको थप बयान ।

३.३. प्रतिवादी रवि लामिछानेले मौकामा गरेको वयान :-

मिति २०७७।०३।३१ गते सहकारीमा नामथर रवि लामिछाने, ठेगाना पोखरा ८ सृजनाचोक लेखेर रु.१,००,००,०००.०० (एक करोड) ऋण देखाइएको भन्ने कुरा यसै वित्तीय विश्लेषण र संसदीय समितिमा बयान दिन जाँदाको क्रममा आधिकारिक रूपमा थाहा पाएको, सहकारीबाट रकम लिने कार्यमा म कुनै पनि किसिमबाट संलग्न नरहेको र सहकारीको रकम मैले उपभोग समेत नगरेको हुँदा सहकारीको रकम फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी मेरो रहँदैन, सहकारी संस्थाबाट मैले ऋण लिएको भए ऋण तथा ब्याज तिर्नको लागि पत्र तथा ताकेता आउनुपर्ने थियो, गैर कानूनी ढंगबाट ऋण लिइएको मलाई जानकारी छैन, मलाई जानकारी भएको खण्डमा यिनिहरूको कर्तुत बाहिर आउने डर समेत राखि योजनाबद्ध र गोप्य रूपमा गैरकानूनी तरिकाले हिसाब मिलान गरी अर्को वर्षलाई समेत Capitalize गरिएको रहेछ भन्ने उल्लेख गरेको, रवि लामिछानेको नाउँमा सहकारीको कम्प्युटर लेखा प्रणाली सिष्टममा अभिलेखिकरण गरिएको रवि लामिछानेको नाम उल्लेख भई खोलिएको बचत र ऋण खाता मेरो उपस्थिति, मन्जुरी र जानकारीमा खोलेको अवस्था नभएको तथा उक्त खाता खोल्दा कम्प्युटर प्रणालीमा पूर्ण विवरण समेत भरेको नपाइएको हुँदा सो खाता म रवि लामिछानेको हुने कुरै भएन, म सम्बद्ध गोर्खा मिडियाले मेरो जानकारी, सहमति, उपस्थिति वा योजनामा कुनै पनि

सहकारी संस्थाबाट पैसा लिने लिखित वा मौखिक कुनै प्रकारको सहमति, सम्झौता, करार गरेको थिएन, उनीहरूले गरेको लगानीको स्रोत सहकारी संस्थाबाट आएको भन्ने कुरा स्थापित हुने कुनै आधिकारिक दस्तावेज गोर्खा मिडियामा प्राप्त छैन/थिएन, गोर्खा मिडियामा प्रवन्ध निर्देशकको आधिकारिक जिम्मेवारी मिति २०७७।०९।२५ को निर्णय बमोजिम मिति २०७७।०९।३० गते नियुक्ति पत्र सहित दिइएको थियो, गोर्खा मिडिया नेटवर्कको कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई समेतले मलाई टेलिभिजनमा लैजादै गर्दा १५% स्वेट शेयर, आकर्षक एडभान्स र तलब सहितको सेवा सुविधा दिने भनि विश्वास दिलाई सहमति र सम्झौता समेत गरी लैजानु भएको कारण कम्पनीको सञ्चालकहरू गितेन्द्र बाबु राई र छविलाल जोशीले शेयर बाँडफाँडको कार्य गर्दै रहँदा सहमति र सम्झौता अनुसार मलाई मिति २०७७ साल चैत्र महिना देखि १५% शेयर सदस्यमा समेत राख्नु भएको उल्लेख गरेको ।

उक्त कम्पनीमा मिति २०७९।०३।०१ गते सम्म रही मलाई कम्पनीबाट उपलब्ध गराईएको निःशुल्क शेयरलाई कुनै पनि पैसा नलिईकन जस्ताको तस्तै कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईलाई फिर्ता गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट आधिकारिक रूपमा शेयर सदस्यबाट र कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईको सल्लाह बमोजिम नै टेलिभिजनबाट प्रवन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीबाट समेत राजिनामा दिएर अलग भएको, म सार्वजनिक जीवन बाचेको मानिस हुँ, मेरा स-साना कुरा त लुक्दैन् भने यति ठूलो कुरा कसरी लुक्न सक्छ ? सहकारीमा मेरो कुनै पनि किसिमको संलग्नता थिएन र छैन त्यसैले सहकारीबाट रकम गोर्खा मिडियामा लिएको भन्ने विषय मेरो जानकारीमा रहने कुरा थिएन र छैन, कम्पनीको आधिकारिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले भन्छ मेरो कार्यकालमा कम्पनीमा आएको रकमको स्रोत कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबुराईले उपलब्ध गराएको निर्व्याजी Short Term Loan हो । न गुनासो, न समाचार, न उजुरी, न मुद्दा, न लुकाएर खोलिएको कम्पनी यस्तो अवस्थामा सहकारीको रकम आएको भन्ने कुरा विश्वास गर्ने वा आशंका गर्ने कुनै आधार र कारण देखिदैन थियो । गोर्खा मिडियामा ल्याउने कुरामा मेरो व्यक्तिगत र संस्थागत संलग्नता नभएको भनिसकेपछि म निर्दोष रहेको यसैबाट प्रमाणित हुन्छ । मैले ग्यालेक्सी टेलिभिजनको आफ्नो कार्यक्रमको पहिलो श्रृंखलामा भनेको थिए “ आज वाचा गर्छुकी, Galaxy 4K का कुनैपनि पत्रकारलाई कुनैपनि किसिमको सम्पादकिय हस्तक्षेप हुनेछैन । मैले बोक्नुपर्ने वा ठोक्नु पर्ने कोही कोही पनि छैनन् । जनता बाहेक कसैलाई रिजाउनु छैन । यस टेलिभिजनका सञ्चालककै विषयमा पनि छाति ठोकेर रिपोर्टिङ गर्न हाम्रा सबै पत्रकारहरू सदासर्वदा स्वतन्त्र छन् । देशका अन्य सञ्चार माध्यमले पनि रिपोर्टिङ गरे त्यसको जवाफ दिन यसका सञ्चालकहरूलाई हात समातेर आफै लिएर आउँछु, बहसमा सहभागी गराउँछु । गलत प्रमाणित भए १ मिनेट भित्र कि उहाँहरू ग्यालेक्सीमा रहन्न कि म रहन्न’ भनी उल्लेख गरेको, टेलिभिजन स्थापना हुँदा ५ करोडको पुँजी रहेकोमा टेलिभिजनको लागि आवश्यक पर्ने ऋण बैंकबाट लिने भन्ने विषयमा कुरा हुँदा गितेन्द्र बाबु राई र छविलाल जोशीले पुँजी वृद्धि गरी १२ करोड गराउनु भएको भन्ने मेरो बुझाई छ । ५ करोड पुँजी हुँदाकै अवस्थामा मलाई गितेन्द्र बाबु राईले ७५ लाख निजको व्यक्तिगत बैंक खाता मार्फत मेरो खातामा जम्मा गराई उपलब्ध गराएकोमा मैले सो रकम मेरो ग्लोबल आईएमई बैंकको खाताबाट गोर्खा मिडियाको ग्लोबल आईएमई बैंकमा जम्मा गरि १५% को शेयर सदस्य भएको हुँ । यो रकम मलाई १५% शेयर दिने सहमति बमोजिम सोही प्रयोजनमा हिसाब मिलाउने उद्देश्य मात्रले मलाई प्राप्त भएको हो । मेरो लगानी होइन । पछि पुँजी वृद्धि गरी १२ करोड बनाईएपछि मेरो भागमा परेको शेयर बापतको रकम १ करोड ८० लाख निज गितेन्द्रले के कसरी व्यवस्थापन गरी मिलाएका थिए ।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बुटवलमा रवि लामिछानेको नाममा मिति २०७७।१२।१८ मा २ करोडको ऋण खडा गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा सोही मिति (३१ मार्च २०२१) मा उक्त रकम मध्ये १ करोड ९६ लाख रकम Roshani Gurung को नामबाट जम्मा भएको रकम

सम्बन्धमा गितेन्द्र बाबु राईले प्रतिवद्धता गरेको रकम उनले के कसरी मिलाए त्यसको थाहा जानकारी थिएन भनी उल्लेख गरेको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं. 0040010000577 को खाता टेलिभिजन सञ्चालन प्रयोजनार्थ र समझदारी बमोजिम म News 24 TV छाडे पश्चात खाता खोल्दा भरिएको KYC मा भएको दस्तखत नमुना, तस्विर समेत देखाउँदा हेरी चिन्हें। उक्त दस्तखत मेरो हो भनी सनाखत गरी दिएको। गोर्खा मिडिया स्थापना गरी सञ्चालनको लागि सम्पूर्ण आर्थिक रकम ल्याई लगानी गर्ने जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईको रहेकोले उहाँले गोर्खा मिडिया प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको उक्त खातामा जम्मा गराउनु भएको सो रकम के कसरी कहाँबाट ल्याउनु भएको हो मलाई थाहा थिएन। म उक्त कम्पनीमा रहँदाको अवधिमा खातामा निजले जम्मा गराएको रकम निजले जग्गा विक्री गरी ल्याएको भन्ने सुनेको, थप रकम नेचर हर्वस, नेचर नेष्ट जस्ता कम्पनी सञ्चालन गरेर नाफा रकम भित्र्याएको, व्यक्तिगत तवरबाट कम्पनीमा लगानी गरेको भन्ने कम्पनीको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको क्रममा निजले लगानीको स्रोत देखाउँदा थाहा पाएको थिए। त्यही प्रमाणित दस्तावेजमा यही तथ्य बुझी मैले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेको हुँ।

बैंकमा खाता खोल्ने क्रममा बैंकिङ प्रचलन अनुसार गर्ने र खातामा जम्मा भएको रकम मुद्रा निर्मलीकरण गरी लागू पदार्थको कारोबार, मानव वेचविखन र संगठित अपराध लगायतका अवैध स्रोतबाट आर्जन भएको होइन भन्ने घोषणा गरी गराई दस्तखत गराइन्छ सोही अनुसार म समेतले उक्त खाता खोल्दा ती नियमहरू पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरी दस्तखत गरिएको थियो। मैले व्यक्तिगत रूपमा उक्त खातामा कुनै पनि किसिमको अवैध कारोबार गरेको थिईन/छैन। गितेन्द्र बाबु राईले सहकारीबाट उक्त खातामा रकम जम्मा गराएको भन्ने कुरा तत्कालिन समयमा र कम्पनी छोडेको लामो समय सम्म पनि मलाई थाहा जानकारी नभएको हुँदा यस कसूरमा मेरो संलग्नता हुने कुरा रहँदैन। सहकारीको बचत रकम ल्याउने, राख्ने, चलाउने लगायतको कार्य गर्न सम्बन्धित सहकारीको सदस्य हुनु पर्ने हुन्छ तर म कुनै पनि सहकारी संस्थाको सदस्य नभएकोले यसमा मेरो संलग्नता पुष्टी हुने कुरा पनि छैन। सहकारीबाट के-कुन तवरबाट रकम ल्याइएको थियो यो कुरा गितेन्द्र बाबु राईलाई थाहा हुनुपर्छ किनभने निज सूर्यदर्शन सहकारीको पूर्व अध्यक्ष र सञ्चालक रहेको कुरा थाहा भएकोले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निजकै र अरु कोही छन् भने तिनिहरूको समेत रहन्छ। सहकारीको बचत रकम हानी नोक्सानी पुऱ्याउने र हिनामिना एवम् अपचलन गर्ने कार्य मबाट भएको होइन। गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खातामा २०७७ माघ ८ (22 January 2021) मा ७५ लाख जम्मा रकम गितेन्द्र बाबु राईबाट सम्झौता र समझदारी बमोजिम मेरो १५% स्वेट ईक्विटीको लागि लिइएको हो। उक्त रकम छोटो समयमा नै गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको बैंक खातामा जम्मा गरेको हुँ। कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८ को दफा २ बमोजिम संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले नगद बाहेक अन्य कुनै किसिमबाट शेयर खरिद गर्ने वा शेयर हक पाउने भए सो कुरा, कम्पनीको कारोबार शुरू हुँदाका बखत संस्थापक वा कुनै व्यक्तिबाट कुनै किसिमसँग कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्ने भए सो कुरा र संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले कम्पनीबाट कुनै विशेष सहूलियत वा अधिकार पाउने भए सो कुरा प्रबन्धपत्रमा उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ भन्ने कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था रहेकोमा स्वेट इक्विटी एउटा समझदारीको आधारमा तय गरिएको हो। यस सम्बन्धी कानूनी अस्पष्टता र जटिलताका कारण प्रबन्धपत्र नियमावलीमा उल्लेख नभएको हुन सक्छ।

मिति २०७९।०३।०२ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट प्राप्त भएको शेयर बिक्री लिखतमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाममा रहेको शेयर बापतको रकम रु. १ करोड ८० लाख बुझिलिएको सम्बन्धमा भनी ५ करोड शेयर पुँजी हुँदा नि-शुल्क रूपमा १५% शेयरको लागि ७५ लाख रुपैयाँ उहाँले नै मेरो बैंक खातामा उपलब्ध गराउनु भएकोमा पछि कम्पनीको शेयर पुँजी १२ करोड बनाउँदाको क्रममा सोही ७५ लाखको शेयर रकमको भ्यालु

बढेर १ करोड ८० लाख पुगेकोमा सोही रकम मेरो ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं. 00307010005913 मा सो रकम बराबरको चेक जम्मा (डिपोजिट) गराएपनि सो चेकमा लेखिएको रकम खातामा नभएको कारण तत्कालै उक्त रकम मेरो खाताबाट रिभर्स भएको शेयर खरिद विक्री गर्दा म र गितेन्द्र बाबु राईबीच मिति २०७९।०२।३१ गते भएको लिखत कागजको सहिछाप देखाउँदा हेरी पाएँ सहीछाप मेरो हो । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाममा सिद्धार्थ बैंकमा रहेको खाता नं. ००११५९७८०९७ को खाताको कारोबार विवरणहरू मध्ये मिति २०७७।०६।११ (2020-09-27) मा रु.३५,००,०००।- (पैंतिस लाख)को रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क अन्तर्गतको Galaxy 4K TV का उपकरणहरू अर्डर भएको तर नआई सकेको अवस्थामा आवश्यक इक्युपमेन्ट, जनशक्ति लगायतको कन्सल्टेन्सी टि.भि. फिल्मीले उपलब्ध गराएको कारण पेशी स्वरूप गोपीकृष्ण मुभिजको तत्कालिन अध्यक्ष निकिता पौडेललाई उपलब्ध गराइएको रकम हुनुपर्छ । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट बचत रकमलाई निर्मलीकरण गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको खातामा जम्मा गर्नको लागि नाम उल्लेख भएका व्यक्तिहरू मध्ये विपिन कुमार आचार्य गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको तत्कालिन अवस्थाको क्रियटिभ डाइरेक्टरको रूपमा कार्यरत कर्मचारी हुन् । साथै उनि सम्बद्ध कम्पनी नोबडी प्रोडक्सन प्राईभेट कम्पनी लिमिटेडसँग गोर्खा मिडिया नेटवर्कले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय फ्रेन्चाईज रियालिटी शोहरू खरिद गरी प्रसारण गर्ने सम्झौता समेत गरेको थियो । उनिसँग गोर्खा मिडिया नेटवर्कले गरेको कारोबार सम्झौता बमोजिम नै गरेको हुनु पर्छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी, संसदीय विशेष छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ मा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको खातामा सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सानो पाइला, स्वर्णलक्ष्मी, समानता, सहारा सहकारीबाट रु.२२,४६,३०,०००.०० (वाईस करोड छयालिस लाख तिस हजार) जम्मा भएको रकम समेतको रकम सम्बन्धमा कसूर गर्नेहरूले मलाई गुमराहमा राख्ने अनेकौ प्रपन्च गरेको कुरा उनीहरूले गरेको ऋण मिलान (Capitalize), किर्ते हस्ताक्षर, तथ्याङ्क प्रविष्ट (Data Entry) जस्ता कार्यहरूले प्रमाण सहित बोलेका छन् । यसर्थ यो वा यस्तो कार्यमा मेरो सहभागिता छैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ भन्ने उल्लेख गरेको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको काम कारवाहीका सिलसिलामा आफ्नो कार्यकालमा गरिएका खर्चहरू बारे म जवाफदेही हुनुपर्छ । कम्पनीबाट जति पनि रकम खर्च गरिएको छ सबै रकम कम्पनीको प्रबन्धपत्र नियमावलीलाई टेकेर कम्पनीको बोर्ड बैठक लगायत सञ्चालकहरूको बैठकबाट पारित गरेर र आवश्यकता अनुसार कार्यकारी अध्यक्षको अनुमति र निर्देशनमा मात्र खर्च भएको छ ।

गोर्खा मिडियामा आएको लगानी सहकारीबाट आएको भन्ने कुनै आधार, प्रमाणहरू तत्कालिन अवस्थामा थिएनन् यसर्थमा पनि टेलिभिजन सञ्चालनको क्रममा गैर कानूनी कार्यबाट आर्जित भन्ने आधार, कारण, प्रमाण नभएको अवस्थामा यसले विशुद्ध रूपमा आफ्नो कार्यक्रमको गुणस्तर देखाई आर्जित गरेको रकमलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । कम्पनीको लागि ऋण लिने प्रकृयाको लागि म एक पटक नेपाल बैंकमा पुगेको सम्म हो । कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्षले आफ्नो उपस्थिती नजनाएपछि सो कार्यलाई स्थगित गरिएको अवस्था थियो । तत् पश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने कुनै कार्य म कम्पनीमा रहँदा सम्म भए गरेको छैन सहकारीको रकम अपचलन गर्नमा मेरो कुनै पनि किसिमको मिलेमतो संलग्नता रहेको छैन । उल्लिखित ऐन, कसूर गर्नेहरूको लागि आकर्षित हुन्छ । सहकारीको रकम मेरो पेटमा एक रुपैयाँ वरावर पनि परेको छैन । सहकारीको रकम अपचलन गर्नमा मेरो संलग्नता नभएको कुरा संसदीय छानबिन विशेष समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा समेत स्पष्ट रूपमा उजागर भई सकेको अवस्था छ । म यी कसूरमा कही कतै, कुनै पनि तवरबाट संलग्न छैन/थिइन । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा म कर्मचारीको रूपमा मात्र प्रवेश गरी लगानीकर्ताले सितैमा उपलब्ध गराएको १५% शेयर प्राप्त गरी आफ्नो पदिय हैसियत र गोर्खा मिडियाले उपलब्ध

गराएको सेवा, सुविधा र तलबमा मात्र आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम गरेको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रवि लामिछानेको बयान ।

पैसा यसका सञ्चालकहरूबाट आयो, राज्यको निकायलाई कर तिरेका हुन्छन्, लेखा परीक्षण सबै बुझाएका हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझाई राख्नु ? । मैले पैसा लगाएर पार्टनरसीप लिएको होईन । मैले काम गरेबापत थोरै शेयर र पैसा लिए । लिएको त्यही पैसा मेरो शेयर भयो” । भन्ने सम्बन्धमा ग्यालेक्सी टि.भि. उच्च प्रविधिका साथ खुल्दै गरेको सार्वजनिक गरिएसँगै म यसको सञ्चालक हुने कुरा समेत सार्वजनिक भएको थियो । त्यस अवस्थामा ग्यालेक्सी टेलिभिजन सम्बद्ध अन्य सञ्चालकबारे आम मानिसलाई धेरै थाहा थिएन । त्यसैले मलाई लक्षित गरी मैले नै लगानी गरेर टेलिभिजन खुलेको पो हो की भनेर एक चिरपरिचित सञ्चारकर्मीका हिसावले टेलिभिजन खोल्ने पैसा कहाँबाट आयो भनी मलाई प्रश्नहरू सोध्निन्थ्यो । तिनै प्रश्न र जिज्ञासालाई पहिलो कार्यक्रम मार्फत जानकारी दिने उद्देश्यले मैले स्पष्ट पाउँ भनेको हुँ की यसको लगानीकर्ता म होईन, मैले त आफ्नो लोकप्रियता र मेहनतलाई शेयर मानी काम गरेको हुँ, टेलिभिजन खोल्ने पैसा यसका सञ्चालकहरूले ल्याएका हुन् भनि जिम्मेवार भई जानकारी गराएको हुँ ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नम्बर ०४०१०१००००५७७ बाट भुक्तानी कारोबारको लागि प्रयोग गरिएका चेकहरू मध्ये चेक नम्बर 0044447706 बाट सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नाउँमा काटिएको रु. १,१२,०००/- चेक देखाउँदा हेरी पाएँ । उक्त चेकमा भएको दस्तखत बैंकबाट भेरिफाई गरिएको हो भने मेरो हो । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबाट च.नं. ३९३८ मिति २०८१।०७।०८ गतेको पत्रसाथ प्राप्त भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडका चेक तथा भौचरहरू एवम् ECC INFORMATION REPORT समेत अध्ययन गर्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको खाता नम्बर ०४०१०१००००५७७ का चेकहरूबाट सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा रु. 31,33,644.16 (३१ लाख ३३ हजार ६४४ रूपैयाँ) सो कारोबारको प्रकृति हेर्दा मासिक रूपमा रु.११२,०००.०० (एक लाख बान्ह हजार) का दुईवटा र रु.२,२४०००.०० (दुई लाख चौबिस हजार) को एउटा चेकबाट नियमित भुक्तानी दिएको देखिन्छ भन्ने सम्बन्धमा गोर्खा मिडियाले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई भुक्तानीका लागि चेक दिने एउटा निश्चित प्रणाली थियो । जसमा कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईको पुर्ण नियन्त्रण र उहाँले सञ्चालन गरेको जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीजले यसको पुरै निगरानी गरी कारोबार गर्ने गरेको थियो । विभिन्न चरणमा त्यसलाई रुजु गर्ने, गितेन्द्र बाबु राईको अनुमति लिने जस्ता चरणहरू पार गरेर मात्रै उहाँको निर्देशनमा उहाँले सञ्चालन गरेको जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीजको लेखा अधिकृत रविना रिमाल नाम गरेकी कर्मचारी मार्फत सिफारिस भएर आएका चेकहरूलाई गोर्खा मिडियाको लेखा अधिकृतले जनरल भौचरमा उल्लेख गरी आफू तथा गोर्खा मिडियाको अप्रेसन प्रमुख पुष्पराज गिरी मार्फत भेरिफाई गराएपछि मात्र चेकमा दस्तखत गर्नको लागि म कहाँ आउने प्रावधान र प्रणाली थियो ।

लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा पनि सहकारीसँग ऋण लिएको कतै उल्लेख छैन । नयाँ कम्पनीमा कयौँ व्यक्ति, भेण्डर, वित्तीय संस्थाहरूलाई उनीहरूसँग गरिएको सम्झौता एवम् कार्यकारी अध्यक्ष तथा लगानीकर्ता गितेन्द्र बाबु राईको निर्देशनमा अनगिन्ती चेकहरू मार्फत भुक्तानी गएको थियो । हरेक भुक्तानीको प्रकृया लगानीकर्ता गितेन्द्र बाबु राईले आफ्नो नियन्त्रणमा राखी तह तहमा भेरिफाई (क्लियरिङ) गरी चेक जारी वा हस्ताक्षर गराउथे । हरेक चेकहरूसँग ती चेकहरू दिनु पर्ने कारण सहितको सपोर्टिङ डकुमेण्ट, विल भौचर हुन्थे अथवा त्यस्तो नभएको अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्षको निर्देशनबाट पनि चेकहरू दिइने प्रचलन हुन्थ्यो । त्यसमाथि मेरो कार्यकालमा उल्लिखित सहकारीहरूबाट

कुनै ऋण लिने निर्णय भएको छैन, सहकारीबाट रकम ल्याउने विषयमा मसँग औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा सञ्चालक कोही कसैले कुनै पनि तवरबाट जानकारी वा सूचना गराईएको छैन/थिएन । त्यसैले सहकारीलाई नै गोर्खा मिडियाले चेक दिदाँ पनि कुनै ऋणको साँवा, व्याज वा किस्ता हो भन्ने बुझ्नु पर्ने एउटा पनि आधार र कारण थिएन । कुनै सहकारीबाट ऋण तिर्नु भन्ने कुनै सूचना, जानकारी, पत्र लगायतको कुनै ताकेता भएको अवस्था समेत थिएन । मलाई लाग्छ प्रस्तुत चेकहरू या त मैले माथि उल्लेख गरे जस्तै मैले विश्वासमा हस्ताक्षर गरेर छोडेको खाली चेकहरूको दुरुपयोग हो, या त लगानीकर्ता गितेन्द्र बाबु राईको निर्देशन बमोजिम मेरो जानकारी विना मलाई समेत झुक्यानामा पारी वा पहिला मलाई चेकमा दस्तखत गराई पछि सहकारीको नाउँ लेखेर भुक्तानी गराई मलाई समेत गुमराहमा राख्ने कार्य गरेको चेकहरू हुन सक्छन् ।

Row Labels	Count of Dr	Sum of Dr2
Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd	17	9416660
Rabi Lamichhane	16	9016660
GB Rai	1	400000
Nature Herbs International Pvt Ltd	6	8682000
Rabi Lamichhane	6	8682000
Bivishan Rai	4	3829000
Rabi Lamichhane	4	3829000
Kumar Ramtel	3	3017434
Rabi Lamichhane	3	3017434
G.B. Group Of Companies Pvt Ltd	13	2949679.11
Rabi Lamichhane	9	2499679.11
GB Rai	4	450000
Bishal Tamang	1	500000
GB Rai	1	500000
Gorkha Group of Multi Investment Pvt Ltd	1	200000
Rabi Lamichhane	1	200000
Greasy Spoon Resturent Pvt Ltd	4	194448.25
Rabi Lamichhane	3	144448.25
GB Rai	1	50000
Gorkha Group of Company Ltd	2	78415
Rabi Lamichhane	2	78415
Gitendra Babu Rai	1	52218
Rabi Lamichhane	1	52218
(blank)		
(blank)		
Grand Total	52	28919854.36

उक्त रकम कम्पनीमा कामको चाप र उपत्यका बाहिरको यात्रा गर्नु पर्दाको क्रममा कम्पनीको काम नरोकियोस भन्ने उद्देश्यले मैले कतिपय अवस्थामा कम्पनीका सञ्चालक समेतको निर्देशनमा विश्वास गरी खाली चेकमा समेत दस्तखत गरेर छाड्ने गरेको थिए । ति चेकहरूको दुरुपयोग गरी कम्पनीले सहकारी संस्थाको बैंक खाता लगायतमा चेक जम्मा गरेको भए मलाई थाहा हुने विषय थिएन । तर गोर्खा मिडियाले कुनैपनि सहकारी संस्था, व्यक्ति र कम्पनीसँग ऋण लिने भनि सम्झौता तथा बोर्ड निर्णय नगरेकाले उपरोक्त भुक्तानीहरू मेरो जानकारीमा रहेसम्म कुनै ऋणको किस्ता, साँवा वा व्याज होइनन् ।

मिति २०८१।०५।३१ गते प्रतिनिधिसभा बैठकपछि नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवन परिसरमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ को सम्बन्धमा गोर्खा मिडियाको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत सहकारीबाट ऋण लिएको विषय कही कतै कुनै पनि तवरबाट उल्लेख छैन/थिएन । त्यसैले गोर्खा मिडियाबाट मेरो स्पष्ट जानकारी वेगर भए गरेका भुक्तानीहरू कुनै ऋण वापतको भुक्तानी भन्ने कुनै आधार कारण देखिदैन । उक्त अभिव्यक्तिमा भनेको कुरा म फेरीपनि दोहोराएको छु की मैले उल्लिखित सहकारीहरूबाट ऋण लिएको छैन । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलबाट प्राप्त भएको GB GROUP OF COMPANY LTD वाट बरामद भएको कागजातहरू मध्ये सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा गएको रकमको सम्बन्धमा Company Overview (April 23, 2022 Kathmandu) Overall

Investment in Gorkha Media Network Pvt. Ltd. को सम्बन्धमा जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेडमा के कस्ता विवरणहरू, के कस्ता आधारबाट राखिन्छन् भन्ने बारे मलाई जानकारी भएन । उक्त कम्पनीको कुनैपनि आधिकारिक वा अन्य जिम्मेवारीमा म नभएको कारणले यस बारे म अनविज्ञ छु भनी खुलाएको देखिन्छ ।

Particulars	Amount	Remarks
Investment From Director	321001165.00	
Supreme Saving & Credit Cooperative Ltd	74436000.00	
Suryadarshan Saving & Credit Cooperative Ltd	34795000.00	
Sano Paila Bachat Tatha Rin Sahakari	126694000.00	
Swarnalaxmi Multipurpose Co-Operative Ltd	31148000.00	
Samanata Saving & Credit Cooperative Ltd	5000000.00	
IME Cooperative Ltd	15000000.00	
Total	60,80,74,165.00	

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनले यस्तो अन्यायपूर्ण परिस्थितको कल्पना गरेको छैन । कम्पनी सञ्चालनमा आउँदा थुप्रै जाँचबुझ गर्ने सरकारी निकायहरूबाट स्वीकृत लिने, कर कट्टी गर्ने लगायतको चरण पार गरेको हुँदा उक्त कम्पनीमा आएका रकम अवैध हो भन्ने कुराको बारेमा तत्कालिन समयमा कुनै अविश्वास गर्नुपर्ने कारण थिएन त्यसैले यस कसूरमा मलाई कुनै पनि किसिमको सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रवि लामिछानेले गरेको थप बयान ।

३. ४. प्रतिवादी राम बहादुर खनालले मौकामा गरेको वयान:-

छविलाल जोशी सरले मलाई काठमाडौँ बानेश्वर स्थित ग्रिजी स्पुन रेष्टुरेन्टमा बोलाई गितेन्द्र बाबु राई र कुमार रम्टेलसँग परिचय गराउनु भएको थियो । उक्त समयमा मैले यस मुद्दाका प्रतिवादी समेत रहेका छविलाल जोशी सरलाई मेरो नागरिकताको प्रतिलिपी र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एक थान चेक हस्ताक्षर गरी अन्य विवरण नभरी दिएको थिएँ । सोही चेकको दुरुपयोग गरी छविलाल सरको नाममा रहेको नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको रु.१०,००,०००.०० (दश लाख) को १० % शेयर मिति २०७७।०३।२८ गते मेरो नाउँमा ट्रान्सफर गर्नु भएको रहेछ । मेरो सोही खातामा सहकारीबाट जम्मा गराइएको रु.१०,००,०००.०० (दश लाख) छविलाल सरले भोलीपल्ट मैले दिएको चेकमा रकम भरी आफ्नो नबिल बैंकको खातामा जम्मा गराउनु भई उक्त रकम चेकमार्फत नै गितेन्द्र बाबु राईलाई रकम उपलब्ध गराउनु भएको भन्ने बुझेको छु । छविलाल जोशी र गितेन्द्र बाबु राई बीचको सम्बन्ध वा कारोवार के-कसो हो मलाई थाहा छैन । उक्त रकम मैले नलिएको हुँदा रकम सहकारीमा फिर्ता दिने दायित्व मेरो रहँदैन, म २०५४।१०।०१ गते नेपाल प्रहरीको जवान पदमा भर्ना भई काम गर्ने क्रममा २०५८ सालमा गण नम्बर १ नक्शाल काठमाडौँमा कार्यरत हुँदा तत्कालिन अवस्थामा गण प्रमुखको रूपमा प्रहरी नायब उपरीक्षक छविलाल जोशी हुनु भएकोले उहाँसँग सो बेला देखि चिनजान परिचय भएको हो । सो पश्चात निजले मलाई आफ्नो घरमा काम लगाउन थाल्नु भएकोमा कुनै बेला उहाँ कार्यालय प्रमुख भएर वाहिरी जिल्लाहरूमा जाँदा सँगै पनि लैजाने गर्नु भएको थियो । उहाँले ३० वर्ष सेवा अवधी पुरा हुन लागेको अवस्थामा तिम्रो छोरा र बुवा पनि विरामी हुनुहुन्छ । संगठनमा राम्रो कमाई पनि हुँदैन, पेन्सन आई हाल्छ अब तिम्री अन्य काम गर्दा राम्रो हुन्छ मेरो साथिको क्यासिनोमा काम गर तिम्रीलाई राम्रो हुन्छ भनि सल्लाह दिनु भएको कारण मैले उहाँको सल्लाहलाई सहमत जनाई मिति २०७५।०३।२८ गते प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट राजिनामा दिएको हुँ, छविलाल सरले खिल बहादुर खनाललाई परिचय गराई दिनु भएपछि म खिल बहादुर खनाल र सुरेन्द्र बहादुर

सिंह समेतको बारा जिल्लाको सिमरा स्थितमा भएको होटल इच्छाको हल भाडामा लिएर सञ्चालन गर्नु भएको स्माईल कलेक्सन प्राईभेट लिमिटेड नामको क्यासिनोमा सेक्युरिटी गार्डको रूपमा काम गर्नको लागि मिति २०७५।०४।०१ गते देखि उक्त स्थानमा गई मासिक रु.४०,०००.०० (चालिस हजार) तलब लिने गरी सेक्युरिटीगार्डको रूपमा काम गर्न लागेको हुँ। १५/२० दिनपछि मार्केटिङको काम गर्नु भनि रु.२०,०००.०० (बीस हजार) तलब थप गरी दिनु भएकोले मैले मासिक रु.६०,०००.०० (साठी हजार) को दरले उक्त क्यासिनोमा काम गरेको हुँ। मिति २०७७ सालको असारमा छविलाल सरले बानेश्वर स्थित ग्रिजी स्पुन रेष्टुरेन्टमा नागरिकता र चेकबुक लिएर आउ भनी बोलाउनु भएको उक्त स्थानमा पुगी छविलाल सरलाई भेट गरेपछि नेपाली कागजमा लेखिएको ३/४ पानामा सहीछाप गर्न लगाई नागरिकताको फोटोकपी र मैले दस्तखत गरेको एकवटा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक लिमिटेडको खाताको चेक लिनु भई तेरो नाउँमा १०% शेयर आउँछ तपाईंको कुनै लगानी पढैन भन्नु भएकोमा कान्तिपुर पत्रिकामा नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडका शेयरधनी गितेन्द्र बाबु राई र छविलाल जोशीबाट कुमार रम्टेल र म राम बहादुर खनालको नाउँमा शेयर टार्न्सफर भएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएपछि थाहा पाएको हुँ भनी खुलाएको, २०८० साल बैशाख महिनाको अन्तिम हप्तामा मेरो नाउँमा कायम रहेको उक्त शेयर गितेन्द्र बाबु राईले रु.१०,००,०००.०० (दश लाख) मा खरिद गर्ने गरी सम्पूर्ण कागज तयार पारेर छविलाल जोशी सरले मलाई सहिछाप लगाएर पठाउनु भनि प्लेनमा राखी सिमरा पठाउनु भएको कारण मैले उक्त कागज रिसिभ गरेर लिई सहिछाप गरेर पुनः काठमाडौँ प्लेनमा छविलाल जोशी सरले पाउने गरी पठाई दिएको हुँ। मैले उक्त कम्पनीबाट शेयर खरिद गर्दा र विक्री गर्दा एक रुपैयाँ पैसा पनि कोही कसैलाई दिएको पनि थिइन र लिएको पनि छैन, सूर्यदर्शन सहकारीको कर्मचारी सन्तोष रोकाले मेरो बैंकको सोही खातामा रु.१०,००,०००.०० (दश लाख) जम्मा भएकोमा मैले छविलाल जोशीलाई पहिले नै दस्तखत गरेर विवरण नभरी दिएको चेक नम्बर 3014390001 मा रु. १० लाख भरेर सोही चेक मार्फत उक्त रकम मिति २०७७।०३।३० (2020-01-14) गते मेरो बैंकको खाताबाट छविलाल जोशीको नविल बैंकको खाता नम्बर 171001705212 मा जम्मा भएको हो

मिति २०७७।०३।२८ गते देखि मिति २०८०।०१।३१ गतेसम्म नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको १०% शेयर सदस्यको रूपमा राखिएको हो। यसरी शेयरधनी हुनको लागि शेयर खरिद बापत मैले विक्रीकर्ता छविलाल जोशी सरलाई तिर्नु पर्ने रु.१०,००,०००.०० (दश लाख) मेरो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकको खातामा सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाबाट निजहरूले नै जम्मा गराई छविलाल जोशी सरले मबाट पहिला नै लिनु भएको मेरो हस्ताक्षर मात्र गरेको र अन्य विवरण नभएको चेक मार्फत उहाँ आफैले विवरण भरी आफ्नो नविल बैंकमा जम्मा गराई भुक्तानी लिनु भएको रहेछ, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको मेरो नामको दस्तखत मेरो होइन। उक्त दस्तखत किर्ते गरिएको हो। उक्त दस्तखत को-कसले किर्ते गरेको हो, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको खाता नम्बर 03605120275842 को स्टेटमेन्ट अध्ययन गर्दा सन् 06-10-2014 देखि 08-12-2024 सम्म रु.३,०५,४६,२४०.३४ (तीन करोड पाँच लाख छ्यालिस हजार दुई सय चालिस रुपैयाँ चौतिस पैसा) जम्मा (Credit) भएको रकम क्यासिनोमा रहँदा क्यासिनोमा खेल्न आउने भारतीय नागरिकहरूलाई लगानी गर्ने व्यक्तिहरूले पटक-पटक गरी मेरो खातामा कारोबार गर्ने गरेको हुँदा यति धेरै रकम मेरो खातामा जम्मा भएको हो, सो रकम मध्ये मनोज श्रेष्ठ चितवन जिल्ला नारायणगढ स्थितको रोशन फर्निचरको लेखापालबाट, आधुनिक सुन चाँदि पसल र दिनेश श्रेष्ठ समेतवाट आएको समेत थियो, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन सम्बन्धमा जानकारी नभएको भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी राम बहादुर खनालको वयान।

३.५. प्रतिवादी देव कुमार नेपालीले मौकामा गरेको बयान:-

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मिति २०६७।०९।०६ गते सम्पन्न तेस्रो वार्षिक साधारण सभाबाट मलाई सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गरेकोमा मिति २०६८।०८।१७ गते सम्पन्न चौथो वार्षिक साधारण सभाबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको हुँ। उक्त उपाध्यक्ष पदबाट मिति २०६८।११।०५ गते राजिनामा दिई सहकारीबाट अलग भएको हुँ। मिति २०६७।०९।०६ गते देखि मिति २०६८।०८।१७ सम्म सञ्चालक समितिको सदस्यमा रहँदा ज्ञान बहादुर बम्जन सहकारीको अध्यक्ष रहेका थिए। उक्त समयमा मेरो जिम्मेवारी सहकारीको कार्यविधि बनाउने, ऋण प्रवाहको सम्बन्धमा, सहकारीको विविध विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा मिडिड बस्ने, मिडिडको क्रममा उठेका कुरालाई सचिवले उठाएको माइन्सुटिडमा हस्ताक्षर गर्ने आदि थियो। गितेन्द्र बाबु राई अध्यक्ष र म उपाध्यक्षको रूपमा रहँदा मिति २०६८।०८।१७ गते देखि मिति २०६८।११।०५ सम्म मेरो दायित्व संस्थाको अध्यक्षको काममा सहयोग पुऱ्याउने, अध्यक्षले लिखित रूपमा प्रत्यायोजित गरेका वा तोकेको कार्यहरू गर्ने र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने सम्पूर्ण कार्यहरू गर्ने थियो।

म उपाध्यक्षको रूपमा रहँदा खाता खोल्ने विषयमा र सहकारी संस्था पारदर्शी हिसाबमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बसेको बैठकमा उपस्थित भएर माइन्सुटिडमा दस्तखत गरेको छु। सो बाहेक अन्य कुनैपनि निर्णय वा सहकारीबाट ऋण प्रवाह गर्ने निर्णयमा म कहिकतै संलग्न थिइन। सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा भएको बचत पारदर्शी बनाउने हेतुले अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, कोषाध्यक्ष र सचिव नाममा खाता सञ्चालक हुनुपर्छ भनि म लगायतका साथीहरूले प्रस्ताव राख्ने क्रममा संस्थाका अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईले त्यो कुरालाई स्वीकार नगरेको कारण हामीबीच मनमुटाव सृजना भई म समेतको तत्कालिन सञ्चालक समितिको सचिव सुरेशचन्द्र पहाडी र सदस्य मेख बहादुर वि.क. र विकास श्रेष्ठले सयुक्त रूपमा मिति २०६८।११।०५ गते राजिनामा दिई सहकारीमा रहेको आफ्नो बचत तथा शेयर रकम समेत लिई उक्त सहकारीबाट अलग भएको हो, म उक्त सहकारीमा करिब १४ महिना मात्र आवद्ध भएको थिए। तत्कालिन अवस्थामा संस्थाको स्थिति राम्रो थियो। मैले संस्थाको रकम फरफारख गरी कुनै जिम्मेवारी र शेयर सदस्य समेत नरहने गरी संस्था छाडीसकेको हुँ। सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा सञ्चालक समिति सदस्यको रूपमा रहेको अवस्थामा ऋणी देखाईएका व्यक्तिहरू कोही कसैलाई मैले देखे चिनेको छैन। निज व्यक्तिहरू वास्तविक ऋणी हुन् वा फर्जी हुन् मलाई थाहा छैन। उक्त ऋणी देखाईएका व्यक्तिहरूलाई सहकारीबाट ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा मसँग कोही कसैको कुनै छलफल भएको थिएन र मेरो उपस्थितिमा संस्थामा बैठक बसी माइन्सुटिड गरेर ऋण प्रदान गरेको अवस्था समेत थिएन। यस प्रकारबाट ऋण प्रदान गर्ने कार्य तत्कालिन समयमा उक्त सहकारीमा ज्ञान बहादुर बम्जन र निजको बहिनी ज्वाइँ गितेन्द्र बाबु राई हावी रहेका थिए। उनिहरूले मनोमानी ढंगले सहकारीको बचत रकम प्रयोग (चलाउने) गरेका कारण म समेतले असन्तुष्टी जनाएको अवस्थामा निजहरूले म समेतलाई सहकारीबाट नै अलग हुनेसम्मको वाध्यात्मक स्थिति सृजना गरेका कारण म संस्थाबाट राजिनामा दिएर अलग भएको थिएँ। सोही कारण उक्त ऋण लगानी सम्बन्धमा मलाई कुनै थाहा जानकारी भएन। यी फर्जी र गैर-कानूनी कार्य निजै गितेन्द्र बाबु राई समेतको समूहले गरेको हुनुपर्छ। म सञ्चालक समितिमा रहेको अवधिमा उक्त रकम हिनामिना भएको देखिएको कारण यदि सञ्चालक समितिको जिम्मेवारीमा रहेकै कारण मैले पनि यसको दायित्व बहन गर्नुपर्छ भने म कानून बमोजिम आफ्नो दायित्व वहन गर्न तयार छु भनी बयान दिएको देखिन्छ। मैले कोही कसैसँग मिली प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट बचत कर्ताहरूको रकम अपचलन गरेको छैन। म उपर बागलुङ जिल्ला अदालत र कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी मुद्दा दर्ता रही विचाराधीन

अवस्थामा रहेको हुँदा हाल म बागलुङ जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेशानुसार मुद्दा पुर्पक्षको लागि कारागार कार्यालय बागलुङ थुनामा रहेको छु भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी देव कुमार नेपालीको बयान ।

३.६. प्रतिवादी ओम प्रकाश गुरुङले मौकामा गरेको वयान:-

अन्तर सहकारी कारोबार गर्ने भन्ने विषयको मुख्य योजनाकार सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष तथा संरक्षक गितेन्द्र बाबु राई हुन् भने आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्ति सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख सागर के.सी. हुन् । यसको जिम्मेवारी सागर के.सी. र गितेन्द्र बाबु राईले लिनुपर्छ । म उक्त सहकारी संस्थाको अध्यक्ष भएता पनि कारोबारको जिम्मा र जानकारी मलाई नभएको हुनाले र सञ्चालक समितिको निर्णय नै नभई यस किसिमको कार्यहरू भएको हुनाले यसमा रकम तिर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँहरूकै हो । म सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा मिति २०७२ सालदेखि मिति २०७६ सालसम्म उपाध्यक्ष पदमा र मिति २०७६ साल देखि हालसम्म अध्यक्ष पदमा रहेको छु, गितेन्द्र बाबु राई सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष हुन् । निजकै निर्देशनमा सम्पूर्ण कारोबारहरू हुने गर्दथ्यो । निजद्वारा सञ्चालित विभिन्न अन्य सहकारीसँगको कारोबार पनि निजकै निर्देशनमा हुने गर्दथ्यो । निजले आफूलाई सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायत अन्य सहकारी संस्थाको संरक्षक बताउने र कुनै समयमा गएर यी सबै सहकारी एक गरी कारोबार बढाउने भनेर भन्दथे । कुनैपनि सहकारीमा संरक्षकको व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा मलाई जानकारी भएन ।

म अध्यक्ष रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको निम्न कर्मचारी एवम् सञ्चालक समितिको जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखराको निम्न पद र हैसियतमा समेत रहेको कुरा मैले थाहा पाएको छु । यसरी दुई भन्दा बढी सहकारीमा पदाधिकारी वा कर्मचारीको रूपमा रहनु कानून सम्मत होइन । तर पूर्व अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईको निर्देशनमा दुवै सहकारी चल्ने भएकोले निजले नै आफ्नो नजिकको मान्छेलाई विभिन्न सहकारीमा जिम्मेवारी दिएको हुनु पर्छ ।

सि.नं.	दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको विवरण			
	नाम	सहकारीको नाम	पद/हैसियत	कै.
१.	सागर के.सी.	सूर्यदर्शन सहकारी संस्था लि.	लेखा समिति संयोजक	एउटै कार्यकालमा दुवै भूमिका
		सुप्रिम सहकारी संस्था लि.	कार्यकारी प्रमुख (व्यवस्थापक)	
२	बुद्धी गुरुङ	सूर्यदर्शन सहकारी संस्था लि.	कर्जा अधिकृत	
		सुप्रिम सहकारी संस्था लि.	सञ्चालक समिति सदस्य	
३	भुपेन्द्र राई	सूर्यदर्शन सहकारी संस्था लि.	सञ्चालक समिति अध्यक्ष	
		सुप्रिम सहकारी संस्था लि.	सञ्चालक समिति सदस्य	
४	गितेन्द्र बाबु राई	सूर्यदर्शन सहकारी संस्था लि.	सञ्चालक समिति अध्यक्ष	
		सुप्रिम सहकारी संस्था लि.	सञ्चालक समिति अध्यक्ष	
५	सुरज श्रेष्ठ	सूर्यदर्शन सहकारी संस्था लि.	सञ्चालक समिति सचिव	
		सुप्रिम सहकारी संस्था लि.	सञ्चालक समिति सदस्य	
६	कुमार रम्तेल	सूर्यदर्शन सहकारी संस्था लि.	सञ्चालक समिति कोषाध्यक्ष	
		सुप्रिम सहकारी संस्था लि.	सञ्चालक समिति सचिव	
७	धिरज कुमार दाश	सूर्यदर्शन सहकारी संस्था लि.	सञ्चालक समिति सचिव	

		सुप्रिम सहकारी संस्था लि.	सञ्चालक समिति सदस्य	

म अध्यक्ष रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भिआइपी एकाउन्ट भनि खाता खोल्ने प्रावधान कही कतै थिएन/छैन सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा मलाई पछि थाहा जानकारी भए अनुसार रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र विपिन आचार्यको नामको भिआइपी खाता रहेको छ । उक्त खाताहरूमा रवि लामिछानेको नाममा रु.२,००,००,०००.०० (दुई करोड) ऋण लिएकोमा विभिन्न सर्भिस चार्ज र कमिसनहरू कटाएर रु.१,९६,००,०००.०० (एक करोड छयानब्बे लाख) बैंक मार्फत गोर्खा मिडियाको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिन्छ अन्यको मलाई हाल याद भएन, गितेन्द्र बाबु राई अध्यक्ष पदमा रहँदा गितेन्द्र बाबु राईको अनिवार्य र उपाध्यक्ष म वा कार्यकारी प्रमुख सागर के.सी. को हस्ताक्षर मार्फत कारोबार हुने गरेको थियो । म अध्यक्ष भएपछि सम्पूर्ण बैंक कारोवारमा मेरो र कार्यकारी प्रमुख सागर के.सी. को अनिवार्य हस्ताक्षर मार्फत चेक भुक्तानी हुने गरेको थियो । मिसिल संलग्न उक्त सहकारीको गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको चेक मार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाममा काटिएको 0007945135 नं मिति २०७८/०९/११ को रु.१,५०,००,०००.०० (एक करोड पचास लाख) को चेक देखाउँदा देखि पाएँ उक्त चेकको वाँया खण्डमा मेरो र दाहिने खण्डमा सागर के.सी. को हस्ताक्षर रहेको हेरी चिनी सनाखत गरिदिँ । गितेन्द्र बाबु राई समेतको नाउँमा दर्ता रहेको स्प्रिडउड रियलस्टेटको नाममा तिलोत्तमा नगरपालिका मंगलापुर स्थित अं. १८ कट्टा जग्गा खरीद गर्ने क्रममा १ करोड ५२ लाख बैना बापत दिनको लागि भनी सहकारीबाट मेघा बैंकमा रहेको खाताको चेकमा म र कार्यकारी प्रमुख सागर के.सी. को हस्ताक्षरबाट चेक जारी गरेर लगी जग्गा धनीलाई भुक्तानी गरिएको थियो ।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट दिनेश रोकाको नाउँमा रु.३,२०,००,०००।- (तीन लाख विस हजार) को कर्जा दिनेश रोकालाई कर्जा बापत रकम दिने विषयमा सञ्चालक समितिबाट कुनै किसिमको निर्णय भएको थिएन । कुनै पनि कर्जा प्रवाह गर्नको लागि कर्जा उप समितिले निर्णय गरी सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गर्ने प्रचलन भएता पनि सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको कर्जा उपसमितिको बैठक नै नबसी उक्त रकम भुक्तानी भएको हो । प्रतिवादीहरू मध्ये भुपेन्द्र बाबु राई र देवेन्द्र बाबु राई सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीका पुर्व सञ्चालक रहेका, थान बहादुर बुढा मगरलाई सुप्रिम सहकारीको साधारण सभामा गितेन्द्र बाबु राई मार्फत चिनेको, सागर के.सी. सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको कार्यकारी प्रमुख, दिनेश रोका सुप्रिम सहकारीमा मार्केटिङ अफिसर, बुद्धी गुरुङ सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी का सञ्चालक सदस्य, सुरज श्रेष्ठ सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको पुर्व सञ्चालक, धिरज कुमार दास सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको पुर्व सञ्चालक, असरफ अलि सिद्दिकी सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको उपाध्यक्ष, दिपेश कुमार पुन सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको पुर्व सचिव र तस्विरन मिया सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको उपाध्यक्ष असरफ अलिको श्रीमतिको रूपमा चिनेको, कुमार रमतेल हाल सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीका सचिव, शिव बहादुर गुरुङलाई युवा व्यवसायी र युवा नेताको रूपमा गितेन्द्र बाबु राईले परिचय गराएका, भविश्वर अर्याल आइटी हेडको रूपमा चिनेको र रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक तथा सञ्चालक र लिला बहादुर गुरुङलाई गितेन्द्र बाबु राईको बुटवल मंगलापुरमा भएको जग्गा देखाउने क्रममा भेटेको हुँ भन्ने समेत व्यहोराक प्रतिवादी ओम प्रकाश गुरुङको वयान ।

३.७. प्रतिवादी कृष्ण बहादुर गुरुङले मौकामा गरेको वयान:-

म ब्रिटिस आर्मीमा नोकरी गरेर अबकास प्राप्त भएपछि सन् १९७२ सालमा नेपाल स्थित घरमा आई बस्दै गर्दा मेरो छोरीहरूको साथि आरती गुरुङको श्रीमान राजेश गुरुङले म समेत ब्रिटिस लाहुरेको घर घरमा आएर तपाईं भुपु सैनिकहरूसँग मिलेर हामीले सहकारी खोल्न लागेका छौ । यसको लागि तपाईंहरूले पनि सहयोग गरिदिनु पर्‍यो, यसबाट तपाईंहरूलाई आवश्यक पर्दा हामीले बैंकले भन्दा राम्रो ब्याजदरमा सहुलियत बापत ऋण प्रदान गर्छौं भनि विभिन्न

कुराहरू गरेर बिश्वास दिलाएको कारण म समेतको ब्रिटिस लाहुरेहरूले जनही रु. २५ हजार निज राजेश गुरुडलाई उपलब्ध गराएपछि निज राजेश गुरुड समेतले मिति २०६५।०३।०१ गते म लगायतको व्यक्तिहरूलाई भेला गरी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याउने भनि निर्णय गरेर मेरो छोरी मिना गुरुडको अध्यक्षतामा म उपाध्यक्ष रहने गरी तदर्थ सञ्चालक समिति बनाएका हुन । सो पछि सहकारीको विधान बनाउने लगायतको कार्य पुरा गरी मिति २०६५।०३।२६ मा सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय कास्कीबाट उक्त सहकारी आधिकारिक रूपमा दर्ता गराएपछि पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ९ सृजनाचोक स्थितमा घर भाडामा लिई सहकारीको कार्यालय भवन तयार गरेपछि म समेतलाई बोलाई पुजाआजा गराई सहकारी सञ्चालनमा ल्याएको हो । सो वेला संस्थाको व्यवस्थापकको रूपमा सम्पूर्ण काम राजेश गुरुडले गरेको थियो । त्यसपछि म सन् २०१० सालको अन्तिम तिर बैदेशिक रोजगारको लागि बेलायत (UK) गएको हुँ । म २०११ साल अर्थात् २०६८ सालमा नेपाल आउँदा राजेश गुरुडले सहकारीको बचत रकम तथा ऋणीहरूबाट उठाएको रकम संस्थामा जम्मा नगरी आफैले लिएर भाग्यो भन्ने कुरा थाहा पाई म उक्त सहकारी पुग्दा निज राजेश गुरुड सो स्थानमा थिएन । त्यसपछि मैले लगानी गरेको रु. २५ हजार पैसा फिर्ता मागी म उक्त सहकारीमा जान छाडेको थिए । मिति २०६५।०५।२७ गते बसेको प्रारम्भिक साधारण सभाबाट ज्ञान बहादुर बम्जन अध्यक्ष, मेरो छोरी मिना गुरुड उपाध्यक्ष, सुर्यध्वज न्यौपाने सचिव, आरती गुरुड कोषाध्यक्ष, म कृष्ण बहादुर गुरुड सहित पेशल कुमार राई र लिला बहादुर गुरुड सदस्य तथा सकुन्तला गुरुड लेखा समिति संयोजक, मिश्र कुमारी गुरुड र रितु ताम्राकारलाई लेखा समिति सदस्यमा निर्वाचित गराएका उक्त समितिको कार्यकाल मिति २०६८।००।१७ गते सम्म रहेको र उक्त समयअवधीमा प्रकृया पुरा नगरी कर्जा लगानी गरेको देखाई रु. १,५४,४९,८३६.९९ (एक करोड चौवन्न लाख उनान्यचास हजार आठ सय छत्तिस रुपैयाँ उनानसय पैसा) हिनामिना भई हाल सम्म उक्त रकमको साँवा व्याज सहकारीमा फिर्ता नभएको कुरा म पक्राउमा परेर आएपछि मात्र थाहा पाएको छु । यस सम्बन्धमा मलाई केही थाहा जानकारी छैन । उक्त रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा मेरो कुनै पनि किसिमबाट मिलेमतो संलग्नता रहेको थिएन । यसरी कानून विपरित बचत रकम अपचलन भएको उक्त रकम तिर्ने व्यहोर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित अपचलनकर्ताको रहन्छ । म सञ्चालक समितिको सदस्यमा रहेको कारण पदिय जिम्मेवारी अनुसार मैले पनि तिर्ने व्यहोर्ने पर्ने दायित्व हुन्छ भने म आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व अनुसारको रकम तिर्ने व्यहोर्ने मन्जुर छु भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी कृष्ण बहादुर गुरुडको वयान ।

३.८. प्रतिवादी लिला बहादुर गुरुडले मौकामा गरेको वयान:-

ज्ञान बहादुर बम्जन मेरो जेठान दाई र गितेन्द्र बाबु राई साडु भाई हुन । मिति २०५९ सालमा जेठान ज्ञान बहादुर बम्जन सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, म र सुर्यध्वज न्यौपाने सदस्य भएर उपकार सेभिड एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड काठमाण्डौं दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याएका थियौ । त्यसपछि हामी उपकार सेभिड एण्ड क्रेडिट सहकारीकै सदस्यहरूको अगुवाईमा सुर्यध्वज न्यौपानेको नेतृत्वमा कुमारी सेभिड एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड नामको सहकारी सञ्चालनमा ल्याएको हो । २०६२ सालमा मेरो अध्यक्षतामा कल्याण सेभिड एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड ललितपुर दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्यायौ । तत् पश्चात जेठान ज्ञान बहादुर बम्जनले कास्की जिल्लाको पोखरा बजारमा एउटा सहकारी सञ्चालन गर्नु पर्ने भयो भनि प्रस्ताव ल्याउनु भएको कारण म समेत साथीहरू सुर्यध्वज न्यौपाने र पेशल कुमार राई उहाँसँग पोखरा आई निजको सल्लाह बमोजिम स्थानीय मानिसहरूसँग कुराकानी गरी ज्ञान बहादुर बम्जन मार्फत जोडिएका स्थानीय मानिसहरूसँग मिलेर सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड कानून बमोजिम दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याउने क्रममा मिति २०६५।०५।२७ गते सम्पन्न प्रारम्भिक साधारण सभाबाट ज्ञान बहादुर बम्जनको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन हुँदा म समितिको सदस्य पदमा मनोनिय भएको थिए । मेरो उक्त

कार्यकाल मिति २०६८।०८।१७ गते सम्म रहेको थियो । सो पश्चात मिति २०६८।०८।१७ गते सम्पन्न चौथो बार्षिक साधारण सभाबाट समेत मलाई सोही पदमा निरन्तरा दिइएको रहेछ सो कुरा मलाई हाल मात्र थाहा भएको हो । सहकारी स्थापना गर्दाको क्रममा म पोखरा आएपनि सञ्चालक समिति गठन भई सकेपछि १ पटक मात्र संस्थामा आएको थिए । सो वाहेक म उक्त सहकारीमा सञ्चालकको हैसियतले आएको थिइन र कुनै बैठकमा उपस्थित भई निर्णय गर्ने कार्यमा संलग्न समेत रहेको थिईन । म हाल उक्त सहकारीमा आवद्ध नरहेको हुँदा उक्त सहकारीको चल अचल सम्पत्ती के कहाँ छ मलाई थाहा भएन । सहकारीबाट म सञ्चालक समितिको सदस्यमा रहेको कार्यकालमा समेत बचत रकम हिनामिना एवम् अपचलन भएको रहेछ सो कुरा हाल थाहा पाएँ । तत्कालिन अबस्थामा ज्ञान बहादुर बम्जनले सञ्चालन गरेको उपकार सहकारी हाल मर्ज गरी म अध्यक्ष भई सञ्चालन गरेको कल्याण उपकार सहकारीले सूर्यदर्शन सहकारीबाट रकम लिएको कुरा मलाई थाहा नभएको कारण यसको दायित्व म तथा मैले सञ्चालन गरेको सहकारीको रहदैन । सूर्यदर्शन सहकारीबाट भएको बचत हिनामिनाको जिम्मेवारी तत् तत् समयका सञ्चालकहरु लगायत जिम्मेवार कर्मचारीले लिनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी लिला बहादुर गुरुङको वयान ।

४. GCS Banking सिष्टमको बरामद भएको सर्भर ४ थान:-

नेचर हर्व्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड शंखमुलमा रहेको भवनबाट बरामद भएको SN: C813MLF18N60025, Model NO: 813M-4 भएको Super Micro लेखिएको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरा र साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड चितवनको GCS Banking सफ्टवेयर सिष्टम जडान भएको सर्भर १ थान, SN: C813MLF33N70147, Model NO: 813M-4 भएको Super Micro लेखिएको समनता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नेपालगंजको GCS Banking सफ्टवेयर सिष्टम जडान भएको सर्भर १ थान, SN: C113MLH48NA0037, Model NO: 113M-6 भएको Super Micro लेखिएको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड कालिमाटी काठमाण्डौको GCS Banking सफ्टवेयर सिष्टम जडान भएको सर्भर १ थान र SN: C813MLF20N60011, Model NO: 813M-4 भएको Super Micro लेखिएको सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिरगंज र सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटवलको GCS Banking सफ्टवेयर सिष्टम जडान भएको सर्भर १ थान GCS Banking सिष्टमको सर्भर ४ थान मिति २०८०।१०।२४ गते बरामद भएको ।

५. साक्षीहरूको नाम थर वतन र निजहरूले गरेको कागजको संक्षिप्त विवरण :-

५.१. अस्मिता अर्याल, कपिल घनान, रुपा पाइजा के.सी., सागर कमरको करिव एके मिलान व्यहोराको

घटना विवरण कागज:-

हामी सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरामा नगद काउण्टर शाखा, बजार प्रतिनिधि र पासबुक चेक शाखामा काम गर्दै आएको थियौ । हामी सहकारीमा काम गर्न प्रवेश गर्दा अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, व्यवस्थापक भुपेन्द्र राई र कर्जा विभाग प्रमुख थान बहादुर बुढा मगर हुनुहुन्थ्यो । सहकारीमा दैनिक आवश्यक पर्ने रकम सहकारीको बैंक खाता रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र साविकको मेघा हाल कायम नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक समेतबाट ल्याई नगद काउन्टरबाट कारोवार गर्ने गरेका थियौ । हामी काममा लाग्दाको क्रममा सहकारीको नगद काउन्टरमा जम्मा भएको रकम बैंकमा जम्मा गर्ने वा बैंकहरूबाट रकम निकाली ल्याउने समेतको कारोवार प्रायः जसो सन्ध्या परियार, सरोज उपरकोटी, श्रृष्टी मानन्धरले गर्नु हुन्थ्यो भने बजार प्रतिनिधि साथीहरूले पनि गर्नु हुन्थ्यो । हामी समेतको कर्मचारीले सहकारीको व्यवस्थापक समेतको निर्देशन बमोजिम काम गर्ने भएकोले

संचालक समितिका पदाधिकारीहरूसँग हाम्रो खासै भेटघाट, सम्पर्क हुन्थेन । भुपेन्द्र राई अध्यक्ष भएपछि व्यवस्थापकको रूपमा थान बहादुर बुढा मगरले काम गर्न लाग्नु भएकोमा २०७८।०६।१० गतेको वार्षिक साधारण सभाबाट थान बहादुर बुढा मगर अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनु भएपछि उहाँले नै अध्यक्ष (संचालक) र व्यवस्थापकको भूमिकामा काम गर्नु भएको थियो । २०७७ साल तिरबाट पहिलाको कर्मचारी हालको लेखा समिति सदस्य दिनेश रोका सरको भाइ नाता पर्ने सन्तोष रोका सहायक (असिष्टेसन) पदमा काम गर्न लागेका हुन । त्यसपछि प्रायः बैंक जाने काम निजलाई मात्र लगाउने गरिएको थियो । २०७९ सालको अन्तिम तिर सन्तोष रोका नोकरीबाट राजिनामा दिई वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश कोरिया जानु भएको छ भने त्यसको केही समय अगाडी अक्षयराज वाग्ले पनि राजिनामा दिएर अष्ट्रेलिया जानु भएको छ । संस्थामा बचत नउठ्ने, संस्थामा बचत रहेको रकम सहजै फिर्ता गर्न नसक्ने अबस्था आएपछि थान बहादुर बुढा मगर लगायतको सबै संचालकहरू काठमाण्डौँ बस्न लागेपछि उहाँहरूले अड्कलेर सहकारीको राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा रकम जम्मा गरी हामी कर्मचारीलाई निकालेर काउन्टरमा लगेर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नु भनि सरहरूले आदेश निर्देशन गरे बमोजिम लेखा अधिकृत श्रृष्टी मानन्धर र कर्जा विभाग प्रमुख बुद्धी गुरुङले चेकमा सही गरेर म समेतको कर्मचारीलाई रकम निकाल्न पठाउने हुँदा म बैंकमा गएर चेक सटही गरी रकम निकालेर ल्याई काउन्टरमा हिसाव बुझाई काउन्टरबाट नै बचतकर्तालाई फिर्ता दिएको हो । मैले चेक सटही गरेर अन्य कोही कसैको व्यक्तिगत खाता वा कम्पनीमा रकम जम्मा गरेको थिइन । मैले जति पनि पटक रकम निकालेको छु सबै रकम सहकारीमा ल्याई नगद काउन्टरबाट बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरेको हो । सहकारीको सम्पूर्ण सिष्टम थान बहादुर बुढा मगर, श्रृष्टी मानन्धर र बुद्धी गुरुङ समेतले गर्ने हुँदा सहकारीबाट फर्जी लोन प्रवाह गर्ने, कृतिम खाता खोली रकम कारोवार गर्ने, अन्तर सहकारी तथा विभिन्न कम्पनीहरूलाई लगानी गर्ने जस्ता कार्य निजहरूले को कसको निर्देशन अनुसार के कसरी सिष्टममा मिलाई गर्ने गरेका थिए सो वारेमा मलाई केही थाहा जानकारी हुन्थेन । सहकारीमा रहेको बचत तथा शेयर रकम लगायत संस्थाको विभिन्न कोषहरूमा रहेको रकम समेत गरी वित्तिय बिश्लेषण प्रतिवेदनबाट खुली आए अनुसारको रकम रु.१,३५,५३,५४,८९९.०२ हिनामिना एवं अपचलन गर्ने कार्य स्थापना काल देखिएको संचालक समितिका अध्यक्ष लगायतको पदाधिकारी एवम् सञ्चालक, ऋण उपसमितिका संयोजक एवम् सदस्य, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरू र व्यवस्थापक, लेखा अधिकृत, कर्जा विभाग प्रमुख लगायतको मुख्य जिम्मेवार पदमा रहेका कर्मचारीहरूबाट भएकोमा मलाई पूर्ण विश्वास लाग्छ । त्यसैले कसूरमा संलग्न प्रतिवादीहरूलाई प्रचलित सहकारी ऐन, बमोजिम कारवाही गरी सहकारीबाट हिनामिना एवं अपचलन भएको उल्लेखित विगो बमोजिमको रकम निजहरूबाट सहकारी मार्फत सम्बन्धित पीडित शेयर धनि एवं बचतकर्तालाई फिर्ता दिलाई भराईनु पर्छ भन्ने मेरो भनाई रहेको छ भन्ने समेत व्यहोराको अस्मिता अर्याल, कपिल घनान, रुपा पाइजा के.सी., सागर कमर समेतका मानिसहरूको करिव एकै मिलान व्यहोराको घटना विवरण कागज ।

५.२. अनु मिजारले गरेको घटना विवरण कागज:-

म सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरामा नगद काउन्टरमा काम गर्न प्रवेश गर्दा देखि संस्थाको व्यवस्थापकको रूपमा थान बहादुर बुढा मगर, लेखा अधिकृत श्रृष्टी मानन्धर, कर्जा विभाग प्रमुख बुद्धी गुरुङ, बजार प्रतिनिधि प्रमुख अक्षयराज वाग्ले हुनुहुन्थ्यो । संस्थाको विभिन्न बैंकहरूमा खोलिएको खातामा बुद्धी सर, श्रृष्टी मिस र तत्कालिन अध्यक्ष भुपेन्द्र राई समेतको हस्ताक्षरबाट संचालन हुन्थ्यो । सहकारीमा दैनिक आवश्यक पर्ने रकम सहकारीको बैंक खाता रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंक, ग्लोबल आई एम ई बैंक र साविकको मेघा हाल कायम नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक समेतबाट ल्याई नगद काउन्टरबाट कारोवार गर्ने गरेका थियौ । म काममा लाग्दाको क्रममा सहकारीको नगद काउन्टरमा जम्मा भएको रकम बैंकमा जम्मा गर्ने वा बैंकहरूबाट रकम निकाली ल्याउने समेतको

कारोवार प्रायः जसो अक्षयराज वाग्ले र श्रृष्टी मानन्धरले गर्नु हुन्थ्यो भने बजार प्रतिनिधि साथीहरूले पनि गर्नु हुन्थ्यो । म समेतको कर्मचारीले सहकारीको व्यवस्थापक समेतको निर्देशन बमोजिम काम गर्ने भएकोले संचालक समितिका पदाधिकारीहरूसँग हाम्रो खासै भेटघाट, सम्पर्क हुन्थेन । म काममा आएको त्यस्तै २ वर्ष पछि पहिलाको कर्मचारी हालको लेखा समिति सदस्य दिनेश रोका सरको भाइ नाता पर्ने सन्तोष रोका सहायक (असिष्टेशन) पदमा काम गर्न लागेका हुन । त्यसपछि प्रायः बैंक जाने काम निजलाई मात्र लगाउने गरिएको थियो । मिति २०७८।०६।१० गतेको वार्षिक साधारण सभाबाट थान बहादुर बुढा मगर अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनु भएपछि पनि उहाँले नै अध्यक्ष (संचालक) र व्यवस्थापकको भूमिकामा काम गर्नु भएको थियो । २०७९ सालको अन्तिम तिर सन्तोष रोका नोकरीबाट राजिनामा दिई वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश कोरिया जानु भएको छ भने त्यसको केही समय अगाडी अक्षयराज वाग्ले पनि राजिनामा दिएर अष्ट्रेलिया जानु भएको छ । संस्थामा बचत नउठ्ने, संस्थामा बचत रहेको रकम सहजै फिर्ता गर्न नसक्ने अबस्था आएपछि थान बहादुर बुढा मगर लगायतको सबै संचालकहरू काठमाण्डौँ बस्न लागेपछि उहाँहरूले अड्कलेर सहकारीको राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा रकम जम्मा गरी हामी कर्मचारीलाई निकालेर काउन्टरमा लगेर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नु भनि सरहरूले आदेश निर्देशन गरे बमोजिम लेखा अधिकृत श्रृष्टी मानन्धर र कर्जा विभाग प्रमुख बुद्धी गुरुङले चेकमा सही गरेर म समेतको कर्मचारीलाई रकम निकाल्न पठाउने हुँदा म बैंकमा गएर चेक सटही गरी रकम निकालेर ल्याई काउन्टरमा हिसाव बुझाई काउन्टरबाट नै बचतकर्तालाई फिर्ता दिएको हो । मैले चेक सटही गरेर अन्य कोही कसैको व्यक्तिगत खाता वा कम्पनीमा रकम जम्मा गरेको थिइन । मैले जति पनि पटक रकम निकालेको छु सबै रकम सहकारीमा ल्याई नगद काउन्टरबाट बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरेको हो । सहकारीको सम्पूर्ण सिष्टम थान बहादुर बुढा मगर, श्रृष्टी मानन्धर र बुद्धी गुरुङ समेतले गर्ने हुँदा सहकारीबाट फर्जी लोन प्रवाह गर्ने, कृतिम खाता खोली रकम कारोवार गर्ने, अन्तर सहकारी तथा विभिन्न कम्पनीहरूलाई लगानी गर्ने जस्ता कार्य निजहरूले को कसको निर्देशन अनुसार के कसरी सिष्टममा मिलाई गर्ने गरेका थिए सो वारेमा मलाई केही थाहा जानकारी हुन्थेन । संस्थाबाट मैले सहूलियत कर्जा वापत लिएको रकम मासिक रूपमा मेरो तलबबाट काट्ने गरेको थियो । मैले लिएको कर्जा रकम मध्ये मिति २०८०।०५।२१ गते सम्म रु.९५,५००।- सहकारीलाई बुझाउन बाँकी रहेको अबस्थामा संस्था एक्कासी समस्यामा आई संचालकहरू भाग्न लागेपछि मैले नै एक महिनाको तलब र सहकारीले संचयकोषको लागि भनि तलबबाट काटेर राखेको पैसा मैले पाउन बाँकी रहेको हुँदा सो रकम घटाई तिर्नु पर्ने अन्य रकम म जुनसुकै बेला सहकारीलाई तिर्न व्यहोर्न मन्जुर छु । सहकारीमा रहेको बचत तथा शेयर रकम लगायत संस्थाको विभिन्न कोषहरूमा रहेको रकम समेत गरी वित्तिय बिश्लेषण प्रतिवेदनबाट खुली आए अनुसारको रकम रु.१,३५,५३,५४,८९९.०२ हिनामिना एवं अपचलन गर्ने कार्य स्थापना काल देखिएको संचालक समितिका अध्यक्ष लगायतको पदाधिकारी एवम् सञ्चालक, ऋण उपसमितिका संयोजक एवम् सदस्य, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरू र व्यवस्थापक, लेखा अधिकृत, कर्जा विभाग प्रमुख लगायतको मुख्य जिम्मेवार पदमा रहेका कर्मचारीहरूबाट भएकोमा मलाई पूर्ण विश्वास लाग्छ । त्यसैले कसूरमा संलग्न प्रतिवादीहरूलाई प्रचलित सहकारी ऐन, बमोजिम कारवाही गरी सहकारीबाट हिनामिना एवं अपचलन भएको उल्लेखित विगो बमोजिमको रकम निजहरूबाट सहकारी मार्फत सम्बन्धित पीडित शेयर धनि एवं बचतकर्तालाई फिर्ता दिलाई भराईनु पर्छ भन्ने मेरो भनाई रहेको छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०८१।०३।०४ गतेको अनुमिजारको घटना विवरण कागज ।

५.३. शशाङ्क बरालले गरेको घटना विवरण कागज:-

म सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरामा नगद काउन्टरमा काम गर्न प्रवेश गर्दा देखि संस्थाको व्यवस्थापकको रूपमा थान बहादुर बुढा मगर, लेखा अधिकृत श्रृष्टी मानन्धर, कर्जा विभाग प्रमुख बुद्धी गुरुङ,

बजार प्रतिनिधि प्रमुख अक्षयराज वाग्ले हुनुहुन्थ्यो । संस्थाको विभिन्न बैंकहरूमा खोलिएको खातामा बुद्धी सर, श्रृष्टी मिस र तत्कालिन अध्यक्ष भुपेन्द्र राई समेतको हस्ताक्षरबाट संचालन हुन्थ्यो । सहकारीमा दैनिक आवश्यक पर्ने रकम सहकारीको बैंक खाता रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंक, ग्लोबल आई एम ई बैंक र साविकको मेघा हाल कायम नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक समेतबाट ल्याई नगद काउन्टरबाट कारोवार गर्ने गरेका थियौ । म काममा लाग्दाको क्रममा सहकारीको नगद काउन्टरमा जम्मा भएको रकम बैंकमा जम्मा गर्ने वा बैंकहरूबाट रकम निकाली ल्याउने समेतको कारोवार प्रायः जसो अक्षयराज वाग्ले र श्रृष्टी मानन्धरले गर्नु हुन्थ्यो भने बजार प्रतिनिधि साथीहरूले पनि गर्नु हुन्थ्यो । म समेतको कर्मचारीले सहकारीको व्यवस्थापक समेतको निर्देशन बमोजिम काम गर्ने भएकोले संचालक समितिका पदाधिकारीहरूसँग हाफ्रो खासै भेटघाट, सम्पर्क हुन्थेन । म काममा आएको त्यस्तै २ वर्ष पछि पहिलाको कर्मचारी हालको लेखा समिति सदस्य दिनेश रोका सरको भाइ नाता पर्ने सन्तोष रोका सहायक (असिष्टेसन) पदमा काम गर्न लागेका हुन । त्यसपछि प्रायः बैंक जाने काम निजलाई मात्र लगाउने गरिएको थियो । २०७८।०६।१० गतेको वार्षिक साधारण सभाबाट थान बहादुर बुढा मगर अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनु भएपछि पनि उहाँले नै अध्यक्ष (संचालक) र व्यवस्थापकको भूमिकामा काम गर्नु भएको थियो । २०७९ सालको अन्तिम तिर सन्तोष रोका नोकरीबाट राजिनामा दिई वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश कोरिया जानु भएको छ भने त्यसको केही समय अगाडी अक्षयराज वाग्ले पनि राजिनामा दिएर अष्ट्रेलिया जानु भएको छ । संस्थामा बचत नउठ्ने, संस्थामा बचत रहेको रकम सहजै फिर्ता गर्न नसक्ने अबस्था आएपछि थान बहादुर बुढा मगर लगायतको सबै संचालकहरू काठमाण्डौँ बस्न लागेपछि उहाँहरूले अङ्कलेर सहकारीको राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा रकम जम्मा गरी हामी कर्मचारीलाई निकालेर काउन्टरमा लगेर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नु भनि सरहरूले आदेश निर्देशन गरे बमोजिम लेखा अधिकृत श्रृष्टी मानन्धर र कर्जा विभाग प्रमुख बुद्धी गुरुङले चेकमा सही गरेर म समेतको कर्मचारीलाई रकम निकाल्न पठाउने हुँदा म बैंकमा गएर चेक सटही गरी रकम निकालेर ल्याई काउन्टरमा हिसाव बुझाई काउन्टरबाट नै बचतकर्तालाई फिर्ता दिएको हो । मैले चेक सटही गरेर अन्य कोही कसैको व्यक्तिगत खाता वा कम्पनीमा रकम जम्मा गरेको थिइन । मैले जति पनि पटक रकम निकालेको छु सबै रकम सहकारीमा ल्याई नगद काउन्टरबाट बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरेको हो । अनुसन्धानको क्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट विभिन्न मितिमा मैले रकम भुक्तानी लिएको चेक भरपाई समेतको कागजातहरू देखाउँदा हेरी चिन्हे सो रकम मैले नगद भुक्तानी लिई सहकारीको नगद काउन्टरमा लगी जम्मा गरेको कुरा साँचो हो । सहकारीको सम्पूर्ण सिष्टम थान बहादुर बुढा मगर, श्रृष्टी मानन्धर र बुद्धी गुरुङ समेतले गर्ने हुँदा सहकारीबाट फर्जी लोन प्रवाह गर्ने, कृतिम खाता खोली रकम कारोवार गर्ने, अन्तर सहकारी तथा विभिन्न कम्पनीहरूलाई लगानी गर्ने जस्ता कार्य निजहरूले को कसको निर्देशन अनुसार के कसरी सिष्टममा मिलाई गर्ने गरेका थिए सो वारेमा मलाई केही थाहा जानकारी हुन्थेन । सहकारीमा रहेको बचत तथा शेयर रकम लगायत संस्थाको विभिन्न कोषहरूमा रहेको रकम समेत गरी वित्तिय बिश्लेषण प्रतिवेदनबाट खुली आए अनुसारको रकम रु.१,३५,५३,५४,८९९.०२ हिनामिना एवं अपचलन गर्ने कार्य स्थापना काल देखिएको संचालक समितिका अध्यक्ष लगायतको पदाधिकारी एवम् सञ्चालक, ऋण उपसमितिका संयोजक एवम् सदस्य, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरू र व्यवस्थापक, लेखा अधिकृत, कर्जा विभाग प्रमुख लगायतको मुख्य जिम्मेवार पदमा रहेका कर्मचारीहरूबाट भएकोमा मलाई पूर्ण विश्वास लाग्छ । त्यसैले कसूरमा संलग्न प्रतिवादीहरूलाई प्रचलित सहकारी ऐन, बमोजिम कारवाही गरी सहकारीबाट हिनामिना एवं अपचलन भएको उल्लेखित विगो बमोजिमको रकम निजहरूबाट सहकारी मार्फत सम्बन्धित पीडित शेयर धनि एवं बचतकर्तालाई फिर्ता दिलाई भराईनु पर्छ भन्ने मेरो भनाई रहेको छ भन्ने समेत व्यहोराको **शशाङ्क बरालको** कागज ।

म सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सहायक बजार व्यवस्थापकको रूपमा काम गर्दै आएको थिए । सहकारीको व्यवस्थापक थान बहादुर बुढा मगर, लेखा अधिकृत श्रृष्टी मानन्धर र कर्जा अधिकृत बुद्धी गुरुङको हस्ताक्षरबाट सहकारीको विभिन्न बैंक खाताहरू संचालन हुने गरेको थियो । सहकारीको नगद काउन्टर (टेलर) मा रकम अभाव हुँदाको क्रममा उहाँहरूले म लगायतको सहकारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको नाउँमा चेक काटेर राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड समेतको बैंकमा पठाउने गर्नु हुन्थ्यो भने म समेतले आफू भन्दा माथिको कर्मचारीले भने अनुसार चेक लगेर सम्बन्धित बैंकमा गई सटही गरी नगद रुपैयाँ ल्याई नगद काउन्टरमा लगी बुझाउने गरेका थियौं भने कहिले कसो नगद काउन्टरबाट नगद रकम लगी बैंकमा समेत जम्मा गर्ने गरेका थियौं । प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा सम्बन्धित बैंकहरूसँग विवरण माग गर्दा म समेतले बैंकबाट नगद रुपैयाँ भुक्तानी लिएको भरपाई समेतको विवरण प्राप्त भएको रहेछ । उक्त नगद रकम बुझलिएको भरपाई देखाउँदा हेरी पाएँ । मेरो नाममा लेखिएको चेक भरपाईमा भएको दस्तखत मैरे हो । सहकारीबाट कर्जा प्रवाह गर्ने क्रममा गोश्वारा भौचर भर्ने समेतको कार्य लेखा शाखाबाट र कर्जा सम्बन्धी आन्तरिक फाराम भर्ने, लिखत तयार गर्ने कार्य कर्जा शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले गर्नु हुन्थ्यो । उक्त काम गर्ने क्रममा कहिले कसो नभ्याउँदा ग्राहक सहायता कक्षा (रिसेप्सन) र नगद काउन्टर (टेलर) को कर्मचारीले गर्नु हुन्थ्यो । लेखा प्रमुख सृष्टी मानन्धर हुन । उहाँसँग उक्त शाखामा अस्मिता अर्याल र रुपा पाइजा के.सी. हुनुहुन्थ्यो । कर्जा अधिकृत बुद्धी गुरुङ हुन । उक्त शाखामा सन्तोष रोक्काले काम गर्नु हुन्थ्यो । ग्राहक सहायता कक्षमा मैता काशी गुरुङ, मनिषा गुरुङ, रिमा मगर, अस्मिता अर्याल, अनुमिजार र रुपा पाइजा के.सी. तथा नगद काउन्टरमा अनुमिजार, अस्मिता अर्याल, मैता काशी गुरुङ, रिमा मगरले पालो पालो काम गर्ने गरेका थिए भने लेखा अधिकृत र कर्जा अधिकृतले अन्हाय अनुसार कर्जा सम्बन्धी आन्तरिक फाराम भर्ने, गोश्वारा भौचर भर्ने, लिखत कागज गर्ने समेतको काम पनि गर्ने गर्दथे । आज मलाई देखाईएको रवि लामिछाने, दिपेश कुमार पुन, नेत्रपाणी बास्तोला, विपिन कुमार आचार्य लगायतको नाउँमा भरिएको गोश्वारा भौचर र कर्जा सम्बन्धी आन्तरिक फाराममा लेखिएको विवरण देखाउदा देखी पाँए । गोश्वारा भौचरमा लेखिएको विवरण को कसको अक्षर हुन मैले एकिन साथ भन्न सकिदैन । कर्जा सम्बन्धी आन्तरिक फाराममा भरिएको विवरण कर्जा अधिकृत बुद्धी गुरुङको अक्षरसँग मेल खाने हुँदा उहाँले नै भर्नु भएको जस्तो लाग्छ । लेखा अधिकृत श्रृष्टी मानन्धर र कर्जा अधिकृत बुद्धी गुरुङ यसै कसूरमा संलग्न फरार प्रतिवादी हुन् । निजहरू हाल के कहाँ छन् मलाई थाहा छैन । तत्कालिन अवस्थामा लेखा शाखामा काम गर्ने कर्मचारी सन्तोष रोक्का हाल बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा कोरियामा छन् । सो वाहेक मैले माथि खुलाएका अन्य कर्मचारीहरूसँग प्रहरीले घटना विवरण कागज गराई सकेको छ भन्ने समेत व्यहोराको **शशाङ्क बरालको** थप कागज ।

५.४. आकाश भुजेलले गरेको कागज:-

म सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरामा नगद काउन्टरमा काम गर्न प्रवेश गर्दा देखि संस्थाको संचालक समितिको अध्यक्ष भुपेन्द्र राई, व्यवस्थापकको रूपमा थान बहादुर बुढा मगर, लेखा अधिकृत श्रृष्टी मानन्धर, कर्जा विभाग प्रमुख बुद्धी गुरुङ, बजार प्रतिनिधि प्रमुख अक्षयराज वाग्ले हुनुहुन्थ्यो । संस्थाको विभिन्न बैंकहरूमा खोलिएको खातामा बुद्धी सर, श्रृष्टी मिस र तत्कालिन अध्यक्ष भुपेन्द्र राई समेतको हस्ताक्षरबाट संचालन हुन्थ्यो । सहकारीमा दैनिक आवश्यक पर्ने रकम सहकारीको बैंक खाता रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंक, ग्लोबल आई एम ई बैंक र साविकको मेघा हाल कायम नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक समेतबाट ल्याई नगद काउन्टरबाट कारोवार गर्ने गरेका थियौं । म काममा लाग्दाको क्रममा सहकारीको नगद काउन्टरमा जम्मा भएको रकम बैंकमा जम्मा गर्ने वा बैंकहरूबाट रकम निकाली ल्याउने समेतको कारोवार प्रायः जसो अक्षयराज वाग्ले र श्रृष्टी मानन्धरले गर्नु हुन्थ्यो भने बजार प्रतिनिधि साथीहरूले पनि गर्नु हुन्थ्यो । म समेतको कर्मचारीले सहकारीको व्यवस्थापक समेतको निर्देशन बमोजिम काम गर्ने

भएकोले संचालक समितिका पदाधिकारीहरूसँग हाम्रो खासै भेटघाट, सम्पर्क हुन्थेन । म काममा आएको त्यस्तै २ वर्ष पछि पहिलाको कर्मचारी हालको लेखा समिति सदस्य दिनेश रोका सरको भाइ नाता पर्ने सन्तोष रोका सहायक (असिष्टेशन) पदमा काम गर्न लागेका हुन । त्यसपछि प्रायः बैंक जाने काम निजलाई मात्र लगाउने गरिएको थियो । २०७८।०६।१० गतेको वार्षिक साधारण सभाबाट थान बहादुर बुढा मगर अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनु भएपछि पनि उहाँले नै अध्यक्ष (संचालक) र व्यवस्थापकको भूमिकामा काम गर्नु भएको थियो । २०७९ सालको अन्तिम तिर सन्तोष रोका नोकरीबाट राजिनामा दिई वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश कोरिया जानु भएको छ भने त्यसको केही समय अगाडी अक्षयराज वाग्ले पनि राजिनामा दिएर अष्ट्रेलिया जानु भएको छ । संस्थामा बचत नउठ्ने, संस्थामा बचत रहेको रकम सहजै फिर्ता गर्न नसक्ने अबस्था आएपछि थान बहादुर बुढा मगर लगायतको सबै संचालकहरू काठमाण्डौँ बस्न लागेपछि उहाँहरूले अड्कलेर सहकारीको राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा रकम जम्मा गरी हामी कर्मचारीलाई निकालेर काउन्टरमा लगेर बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नु भनि सरहरूले आदेश निर्देशन गरे बमोजिम लेखा अधिकृत श्रृष्टी मानन्धर र कर्जा विभाग प्रमुख बुद्धी गुरुङले चेकमा सही गरेर म समेतको कर्मचारीलाई रकम निकाल्न पठाउने हुँदा म बैंकमा गएर चेक सटही गरी रकम निकालेर ल्याई काउन्टरमा हिसाब बुझाई काउन्टरबाट नै बचतकर्तालाई फिर्ता दिएको हो । मैले चेक सटही गरेर अन्य कोही कसैको व्यक्तिगत खाता वा कम्पनीमा रकम जम्मा गरेको थिइन । मैले जति पनि पटक रकम निकालेको छु सबै रकम सहकारीमा ल्याई नगद काउन्टरबाट बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गरेको हो । सहकारीको सम्पूर्ण सिष्टम थान बहादुर बुढा मगर, श्रृष्टी मानन्धर र बुद्धी गुरुङ समेतले गर्ने हुँदा सहकारीबाट फर्जी लोन प्रवाह गर्ने, कृतिम खाता खोली रकम कारोवार गर्ने, अन्तर सहकारी तथा विभिन्न कम्पनीहरूलाई लगानी गर्ने जस्ता कार्य निजहरूले को कसको निर्देशन अनुसार के कसरी सिष्टममा मिलाई गर्ने गरेका थिए सो वारेमा मलाई केही थाहा जानकारी हुन्थेन । संस्थाबाट मैले सहूलियत कर्जा वापत लिएको रकम मासिक रूपमा मेरो तलबबाट काट्ने गरेको थियो । मैले लिएको कर्जा रकम मध्ये मिति २०८०।०५।२१ गते सम्म रु.६५,१०९.०६।- सहकारीलाई बुझाउन बाँकी रहेको अबस्थामा संस्था एक्कासी समस्यामा आई संचालकहरू भाग्न लागेपछि मैले नै एक महिनाको तलब र सहकारीले संचयकोषको लागि भनि तलबबाट काटेर राखेको पैसा मैले पाउन बाँकी रहेको हुँदा सो रकम घटाई तिर्नु पर्ने अन्य रकम म जुनसुकै बेला सहकारीलाई तिर्न व्यहोर्न मन्जुर छु । सहकारीमा रहेको बचत तथा शेयर रकम लगायत संस्थाको विभिन्न कोषहरूमा रहेको रकम समेत गरी वित्तिय बिश्लेषण प्रतिवेदनबाट खुली आए अनुसारको रकम रु.१,३५,५३,५४,८९९.०२ हिनामिना एवं अपचलन गर्ने कार्य स्थापना काल देखिएको संचालक समितिका अध्यक्ष लगायतको पदाधिकारी एवम् सञ्चालक, ऋण उपसमितिका संयोजक एवम् सदस्य, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरू र व्यवस्थापक, लेखा अधिकृत, कर्जा विभाग प्रमुख लगायतको मुख्य जिम्मेवार पदमा रहेका कर्मचारीहरूबाट भएकोमा मलाई पूर्ण विश्वास लाग्छ । त्यसैले कसूरमा संलग्न प्रतिवादीहरूलाई प्रचलित सहकारी ऐन, बमोजिम कारवाही गरी सहकारीबाट हिनामिना एवं अपचलन भएको उल्लेखित विगो बमोजिमको रकम निजहरूबाट सहकारी मार्फत सम्बन्धित पीडित शेयर धनि एवं बचतकर्तालाई फिर्ता दिलाई भराईनु पर्छ भन्ने मेरो भनाई रहेको छ भन्ने समेत व्यहोराको आकाश भुजेलको कागज ।

५.५. छिरिङ फुन्सोक ठकुरीले गरेको घटना विवरण कागज:-

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना भए देखि हाल सम्म म संस्थाको शेयर सदस्य, कर्मचारी, संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति वा ऋण उपसमितिको कुनै पदमा छैन । उक्त सहकारीमा म कुनै पनि दिन भौतिक रूपमा उपस्थित भई सहकारीमा बचत तथा लोन खाता खोल्नको लागि आबेदन दिने, KYC फाराम भर्ने, ऋण (लोन) रकम लिई भरपाई कागज गर्ने लगायतको कुनै पनि कार्य गरेको छैन/थिइन । मैले ७ वर्ष अगाडी देखि

शिव बहादुर गुरुङले लेकसाइडमा संचालन गर्नु भएको ओजन एक्विडिटन प्राईभेट लिमिटेड को म्यानेजिङ डाइरेक्टरको रूपमा काम गर्दै आएको थिए । शिव बहादुर गुरुङको साथि भएको कारण उक्त सहकारीको पुर्व अध्यक्ष एवं संचालक गितेन्द्र बाबु राईलाई सामान्य रूपमा चिनेको थिए । राजिव पहारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको नेता तथा तत्कालिन समयमा प्रदेश सभा सदस्य (माननीय सांसद) समेत रहनु भएको र उहाँ शिव बहादुर गुरुङको साथि समेत भएकोले उहाँलाई समेत सामान्य रूपमा चिनेको छु । शिव बहादुर गुरुङ सहकारीको तत्कालिन समयको संचालक समिति सदस्य रहनु भएको र उहाँले सहकारीबाट आर्थिक रकम लेनदेन कारोवार गरीरहने भएको कारण मैले उहाँलाई गाडीमा कहिले कसो सहकारीमा छोड्न लैजाने तथा सहकारीबाट रिसिभ गर्ने गर्दाको क्रममा म सो सहकारीमा जाने गरेको थिए । वित्तिय बिश्लेषकको प्रतिवेदन व्यहोरा र प्रतिवेदन साथ पेश भएका कागजातहरू देखाउँदा हेरी चिन्हे । मैले कुनै पनि दिन सहकारीमा उपस्थित भएर वा सहकारीको कर्मचारीहरूलाई भेट गरी नगद रुपैयाँ तथा चेक बुझ्निएको थिइन । वित्तिय बिश्लेषण प्रतिवेदनमा मिति २०७४।१२।१२ गते राजिव पहारीको नाउँमा सहकारीले पेशकी देखाई निकासी गरेको रु. १५ लाख रुपैयाँ मध्ये सहकारीको त्रिवेणी विकास बैकको चेक नं. ९१३४०९ बाट रु.७,००,०००।- र ग्लोबल आईएमई बैकको चेक नम्बर २२०९८२३६ बाट रु.८,००,०००।- पाउने गरी मेरो नाउँमा चेक काटिएको भन्ने उल्लेख रही सोही अनुसारको अभिलेख सहकारीमा रहेछ यस सम्बन्धमा म पूर्ण रूपमा अनविज्ञ छु । मैले उल्लेखित नम्बरको चेकहरू लिएको बुझ्नेको छैन/थिइन । यसरी मैले रकमनै कारोवार नगरेको र चेक नबुझ्नेको व्यक्तिको नाउँमा के कति कारण यस प्रकारबाट अभिलेख राख्ने कार्य भएको हो यस सम्बन्धमा मलाई केही थाहा जानकारी छैन । यदि मैले उल्लेखित रकम चेक मार्फत बुझ्निएको एकिन भएमा कानून वमोजिम हुने जुनसुकै सजाय सहन भोग्न मन्जुर छु । उक्त सहकारीमा रहेको शेयर तथा बचत रकमको साथै विभिन्न कोषहरूमा रहेको रकम हिनामिना एवं दुरुपयोग गरेर अपचलन तथा ठगीजन्य कार्य गर्ने सहकारीको स्थापनाकाल देखिएको संचालक समितिका पदाधिकारीहरू, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरू, ऋण उपसमितिका पदाधिकारीहरू, व्यवस्थापक, कर्जा विभाग प्रमुख, लेखा अधिकृत लगायतको जिम्मेवार पदमा रहे भएका पदाधिकारीहरूबाट भए गरेको हुँदा निज व्यक्तिहरूलाई प्रचलित सहकारी ऐन, बमोजिम हदै सम्मको दण्ड जरिवाना सहितको कारवाही गरी सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ता तथा शेयर लगानी गर्ने शेयर सदस्यहरू लगायतबाट वित्तिय बिश्लेषणबाट खुली आएको हिनामिना भएको भनिएको रकम रु.१,३५,५३,५४,८९९.०२ सहकारी संस्था मार्फत सम्बन्धित पीडितहरूलाई फिर्ता दिलाई भराइनु पर्छ भन्ने मेरो भनाई रहेको छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०८१।०३।०५ गते गरेको छिरिङ फुन्सोक ठकुरीको कागज ।

५.६. राजिव पहारीले गरेको घटना विवरण कागज:-

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना भए देखि हाल सम्म म संस्थाको शेयर सदस्य, कर्मचारी, संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति वा ऋण उपसमितिको कुनै पदमा छैन । उक्त सहकारीमा म कुनै पनि दिन भौतिक रूपमा उपस्थित भई वित्तिय कारोवारको लागि सहकारीमा बचत तथा लोन खाता खोल्नको लागि आबेदन दिने, KYC फाराम भर्ने, ऋण (लोन) रकम लिई भरपाई कागज गर्ने लगायतको कुनै पनि कार्य गरेको छैन/थिइन । वित्तिय बिश्लेषण प्रतिवेदन व्यहोरा देखाउँदा देखी पाएँ । व्यहोरा अवगत भयो । उक्त प्रतिवेदनमा खुलाईए अनुसार मैले मिति २०७४।१२।१२ गते सहकारीबाट कुनै पनि रकम लिए/खाएको थिइन । मेरो नाउँमा उक्त मितिमा रु.१५,००,०००।- पेशकी को कसले के कुन उद्देश्यका साथ देखाएका हुन् मलाई थाहा छैन । उक्त रकम छिरिङ फुन्सुक ठकुरी नाम गरेको व्यक्तिलाई सोही मितिमा त्रिवेणी बैकको चेक मार्फत रु.७,००,०००।- र ग्लोबल आई एम ई बैकको चेक मार्फत रु.८,००,०००।- दिइएको भन्ने कुरा आज वित्तिय बिश्लेषण प्रतिवेदन साथ पेश भएका पाना नं. २८०४, २८०५ र २८०६ कागजातहरूबाट हेरी पाए । निज छिरिङ फुन्सुक ठकुरीसँग मैले सामान्य रूपमा चिनजान छ तर निज मेरो कुनै

नाता सम्बन्ध, इष्टमित्र, कार्यालय सहयोगी, व्यवसायिक कारोवार व्यक्ति होइनन् । निजले लगेको भनिएको चेक मार्फतको रकम मैले लिए/पाएको छैन । म तत्कालिन अबस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट प्रदेश शभा सदस्यमा निर्वाचित भएको सांसद रहेको हुँदा म उक्त सहकारीको वार्षिक साधारण सभामा भने दुई पटक प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित भएको छु । मलाई सो सहकारीले वार्षिक साधारण सभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रित गरेकै भरमा मेरो नाउँमा समेत यसरी गैर कानूनी तवरबाट मेरो जानकारी र मन्जुरी विना म आफूले कुनै पनि रकम नलिएको अबस्थामा १५ लाख पेशकी भनि देखाई हाल सम्म फछौट नगरी राखेको देखिदा यस्तो प्रकारको कानून विपरितको कार्य गर्ने व्यक्तिको पहिचान गरी निजहरूलाई प्रचलित कानून वमोजिम हदै सम्मको सजाय समेत हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

५.७. हरि प्रसाद अधिकारीले गरेको घटना विवरण कागज:-

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना भए देखि हाल सम्म म संस्थाको शेयर सदस्य, कर्मचारी, संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति वा ऋण उपसमितिको कुनै पदमा छैन । उक्त सहकारीमा म कुनै पनि दिन भौतिक रूपमा उपस्थित भई सहकारीमा बचत तथा लोन खाता खोल्नको लागि आबेदन दिने, KYC फाराम भर्ने, ऋण (लोन) रकम लिई भरपाई कागज गर्ने लगायतको कुनै पनि कार्य गरेको छैन/थिइन । म विगत १२ वर्ष अगाडी देखि शिव बहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे) ले संचालन गरेको वजन डिस्को र ट्रेजर लाउण्ड एण्ड बारमा मेनेजरको रूपमा काम गर्दै आएको छु । उहाँ र यस सहकारीको संचालक एवं पुर्व अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई व्यवसायिक साथी भएकोले उहाँलाई मैले राम्रोसँग चिन्छु । शिव बहादुर गुरुङ सरले उक्त बार लगायत वजन डिस्को, वजन एक्सपिडिसन संचालन गर्ने क्रममा तथा हाल बन्दै रहेको नेक्सस म्युजिक वारको लागि समेत बैकबाट भन्दा सहकारीबाट रकम कारोवार गर्न झन्झटिलो नहुने भएकोले उक्त सहकारीमा शेयर सदस्य वनी वा आफै संचालक समितिको सदस्यमा बसेर समेत सहकारीमा रकम बचत राख्ने, झिक्ने, ऋण (लोन) लिने समेतको कार्य गर्दै आउनु भएको थियो । सोही सिलसिलामा उहाँको नाउँमा सहकारीले प्रवाह गर्ने गरेको लोन रकम वा उहाँले सहकारीबाट लिनु पर्ने रकम कहिले कसो मलाई सहकारीमा पठाएर नगर्दै बुझिलिन लगाउने तथा सहकारीको विभिन्न बैकको खाताको चेक मेरो नाउँमा काट्न लगाएर सटही गर्न लगाउने गर्नु भएको कारण मैले उहाँले अन्हाए अनुसारको काम गरी सहकारीबाट नगद तथा चेक मार्फत बुझिलिएको रकम निज शिव बहादुर गुरुङलाई नगर्दै दिने, उहाँको खातामा जम्मा गरिदिने वा उहाँको निर्देशानुसार उहाँले संचालन गरेको वजन डिस्को, ट्रेजर लाउन्ज एण्ड बार मार्फत खर्च गर्ने गरेको हुँ । वित्तिय बिश्लेषण प्रतिवेदनमा देखिए अनुसार मिति २०८०।०३।१३ गते मेरो नाउँको बचत खाता नम्बर ४९-१९६५ मा रु.१,१९,९४,०००.०० जम्मा गरी सो खाताबाट शिव बहादुर गुरुङको खाता नम्बर ३२-१६२२२ मा रकमान्तरण गरी शिव बहादुरको नाउँको कर्जा नं. १२०-२६९१ को रु.१,१९,९३,६६१.७२ जम्मा गरेको भन्ने कुरा हाल मात्र थाहा पाएको छु । उक्त बचत खाता मेरो उपस्थिति विना के कसरी सहकारीमा खोलिएको हो सो वारेमा म अनविज्ञ छु । उक्त रकम कारोवारको सम्बन्धमा मलाई केही जानकारी थाहा छैन । वित्तिय बिश्लेषण प्रतिवेदन साथ पेश भएको पाना नं. २९६६ मा रहेको मैले मिति २०७६।०६।१३ मा रु.३,००,०००।- नगद बुझिलिएको भरपाई र पाना नं. २९९० मिति २०७६।०२।०७ गते रु.१५,००,०००।- नगद बुझिलिएको भरपाई देखाउँदा हेरी चिन्हे भरपाईको रकम बुझिलिनेको महल माथि भएको दस्तखत मेरो हो । उक्त रकम मैले सहकारीबाट नगद भुक्तानी लिई शिव बहादुर गुरुङ सरलाई दिएको हुँ । त्यसै गरी सहकारीको मेघा बैक लिमिटेडको चेकमा लेखिएको रु.२०,००,०००।- र गण्डकी विकास बैक लिमिटेडको चेकमा लेखिएको रु.१५,००,०००।- लाखको चेक समेत मैले सहकारीबाट बुझिलिई सटही गराई निजै शिव बहादुर गुरुङ सरलाई बुझाएको हुँ । म उहाँको अफिसमा काम गर्ने कर्मचारी भएको कारण उहाँले मलाई सहकारीबाट नगद तथा चेकबाट रकम कारोवार गर्न लगाउने हुँदा मैले

उहाँको निर्देशन बमोजिम सो कारोबार गरेको हुँ । सहकारीबाट उहाँले के कसरी रकम लिने गर्नु भएको थियो सो बारेमा मलाई थाहा हुदैन थियो । यसको सबै जानकारी शिव बहादुर गुरुङ र गितेन्द्र बाबु राईलाई छ । मैले सहकारीबाट हाल सम्म एक रुपैयाँ पैसा पनि लिए/खाए/मासेको छैन । यदि मैले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्ने एकिक आधार प्रमाण कहिकतैबाट देखिन्छ भने म कानून बमोजिम हुने जुनसुकै सजाय सहन भोग्न मन्जुर छु । उक्त सहकारीमा रहेको शेयर तथा बचत रकमको साथै विभिन्न कोषहरूमा रहेको रकम हिनामिना एवं दुरुपयोग गरेर अपचलन तथा ठगीजन्य कार्य गर्ने सहकारीको स्थापनाकाल देखिएको संचालक समितिका पदाधिकारीहरू, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरू, ऋण उपसमितिका पदाधिकारीहरू, व्यवस्थापक, कर्जा विभाग प्रमुख, लेखा अधिकृत लगायतको जिम्मेवार पदमा रहे भएका पदाधिकारीहरूबाट भए गरेको हुँदा निज व्यक्तिहरूलाई प्रचलित सहकारी ऐन, बमोजिम हदै सम्मको दण्ड जरिवाना सहितको कारवाही गरी सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने बचतकर्ता तथा शेयर लगानी गर्ने शेयर सदस्यहरू लगायतबाट वित्तिय बिश्लेषणबाट खुली आएको हिनामिना भएको भनिएको रकम रु.१,३५,५३,५४,८९९.०२ सहकारी संस्था मार्फत सम्बन्धित पीडितहरूलाई फिर्ता दिलाई भराइनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

मैले Doctor Espresso नामको कफि सप सञ्चालन गर्दै आएको छु । आज भन्दा बाह्र वर्ष पहिला देखी चिनजान भएका शिव बहादुर गुरुङले सञ्चालन गरेको ट्रेजर रेष्टुरेण्ट एण्ड लन्ज बारमा म्यानेजरको रूपमा काम गरेको थिए । मैले कक्षा बाह्र सम्म अध्यायन गरेको छु । मेरो नाउँमा नविल बैंक लिमिटेड, हिमालयन बैंक लिमिटेड, माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड, कुमारी बैंक लिमिटेड, एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेड, सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडमा समेतमा खाता रहेको छ । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कार्यालय सभागृहमा रहेको अवस्थामा सो सहकारीमा सामान्य बचत खाता खोलेको थिए । सो बचत खातामा कुनै कारोबार गरेको छैन । सहकारीबाट ऋण लिएको तिरेको छैन । उल्लिखित बैंक खाताहरूमा सामान्य मौज्दात रहेको छ । मेरो नाउँमा जग्गा जमिन, चल अचल सम्पति छैन । मेरो नाउँमा माउण्ट कैलाश ट्रेड लिङ्क प्रा.लि. र एम कलेक्सन नामको अनलाईन फेन्सी पसल सञ्चालन गरेकोमा हाल सो व्यवसाय लकडाउन पश्चात सञ्चालनमा छैन । मैले प्रतिवादीहरू गितेन्द्र वावु राईलाई शिव बहादुर गुरुङ मार्फत चिनजान भएको हो । निज सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक हुन । लिला पछाईलाई मैले चिनेको छैन हाल समाचारहरूमा आए पश्चात निज गितेन्द्र वावु राईको मानिस रहेछन भन्ने कुरा थाहा पाए । सुरज श्रेष्ठलाई जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा वडा नं. २७ मा रहेको घरजग्गा कारोबार गर्ने क्रममा चिनजान भएको हो । यी व्यक्ती गितेन्द्र वावु राईको मानिस हुन भन्ने थाहा पाएको थिए । थान बहादुर बुढा मगरलाई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आवद्ध रहेको व्यक्ती भएकाले ६/७ वर्ष पहिला देखीनै चिनजान भएको हो । निज पछिल्लो समय सहकारीका अध्यक्ष थिए । दिनेश रोका र सागर के.सी. लाई समेत जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा वडा नं. २७ मा रहेको घरजग्गा कारोबार गर्ने क्रममा चिनजान भएको हो । दिनेश रोका र सागर के.सी. समेत गितेन्द्र वावु राईको समूहमा आवद्ध रहेका मानिसहरू हुन सो बाहेक अन्य विवरण मलाई थाहा छैन । निजहरूसँग मेरो कुनै झै-झगडा, रिसईवी, लेनदेन समेत छैन । मिति २०७७।१०।०१ गते प्रेम बहादुर गुरुङको छोरा वर्ष ४८ का हर्क बहादुर गुरुङलाई निर्माण सम्पन्न भएपछी घर र जग्गा दिने भनी घरजग्गा खरिद विक्रीको करारनामा सम्झौता देखाउदा देखी पाए सो मा रहेको औठाछाप तथा दस्तखत मेरो नै हो । उल्लिखित लिखत जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा वडा नं. २७ मा रहेको शिव बहादुर गुरुङको नाउँमा दर्ता भएको जग्गामा घरहरू निर्माण भएपश्चात विक्री वितरण गर्ने भनी शिव बहादुर गुरुङले मलाई कागज गर्नु भनेकोले निजको अनुपस्थितीमा रु.८,००,०००।-(आठ लाख रुपैयाँ) पेशकी लिई ८०,००,०००।-(असी लाख रुपैयाँ) को बैना कागज गरेको हुँ । उल्लिखित स्थानमा शिव बहादुर गुरुङले ९ (नौ)

वटा घरहरू निर्माण गरी बेचबिखन गरेका थिए । सोही घरहरू बेचबिखन गर्ने क्रममा सुरज श्रेष्ठ, सागर के.सी.,दिनेश रोका र विशाल बम्जन भन्ने विशाल तामाङलाई समेत चिनेको हुँ । निजहरूको नाउँमा समेत घरजग्गा भएको थियो । सुरज श्रेष्ठ, सागर के.सी., दिनेश रोका र थान बहादुर बुढा मगरको नाउँको जग्गा र घर राजिनामा गर्ने क्रममा मालपोत कार्यालय लेखनाथ कास्कीमा म समेत भएको थिए । शिव बहादुर गुरुङ र निजहरू विच के कस्तो हिसाब मिलान भई जग्गाको स्वमित्व हस्तान्तरण भएको हो मलाई थाहा भएन । हर्क बहादुर गुरुङको श्रीमती कोकिला गुरुङको नाउँमा रु.७०,००,०००।-(सत्तरी लाख रुपैयाँ) को लिखत मुल्य कायम गरी जग्गा पास भएको हो । सो जग्गा र घर बेचबिखन गर्ने क्रममा रु.९०,००,०००।-(नब्बे लाख रुपैयाँ) सम्म बेचबिखन गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो । वास्तविक बजार मुल्य भन्दा कम लिखत मुल्य कायम गरी बेचबिखन भएका जग्गाहरू लिने र दिने मानिसहरू बिचको आपसी हिसाब किताब मिलान गर्नको लागि राजिनामा गरेको हुन सक्छ । तत्कालिन अवस्थामा गितेन्द्र वावु राईले आफू सम्बद्ध कम्पनी तथा सहकारीका मानिसहरूलाई जग्गा र घर उपहार दिनको लागि जग्गा खरिद गरी सोही जग्गामा घर समेत निर्माण गरी स्वमित्व हस्तान्तरण गरेको भन्ने सुनेको थिए । सो जग्गा खरिद गर्न, घर बनाउन सूर्यदर्शन सहकारी बचत प्रयोग भएको भन्ने कुरा पछि आएपश्चात मात्र थाहा भएको हो । श्रेष्ठामा हाल जग्गा धनी कायम भएका व्यक्तिहरू मध्ये कोकिला गुरुङ र मिन कुमारी गुरुङ बास्तविक खरिदकर्ता नै हुन । श्रेष्ठामा हाल जग्गा धनी कायम भएका व्यक्तिहरू मध्ये कबिता गुरुङ र सिता गुरुङ शिव बहादुर गुरुङको दिदि हरू हुन । अन्य व्यक्तिहरूको वारेमा थाहा भएन । उल्लिखित घरहरूको नक्शा पास शिव बहादुर गुरुङ र निजको दिदि गिता गुरुङको नाउँमा भई पछि जो जसले घर खरिद गरेका हुन उनिहरूको नाउँमा नामसारी भएको जस्तो लाग्छ । उल्लिखित घरहरू साईला दाई भन्ने यज्ञ बहादुर थापा (मो.नं. ९८०४१२६१७१) ले निर्माण गरेका थिए । घरहरू निर्माण गर्दा के कती खर्च लागेको थियो मलाई यकिन भएन । जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा वडा नं.०४ मा हाल सूर्यदर्शन सहकारी संस्था लिमिटेडको कार्यालय रहेको घर शिव बहादुर गुरुङ र गितेन्द्र वावु राई बिचको हिसाब किताब मिलाउनको लागि शिव बहादुर गुरुङबाट गितेन्द्र वावु राईको नाउँमा राजिनामा पास भएको र सोही जग्गा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड मार्फत धितो राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा राखी प्राप्त भएको रकम गितेन्द्र वावु राईले प्रयोग गरेको भन्ने थाहा पाएको थिए । शिव बहादुर गुरुङको नाउँमा जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा वडा नं. २२ रुकुमस्वार्णामा आमा आश माया गुरुङको नाउँमा समेत गरी ६/७ रोपनी जग्गा रहेको, आश माया गुरुङको नाउँमा पोखरा म.न.पा वडा नं. १२ मा घरजग्गा रहेको, पोखरा १३ माछापोखरीमा शिव बहादुर गुरुङको नाउँमा एक रोपनी जग्गा रहेको, निजको नाउँमा ओजन डिस्को,ट्रेजर रेष्टुरेण्ट एण्ड लन्ज बार, नेक्सस म्युजिक वार प्रा.लि.,शिव शक्ति कलात्मक ढुङ्गा कटिड उधोग रहेको, जिल्ला तनहुँ व्यास नगरपालिका वडा नं. ३ मा ढुङ्गा खानी, एघार रोपनी जग्गा र सोही स्थानमा ओजन्स कृषि फार्म रहेको छ भन्ने समेत व्यहोराको थप कागज ।

५.८. यज्ञराज थापाले गरेको घटना विवरण कागज:-

मैले निर्माण व्यवसायी समिति र मोखरा महानगरपालिका बाट स्वीकृत लिई घर निर्माण गर्ने ठेक्का पट्टको काम गर्न गर्दछु । पहिला देखि नै मार्फत पोखराको बिभिन्न स्थानहरूमा घर निर्माण गर्ने काम गर्दै आएको थिएँ र छु । मैले माथि उल्लेखित प्रतिवादीहरू गितेन्द्र बाबु राई,थान बहादुर बुढा मगर, छबिलाल जोशी,लिला पछाई, सुरज श्रेष्ठ, दिनेश रोका, सागर के.सी.समेतलाई चिन्दीन । अन्य साथीको माध्यम बाट महेन्द्र भन्ने शिव बहादुर गुरुङ सँग चिनजान भएको हो । २०७३ साल तिर मैले जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं.१२ लालीगुराँस टोल स्थितमा निज शिव बहादुर गुरुङको घर निर्माण गरेको थिए,त्यस पछि म कामको सिलसिलामा आफ्नो साईडमा व्यस्त हुने भएकाले शिव बहादुर गुरुङ सँग खासै भेटघाट हुने गरेको थिएन । मलाई एकिन मिति याद छैन २०७७ सालको श्रावण महिनामा हो जस्तो लाग्दछ,शिव बहादुर गुरुङले जिल्ला कास्की साविक अर्घौँ-३ भई हालको पोखरा महानगरपालिका वडा नं.२७

रिठेपानी नजिक घरहरू बनाउनु छ, तपाईं चिनजानको व्यक्ति भएकाले काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने कुरा गरेको र म सँग कामदारहरू भएको हुँदा मैले पनि जहाँ भएपनि काम गर्ने हो भनि शिव बहादुर गुरुङले भनेको स्थानमा घर निर्माण गर्ने कुरामा सहमत भए, शिव बहादुर गुरुङ र मेरो बीच घर निर्माण सम्बन्धी लिखत संझौता भएको होईन, घर निर्माण गर्ने एकिन भएपछि मिति २०७७/०५/०१ गते देखि घर निर्माणको कार्य सुरु गरी २०७९ सालको अन्तीम तिर रङ रोगन, वयरीड सहित ८ वटा दुई तले र एउटा तीन तले समेत उल्लेखित कित्त नं. का पक्की घरहरू निर्माण सम्पन्न गरेको हुँ । उक्त घरहरू निर्माण गर्ने क्रममा १० वा १५ दिनको अन्तरमा कामदारहरूको ज्याला बापत कहिले हरि प्रसाद अधिकारी, कहिले शिव बहादुर गुरुङ आफैले नगद रकम दिने गरेका थिए । मैले उक्त घरहरू निर्माण गरे पश्चात भुक्तानी पाउन पर्ने रकम ७७ लाख हो, ७० लाख निज शिव बहादुर गुरुङ र सरकार भन्ने हरि प्रसाद अधिकारी मार्फत पाईसकेको छु । अब ७,००,०००।-(सात लाख) पाउन पर्ने हो हाल सम्म पाएको छैन । त्यहाँ बनेको एउटा घरको लागत मुल्य ३५ लाख देखि ४० लाख सम्म खर्च भएको हुनु पर्छ । घरहरू निर्माण स्थलमा प्राय शिव बहादुर गुरुङ आउने भएकाले निजले नै प्लटीङ गरी बनाएका होलान भन्ने लागेको थियो । तत्काल को-को भई उक्त घरहरू निर्माण गरेका हुन मलाई केही थाहा जानकारी भएन, सुर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेड समेतमा बचत कर्ताहरूले जम्मा गरेको बचत रकम अपचलन गरी संगठित रूपमा मिलेमतो गरी सोही संस्थाको रकम बाट प्रतिवादी शिव बहादुर गुरुङ समेतको संलग्नतामा बिक्री बितरण तथा म्यानेजर लेबलका सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई उपहार दिने भनि निर्माण गरेको कुरा थाहा भएको हो । मैले एक जना बहिनी मार्फत २०६५/०६६ साल तिर सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा दैनिक रु पचास/सय गरी जम्मा गरेको थिए, रु तीन जहार जति भएको रहीछ, पैसाको समस्या परेकाले पैसा उठाउने तिनै बहिनीले नै उक्त सवै रकम निकाली ल्याई दिए पछि रकम जम्मा गर्न बन्द गरेको हुँ, त्यसपछि सो संस्थामा म कुनै तरीकाले आबद्ध भएको, लोन लिएको, शेयर लगानी गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

५.९. सञ्जय अधिकारीले गरेको घटनाविवरण कागज:-

मैले फर्चुना अटोमोबाईल्स प्राईभेट लिमिटेडमा लेखा शाखामा एकाउन्टेन्टको रूपमा काम गर्दै आएकोमा उक्त प्राईभेट लिमिटेडबाट काम छाडेपछि गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडले एकाउन्टेन्टमा आवेदन खोलेको कारण उक्त कम्पनीमा निवेदन दिई कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई समेतले अन्तर्वार्ता लिएर पास भएपछि मिति २०७८/०१/१७ गतेबाट उक्त कम्पनीको एकाउन्टेन्टमा मासिक रु. ६० हजार तलब र रु. ५०० मोबाईलको रिचार्ज लिने गरी काम गरेकोमा उक्त कम्पनीबाट मिति २०७९ सालको काम छाडेको हुँ । म गोरखा मिडियामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडी गोरखा मिडियामा को-को सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा थिएन । म उक्त कम्पनीमा प्रवेश गर्दा उक्त कम्पनीको सञ्चालकहरूमा कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, सञ्चालक छविलाल जोशी र रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो । रवि लामिछाने सञ्चालक सहित प्रवन्ध निर्देशक पनि हुनुहुन्थ्यो । छविलाल जोशी र रवि लामिछानेले कम्पनी छाडेपछि कुमार रम्तेल सञ्चालकको रूपमा जोडिनु भएको हो । कम्पनीको नाउँमा निम्नानुसारको बैंकमा निम्नानुसारको खाता खोलिएको थियो भने उक्त बैंक खाता निम्न व्यक्तिहरूको दस्तखतबाट चल्ने गरेको थियो ।

बैंकको नाम	खातामा दस्तखत चल्ने व्यक्तिको नाम
ग्लोबल आईडिमई बैंक लिमिटेड	सुरुमा गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछाने मध्ये कुनै एकको दस्तखत
	छविलाल जोशीले कम्पनी छाडेपछि गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछाने मध्ये कुनै एकको दस्तखत

	रवि लामिछानेले छाडेपछि गितेन्द्र बाबु राईको एकल दस्तखत
	कुमार रम्तेल कम्पनीमा जोडिएपछि गितेन्द्र बाबु राई र कुमार रम्तेलको सयुक्त दस्तखत
नविल बैंक लिमिटेड	सुरुमा गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछाने सयुक्त दस्तखत
	रवि लामिछानेले कम्पनी छाडेपछि उक्त खाता निस्कृय भयो
साविकको सिभिल बैंक कायम हिमालयन बैंक लिमिटेड	गितेन्द्र बाबु राई र म रवि लामिछाने
	रवि लामिछानेले कम्पनी छाडेपछि उक्त खाता निस्कृय भयो
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	म कम्पनीमा जोइन हुँदा देखि उक्त खाता सञ्चालन नभएकोले एकिन नभएको

कम्पनीमा मलाई लेखा अधिकृतको रूपमा नियुक्त गरिदाँ Job Description खुलाएर लिखित रूपमा नियुक्ती पत्र दिईएको होईन । कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईले एकाउन्टको काम आउछ भनि सोध्दा मैले आउछ भनेपछि मौखिक रूपमा नै मलाई लेखा अधिकृतको जिम्मेवारी दिईएको हो । म उक्त पदमा कम्पनीमा रहँदा मेरो जिम्मेवारी भौचरहरू ईन्ट्री गर्ने, कर्मचारीहरूको तलबी प्रतिवेदन तयार गरी कम्पनीको हेड अफिस जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेडमा पठाई उक्त कम्पनीबाट पास भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीको बैंक खातामा तलब जम्मा गरी दिने, सोही अनुसार उक्त कम्पनीको आदेशमा भेण्डरहरूलाई रकम पेमेण्ट गर्ने, रेभेन्युहरूको चेक संकलन गरेर कम्पनीको खाता सञ्चालन रहेको बैंकमा जम्मा गर्ने, बैंक Re-Conciliation आफूले गरेर हेड अफिस पठाउने, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्नको लागि कम्पनीको फायलहरू तयार गरी पेस गर्ने आदि थियो ।

म गोरखा मिडियामा लेखा अधिकृतको रूपमा काम गर्न जाँदा उक्त कम्पनीको सबै हर हिसाव लगायत कम्पनीबाट विभिन्न भेण्डर, कर्मचारी लगायतलाई दिने रकम जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेड कुमारीपाटीबाट हुने गरेको रहेछ । त्यहाँको लेखा अधिकृत रविना रिमाल हुन् । गोरखा मिडियाको हेड अफिस जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीज रहेको, मैले कुनै पनि आर्थिक कारोवार र अभिलेखिकरण लगायतको काम सोही कम्पनीजको लेखा अधिकृत रविना रिमाल र गोरखा मिडियाको कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईले भने बताएर र अह्याए अनुसार मात्र गर्नु पर्ने भनि मलाई पहिला नै निर्देशन भएको हुँदा मैले सोही अनुसार काम गरेको हुँ । कम्पनीमा आएका सम्पूर्ण लगानीका रकमको हिसाब कुमारीपाटीबाट रविना रिमालले राख्नु हुन्थ्यो । कहिले कसो बैंकको स्टेटमेण्टमा अस्वभाविक रकम देखी मैले यो रकम कसरी आएको हो मेडम भनि सोध्दा उहाँले गोरखा मिडियाको अध्यक्षले प्रदान गरेको ऋण हो सोही अनुसार अभिलेख राख्नु भन्नु हुन्थ्यो । मैले सोही अनुसार कम्प्युटरको सफ्टवेयरमा अभिलेख राखेको थिएँ । कम्पनीमा जडान भएको Tally सफ्टवेयरको लगईन पासवर्ड कुमारीपाटीबाट नै रविना रिमाल मिसले चलाउने हुँदा मैले अभिलेख अद्यावधिक गर्नको लागि मात्र उहाँको अनुमति लिएर उक्त सफ्टवेयर चलाउने गर्थे । कुनै भेण्डरलाई रकम दिनुपर्दा वा कर्मचारीलाई तलब खुवाउने देखि कम्पनी सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने सामानको लिष्ट समेत बनाएर मैले कुमारीपाटी इमेल गरी पठाएपछि रविना रिमाल मिसले सबै हेरेर सञ्चालकहरूसँग अनुमति लिई मलाई चेक लिन बोलाएपछि म कुमारीपाटी गएर चेक लिई गितेन्द्र बाबु राई भेटिएमा उहाँकै दस्तखत गराउने र उहाँ नभेटिएमा गोरखा मिडियामा आई खर्च हुने रकमको सम्बन्धमा भौचर भरी पेमेण्ट भौचरमा गितेन्द्र बाबु राई वा रवि लामिछाने वा म भन्दा माथि रहनु भएको कम्पनीको अप्रेसन हेर्ड पुष्पराज गिरीबाट Payment Voucher Approved गराएपछि उक्त Approved भएको Payment Voucher सहित चेकमा भुक्तानी पाउनेको नाम र रकम लेखेर प्रवन्ध

निर्देशक रवि लामिछानेकोमा पेस गरेपछि उहाँले चेकमा दस्तखत गर्ने गर्नुहुन्थ्यो । त्यसपछि उक्त चेक भुक्तानीको लागि भेण्डरवाला स्वयमलाई भरपाई गरी दिने, अन्य लोनको किस्ता तिर्ने हकमा म लगायत कर्मचारीहरू रजनी श्रेष्ठ, मदन के.सी., सन्तोष ढकालले खातामा जम्मा गर्ने गरेका थियौं । सोही अनुसार प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले छाडेपछि कुमार रम्तेलबाट पनि सो कार्य हुने गरेको थियो । गोरखा मिडियामा आएको रकमको विवरण हेड अफिस जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनीबाट प्राप्त भएपछि मैले Re-Conciliation गर्दा सूर्यदर्शन, सानो पाइला लगायतको सहकारीको नाम देखिएकोमा मैले हेड अफिसमा रविना रिमाल मिसलाई फोन गरी सो बारेमा सोध्दा कम्पनीको अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई समेतको नाममा अभिलेख राख्नु भनि निर्देशन हुने हुँदा मैले त्यसरी नै बुझी अभिलेख राख्ने गरेको थिए । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको नाउँमा पनि हेड अफिसबाट रविना रिमाल मिसले Loan Repayment वापतको चेकमा रकम लेख्न लगाई बैंकमा जम्मा गरी दिनु भनि पठाउनु भएकोमा सोही अनुसार म लगायत रजनी श्रेष्ठ, मदन के.सी. र सन्तोष ढकाल समेत बैंकमा गई रविना रिमालले दिएको सहकारीहरूको खातामा रकम जम्मा गर्ने गरेका थियौं । कम्पनीमा ऋण लिने कुरा सञ्चालक समितिको निर्णयबाट स्वीकृत भई ऋण लिई सो बापत रकम आएको भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको मलाई जानकारी थिएन । लेखा शाखामा कुनै कागजातहरू म कार्यरत रहेको अवधिमा प्राप्त भएको थिएनन् । Re-Conciliation मासिक रूपमा गरी सो बारेमा रविना रिमालसँग मात्र कुरा हुने गरेको जानकारी गराउने गरेको थिए ।

कम्पनीको विज्ञापन बापत आएको आय (Revenue / Income) को बैंक डिपोजिटको सम्बन्धमा मलाई जानकारी हुने हुँदा यसको सम्पूर्ण विवरण लेखा प्रणालिमा चढाई मैले जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेडको लेखा अधिकृत रविना रिमाललाई जानकारी गराउने गर्थे । सोही बमोजिम कम्पनीबाट हुने विभिन्न खर्च सम्बन्धमा पनि मैले रविना रिमालसँग नै समन्वय गरेर राख्ने हुँदा सो बारेमा मलाई थाहा हुन्थ्यो तर कम्पनी सञ्चालनको लागि सञ्चालकहरूले व्यवस्थापन गर्ने रकमको सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी थिएन । हाल आएर समाचार माध्यमहरूबाट उल्लिखित रकम बारेमा जानकारी भएको हो ।

म कार्यरत रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडले निम्न कम्पनीहरूबाट निम्नानुसारको सेवा सुविधा लिई दुई कम्पनीहरूको सञ्चालकहरूबीच सम्झौता सहमति गरेर रकम भुक्तानी दिईएको हो । कम्पनी छनौटको सम्बन्धमा के-कुन प्रकृया पुरा गरिएको हो सो बारेमा सञ्चालकहरूबाट हुने हुँदा मलाई थाहा भएन । ति मध्ये नमुनाको लागि नोबडी प्रोडक्सनसँग गोरखा मिडियाले गरेको सम्झौता र उक्त कम्पनीलाई गोरखा मिडियाले भुक्तानी गरेको रकमको विल बिजक समेतको विवरण (पाना २१ -एक्काईस) यसै साथ पेस गरेको छु । अन्य कम्पनीहरूलाई पनि यसै तवरबाट रकम भुक्तानी भएको थियो । अन्य कम्पनीहरूसँग भएका सम्झौता लगायत रकम भुक्तानीको कागजातहरू गोरखा मिडियाको कार्यालयमा हुनुपर्छ ।

Details of Advance to Vendors

FY 2077/078		FY 2078/079	
Particulars	Reason	Particulars	Reason
Gopi Krishna Movies Pvt Ltd	FM खरिद गरेको	Ashra International Pvt Ltd	कन्टक्सन निर्माण गरे वापत
Himalaya Drishya Resort Pvt Ltd	कर्मचारीलाई तालिम दिए बापत	Ayaansh Technologies Pvt Ltd	सफ्टवेयर खरिद गरे वापत

Rastriya Samachar Samiti	समाचार सेवा लिए बापत	B-Line Tours & Travels Pvt Ltd	कार्यकारी अध्यक्ष समेत को भ्रमण गर्दा खरिद भएका टिकेटिडको भुक्तानी
Ashra International Pvt Ltd	कन्टक्सन निर्माण गरे बापत	Bricks Engineering & Construction Pvt. Ltd.	कम्पनीको थप भवन इन्जिनियरिड गरे बापत
Dishanirdesh Plus Pvt Ltd	विजय कुमार पाण्डेको प्राइम टाइम्स कार्यक्रम सञ्चालन गरे बापत	Gopi Krishna Movies Pvt Ltd	FM खरिद गरेको
Genius Trade Concerns Pvt. Ltd.	कन्टक्सन निर्माण गरे बापत	Greasy Spoon Restaurant P. Ltd	सञ्चालक समेतको बैठकमा खाएका खाजा समेतको बिल बापत
Green Tree Developers Pvt Ltd	कन्टक्सन निर्माण गरे बापत	Green Tree Developers Pvt Ltd	कन्टक्सन निर्माण गरे बापत
Junkiri Interactive Pvt. Ltd.	कन्टक्सन निर्माण गरे बापत	Hotel Makalu Pvt Ltd	देशभरको कर्मचारीको कामको अनुगमनको लागि निस्किएको टोलीले खर्च गरेको बिल बापत
Kala Building & Construction Pvt Ltd	LED Panel खरिद गरे बापत	Junkiri Interactive Pvt. Ltd.	कन्टक्सन निर्माण गरे बापत
Liberty Nepal Travel & Tours Pvt Ltd	कार्यकारी अध्यक्ष समेतको भ्रमण गर्दा खरिद भएका टिकेटिडको भुक्तानी	Kyra Works Pvt Ltd	ग्यालेक्सी दिश मर्निङ नामको कार्यक्रम सञ्चालन गरे बापत
Mountain River Films Pvt Ltd	रामायण प्रोग्राम खरिद गरे बापत	Liberty Nepal Travel & Tours Pvt Ltd	कार्यकारी अध्यक्ष समेतको भ्रमण गर्दा खरिद भएका टिकेटिडको भुक्तानी
Nobody Production Pvt Ltd	को बन्ध करोडपति, सारेगमप लितिल च्याम्स नेपाल र क्राईम प्याट्रोल नेपाल नामको कार्यक्रम खरिद गरे बापत	Nobody Production Pvt Ltd	को बन्ध करोडपति, सारेगमप लितिल च्याम्स नेपाल र क्राईम प्याट्रोल नेपाल नामको कार्यक्रम खरिद गरे बापत
RBA Films Pvt Ltd	स्टुडियो लाईट खरिद गरे बापत	Mountain River Films Pvt Ltd	रामायण प्रोग्राम खरिद गरे बापत
Deposit-Nepal Telecom	लाईन फोन जडान गरे बापत सुरुमा राखिने डिपोजिट रकम	Nepal General Marketing Pvt Ltd	सवारी साधन मर्मत तथा सर्भिसिड समेत बापत
Deposit-Postal	पोष्टबक्स नम्बर लिए बापतको डिपोजिट रकम	Deferred Expenses - Nobody Production Pvt Ltd (Ko Bancha Crorepati Bill received but program not on air)	सम्झौता अनुसार विल विजक जारी भए बापत
		Deferred Revenue - Production Revenue billed by GMN but program not on air (Ko Bancha Crorepati - II)	सम्झौता अनुसार विल विजक जारी भए बापत

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नम्बर 00401010000577 मा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिहरू मध्ये सन्तोष कुमार ढकाल, रजनी श्रेष्ठ, पुष्पराज गिरी, म सञ्जय अधिकारी सोही कम्पनीको कर्मचारी हौं । राम प्यारी दर्लामी मगर र नबिन अच्छामी जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेडको कर्मचारी हुन् । सो वाहेक अन्य व्यक्ति को हुन मैले नचिनेको कारण खुलाउन सकिदैन भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

५.१०. सन्तोष कुमार ढकालले गरेको घटना विवरण कागज:-

मैले पहिला निकिता पौडेल समेतको गोपीकृष्ण इन्टरटेनमेण्ट प्राईभेट लिमिटेड अन्तर्गतको टि.भि. फिल्मीमा अप्रेशन समेतको काम गर्ने गरेको थिए । सो वेला देखि मैले उक्त कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष निकिता पौडेलले भने अनुसार उहाँको व्यक्तिगत खातामा पनि रकम जम्मा गर्न जाने गर्थे । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड स्थापना भई सञ्चालनमा आउने क्रममा मलाई उक्त कम्पनीमा काम गर्नको लागि बोलाईएपछि म मिति २०७७।०८।१६ गते देखि मासिक रु. ४० हजार देखि सुरु भई विज्ञापनको समेत रकम उठाउने जिम्मेवार लिई मासिक रु. ६० हजार पारिश्रमिक (तलव) लिने गरी अप्रेसन्स एग्जुकेटिभको रूपमा काम गर्दै आएको थिए । उक्त कम्पनीमा सूर्यदर्शन लगायतको सहकारीबाट रकम लगानी भएको भन्ने सम्बन्धमा मलाई पहिला केही थाहा थिएन । कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई समेत २०७९ सालको चैत्र महिना तिरबाट कम्पनीले म लगायतको कर्मचारीलाई तलब नदिने, कम्पनीमा चासो दिन छाड्ने जस्ता कार्य गरी व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुन लागेपछि कुमार रम्टेल कम्पनीको शेयर धनी एवम् उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा आउनुभएको थियो । उहाँले पनि कम्पनीलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा गितेन्द्र बाबु राई समेतले सञ्चालन गरेको सूर्यदर्शन लगायतको सहकारीको बचत रकम अपचलन भई गोरखा मिडियामा आएको र बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत रकम नपाएकोले कारवाही गरी पाउँ भनि गितेन्द्र बाबु राई समेत उपर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी गरेका भन्ने कुरा विभिन्न समाचार माध्यमहरूबाट समाचार प्रकाशित भएपछि मात्र थाहा पाएको हुँ । त्यसैगरी सहकारी बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि गोरखा मिडियामा सूर्यदर्शन, सुप्रिम, साहारा चितवन, समानता, सानोपाईला र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट समेत रु. ६५,५४,०४,५३८.०० (पैसठ्ठी करोड चौबन्न लाख चार हजार पाँच सय अड़तिस रुपैयाँ) लगानी भएको भन्ने कुरा थाहा पाएको हुँ । सहकारीबाट गोरखा मिडियामा के-कुन तवरबाट रकम लिएको थियो यस बिषयमा मलाई केही थाहा छैन । कम्पनीको सञ्चालक एवम् कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रकम जुटाई ऋण वापत उपलब्ध गराउनु भएको कुरा मैले थाहा पाएको थिए । अर्का सञ्चालक एवम् शेयर धनी छविलाल जोशी हुनुहुन्थ्यो । उहाँ त्यस्तै एक वर्ष पछि कम्पनीबाट अलग हुनु भएको हो । अर्का सञ्चालक/शेयर धनी एवम् प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो । उहाँले २०७९।०३।०१ गते कम्पनी छाड्नु भएको हो । त्यसपछि ७/८ महिना गितेन्द्र बाबु राई एकल सञ्चालक एवम् शेयरधनी भएर कम्पनी सञ्चालन गर्नु भएकोमा पछि कुमार रम्टेल शेयरधनी एवम् सञ्चालक सहित उपाध्यक्ष भएर कम्पनीमा प्रवेश गर्नु भएको थियो भने गितेन्द्र बाबु राई र कुमार रम्टेल समेतले सञ्चालन गर्नु भएको जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज पनि शेयरधनी एवम् सञ्चालकको रूपमा प्रवेश गरेको हो ।

गोरखा मिडियामा रकम ल्याउने तथा खर्च गर्ने समेतको सम्पूर्ण कार्यको हिसाव किताव गर्ने, चेक भरपाई तयार गर्ने लगायतको काम गितेन्द्र बाबु राई समेतले सञ्चालन गर्नु भएको जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेडको लेखा अधिकृत रविना रिमालबाट हुने गरेको थियो । भेण्डर लगायतलाई रकम पेमेण्ट गर्नु पर्दा देखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउने समेतको कुनै पनि कार्य गर्न गोरखा मिडियाको लेखा अधिकृत सञ्जय अधिकारीले रविना रिमालसँग समन्वय गरेर प्रतिवेदन (रिपोर्ट) बुझाएपछि उहाँले नै सबै व्यवस्था मिलाई चेक समेत कुमारीपाटी अफिसबाट नै पठाउने गर्नु हुन्थ्यो । कम्पनीको लागि गरिने खर्चको प्रकृया सुरुमा गोरखा मिडियाबाट सञ्जय अधिकारी सरले को-कसलाई के-कुन काम वापतको रकम दिन बाँकी छ भनि लिष्ट बनाएर इमेल मार्फत कुमारीपाटीमा रविना रिमाललाई पठाएपछि रविना रिमालले सबै कुरा हेरेर भेरिफाई गरी यसो गर्नु भनि निर्देशन दिएपछि हामी कर्मचारीहरू कुमारीपाटी गएर रविना रिमाललाई भेट गरी गितेन्द्र बाबु राईको दस्तखत भएको चेक भए सोही र नभए खाली चेक लिएर गोरखा मिडियामा आई लेखा अधिकृत सञ्जय अधिकारीलाई चेक बुझ्नेको भरपाई सहित दिएपछि जो-जसलाई रकम दिनुपर्ने हो त्यसको नाम, मिति र रकम सञ्जय अधिकारीले भरेर भरपाईमा दस्तखत गरी गोरखा मिडियाको अप्रेसन हेड पुष्पराज गिरीलाई देखाई उहाँबाट प्रमाणित गरेपछि खाता सञ्चालक मध्येका रवि लामिछानेबाट चेकमा दस्तखत गराई सम्बन्धित व्यक्तिलाई भुक्तानी दिने गरिन्थ्यो र त्यसको अभिलेख राख्ने काम गोरखा मिडियाको लेखा अधिकृत सञ्जय अधिकारीले गर्नुहुन्थ्यो ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाताबाट मेरो नाउँमा भुक्तानी भएको रकमको विवरण हेरी पाएँ । ती रकमहरू मध्ये रु. १ लाख भन्दा बढी रकम सुरु सुरुमा कम्पनीमा लेखा अधिकृत नहुँदा जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनीजको एकाउण्टेन रविना रिमालले काम गर्ने हुँदा उहाँले मलाई भुक्तानी लिनको लागि पठाउनु भएको चेकहरू हुन् । मैले ती रकम सटही गरेर उहाँलाई नै लगेर दिने तथा उहाँले भनेका व्यक्तिहरूको खाता जम्मा गरिदिने गरेको थिएँ । सोही क्रममा मैले रविना रिमालको आदेश बमोजिम गितेन्द्र बाबु राई, रवि लामिछाने समेतको बैंक खातामा समेत रकम जम्मा गरिदिएको थिएँ । उक्त रकमको स्रोत के हो सम्बन्धित व्यक्तिलाई थाहा हुनुपर्छ । मैले रविना रिमाललाई चेक सटही गरेर लगी दिएको रकम उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो मलाई थाहा छैन । माथी उल्लिखित भएको रकमहरूको विवरण सञ्जय अधिकारी कम्पनीमा एकाउण्टेन भएर आएपछि गोरखा मिडियाको अफिसयल खर्च सञ्चालनको लागि तथा बत्ती, पानी, स्टेशनरी, मसनन्द लगायतको रकम तिर्नको लागि भनि मलाई भुक्तानी लिन पठाइएका चेकहरू हुन् । मेरो खातामा जम्मा भएको रकम मैले काम गरे वापत पाउने पारिश्रमिक मध्येको थियो । मदन के.सी. कम्पनीको इलेक्ट्रेसियन हुन् । मैले निजलाई कम्पनीले दिनुपर्ने रकम रविना रिमाल समेतको आदेश बमोजिम निजको खातामा जम्मा गरिदिएको हुँ ।

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको खाता सञ्चालकहरू मैले थाहा पाउँदा सम्म सुरुमा गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी, रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो । रवि लामिछाने भन्दा अगाडी प्रवन्ध निर्देशक लक्ष्मी प्रसाद पौडेल रहेको थिए । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको सञ्चालक एवम् कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई फरार भएको र कम्पनी बन्द भएको कारण म समेतको कर्मचारीहरूले काम गरेको धेरै महिनाको तलब पारिश्रमिक पनि नपाएको कारण हामी कर्मचारी पनि सहकारीको बचतकर्ता जस्तै पीडित भएका छौँ । त्यसैले हामीले सूचना तथा प्रसारण बिभाग र पत्रकार महासंघको सिफारिसमा श्रम कार्यालय टेकु काठमाडौँमा वर्तमान सञ्चालकहरू उपर उजुरी दर्ता गराएका छौँ भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

५.११. चेतनाथ भण्डारीले गरेको घटना विवरण कागज:-

लगभग २०७९ साल असार तिर सानेपा निवासी पवन कुमार शाहले भाई एउटा राम्रो जग्गा आएको छ रे तपाईंले वास्तु तथा जग्गाको इनर्जी थाहा पाउनु हुन्छ र तपाईं आफै पनि त्यहा नजिक भैसेपाटीमा बस्नुहुन्छ । उक्त जग्गा किन्नु कस्तो होला सल्लाह दिनुपन्यो भनेकोले भोलीपल्ट जग्गा देखाउन ४/५ जना (एक जना महिला सहित) भैसेपाटी

आवासगेटमा भेटी जग्गा हेर्न गई जग्गा हेर्दा वास्तु मिलेको छ । अगाडीबाट (उत्तरपट्टी भैसेपाटी तिरबाट आउँदा) रहेको गोरेटो बाटोबाट ठूलो बाटो लान सकेमा जग्गा राम्रो छ लिनु भए हुन्छ भनि सल्लाह दिएको थिए । त्यसको केही दिनमा पवन दाई भारतबाट आएपछि उक्त जग्गा किन्न लागेको तपाईं हामी मिलेर किनौं भन्नु भयो । दाई मसँग त्यत्रो जग्गा किन्ने पैसा कहाँ छ त, म त आफ्नो पानीपोखरीको घर बेचेकोले एउटा घडेरी सम्म खोजी राखेको हुँ भने, त्यसको केही दिनमा उहाँले मलाई भाई मैले बैंकसँग कुरा गरेँ र बैंकलाई जग्गा पनि देखाएँ, भ्यालुयसन राम्रै आउँछ जस्तो छ, लगभग रु. २० करोड लोन हुन्छ जस्तो छ । यिनीहरूले जग्गाको दाम रु. ३० करोड भन्छन् २७/२८ को बीचमा कुरा मिल्ला जस्तो छ तपाईं रु. ३ करोड चानचुन निकाल्नुहोस् बाँकी म पनि त्यस्तै निकालौला, अनि त्यही तपाईंलाई जग्गा देखाउँने मानिसहरू जग्गाको प्लटिङ गरेर बेच्ने मानिसहरू हुन् । ३०% पैसा उनिहरूले पनि हाल्छु भनेका छन् । साथै माथिबाट बाटो मिलाउने, प्लानिङ गर्ने समेतको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर ३०% को नाफा लिने शर्तमा उनिहरू पनि तयार (रेडी) छन् भन्नु भएको थियो । त्यसपछि म फेरी भोलीपल्ट परिवार सहित उक्त जग्गामा गई हेर्दा जग्गा घर बनाउन लायक रहेको र तत्कालै प्लटिङ गरेर विक्री हुने अवस्था रहेको देखेर पवन दाईले भने अनुसार एउटा कम्पनी बनाई बैंकबाट लोन लिएर उक्त कम्पनीमा जग्गा खरिद गर्ने सोच राखेको हुँ । मसँग २०७३ श्रावण ५ गते दर्ता भएको चेनी क्यापिटल प्राईभेट लिमिटेड जसको उद्देश्य Investment गर्ने थियो । उक्त कम्पनीले खासै कारोवार गरेको थिएन । किन नयाँ कम्पनी बनाउनु, समय पनि लाग्छ, यस कम्पनीमा नै दाईले ५०% शेयर लिनु भनि उहाँको श्रीमती रश्मी देवी शाह र पवन कुमार शाह दाईको कम्पनी रक्षम ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडले मेरो र उहाँहरूको आधा-आधा शेयर लगानी रहने गरी शेयर हालेर ५ करोडको Paid-up Capital हाली बाँकी लोन लिई जग्गा किन्ने भईयो । जग्गा खरिद गर्नको लागि चेनी क्यापिटलको तर्फबाट अख्तियारी दिई सोमलाल गिरी दाईलाई लगभग आधा जति जग्गा मिति २०७९ भदौ पहिलो साता जस्तो लाग्छ पास गरी उक्त जग्गा तथा बाँकी जग्गाको भ्यालुलेशन गराई सबै जग्गाको जम्मा लोन रु. १४ करोड ४५ लाख मात्र ऋण बन्ने भएपछि मसँग भएको पैसाले त रु. २७ करोड ४० लाख मध्येको बाँकी पैसा नपुग्ने भई तनाव हुँदा पवन दाईले अरु पैसा म मेरो कम्पनीमा भएको लोनको लिमिट प्रयोग (Use) गरेर जग्गा लिउँ भनि बाँकी जग्गा २०७९ साल भदौ २२ गते पास गरेका हौं । ऋणको सम्बन्धमा भ्यालुयसन तथा अन्य रिपोर्टहरू बैंकबाट प्राप्त हुने नै छ ।

यसको साथै आय स्रोतको वारेमा सोधिएको सवालको तर्फ हेर्दा मेरो श्रीमती नितिमा भण्डारी कार्कीको नाउँमा काठमाण्डौं स्थित पानीपोखरीमा रहेको घर डा. नेहा मल्ललाई यो जग्गा किन्नु भन्दा लगभग २ महिना अगाडी मिति २०७९।०२।०६ गते रु. ५ करोड ६२ लाखमा विक्री गरेको राजिनामा पास तथा मैले विभिन्न समयमा के-कसरी चेनी क्यापिटलमा पैसा जम्मा गरेँ साथै चेनी क्यापिटलले के-कसरी तत्कालिन जग्गा धनी गितेन्द्र बाबु राईलाई भुक्तानी गरे भन्ने विवरण पेस गरेको छु ।

अब कसरी कुमार रम्टेललाई ३०% शेयर गयो भन्ने विषयमा म केही दिन पछि जग्गा भएको ठाउँमा गएर हेर्दा केही डेभलपमेण्ट नभएको देखी पवन कुमार शाह दाईलाई भेट गरी दाई खै त प्लानिङ पनि भएन, बाटो पनि मिलेको देखिन, केही काम भएन भन्दा उहाँले ती सबै प्लानिङ गर्छु भन्नेहरूसँग सल्लाह गरी आउँदा हाम्रो भागमा रहेको ३०% को शेयरको ग्यारेन्टी भएन भनि उक्त शेयर दिएमा मात्र हामी बाटो मिलाई घडेरी जग्गा बनाई बेच्न तयार छौं भनेकोले हामीले हुन्छ भनि उहाँहरूले भनेका व्यक्ति कुमार रम्टेललाई शेयर ट्रान्सफरको कागज गरिदिएका थियौं । त्यसपछि पनि जग्गा प्लानिङ नभई राखेको हुँदा धेरै सोधीखोजी गर्दा पनि काम नभएपछि समय खेर गयो । कुमार रम्टेल सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्ति रहेछन् भन्ने पछि थाहा पाएँ । केही पछि अब भएन बरू एकमुष्ट भएपनि जग्गा विक्री गर्नु पन्थो भन्दा उक्त कम्पनीमा कुमार रम्टेलको पनि शेयर कायम भई सकेको कुरा चेनी क्यापिटल हेर्ने CA ले सन् 2024-08-27 मा WhatsApp मा शेयरवालाहरूको दर्ता किताबको लागत पठाएपछि थाहा पाएँ ।

- कुमार रमतेललाई कसरी शेयर दिनु भयो वा बेच्नु भयो भन्ने प्रश्नमा मैले माथि नै खुलाई सकेको छु । हामीलाई पहिला जग्गा देखाउने तथा कुरा मिलाउनेहरूले हामी Paid-up Capital रु.५ करोडको ३०% हुन आउने डेढ करोड पैसा पनि हाल्छौ साथै बाटो मिलाएर सम्पूर्ण जग्गाको प्लानिङ गछौं भनेकाले हामी उक्त कुरामा सहमति भई शेयर हस्तान्तरण गर्ने कागजमा सही गरेकाले उक्त कागज पेश गरी कहिले शेयर लिएछन् थाहा थिएन ।
- अब यस जग्गाको लागि लिएको ऋणको व्याज हामीले हाली राखेका छौं । जग्गा हाल यस कार्यालयबाट समेत रोक्का रहेको छ । बैंकको ब्याज हालेन भने Black List भई अन्य व्यापारिक ऋण समेतलाई अफ्टयारो पर्ने हुँदा यो जग्गामा सक्दो चाँडो सरकारले छानविन गरेर हाम्रो सम्पत्ति किनबेच गरी कानूनी झणझटबाट छुटकारा पाउन अनुरोध गर्दछु । साथै उक्त जग्गा खरिद गर्ने क्रममा चेनी क्यापिटलले गितेन्द्र बाबु राईलाई बैंकको चेकमार्फत दिईएको रु. २५ करोड ९० लाखको चेक नम्बर सहितको विवरण र मैले जग्गा खरिद गर्नको लागि चेनी क्यापिटलको बैंक खातामा जम्मा गरेको रकमको विवरण निम्नानुसार रहेको छ ।

निम्न :

- (क) मबाट चेनी क्यापिटल प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं. 1680091164700017 मा जम्मा गरेको रकमको विवरण :

रकम जम्मा गरेको				
रकम जम्मा गरेको बैंक	खाता नं.	चेक नं.	मिति	रकम
माछापुच्छ्रे बैंक लि.	1580101500300012	30792500	2022-08-22	रु. २८,५०,०००।-
माछापुच्छ्रे बैंक लि.	1580101500300012	31077001	2022-08-23	रु. ७९,५०,०००।-
माछापुच्छ्रे बैंक लि.	1580101500300012	31077002	2022-08-24	रु. ४०,५०,०००।-
माछापुच्छ्रे बैंक लि.	1580101500300012	31077003	2022-08-25	रु. ४७,५०,०००।-
माछापुच्छ्रे बैंक लि.	1580101500300012	31077005	2022-08-25	रु. ३७,००,०००।-
NIC ASIA बैंक लि.	3004150998246001	-	2022-08-31	रु. १००४।-

- (ख) चेनी क्यापिटल प्राईभेट लिमिटेडले गितेन्द्र बाबु राईलाई चेक मार्फत उपलब्ध गराएको रकमको विवरण :

CHQ Date	Chq Number	Chq Name	Amount
14/08/2022	30793644	Machhapuchhre Bank Ltd	4,00,00,000।-
16/08/2022	30793645	Machhapuchhre Bank Ltd	1,00,00,000।-
22/08/2022	30793648	Machhapuchhre Bank Ltd	28,50,000।-
23/08/2022	30793649	Machhapuchhre Bank Ltd	71,50,000।-
28/08/2022	31977029	Machhapuchhre Bank Ltd	1,00,00,000।-
28/08/2022	31977025	Machhapuchhre Bank Ltd	1,00,00,000।-
28/08/2022	31977027	Machhapuchhre Bank Ltd	1,00,00,000।-
28/08/2022	31977026	Machhapuchhre Bank Ltd	70,00,000।-
28/08/2022	31977028	Machhapuchhre Bank Ltd	1,00,00,000।-

01/09/2022	TT2224467973	Himalayan Bank Ltd	35,00,000/-
01/09/2022	TT2224467972	Himalayan Bank Ltd	5,00,00,000/-
07/09/2022	TT2225069431	Himalayan Bank Ltd	3,00,00,000/-
07/09/2022	TT2225069496	Himalayan Bank Ltd	85,00,000/-
08/09/2022	TT2225100911	Himalayan Bank Ltd	5,00,00,000/-
Total			24,90,00,000/-

(ग) मैले साथी महेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई रु. १ करोड रुपैयाँ 2022-04-25 मा मेरो NIC ASIA बैंकको चेक नम्बर 49675140 बाट सापटी स्वरुप दिएकोमा उहाँबाट पाउनुपर्ने मध्येको रु. १ करोड रकम मैले उहाँसँग फिर्ता माग्दा उहाँले ग्लोबल आईएमई बैंकको खाताको चेक नम्बर 54938492 बाट 22/08/2022 गितेन्द्र बाबु राईको नाउँमा उक्त रु. १ करोडको चेक काटेर मेरो कर्मचारी सोदिप राना मगरलाई दिनु भएपछि सोदिप रानामगरले जम्मा कर्ताको महलमा Sodip Rana Magar (Cheni Capital Pvt Ltd) लेखी उक्त रकमको चेक गितेन्द्र बाबु राईको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नम्बर 00407010094319 मा जम्मा गरिदिएका हुन्। उक्त रकम समेत गरी हामीले चेनी क्यापिटलको तर्फबाट गितेन्द्र बाबु राईलाई रु. २५ करोड ९० लाख रुपैयाँ दिएका छौं। उक्त रकम उपलब्ध गराएको विवरण बैंकको स्टेटमेण्टहरू र भौचर समेत यसै साथ पेस गरेको छु।

➤ मसँग गितेन्द्र बाबु राई र कुमार रम्तेलको पुर्व परिचय थिएन। निजहरूसँग यस भन्दा अगाडी वा पछाडी कुनै पनि आर्थिक लेनदेन कारोवार वा कुनै पनि कम्पनीमा साझेदारी समेत छैन। निज व्यक्तिहरूले सहकारीको रकम अपचलन गरेका भन्ने कसूरको सम्बन्धमा मलाई केही थाहा जानकारी छैन भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०८१।०७।२८ गते गरेको कागज।

५.१२. शैलेन्द्र रेग्मीले गरेको घटनाविवरण कागज:-

विगत ७ वर्ष देखि किरण कुमार श्रेष्ठको नाउँमा दर्ता रहेको आस्त्रा इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा लेखा अधिकृतको रूपमा काम गर्दै आएको छु। हाम्रो कम्पनीले घर तथा भवनहरूको आन्तरिक सजावट गर्ने (इन्टेरियर) र यसै सम्बन्धी प्रयोग हुने सामानहरू आयात गरी विक्री वितरण गर्ने तालिम लिने समेतको काम गर्दै आएको छ। यसरी काम गर्दै जाने क्रममा गितेन्द्र बाबु राई समेतले काठमाडौं कालिमाटीमा सञ्चालन गरेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा २०७२/०७३ मा मर्मत तथा आन्तरिक सजावट गर्ने कार्य गरेको थियो भने उक्त सहकारीको शाखाहरू महाराजगंज काठमाडौं, न्यूरोड काठमाडौं र नारायणगढ चितवनको समेत आन्तरिक सजावटको काम हाम्रो कम्पनीबाट भएको हो।

पोखरास्थित बिरौटामा SBI बैंकमा काम गर्ने क्रममा गितेन्द्र बाबु राईले आफ्नो पोखरामा नै रहेको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा भएका आन्तरिक सजावटमध्ये केही विग्रिएको र मर्मत गर्नुपर्ने समेतको काम गरिदिनु भनि भने बमोजिम उक्त सहकारीमा कम्पनीको तर्फबाट मर्मत सम्भारको काम गरिएको थियो। यसरी मर्मत गरिसकेपछि मिति २०७७।१०।२८ गते ०२७ नम्बरको बिजकबाट रु.४,३७,५३६.०० (चार लाख सैतिस हजार पाँच सय छत्तिस रुपैयाँ) र मिति २०७९।०३।२८ गते १२० नम्बरको बिजकबाट रु.४,४१,३९२.६९ (चार लाख एकचातिस हजार तीन सय बयानब्बे रुपैयाँ उनानसत्तरी पैसा) सूर्यदर्शन सहकारीबाट हाम्रो कम्पनी, आस्त्रा इन्टरनेशनलले भुक्तानी लिएको थियो। सो बाहेक अन्य रकम सहकारीबाट कम्पनीमा आएको छैन/थिएन।

सोही प्रकारबाट काम गर्दै जाने क्रममा २०७७/०७८ सालमा गितेन्द्र बाबु राईले पोखरा, बुटवल, ईटहरी, ललितपुर र काठमाडौँमा सञ्चालनमा ल्याउनु भएको नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको भवन आन्तरिक सजावट गर्ने (इन्टेरियर) गरेको हो भने काठमाडौँस्थित शंखमुलमा रहेको पुरानो घरको केही भाग (पर्खाल) तोडफोड गरी पुनः निर्माण समेतको कार्य गरेको थियो । उक्त कम्पनीको मर्मत एवम् आन्तरिक सजावट समेतको सम्पूर्ण काम गर्दा निम्नानुसारको खर्च उठेकोमा उक्त रकम कम्पनीसँग पटक-पटक माग गर्दा निम्न रकम प्राप्त भएपनि हालसम्म कुल रु.२,६५,९०,६३१.०० (दुई करोड पैसठ्ठी लाख नब्बे हजार छ सय एकतिस रुपैयाँ) नेचर हर्ब्सबाट भुक्तानी पाउन बाँकी नै रहेको छ ।

काम गरेको स्थान	उठेको बिल बिजक अनुसारको रकम	हाल सम्म प्राप्त रकम	प्राप्त हुन बाँकी रहेको रकम
काठमाण्डौ स्थित शंखमुल	रु. ३,४९,३९,८४६.३४	०७७/०७८ मा प्राप्त रकम	२,६५,९०,६३१.००
ललितपुर स्थित	रु. ८७,३६,८६४.३१	रु. २,४९,००,०००.००	
कुमारीपाटी		०७८/०७९ मा प्राप्त रकम	
पोखरा	रु. ३८,८२,५१४.५२	रु. ३८,४३,३९९.३७.००	
बुटवल	रु. ४९,६३,१०३.५२	जम्मा रकम	
इटहरी	रु. २७,५६,७१९.१८	रु. २,८७,४३,३९९.३७	

त्यसैगरी गितेन्द्र बाबु राईले सञ्चालन गर्नुभएको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको Dom (Truss Construction Work), Furniture Work, Civil Work, A/C Work (HVAC Work), Furnishing Work, Security (CCTV), Electrical Work, Sanitary Work समेत गरी जम्मा रु. ३,४५,१८,७८१.१८ (तीन करोड पैतालिस लाख अठार हजार सात सय एकासी रुपैयाँ अठार पैसा) बराबरको काम गरी बिल बिजक समेत जारी गरेको अवस्थामा गोरखा मिडियाले हाम्रो कम्पनीलाई हालसम्म रु. १,६२,६४,०००.०० (एक करोड बैसठ्ठी लाख चौसठ्ठी हजार) भुक्तानी दिएको छ भने उक्त कम्पनीबाट हाम्रो कम्पनीले रु. १,८२,५४,७८१.१८ (एक करोड बयासी लाख चौवन्न हजार सात सय एकासी रुपैयाँ अठार पैसा) भुक्तानी लिन बाँकी रहेको अवस्था छ ।

माथि उल्लेखित सहकारी संस्था लगायत कम्पनीहरूमा हाम्रो कम्पनीले मर्मत लगायतको सजावटको कार्य गर्दा गितेन्द्र बाबु राईले मौखिक रूपमा काम लगाएको हुन् । कुनै लिखित सम्झौता भएर वा टेन्डर प्रकृयाबाट छनौट गराएर काम लगाएको होईन/थिएन । नेचर हर्ब्स र गोरखा मिडियामा हाम्रो कम्पनीले काम गरी प्राप्त गरेको रकमको स्रोतको सम्बन्धमा जानकारी सोही कम्पनीको सञ्चालकलाई हुने विषय हो । सञ्चालक गितेन्द्र बाबु राई समेतले रकम के-कसरी व्यवस्थापन गर्थे भन्ने विषयमा हाम्रो कम्पनी जानकारी हुने विषय होईन भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

५.१३. पवन कुमार साहको घटना विवरण कागज:-

मिति २०७९ सालको असार महिना तिर म उपचारको क्रममा दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न गएको समयमा मलाई (+9779851147912) ह्याट्सएपमा काठमाडौँमा जग्गा कारोबार गर्ने पूर्ण प्रधान भन्ने व्यक्तिले +9779851074896 नम्बरबाट सम्पर्क गरी ललितपुर सैबु स्थितमा एउटा राम्रो जग्गा छ, सो जग्गामा हामी समेतले लगानी गर्ने भएकोले तपाईं पनि बैंकबाट ऋण लिई लगानी गर्नु भनि भनेका थिए । मलाई जग्गा कारोबार सम्बन्धी जानकारी नभएको र ज्ञान समेत नभएकोले मेरो साथी चेतनाथ भण्डारीलाई उक्त जग्गा देखाउनु उहाँले उक्त जग्गा हेरी के-

कसो हो जानकारी राख्नुहुन्छ तत्पश्चात खरिद गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा सोचौंला भनेर मैले उहाँहरूलाई भनँ । निजहरूले चेतनाथ भण्डारीलाई सम्पर्क गरी उक्त जग्गा देखाउनुभयो । चेतनाथ भण्डारीले उक्त जग्गा राम्रो रहेको र खरिद गर्न उपयुक्त छ भन्नु भएको थियो । म नेपाल फर्किएपछि बैंकलाई देखाउँछु र बैंकले लगानी गर्छु भन्यो भने खरिद गर्ने विषयमा सोचौंला भनि भनँ । म नेपाल फर्किएर आएपछि न्युरोडस्थित हिमालयन बैंकमा सम्पर्क गरी उक्त जग्गा बैंकको भ्यालुयटर मार्फत भ्यालुएसन गरी जग्गा धितो राखी मलाई रु. २० करोड कर्जा दिने भनेकोले म, चेतनाथ भण्डारी र जग्गा कारोवार गर्ने व्यक्तिहरू मिली उक्त जग्गा किन्ने निर्णय गरियो । त्यसपछि जग्गा खरिद विक्री सम्बन्धमा कुरा चलाउने क्रममा रु. २७ करोड ४० लाख जग्गाको मुल्य तय भयो । उक्त जग्गा खरिदको लागि रु. २० करोड हिमालयन बैंकबाट कर्जा लिने र बाँकी रकम म समेतले लगानी गर्ने भनी हामी लगानीकर्ताहरूबीच सहमति भयो । उक्त जग्गा खरिद गर्नको लागि सबै लगानीकर्ताहरू मिली लगानी गरी रियल स्टेट कम्पनी खोल्ने भन्दा चेतनाथ भण्डारीको नाममा दर्ता रहेको चेनी क्यापिटल प्राईभेट लिमिटेड नामको कम्पनीमा नै सबै लगानीकर्ताहरूले शेयर खरिद गरी उक्त कम्पनी मार्फत जग्गा खरिद गर्ने विषयमा सहमति भयो । चेनी क्यापिटलमा ५ करोड क्यापिटल हुने गरी चेतनाथ भण्डारी, मेरो श्रीमती रश्मिदेवी साह र मेरो कम्पनी रक्षम इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड शेयर सदस्य हुने गरी शेयर कायम गरियो । बैंकले कर्जा बापतको रकम दिनु पूर्व केही जग्गा हाम्रो कम्पनीको नाममा हुनु पर्ने भनि शर्त राखेपछि मिति २०७९ को भाद्र महिनाको पहिलो हप्तामा करीब रु. ५ करोड कम्पनीको पुँजी मार्फत, रक्षम इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडबाट करिब रु. ५ करोड र बाँकी रकम मैले सञ्चालन गरेको कम्पनीहरू रतन इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड, सत्यम एग्रो प्राईभेट लिमिटेड, श्री कृष्ण आधुनिक दाल उद्योग प्राईभेट लिमिटेड र श्री शिवम् इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडसँग ऋण लिएर तथा चेतनाथ भण्डारीले उपलब्ध गराएको रकम समेतबाट मिति २०७९।०५।०१ मा चेनी क्यापिटल प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा रु. १४,९०,००,०००.०० (चौध करोड नब्बे लाख रुपैयाँ) जग्गा खरिद गरेका थियौं । तत् पश्चात सो जग्गा धितो राखी कर्जा लिन बैंकमा जाँदा बैंकले पूर्व शर्त अनुसारको २० करोड रुपैयाँ दिन नसक्ने जम्मा १४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्र ऋण दिने भनेपछि उक्त रकम बैंकबाट चेनी क्यापिटलको नाउँमा ऋण लिई बाँकी कित्ता जग्गा मिति २०७९।०५।२२ मा रु. १२,५०,००,०००।— (बाह्र करोड पचास लाख रुपैयाँ) मा खरिद गरी सम्पूर्ण जग्गा चेनी क्यापिटलको नामबाट जग्गा धनी गितेन्द्र बाबु राईलाई रु. २५,९०,००,०००.०० (पच्चिस करोड नब्बे लाख रुपैयाँ) रकम भुक्तानी गरी रजिष्ट्रेशन पास गरियो । बैंकले पूर्व शर्त अनुसारको ऋण उपलब्ध गराएको र चेनी क्यापिटलको नाउँमा खरिद गरी ल्याएको जग्गामा संलग्न हुने भनिएका सुरुमा जग्गा देखाउने व्यक्तिहरूले नै प्लटिङ गर्ने भनेको निजहरूले लामो समय सम्म जग्गा प्लटिङ गर्ने लगातयको काम नगरेका कारण हामीलाई बैंकको साँवा व्याज लगायतको किस्ता तिर्ने तथा मेरो कम्पनीले चेनी क्यापिटललाई दिएको ऋणको साँवा व्याज रकम चेनी क्यापिटलले फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले पटक-पटक जग्गा देखाउन आउने व्यक्तिहरूलाई तपाईंहरूले जसरी हुन्छ चाडै काम सुरु गर्नुहोस् यसरी हाम्रो लगानी डुब्नुको साथै हामीलाई आर्थिक भार धेरै हुने भयो भन्दा निजहरूले आफूहरूलाई चेनी क्यापिटलमा शेयर सदस्य बनाएमा मात्र सो कार्य गर्ने भनेपछि शेयर कायम गर्ने कागज तयार गरी ल्याउने क्रममा निजहरूले जग्गा धनी गितेन्द्र बाबु राईलाई तिर्न बाँकी रु. १,५०,००,०००.०० (एक करोड पचास लाख रुपैयाँ) कुमार रम्टेल मार्फत भुक्तानी दिई कुमार रम्टेलको नाममा ३०% शेयर कायम गर्ने गरी कागज तयार गरेको हो । उक्त शेयर लगत कायम गर्ने कागजमा पछि म समेतले हस्ताक्षर गरी दिएपछि कुमार रम्टेलको नाममा चेनी क्यापिटलको ३०% शेयर कायम भयो । कुमार रम्टेलको नाममा शेयर कायम गरी सकेपछि जग्गा प्लटिङ गरी विक्री वितरण गर्ने शर्त भएतापनि उक्त कार्य भएन । हालसम्म जग्गा जस्ताको तस्तै, चेनी क्यापिटलको नाममा रहेको छ । मैले सञ्चालन गरेको निम्न कम्पनीहरूले गितेन्द्र बाबु राईको नाउँको जग्गा खरिद गर्नको लागि चेनी क्यापिटल प्राईभेट लिमिटेडलाई निम्नानुसार रकम चेनी क्यापिटलको बैंक खातामार्फत ऋण उपलब्ध गराएको थियो ।

यसको सम्पूर्ण स्टेटमेण्टहरू लगायत मेरो कम्पनीहरूको शेयर धनी किताब, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट दर्ता भएको दर्ता प्रमाणपत्र, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायतको कागजातहरू मैले यसै कागज साथ पेस गरेको छु ।

निम्न :

१. रतन ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडले उपलब्ध गराएको ऋण रकम रु. २,५०,००,०००.०० (दुई करोड पचास लाख)
२. सत्यम एग्रो प्राईभेट लिमिटेडले उपलब्ध गराएको ऋण रकम रु. ९०,००,०००.०० (नब्बे लाख)
३. श्रीकृष्ण आधुनिक दाल उद्योग प्राईभेट लिमिटेडले उपलब्ध गराएको ऋण रकम रु. ५८,६०,०००.०० (अन्ठाउन्न लाख साठौ हजार)
४. श्री शिवम् ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडले उपलब्ध गराएको ऋण रकम रु. ५०,००,०००.०० (पचास लाख)
यस जग्गाको लागि लिएको ऋणको व्याज म र चेतनाथ भण्डारीले हाली राखेका छौं । जग्गा हाल यस कार्यालयबाट समेत रोक्का रहेको छ । बैंकको ब्याज हालेन भने Black List भई अन्य व्यापारिक ऋण समेतलाई अपठ्यारो पर्ने हुँदा यो जग्गामा सक्दो चाँडो सरकारले छानविन गरेर हाम्रो सम्पत्ति किनबेच गरी कानूनी झणझटबाट छुटकारा पाउन अनुरोध गर्दछु । मसँग गितेन्द्र बाबु राई र कुमार रम्तेलको पुर्व परिचय थिएन । निजहरूसँग यस भन्दा अगाडी वा पछाडी कुनै पनि आर्थिक लेनदेन कारोवार वा कुनै पनि कम्पनीमा साझेदारी समेत छैन । निज व्यक्तिहरूले सहकारीको रकम अपचलन गरेका भन्ने कसूरको सम्बन्धमा मलाई केही थाहा जानकारी छैन भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

५.१४. देविका बिष्टको घटना विवरण कागज:-

करीब १४/१५ वर्ष अगाडीको कुरा हुनुपर्छ । म काठमाण्डौ स्थित भगवती मन्दिर गएको बेलामा राम बहादुर खनालसँग भेट भएको थियो । निज राम बहादुर खनालले मेरो कोही दिदी बहिनी भएको भए म पनि टिका लगाउने थिएँ होला भन्ने कुरा गरेको सुने पछि, तपाईंको दिदी बहिनी कोही नभएको भए म नै टिका लगाई दिन्छु भनि त्यसैबेला देखि राम बहादुर खनाललाई टिका लगाई हामी दुई विच दाजु बहिनीको नाता जोडिएको हो । हामी दुई जना एउटै बाबु आमाको छोरा, छोरी होईनौ । त्यस पछि हामीहरु एक अर्कामा फोन सम्पर्क गर्ने, घर कोठामा आउने जाने हुन थाल्यो दाई राम बहादुर खनाल प्रहरीको जागिरे हुनुहुन्थ्यो । निज दाई राम बहादुर खनाल प्रहरीको तत्कालिन डिआईजी छविलाल जोशीको नक्साल स्थित घरमा बस्नुहुन्थ्यो भन्ने सोही बेला थाहा थियो । अं. ८/९ वर्ष अगाडीको कुरा हो दाई राम बहादुर खनालसँगै डिआईजी छविलाल जोशीको काठमाण्डौ शंखमुल स्थित रहेको अर्को घरमा एक पटक गएकी थिएँ । दाई राम बहादुर खनालले उक्त घरको भाडा उठाई छविलाल जोशीलाई दिने गर्नुभएको रहेछ, उहाँसँगै म पनि त्यहाँ गएको थिएँ । त्यस पछि म उक्त घरमा गएकी छैन । डिआईजी छविलाल जोशीको सम्पूर्ण काम दाई राम बहादुर खनालले गर्दै आएको कुरा दाई माफत थाहा पाएको हुँ । करीब ८/९ वर्ष पहिले छविलाल जोशीले राम बहादुर खनाल मैरै कोठामा भएको समयमा काठमाण्डौको गहनापोखरी नक्साल स्थित १ जना मानिसलाई भेट्न भन्नुभएको थियो र दाई राम बहादुर खनालसँग म पनि गएकी थिएँ । त्यो मानिस र दाई राम बहादुर खनाल बिच भेट भएन फोनमा कुरा मात्रै भएको थियो, मैले दाईलाई को हो के कामले आएका हो भनि सोद्धा, सरको र त्यो मानिसको लेनदेनको कुरा होला भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो । त्यस पछि म घरमा आए । दाई राम बहादुर खनाल अफीस जानुभयो । २०७५ सालमा दाई राम बहादुर खनाल रिटायर हुनु भयो, भोली पल्ट नै डिआईजी छविलाल जोशीले बाराको सिमरा भन्ने ठाँउमा क्यासिनोमा काम गर्ने भन्नुभयो । दाई राम बहादुर खनाल त्यहाँ बस्दा बस्दै बारा जिल्ला अन्तर्गत निजगढ भन्ने ठाँउमा १०/११ धुर जग्गा रु १७/१८

लाख रुपैयामा खरिद गरेको कुरा दाईबाटै थाहा पाएकी हुँ । त्यसको २/४ वर्ष पछि पानवाला जोगेन्द्र भन्ने व्यक्तिसँग मिली बारा जिल्लाको गढीमाई मन्दिर जाने बाटोमा जग्गा लिएको कुरा समेत गरेका थिएँ । कति जग्गा हो कसरी लिए मलाई थाहा भएन । आज भन्दा २/३ वर्ष अगाडी डिआईजी सरको क्यासिनोमा काम गर्ने स्टाफ निर्मल कार्कीसँग मिली रु ७/७ लाख रुपैया लगानी गरी चितवन जिल्लामा समेत १०/११ धुर जग्गा किनेको कुरा निजै दाईबाट थाहा भएको हो । डिआईजी छबिलाल जोशी र दाई राम बहादुर खनाल बिच के कस्तो आर्थिक कारोबार छ, निजहरुलाई नै थाहा छ मलाई थाहा छैन । वि.सं. २०८१ सालको दशै अगाडी वा पछाडीको कुरा हो डिआईजी छबिलाल जोशीको छोरा रोचकले दाई राम बहादुर खनाललाई फोन गरी तपाई पनि १० प्रतिशत शेयरमा पर्नु भएको छ, तत्काल प्रहरीमा उपस्थित नहुनु पछि सल्लाह गरौला भनी रोचक र दाई राम बहादुर खनाल बिच कुराकानी भएको रहेछ, दाई राम बहादुर खनालले मैले गलति गरेको छैन भनेका थिए । त्यसै बिषयमा दाई राम बहादुर खनालले रोचक जोशीको फोन नं. दिएको हुँदा मैले निजलाई के-कसो हूँदा छ भनी फोन गरेकी हुँ । रोचकले के हुन्छ म भनुला भन्ने कुरा गरेका थिए । सायद २०८१ सालको दशै पछि हुनुपर्छ म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय नक्सालमा गएको थिएँ । दाईको बारेमा कुरा गर्दा त्यहाँबाट वकिलसँग परामर्श गर्नु भनि पठाएका हुन् । सोही दिन मैले दाई राम बहादुर खनाललाई फोन गरी सोझा भत्केको पुल स्थित भन्नुभयो, अख्तियारको कार्यालय अगाडी बोलाएकी हुँ । मलाई नाम याद छैन सम्पर्क नं. ९८५११७२५८२ भएको १ जना वकिललाई असनमा भेट्यौँ । दाई राम बहादुर खनालसँग के कस्ता प्रमाणहरु छन् भन्ने बिषयमा परामर्श गरी कोठा फर्कियो । त्यसको करिब ४/५ दिन पछि प्रहरीले दाई राम बहादुर खनाललाई पक्राउ गरेका हुन् । दाई पक्राउ भएको दिनमा D.I.G. छबिलाल जोशीको छोरा रोचक जोशीलाई मेरो छोरी सोनिसा बिष्टले प्रयोग गर्ने IMEI NO 1-354022149971224, IMEI-2-354022149570349 र सिम नं. ९८४३५७९०३३ भएको मोबाईल बाट Whatsapp मा कुरा गरी मैले दाई राम बहादुर खनाललाई प्रहरीले लग्यो, भन्ने लगायतका कुराहरु रेकर्ड रहेको Apple Company को Iphon मोबाईल थान-१, तथा मैले प्रयोग गर्ने IMEI NO-1-350109220312735, IMEI NO-2-35010922012743 सिम नं. ९७०९७३७३३५ भएको किप्याड Tambo मोबाईल र IMEI NO-1-353089188104455, IMEI-2-354882778104459 सिम नं. ९८४१२०१६६५ भएको Samsung Company मोबाईल समेत थान-३ (तिन) यसै साथ पेश गरेकी छु । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.का बचत कर्ताहरु रकम उक्त संस्थाका मुख्य व्यक्ति गितेन्द्र बाबु राई लगायत छबिलाल जोशी, रवि लामिछाने समेतको संलग्नतामा हिनामिना भए, गरेको कुरा मिडिया मार्फत थाहा पाएकी हुँ । यस बाहेक अन्य कुरा मलाई केही थाहा छैन । को कस्को के कस्तो संलग्नता रहेको छ, अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम हुनु पर्छ । मैले गरेको कारोबारको हकमा ४/५ महिना अगाडी दाई राम बहादुर खनाल मार्फत चिनजान भएको भक्तपुर जिल्ला घर भएको पासा भन्ने रोशन बज्राचार्यले घरमा समस्या भयो ३/४ महिना पछि फिर्ता गर्छु भनि पटक-पटक अनुरोध गरेकाले मैले श्रीमानले बिदेशबाट पठाई बैंकमा जम्मा गरेको रकम मध्य रु.१,००,०००।-(एक लाख रुपैया) दिएकी हुँ, त्यो रकम दिए बापत रोशन बज्राचार्यबाट चेक लिएकी छु । मैले आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा नबिल बैंक लिमिटेड खाता नं.०३६१००१७५१०९३६ मैतीदेवी काठमाण्डौ, ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड खाता नं.०३२४०००००९७६५२४ सानोगौचरण काठमाण्डौ, कामना सेवा बिकास बैंक लिमिटेड खाता नं.०४११४१००५ १२४५२०००००१ सानो गौचरण काठमाण्डौमा खाता संचालन गरेकी छु भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

५.१५. मदन के.सी.को घटनाविवरण कागज:-

मैले इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी पेशा गर्छु । यसै क्रममा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडले Assistant-Electrician सम्बन्धी पेशाको लागि आवेदन माग गरेको हुँदा मैले आवेदन दिई अन्तरवार्तामा उत्तीर्ण भएपछि म मिति

२०७८।०४।०१ गते देखि मासिक पारिश्रमिक रु.१०,८००.०० (दश हजार आठ सय), महंगी भत्ता रु.३,६०० (तीन हजार छ सय), औषधी उपचार खर्च रु.९००.०० (नौ सय), अन्य आधारभुत पारिश्रमिक रु.९,७००.०० (नौ हजार सात सय), गरी जम्मा रु.२५,०००.०० (पन्चिस हजार रुपैयाँ) लिने गरी उक्त जागिरमा लागेको हुँ। कम्पनीमा मेरो जिम्मेवारी इलेक्ट्रिक सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने, A/C, जेनेरेटर, बत्ती लगायतको चेकजाँच गर्ने, मर्मत गर्ने, स्टुडियोमा नयाँ लाईटहरू जडान गर्नुपर्दा सो समेत गर्ने लगायतको रहेको थियो। उक्त कम्पनीमा इलेक्ट्रिकल काम नभएको बेला मलाई कम्पनीको एकाउन्टेन्ट सञ्जय अधिकारी सरले विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको नाउँमा विभिन्न बैंकहरूमा जम्मा गर्नको लागि चेक काटेर तथा नगद रुपैयाँ समेत भौचरमा भरेर तयार गरी दिने गर्नुहुन्थ्यो। सोही अनुसार मैले उहाँले भने बताएको बैंकहरूमा गएर नगद तथा चेकहरू जम्मा गर्ने तथा कुनै चेक सटहीको लागि पठाउँदा सम्बन्धित बैंकहरूमा गएर चेक सटही गरेर ल्याई कम्पनीको एकाउन्टेन्ट सरलाई बुझाउने गरेको थिएँ। कम्पनीले म लगायतको कर्मचारीहरूको तलब लगायतको सेवा सुविधा बापतको रकम ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडमा खाता खोलेर जम्मा गरिदिने वा कम्पनीको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा रहेको खाताको चेकहरू दिने हुँदा मैले कतिपय चेकहरू गोरखा मिडिया नेटवर्कको एकाउन्टेन्ट संजय अधिकारीले भरेर दिएको भौचरहरू निजले भनेको बैंकको खातामा जम्मा गर्ने गरेको थिएँ। ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने चिया चर्चा नामको कार्यक्रमको सुटिङको सिलसिलामा २६ दिनसम्म नेपाल भ्रमण गर्ने क्रममा करीब १३ जनाको टोलीलाई लाग्ने खर्च एकाउन्टेन्टले मेरो खातामा रकमान्तर गरी खर्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मलाई दिइएको थियो। सो रकम 9849820648 मोबाइल प्रयोगकर्ता गोरखा मिडियाको कर्मचारी उत्तम प्याकुरेलले बुझेर मेरो ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा जम्मा गर्नुभएको रहेछ। उक्त समयमा भएको खर्चको विवरण मैले बिल भरपाई समेत एकाउन्टेन्ट सरलाई नै बुझाएको थिएँ। मलाई उक्त कम्पनीमा अन्तरवार्ता लिई काम लगाउने कार्य कम्पनीको अप्रेसन एग्जुकेटिभ सन्तोष ढकाल, प्रशासन प्रमुख भुमी खतिवडा र एकाउन्टेन्ट सञ्जय अधिकारीले सरले गर्नुभएको र उहाँहरूले नै लगाएर अन्हाए अनुसारको काम मैले गर्ने भएकोले कम्पनीको सञ्चालक, अध्यक्ष लगायतको व्यक्ति को थिए ? भन्ने मलाई थाहा थिएन। २०७९ सालको अन्तिमदेखि कम्पनीले हामी कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन नसकी सञ्चालकहरू सम्पर्क भन्दा बाहिर रहन लागेपछि मात्र कम्पनीको अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, सञ्चालकहरू सुरुमा छविलाल जोशी र रवि लामिछाने तथा पछि कुमार रम्टेल समेत रहेको कुरा थाहा पाएको हुँ। मैले आफू उक्त कम्पनीमा काम गर्दाको समयमा दुई पटक गितेन्द्र बाबु राईलाई गाडी चढेर कम्पनीमा आएको देखेको हुँ। उहाँसँग कुनै बोलचाल सम्म भएको थिएन। रवि लामिछानेलाई प्रबन्ध निर्देशक तथा सिधा कुराको सञ्चालकको रूपमा चिनेको हुँ तर बोलचाल भने भएको थिएन। छविलाल जोशीलाई देखेको थिइन। कुमार रम्टेल पछिल्लो समयमा कम्पनीमा आई हामी कर्मचारीलाई तलब भत्ता लगायतको सुविधा पाउनुहुन्छ तपाईंहरू राम्रोसँग काम गर्नुहोस् भनि सम्झाई बुझाई गर्नको लागि आउँदाको क्रममा चिनेको हुँ। म उक्त सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको शेयर सदस्य, बचतकर्ता, सञ्चालक तथा कर्मचारी कोही होइन। म आफू गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको कर्मचारी रहेको र उक्त कम्पनीको ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको खाताको निम्न मितिमा निम्नानुसारको चेकहरू मैले सहकारीको साविकको मेघा बैंक कायम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकको खातामा जम्मा गरेको रहेछु सो कुरा आज सहकारीको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकको खाताको स्टेटमेन्ट तथा सवालमा तालिका बनाई देखाएपछि मात्र थाहा पाएको हुँ। कम्पनीको एकाउन्टेन्ट सञ्जय अधिकारीले चेकमा नाम, रकम समेतको विवरण भरी सम्बन्धित बैंकको भौचर समेत भरेर चेक जम्मा गर्नको लागि मात्र बैंकमा पठाउने हुँदा मैले चेक लगेर सम्बन्धित बैंकको खातामा जम्मा गरी भौचर लेखा शाखामा ल्याई बुझाई दिने गरेको थिए। सोही तवरबाट काम गर्ने क्रममा सूर्यदर्शन सहकारीको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकको खातामा समेत यी रकम मैले जम्मा गरिदिएको रहेछु। सो कार्य मैले कम्पनीको एकाउन्टेन्टको

आदेश बमोजिम गरेको हुँ । त्यसैगरी मलाई माथि सवालमा देखाइएको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नाउँमा कम्पनीको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाताको चेक बुझिलिई सहकारीको मेघा बैंकको खातामा जम्मा गरिदिने 9849485399 र 9801857406 नम्बर प्रयोगकर्ता कम्पनीको एकाउन्टेन्ट सञ्जय अधिकारी हुन् । 9801092770 नम्बर प्रयोगकर्ता कम्पनीको अप्रेसन एग्जुकेटिभ सन्तोष ढकाल हुन् । 9865135830 नम्बर प्रयोगकर्ता कम्पनीको सहायक एकाउन्टेन्ट रजनी श्रेष्ठ हुन् । 9843591626 नम्बर हाल नाम थाहा भएका विभिषण राईले प्रयोग गर्ने रहेछन्, निजलाई मैले देखे चिनेको छैन । मैले बुझे अनुसार निज विभिषण राई गितेन्द्र बाबु राईले सञ्चालन गरेको कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारी हुन् भन्ने थाहा पाएको छु । उल्लिखित चेकहरू निज व्यक्तिहरूले गोरखा मिडिया नेटवर्कबाट बुझिलिई सहकारीको बैंक खातामा जम्मा गरेको हुनुपर्छ । चेक भर्पाईमा भएको दस्तखत को-कसले गरेको हो एकिन गर्न सकिदैन । सूर्यदर्शन लगायतको विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट रकम लगानी भएको भन्ने कुरा सहकारीका बचतकर्ताहरूले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा समाचार आएपछि थाहा पाएको हुँ । मलाई यस सम्बन्धमा पहिला केही थाहा जानकारी थिएन । कम्पनीको कामको सिलसिलामा मलाई सञ्जय अधिकारी सरले विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीहरूको नाउँको चेक काटेर भौचर भरी दिएको चेकहरू तथा नगद रुपैयाँ समेत मैले उहाँले भनेको बैंक खातामा लागि जम्मा गरिदिने क्रममा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नाउँमा रहेको साविकको मेघा बैंकको खातामा समेत नगद रकम जम्मा गर्न लगाउनु भएको रहेछ सो कुरा आज प्रहरीले सवालमा विवरण देखाएपछि मात्र थाहा पाएको हुँ । मलाई सञ्जय अधिकारी सरले चेकमा रकम, नाम समेतको विवरण लेखी वा नगद रुपैयाँको हकमा समेत सम्बन्धित बैंकको भौचर समेत भरेर फलानो बैंकमा लगेर जम्मा गरी दिनुहोस् भनि दिने हुँदा मैले उहाँले दिएको चेकहरू को-कसको नाउँमा काटिएको हुन्थ्यो हेर्ने गरेको थिएन भने नगद रुपैयाँ जम्मा गर्न पठाउँदा भरेको भौचर समेत मैले हेर्ने गरेको थिइन त्यसैले यस बारेमा मलाई पहिला कुनै जानकारी भएन । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको सञ्चालक एवम् कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई फरार भएको र कम्पनी बन्द भएको कारण म समेतको कर्मचारीहरूले काम गरेको धेरै महिनाको तलब पारिश्रमिक पनि पाएका छैनौं । त्यसैले हामीले सूचना तथा प्रसारण विभाग र पत्रकार महासंघको सिफारिसमा श्रम कार्यालय टेकु काठमाडौँमा वर्तमान सञ्चालकहरू उपर उजुरी दर्ता गराएका छौं भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

५.१६. प्रविना गुरुङको घटना विवरण कागज:-

म सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको शेयर सदस्य एवं बचतकर्ता पनि हुँ । सोही कारण मैले मिति २०७८।०५।२० गते उक्त सहकारीबाट सानी आमा तिर्थ कुमारी गुरुङ र दिदी प्रतिमा गुरुङलाई धन जमानी साक्षी राखेर रु. २,००,०००।- (दुई लाख रुपैयाँ) मासिक रु. १३,६००।- को दरले १८ महिना भित्रमा कर्जा चुक्ता गर्ने गरी हायर पर्चेज (सवारी) कर्जा लिई ग २१ प ६७८१ नम्बरको Vespa SXL स्कुटर धनि सहकारी र म ऋणी भई खरिद गरेको हुँ । उक्त कर्जा रकमको मासिक रुपमा नियमित चुक्ता गरी मिति २०७९।०७।२५ गते मेरो नाउँमा नामसारी पास गरेर लिई सकेको छु । यसरी मैले कर्जा लिने क्रममा सहकारीका कर्मचारीले रजिष्ट्ररमा अभिलेखिकरण गरेका रहेछन् । आज मलाई यस कार्यालयमा झिकाई १० नम्बर रजिष्ट्ररमा लेखिएको अभिलेखिकरण देखाउँदा हेरी चिन्हे । उक्त रजिष्ट्ररमा मैले सहकारीबाट रु. २ लाख ऋण लिएको र कर्जा चुक्ता गरेको मिति समेतको विवरण र मेरो सम्पर्क नम्बर समेतको अभिलेख दुरुस्त राखिएको रहेछ सो अभिलेख देखाउँदा हेरी चिन्हे । यस प्रकारबाट सहकारीबाट ऋण (कर्जा) लिने अन्य व्यक्तिहरूको समेत अभिलेखिकरण गरेर राखेको देखिदाँ उक्त रजिष्ट्ररमा अभिलेख गरिएका व्यक्तिहरू सहकारीको म जस्तै वास्तविक ऋणी हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

५.१७. दिनेश गुरुङको घटनाविवरण कागज:-

म सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको शेयर सदस्य एवं बचतकर्ता पनि हुँ । सोही कारण मैले मिति २०७८।०८।०६ गते उक्त सहकारीबाट आमा पुष्पकला गुरुङ र भिनाजु दिलन गुरुङलाई धन जमानी साक्षी राखेर रु.३,२८,०००।- (तिन लाख अठ्ठाईस हजार रुपैयाँ) मासिक रु.१५,०००।- किस्ता तिर्ने गरी हायर पर्चेज कर्जा (सवारी) लिई ग २२ प ३४७९ नम्बरको बुलेट मोटरसाइकल धनि सहकारी र म ऋणी भई खरिद गरेको हुँ । उक्त कर्जा रकमको मासिक रुपमा तिर्नु पर्ने रकम मैले १५ महिना सम्म लगातार तिर्दै आएको अबस्थामा सहकारी संस्था बन्द हुन पुगेको कारण हाल बाँकी किस्ता रकम तिर्नु बुझाउन पाएको छैन । आज मलाई यस कार्यालयमा झिकाई सो सम्बन्धी अभिलेख राखिएको रजिष्ट्रर तथा वित्तिय विश्लेषण प्रतिवेदन साथ पेश भएका कर्जा आवेदन फाराम, ऋण लिएको तमसुक, कर्जा सम्बन्धी आन्तरिक पत्र, ऋण र जमानीको विवरण सहितको प्रमाण कागजहरु देखाईउँदा हेरी पाएँ । तमसुक सहितको कागजमा भएको सहिछाप मेरो हो । यसरी अभिलेखिकरण गरेर राखिएको हुँदा रजिष्ट्ररमा अभिलेख गरिएका व्यक्तिहरु सहकारीको म जस्तै वास्तविक ऋणी हुनु पर्छ । सहकारीबाट मैले लिएको ऋणको बाँकी साँवा ब्याज रकम म जुनसुकै अबस्थामा सहकारीलाई बुझाउन तयार छु सोही अनुसार मैले रकम बुझाएपछि मोटरसाइकल मेरो नाउँमा नामसारी पास गराइनु पर्छ भन्ने मेरो भनाई रहेको छ भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

५.१८. सन्ध्या परियारको घटना विवरण कागज:-

रोजगारी गरी जिवीकोपार्जन गर्ने क्रममा मिति २०६८।०७।०६ गते सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा प्रवेश गरी क्यासियर (टेलर) मा काम गरेकी हुँ । म उक्त संस्थामा प्रवेश गर्दा अध्यक्ष ज्ञान बहादुर बम्जन हुनु हुन्थ्यो तर संस्था गितेन्द्र बाबु राई बाट संचालित थियो । म सो संस्थामा गएको करिव डेढ महिना पछि संस्थाको वार्षिक साधारण सभा हुँदा गितेन्द्र बाबु राई अध्यक्ष, देव कुमार नेपाली उपाध्यक्ष सहित भएर नयाँ कार्य समिति चयन भएको थियो, लगभग दुई महिना पछि अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई तथा उपाध्यक्ष देव कुमार नेपाली समेतका सदस्यहरु बीच संस्थाको खै के कुन बिषयमा विवाद भएको भन्ने हल्ला सुनेको हो यथार्थ कुरा थाहा भएन । मैले डेढ बर्ष जति क्यासियरको काम गरेपछि सहायक लेखा अधिकृत भई काम गर्दै आएकी थिए । म सहायक लेखा अधिकृत पदमा भएको हैसियतले संस्थामा भौचर काट्ने, बैकमा रकम जम्मा गर्ने लगायतको काम मेरो जिम्मामा थियो । उक्त संस्थाको काम संचालन गर्नका लागि अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, म सहायक लेखा अधिकृत र लोन तर्फ काम गर्ने सबिता कोईरालाको नाममा रिलायबल डेभलोपमेन्ट बैक, त्रिबेणी डिभलोपमेन्ट बैक, मेघा बैक लिमिटेड पोखरा शाखामा खाता संचालन गरेका थिए । मेरो घरयासी समस्याका कारण २०७३।१२।०१ गते कुनै पनि जिम्मेवारीमा नरहने गरी संस्थाबाट राजिनामा दिई निस्केकी हुँ । मैले संस्थामा काम गर्दा संस्थाको आन्तरिक अवस्था राम्रै थियो, बाहिरी कुरा तत्काल मलाई केही थाहा थिएन । हाल आएर सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु समेत संगठित भई नियम बिपरीत बचतकर्ताहरुले जम्मा गरेको रकम अन्य सहकारी, कम्पनी समेतमा लगानी गरेको देखाई रकम अपचलन तथा सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) गरेको कुरा बिभिन्न संचार माध्यम मार्फत थाहा भएको हो, संस्थाको रकम अपचलन गर्नमा मेरो कुनै भुमिका छैन । म एक सामान्य कर्मचारी मात्रै हुँ । यस घटनाका सम्बन्धमा सत्य तथ्य अनुसन्धान गरी यस्तो गलत काममा संलग्न भएका सबै प्रतिवादीहरुलाई हदै सम्मको कानूनी कारवाही गरी पीडित बचत कर्ताहरुको रकम फिर्ता दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

५.१९. शेर बहादुर ठकुल्लाको घटना विवरण कागज:-

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना भए देखि हाल सम्म म संस्थाको शेयर सदस्य, कर्मचारी, संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति वा ऋण उपसमितिको कुनै पदमा छैन। उक्त सहकारीमा म कुनै पनि दिन भौतिक रुपमा उपस्थित भई सहकारीमा बचत तथा लोन खाता खोल्नको लागि आबेदन दिने, KYC फाराम भर्ने, लोन रकम लिई भरपाई कागज गर्ने लगायतको कुनै पनि कार्य गरेको छैन/थिइन। मैले काठमाण्डौंमा मसाज सेन्टरहरूमा काम गर्ने क्रममा हेमन्त अधिकारीको नाउँमा दर्ता रही काठमाण्डौंको बौद्ध स्थित होटल घाङ्ग्री बुटिकमा सञ्चालित मन्दरा स्पा एण्ड वयल नेश सेन्टर प्राईभेट लिमिटेडमा सन् २०१८ देखि काम गर्न सुरु गरेको हुँ। तत् पश्चात गितेन्द्र बाबु राई समेतसँग चिनजान परिचय भएको हो। म उहाँहरूको उक्त मन्दरा स्पाको म्यानेजरको रुपमा काम गर्ने क्रममा उहाँहरूले उक्त कम्पनी विस्तार गरी चितवनको सौरहा, पोखराको लेकसाईड, नवलपरासीको सि.जी. र दमकौली लगायतमा विस्तार गर्नु भएको थियो। २०७६ सालमा कोभिड सुरु हुन लाग्दा सम्म उहाँहरूले सञ्चालनमा ल्याउनु भएको सो कम्पनीहरु प्रायः बन्द हुने अबस्थामा पुगेको कारण म कामको खोजीमा भारत दिल्ली गएको थिए। त्यस्तै ४/५ महिना पछि मलाई हेमन्त अधिकारीले सम्पर्क गरी तपाईं नेपाल आएर स्पा समाल्नु पर्ने भयो भनि बोलाउनु भएकोले म पुनः नेपाल फर्किएर आई चितवनको सौरहा केन्द्रबिन्दु बनाएर उक्त स्पा संचालन गर्न थालेको हुँ। उक्त स्पा हेमन्त अधिकारीकै नाममा दर्ता भई सौरहामा सञ्चालित ग्रिजी स्पुन रेष्टुरेन्ट प्राईभेट लिमिटेडमा एकै ठाउँमा रहेको र दुबै कम्पनीको साहुँ एकै व्यक्ति वा समूहका व्यक्ति रहेका कारण हामीले उहाँहरूको निर्देशन अनुसार स्पामा भएको कमाई उहाँहरूको ग्रिजी स्पुन रेष्टुरेन्टको कुमारी बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गर्ने गरेका थियौं भने स्पामा काम गर्ने म लगायतको स्टाफले ग्रिजी स्पुन रेष्टुरेन्टमा नै खाना, खाजा खाने गरेका थियौं। मलाई हेमन्त अधिकारी र गितेन्द्र बाबु राईले स्पा व्यक्तिगत रुपमा चलाउन नपाउने, स्पाको सम्पूर्ण आर्थिक रकमको हर हिसाव (एकाउन्ट) लगायत सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, प्रचार गितेन्द्र बाबु राईले सञ्चालन गर्नु भएको जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेडको लेखा अधिकृत रविना रिमालले गर्ने, मन्दरा स्पाले जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीजलाई मासिक रु. १५ हजार र जम्मा आमदानीको २% उपलब्ध गराउने समेतको कुरा गरी सम्झौता नै गराएर राखेको कारण मैले उहाँहरूले लगाए अन्याएको भन्दा बाहिर गएर काम गर्न पाउँथिन भने आफूले कुनै व्यवसाय पनि गर्न नपाउने अबस्था थियो। सोही कारण उहाँहरूको निर्देशन बमोजिम मैले जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेडको माथि तालिकामा देखाईएको मिति लगायत धेरै पटक नगद वा चेक जम्मा गरेको छु भने आफूले नभ्याउँदा मन्दरा स्पाको कर्मचारी मार्फत समेत जम्मा गराएको थिए। म गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडसँग आवद्ध व्यक्ति होइन। गोरखा मिडियासँग मेरो कुनै पनि कारोवार वा काम हुन्थेन। सो मिडिया के कसरी सञ्चालनमा आयो र रकम कहाँबाट लगानी गरिएको थियो मलाई केही थाहा छैन। आज मलाई यस कार्यालयबाट बोलाई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत रकम हिनामिना सम्बन्धमा खटिएका वित्तिय बिश्लेषकले पेश गरेको वित्तिय बिश्लेषण प्रतिवेदन लगायतको अनुसन्धानको क्रममा संकलित कागजातहरु देखाउँदा मात्र मेरो नाउँबाट उक्त सहकारीमा मिति २०७८।०७।०५ गते कर्जा नं. ११६-४५७७ बाट रु.५०,००,०००।- ऋण (कर्जा) प्रवाह भएको देखाई उक्त रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाउँमा सहकारीको मेगा बैंकको चेक नम्बर २९२९०९४६ बाट भुक्तानी दिएको कुरा देखी थाहा पाएँ। यस कार्यमा म कुनै पनि किसिमबाट संलग्न छैन/थिइन। सो कार्य को कसले के कुन उद्देश्यले मेरो जानकारी विना गरेका हुन मलाई थाहा छैन। म यस विषयमा पूर्ण रुपमा अनविज्ञ छु। मेरो नाउँमा सो सहकारीमा संचालन रहेको भनिएको बचत खाता नम्बर ४९-०१०५९ म आफू सहकारीमा उपस्थित भई आफ्नो परिचात्मक कागज पेश गरेर KYC लगायतको विवरण भरी खोलिएको खाता नभएको

हुँदा यसमा मलाई विना कारण फसाउने कार्य भएकोमा पूर्ण विश्वास लाग्छ । मलाई यति सम्म थाहा छ गितेन्द्र बाबु राई र हेमन्त अधिकारीले मन्दरा स्पा पोखराको नाउँमा उक्त सहकारीमा ००१-००१-३२००१८४६३ नम्बरको खाता खोल्न लगाई स्पले कमाई गर्ने दैनिक बचत रकम सूर्यदर्शन सहकारीमा जम्मा गर्न लगाई स्पलाई आवश्यक पर्ने रकम वा कर्मचारीलाई दिनु पर्ने पारिश्रमिक समेत रविना रिमालसँग समन्वय गरेर सहकारीबाट भुक्तानी लिने गरेको थियो । पछिल्लो समय सहकारीमा समस्या आई बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अबस्था आउन लागेपछि २०७९ सालको अन्तिम त्रिबाट हेमन्त अधिकारीले अब तपाईंहरूले सहकारीमा बचत नगर्नुहोस् भनेपछि दैनिक बचत सहकारीमा गर्न छाडेको अबस्था थियो । सहकारीबाट मन्दरा स्पले केही बचत रकम लिन बाँकी नै छ । हाल मसँग पासबुक नभएको कारण रकम कति लिन बाँकी छ एकिकन साथ भन्न सकिदैन । उक्त सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा रु. ६ करोड ६१ लाख लगानी भएको कुरा हाल मात्र थाहा पाएँ । यसरी सहकारी ऐन, नियम विपरित सहकारीको बचत रकम कम्पनीमा लगानी गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानून वमोजिम हदै सम्मको दण्ड जरिवाना सहितको सजाय गरी उक्त रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता हुनु पर्छ । मन्दरा स्पा र जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनी बिच भएको सम्झौता लगायत, मन्दरा स्पले जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको रकमको भरपाई र बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको भौचर समेत यसै कागज साथ पेश गरेको छु । मलाई मन्दरा स्पाको काठमाण्डौँ लगायत पोखरा र चितवनको शाखामा व्यवस्थापनको काम गर्ने र तिनवटै शाखाबाट पारिश्रमिक दिने भनेपनि मैले चितवन सौराहाबाट बाहेक अन्य कम्पनीबाट पारिश्रमिक लिएको छैन भने म लगायत मन्दरा स्पाको कर्मचारीहरूले २०८० सालको आश्विन देखि तलब नपाएपछि सबै कर्मचारीले काम छाड्नु भएको अबस्था छ भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

५.२०. बिकाश बर्माको घटनाविवरण कागज:-

मिति २०६८/०३/३० गते देखी जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१ मिलनरोड स्थितमा आधुनिक सुन चाँदी पसल संचालन गर्दै आई रहेको छु । मैले प्रतिवादी राम बहादुर खनाललाई चिन्दिन, निजसंग मेरो कुनै पनि नाता सम्बन्ध, ब्यापार ब्यवसाय, कारोबार रहेको छैन भने लक्ष्मी श्रेष्ठ मेरो सुन चाँदी पसलको ग्राहक हुन । निज लक्ष्मी श्रेष्ठ गंगा राम श्रेष्ठको छोरी नारायण श्रेष्ठको बहनी हुन । निजहरूसंग पहिला देखी नै हाम्रो कारोबार हुदै आई रहेको थियो । निजहरूले मेरै पसलबाट गर-गहनाहरू खरिद गर्ने गरेका थिए । मिति २०७९/०२/०५ गते निज लक्ष्मी श्रेष्ठले मेरै पसलबाट खरिद गरि लिई गएका बिभिन्न सुनका गर-गहनाहरू लिई पसलमा आई उक्त सुनका गर गहनाहरूको मुल्य रु.२०,००,०००/- (बिस लाख) रुपैया कामय गरी सुनचाँदी खरिद भरपाई समेत लेखी लेखाई दस्तखत समेत गराई निजले लिई आएको गर-गहनाहरू मैले खरिद गरेको हुँ । उक्त सुनचाँदी खरिद भरपाईको छायाँकपी समेत यसै साथ पेश गरेको छु । कारोबार गर्दा सो मध्येको नौ लाख रुपैया मैले संचालन गर्दै आएको आधुनिक सुनचाँदी पसलको नाँउमा रहेको NMB Bank लिमिटेडको चेक नं.1021149302 र 1021149303 रकमको महलमा नौ/नौ लाख भरी मिति २०७९/०२/०६ गते निज लक्ष्मी श्रेष्ठको नाँउमा काटि दिएको थिए र बाकी रकम नगदै दिएको थिए । निज लक्ष्मी श्रेष्ठले मैले दिएको चेक मध्ये चेक नं. 1021149303 को चेक प्रतिवादी राम बहादुर खनालको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको खाता नं. 03605120275842 मा रु ९,००,०००/- (नौ लाख) रुपैयाँ जम्मा गरी दिएकी रहीछन सो कुरा आज आएर थाहा पाएको हुँ । निजले के कुन प्रयोजनको लागी उक्त चेक निज प्रतिवादी राम बहादुर खनालको नाँउमा जम्मा गरी दिएकी हुन निजै लक्ष्मी श्रेष्ठलाई नै थाहा होला । सो बारेमा निज लक्ष्मी श्रेष्ठसंग बुझी पाँउ । मलै संचालन गर्दै आई रहेको आधुनिक सुनचाँदी पसलको चेक नं.1021149303 मेरै हो । उक्त चेक निज लक्ष्मी श्रेष्ठसंग सुनको कारोबार गर्दा चेक काटि दिएको ठीक साचो हो भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

५.२१. दिनेश श्रेष्ठको घटनाविवरण कागज:-

म बिगत १०-१२ बर्ष अगाडी देखी जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.४ धर्मचोक बस्ने नारायण श्रेष्ठ (१८५५०५७७१८) ले ऐ.वडा लंकु स्थितमा संचालन गरेको रोशन फर्निचर उद्योगमा मासिक रु.३०,०००/- (तिस हजार) पाउने गरी कर्मचारीको रुपमा काम गर्दै आई रहेको थिए । निज फर्निचर धनी नारायण श्रेष्ठ बाहिर गएको समयमा आर्थिक कारोबार मलाई छोडेर जानु हुन्थ्यो भने आए पश्चात आफैले आर्थिक कारोबार गर्नु हुन्थ्यो । सोही क्रममा प्रतिवादी राम बहादुर खनाल र फर्निचर उद्योग धनी नारायण श्रेष्ठ साथी साथी भएकोले निजहरु फर्निचरमा आउने जाने चली रहन्थ्यो । सोही समयम निज प्रतिवादी राम बहादुर खनालसंग मेरो चिनजान भएको हो । त्यस्तै क्रममा फर्निचर धनी नारायण श्रेष्ठले आर्थिक पाटोमा मलाई बिश्वास गर्ने भएकोले फर्निचरका सामानहरु बिक्री गर्दा आर्जन भएको पैसाहरु मलाई दिई राम बहादुर खनाललाई पैसा दिनु छ निज राम बहादुर खनालको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको खाता नं. 03605120275842 र गरीमा बिकाश बैंकको खाता नं. 08401700791986000001 मादाखिला गरी दिनु भनि रकम र खाता नम्बर दिई मलाई पठाउनु हुन्थो । मैले पैसा लिई गई निज राम बहादुर खनालको खातामा रकम दाखिला गरी दिई भौचर नारायण श्रेष्ठलाई दिने गर्दथे । हाल सम्म म सोही फर्निचरमा नै काम गर्दै आई रहेको छु । निज प्रतिवादीको खातामा मै के कति रकम दाखिला गरे मलाई एकिन थाहा छैन । निज प्रतिवादी राम बहादुर खनालको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको खाता नं. 03605120275842 र गरीमा बिकाश बैंकको खाता नं. 08401700791986000001 मा मैले विभिन्न मिति समयमा रु.३,३४,९५,०००/- (तिन करोड चौतिस लाख पन्चानब्बे हजार) रुपैया जम्मा गरेको रहेछु हाल आएर थाहा पाएँ । प्रतिवादी राम बहादुर खनालको खातामा मैले रकम दाखिला गरेको ठिक साचो हो । फर्निचर धनी नारायण श्रेष्ठले प्रतिवादी राम बहादुर खनालको खातामा रकम जम्मा गरी दिनु भनेकोले म बैंकमा गई रकम जम्मा गरी दिएको हुँ । निजहरुको के कुन कारोबार थियो मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

५.२२. पुष्पराज गिरीको घटनाविवरण कागज:-

म सन्चार जगतमा काम गर्दै आएकोमा बेवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा सोही कम्पनीका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र तत्कालिन क्रियटिभ डाक्टर विधिन कुमार आचार्यले मलाई उक्त कम्पनीको अपरेशन हेडका स्यमा नियुक्ति दिई काममा राख्नु भएकोले म उक्त काममा लागेको थिए। सो समयमा मलाई उक्त गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडले मासिक रुपमा नेपाली रु.१,६०,०००६ उलब दिने विक्षित सहमति गरेका थियो। सोही अनुसार मैले उक्त प्राईभेट लिमिटेड मा काम गरेको हुँ। मैले काम सुरु गरेपश्चात मिति २०७७१ ११११ गते मेरिट होटलमा उक्त गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्र.लि. को घोषणा सभामा उक्त प्रा.लि. का तत्कालिन अध्यक्ष शिवेन्द्र बहादुर राई, तत्कालिन उपाध्यक्ष छविलाल जोशी र तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने रहेको भनि थाहा पाएको थिए। सो पश्चात काम गर्ने सिलसिलामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उक्त प्रा.लि. को कार्यालयमा नआउने हुँदा निजहरुको सम्बन्धमा मलाई अन्य कुराको जानकारी छैन । उक्त प्राईभेट लिमिटेडमा मेरो काम कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र आन्तरिक काम कारवाहीको व्यवस्थापन गर्ने थियो। मलाई उक्त कम्पनीमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा प्रत्यक्ष रुपमा रु.६,६१,००,००० (छ करोड एकसठ्ठी लाख रुपैयाँ मात्र) तथा सूर्यदर्शन लगायत सुप्रिम, साहारा चितवन, समानता, सानोपाईला र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट समेत गरी जम्मा रु.६५,५४,०४,५३८.०० (पैसठ्ठी करोड चौवन्न लाख चार हजार पाँच सय आहूतिस रुपैयाँ) लगानी भएको सम्बन्धमा केही पनि थाहा छैन। सो कम्पनीमा मैले नियुक्ती लिँदा उक्त कम्पनिका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र तत्कालिन क्रियटिभ हेड विपिन कुमार आचार्यले कम्पनी संचालनमा केही कतैबाट कुनै पनि आम्दानि नभएपनि हामिहरु यस कम्पनि ३ वर्ष सम्म संचालन गर्नका निम्ती रकम व्यवस्थापन गरी सकेका छौ भनि सुनाएका थिए। उक्त रकम के कँहाबाट व्यवस्थापन गरेका थिए। सो सम्बन्धमा रवि

लामिछाने र विपिन कुमार आचार्यलाई नै थाहा होला । माथि उल्लेखित गोरखा मिडियाको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाताबाट मैले रकम लिएको ठिक साँचो हो। उक्त चेक मार्फत मैले सो रकम मासिक तलब भत्ताको रुपमा बुझेको रकम हो। माथी सञ्जय अधिकारीले अनुसन्धान अधिकृतको समक्ष गरेको कागजमा भने अनुसार मैले सो समयमा काम गरेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को अपरेशन हेडको रुपमा कार्यरत रहेको हुँदा मैले कम्पनिको दैनिक कामकाजको संचालनमा आवश्यक पर्ने खर्चको सम्बन्धमा लेखा शाखामा कार्यरत सञ्जय अधिकारीले ल्याएको बिल भौचरहरु ठिक साँचो छ भनि मैले अन्तिम स्विकृतिको लागी सिफारिस गर्ने गरेको थिए। सो पञ्चात उक्त बिल भौचरहरु Approved का लागी तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई लेखा शाखाले पुर्याउने गरेको थियो । प्रबन्ध निर्देशकबाट स्विकृत भएपश्चात लेखा शाखाले उक्त बिल भौचरहरुमा उल्लेख भए बमोजिमको चेक मार्फत भुक्तानी गर्ने गरेको थियो । उक्त गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडबाट रवि लामिछानेले राजनीतिमा जानका निम्ती मिति २०७९।०३।०१ गते राजिनामा गरी सो प्राईभेट लिमिटेडबाट बाहिरिए पश्चात मेरो पनि उक्त कम्पनिका तत्कालिन व्यवस्थापन कमिटीमा कार्यरत टिकाराम राईसँग कुरा नमिलेको कारण मैले मिति २०७९।०४।११ गते सो प्राईभेट लिमिटेडबाट बाहिरिएको थिए। सो पश्चात हाल म अन्य मिडिया नेटवर्कमा कार्यरत रहेको छु भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

५.२३. शम्भु भारतीको घटनाविवरण कागज:-

मलाई गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको सम्बन्धमा केही थाहा छैन । म ओमकार अर्याललाई चिन्दछु। निजको घर सिन्धुपाल्चोक हो। निज ओमकार अर्याल गाडी चलाउने पेशा गर्दछन्। निज ओमकार अर्यालले अरु व्यक्तिहरुको प्राईभेट गाडी चलाउने हुँदा निज व्यक्ति म बस्ने घरका साँहु तथा मैले काम गर्ने अफिसका साँहु कृष्ण घिमिरेको घरमा कहिले काही निज ओमकारले आफ्ना साँहुलाई भेटाउन ल्याउँदा निजसँग चिनजान भएको हो। निज ओमकार अर्यालको मोबाईल नम्बर ९८४९४६८१९१ हो। निज हाल पौडेल थर गरेका मानिसको प्राईभेट गाडी चलाउने गर्दछन् । माथी उल्लेखित गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नम्बर 00115978097 को चेक नम्बर 0025844299 बाट मिति २०७७/०५/३० गते ओमकार अर्यालको नाउँमा काटिएको रु. २,५०,०००।- (दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ) को चेक बापतको रकम मैले नै बैंकमा गई सटही गरेको हु। निज ओमकार अर्यालसँग चिनजानको हिसाब र निज चालक भएकाले बैंकमान गई चेक सटही गर्न नभ्याउने भएकाले मैले निजको चेक सटही गरदिएको हु। मलाई उक्त चेकमा रहेको दस्तखत देखाउँदा हेरी देखी सनाखत गरि दिए। उक्त चेकमा भएको दस्तखत मोबाईल नम्बर र उक्त चेक सटही गर्दा पेश गरेको मतदाता परिचय पत्र मेरो नै हो। मैले उक्त चेक बैंकबाट सटही गरी निज ओमकार अर्याललाई नै दिएको हु। उक्त रकम ओमकार अर्याललाई को कसले के कुन प्रयोजनका लागी दिएका थिए सो सम्बन्धमा मलाई केही जानकारी छैन। उक्त सम्बन्धमा ओमकार अर्याललाई नै थाहा छ भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

५.२४. शम्भु गुरागाईको घटनाविवरण कागज:-

म विगत २८ वर्ष देखी मिडिया जगतमा काम गर्दै जीवन यापन गर्दै आई रहेको छु। यसरी काम गर्ने क्रममा, हिमाल मिडिया प्रा.लि., न्यू बिजनेस एज प्रा.लि., अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्क प्रा.लि., हिमालयन टेलिभिजन प्रा. लि., मा काम गर्दै आई रहेको अबस्थामा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. ले मार्केटिङ (बजार व्यवस्थापन) को लागी काम गर्ने मानिस आवश्यकता परेको भनि मलाई काम गर्नको लागी प्रस्ताव गरेको र उक्त प्रा.लि. को प्रस्ताव तथा मलाई दिने सेवा सुविधाको बारेमा जानकारी गर्दा मैले तत्काल काम गरी राखेको हिमालयन टेलिभिजन प्रा.लि.ले भन्दा राम्रो सेवा सुविधा

र अबसर दिने भएको हुँदा म आफुले काम गरी राखेको प्रा. लि. छाडी गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा आई काम गर्ने भनी सम्बन्धित संस्थालाई मौखिक जानकारी गराए पछि उक्त संस्थाले समेत मलाई काम गर्न दिने भन्ने सहमति अनुसार गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. र मेरो विचमा मैले पाउने सेवा सुविधा लगायतका सम्पूर्ण कुराहरुको छिनोफानो गरी मैले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य र जिम्मेवारीको बारेमा समेत बुदागत रुपमा लिखत तयार पारी दुबै पक्ष एक आपसमा सहमत भई करार (MOU) कागज समेत गरी मिति २०७७/०७/०६ गते देखी मिति २०७९/०८/२६ गते सम्म गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को मार्केटिङ (बजार ब्यबस्थापन शाखा) डिपार्टमेण्टमा डाइरेक्टर सेल्स एण्ड मार्केटिङ पदमा रही काम गरेको थिएँ। सो प्रा.लि. मा काम गर्दा मैले करार कागजमा लेखिए बाहेक अन्य क्षेत्रमा गएर काम गर्न नमिल्ने भएको कारण सोही करार कागजलाई नै आधार मानी प्रा.लि. मा आफुले गर्नुपर्ने कामको दायित्व निर्बाह गरेको थिए। सो काम गरे वापत मलाई प्रा.लि. ले दिनु पर्ने सेवा सुविधाहरु करार बमोजिम नै दिने भन्ने सहमति भएको हुँदा मैले सोही करारमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा सुविधा मात्र लिने गरेको थिए। यसरी उक्त प्रा.लि. मा राम्रो हिसावले काम गरी रहेको अबस्थामा मलाई उक्त प्रा.लि. ले मिति २०७८/०७/१७ गते मेरो नाममा पत्र काटी अर्को सुचना नआउदा सम्मका लागी सोही मितिबाट लागु हुने गरी कुनै पनि किसिमको कार्य सम्पादन नगर्न र मार्केटिङ विभाग मातहतका कुनै पनि कर्मचारीलाई काममा नलगाउनु भनी पत्र द्वारा जानकारी गराएको र सो पश्चात मिति २०७८/०७/२६ गते पुन अर्को पत्र द्वारा तपाईंले हाल सम्म गरेको सेवाको लागी धन्यवाद व्यक्त गर्दै यस सस्था संगको आर्थिक संलग्नता अन्त्य भएको जानकारी गराएको भनी पत्र पठाई मलाई जवर्जस्ती प्रा.लि. बाट अबकास गराएका हुन्। मलाई उक्त पत्रबाट अबकास गर्दाको अबस्थामा करार बमोजिम मैले प्रा.लि. बाट विभिन्न सेवा सुविधा वापत पाउनु पर्ने रकमको हर हिसाब समेत नगरेको र मेरो हिसाब अनुसार मैले पाउनु पर्ने जम्मा रु.७२,७४,५००/- (बहत्तर लाख चौरहतर हजार पाँच सय) पाउँ भनी मिति २०७८/०७/३० गते ईमेल मार्फत सम्पूर्ण हर हिसावको विवरण देखिने फरक फरक ४ वाट विवरण सहितको हिसाब मैले ईमेल मार्फत उक्त प्रा.लि. का तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई सम्बोधन गरी यथासक्य मेरो हिसाव मिलान गरी दिनु भनी मेरो भएको सम्पूर्ण व्यहोरा र हिसाब समेतको विवरण खुलाई सो विवरण ईमेलमा राखी तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष जि.बि. राई भन्ने गितेन्द्र राई, तत्कालिन फाईनान्स विभाग (सि.ए.) प्रमुख विशेष बाबु आचार्य, तत्कालिन क्रियटिभ डाइरेक्टर विपिन कुमार आचार्य र तत्कालिन अप्रेसन प्रमुख पुष्पराज गिरीलाई समेत मैले ईमेल मार्फत पठाएको थिएँ। मैले उक्त मेल पठाई सकेपछी समेत प्रा.लि. ले मेरो हर हिसाव मिलाउने कुरामा कुनै चासो नदिएको र मैले उक्त प्रा.लि. का सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा कोही व्यक्तिहरु मेरो सम्पर्कमा नआएका र धेरै समय सम्म पनि मेरो हर हिसाब नमिलाई दिएकोमा उक्त प्रा.लि.ले मिति २०७८/०८/१९ गते एक पत्र मार्फत मेरो उक्त प्रा.लि. मा भएको हर हिसाब पठाएको भनी जानकारी गराएको र उक्त पत्रको हिसाव हेर्दा मैले पाउनुपर्ने हिसाब भन्दा फरक र हुदै नभएको हिसाव म संग छलफल र कुनै कुराकानी नगरि एकलौटी रुपमा गलत हिसाब पठाएको हुँदा मलाई उक्त पत्रको हिसाब किताब चित्त नबुझेको कारण मैले मिति २०७८/०८/२२ गते उक्त प्रा.लि. का तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशकलाई सम्बोधन गरी यथासक्य मेरो हिसाव मिलान गरी दिनु भनी मेरो भएको सम्पूर्ण व्यहोरा र हिसाब समेतको विवरण खुलाई सो विवरण खाममा राखी तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक, तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष, तत्कालिन फाईनान्स विभाग (सि.ए.), तत्कालिन क्रियटिभ डाइरेक्टर र तत्कालिन अप्रेसन प्रमुखहरुलाई समेत छुट्टा छुट्टै मैले मै हातले उक्त प्रा. लि को कार्यालयमा गएर दिएको थिए, यसरी मैले पत्र मार्फत जानकारी गराउदा समेत निजहरुले मेरो हिसाव मिलान नगरी हाल सम्म पनि मैले पाउनुपर्ने जम्मा ने.रु.७२,७४,५००/- (बहत्तर लाख चौरहतर हजार पाँच सय) नदिई बसेका छन्। साथै म र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. बिच भएको करार (MOU) अनुसार मैले पाउनु पर्ने १ करोड रकम मध्ये गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को ग्लोबल

आई.एम.ई. बैंकको चेक माथी उल्लेखित रकम मध्ये ने.रु.५०,००,०००/- मैले बुझेको हुँ भने बाकी ने.रु.५०,००,०००/- रुपैया गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को सोही बैंकको खाताबाट मेरो श्रीमती रस्मिता गुरागाईले बुझेकी हुन्। सो करार (MOU) को सम्बन्धमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.ले मिति २०७८/०८/१९ गते मलाई पठाएको पत्रानुसार हिसाब मिलान गरेको चिठी अनुसार मलाई ने.रु.३८,२०,६६७.६१ रकम मात्र मैले उक्त कम्पनिलाई फिर्ता गर्नु पर्ने भन्ने देखिन्छ तर मैले माथी कागजमा भने अमोजिम उक्त कम्पनिबाट मैले ने.रु.७२,७४,५००/- पाउनु पर्ने देखिन्छ। माथी उल्लेखित अन्य कुनै पनि रकम मैले बुझेको छैन। सो रकम को कसले मेरो नाममा काटी बुझेका हुन् सो सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी छैन। उक्त रकम के कहाँबाट आएको हो, सो विषयमा मलाई जानकारी भएन। गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. कम्पनीमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा प्रत्यक्ष रुपमा रु.६,६१,००,००० (छ करोड एकसठ्ठी लाख मात्र) तथा सूर्यदर्शन लगायत सुप्रिम, साहारा चितवन, समानता, सानोपाईला र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट समेत गरी जम्मा रु.६५,५४,०४,५३८.०० (पैसष्टी करोड चौवन्न लाख चार हजार पाँच सय अतिस रुपैयाँ) लगानी भएको सम्बन्धमा मलाई केही पनि जानकारी छैन। सो सम्बन्धमा सो कम्पनिका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष जि.बि. राई भन्ने गितेन्द्र बाबु राईलाई थाहा होला भन्ने समेत व्यहोराको कागज।

५.२५. सन्दिप बर्माको घटनाविवरण कागज:-

मलाई ठ्याकै मिति याद भएन, २०६६ वा २०६७ साल तिर हुनु पर्छ, प्रदिप अग्रहरी भन्ने साथीको माध्यमबाट पोखरा सभागृहचोक स्थित रहेको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा बचत कर्ता मार्फत पास बुकमा जनाई डिपोजिट भौचर काटी सनिबार बाहेक सधैं भैरहवा, बिरगंज लगायत बिभिन्न स्थानहरु पाटीले ट्रक बाट पठाएको आलु-प्याज बिक्री रु ५० हजार रुपैया देखि रु ७ लाख सम्म जम्मा गर्न गरेको थिए। मैले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेत कोही कसैलाई चिन्दीन, म र निज प्रतिवादीहरु सँग कुनै संलग्नता समेत छैन। मलाई सोधिए अनुसारको रकम उक्त सहकारी बाट निकाली अपचलन गरेको छैन। मैले सो संस्थामा २०७९ साल सम्म बचत कर्ता भई रकम जम्मा गर्दै आएको थिए, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था डुब्न लाग्यो भन्ने हल्ला आएकाले मैले जम्मा गरेको रकम मध्यबाट रु १० लाख रुपैया चेक मार्फत पटक पटक गरी भुक्तानी लिए, रु ८ लाख ६२ हजार ५ सय ३८ रुपैया सतसठ्ठी पैसा नदिई संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु समेत सम्पर्क बिहिन भएकाले उक्त रकमको हकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा म स्वयंमले जाहेरी दरखास्त दिईसकेको छु। मैले संस्था बाट रकम भुक्तानी लिई मेरो पाटी लाई दिनु पर्दा मैले आवश्यक रकमको चेक काटी सोही संस्थाका बजार प्रतिनिधिलाई दिए पश्चात उक्त रकम संस्था मार्फत मेरो दस्तखत चल्ने आमाको नाममा दर्ता कायम रहेको बर्मा ट्रेडर्सको नामाबाट खोलिएको कुमारी बैंक खाता नं.०१३००००७७१६०१ मा जम्मा भएपछि मैले सो रकम भुक्तानी लिने गरेको हो। आमाले उक्त संस्थामा रकम डिपोजिट गरेको नदेखिएको तर उक्त संस्थामा मेरो नामको खातामा रकम जम्मा हुने गरेको कारण मैले सो संस्था बाट उल्लेखित रकम निकाली लगेको जस्तो देखिएको हो। म बाट त्यस्तो गलत काम भएको छैन। उक्त सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन गर्ने संलग्न व्यक्तिहरुलाई कानून अनुसार होस। यो संस्था बन्द भएपछि मैले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडमा खाता नं.३०२०१००००२१४८००१ खोली कारोवार गर्दै आएको छु। मैले उक्त संस्थामा बचत गरेको रकमको पास बुक, सम्बन्धित बैंकको Statement समेतका कागज प्रमाणहरुको प्रतिलिपी यसै साथ पेश गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको कागज।

५.२६. छितिज श्रेष्ठको घटना विवरण कागज:-

जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं.९ नयाँबजार स्थित रु २० लाख लगानी लगाई घर भडामा लिई गुरुङ भाषामा प्रोधी (नेपाली भाषामा खाजा घर) संचालन गरी व्यवसाय सुरुवात गरेको हुँ, दिनको ३० देखि ३५ हजार

व्यपार भईरहेको थियो घरको एग्रीमेन्ट सकिएकाले २०७८ सालमा सो खाजा घर जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं.८ सुन्दरमार्गमा सारी संचालन गरेको हुँ, त्यहाँ पनि व्यवसाय राम्रै छ । यसको अलवा जग्गा खरीद बिक्रीको कारोवार पनि गर्ने गरेको थिए । व्यवसाय गर्ने क्रममा मैले पोखरा स्थित बैंक बित्तिय संस्थामा खाता नं.00230SSS000052850001 भएको Unnati Saving & Credit Cooperative Limited, खाता नं. 05511020269641000001 भएको Lumbini Bikas Bank Ltd.खाता नं.1025751862594001 NIC Asia Bank Ltd.खाता नं.1970156564700012 Prabhu Bank Ltd.खाता नं.1024150073012002 NIC Asia Bank Ltd.र खाता नं.14900135CA Prime Bank Ltd. मा खाता खोली कारोवार गरेको छु । एउटा घर खरीद गरी बिवाह गर्छु भनि बैदेशिक रोजगार तथा व्यवसाय बाट कमाएको रकम जम्मा गरेको थिए, यस बहेक अन्य आर्जनको श्रोत केही छैन । मैले संचालन गरेको खाजा घरमा आउने जिल्ला कास्की साविक लेखनाथ उ.म.न.प.१२ बस्ने सुरज श्रेष्ठ (सम्पर्क नं.९८५१०००७६९) २०८० सालको जेष्ठ असार तिर मेरो खाजा घरमा आई मेरो एउटा घर छ म बिदेश जान लागेको छु, पैसाको खाँचो भयो बिक्री गरी दिनु भन्ने कुरा गरे त्यसपछि मैले हेर्न जाउ भनि दुवै जना सुरज श्रेष्ठले भने अनुसार पोखरा म.न.पा.२७ अघौँ गई घर हेरे सडक बाट भित्रै परने भएकाले मुल्य सोधे यो घरको मुल्य रु ७० लाख हो भनि सुरज श्रेष्ठले बताए, मैले ६० लाखमा दिनु भन्ने कुरा गर्ने क्रममा निज सुरज श्रेष्ठ र मेरो बीच रु ६५ लाखमा खरीद बिक्री गर्ने कुरामा सहमत भयौ । मैले बिभिन्न साथीहरुलाई सापटी दिई उठाएको रु.७,००,०००।-(सात लाख रुपैया), खाजा घर बाट उठाउन पर्ने रकम रु ७,००,०००।-(सात लाख रुपैया), फेवा पब्लिक सकुल बाट शेयर बापत निकालेको रु.१५,००,०००।- (पन्ध्र लाख रुपैयाँ) मेरो साथी आश्रीत नालमी (९८०३१२६९७८) बाट सापटी लिएको रु.८,००,०००।- (आठ लाख रुपैयाँ) र पटक-पटक गरी NIC Asia Bank Ltd र प्रभु बैंक लि.बाट निकाली घरमा जम्मा गरी राखेको रकमले मिति २०८०।०६।०२ गते घर जग्गा खरीद गर्ने दुवै पक्ष मालपोत कार्यालय कास्कीमा गई मैले बिक्री कर्ता सुरज श्रेष्ठलाई रु ६५ लाख नगदै दिई भुई तलामा ३ (तीन) कोठा, माथिल्लो तलामा २ (दुई) कोठा भएको एउटा पक्की घर खरीद गरेको हुँ । मैले उक्त घर जग्गा सस्तो मुल्यमा खरीद गरेको होईन । कर तिर्न सहज हुन्छ भनि सो घर जग्गाको बिक्री मुल्यको थैली २४ लाख ५९ हजार राखे वा के हो त्यस बारेमा मलाई थाहा भएन बिक्री कर्ता सुरज श्रेष्ठलाई नै थाहा होला । मेरो नाममा यो एउटा घर बाहेक बाबु-आमा समेत कोही कसैको नाममा अन्य घर जग्गा जमीन खरीद गरेको छैन । मैले माथि उल्लेखित प्रतिवादी शिव बहादुर गुरुङ समेत कोही कसै चिनजान छैन । म सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण तथा सहकारी संस्थाको बचत कर्ता समेत केही होईन । प्रतिवादी शिव बहादुर गुरुङ समेतका प्रतिवादीहरुले उक्त संस्था बाट बचत रकम अपचलन गरी रकम लिने खाने योजना बनाई हालको जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं.२७ अघौँ स्थित रहेको जग्गामा प्रतिवादी शिव बहादुर गुरुङले घरहरु (हाउजीड) निर्माण गरेको कुरा बुझ्दै जाँदा हाल थाहा पाएको हुँ । प्रतिवादी शिव बहादुर गुरुङ र मलाई घर बिक्री गर्ने सुरज श्रेष्ठ बीच के कस्तो सम्बन्ध कारोवार थियो मैले खुलाउन सक्दिन । मैले प्रकृया अनुसार नै घर खरीद गरेको हुँदा रोक्का नराखी अनुसन्धान गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

६. पोखरा महानगरपालिकाबाट प्राप्त वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदन

पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिका सहकारी विभागबाट खटाइएको विज्ञ सदस्य दिपक प्रकाश आचार्य र एफ.सि.ए. अनिल लामिछानेले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कम्प्युटर लेखा प्रणाली अनुसारको मिति २०८०।०५।२१ गते सम्मको वित्तीय स्थिति सम्बन्धमा वित्तीय स्थितिका विषयमा प्रस्तुत गरेको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनबाट खुली आएका तथ्यहरु :

- **शेयर खातामा कृत्रिम कर्जा कारोबार:**मिति २०७८/०९/११ मा रु.१,२०,००,०००.०० (एक करोड विस लाख) कृत्रिम कर्जा खाता मार्फत शेयर खातामा रकमानन्तरण गरिएको देखिन्छ । उक्त कृत्रिम शेयरलाई मिति २०७९/०३/०९ मा कृत्रिम कर्जा खाताको उक्त रकम रु.१,२०,००,०००.००(एक करोड बिस लाख) हिसाव मिलान गरेको देखिन्छ ।
- **शेयर फिर्ता:** मिति २०७९/०४/०१ देखि संस्थामा रहेको शेयर वापतको रकमलाई फिर्ता गरेको देखिन्छ । उक्त शेयर फिर्ता रकमका लागि कुनै पनि आधिकारीक निर्णय प्राप्त हुन सकेन । संस्थाको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारी तथा सञ्चालकले आफ्नो शेयर रकमवाट विभिन्न व्यक्तिको नाममा रहेको कर्जा तथा अन्य दायित्व मिलान गर्ने गैर-जिम्मेवार कार्य गरेको देखिन्छ ।
- **दोहोरो सदस्यता:** संस्थामा देहाय वमोजिमका सदस्यहरूको दोहोरो सदस्यता रहेको देखिन्छ ।

Full Name	Share Purchase	Share Return	Balance
Bina - Gurung	500.00	0.00	500.00
Bishnu Kumari - Gurung	1,000.00	0.00	1,000.00
Bina - Gurung	1,000.00	0.00	1,000.00
Bishnu - Gurung	1,000.00	0.00	1,000.00
Bishnu Kumari - Gurung	100.00	0.00	100.00
Sabir Ali - Miya	1,000.00	0.00	1,000.00
Bishnu - Gurung	1,000.00	0.00	1,000.00
Lok Bdr. - Gurung	25,000.00	0.00	25,000.00
Prakash - Sapkota	2,000.00	0.00	2,000.00
Prakash - Sapkota	100.00	0.00	100.00
Lok Bdr. - Gurung	100.00	0.00	100.00
Sabir Ali - Miya	1,000.00	0.00	1,000.00
Meera Gurung	100.00	0.00	100.00
Nanda Kishor Kumar	100.00	0.00	100.00
Mina Rai	100.00	0.00	100.00
MEERA GURUNG	100.00	0.00	100.00
Mina Rai	100.00	0.00	100.00
Nanda kishor Kumar	100.00	0.00	100.00
Lali Maya Thapa	100.00	0.00	100.00
Manisha Gurung	35,000.00	0.00	35,000.00
Manisha Gurung	100.00	0.00	100.00
Sita Pariyar	50,000.00	0.00	50,000.00
Lali Maya Thapa	100.00	0.00	100.00
Sita Pariyar	100.00	0.00	100.00
Chok Bahadur Gurung	100.00	0.00	100.00
Chok Bahadur Gurung	100.00	0.00	100.00
Punam Gurung	100.00	0.00	100.00
Punam Gurung	1,000.00	0.00	1,000.00
Geetendra - Rai	151,000.00	0.00	151,000.00
Gitendra Babu - Rai	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
Gitendra Babu Rai	1,000.00	0.00	1,000.00

- **जगेडा तथा अन्य कोष:** सहकारी ऐन, नियमावली तथा संस्थाको स्विकृत विनियम अनुसार खुद नाफाको २५% का दरले जगेडा कोषमा व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । सोही व्यवस्था अनुसार आ.व. २०७८/२०७९ को लेखा परीक्षण गरिएको वित्तीय प्रतिवेदनमा रु.३,३७,३६,९१६.६५ (तीन करोड सैतिस लाख छत्तिस हजार नौ सय सोह्र रुपैयाँ) रहेको पाइन्छ । कम्प्यूटर लेखा प्रणालीमा रु. ३,१०,५७,३६८.५८ (तीन करोड दश लाख सन्ताउन्न हजार तीन सय अरसठ्ठी रुपैयाँ अन्ताउन्न पैसा) रहेको पाइन्छ । आ.व. २०७८/०७९ को खुद मुनाफालाई वाडफाँड नगरेको पाइन्छ । उक्त संचित मुनाफा रु.१,०७,१८,१९२.३७ (एक करोड सात लाख अठार हजार एक सय बयानब्बे रुपैयाँ सैतिस पैसा) रहेको देखिन्छ ।
- **बचत कारोबार:** सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा सदस्य, गैर सदस्य, कृत्रिम सदस्यहरूका कुल १८,७०० वटा बचत खाता सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । कुल बचत खातामा जम्मा बचत रु.१,३५,५३,५४,८८९.०२ (एक अर्ब पैतिस करोड त्रिपन्न लाख चौवन हजार आठ सय उनानब्बे रुपैयाँ दुई पैसा) रहेको पाइन्छ । २०७९ श्रावण १ देखि २०८० भाद्र २१ सम्म ६७१ वटा बचत खाता बन्द गरेको पाइन्छ । एकै व्यक्तिका एक भन्दा बढि बचत खाताहरू पनि रहेको पाइन्छ । उक्त खाताहरू मध्ये एक वा एक भन्दा बढि खातामा रहेको रु.१०,००,०००.०० (दश लाख) भन्दा बढिको जम्मा रु.१,०१,५७,९७,७६४.०० (एक अर्ब एक करोड सन्ताउन्न लाख सन्तानब्बे हजार सात सय चौसठ्ठी) रहेको देखिन्छ ।
- **गैर-सदस्य कारोबार :** सूर्यदर्शन सहकारी संस्थामा २२५९ जना शेयर सदस्य रहेको भएता पनि जम्मा १८,७०० बचत खाता रहेको देखिन्छ । उपरोक्त विवरणले गैर-सदस्य कारोबार गरेको, सदस्य नवनाई कर्जा कारोबार समेत गरेको देखिन्छ । देहाय बमोजिमका गैर-सदस्यसँग कर्जा कारोबार गरेको देखिन्छ ।

Name	Loan Account	Loan Disburshed
Suresh Prasad - Shrestha	116-0004770	8,500,000.00
Yam Bdr - K. C .	116-0004765	8,500,000.00
Mohammad Hasim - Miya	116-0004768	8,500,000.00
Dilliram - Lamichhane	116-0004772	5,812,500.00
Bibash - Sharma (Timilsena)	116-0004773	5,812,500.00
Devendra -Rai	116-0002690	4,000,000.00
Narayan - Shrestha	116-0004766	5,500,000.00
Aashish - Bijukchhe	116-0004767	5,500,000.00
Shyam Krishna - Shrestha	116-0004260	20,000,000.00
Khem Raj - Acharya	116-0004461	10,000,000.00
Krishna Prasad - Acharya	116-0004462	5,000,000.00
Gyan Narayan - Shrestha	116-0004457	7,695,370.00
Krishna Psd.- Pokharel	116-0003727	12,500,000.00
Promish -Tamang	116-0003741	12,450,000.00
Laxmi -Gurung	116-0003742	11,700,000.00
Sanjaya -Sharma	116-0003739	12,000,000.00
Bishnu Maya -Baral	116-0003738	11,500,000.00
Ashis Das -Diyali	116-0003726	11,000,000.00
Usha -Rai	116-0003743	11,500,000.00
Govinda -Giri	116-0003729	11,800,000.00

Tara Kumari -Thapa	116-0003728	12,600,000.00
Shushi Pratap-Mishra	116-0003730	11,200,000.00
Tara-Pun	116-0003736	11,900,000.00
Srijana-Gurung	116-0003731	10,900,000.00
Bishal -Pariyar	116-0003733	12,300,000.00
Bijita-Thapa Magar	116-0003735	12,800,000.00
Nipendra Kumar - Shrestha	116-0003734	11,500,000.00
Narayan Psd.- Sharma	116-0003732	11,300,000.00
Kumari-Gurung	116-0003737	12,600,000.00
Rajendra -Bhattarai	116-0003740	11,300,000.00
Sajina - Khatun	116-0004542	10,000,000.00
Dipendra - Giri	116-0004543	10,000,000.00
Jeewan - Nepali	116-0004539	5,000,000.00
Yuraj - Gurung	116-0004538	5,000,000.00
Tara Devi - Gurung	116-0004544	10,000,000.00
Chandreswor - Acharya	116-0004536	5,000,000.00
Parbati - Khadka	116-0004537	5,000,000.00
Milan - Malla	116-0004535	6,100,000.00
Pramila - Lama	116-0004534	5,000,000.00
Gyanu-Dahal	116-0002827	5,007,080.26
Gorkha Group Multi Investment	116-0003052	5,000,000.00
Dipesh Kumar Pun	116-0003071	5,000,000.00
Hemanta--Adhikari	116-0003665	14,735,856.00

Spring Wood Real Estate & Housing Pvt Ltd	116-0003437	4,723,575.00
Nature NestPvt Ltd	116-0003483	5,000,000.00
Nature NestPvt Ltd	116-0003516	5,000,000.00
Aruna-----Rai--	116-0003869	5,065,755.00
Nature Herbs	116-0004003	5,000,000.00
Nature Herbs	116-0004311	10,000,000.00
Nature Herbs	116-0004327	10,000,000.00
Gorkha Media Network Pvt.ltd	116-0004364	10,000,000.00
Gorkha Media Network Pvt.ltd	116-0004801	13,089,000.00
Hari Prasad Adhikari	116-0004799	11,994,000.00
Lila Bahadur B.K	116-0004800	27,590,000.00
Tshring Phunsok Thakuri	116-0004798	11,951,000.00
Greasy Spoon	116-0004810	6,540,610.95
Bishnu Bdr -B K	120-0002683	12,300,000.00
Nabraj-Devkota	120-0002684	11,000,000.00
Ram Bdr -Pariyar	120-0002688	11,500,000.00
Dev Kumar - Shrestha	120-0002682	11,900,000.00
Ashish-Sai	120-0002681	13,300,000.00
Santosh Kumar - Shah	120-0002680	12,900,000.00
Sagar--K.c	124-0002972	4,000,000.00

- **कृत्रिम सदस्य कारोबार:** सहकारी ऐन, नियमावली र संस्थाको स्विकृत विनियम विपरित नाफामूलक व्यवसायका नाममा बचत खाता सञ्चालन गरेको पाइन्छ । त्यस्ता कृत्रिम सदस्यहरूको बचत कारोबारको विवरण देहाय वमोजिम रहेको छ ।

FULLNAME	ACNO	BALANCE
Boutique-Gunyoo Choli	32-0012881	601,968.73
Centre-Sriraj Trade	32-0011754	328,052.90
Tulachan Auto Parts	32-0012346	32,496.19
Lina Rai-Shankura Corner Shop	32-0012803	20,342.94
Enterprises P.L.-Rusha Pharma	32-0012193	18,563.57
Bhandari-Traders	32-0012661	11,269.32
Shopping Centre-Sitaldevi	32-0011758	10,708.16
Pvt. Ltd.Himal Medicine Suppliers	32-0012426	10,563.90
Center-R B Shoe	32-0013178	8,398.29
Hotel Jenisha Inn	32-0012089	7,508.59
& Paints-Parbat City Hardware	32-0011790	7,508.38
Enterprises-Simrika	32-0011898	7,119.62
Stores-Pokhara Stationary	32-0012112	7,008.42
Sahakari Sanstha Ltd-Abhiyan Swostha	32-0012133	6,934.70
Shankar Stores	32-0012481	6,869.10
Bhojan Griha-Pokhara	32-0012286	6,688.70
and Bar-Firefly Restaurant	32-0012132	6,053.13
Training Institute-Regional Radio & TV	32-0012129	6,024.21
M.D Suppliers	32-0012525	5,932.51
Kunwar Brothers & Sons-	32-0011916	5,498.16
Easy International Educational Consultant	49-0000868	248,171.58
Diyalo Resturant & Bar	49-0001111	96,990.13
BARAHIPOLYCLINIC & ORTHO CARE PVT.LTD	49-0000417	19,701.56

- **अस्वभाविक कारोबार :** सहकारी ऐन, नियमावली, विनियमले दिएको अधिकार विपरित अस्वभाविक कारोबारहरू गरेको देखिन्छ । संस्थाको कम्प्यूटर लेखा प्रणालीमा उल्लेख भए अनुसार क्राइसिस मेनेजमेण्ट एकाउण्ट (००१-००१-४८-००००००६) नामक खाता खोली उक्त खातामा पुर्व अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई र सञ्चालक हेमन्त अधिकारीको खाताबाट रकमान्तरण गरी रु.७,८८,४७,७८३.१८ (सात करोड अठ्ठासी लाख सत्तालिस हजार सात सय त्रियासी रुपैया अठार पैसा) जम्मा गरेको पाइन्छ । पुर्व अध्यक्षको खाता नं. ४९-०१८६५ मा जम्मा भएका रकमको विवरणमा मिति २०७९/०५/०१ देखि २०८०/०४/०३ सम्म अस्वभाविक कारोबारबाट रु.६,९६,८६,६३०.७४ (छ करोड छयानब्बे लाख छयासी हजार छ सय तिस रुपैयाँ चौहत्तर पैसा) जम्मा भएको देखिन्छ । संलग्न विवरण अनुसार मिति २०७९/०५/२३ को कारोबारमा रु.२,२५,००,०००.०० (दुई करोड पच्चिस लाख) कारोबार देखिन्छ । त्यस्तै सञ्चालक हेमन्त अधिकारीको बचत खाता नं.४९-०१३४४ मा मिति २०७९/०६/०४ देखि २०८०/०४/०३ सम्म रु.९१,६१,१६२.४४ (एकानब्बे लाख एकसठ्ठी हजार

एक सय बैसठ्ठी रुपैयाँ चौवालिस पैसा) जम्मा भएको देखिन्छ । ऐनले दिएको प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणा भन्दा वढि बचत सङ्कलन गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थाको समेत उलंघन गरेको पाइन्छ । गैर-सदस्य कारोबार, कृत्रिम सदस्य कारोबार र अस्वभाविक कारोबारका आधारमा बचत अपचलन गर्ने नियत प्रष्ट देखिन्छ । संस्थामा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिको नाममा रहेको कर्जा हिसाव मिलान गर्ने उद्देश्यले संस्थाको एक अफिस विल्डीङ भनि बचत खाता खोली रु.८,५०,००,०००.०० (आठ करोड पचास लाख) जम्मा गरेको देखिन्छ ।

- **चालु दायित्व:** कम्प्यूटर लेखा प्रणाली अनुसार देहाय वमोजिम दायित्वहरू देखिन्छन् ।

लेखापरीक्षण शुल्क दिन बाँकी रु. १,००,०००.००	ब्याज कर रु. ८५,६१,४५३.२१
सामाजिक सुरक्षा कर रु.८९,२३२.५२	पारिश्रमिक कर रु. १,३०,५४८.८४
१.५५ टिडिएस कर रु. १२,९४६.००	जम्मा चालु दायित्व रु. ८८,९४,१८०.५७

- **कर्जा नोक्सानी व्यवस्था:** सहकारी ऐन, नियमावली तथा संस्थाको स्विकृत विनियम अनुसार तोकिएको शुन्य प्रतिशतका दरले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कोषमा व्यवस्था गरेको देखिदैन । कम्प्यूटर लेखा प्रणालीमा कर्जा वर्गिकरण नगरेको र कर्जा जोखिम कोषमा व्यवस्था नगरेको पाइन्छ । उक्त कोषमा रु.५,२१,८९,५५५.९० (पाँच करोड एक्काईस लाख उनानब्बे हजार पाँच सय पचपन्न रुपैयाँ नब्बे पैसा) व्यवस्था गरेको देखिन्छ । संस्था स्थापनाकालमा लगानी गरेका केही कर्जा हालसम्म पनि असुली नहुँदा उक्त कर्जालाई नियमानुसार कोषमा व्यवस्था गर्नु पर्नेमा नगरी आ.व. २०७८/२०७९ सम्म कृत्रिम नाफा देखाईएको देखिन्छ ।

- **नगद :** मिति २०८०/०५/२१ गते कम्प्यूटर लेखा प्रणाली अनुसार रु.१४,९५,५१०.५३ (चौध लाख पन्चानब्बे हजार पाँच सय दश रुपैयाँ त्रिपन्न पैसा) नगद मौज्जात रहेको देखिन्छ । तर संस्थाको कारोबार वन्द हुँदाको दिनमा सुरक्षा निकायको रोहवरमा गणना गर्दा प्राप्त भौतिक रकम रु.११,६५,८४०.०० (एघार लाख पैसठ्ठी हजार आठ सय चालिस रुपैयाँ) रहेको र संस्थामा हाल पनि केहि सिक्का र झुत्रा नोट, प्रतिवन्धीत भारतिय नोट लगायतका पैसा रहेको पाइन्छ ।

- **बैंक मौज्जात:** संस्थाको नाममा देहाय वमोजिमका बैंकहरूमा खाता सञ्चालनमा रहेको छ । उक्त बैंक खातामा अन्तिम मौज्जात देहाय वमोजिमको देखिन्छ ।

सि.नं.	बैंकको नाम	संस्थाको प्रणालीमा मौज्जात रकम	वास्तविक मौज्जात रकम
१.	ग्लोबल आई एम ई बैंक लिमिटेड	११,६३९.९५	११,६६९.०५
२.	मेघा बैंक लिमिटेड	१,९७२०९.१२	२१५६६७.८७
३.	राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड	१,७४,६८७.९६	१,२४,२३३.७२

- **लगानी :** संस्थाको कम्प्यूटर प्रणाली तथा प्राप्त विवरण अनुसार देहाय वमोजिम लगानी देखिन्छ ।

बैंकको नाम	संस्थाको प्रणालीमा मौज्जात रकम	वास्तविक मौज्जात रकम
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड	१०,०००.००	विवरण प्राप्त नभएको

- **स्थिर सम्पत्ति :** संस्थाको लेखा प्रणालीमा उल्लिखित वित्तीय स्थिति विवरणमा देहाय वमोजिममा स्थिर सम्पत्ति विवरण रहेको पाइन्छ ।

Fixed Assets	Air Conditioner	313,554.13
	Building	1,393,583.58
	CCTV Camera	409,858.42
	Computer & Peripherals	346,717.72
	Furniture and Fixture	823,990.33
	Land	3,707,953.11
	Office Equipment	548,553.73
	Other Fixed Asset	18,978.47
	Software	127,869.47
	Steel Furniture	108,065.90
	Vehicle	2,582,608.98
		10,381,733.84

माथि उल्लिखित विवरण अनुसार जग्गा शीर्षकमा रु. ३७,०७,९५३.०० देखाए पनि आधिकारीक रूपमा संस्थाको नामका कुनै जग्गा खरिद गरेको प्रमाण भेटिएन । त्यस्तै एयर कन्डीसनर शीर्षकमा रु. ३,१३,५५४.१३ रहेको देखिन्छ । साथै संस्थामा ९ थान माथि उल्लिखित विवरण अनुसार जग्गा शीर्षकमा रु. ३७,०७,९५३.०० (सैतिस लाख सात हजार नौ सय त्रिपन्न) देखाए पनि आधिकारीक रूपमा संस्थाको नामका कुनै जग्गा खरिद गरेको प्रमाण भेटिएन । त्यस्तै एयर कन्डीसनर शीर्षकमा रु. ३,१३,५५४.१३ (तिन लाख तेह्र हजार पाँच सय चउन्न रुपैयाँ तेह्र पैसा) रहेको देखिन्छ । साथै संस्थामा ९ थान एयर कन्डीसनर जडान गरेको देखिन्छ । सिसि क्यामेरा शीर्षकमा रु. ४,०९,८५८.४२ (चार लाख नौ हजार आठ सय अन्ठाउन्न रुपैयाँ बयालिस पैसा) कम्प्यूटर शीर्षकमा रु. ३,४६,७२७.७२ (तिन लाख छयालिस हजार सात सय सत्ताइस रुपैयाँ बहत्तर पैसा), फर्निचरमा रु. ८,२३,९९०.३३ (आठ लाख तेइस हजार नौ सय नब्बे रुपैयाँ तेत्तिस पैसा), कार्यलय उपकरण शीर्षकमा रु. ५,४८,५५३.७३ (पाँच लाख अड्चालिस हजार पाँच सय त्रिपन्न रुपैयाँ त्रिहत्तर पैसा), अन्य स्थिर सम्पत्ति शीर्षकमा रु. १८,८६९.४७ (अठार हजार आठ सय उनानसत्तरी रुपैयाँ सच्चालिस पैसा), सफ्टवेयर शीर्षकमा रु. १,२७,८६९.४७ (एक लाख सत्ताइस हजार आठ हजार उनानसत्तरी रुपैयाँ सत्चालिस पैसा), स्टिल फर्निचर रु. १,०८,०६५.९० (एक लाख आठ हजार पैसठ्ठी रुपैयाँ नब्बे पैसा) रहेको पाइन्छ । सवारी साधन शीर्षकमा रु. २५,८२,६०८.९८ (पच्चिस लाख बयासि हजार छ सय आठ रुपैयाँ अन्ठानब्बे पैसा) रहेको देखिन्छ । संस्थामा कार्यरत कर्मचारीसँग सोधपुछका क्रममा सवारी साधन रहेका तर संस्थामा आधिकारीक कागज प्रमाण प्राप्त अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त हुन सकेन । संस्थाको कार्यालयलाई आन्तरिक सजावट गर्न अल्फा इन्टेरियर प्राईभेट लिमिटेड सुकेधारा काठमाडौँले संस्थाको नाममा कर विजक दिएको देखिन्छ । उपरोक्त विवरण अनुसारको रकम संस्थाको कुनै पनि प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको छैन । उपरोक्त बिल अनुसारको भुक्तानी दिन समेत कुनै पनि निर्णय समेत नगरिएको पाइन्छ, संस्थाको कम्प्यूटर लेखा प्रणालीमा विल्डिङ्ग शीर्षकमा कारोबार देखिन्छ । उपरोक्त कारोबारले संस्थाले नयाँ भवन निर्माणमा रु. १३,९३,५८३.५८ (तेह्र लाख त्रियानब्बे हजार पाँच सय त्रियासी रुपैयाँ अन्ठाउन्न पैसा) खर्च गरेको पाइन्छ । तर संस्थाको नाममा कुनै पनि भवन नरहेकोले हाल कार्यालय भवन पनि संस्थाको आधिकारीक दस्तावेज नदेखिएको हुँदा यस खर्च शंकास्पद रहेको देखिन्छ ।

- **कर्जा लगानी:** सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मिति २०८०/०५/२१ को कर्जा सापटी संस्थाले प्रयोग गरेको कम्प्यूटर लेखा प्रणालीको वासलात अनुसार रु. १,३१,५३,८२,९०८.१८ देखिन्छ । तर कम्प्यूटर लेखा प्रणालीकै कर्जा सुची अनुसार सदस्यहरूलाई प्रदान गरिएको कर्जा रु. १,३१,५६,३७,४४५.४९ देखिन्छ । दुवैतर्फको विवरण अनुसार रु. २,५४,५३७.३१ फरक पर्न गएको छ ।

- **कर्जा खातामा व्याज पंजिका:** संस्थाले विभिन्न समयमा विभिन्न कर्जा खाताहरूका पाउन बाँकी व्याजलाई पुँजीकरण गरी कृत्रिम आम्दानी जनाउने गरेको पाइन्छ। हाल मौज्दात रहेका कर्जा खाताहरू मध्ये ऐन नियम विपरित संस्थाको कम्प्यूटर लेखा प्रणाली अनुसार व्याज पुँजीकृत गरी साँवामा जोडिएका कर्जा खाताका विवरण देहाय वमोजिम रहेको छ। उपरोक्त विवरण अनुसार हाल चालु रहेको कर्जा खातामा रु. ३३,८०,११,३०४.०२ रुपैयाँ पाउन बाँकी व्याज आम्दानी जनाई कर्जा खातामा पुँजीकरण गरेको पाइन्छ।

क) शुन्य व्याजदरमा कर्जा लगानी: सहकारी संस्थाको आयलाई प्रभाव पार्ने गरी शुन्य व्याजदरमा कर्जा खाता मार्फत अपचलन भएको पाइन्छ।

ख) प्रचलित भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा लगानी: सहकारी संस्थाको आयलाई प्रभाव पार्ने गरी प्रचलित व्याजदर भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा खाता मार्फत अपचलन भएको पाइन्छ।

ग) सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक, कर्मचारी तथा प्रक्रिया विनाका कर्जा लगानीको अवस्था: सहकारी ऐन नियम नियमावली अनुसार प्राथमिक पुँजीकोषको १०% भन्दा बढि रकम एउटै व्यक्तिलाई कर्जा उपलब्ध गराउन नपाउने प्रावधान विपरित रहेको पाइन्छ। मिति २०७९/०३/३२ मा भवन शीर्षकमा देखाईएको रकम मिलान गर्नका निमित्त शिव बहादुर गुरुङको नयाँ कर्जा खडा गरी भवन शीर्षकमा देखाईएको उक्त रकम मिलान गरी देहाय वमोजिमका कर्जा खाताहरू चुक्ता तथा पेशकी मिलान गरेको देखिन्छ। उक्त कर्जा खाता सृजना गर्दाको वखत बनाईएका कुनै पनि तमसुक तथा लिखतहरू प्राप्त हुन सकेन तर यस भन्दा पुर्व प्रदान गरिएको कर्जाको कारोबारमा रु. १,०२,५०,०००.०० को तमसुक बनाएको भेटिन्छ।

घ) एकै व्यक्तिसँग भएको बहुकर्जा कारोबार: सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई अस्वभाविक रूपमा पटक-पटक कारोबार गरेको विवरण देहाय वमोजिम रहेको पाइन्छ।

Cust Id	Cust Name	Total loan Amount	Number of loan provided
001-004067 Total	Buddhi Psd-Gauchan	3,920,500.00	17
001-010105	Santosh Kumar - Agrawal	48,750,000.00	9
	Santosh Kumar-Agrawal	42,500,000.00	18
001-010105 Total		91,250,000.00	27
001-011214	Rup Kumar - Pun	6,829,000.00	5
	Rup Kumar-Pun	7,800,000.00	11
001-011214 Total		14,629,000.00	16
001-011839	Aishma - Gurung	11,475,000.00	5
	Aishma-Gurung	8,880,000.00	10
001-011839 Total		20,355,000.00	15
001-069565	Min -Bahadur -Pahari	32,663,000.00	15
	Min--Bdr--Pahari	8,300,000.00	8
	Min-Bahadur-Pahari	16,000,000.00	10
001-069565 Total		56,963,000.00	33

- **पेशकी खाता :** संस्थाले प्रयोग गरेको कम्प्यूटर लेखा प्रणालीमा कर्मचारी पेशकी शीर्षक मार्फत ठुलो कारोबार गरेको पाइन्छ। यस खातालाई प्रयोग गरी संस्थाको उद्देश्य विपरितका कार्यहरूमा गरेको पाइन्छ। साथै संस्थामा रहेका कर्मचारीहरूलाई

दिने पेशकी खातामा मिति २०७६।०८।३० मा रु.२,१०,०६,७५८.९४ मौज्दात रहेकोमा मिति २०७६।०८।३० देखि २०८०।०५।२१ सम्म २७१ वटा कारोबारमा रु.२८,१३,९८,७७४.३४ को कारोबार देखिन्छ । यस खातामा मिति २०८०।०५।२१ सम्म रु. १,८३,५९,९४३.५० पैसा रहेको पाइन्छ ।

क) थान बहादुर बुढा मगरको नाममा रहेको कारोबार: थान बहादुर बुढा मगरको नाममा कर्मचारी पेशकी खातामा ४ करोड रुपैयाँ चितवनबाट रकमान्तरण गरेको देखिन्छ । संस्थाको मुख्य कारोबार कम्प्युटर लेखा प्रणालीमा पोखराको कार्यालयका अलवा चितवन काठमाडौँबाट समेत पोष्टिङ गर्ने गरेको पाइन्छ ।

VDATE	DESCRIPTION	DEBIT
2078/09/29	00095064Thaman Buddhamagar 2 Advance given,	5,000,000.00
2078/12/07	00105526Employee Advance, Suraj ShresthaAdvance given toThaman Buda Magar As	1,427,650.00
2079/03/09	00120271Amount adjust entry by Thaman Buda Magar (Location : Chitwan) 1037-00091858-Rverse entry 2022-12-26	40,000,000.00

ख) शिव बहादुर गुरुङको नाममा रहेको कारोबार:

VDATE	DESCRIPTION	DEBIT
2077/11/18	1039-00053041Gitendra Babu Rai Given to Gitendra Babu Rai 2,deposited to Shiva bdr Gurung ,	1,184,365.00
2078/03/15	1039-00064464Employee, Shiva Bahadur Gurung Advance Given to Shiva Bahadur Gurung	5,000,000.00
2078/03/28	1039-00066055Shiva Bahadur GurungAdvance given to Shiva Bdr Gurung 2077/11/18 ,	20,000,000.00

ग) गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको कारोबार:

VDATE	DESCRIPTION	DEBIT
2078/11/30	2091-00104506 Advance given to Gitendra Babu Rai	7,536,000.00
2077/07/05	1039-00034767 Advance Given to gitendra babu rai	5,000,000.00
2079/01/28	2091-00113875 Advance Given to Gitendra babu Rai,	5,000,000.00
2079/03/26	2091-00123075 Advance Given to Gitendra Babu Rai 2078/09/29,	5,000,000.00
2077/09/24	1039-00044719 Advance Given to Gitendra Babu Rai 2,	3,000,000.00
2079/02/04	2091-00114416 Advance given to Gitendra Babu Rai	3,000,000.00
2077/07/27	1039-00036958 Given to Gitendra babu rai	2,500,000.00
2078/05/18	1039-00074460 Advance given to Gitendra Babu Rai-Lila Pachhai,	2,100,000.00
2078/03/31	1039-00073292 Advance Given to Gitendra Babu Rai,	2,000,000.00
2078/05/16	1039-00074136Employee Advance , Gitendra babu RaiAdvance given Gitendra Babu Rai -Lila Pachhai	2,000,000.00
2079/04/17	2091-00127204Gitendra babu RaiAdvance given to Gitendra Babu Rai	1,500,000.00

2077/09/19	1039-00043915Employee Advance , Gitendra babu RaiAdvance Given to Gitendra Babu Rai	1,486,591.00
2077/11/18	1039-00053041Gitendra Babu Rai 2 Advance Given to Gitendra Babu Rai 2,deposited to Shiva bdr Gurung,	1,184,365.00
2076/09/13	1039-00002466Gitendra babu RaiAdvance Given to Gitendra Babu Rai,	1,175,106.00

- **अग्रिम भुक्तानी:** संस्थाको कम्प्युटर लेखा प्रणालीमा अग्रिम भुक्तानी शीर्षकमा रु. ५०,४०,८८३.५४ विभिन्न व्यक्तिसँग पाउन बाँकी रहेको देखिन्छ उक्त खाताको विवरण देहाय वमोजिम रहेको पाइन्छ ।

VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DC
2076/08/30	#JV001-1-00000001Advance Payment	2,040,883.54		2,040,883.54	Dr
2078/03/31	#JV001-1039-00070874Reverse entry 2017/06/22 Vn68086 ,	6,000,000.00		8,040,883.54	Dr
2078/03/31	#JV001-1039-00078159S and B Prospective SDNBHDAvance cleared-S and B Prospective ,		3,000,000.00	5,040,883.54	Dr
2078/09/11	#JV001-1037-00091866Amt Adj. ,		5,040,883.54	0.00	Dr
2079/03/09	#JV001-2091-00120269Amount adjust entry by Thaman Buda Magar (Location : Chitwan) # Vn-001-1037-00091866-Rverse entry 2022-12-26 ,	5,040,883.54		5,040,883.54	Dr

- **कर्मचारी पेशकी:** कर्मचारी पेशकी रकम रु. १,८३,५९,९४३.५० बाँकी मौज्दात रहेको पाइन्छ । जम्मा कारोबारमध्ये पेशकी फछ्यौटका निमित्त विभिन्न मितिमा देहाय वमोजिमका कारोबारहरू गरिएको देखिन्छ ।

VDATE	DESCRIPTION	CREDIT	Remarks
2078/03/31	1039-00078159S and B Prospective SDNBHDAvance cleared-S and B Prospective,	3,000,000.00	मिलन मल्लको नाम कुलेश्व कर्जा नं. ११६-४५-३५ खडा गरी बचत खाता नं. ३२-१६२६२ मार्फत पेशकी फछौट गरिएको ।
2078/09/11	1037-00091866Amt Adj,	5,040,883.54	कृत्रिम ट्रडिड कर्जा शीर्षकमा खडा गरी पेशकी फछौट गरिएको ।

- **आसामी:** सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कम्प्युटर लेखा प्रणालीमा आसामी शीर्षकमा कारोबार देखिन्छ । उक्त खाताको अन्तिम मौज्दात रु. ६१,८७,०३१.८१ रहेको देखिन्छ । उक्त कारोबारमध्ये प्राण्यदयानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौंसँग लिन बाँकी रु. ७,७०४९३.००, कर शीर्षकमा रु. ३,१७,०६९.९१, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड कालिमाटी काठमाडौं शीर्षकमा रु. ३,७५०.००, विविध शीर्षकमा रु. ४०,९५,०१६.९०, मण्डला सेभिङ्ग शीर्षकमा रु. १०,००,०००.००, अन्यमा रु. ७०२.०० पाउन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
- **अन्तर सहकारी कारोबार:** सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सहकारी ऐन, नियमावली विनियम विपरित अन्तर सहकारी कारोबार गरेको देखिन्छ । यस संस्थाले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौंका सबै सदस्य सेवा केन्द्र, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड चितवन, समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नेपालगञ्ज, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रुपन्देही बुटवल, सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पर्सा विरगञ्जसँग अन्तर सहकारी कारोबार गरेको देखिन्छ । साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था

लिमिटेडबाट रु.६०,५०,३००.०० रुपैयाँ, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थासँग रु.४६,५०,०००.०० र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग रु. ८४,३१,११२.०० रुपैयाँ पाउन बाँकी देखिन्छ । त्यस्तै समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नेपालगञ्जलाई रु.५,००,०००.००, सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था विरगंजलाई रु.१,१८,९३,९३६.००, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भैरहवालाई रु.२,५५,५००.००, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड जितपुरलाई रु. १,००,७४१.०० स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड महाराजगञ्ज काठमाडौँलाई रु.१,३३,०००.०० र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड न्यूरोड काठमाडौँलाई रु.२०,७५,६९०.०० तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।

- **सापट पाउन बाँकी:** संस्थाको कम्प्यूटर लेखा प्रणालीमा सापट पाउन बाँकी शीर्षकमा देहाय बमोजिमको रु.३५,००,०००.०० पाउन बाँकी देखिन्छ । उक्त शीर्षकको लेजर हेर्दा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनी लगायतसँग कारोबारको विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

GL HEAD		Borrowing				
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DC
001-1039-00012912	2076/11/12	#JV001-1039-00012912Swornalaxmi(Maharajgunj) GBB Cheque deposit to Global Ime bank ,	3,500,000.00		3,500,000.00	Dr
001-1039-00046616	2077/10/06	#JV001-1039-00046616Gitendra babu Rai ,	15,000,000.00		18,500,000.00	Dr
001-1039-00046617	2077/10/06	#JV001-1039-00046617G.B Group of Companies Pvt Ltd ,	15,000,000.00		33,500,000.00	Dr
001-1039-00078254	2078/03/31	#JV001-1039-00078254Borrowing Cleared ,		30,000,000.00	3,500,000.00	Dr
001-1037-00091861	2078/09/11	#JV001-1037-00091861Amt Adj. ,		3,500,000.00	0.00	Dr
001-2091-00120273	2079/03/09	#JV001-2091-00120273Amount adjust entry by Thaman Buda Magar (Location : Chitwan) # Vn-001-1037-00091861-Reverse entry 2022-12-26 ,	3,500,000.00		3,500,000.00	Dr

- **विविध:** सहकारी ऐन, नियमावलीहरू अनुसार संस्थाको स्विकृत विनियमले दिएको अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर कारोबार गर्न मात्र सदस्य बनाएको, सदस्यता प्रदान नै नगरी कारोबार गराएको, न्यूनतम १ कित्ता शेयर पनि खरिद नगरेका व्यक्तिलाई कर्जा प्रवाह गरेको पाइन्छ । सदस्यता प्रदान गर्ने वखत स्विकृत कार्यक्षेत्र भित्र वसोवास गरेको, स्थायी ठेगाना फरक परे पनि कार्यक्षेत्रमा वसोवास गरेको, व्यवसाय गरेको वा वसाइ प्रमाणित गरेको जस्ता कागजात आवश्यक पर्नेमा स्वयं संस्थाका पदाधिकारी सञ्चालकको समेत सदस्यता गैर कानुनी रहेको देखिन्छ । संस्थामा छापिएको शेयर प्रमाणपत्रको आधारमा शेयर सदस्य अनुसार लेखा प्रणालीमा उल्लिखित शेयर रकम र सदस्यले खरिद गरेको शेयर रकम समेत मेल नखाएको देखिन्छ । आयकर ऐन, २०५८ अनुसार दायित्व सृजना भएको मितिको अर्को महिनाको २५ गते सम्ममा तिर्न बुझाउन पर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन भएको समेत देखिन्छ । आ.व. २०७८/२०७९ को तिर्नुपर्ने कर अग्रिम कर कट्टि रकम आ.व. २०७९/२०८० मा कर खर्च देखाई संस्थाको रु. ५,८१,६०६.०० (पाँच लाख एक्कासि हजार छ सय छ) व्ययभार थप गरेको देखिन्छ ।
- **आम्दानी खर्चको संक्षिप्त टिप्पणी:** सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आय भन्दा व्ययको मात्रा अधिक रहेकोले संस्थाको खुद घाटा रु.१४,५२,६८,०९६.२३ रहेको पाइन्छ । अघिल्ला वर्षहरूमा संस्थाको लेखा परीक्षण भएको वित्तीय

प्रतिवेदन अनुसार संस्था संचित नाफामा रहेको भएता पनि समीक्षा अवधिमा खुद घाटा देखिनुमा अघिल्ला वर्षहरूमा ठुलो मात्रामा सञ्चालक लगायत विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिएको कर्जाको व्याज पुँजीकरण गरिनु मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा भएका खर्चहरू मध्ये बचतमा व्याज खर्च र कर्मचारी खर्च मुख्य रहेका छन् । उक्त अवधिमा अतिथि सत्कार, पुर्नताजकिकरण, भ्रमण खर्च लगायतमा पनि उलेख्य खर्च भएकोमा उक्त खर्चको वैधतामा प्रश्न गर्न सकिन्छ । आ.व. २०७९/०४/०१ देखि २०८०/०५/२१ सम्मको आम्दानी खर्च संस्थाले प्रयोग गरेको कम्प्यूटर लेखा प्रणालीमा देहाय बमोजिमको विवरण रहेको पाइन्छ ।

Surya Darshan Saving & Credit Co-operative Ltd
Pokhara
061-582634/578539
P/L Account 9/7/2023

GLGROUP	GLNAME	DEBIT	CREDIT
Operating Expenses	Advertisements And Promotion	17,995.00	0.00
	Business Promotion	137,321.82	0.00
	Communication	176,506.00	0.00
	Communication Exp.	38,860.00	0.00
	Electricity Exp.	290,011.00	0.00
	Fuel Expenses	722,450.40	0.00
	Guest Hospitality	640,218.92	0.00
	Interest on Saving	171,221,128.50	0.00
	Interest on Saving Deposit	7,660.06	0.00
	Medical Expenses	9,814.00	0.00
	News PapersAnd Books	3,400.00	0.00
	Office Expenses	575,174.00	0.00
	Printing And Stationery	69,900.00	0.00
	Prior Period Expenses	1,717.00	0.00

	Provident Fund Exp	294,221.00	0.00
	Refreshment	125,655.97	0.00
	Renew (Vehicle)	79,600.00	0.00
	Repair & Maintainance (Furniture)	9,511.40	0.00
	Repair & Maintainance (Computer)	2,200.00	0.00
	Repair and Maintenance	149,818.00	0.00
	Repair and Maintenance(office)	2,590.00	0.00
	Salary Exp.	10,682,674.72	0.00
	Sarsaphai Exp	1,800.00	0.00
	Security Exp.	326,524.80	0.00
	Staff welfare Exp.	216,000.00	0.00
	Tax Expenses	581,606.00	0.00
	Telephone Exp.	31,000.00	0.00
	Transportation	166,485.00	0.00
	Uniform	146,631.70	0.00
	Vehicle Insurance	17,204.00	0.00
	Water Expenses	22,917.70	0.00
		186,768,596.99	0.00
Operating Income	A/c Closed charge	0.00	206,094.51
	Charge Fees	0.00	183,895.35
	Loan Document Charge	0.00	20,900.00
	Loan Interest	0.00	40,312,771.69
	Other (OI)	0.00	484,066.21
	Service Charge	0.00	290,173.00
	SMS Charge	0.00	2,600.00
		0.00	41,500,500.76
Before Adjust		186,768,596.99	41,500,500.76
P/L Account		-145268096.23	
Grand Total		41500500.76	41500500.76

- प्रतिवेदनको ४.३ स्थिर सम्पत्तिमा भएको हिनामिना : मिति २०७९।०६।०९ गतेबाट पुर्व सञ्चालक एवम् प्रस्तुत मुद्दाको प्रतिवादी शिव बहादुर गुरुङको नाउँमा जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ नालाकोमुखमा कि.नं. ३९, क्षेत्रफल १६०.५ वर्ग मि. भएको जग्गामा साढे दुई तले घर रहेकोमा सो घरमा नै सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कार्यालय सञ्चालनमा रहदै आएको, उक्त भवन (घर) निर्माण तत्कालको धनी एवम् भवन निर्माणको लागि इजाजत प्राप्त व्यक्ति गितेन्द्र बाबु राई रही निजले नै भवन निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायी भट्टचन कन्स्ट्रक्सन प्राईभेट लिमिटेडलाई दिएको र उक्त कन्स्ट्रक्सनले भवन निर्माण गरी विल बिजक पेस गरेर सहकारीबाट मिति २०७६।०४।२८ देखि मिति २०७८।०२।०५ सम्ममा जम्मा रु.१,९१,९९,५५८.०० लगेको देखिनुको साथै सहकारीबाट गितेन्द्र बाबु राईको नाउँमा पेशकी देखाई सोही कम्पनीका प्रतिनिधि महेश भट्टचनलाई नगद तथा चेकमार्फत मिति २०७५।०४।०३ देखि २०७६।१०।२३ सम्ममा रु.२,३२,९२,२९१.०० भुक्तानी दिएको र उक्त रकम सहकारीमा जम्मा नभएको अवस्था देखिनुको साथै नयाँ भवन निर्माण शीर्षकमा मिति २०७९।०३।३२ मा रु.१३,९३,५८३.५८ खर्च भएको पाइएकोमा संस्थाको नाउँमा कुनै पनि भवन नदेखिएको र हाल कार्यालय रहेको भवन शिव बहादुर गुरुङको नाउँमा रहेको कारण सो रकम तिर्नुपर्ने दायित्व प्रतिवादी शिव बहादुर गुरुङकै रहन्छ । उक्त घर जग्गा मिति २०७८।०७।१७-२१ सम्पन्न वार्षिक साधारण

सभाबाट रु.७,२५,००,०००.०० मा खरिद गर्ने निर्णय गरेको देखिएपनि सो घर जग्गा सहकारीले खरिद गरेको आधिकारी कागज पत्र नदेखिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भए बाट घर जग्गा (स्थिर सम्पत्ति) मा समेत प्रतिवादीहरूले रकम अनियमित हिनामिना गरेको देखिन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

क) प्रथम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ज्ञान बहादुर वम्जनको कार्यकालमा भएको हिनामिना : प्रकृया पुरा नगरी लगानी भएको कर्जाको हालसम्म पनि असुली हुन नसकेको कर्जा रकम निम्नानुसार रहेको देखिदा उक्त रकम तिर्नु व्यहोर्नु पर्ने दायित्व अध्यक्ष ज्ञान बहादुर वम्जनको रहेकोमा उपाध्यक्ष मिना गुरुङ, सचिव सूर्यध्वज न्यौपाने, कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ, सदस्य पेसल कुमार राई, सदस्य कृष्ण बहादुर गुरुङ, सदस्य लिला बहादुर गुरुङ, लेखा समिति संयोजक सकुन्तला गुरुङ, सदस्य मिश्र कुमारी गुरुङ, सदस्य रितु ताम्राकार तथा पछि मिसिएका सदस्यहरू गितेन्द्र बाबु राई, देव कुमार नेपाली र कल्पना पहारी समेतको उक्त कसूरको मतियारको रूपमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिन्छ ।

Loan Name	Disburse Amount	Outstanding Amount	Loan Account Number
Bhim Kumari-Gurung	641,109.58	906,940.35	001-001-116-0000683
Ratna-Shrestha	143,849.33	142,491.72	001-001-116-0000434
Netra Psd-Sapkota	385,137.11	694,602.42	001-001-116-0001253
Amrita-Senchuri	170,109.58	225,632.52	001-001-116-0001512
-Shalu Stores	1,361,287.91	3,123,332.70	001-001-116-0001769
Sitaram-Giri	141,354.53	256,388.99	001-001-116-0001766
Lok Bdr.-Gurung	150,038.36	197,081.43	001-001-116-0000039
Srijana-Kandel	547,287.68	541,763.82	001-001-116-0000361
Bishnu-Gurung	273,300.79	361,388.15	001-001-116-0000395
Teknath-Adhikari	652,038.75	929,381.36	001-001-116-0001319
Kabita-Baniya	274,219.18	303,009.99	001-001-116-0001771
Dilli Psd-Regmi	539,091.13	914,609.26	001-001-116-0001612
Gokul-Pangeni	589,182.17	1,088,455.64	001-001-116-0001695
Parmeshwor-Khandewal	1,279,452.05	3,197,492.75	001-001-116-0001788
Binod-Shrestha	862,466.23	1,044,273.41	001-001-116-0001347
Samsher-Ali	100,510.29	142,142.04	001-001-121-0000409
Bhoj Bahadur-Magar	1,470,059.03	1,380,849.48	001-001-115-0001471
Total		15,449,836.03	

ख) गितेन्द्र बाबु राई अध्यक्ष एवम् सञ्चालक रहेको कार्यकालमा भएको हिनामिना : प्रकृया पुरा नगरी लगानी भएको कर्जाको हालसम्म पनि असुली हुन नसकेको कर्जा रकम निम्नानुसार रहेको देखिदा उक्त रकम तिर्नु व्यहोर्नु पर्ने दायित्व अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईको रहेकोमा उपाध्यक्ष देव कुमार नेपाली, सचिव सुरेश चन्द्र पहारी, कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ, सदस्य कल्पना पहारी, सदस्य मेख बहादुर वि.क., सदस्य विकास श्रेष्ठ, सदस्य गोपीराज

गौतम र सदस्य अनुज नकमी, उपाध्यक्ष सुस्मिता बम्जन (पाखिन), कोषाध्यक्ष सावित्री बल्मी, सञ्चालक भुपेन्द्र राई, सञ्चालक भुमिनाथ सापकोटा, सञ्चालक सृजना कोइराला, लेखा समिति संयोजक उमा परियार, सदस्य कृष्ण सुनार, सदस्य सुनिता श्रेष्ठको सो कसूरको मतियारको रूपमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिन्छ ।

Loan Name	Disburse Amount	Outstanding Amount	Loan Account Number
Electronics-Nav Durga	1,000,000.00	1,147,897.65	001-001-116-0001956
Yamlal-jaishi	300,000.00	497,159.02	001-001-116-0002679
Anthony-Devon	500,000.00	773,981.62	001-001-116-0002711
Mohen -Gurung	1,500,000.00	1,500,000.00	001-001-116-0002602
Bhumi -Chhetri	1,000,000.00	1,000,000.00	001-001-116-0002603
Shadika -Miayani	1,000,000.00	1,000,000.00	001-001-116-0002604
Tritha -Subedi	1,000,000.00	1,000,000.00	001-001-116-0002605
Mina -Sapkota	1,000,000.00	1,000,000.00	001-001-116-0002606
Tritha -Lal	1,000,000.00	1,000,000.00	001-001-116-0002607
Kabita -K C	1,500,000.00	1,500,000.00	001-001-116-0002608
Prakash -Agrahari	1,200,000.00	1,200,000.00	001-001-116-0002609
Bharat -Shrestha	1,263,978.98	1,263,978.98	001-001-116-0002610
Centre-Sriraj Trade	999,715.06	1,788,265.90	001-001-116-0001844
Shiba-Rayemajhi	644,000.00	645,693.76	001-001-116-0002584
tajut-Miya	1,237,205.15	2,577,660.76	001-001-116-0002532
bhuddhi bdr-shrestha	1,237,205.15	2,577,660.76	001-001-116-0002533
Saukat-Ali miya	1,237,205.15	2,577,660.76	001-001-116-0002534
Mina kumari-Thapa	1,237,205.15	2,577,660.76	001-001-116-0002535
Satya devi-khadki	1,237,205.15	2,577,660.76	001-001-116-0002536
Jamuna-Pokhrel	1,237,205.15	2,577,660.76	001-001-116-0002537
Bishal-shrestha	1,237,205.15	2,800,450.31	001-001-116-0002538
Shyam bdr-Aryal	1,237,205.15	2,577,660.76	001-001-116-0002539
Dinesh-Shrestha	1,237,205.15	2,800,358.21	001-001-116-0002540
laxmi-parajuli	1,237,205.15	2,577,660.76	001-001-116-0002541
hum bdr-ranabhat	1,237,205.15	2,577,660.76	001-001-116-0002542
Kul bdr-khatri	1,237,205.15	2,577,660.76	001-001-116-0002543
rajesh gc-Katri	1,237,205.15	2,577,660.76	001-001-116-0002545
sudir-gurung	569,746.09	1,187,037.18	001-001-116-0002546
rajesh -pradhan	1,000,000.00	1,000,000.00	001-001-116-0002548
B. Narayan-Shrestha	1,251,000.00	1,251,000.00	001-001-116-0002549
Shiba Bdr -Rizal	1,000,000.00	1,000,000.00	001-001-116-0002563
Buddha -Lama	1,000,000.00	1,000,000.00	001-001-116-0002564
Dinesh Kumar -Tulachan	1,000,000.00	1,000,000.00	001-001-116-0002565
Arjun Kumar -Shrestha	1,000,000.00	1,000,000.00	001-001-116-0002566
Bal Kumari -Gurung	1,000,000.00	1,000,000.00	001-001-116-0002567

Mina Kumari -Chantal	1,000,000.00	1,000,000.00	001-001-116-0002568
Asmina-Khatun	204,049.31	347,142.39	001-001-116-0001385
Gorkha Axn-(Prakash Bdr. Thapa)	1,660,677.75	3,076,901.31	001-001-116-0001985
Gopi Raj-Gautam	1,263,534.22	2,768,297.21	001-001-116-0001886
Purnima -Shahi	421,889.03	44,080.20	001-001-116-0002006
Om Maya-Lama	1,056,831.91	2,593,176.85	001-001-116-0002119
Shankar Psd.-Gautam	533,000.00	862,479.16	001-001-116-0002398
Bigyan-Rai	1,500,000.00	3,546,287.27	001-001-116-0002397
Dipak-Rayamajhi	421,889.03	634,275.39	001-001-116-0001907
Sandhya-Pariyar	1,100,000.00	2,374,677.04	001-001-116-0002696
Mangali-Sai	620,000.00	1,011,825.58	001-001-116-0002645
Kamala-Aryal	480,000.00	480,000.00	001-001-116-0002352
Chandra Lal-Aryal	572,314.63	572,314.63	001-001-116-0002353
Lina Rai-Shankura Corner Shop	133,000.00	229,745.25	001-001-116-0002625
Shashi B.K.Chourasiya &-Liladhar Bastakoti	916,959.45	1,691,415.62	001-001-116-0002151
Kamru-Nisa	287,000.00	448,042.02	001-001-116-0002274
Rama-Baral	164,000.00	209,437.70	001-001-116-0002653
Atabul-Khan Paithan	803,221.63	1,088,860.02	001-001-116-0002361
Rameshwor-Dhakal	711,780.81	1,175,246.19	001-001-116-0001892
Sher Bdr -Gurung	541,917.81	939,924.28	001-001-116-0002110
Tej Narayan-Poudel	250,000.00	289,279.68	001-001-116-0001942
Toyanath-Poudel	1,141,860.26	2,566,707.91	001-001-116-0001887
GOPAL-TAMANG	175,000.00	335,863.27	001-001-116-0002381
Kalpana-Thapaliya	231,000.00	380,862.04	001-001-116-0002322
Devendra -Rai	4,000,000.00	8,648,209.96	001-001-116-0002690
Priya-Lama	226,000.00	378,205.96	001-001-116-0002654
Bikash Gharti-Thapa	385,000.00	624,228.64	001-001-116-0002596
Arati-Gurung	125,000.00	125,000.00	001-001-116-0002364
Banjara Provision Store-.	300,000.00	535,295.73	001-001-116-0002782
Ram Kumar-Paudel	144,000.00	154,777.23	001-001-116-0002681
Chandra Bdr-Bhujel	367,475.00	671,005.22	001-001-116-0002320
Oshi Wudin-Miya	194,200.00	258,480.13	001-001-116-0002953
Resham -Gurung	145,000.00	232,632.07	001-001-116-0002424
Usha -Gurung	455,573.09	752,221.09	001-001-116-0002075
Durga-Karki	1,090,472.70	2,549,343.68	001-001-116-0002189
Tham Bdr -Bahik	1,705,127.73	3,449,919.22	001-001-116-0001866
Darpan-Cheese	1,000,000.00	1,654,265.02	001-001-116-0002357
Punni Kumari -Gurung	1,103,191.79	2,357,427.85	001-001-116-0002061
Suresh -Gurung	470,049.32	544,203.06	001-001-116-0002154

Krishna Bahadur -Tamang	1,452,606.14	3,201,308.29	001-001-116-0002323
Saroj-Bk	480,000.00	478,000.00	001-001-116-0002334
Kulmati-Bishokarma	480,000.00	480,000.00	001-001-116-0002335
Jaal Bdr-Bk	480,000.00	480,000.00	001-001-116-0002336
Umkali-Damai	480,000.00	478,000.00	001-001-116-0002337
Purna BDr-Bishokarma	480,000.00	480,000.00	001-001-116-0002338
khim bdr-sunar	480,000.00	480,000.00	001-001-116-0002339
samjhana-gurung	480,000.00	480,000.00	001-001-116-0002340
manmala-bk	480,000.00	480,000.00	001-001-116-0002341
Parbati-Aryal	480,000.00	480,000.00	001-001-116-0002342
sunmati-darji	480,000.00	480,000.00	001-001-116-0002343
santosh-nepali	480,000.00	478,500.00	001-001-116-0002344
Karma chojom-Nepali	480,000.00	478,500.00	001-001-116-0002345
Yamkali-Chetini	480,000.00	480,000.00	001-001-116-0002346
Dal Kumari-Acharya	480,000.00	480,000.00	001-001-116-0002347
saurya bdr-mahat	480,000.00	480,000.00	001-001-116-0002348
Dil Kumari-Nepali	480,000.00	480,000.00	001-001-116-0002349
Lal bdr-Damai	480,000.00	480,000.00	001-001-116-0002350
Raju-Bk	480,000.00	480,000.00	001-001-116-0002351
Chijmaya-Shrestha	1,258,296.44	1,258,296.44	001-001-116-0002988
Nagarik-Bikash	1,000,000.00	1,948,732.75	001-001-116-0002939
Shankar-Lamichhane	1,500,000.00	1,500,698.63	001-001-116-0002859
Kamala-Sharma	3,400,000.00	3,400,000.00	001-001-116-0002872
Asha Gurung-Gurung	1,673,005.00	301,410.00	001-001-116-0002629
Kiran-KC	1,500,000.00	271,000.00	001-001-116-0002630
Rama-Adhikari	1,500,000.00	271,410.00	001-001-116-0002631
Sundar Kumar-Shrestha	1,500,000.00	271,400.00	001-001-116-0002633
Bishwanath-Adhikari	1,500,000.00	271,400.00	001-001-116-0002634
Roshan-Acharya	1,500,000.00	271,400.00	001-001-116-0002635
Ramesh Bahadur-Gurung	1,320,668.09	271,000.00	001-001-116-0002636
Ram kumar-Acharya	1,500,000.00	217,400.00	001-001-116-0002637
Anil-Gurung	1,500,000.00	444,850.00	001-001-116-0002638
Tej Narayan-Shrestha	1,500,000.00	415,872.00	001-001-116-0002639
Sabita-BK	1,500,000.00	415,870.00	001-001-116-0002640
Hari Kumari-Giri	1,500,000.00	415,870.00	001-001-116-0002641
Gyanu-Dahal	5,007,080.26	11,008,123.31	001-001-116-0002827
Pranadayini -Saving	3,000,000.00	5,365,636.87	001-001-116-0002832
Anup -Karki	1,500,000.00	1,500,000.00	001-001-116-0002842
Raj-Shrestha	2,000,000.00	2,000,000.00	001-001-116-0002843
Rajendra -Poudel	1,500,000.00	1,500,000.00	001-001-116-0002844

Raju-Nepali	1,500,000.00	1,500,000.00	001-001-116-0002845
Samjana-Adhikari	2,000,000.00	2,000,000.00	001-001-116-0002846
Manoj -Gurung	1,500,000.00	1,497,300.00	001-001-116-0002847
Suraj-Stha	1,500,000.00	1,500,000.00	001-001-116-0002848
Dev Bdr -Gurung	1,500,000.00	1,490,900.00	001-001-116-0002850
Kedar Psd-regmi	1,500,000.00	1,500,000.00	001-001-116-0002851
Kamala -Pokherel	1,147,973.41	1,147,973.41	001-001-116-0002852
Shashi-Gurung	1,500,000.00	1,500,000.00	001-001-116-0002853
Shova Kumari -Stha	2,000,000.00	2,000,000.00	001-001-116-0002854
Netra-Magar	1,500,000.00	1,500,000.00	001-001-116-0002860
chandan-Gupta	1,200,000.00	1,200,000.00	001-001-115-0002547
Rachana-Shrestha	2,000,000.00	3,136,590.43	001-001-120-0002550
Ga 7 Pa 1739	156,900.00	121,900.00	001-001-124-0002466
Ga 5 Pa 250	137,400.00	113,400.00	001-001-124-0002457
Total		17,46,74,888.99	

त्यसैगरी निज गितेन्द्र बाबु राईसँग सम्बन्धित भएका कम्प्युटर प्रणालीको सिष्टममा श्याम कृष्ण श्रेष्ठ, सजिना खातुन, तारा देवी गुरुङ, दिपेन्द्र गिरी, मिलन मल्ल, उमेश गुरुङ, दिपेश कुमार गुरुङको नाउँबाट कर्जा प्रवाह गरी निजले लिएको रु.९,४६,७४,६५३.९७ (नौ करोड छयालिस लाख चौहत्तर हजार छ सय त्रिपन्न रुपैयाँ सन्तानब्बे पैसा) तथा सुरेश कुमार श्रेष्ठ, यम बहादुर के.सी., मोहोमद हसिम मिया, प्रकाश पौडेल, नारायण श्रेष्ठ, आशिष विजुच्छे, डिल्लीराम शर्मा र विवश शर्माको नाउँमा कर्जा देखाई निजले लिएको रकम रु.२,३८,८१,३७१.०० (दुई करोड अडतिस लाख एकासीहजार तिन सय एकहत्तर रुपैयाँ) समेत गरी निज प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईबाट जम्मा रु.११,८५,५६,०२४.९७ (एघार करोड पचासी लाख छपन्न हजार चौविस रुपैयाँ सन्तानब्बे पैसा) बराबरको बचत कर्ताहरूको बचत रकम व्यक्तिगत रूपमा अपचलन भएको देखिन्छ ।

- ग) भुपेन्द्र राई अध्यक्ष रहेको कार्यकालमा भएको हिनामिना: प्रकृया पुरा नगरी लगानी भएको कर्जाको हालसम्म पनि असुली हुन नसकेको कर्जा रकम निम्नानुसार रहेको देखिदा उक्त रकम तिर्नु व्यहोर्नु पर्ने दायित्व अध्यक्ष भुपेन्द्र राईको रहेकोमा उपाध्यक्ष कैलाश कुमार दर्लामी, सचिव अनुज नकर्मि, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सदस्य शिव बहादुर गुरुङ, सदस्य भविश्वर अर्याल, सदस्य हेमन्त अधिकारी, लेखा समिति संयोजक सागर के.सी., सदस्य हिरादेवी पुन मगर र सदस्य जुनु श्रेष्ठको प्रस्तुत कसूरको मतियारको रूपमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिन्छ ।

Loan Name	Disburse Amount	Outstanding Amount	Loan Account Number
Tej Bdr.-Khatri	69,900.00	62,870.44	001-001-116-0002802
Umesh -Gurung	6,000,000.00	9,317,095.24	001-001-116-0003653
Kamala-Shahi	227,000.00	255,931.33	001-001-116-0002930
Deepak Prasad-Gautam	1,000,000.00	722,086.39	001-001-116-0003113
Khem Raj - Acharya	10,000,000.00	11,475,001.50	001-001-116-0004461

Krishna Prasad - Acharya	5,000,000.00	5,737,500.75	001-001-116-0004462
Krishna Psd.-Pokharel	12,500,000.00	22,985,070.49	001-001-116-0003727
Promish -Tamang	12,450,000.00	20,689,252.90	001-001-116-0003741
Laxmi -Gurung	11,700,000.00	19,133,971.34	001-001-116-0003742
Sanjaya -Sharma	12,000,000.00	21,550,076.12	001-001-116-0003739
Bishnu Maya -Baral	11,500,000.00	20,689,027.56	001-001-116-0003738
Ashis Das -Diyali	11,000,000.00	18,457,379.01	001-001-116-0003726
Usha -Rai	11,500,000.00	18,645,839.79	001-001-116-0003743
Govinda-Giri	11,800,000.00	21,622,241.58	001-001-116-0003729
Tara Kumari -Thapa	12,600,000.00	23,128,554.24	001-001-116-0003728
Shushi Pratap-Mishra	11,200,000.00	20,465,343.25	001-001-116-0003730
Tara-Pun	11,900,000.00	21,469,698.29	001-001-116-0003736
Srijana-Gurung	10,900,000.00	19,889,208.78	001-001-116-0003731
Bishal -Pariyar	12,300,000.00	22,102,535.39	001-001-116-0003733
Bijita-Thapa Magar	12,800,000.00	23,142,704.64	001-001-116-0003735
Nipendra Kumar -Shrestha	11,500,000.00	20,843,902.22	001-001-116-0003734
Narayan Psd.-Sharma	11,300,000.00	20,553,859.60	001-001-116-0003732
Kumari-Gurung	12,600,000.00	22,692,223.01	001-001-116-0003737
Rajendra -Bhattarai	11,300,000.00	18,886,910.38	001-001-116-0003740
Tham Bdr -Bahik	2,000,000.00	3,445,703.52	001-001-116-0003212
Ranju-Chaudhary	300,000.00	310,608.82	001-001-116-0002705
Deepak--Raj--Bishowkarma	700,000.00	458,975.52	001-001-116-0003145
Saroj-Poudel	150,000.00	150,000.00	
Kaushal -Pariyar	354,000.00	341,448.64	001-001-116-0004437
Kamal -- Bahadur -- Dura	466,500.00	466,500.00	001-001-116-0004433
Aruna-----Rai--	5,065,755.00	7,226,398.80	001-001-116-0003869
Madhav--Khanal	1,625,000.00	939,884.35	001-001-116-0003926
Bishnu Bdr -B K	12,300,000.00	21,586,772.88	001-001-120-0002683
Nabraj-Devkota	11,000,000.00	19,242,136.25	001-001-120-0002684
Ram Bdr -Pariyar	11,500,000.00	2,963,203.53	001-001-120-0002688
Dev Kumar -Shrestha	11,900,000.00	21,112,344.54	001-001-120-0002682
Ashish-Sai	13,300,000.00	23,655,479.87	001-001-120-0002681
Santosh Kumar -Shah	12,900,000.00	22,985,146.52	001-001-120-0002680
Pratap Shing -Gurung	1,586,097.49	1,194,139.66	001-001-117-0002963
Roshan K.C	223,000.00	177,000.00	001-001-124-0003037

Total	530,774,027.14

त्यसैगरी निज भुपेन्द्र राईसँग सम्बन्धित भएका कम्प्युटर प्रणालीको सिष्टममा निजकै नाउँमा प्रवाह भएको कर्जा रकम रु. ४९,२७,८२५.२० (उनानपचास लाख सत्ताईस हजार आठ सय पच्चिस रुपैयाँ विस पैसा) र स्प्रिङउड रियलस्टेट प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा प्रवाह भएको देखाई निजले हिनामिना गरेको रु. ४३,२६,५९५.७९ (त्रिचालिस लाख छव्विस हजार पाँच सय पन्चानब्बे रुपैयाँ उनासी पैसा) समेत गरी निज प्रतिवादी भुपेन्द्र राईबाट व्यक्तिगत रूपमा जम्मा रु.९२,५४,४२०.९९ (बयानब्बे लाख चौवन्न हजार चार सय विस रुपैयाँ उनानसय पैसा) निजबाट नै असुल हुनु पर्ने देखिन्छ ।

- घ) थान बहादुर बुढा मगर अध्यक्ष रहेको कार्यकालमा भएको हिनामिना : प्रकृया पुरा नगरी लगानी भएको कर्जाको हालसम्म पनि असुली हुन नसकेको कर्जा रकम निम्नानुसार रहेको देखिदा उक्त रकम तिर्नु व्यहोर्नु पर्ने दायित्व अध्यक्ष थान बहादुर बुढा मगरको रहेकोमा उपाध्यक्ष कैलाश कुमार दर्लामी, कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, सचिव सुरज श्रेष्ठ, सदस्य प्रमोद भट्टराई, सदस्य आइस्मा गुरुङ, सदस्य हेमन्त अधिकारी, सचिव धिरज दाश, सदस्य कविता तामाङ, लेखा समिति संयोजक सागर के.सी., सदस्य हिरादेवी पुन मगर, सदस्य जुनु श्रेष्ठ र सदस्य दिनेश रोकाको प्रस्तुत कसूरको मतियारको रूपमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिन्छ ।

Loan Name	Disburse Amount	Outstanding Amount	Loan Account Number
Suresh Prasad - Shrestha	3000000	3000000	001-001-116-0004770
Prakash Poudel	1300000	1300000	001-001-116-0004769
Dhurbharaj Poudel	197,000.00	197,000.00	001-001-116-0004434
Sita Pariyar	172,000.00	171,783.80	001-001-116-0004739
Greasy Spoon	6540610.95	6540610.95	001-001-116-0004810
Total		1,12,09,394.75	

त्यसैगरी निज थान बहादुर बुढा मगरसँग सम्बन्धित भएका कम्प्युटर प्रणालीको सिष्टममा स्प्रिङउड रियलस्टेट प्राईभेट लिमिटेड, सुरेश प्रसाद श्रेष्ठ, यम बहादुर के.सी., मोहोमद हसिम मिया, प्रकाश पौडेल, नारायण श्रेष्ठ, आशिष विजुक्छे, सविना कोइराला, सरोज पौडेलको नाउँमा कर्जा देखाई निज थान बहादुर बुढा मगरले व्यक्तिगत रूपमा लिएको रकम रु. १,३८,०९,६७१.९१ (एक करोड अड्तिस लाख नौ हजार छ सय एकहत्तर रुपैयाँ एकानब्बे पैसा) समेत निज प्रतिवादी थान बहादुर बुढा मगरबाट नै असुल हुनु पर्ने देखिन्छ ।

- ड) शिव बहादुर गुरुङ सञ्चालक समिति सदस्यको रूपमा रही व्यक्तिगत तवरले गरेको हिनामिना सम्बन्धमा : निज शिव बहादुर गुरुङ आफैले वा आफ्नो गठमेलका व्यक्तिहरू छिरिङ फुन्सोक ठकुरी, हरि प्रसाद अधिकारी, लिल बहादुर वि.क., चन्द्रेश्वर आचार्यको नाउँमा कर्जा देखाई लिएको रकम रु.१५,६५,३५,०००.०० (पन्ध्र लाख पैसट्टी हजार पैतिस हजार रुपैयाँ) तथा पार्वती खड्का, युवराज गुरुङ, प्रमिला लामा, ज्ञान नारायण श्रेष्ठ, सुरेश प्रसाद श्रेष्ठ, यम बहादुर के.सी., मोहोमद हसिम पौडेल, नारायण श्रेष्ठ, आशिष विजुक्छेको नाउँमा कर्जा देखाई निजले रु.१,४२,४८,१४९.६० (एक करोड बयालिस लाख अड्चालिस हजार एक सय उनानपचास रुपैयाँ साठी पैसा) गरी जम्मा रु.१७,०७,८३,१४९.६० (सत्र करोड सात लाख त्रियासी हजार एक सय उनानपचास रुपैयाँ साठी पैसा) लिएको भन्ने वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

च) कुमार रमतेलले कोषाध्यक्षको रूपमा रही व्यक्तिगत तवरले गरेको हिनामिना सम्बन्धमा : सुरेश प्रसाद श्रेष्ठ, यम बहादुर के.सी., मोहोमद हसिम मिया, प्रकाश पौडेल, नारायण श्रेष्ठ, आशिष विजुक्छेको नाउँमा कर्जा देखाई निज कुमार रमतेल रु. ७७,००,०००.०० (सतहत्तर लाख रुपैयाँ) लिएको भन्ने वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

छ) गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाउँमा कर्जा प्रवाह गरेको देखाई हिनामिना भएको रकमको सम्बन्धमा : सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० (६) को वर्खिलाप गरी सहकारी ऐन, नियमावली र संस्थाको विनियम विपरित बचतकर्ताको शेयर तथा बचत रकम कानून विपरित गितेन्द्र बाबु राई कार्यकारी अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क (GALAXY 4K) प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा कर्जा प्रवाह भएको रु. २,३०,२९,२९८.८९ (दुई करोड तिस लाख उनानतिस हजार दुई सय अन्ठानब्बे रुपैयाँ एकासी पैसा), विपिन कुमार आचार्य, शेर बहादुर ठकुल्ला र नेचर हर्ब्स प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा कर्जा देखाई लगेको रु. ४,८८,०९,२७१.७६ (चार करोड अठासी लाख नौ हजार दुई सय एकहत्तर रुपैयाँ छयत्तर पैसा) र सुरेश प्रसाद श्रेष्ठ, यम बहादुर के.सी., मोहोमद हसिम मिया, प्रकाश पौडेल, नारायण श्रेष्ठ, आशिष विजुक्छेको नाउँमा कर्जा देखाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा गएको रु. ७०,००,०००.०० (सत्तरी लाख) गरी जम्मा रु. ५,५८,०९,२७१.७६ (पाँच करोड अन्ठाउन्न लाख नौ हजार दुई सय एकहत्तर रुपैयाँ छयत्तर पैसा) लगानी भएको भन्ने वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

ज) नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा कर्जा प्रवाह गरेको देखाई हिनामिना भएको रकमको सम्बन्धमा: सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० (६) को वर्खिलाप गरी सहकारी ऐन, नियमावली र संस्थाको विनियम विपरित बचतकर्ताको शेयर तथा बचत रकम कानून विपरित गितेन्द्र बाबु राई अध्यक्ष रहेको नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा प्रवाह भएको रकम रु. १,६०,८३,८६४.१३ (एक करोड साठी लाख त्रियासी हजार आठ सय चौसठ्ठी रुपैयाँ तेह्र पैसा) तथा ज्ञान नारायण श्रेष्ठको नाउँमा कर्जा देखाई नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेडमा गएको रु. ८८,३०,४३६.०५ (अठासी लाख तिस हजार चार सय छत्तिस रुपैयाँ पाँच पैसा) गती जम्मा रु. १,७८,५४,८८१.०० (एक करोड अठहत्तर लाख चौवन्न हजार आठ सय एकासी पैसा) लगानी भएको देखिई सो रकम हालसम्म सहकारीमा फिर्ता भएर आएको अवस्था नदेखिएकोमा उक्त नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेडको अध्यक्ष, शेयरधनी एवम् सञ्चालक गितेन्द्र बाबु राई, शेयर धनी एवम् सञ्चालक दिपक लामा र गोरखा ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेड रहेको शेयरधनी दर्ता किताव समेतबाट देखिदा उल्लिखित रकम सहकारीलाई तिर्ने व्यहोर्ने लगायतको आपराधिक दायित्व गितेन्द्र बाबु राई, दिपक लामा र गोरखा ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेडको सञ्चालकहरू गितेन्द्र बाबु राई, कुमार रमतेल, अनन्त बाबु राई, देवेन्द्र बाबु राई र नेत्रपाणी बास्तोलाको रहने स्पष्ट भएको हुँदा सो रकम निजहरूबाट असुल उपर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

झ) नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा कर्जा प्रवाह गरेको देखाई हिनामिना भएको रकमको सम्बन्धमा: सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० (६) को वर्खिलाप गरी सहकारी ऐन, नियमावली र संस्थाको विनियम विपरित बचतकर्ताको शेयर तथा बचत रकम कानून विपरित गितेन्द्र बाबु राई अध्यक्ष रहेको नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा प्रवाह भएको रकम रु. १,६६,९६,२७५.८४ (एक करोड छैसठ्ठी लाख छयानब्बे हजार दुई सय पचहत्तर रुपैयाँ चौरासी रुपैयाँ), जिवन नेपालीको नाउँमा कर्जा देखाई नेचर

हर्ब्स इन्टरनेशन प्राईभेट लिमिटेड मा गएको रु. ५०,००,०००.०० (पचास लाख) र ज्ञान नारायण श्रेष्ठको नाउँमा कर्जा देखाई नेचर हर्ब्स इन्टरनेशन प्राईभेट लिमिटेड मा गएको रु. ३६,१६,९१९.५८ (छत्तिस लाख सोह्र हजार नौ सय उन्नाईस रुपैयाँ अन्ठाउन्न पैसा) गरी जम्मा रु. २,५३,१३,१९५.४२ (दुई करोड त्रिपन्न लाख तेह्र हजार एक सय पन्चानब्बे रुपैयाँ बयालिस पैसा) लगानी भएको भन्ने वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

ज) गोरखा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेन्ट प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा कर्जा प्रवाह गरेको देखाई हिनामिना भएको रकमको सम्बन्धमा: सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० (६) को वर्खिलाप गरी सहकारी ऐन, नियमावली र संस्थाको विनियम विपरित बचतकर्ताको शेयर तथा बचत रकम कानून विपरित गितेन्द्र बाबु राई अध्यक्ष रहेको गोरखा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेन्ट प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा प्रवाह भएको रकम रु. १,०१,७९,१४८.४८ (एक करोड एक लाख उनासी हजार एक सय अड्चालिस रुपैयाँ अड्चालिस पैसा) लगानी भएको देखिई सो रकम हालसम्म सहकारीमा फिर्ता भएर आएको अबस्था नदेखिएकोमा उक्त गोरखा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेन्ट प्राईभेट लिमिटेडको अध्यक्ष, शेयरधनी एवम् सञ्चालक गितेन्द्र बाबु राई, शेयर धनी एवम् सञ्चालक दिपक लामा, देवेन्द्र बाबु राई, विज्ञान राई र भुपेन्द्र राई रहेको शेयरधनी दर्ता किताव समेतबाट देखिदा उल्लिखित रकम सहकारीलाई तिर्ने व्यहोर्ने लगायतको आपराधिक दायित्व गितेन्द्र बाबु राई, दिपक लामा, देवेन्द्र बाबु राई, विज्ञान राई र भुपेन्द्र राईको रहने स्पष्ट भएको हुँदा सो रकम निजहरूबाट असुल हुनुपर्ने देखिन्छ ।

ड) स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड कालिमाटीको नाउँमा कर्जा प्रवाह गरेको देखाई हिनामिना भएको रकमको सम्बन्धमा : सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० ले सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको र अन्तर सहकारी कारोबार गर्न नहुने भन्ने ऐन, नियमावलीमा स्पष्ट हुँदा हुँदै स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड कालिमाटी काठमाडौंसँग आर्थिक रकम लेनदेनको कारोबार गरी उक्त सहकारीसँग सम्बन्धित कर्जा रु.१५,५२,८७७.३१ (पन्ध्र लाख बाउन्न हजार आठ सय सतहत्तर रुपैयाँ एकतिस पैसा), आसामी रु.३,७५०.०० (तिन हजार सात सय पचास रुपैयाँ), स्वर्णलक्ष्मी कालिमाटीमा रहेको मौज्दात रकम रु.८४,३१,११२.०० (चौरासी लाख एकतिस हजार एक सय बाह्र रुपैयाँ) र पाउन बाँकी सापटी रु.३५,००,०००.०० (पैतिस लाख रुपैयाँ) गरी जम्मा रु.१,०३,३७,७३९.३१ (एक करोड तीन लाख सैतिस हजार सात सय उनानचालिस रुपैयाँ एकतिस पैसा) सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले पाउनुपर्ने देखिएकोमा उक्त स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको बैंक खाता सञ्चालक गितेन्द्र बाबु राई, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ, भुपेन्द्र राई, देवेन्द्र बाबु राई, दिपक लामा रहेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको च.नं. ४२२८ को पत्र साथ प्राप्त पत्र साथ विवरणबाट देखिएको हुँदा उल्लिखित रकम सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरालाई तिर्ने व्यहोर्ने दायित्व निजहरूकै हुने देखिन्छ ।

ड) साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय संस्था लिमिटेड चितवनको नाउँमा कर्जा प्रवाह गरेको देखाई हिनामिना भएको रकमको सम्बन्धमा: सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० ले सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र अन्तर सहकारी कारोबार गर्न नहुने भन्ने ऐन, नियमावलीमा स्पष्ट हुँदा हुँदै सहकारीबाट साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड चितवनलाई रु.६०,५०,३००.०० (साठी लाख पचास हजार तीन सय रुपैयाँ) लगानी गरेको देखिई उक्त रकम सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

लिमिटेडले पाउनुपर्ने देखिएकोमा उक्त साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको बैंक खाता सञ्चालकहरू विर बहादुर रानाभाट, दिनेश रोका, भुपेन्द्र राई, दिपा न्यौपाने, सागर के.सी., हेमन्त अधिकारी रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको च.नं. ४६३२ मिति २०८१।०६।१७ गतेको पत्रबाट खुलि आएको हुँदा उक्त रकम निज व्यक्तिहरू सहित संस्थाको सञ्चालक एवम् संस्थापक पुर्व अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईबाट नै असुल उपर हुनु पर्ने देखिन्छ ।

ड) सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटवलको नाउँमा कर्जा प्रवाह गरेको देखाई हिनामिना भएको रकमको सम्बन्धमा: सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० ले सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र अन्तर सहकारी कारोबार गर्न नहुने भन्ने ऐन, नियमावलीमा स्पष्ट हुँदा हुँदै सहकारीबाट सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई रु.४६,५०,०००.०० (छयालिस लाख पचास हजार) लगानी गरेको र सूर्यदर्शन सहकारीबाट उक्त सहकारीको सेवा केन्द्र भैरहवालाई रु.२,५५,५००.०० (दुई लाख पचपन्न हजार पाँच सय) र सेवाकेन्द्र जितपुरलाई रु.१,००,७४१.०० (एक लाख सात सय एकचालिस) दिनुपर्ने देखिएकोमा उक्त सहकारीको बैंक खाता सञ्चालकहरू सागर के.सी., ओम प्रकाश गुरुङ, भुपेन्द्र राई र गितेन्द्र बाबु राई रहेका ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रुपन्देहीको च.नं. १६९० मिति २०८१।०६।१३ गतेको पत्र साथ प्राप्त विवरणबाट खुली आएको हुँदा सूर्यदर्शन सहकारीले लिनु पर्ने रकम निजहरूबाट नै असुल उपर हुनु पर्ने देखिन्छ ।

ढ) समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नेपालगंजको गरेको अन्तर सहकारी कारोबार सम्बन्धमा : सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० ले सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र अन्तर सहकारी कारोबार गर्न नहुने भन्ने ऐन, नियमावलीमा स्पष्ट हुँदा हुँदै सहकारीबाट समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नेपालगंजसँग अन्तर सहकारी कारोबार गर्दा उक्त समानता सहकारीले सूर्यदर्शन सहकारीबाट रु.५,००,०००.०० (पाँच लाख रुपैयाँ) दिनुपर्ने देखिएकोमा उक्त समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक एवम् अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, उपाध्यक्ष आशिष आनन्द, कोषाध्यक्ष सुस्मिता मानन्धर, सचिव कुमार रम्तेल, सह सचिव निता थापा मगर, सदस्यहरू दिपक लामा, भुपेन्द्र राई र सुरज श्रेष्ठ तथा व्यवस्थापक धिरज कुमार दाश रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नेपालगंजको च.नं. २९०८ मिति २०८१।०६।१६ गतेको पत्रसाथ प्राप्त विवरणबाट देखिएकोमा संस्थाको बैंक खाता अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई र व्यवस्थापक धिरज कुमार दाशको हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुने हुँदा यस अन्तर सहकारी कारोबार सम्बन्धमा निजै व्यक्तिहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

ण) सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड विरगंजसँग गरेको अन्तर सहकारी कारोबार सम्बन्धमा: सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० ले सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको र अन्तर सहकारी कारोबार गर्न नहुने भन्ने ऐन, नियमावलीमा स्पष्ट हुँदा हुँदै सहकारीबाट सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड विरगंजसँग अन्तर सहकारी कारोबार गर्दा उक्त सानोपाईला सहकारीले सूर्यदर्शन सहकारीबाट रु.१,१८,९३,९३६.०० (एक करोड अठार लाख त्रिरानब्बे हजार नौ सय छत्तिस रुपैयाँ) दिनुपर्ने देखिएकोमा उक्त सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको खाता सञ्चालक

तस्विरन मिया, असरफ अली सिद्दिकी र दिपिका राई रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको च.नं.४६९४ मिति २०८१।०७।०६ गतेको पत्रसाथ प्राप्त विवरणबाट देखिएको हुँदा यस अन्तर सहकारी कारोबार सम्बन्धमा निजै व्यक्तिहरू र अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ ।

७. सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय विशेष छानविन समितिको प्रतिवेदन, २०८१

७.१ सहकारीको रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ खण्ड (ख) पेज नं. १९३ गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित वित्तीय विश्लेषण:-

७.१.१ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को शेयर पुँजी: विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई र निजको विभिन्न आफन्तहरूको नाउँमा प्रचलित सहकारी कानून विपरीत ऋण तथा पेशकी गरी जम्मा रु. २ अर्ब ५८ करोड बराबरको रकम पठाई अपचलन भएको पाईएको छ । यसको विवरण अनुसूची-१२ (१२.१) मा प्रस्तुत छ । उक्त रकम मध्ये रु. ६५ करोड ५४ लाख ४ हजार ५ सय अड्तिस रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि को खातामा जम्मा भएको देखिन्छ । उक्त रकम मध्ये रु. २२ करोड छयालिस लाख तिस हजार सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सानोपाईला, स्वर्णलक्ष्मी, समानता र साहारा सहकारीबाट जम्मा भएको देखिन्छ भने ४३ करोड ७ लाख ७४ हजार ५ सय अड्तिस रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तीको नाउँमा ऋण देखाई गोर्खा मिडियामा जम्मा गरी जिवि राईको नाउँमा ऋण कायम गरेको देखिन्छ । (अनुसूची ११.१) जम्मा भएको रकम मध्ये रु. १२ करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि को शेयर पुँजी मार्फत जम्मा गरीएको, अनुसूची १४ बमोजिम रु. ८ करोड २० लाख एकानब्बे हजार छ सय त्रिचालिस गितेन्द्र बाबु राई स्वयम् ले प्रयोग गरेको देखिन्छ । रवि लामिछाने समेतले गोर्खा मिडिया छोडेपछि गोर्खा मिडिया संचालकको रुपमा भित्रिएको जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीले मिति २०७९।०३।३० मा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रु. २ करोड ऋण लिई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. लाई मिति २०७९।०३।३१ मा रु. २० लाख (सूर्यदर्शन) ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ ।

७.१.२ पेशकी सम्बन्धमा: गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. ले आ.व. २०७८।०७९ सम्ममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई जम्मा रु. ६,९२,९७,४५२.०० पेशकी प्रवाह गरेको, सो रकम हालसम्म फछ्यौट भएको देखिदैन ।

विवरण	रकम
नोबडी प्रोडक्सन प्रा.लि.	४,२१,९३,७५०.००
गोपिकृष्ण मुभिज प्रा.लि.	८१,२५,०००.००
ग्रिन ट्री डेभलपर्स प्रा.लि.	५५,००,०००.००
आश्रा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.	५०,७२,०१६.००
जुनकिरी ईन्टरएक्टिभ प्रा.लि.	४०,००,०००.००
कार्यवर्क्स प्रा.लि.	२२,५५,०००.००
माउण्टेन रिभर फिल्म्स प्रा.लि.	१०,००,०००.००
अयान्स टेक्नोलोजी प्रा.लि.	५,८१,०००.००
अन्य	५,७०,६८६.००

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. आ.व. २०७७।०७८ मा नोबडी प्रोडक्सन प्रा.लि. लाई रु. ५,३५,००,०००.०० पेशकी दिएको आ.व. २०७८।०७९ सम्ममा पनि रु. ४,२१,९३,७५०.०० पेशकी फछ्यौट हुन बाँकी देखिन्छ । गोर्खा मिडिया

नेटवर्क प्रा.लि. आ.व. २०७७।०७८ मा गोपिकृष्ण मुभिज प्रा.लि. लाई रु.२५,००,०००.०० पेशकी दिएको र आ.व. २०७८।०७९ मा थप रु.६६,२५,०००.०० गरी रु.८१,२५,०००.०० पेशकी फछ्यौट हुन बाँकी देखिन्छ । ग्लोबल आईएमई बैंकबाट प्राप्त विवरण अनुसार उल्लिखित रकम भुक्तानी दिन प्रतिवादी रवि लामिछानेले चेकमा दस्तखत गरी भुक्तानी दिएको देखिन्छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को आ.व. २०७८।०७९ मा निम्न कर्मचारीहरूलाई रु.१,१७,३०,८९२.०० पेशकी प्रदान गरेको देखिन्छ ।

क्र.सं.	नाम	रकम
१	शम्भु गुरागाई	८१,०३,१९८।-
२	रवि लामिछाने	१७,००,१८६।-
३	विपिन कुमार आचार्य	९,७९,९१२।-
४	पुष्पराज गिरी	६१२०१९।-
५	टिकाराम राई	१८५०००।-
६	अन्य	१५०५७७।-

आ.व. २०७७।०७८ मा शम्भु गुरागाईले कर्मचारी पेशकी रु.८१,०३,१९८.०० लिई आ.व.२०७८।०७९ सम्म पेशकी फछ्यौट गरेको देखिदैन । साथै रवि लामिछानेले आ.व. २०७७।०७८ मा कर्मचारी पेशकी रु.६,४५,३१.७१ लिएको र आ.व. २०७८।०७९ मा थप रु.१०,५५,०५५.५० पेशकी लिई जम्मा रु.१७,००,१८६.०० पेशकी फछ्यौट गर्न बाँकी देखिन्छ । कम्पनीले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको देखिएको छैन । लेखा परिक्षण प्रतिवेदन साथै रहेको व्यवस्थापन प्रतिनिधित्व पत्रले समेत कम्पनीमा आएको व्यक्तिगत ऋण निर्व्याजी रहेको उल्लेख भएतापनि आ.व.२०७८।०७९ मा व्याज वापत रु.१,५५,५२,९८०.०० भुक्तानी गरिएको देखिन्छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. का तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले समिति समक्ष भएको सोधपुछमा आर्थिक कारोबारका सम्बन्धमा गितेन्द्र बाबु राई नै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेको भएतापनि समितिबाट प्राप्त विवरण अनुसार निज रवि लामिछानेले नै कारोबार गर्ने गरेको पाईएको छ । निजले हस्ताक्षर गरेको समेत प्राप्त चेकहरूको विवरण देहाय वमोजिम रहेको छ ।

मिति	नाम	रकम
२४।१२।२०२१	नोबडी प्रोडक्सन प्रा.लि.	६,५६७,१८७.५०
२३।१२।२०२१	नोबडी प्रोडक्सन प्रा.लि.	६५६७१८७.५०
०४।०८।२०२१	नोबडी प्रोडक्सन प्रा.लि.	१२७०३१२५.००
०४।०१।२०७८	कला बिलिड एण्ड कन्सट्रक्सन प्रा.लि.	१३५६००००.००
२०।१२।२०७७	नोबडी प्रोडक्सन प्रा.लि.	१०००००००.००
१०।०९।२०७७	कम्युनिकेशन एण्ड ब्रोडकास्टिड प्रा.लि.	१५,९३०७५५.००
११।१०।२०७७	कम्युनिकेशन एण्ड ब्रोडकास्टिड प्रा.लि.	१५,९३०७५५.००
२५।०७।२०७७	रष्मिता देवी गुरागाई	५००००००.००
२५।०७।२०७७	शम्भु गुरागाई	५००००००.००
०७।०८।२०७७	कम्युनिकेशन एण्ड ब्रोडकास्टिड प्रा.लि.	३०,०००,०००.००
०८।०८।२०७७	कम्युनिकेशन एण्ड ब्रोडकास्टिड प्रा.लि.	२०,०००,०००.००
०९।०८।२०७७	कम्युनिकेशन एण्ड ब्रोडकास्टिड प्रा.लि.	२०,०००,०००.००
०६।०९।२०७७	नोबडी प्रोडक्सन प्रा.लि.	१५,०००,०००.००

०६।०९।२०७७	कम्युनिकेशन एण्ड ब्रोडकास्टिङ प्रा.लि.	२५,७९९,९६६.००
०६।०९।२०७७	कम्युनिकेशन एण्ड ब्रोडकास्टिङ प्रा.लि.	२०,०००,०००.००
०७।१०।२०७७	कम्युनिकेशन एण्ड ब्रोडकास्टिङ प्रा.लि.	१५,९३०,७५५.००
	जम्मा	२३,७९,८९,७३१.००

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. असफल हुनुको प्रमुख कारण ठुलो लगानी अत्याधिक खर्च तर न्यून आय रहेको देखिन्छ । खर्चको विश्लेषण गर्दा कम्पनीलाई घाटा हुँदाहुँदै सञ्चालकहरूले अत्याधिक रुपमा लागेको तलब रहेको छ । कुनैपनि सहकारी संस्थाले प्राकृतिक व्यक्ति बाहेकलाई ऋण प्रदान गर्नुहुँदैन र लगानी समेत गर्नु हुँदैन । तर सञ्चालकहरूले सहकारी संस्थामा आफ्नो शक्तिको गलत उपभोग अत्याधिक रुपमा ऋण लिई कम्पनीलाई ऋण प्रदान गरी सहकारी संस्थाहरूको रकम अपचलन गरेको पुष्टि हुन्छ ।

७.१.३ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. बाट विभिन्न मितिमा प्रवाह भएको ऋण तथा पेशकीको विवरण:-
(प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी कायम भएका कम्पनी/व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित विवरण मात्र)

नाम	रकम
भुपेन्द्र राई	५,९२,७०,०३२.००
देवेन्द्र बाबु राई	१०,२२,१४,९४२.००
दिपेश कुमार पुन	२,३४,५८,६००.००
जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.	२०,६०,६७,०२६.३५
गितेन्द्र बाबु राई	२३,३९,९९,७८४.००
हेमन्त अधिकारी	६,९५,८५,५३३.००
कल्पना श्रेष्ठ	८५,००,०००.००
कुमार रम्टेल	७,३५,३२,१७८.००
ओम प्रकाश गुरुङ	३,२९,११,०९०.००
कुमार रम्टेल/खिमानन्द कँडेल	७६,०४,०४१.००
श्रीवल्लव नेपाल र कुमार रम्टेल	१,००,००,०००.००
दिपक लामा	८,५८,७२,२७१.००
नेचर नेष्ट प्रा.लि.	२०,५३,३०,०९१.००
छविलाल जोशी	५,५५,२२,७१४.००
रवि लामिछाने	२,००,००,०००.००
गोर्खा ग्रुप मल्टि इन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि.	५०,००,०००.००
नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.	१०,६१,५२,११५.८०
ग्रेजी स्पुन रेष्टुरेण्ट प्रा.लि. (विशाल तामाङ)	८६,६९,१६०.००
तस्विरन खातुन	५७,२९,८८५.००
विशाल तामाङ	६,८३,६६,२९४.००
दिनेश रोका	६,३१,७९,१९१,३४
ज्ञान बहादुर वम्जन	१,२९,०३,७१४.००
नविन अछामी	३,४९,२६,१३८.००
सागर के.सि.	१,१७,५८,१३६.००

बुद्धी गुरुङ	८६,७९,७५६.००

७.१.४ प्रस्तुत प्रतिवादीहरूले सहकारी संस्थाहरूबाट अपचलन गरेको रकम सम्बन्धमा: प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूले सहकारी संस्थाहरूबाट बचत अपचलन गरी के कती रकम लिएका रहेछन् भनी सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ को प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड				
क्र.सं.	नाम	ऋण	पेशकी	जम्मा
१	दिपेश कुमार पुन	५०,००,०००.००		५०,००,०००.००
२	गितेन्द्र बाबु राई		११,१७,८४,२२५.००	
३	हेमन्त अधिकारी	१,४७,३५,८५६.००		१,४७,३५,८५६.००
४	कुमार रम्तेल	१,००,००,०००.००		१,००,००,०००.००
५	उमेश गुरुङ	६०,००,०००.००		६०,००,०००.००
६	दिपक लामा	९०,०००.००		९०,०००.००
७	नेचर नेष्ट प्रा.लि.	१,००,००,०००.००		१,००,००,०००.००
८	गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.	१,३०,८९,०००.००		१,३०,८९,०००.००
९	अरुणा राई	५०,६५,७५५.००		५०,६५,७५५.००
१०	गोर्खा ग्रुप मल्टी ईन्भेष्टमेण्ट	५०,००,०००.००		५०,००,०००.००
	कुल	७,८९,८०,६११.००	११,१७,८४,२२५.००	१९,०७,६४,८३६.००
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड				
क्र.सं.	नाम	ऋण	पेशकी	जम्मा
१	भुपेन्द्र राई	३,३०,००,०००.००		३,३०,००,०००.००
२	देवेन्द्र बाबु राई	१,००,००,०००.००		१,००,००,०००.००
३	जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.	११,२६,२३,९७६.३५		११,२६,२३,९७६.३५
४	गितेन्द्र बाबु राई	१,९२,००,०००.००	१,३१,००,०००.००	३,२३,००,००,०००.
५	हेमन्त अधिकारी	१,०३,५०,०००.००		१,०३,५०,०००.००
६	कुमार रम्तेल	२,४०,००,०००.००	६,००,०००.००	२,४६,००,०००.००
७	ओम प्रकाश गुरुङ	१,५२,००,००,०००.००		१,५२,००,००,०००.००
८	दिपक लामा	२,००,००,०००.००		२,००,००,०००.००
९	नेचर नेष्ट प्रा.लि.	९,६८,११,२४०.००		९,६८,११,२४०.००
१०	छविलाल जोशी	२,५०,००,०००.००		२,५०,००,०००.००
११	अरुणा राई	१,००,००,०००.००		१,००,००,०००.००
१२	रवि लामिछाने	२,००,००,०००.००		२,००,००,०००.००
१३	दिनेश रोका	३,९२,३९,०१४.३४		३,९२,३९,०१४.३४
सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड				
क्र.सं.	नाम	ऋण	पेशकी	जम्मा
१	भुपेन्द्र राई	६५,९९,७२४.००		६५,९९,७२४.००

२	हेमन्त अधिकारी	१,६७,१५,३७७.००		१,६७,१५,३७७.००
३	कुमार रमतेल	८४,०१,८५१.००		८४,०१,८५१.००
४	ओम प्रकाश गुरुड	१,०७,११,०९०.००		१,०७,११,०९०.००
५	दिपक लामा	१,६७,९५,३३५.००		१,६७,९५,३३५.००
६	नेचर नेष्ट प्रा.लि.	१,८५,५१,२२४.००		१,८५,५१,२२४.००
७	छविलाल जोशी	१,८६,९४,६०४.००		१,८६,९४,६०४.००
८	नेचर हवर्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.	१,३७,१३,७७१.००		१,३७,१३,७७१.००
९	ग्रेजी स्पुन रेष्टुरेण्ट (विशाल तामाड)	८६,६९,१६०.००		८६,६९,१६०.००
१०	तस्विरन खातुन	५७,२९,८८५.००		५७,२९,८८५.००
११	विशाल तामाड	६,८३,६६,२९४.००		६,८३,६६,२९४.००
१२	दिनेश रोका	२,३९,४०,१७७.००		२,३९,४०,१७७.००
१३	ज्ञान बहादुर वम्जन	१,२९,०३,७१४.००		१,२९,०३,७१४.००
१४	नविन अछामी	३,४९,२६,१३८.००		३,४९,२६,१३८.००
१५	सागर के.सी.	१,१७,५८,१३६.००		१,१७,५८,१३६.००
१६	वुद्दी गुरुड	८६,७९,४५६.००		८६,७९,४५६.००

साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड

क्र.सं.	नाम	ऋण	पेशकी	जम्मा
१	जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनी	७,३४,४३,०५०.००		७,३४,४३,०५०.००
२	हेमन्त अधिकारी	५०,००,०००.००		५०,००,०००.००
३	कुमार रमतेल	७४,००,०००.००		७४,००,०००.००
४	नेचर नेष्ट प्रा.लि.	६,१८,०५,०२४.४१		६,१८,०५,०२४.४१
५	गोर्खा मिडिया नेटवर्क. प्रा.लि.	१३,७१,१६,४७०.१५		१३,७१,१६,४७०.१५
६	नेचर हवर्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.	९,२४,३८,३४४.८०		९,२४,३८,३४४.८०

समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड

क्र.सं.	नाम	ऋण	ब्याज	जम्मा
१	गितेन्द्र बाबु राई	१२,८०,८१०.५८	७१८६५.६०	१३,५२,६७६.१८
२	हेमन्त अधिकारी	७०,०१,०००.००		७०,०१,०००.००

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कालिमाटी

क्र.सं.	नाम	ऋण	जम्मा
१	हवर्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.	८,००,००,०००.००	१०,२७,९४,५२२.४०
२	गितेन्द्र बाबु राई	४,७८,५०,०००.००	६,२७,४६,४२८.१८
३	हेमन्त अधिकारी	२,२२,६३,७००.००	३,४३,६०,२०९.५९
४	जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनी	२,००,००,०००.००	१,६८,९३,३०७.००
५	दिपेश कुमार पुन	१,८४,५८,६००.००	४,०४,१३,८३१.६९
६	सुरज श्रेष्ठ	१,३२,००,०००.००	२,५७,९०,७२४.५२
७	देवेन्द्र बाबु राई	१,२५,००,०००.००	२,४३,९७,६९९.१५
८	मन्दरा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.	१,०५,००,०००.००	२,०३,०१,३४०.६६

७.१.५ सहकारी संस्था बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति २०८१ समक्ष कागज गर्ने व्यक्तिहरूले खुलाई दिएको व्यहोरा:

क) विज्ञान राईले खुलाई दिएको व्यहोरा: हिमाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भक्तपुरको पूर्व अध्यक्ष रहेकोमा सोही संस्थामा यी प्रतिवादी संस्थाको अध्यक्ष रहनु भन्दा पहिलेका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर बम्जनले १० लाख भन्दा बढी कर्जा दिदा मूल्याङ्कन नगरी दिने गरेको भन्ने खुलाई लेखाएको देखिन्छ ।

ख) सूर्यध्वज न्यौपानेले खुलाई दिएको व्यहोरा: कुमारी सेभिड एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडको पूर्व अध्यक्ष रहेको, ज्ञान बहादुर बम्जन र म स्कूलको सहपाठी भएकाले सोही सम्बन्धका कारण सहकारी यात्रा शुरु भएको, उपकार सेभिड एण्ड क्रेडिटका अध्यक्ष ज्ञान बहादुर बम्जनको पहलमा कुमारी सेभिड एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लि. स्थापना भएको श्रमित पुष्पा कुमारी तामाङ अध्यक्ष र निजको ज्वाइँ दिपक लामा लगायतका आफन्तहरू सञ्चालक समितिमा रहेकोले ज्ञान बहादुर बम्जनले अन्य सहकारीमा रहेको अवस्थामा समेत तलव लिने गरेको भनी खुलाई लेखाएको देखिन्छ ।

ग) विपिन कुमार आचार्यले खुलाई दिएको व्यहोरा: मिति २०७७/०७/०६मा Nobody Production Pvt Ltd को नाममा NIC ASIA BANK LTD को खातामा रु. ७५ लाख १ हजार आएको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा करोडपति, सारेगमप, क्रायम पेट्रोल नेपाल समेतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि पेशकीको रूपमा आएको हुनुपर्छ भनि खुलाएको देखिन्छ ।

घ) सूर्य बहादुर गुरुङले खुलाई दिएको व्यहोरा: म अध्यक्ष र डिपी अर्याल उपाध्यक्ष रहेको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा कैलाश दर्लामी मगरमार्फत चिनजान भएका गितेन्द्र बाबु राईले देशैभरि कृषि सम्बन्धी उद्योगहरू खोल्ने भनि संस्थामा गितेन्द्रबाबु राईले नेतृत्व लिई सो सहकारी समेत सञ्चालनमा ल्याएको भन्ने देखिन्छ । सो सहकारीमा समेत उपाध्यक्षमा लिला बहादुर गुरुङ, कोषाध्यक्षमा नविन अछामी, सचिवमा ओम प्रकाश गुरुङ र सदस्यमा रामहरी अधिकारी, असरफ अलि सदिकी र दुर्गा पाण्डे समेत राखेको भन्ने उल्लेख भएको समेत देखिन्छ ।

ङ) लिला बहादुर गुरुङले खुलाई दिएको व्यहोरा: मेरो जेठान डम्बर बहादुर बम्जनले २०५३ सालतिर निजका जेठान ईच्छा राज तामाङको अध्यक्षतामा आफु प्रवन्ध निर्देशक भई गोर्खा सेभिड एण्ड क्रेडिट नामको सहकारी खोलेका, मिति २०५९ साल तिर मेरा अर्का जेठान ज्ञानबहादुर बम्जनको अध्यक्षतामा, म र सूर्यध्वज न्यौपाने समेत संचालक सदस्य भई उपकार सेभिड एण्ड क्रेडिट नामको सहकारी खोलिएको, उपकार सेभिड एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभकै सदस्यहरूको अगुवाईमा सूर्यध्वज न्यौपानेको नेतृत्वमा कुमारी सेभिड एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड नामको सहकारी सञ्चालनमा ल्याएको, मिति २०६२ सालमा म लिला बहादुर अध्यक्षतामा कल्याण सेभिड एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याएको, पोखरामा ज्ञान बहादुर बम्जनको अध्यक्षतामा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोलेको, ज्ञान बहादुर बम्जनकै अगुवाईमा कालिमाटी, काठमाडौँमा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी खोलिएको, डम्बर बहादुर बम्जनको अगुवाईमा लालिगुराँस सेभिड एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था खोलिएको, ज्ञान बहादुर बम्जनले चितवनमा साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था

लिमिटेड खोलिएको र काठमाडौँ थानकोटमा देवदर्शन बचत ऋण सहकारी समेत खोलिएको थियो यसरी नेपालमा सहकारीको ज्ञान बहादुर बम्जनको समुहले नेपालमा सहकारी सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ । जि.वी. राई नाताले मेरो साडु भाई निज जि.वी. राईले कल्याण उपकार सेभिड एण्ड केडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, लालिगुरास सेभिड एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड एकिकरण गरी हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको मातहतमा रही सहकारी सञ्चालन गर्ने भनेको, जि.बी. राई को दाई अनन्त बाबु राई बागबजारमा Situational Language Institute चलाउथे, साली भगवती सोही Institute मा अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न जाँदाका बखत प्रेम सम्बन्ध भई जि.वी. राई सँग विवाह गरे पछि जि.वी. राईलाई चिनेको हुँ । यिनै गितेन्द्र बाबु राईले सहकारीहरू विस्तार गरेका हुन् भनी खुलाएको समेत देखिन्छ ।

च) ओम प्रकाश गुरुङले खुलाई दिएको व्यहोरा: सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समस्यामा पर्नुको कारण पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान कार्यकारी संरक्षक गितेन्द्र बाबु राईले आफ्नो विभिन्न कम्पनीहरू जस्तै गोर्खा मिडिया प्रा.लि., जि.वी. ग्रुप अफ कम्पनीज, नेचर हब्स प्रा.लि., स्पीड उड हाउजिङ प्रा.लि. मा करोडौँ लगानी गरेको, लगानी गरे देखि एक किस्ता पनि रकमको व्याज तथा सावाँ चुक्ता नगरेको, संस्थाका कार्यकारी प्रमुख सागर के.सी.ले आफूखुसी एउटै व्यक्तिलाई १२ करोड सम्म धितो बिना नै विभिन्न व्यक्तिहरूलाई लगानी गरेको, सो ऋण उठाउन कुनै चासो नदिएको र लगानी सम्बन्धी सञ्चालक समितिलाई कुनै जानकारी नदिएको कारण संस्था समस्यामा परेको, ऋण उठाउन नसकेपछि बचत माग गर्ने बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न नसकेकोले समस्या आएको, प्रमुख संरक्षक गितेन्द्रबाबु राई र कार्यकारी प्रमुख सागर के.सी.को मिलेमतोमा रवि लामिछानेको नाममा रु. २ करोड ऋण खडा गरीएकोमा सो ऋण लिने व्यक्ति पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाको माननीय सदस्य रवि लामिछाने नै हुन भनी खुलाएको समेत देखिन्छ ।

छ) रोशनी गुरुङले खुलाई दिएको व्यहोरा: मिति २०७७।१२।१८ मा सुप्रिम सहकारीको सफ्टवेयर system मा Membership ID 001-058506 रवि लामिछानेको खाता व्यवस्थापक सागर के.सी. ले फाराम फिलअप नभरी रवि लामिछानेको नाममा खाता खोल्ने र ठेगाना डट-डट राखी छिटो उक्त खाता नं. मलाई दिनु भन्नु भएकोमा, ठेगाना, कागजात, नागरिकता, सम्पर्क नं. मा समेत "डट-डट" मात्रै लेख्नु भन्नु भएकोमा सोही बमोजिम छबिलाल जोशीको पनि खाता खोलिएको हो । निज रवि लामिछाने भन्ने व्यक्ति व्यक्ति पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवम् प्रतिनिधि सभाको माननीय सदस्य रवि लामिछाने रहेको भन्ने पछि थाहा पाएकी हुँ । मिति २०७७।१२।१८ मा रवि लामिछानेको नाममा स्वीकृत भएको ऋण रकम रु.२ करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. नाममा रहेको ग्लोबल आइएमई बैङ्कको खातामा जम्मा गर्नु भनी व्यवस्थापक सागर के.सी. सरले भन्नु भएकोमा बैंकमा डिपोजिट गर्दा डिपोजिटरको नाममा रवि लामिछाने देखिनु पर्छ भन्नु भएको थियो तर बैंकका कर्मचारीले डिपोजिटरको नाममा रहेको मान्छे कि उपस्थित हुनु पर्छ कि रवि लामिछाने / रोसनी गुरुङ लेख्दा मिल्छ भन्नु भएकोले रवि लामिछाने / रोसनी गुरुङ समेतको नाम उल्लेख गरी रकम जम्मा गरेको भनि खुलाएको देखिन्छ ।

ज) कल्पना कुमारी श्रेष्ठले खुलाई दिएको व्यहोरा: मिति २०६२ सालदेखि २०६४ सालसम्म कल्याण सेभिड एण्ड क्रेडिटको अपरेटिभमा क्यासियर पदमा कार्यरत रहेको, मिति २०६५ सालदेखि २०७० सालसम्म हिमाल

सेभिड एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थामा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा र मिति २०७१ साल देखि २०७५ सालसम्म स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अध्यक्ष पदमा कार्यरत रहेको, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा तत्कालिन अवस्थामा म कल्पना कुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष देवेन्द्र बाबु राई, सचिव दिपक लामा, सह-सचिव माया राई, कोषाध्यक्ष सविना आले मगर, सदस्य प्रदिप लामा रहेकोमा मेरो कार्यकाल पछि अध्यक्षमा दिपक लामाको नेतृत्वमा, उपाध्यक्ष देवेन्द्र राई, कोषाध्यक्ष सविना आले मगर, हाल अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, उपाध्यक्षमा देवेन्द्र बाबु राई, कोषाध्यक्ष कुमार रमतेल, सचिव इरान लामा, सह-सचिव कविता तामाङ, सदस्यहरू हेमन्त अधिकारी र रविना रिमाल रहेका छन् । पछिल्लो समयमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतको चेकहरू साट्न थालिएको भनि खुलाइ दिएको देखिन्छ ।

उल्लिखित प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा सहकारी संस्थाहरूले संचालक समितिका सदस्यहरूलाई निर्व्याजी ऋण प्रवाह गरेको, निजी कम्पनीमा अधिकतम लगानी गरेकोमा उक्त लगानीबाट कुनैपनि लाभांश उपलब्ध नभएको, संस्थाहरूले सहकारी मापदण्डमा उल्लेखित तरलताको सीमालाई उलङ्घन गरी केही सदस्यालाई उच्च मात्रामा ऋण प्रवाह गरेको, संस्थाहरूले ऋणीहरूको भुक्तानी उचित मापन नगरी ऋण प्रवाह गरेको साथै ऋणको व्याज उठाउन नसकेको व्याजलाई पुँजीकृत गर्दै गएको र नाफा नोक्सानमा आम्दानी बाँधी अवास्तविक लाभ (Unrealized Profit) देखाउँदै आएको, संस्थाहरूले बचत रकमलाई आयआर्जन नगर्ने सम्पत्तिको रुपमा अधिकतम लगानी गरेको, संस्थाहरूले केही ऋणीहरूलाई एउटा ऋण असुल नहुँदै पटक-पटक ऋण प्रवाह गर्दै आएको र उक्त ऋणीहरूको ऋण असुल उपर गर्न कुनै पहल नगरेको, फलस सुचाङ्क अनुरूप भाका नाघेको ऋणको संस्थाले उचित ऋण नोक्सानी व्यवस्था (Loan Lost Provision) नगरेको, ऋणीहरूलाई बिना धितो असुरक्षित ऋण अधिकतम प्रवाह गरेको, धितो लिएको भएपनि उचित मुल्याङ्कन नगरेको देखिन्छ ।

यसैगरी सहकारी संस्थाहरूले कृत्रिम, (काल्पनिक वा नक्कली) ऋणी खडा गरी संस्थाको ठुलो रकम केही सञ्चालकले आफु खुशी सहकारीको हीत विपरित चलाई अपचलन गरेको, सहकारीबाट कानून बिपरित निजी कम्पनीलाई ऋण लगानी गरेको, सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गरी मूलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुऱ्याउन, सहकारी संस्थामार्फत समाजमा साझा पुँजी र स्रोतको प्रयोग गरी आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकास गर्ने उद्देश्य राखी सहकारीलाई संवैधानिक तथा कानूनी आधार दिएको छ । केही सहकारीहरूले आकर्षक व्याजको लोभ देखाई अनुचित प्रलोभनमा पारी व्यक्तिगत तवरमा विश्वासमा पारी बचत रकम उठाउने, बचत उठाउँदा कुनै सीमा नतोकी एकै व्यक्तिको करोडौं रकम बचत जम्मा गर्ने, त्यसको आयस्रोत नखुलाउने र यसरी जम्मा गरेको रकम सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रचलित ऐन नियम विपरीत क्षेत्रधिकारभन्दा बाहिर गई प्रक्रिया समेत पूरा नगरी ऋण प्रवाह गर्ने, सहकारीबाट आफ्नो व्यक्तिगत, निजी कम्पनीहरूको खातामा, विभिन्न व्यक्तिहरूको खातामा र बिना धितो रकम परिचालन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक, संरक्षक, कर्मचारी वा अरु कुनै व्यक्तिले सहकारीका सदस्यहरूलाई झुक्याएर, गफलतमा पारेर आर्थिक लाभ लिने, सदस्यहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने वा सहकारीको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता

आपराधिक गतिविधिले सामाजिक, आर्थिक र नैतिक पक्षलाई समेत व्यापक असर पार्ने भएकाले यिनको रोकथाम र नियन्त्रण समयमै गर्नु जरूरी देखिन्छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी, विशेष छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ ले सहकारी संस्थाहरूबाट कम्पनीमा रकम प्रवाह भएकोमा विवाद रहेन, त्यसरी सहकारी संस्थाबाट निजी कम्पनीहरूमा लगानी गर्न वा रकम प्रवाह गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नभएको उल्लेख भएको (पेज नं. ४५७) देखिन्छ । कुनै पनि कम्पनीको आफ्नो उद्देश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीको सञ्चालक वा शेयर होल्डरहरू त्यस्तो संस्थाको मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्धक निर्देशकको भुमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकम प्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावालाको हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालन सहभागी हुन्छन् त्यस वापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ । सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खातामा आइसके पश्चात उक्त रकम खर्च गर्ने गराउने प्रकृत्यामा संलग्न रहेको देखिन आएवाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, सदस्य कुमार रमेल तथा तत्कालिन सञ्चालक छबिलाल जोशी र प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने कम्पनीमा साझेदार रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुदा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाहीको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारीस भई आएको (पेज नं. ४५८) देखिन्छ ।

झ) आपराधिक कार्यशैली र कार्यविधि विश्लेषण

- सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देशका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित सङ्गठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवम् समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न बनेको सहकारी ऐन, २०७४ को मर्म र ऐनमा रहेका प्रावधानहरू सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र (दफा १८), सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नुपर्ने (दफा ५०) विपरित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कार्यक्षेत्र बाहिरका सहकारी संस्थाका सदस्यहरू समेत नरहेका गैर-सदस्य, कम्पनी, व्यक्तिहरूलाई ऋण प्रदान लगायतका कारोबार गर्ने, ऐन विपरित कृत्रिम व्यक्तिलाई आफ्नो सदस्यता दिने, सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी सो को आधारमा ब्याज लगाउने तथा ऐनले कसूरको रूपमा परिभाषित गरेको (दफा १२२) का कार्यहरू; ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गर्ने, ऋण असुल हुन नसक्ने गरी सञ्चालक समितिका पदाधिकारी आफैले तथा निजहरूका नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गर्ने, झुट्टा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिने, सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुऱ्याई गैरकानूनी तरिकाले आर्थिक लाभ लिने नियतले विभिन्न कम्पनी तथा सेल कम्पनी स्थापना गरी बचतकर्ताहरूको बचत रकम अपचलन गरी त्यस्ता कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने तथा त्यस्ता कम्पनीहरूमार्फत रकम रकमान्तर,

स्थानान्तरण, तहकीकरण तथा निःसर्ग समेत गर्ने कार्यमा तहगत जिम्मेवारी बाडफाँड गरी संगठित रूपमा सहकारी ऐन, २०७४ सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम विपरितका कार्यहरू गरेको प्रष्ट रूपमा देखिन्छ ।

- गितेन्द्र बाबु राई समुहका प्रतिवादीहरू GOLD QUEST जस्तो नेटवर्किङ व्यवसाय गरी जनतालाई उच्च प्रतिफल दिने भ्रमपारी सुनको सिक्का तथा अन्य विलासिताका सामानहरू बेच्न लगाई नयाँ सदस्य बनाई करोडौं रकम उठाई ठगी गर्ने गतिविधिमा संलग्न भएको, हर्वो इन्टरनेशनल प्रा.लि. खोली सोही नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न रहेकोमा नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको र उक्त व्यवसायलाई गैर-कानूनी भनि बन्देज लगाएपश्चात आर्थिक लाभ लिने माध्यमको रूपमा सहकारी संस्था स्थापना गरी बचत संकलन गर्ने सञ्जाल बिस्तार गरी सो सहकारीहरूमा आफु र आफु निकट व्यक्तिहरूलाई सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र व्यवस्थापकको रूपमा राखी बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गरी नेचर हर्व्स इन्टरनेशनल प्रा.लि., नेचर नेष्ट प्रा.लि., गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि., जि.बि ग्रुप अफ कम्पनीज, गोर्खा मल्टी ईन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. जस्ता ३६ वटा जस्ता कम्पनी तथा सेल कम्पनीहरूबाट देशभित्र तथा देशबाहिर समेत सञ्जाल विस्तार गर्ने क्रममा मलेसीयाको लागि नेचर हर्व्सका प्रमुखका रूपमा रहेका भनिएका विश्व बिक्रम राई समेतको सहयोगमा सहकारीबाट अपचलन भई आएको देश तथा विदेशमा रकमान्तर गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने तथा रूपान्तरण गर्ने गरेको देखिन्छ ।
- पोखरा महानगरपालिका भन्दा बाहिरका ज्ञान बहादुर बम्जन र गितेन्द्र बाबु राई समेतका व्यक्तिहरूले यस क्षेत्रमा सहकारी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ अस्थायी रूपमा केही समय बसेको देखाई सहकारी संस्था सञ्चालन गरेको देखिएको र सोही किसिमले अन्य जिल्लाहरूमा समेत अस्थायी रूपमा बसोबास गरेको देखाई सहकारीहरू सञ्चालन गरी ठगी गरेको देखिएबाट सहकारी संस्थाको स्थापना नै ठगी गर्ने नियत र पूर्व योजना मुताबिक गरेको देखिन्छ ।
- सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको विनियम २०६५ मा पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ३,४,९,११ र १२ उल्लेख भएकोमा कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर बचत सङ्कलन गरिरहेकै अबस्थामा मिति २०६८/०८/१७ मा बसेको चौथो वार्षिक साधारणबाट पोखरा उपमहानगरपालिका र लेखनाथ नगरपालिकाको वडाहरू समेटेर कार्यक्षेत्र विस्तार गरी संकलन भएको बचत रकम अपचलन तथा हिनामिना गरेको देखिन्छ ।
- यसरी स्थापना गरिएको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा छिटो र ठूलो रकम बचत गर्नको लागि आकर्षक ब्याज र विभिन्न किसिमको अफरहरूको प्रलोभन देखाइ बजार प्रतिनिधिमार्फत बचत सङ्कलन गरी, देशव्यापी सञ्जालको रूपमा सहकारी सञ्चालनमा ल्याइएको देखिएकोले निजहरूको उद्देश्य बचत सङ्कलन गरी उक्त बचत रकम आफु अनुकूल कार्यमा प्रयोग तथा गैरकानूनी रूपमा अपचलन समेत गरी आर्थिक लाभ लिने र सहकारी ठगी गर्ने गरेको देखिन्छ । सोही आपराधिक कार्यविधि अनुरूप देशव्यापी रूपमा फरक फरक शहरमा सहकारी सञ्चालनको अनुमति लिई अत्यन्त ठूलो परिमाणमा बचत सङ्कलन गर्ने र त्यस्तो बचत रकम आफ्नो वा आफ्ना नातेदार वा साझेदारका नाममा स्थापना गरिएका कम्पनी तथा सेल कम्पनीहरूमा स्वार्थ बाझिने गरी लगानी गरी गराई बचत अपचलन गरी ठगी गरेको देखिन्छ ।
- गितेन्द्र बाबु राई समेतको समुहले सञ्चालन गरेको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पोखरा, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कालिमाटी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बुटवल,

साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका सहकारी संस्थाहरू डिजिटल अभिलेख राख्नको लागि GCS नामको सफ्टवेयर बनाई गोर्खा वेभ लिड प्राईभेट लिमिटेडमार्फत लेखा प्रणालीमा गितेन्द्र बाबु राईले IT कर्मचारीहरू भविष्य अर्याल समेत मार्फत सहज पहुँच बनाई सिष्टममा रहेको डेटाहरूलाई आफू अनुकुल ईन्ट्री गर्न लगाई बचत अपचलन गर्ने गरेको देखिन्छ । संस्थाको सफ्टवेयरमा रहेको विवरणहरू र दैनिक रकम परिचालन विवरणमा उल्लेख भएको विवरण नमिलेको कागजातहरूमा वास्तविक विवरण लेख्ने तर सिष्टममा गलत विवरण चढाउने गरेको देखिएकोले गितेन्द्र बाबु राई लगायतका व्यक्तिहरूले ठगी गर्ने नियतले संगठित रूपमा र योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको देखिन्छ ।

- सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले संस्थाका सदस्यहरू बाहेक कृत्रिम व्यक्तिहरूको नाममा तथा गैर-सदस्यहरू समेतलाई ऋण लगानी गरेको देखिन्छ । ऋण वापत प्राप्त गर्ने ब्याजलाई मुलतवी खातामा लेखाङ्कन नगरी पुँजीकरण गर्ने गरेको देखिन आएको, सञ्चालकहरूले सञ्चालन गरेका अन्य कम्पनीहरूमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १८ र दफा ५० बिपरित गैरकानूनी तवरबाट ऋण प्रवाह गरेको देखिन आएको देखिन्छ । साथै सो ऋण लगानी गर्नको लागि सञ्चालक समितिबाट कुनै निर्णय भएको देखिदैन । त्यसैगरी सहकारी संस्थाबाट स-सानो ऋण प्रवाह गर्ने तथा बैंक खाताहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको निर्णय भएको देखिन्छ तर बिना धितो ठूलो रकम ऋण प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा निर्णय भएको देखिदैन । सो ऋण दिएको नियमानुसार अभिलेखिकरण समेत नगर्ने टिपोटको रूपमा राख्ने, त्यस्तो विवरण गोप्य रूपमा राखी निरन्तर रूपमा सहकारीको बचत अपचलन गरी फाइदा लिने गरेको देखिन्छ ।
- आ.व. २०७४।०७५ को लेखा परीक्षणमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्ना केही सदस्यहरूलाई ऋण प्रवाह गर्दा सहकारी नीति नियम र मापदण्ड अनुसार आवश्यक परेका मध्येका केही कागजातहरू पुर्ण रूपमा नजुटाई सामुहिक विश्वसनियतमा ऋण प्रवाह गरेको, सहकारी ऐन र मापदण्ड अनुसार संस्थाले कुनैपनि धितो नराखी ऋण प्रवाह गर्न नपाउने प्रावधान भएतापनि संस्थाले सदस्यहरूको समूहलाई आधार मानेर बिना धितो ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ ।
- आ.व.२०७६/२०७७ र २०७७/२०७८ लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत ऋण प्रवाह गर्दा कागजातहरू पुरा नगरी, धितो नराखी ऋण प्रवाह गरेको, ऋणको साँवा र ब्याज समेत नउठाएको, सहकारीको मापदण्ड अनुसार ऋणको नोक्सानीको व्यवस्था गरेको नपाइएको, सहकारी निर्देशन, २०७९ को दफा १८ मा कूल पुँजी कोषको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी प्रत्येक सदस्यलाई ऋण लगानी गर्नु पर्नेमा सो कानूनी व्यवस्था पालना नगरेको, संस्थामा राख्नुपर्ने न्युनतम तरलताको व्यवस्था नगरेको, ऋण लगानीमा पाउनुपर्ने ब्याजलाई पुँजीकृत गरेको समेतका कैफियत उल्लेख गरेकोमा प्रतिवादीहरू विभिन्न पदमा रहेर पदीय हैसियतबाट गर्नुपर्ने कुनै पहल कदमी गरेको नपाईएबाट यी प्रतिवादीहरूको बचत हिनामिना गर्ने कार्यमा मिलेमतो रहे/भएको देखिन्छ ।
- उल्लिखित कैफियतहरू आ.व. २०७४ देखि २०७९ सम्म प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षणको क्रममा देखिएको तर सो कैफियतहरू सुधार गरी सहकारी संस्थामा जम्मा भएको बचत सुरक्षित गर्नेतर्फ सहकारीका सञ्चालकहरू,

व्यवस्थापक र कर्मचारीहरूबाट पहल कदमी नभएबाट सहकारीको बचत निरन्तर रूपमा अपचलन गरी आफू र आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।

- ऋण लगानीमा पाउनु पर्ने केही ब्याजलाई सम्बन्धित ऋणमा पुँजीकृत गरेको, संस्थाले शेयर पुँजीको १० गुणा भन्दा बढी निक्षेप सङ्कलन गरेको, केही कर्मचारीले पेशकी समयमा फछ्यौट नगरेको, लेखा परीक्षणमा उल्लेख भएको कैफियत कार्यान्वयन गर्नको लागि सञ्चालक/ व्यवस्थापकले कुनै पहल कदमी नगरी निरन्तर बचत अपचलन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन्छ ।
- सहकारी मापदण्ड, २०६८ को दफा ३० ऋणको वर्गिकरण अनुसार संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको समयावधी वा स्थितिअनुसार वर्गिकरण तथा सम्भावित ऋण नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आ.व. २०७४।०७५ को मसान्तसम्मको सम्पूर्ण ऋणमा सहकारी मापदण्ड, २०६८ को दफा ३० बमोजिम ऋणको वर्गिकरण र ऋणको नोक्सानी व्यवस्था गरेको देखिदैन (असल कर्जा १% , शंकास्पद कर्जा ३५% र खराब कर्जा १००%) ।
- सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले बिना कुनै प्रक्रिया पेशकीको रूपमा रकम लिने गरेको देखिएको, ऋण दिँदा आवश्यक कागजातहरू समेत नजुटाई ऋण दिएको देखिन आएको, ऋण दिँदा सामुहिक जमानी तथा धितो समेत नराखी ऋण दिएको देखिन आएको, आर्थिक वर्षको अन्तमा पेशकी रकमलाई कृत्रिम ऋणी खडा गरी ऋण दिएको देखाउने गरेको देखिन्छ ।
- उक्त सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले ऋण लिने, सो ऋण तिरेको देखाउने, पुनः ऋण ट्रान्सफर भएको देखाउने, बचतकर्ताको खातामा रकम जम्मा भएको देखाउने, रकम ट्रान्सफर गरेको देखाउने समेतका कार्यगरी तहगत रूपमा रकमान्तर र स्थानान्तरण गरी सो रकम आफु वा आफ्नो कम्पनीको नाममा ल्याउने गरेको देखिन्छ ।
- संस्थाले १०% तरलता राख्नुपर्नेमा सो नराखी ऋण प्रवाह गर्ने र ऋण प्रवाह गर्दा प्रत्येक सदस्यलाई संस्थाको कुल पुँजी कोषको १०% नबढ्ने गरी ऋण लगानी गर्नु पर्नेमा सो अनुरूप नगरी सहकारी ऐन, २०७४ दफा २८ को उपदफा १ को मापदण्डको विर्खिलाप हुने कार्य गर्ने गरेको देखिन्छ ।
- संस्थाले शुन्य प्रतिशत ब्याजमा समेत ऋण लगानी गर्ने गरेको देखिन आएको, एकै व्यक्तिलाई बिना धितो दोहोरो ऋण दिई बचत अपचलन गरेको, संस्थाले बचत रकम हिनामिना गर्नको लागि नगद रकमलाई डेविट र बैकलाई क्रेडिट गरी चेकमार्फत कुनै व्यक्ति तथा संस्थालाई रकम दिई बचत हिनामिना गरेको देखिन्छ ।
- कृत्रिम ऋणी खडा गर्ने, किर्ते भौचरहरू बनाउने, रकम जम्मा भएको देखाउने, रकम ट्रान्सफर भएको देखाउने, रकम बैकबाट प्राप्त भएको भनी उल्लेख गरी चेक मार्फत गितेन्द्र बाबु राई समेतको समूहलाई दिने समेतको कार्यमा भुपेन्द्र राई, थान बहादुर बुढा र लेखा अधिकृत कृष्ठी मानन्धरको प्रमुख भुमिका रही भौचरहरू समेतमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको चेक काटी सो रकम नगदै भुक्तानी गरीदिनु हुन भनि बैकलाई पत्राचार समेत गरी संस्थामा रहेको बचत रकम अध्यक्ष थान बहादुर बुढा र लेखा अधिकृत कृष्ठी मानन्धरले सहकारीमा ल्याई प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको मिलेमतोमा सहकारी ऐन नियम विपरीत अपचलन गर्ने गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको नाउँबाट सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा रु. ५६,५१,०००.०० शेयर लगानी गरेको देखाई सो को प्रमाणपत्र समेत लिई सहकारीको साधारण सभामा आफू प्रमुख अतिथिको

रूपमा उपस्थित भई आफू अनुकूल व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारीमा नियुक्ती गरी गराई आफू अनुकूल कार्य गराई बचत अपचलन गर्ने गरेको देखिन्छ । सहकारी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका थान बहादुर बुढा मगर समेतलाई प्रभावमा पार्नको लागि निज समेत सहकारीको मुख्य जिम्मेवार पदमा रहेका भुपेन्द्र राई, सागर के.सी. र दिनेश रोका समेतलाई एकै पटक विदेश भ्रमणमा पठाउने, यीनै प्रतिवादीहरू समेतको नाउँमा जग्गा खरिद गर्ने/घरहरू निर्माण गरी दिने जस्ता कार्यहरू गरी गराई सहकारीका सञ्चालकहरू र व्यवस्थापकहरूलाई प्रलोभनमा पारी सहकारीको बचत निरन्तर रूपमा अपचलन गरेको समेत देखिन्छ ।

- प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेतको समुहले सञ्चालन गरेको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पोखरा, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कालिमाटी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बुटवल, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, विरगंज र समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, नेपालगंज समेतका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन गरी सोही समुहले स्थापना गरेका गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड, नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड, नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड, गोर्खा ग्रुप अफ मल्टी इन्भेस्टमेन्ट प्राईभेट लिमिटेड, जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनी, गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी, गोर्खा हर्वल प्रोडक्सन प्राईभेट लिमिटेड, ग्रीसी स्पुन रेष्टुरेन्ट प्रा.लि., नेचर हर्ब्स बिजनेस स्कुल, नेपाल श्री मल्टि मिडिया प्रा.लि., स्प्रिङग उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ प्रा.लि., हर्वो इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड, नेक्शस म्युजिक बार, भगवती बालुवाखानी समेतका ३६ वटा कम्पनी तथा सेल कम्पनीका बैंक खाताहरूमा रकम ट्रान्सफर गराई तथा नगदै लगानी गरेको देखाई तहगत रूपमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका संगठित समुहका सदस्यहरूले सहकारी संस्थाको बचत अपचलन तथा हिनामिना गर्ने कार्यमा आ-आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका अनुरूप कार्य गरी कम्पनी तथा सेल कम्पनीहरूमा लगानी गरेको देखाई अपचलन भएको रकम रकमान्तर गर्ने, तहकीकरण गर्ने समेतका कार्य गरेको देखिन्छ ।
- सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले बचतकर्ताहरूलाई आकर्षक ब्याज दिने भनी प्रलोभनमा पारी आफ्ना बजार प्रतिनिधिहरू मार्फत मिति २०८०।०५।२१ गतेसम्म कुल १८,७०० जना बचतकर्ताबाट रु.१,३१,५३,८२,९०८.१८ (एक अर्ब एकतिस करोड त्रिपन्न लाख बयासी लाख नौ सय आठ रूपैयाँ अठार पैसा) बचत रकम सङ्कलन गरी सो बचत रकम अपचलन गरेको देखिन्छ ।
- यी प्रतिवादीको समुहले सञ्चालन गरेका सहकारीहरूको कार्यक्षेत्र अझै बिस्तार गर्ने योजना अनुरूप नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौँको कार्यक्षेत्र नेपालभर रहेकोले उक्त सहकारीमार्फत आफ्नो सञ्जाल बिस्तार गर्ने योजना बनाई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बैठकबाट नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौँसँग एकिकरण गर्नको लागि स्विकृती लिने सम्बन्धी सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई देशैभरि कृषि सम्बन्धी उद्योगहरू खोल्ने भनि नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमा सेमत आवद्ध भई यीनै प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई अध्यक्ष रही उक्त समुहमा रहेका अन्य प्रतिवादीहरूलाई उपाध्यक्षमा लिला बहादुर गुरुङ, कोषाध्यक्षमा नविन अछामी, सचिवमा ओम प्रकाश गुरुङ र सदस्यहरूमा असरफ अलि सिद्दिकी समेतलाई राखी सञ्चालक समितिमा राखी देशैभर सञ्जाल बिस्तार गर्ने क्रममा रहेको देखिन्छ ।

- गितेन्द्र बाबु राई समेतको संगठित समूहले GOLD QUEST जस्तो नेटवर्किङ व्यवसाय गरी जनतालाई उच्च प्रतिफल दिने भ्रमपारी सुनको सिक्का तथा अन्य विलासिताका सामानहरू बेच्न लगाई नयाँ सदस्य बनाई करोडौं रकम उठाई ठगी गर्ने, हर्वो इन्टरनेशनल प्रा.लि. खोली सोही नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न रहेको तत् पश्चात आफू निकट विभिन्न व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरी सहकारी संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन गरी सर्वसाधारण जनतालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी निजहरूबाट रकम बचत गर्न लगाई उक्त रकमहरूलाई आफू र आफ्नो संगठित समूहको व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित विभिन्न कम्पनीहरूमा गैर-कानूनी रूपमा परिचालन गरी बचतकर्ताहरूको बचत रकम अपचलन गर्ने कार्य गरिरहेको अवस्थामा निजहरूले योजनाबद्ध रूपमा कम्पनी तथा शेल कम्पनी खडा गर्ने क्रममा नेचर हब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि., गोर्खा मिडिया नेटवर्क समेत स्थापना गरी उक्त मिडियामा समेत विभिन्न माध्यम र आफ्नो समूहको व्यक्तिहरू परिचालन गरी उक्त समूहद्वारा नै सञ्चालन गरेको सहकारी संस्थाहरूको रकम ल्याई सर्वसाधारण जनताको बचत अपचलन गरिएको देखिन्छ ।

यसरी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेतका प्रतिवादीहरूले गैरकानूनी तवरले अर्थोपार्जन गर्ने (Financial Gain and Capital Accumulation) मनसायले सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा ल्याई सहकारीको बचत अपचलन गरी कम्पनीहरू स्थापना गरी सोही कम्पनीहरूको आवरणमा आपराधिक समूह बनाई संगठित भई आपराधिक समूहका सदस्यहरू बीच अपराध गर्नका लागि फरक-फरक जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गर्दै जाहेरवालाहरूले कानून बमोजिम जम्मा गरेको निक्षेप रकम हिनामिना गर्न गराउन मोलाहिजा गरी गराई, गैर कानूनी लाभ वा हानी पुऱ्याउने बदनियतले कार्य गरी गराई सहकारीमा सङ्कलन भएको बचत हिनामिना गर्नको लागि कित्ते कागजातहरू तयार गरी सोही कागजातहरू सहकारी संस्थाको डिजिटल अभिलेख र ऋण लिखतहरू, गोश्वरा भौचरहरू समेत तयार गरी सोही कागजातहरू लेखापरीक्षणको क्रममा तयार गरी संस्थाको वास्तविक अवस्था लुकाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी गराई, सहकारीबाट रकम अपचलन गर्नको लागि कर्मचारीहरूको नाममा पेशकी दिई लिई, सञ्चालकका नजिकमा मानिसहरू समेतको नाममा ऋण देखाई सोही रकमलाई विभिन्न खाताहरूमा ट्रान्सफर गरी सो रकमहरूलाई एकिकृत समेत गरी गराई, कानून विपरित सहकारीहरूबीच कारोबार गरी गराई संगठित रूपमा बचत हिनामिना गरी बचतकर्ताहरूलाई आर्थिक हानी, नोक्सानी पुऱ्याई, ठगी गरी आफूलाई लाभ प्राप्त हुने गरी कार्य गरेको देखिन्छ । यसरी बचतकर्ताहरूलाई झुक्याई, धोका दिई बेईमानीको मनसायले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न संगठित भई समूहका सदस्यबीच अपराध गर्नका लागि तहगत जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दै, एकै समयमा एउटै व्यक्ति फरक फरक पदमा फरक फरक सहकारीहरू र कम्पनीहरूमा आवद्ध भई पीडितहरूलाई नोक्सान र आफूलाई फाईदा पुग्ने गरी अवैध रूपमा बचत रकम रकमान्तर तथा अपचलन गरी जाहेरवालाहरूलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने नियतले तीन वा तीन भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू स्थापना गरी गराई, तीन वा तीन भन्दा बढी कम्पनीहरू स्थापना तथा सञ्चालन गरी गराई, तीन वा तीन भन्दा बढी व्यक्तिहरूको आपराधिक समूह भई प्रचलित कानून बमोजिम ३ वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर समेत गरी अवैध रूपमा सहकारी ऐन २०७४ अन्तर्गतको कसूरमा संलग्न भई संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले परिभाषित गरेको कसूर गरी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समूहले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका

सहकारी संस्थाहरू स्थापना गरी सहकारी संस्थाको आवरणमा बचत सङ्कलन गरी सहकारीका पदाधिकारीहरूले सहकारीको बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन गर्ने योजना बनाई आकर्षक ब्याजदर तथा आकर्षक स्कीमहरूको प्रलोभन दिई नियम विपरित ठुलो मात्रामा निक्षेप सङ्कलन गरी उक्त निक्षेपकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम कसरी प्रयोग गर्ने के-कहाँ लगानी गर्ने भनि मुख्य योजनाकारको रूपमा तत्कालिन अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई भई निजको योजनामा उल्लिखित सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, व्यवस्थापक, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, लेखाअधिकृत, ऋण समितिका पदाधिकारी समेतको मिलेमतो र परिचालनमा निजहरूले स्थापना तथा सञ्चालन गरेका कम्पनी तथा सेल कम्पनीहरूमा समेत विभिन्न तहगत जिम्मेवारी बाडफाँड गरी बचतकर्ताको बचत अपचलन गरी गैरकानूनी रूपमा आर्थिक लाभ लिने उद्देश्य रहेको देखिन्छ । यसरी बचतकर्ताको रकम अपचलन गरी आर्थिक लाभ लिने समान उद्देश्य र समान धारणा र संलग्नता (Equal Intent and Participation) सहित सञ्चालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीहरू समेतको मिलेमतोमा जानी जानी वा मनसाय सहित कसुर अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति लिने खाने उद्देश्यले हिस्सेदारी भई रही सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत रकम अपचलन गरी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेतले स्थापना गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड, नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड, नेचर हर्व्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड र गोरखा ग्रुप अफ मल्टी इन्भेस्टमेन्ट प्राईभेट लिमिटेड, जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनी समेतका कम्पनी तथा निज प्रतिवादीको समुहमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम ट्रान्सफर गरी गराई, संयुक्त तथा व्यक्तिगत रूपमा चल अचल सम्पत्ति खरीद गरी, यसरी स्थापना एवम् सञ्चालन गरिएका कम्पनीहरूमा सहकारीकै बचतबाट प्राप्त रकम प्रयोग गरी शेयरधनी समेत भई लाभ लिएको संगठित रूपमा कसूर गरेको अपराधको कार्यविधि (Modus Operandi) स्थापित भएबाट संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले परिभाषित गरे अनुसारको आर्थिक लाभको लागि गितेन्द्र बाबु राईको निर्देशनमा निजसँग मिलेर सोही समूहको सदस्यको रूपमा रही जानी जानी सहकारी ऐन २०७४ अन्तर्गतको कसूर अपराध गरेको स्पष्ट भएको देखिन्छ । सहकारीको रकम अपचलन तथा हिनामिना गरी व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक लाभ लिनको (Financial Gain and Capital Accumulation) लागि सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सहकारी संस्थाहरू स्थापना गरी एक सङ्गठित संस्था (सहकारी ऐन २०७४ को दफा १७ -Legitimate Enterprises) बाट अर्को सङ्गठित संस्थामा एकै समूहमा आवद्ध व्यक्तिहरूले (Organized and Hierarchical Structure) विभिन्न तहगत जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी (Division of Labor) योजनाबद्ध र नियमितरूपमा गैरकानूनी तरिकाले सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन गर्ने (Continuity of Crime) आपराधिक समूहसँग मिलेर गरेको कार्यबाट सहकारीको रकम हिनामिना तथा अपचलन भएको देखिएकोले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले परिभाषित गरेको कसूर अन्तर्गतको कार्य भएको पुष्टि हुन आयो ।

अब संलग्न प्रतिवादीहरूमध्ये कुन कुन प्रतिवादीले के-कस्तो भूमिका निर्वाह गरी क-कस्तो रित परिपञ्चबाट के-कसरी प्रस्तुत कसुर गरेका हुन् र प्रतिवादीहरू उपर के-कुन कानून अन्तर्गत के-कस्तो सजायको मागदाबी लिने भन्ने तर्फ मिसिल संलग्न निम्न तथ्य, प्रमाणहरूको विश्लेषणबाट प्रतिवादीहरूले सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गतको कसूर र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले परिभाषित कसूर गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको अवस्था छ ।

७.२ प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूले के-कसरी, के-कति रकम लिई खाई बचत हिनामिना गरेको रहेछन् भन्नेतर्फ मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गर्दा निम्नानुसार देखिन्छ ।

७.२.१ रवि लामिछानेको सम्बन्धमा :

- ❖ प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा मिसिल संलग्न रहेको कागजातहरू अध्ययन गर्दा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको विभिन्न बैंक खाताहरू मध्ये गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडको खाताबाट मिति २०७८।०२।०६ गते चेक नं. २०२७२२१०८५ मार्फत रु. ५०,००,०००.०० (पचास लाख) गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको खातामा रकमान्तर गरिएको यसै गरी मिति २०७८।०३।०९ गते गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाममा पेशकी उल्लेख गरी रु. ५०,००,०००.०० (पचास लाख) नगद भुक्तानी दिएको उल्लेख गरी रवि लामिछानेको नाममा यस सहकारी संस्थामा ऋण खाता नं. ०१-००१-११६-०००४४५६ को खाता बनाई यी प्रतिवादी शेयर सदस्य तथा प्रबन्धक भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको बैंक खातामा निम्न मितिमा जम्मा भएको देखिन्छ ।

A/C No :401010000577,A /c Holder : GORKHA MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED		
Date	Description	Credit Amount
May 18, 2021	BY INST 2027221085 : 1 NORMAL CLG NPR Surya darshan Mega bank / Buddhi Gurung	5,000,000.00
Jun 24, 2021	BY INST 2027221099 : 4 NORMAL CLG NPR Surya darshan / Mega Bank	5,000,000.00

- ❖ यी प्रतिवादी शेयर सदस्य तथा प्रबन्धक भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाममा सहकारीको बचत अपचलन गरी गएको सहकारी ऐन, नियम विपरीत गएको रकम रु.१ करोड रकमलाई आर्थिक वर्षको अन्तिममा मिति २०७८।०३।३१ गते यिनै प्रतिवादी रवि लामिछानेको नाममा वार्षिक व्याज दर १४.७५% का दरले १२ महिनाको ऋण दिएको भनी उल्लेख गरी ऋणको लगत राखेको देखिन्छ ।

सूर्य दारशन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
Surya Darshan Saving & Credit Co-operative Ltd.
Bhimganga, Pokhara, Nepal
Tel: 582634, Fax: 582633

जर्नल वीचर

दिनांक ३१/३/२०२४

क्र.सं.	विवरण	पाना नं.	देबिट	क्रेडिट
१४५	सहायता भुक्तान (२२-२०६६४) नेत्र पाणी बालेले नेत्र लासी डामे (४३-००६६७) Gorkha Media गिर्तेदु नकु वरि (४३-००६६७) - पेस्की फर्चोर्ड नेत्र पाणी बालेले (४३-००६६७) - गार्मि लिप्यानेवर्क (४३-००६६७) - गिर्तेदु नकु वरि (४३-००६६७) - गिर्तेदु नकु वरि २ (४३-००६६७)		२०६४०००० १००००००० २०३८२२३०१ ४९५४३३४१ २०६४००० १००००००००१ २०३८२२३०१ ४९५४३३४१	
			३६२४३२७४	३६२४३२७४

सूर्य दारशन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड
नेत्र पाणी बालेले नेत्र लासी डामे नेत्र पाणी बालेले नेत्र लासी डामे
नेत्र पाणी बालेले नेत्र लासी डामे नेत्र पाणी बालेले नेत्र लासी डामे
नेत्र पाणी बालेले नेत्र लासी डामे नेत्र पाणी बालेले नेत्र लासी डामे

Voucher Print

Surya Darshan Saving & Credit Co-operative Ltd

Pokhara

061-582634/578539

Journal Voucher

3/17/2024

12:00:00 AM

JVNO: 001-1039-
00066757

VDATE: 2078/03/31

GLNAME	REMARKS	DEBIT	CREDIT
Employee Advance	Gorkha Media Network Pvt Ltd	0.00	10,000,000.00
	Advance cleared- Gorkha Media	0.00	10,000,000.00
	Network ,	0.00	10,000,000.00
	Total	10,000,000.00	0.00
Suryadarshan Saving D(S.D.)	RabiLamichhane Client Code :(001-087156) Account No :(001-001-49-0000770)Advance cleared- Gorkha Media Network,	10,000,000.00	0.00
	Total	10,000,000.00	10,000,000.00

- ❖ मिति २०७७/०५/१४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नम्बर २४०९११/०७७/०७८ मा दर्ता भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडमा गितेन्द्र बाबु राई र छबिलाल जोशीको २,५०,०००.०० (दुई लाख) थानले हुने रु. दुई करोड पचास लाख दरले चुक्ता पुँजी रु. ५ करोड गरी गोर्खा मिडिया सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.वाट भएको सञ्चालक समितिको निर्णय :-

- क) मिति २०७७/०७/०२ गते अपरान्ह १ बजेको समयमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठक उक्त कम्पनिको सञ्चालक गितेन्द्र बाबु राईको अध्यक्षतामा बसी बैठकमा छबिलाल जोशी र रवि लामिछाने समेत भई GLOBAL IME BANK LTD को कालोपुल शाखामा खाता खोल्ने र गितेन्द्र बाबु राई, छबि लाल जोशी वा रवि लामिछाने मध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट चेक सटही हुने भनि निर्णय भएको देखिन्छ ।
- ख) मिति २०७७/०९/१५ गते भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्णयमा शेयरधनी गितेन्द्र बाबु राईले रु.२ करोड ५० लाख र शेयरधनी छबिलाल जोशीले समेत रु.२ करोड ५० लाख भुक्तानी गरी उक्त कम्पनीको शेयर लागत ५०/५० प्रतिशतले हुने गरी धारण गर्ने भनि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट प्राप्त विवरणमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
- ग) मिति २०७७/१२/०९ गते भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्णयमा उक्त प्राइभेट लिमिटेडको साविकको अधिकृत पुँजी १० करोडबाट बृद्धी गरी १५ करोड बनाउने र कम्पनीको जारी पुँजि ५ करोडबाट बृद्धी गरी १२ करोड बनाउने, उक्त अधिकृत पुँजिलाई रु.१०० का दरको रु.१५,००,००० (पन्ध्र लाख) थान साधरण शेयर विभाजन गरी कम्पनी रजिष्ट्रारलाई अनुरोध गर्ने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।
- घ) मिति २०७७/१२/१८ गते गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्णयमा कम्पनीको बृद्धी पुँजिलाई जगेडामा राख्ने र बृद्धी पुँजिबाट शेयर धनीहरूलाई शेयर लिन आग्रह गर्ने भनी निर्णय गरी शेयर थान ७,००,००० (सात लाख) जगेडामा राखी शेयरधनी बाहेकका अन्य व्यक्तिहरूलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
- ङ) मिति २०७७/१२/१८ गतेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेटको निर्णयले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडको शेयर होल्डरमा गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रु.६ करोड, छबिलाल जोशीको नाममा रु.४ करोड २० लाख र रवि लामिछानको नाममा रु.१ करोड ८० लाख बराबरको शेयर कायम भएको र उक्त रकम चुक्ता गरेको भन्ने देखिन्छ ।
- च) मिति २०७८/०६/२३ गते गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडमा भएको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, सञ्चालक छबिलाल जोशी र सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने समेतको उपस्थितमा भएको निर्णयमा छबिलाल जोशीको नाममा रहेको रु. ४ करोड २० लाख शेयर गितेन्द्र बाबु राईले खरीद गर्ने भनी उल्लेख गरी निर्णय भएको देखिन्छ ।

- छ) मिति २०७८।०६।२३ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा पेश भएको शेयर बिक्रीनामा लिखतमा छबिलाल जोशीले शेयर बापत रु. ४ करोड २० लाख बैंक मार्फत बुझि लिएको भनी उल्लेख गरी शेयर बिक्री गरेको र उक्त लिखतको रोहवरमा प्रतिवादी कैलाश कुमार दर्लामी र प्रतिवादी कुमार रम्टेल समेत रहेको देखिन्छ ।
- ज) मिति २०७८।०६।२३ मा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा गितेन्द्र बाबु राईको नाममा १० करोड २० लाख र रवि लामिछानेको नाममा १ करोड ८० लाख बराबरको शेयर लगत कायम भएको देखिन्छ ।
- झ) मिति २०७८।०७।१५ गते गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, सञ्चालक छबिलाल जोशी (अनुपस्थित) र रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा उपस्थित भई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा निर्णय भएको देखिन्छ ।
- ञ) मिति २०७८।०८।२० गते भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको बार्षिक साधारण सभाको बैठकमा गितेन्द्र बाबु राई कार्यकारी अध्यक्ष, सञ्चालक छबिलाल जोशी (अनुपस्थित) र रवि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा उपस्थित भई अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई र सञ्चालकमा रवि लामिछाने रहने गरी सञ्चालक समिति गठन भएको देखिन्छ ।
- ट) मिति २०७९।०३।०१ गते रवि लामिछानेले राजिनामा निवेदन दर्ता गरेको र सोही दिन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठकमा शेयरधनी रवि लामिछानेको नाममा रहेको शेयर गितेन्द्र बाबु राईले खरीद गर्ने गरी स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।
- ठ) मिति २०७९।०३।०२ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट प्राप्त भएको शेयर बिक्री लिखतमा प्रतिवादी रवि लामिछानेले आफ्नो नाममा रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको प्रति शेयर १००का दरको शेयर नं.१०२०००१ देखी १२००००० सम्म जम्मा १,८०,००० थान शेयर बापतको रकम रु. १ करोड ८० लाख बुझिलिई गितेन्द्र बाबु राईलाई शेयर बिक्री गरेको भनी हस्ताक्षर गरी दाँया बायाँ औठाछाप गरेको देखिन्छ ।
- ड) सो पश्चात गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को सम्पूर्ण शेयर गितेन्द्र बाबु राईको नाममा मात्र रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समुहमा रहेका प्रतिवादी कुमार रम्टेलले मिति २०८०।०१।१४ गते रु.२ करोड ४० लाख लगानी गरी उक्त कम्पनीको २० प्रतिशत बराबरको शेयर लिएको देखिन्छ ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको SEED MONEY सम्बन्धमा :

- ❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा रहेको खातामा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. २० लाख, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. १ करोड र साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु.१ करोड समेत गरी जम्मा रु.२ करोड २० लाख जम्मा गरी/गराई प्रारम्भिक रुपमा उक्त रकमबाट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ । उक्त रकमलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडले SHARE EQUITY को रुपमा लेखाङ्कन गरेको समेत देखिन्छ ।

Gorkha Media Network Pvt. Ltd.					
Baluwatar 3, Kathmandu					
Equity Share Capital					
Ledger Account					
16-Jul-2020 to 15-Jul-2021					
Date	Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit	Page 1 Credit
13-9-2020	By Siddhartha Bank Ltd	Receipt			20,00,000.00
27-9-2020	By Siddhartha Bank Ltd	Receipt			1,00,00,000.00
30-9-2020	By Siddhartha Bank Ltd	Receipt			1,00,00,000.00
					1,00,00,000.00

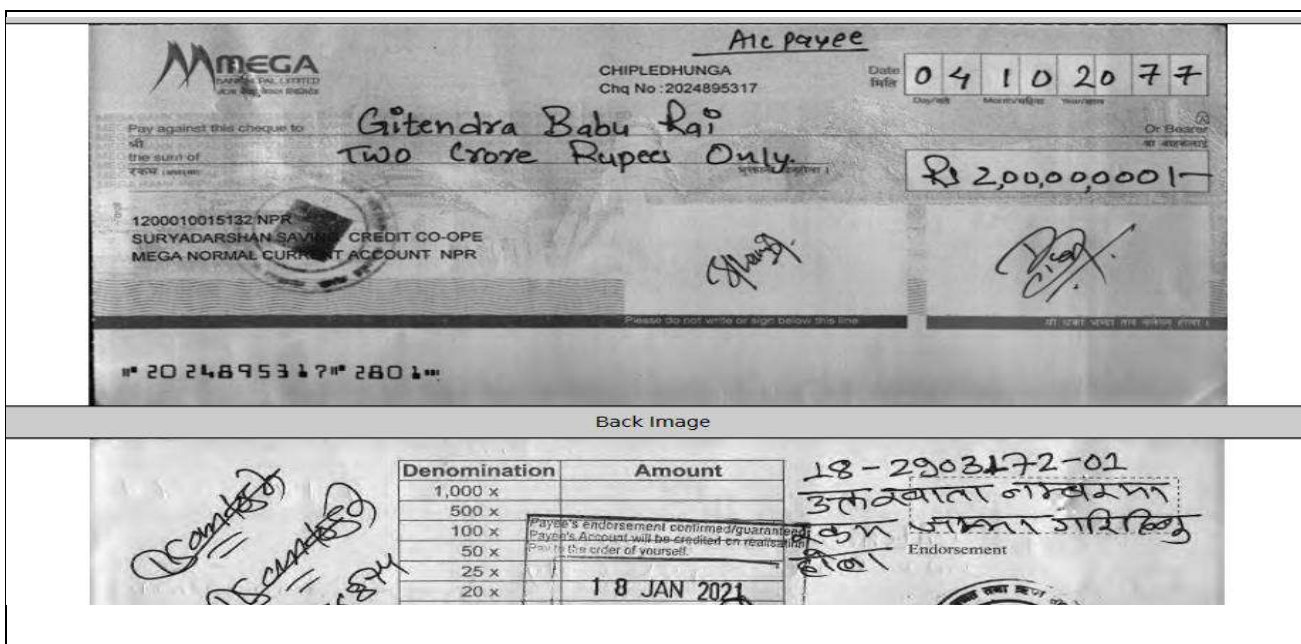
- ❖ जिल्ला मकवापुर हेटौडा वडा नं. ९ कि.न. ९९०५ क्षेत्रफल ०-११-१२.५-० को जग्गा गितेन्द्र बाबु राईले प्रतिवादीहरू सागर के.सी., दिनेश रोका र असरफ अली सिद्दीकीको नाममा राजीनामा पास गरी दिएको देखिन्छ। उल्लिखित जग्गा खरीद गर्नको लागि सहकारीको बचत रकम प्रयोग भए/नभएको भन्ने सन्दर्भमा बिश्लेषण गर्दा असरफ अली सिद्दीकीको नाममा मिति २०७७।०९।०२ गते साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु.३ करोड २० लाख ऋण लिएको बनाई रु.३ करोड १० लाख, प्रतिवादी दिनेश रोकाले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. ३ करोड २० लाख ऋण बनाई रु. ३ करोड १० लाख र प्रतिवादी सागर के.सी.ले सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु.३ करोड २० लाख ऋण लिएको बनाई रु.३ करोड १० लाख समेत गरी जम्मा रु.९ करोड ३० लाख सहकारीको बचत हिनामिना गरी खरीद बिक्री गरेको देखाई सो बापतको रकम गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको STANDARD CHARTERED BANK LTD को खाता नं. १८२९०३१७२०१ मा जम्मा गरेको देखिन्छ।
- ❖ गितेन्द्र बाबु राईले आफु मातहतका निकटतम व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरी सहकारी संस्थाहरूको बचत रकम अपचलन गरी विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा भुक्तानी दिएको देखाई रकम निर्मलिकरण गरी उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमईको खाता नं.0040010000577 मा भुक्तानी दिएको देखाई सोही रकमलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड सञ्चालन गर्दा Seed money को रुपमा प्रयोग (Seed money is money that is given to someone to help them start a new business or project.) गरी कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ।

साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड					
CUSTOMER NAME	LOAN DATE	END DATE	LOAN A/C	DISBURSEMENT	ENTRY BY
Asraf Ali Sidiki	9/2/2077	9/1/2079	001-001-115-0000528	32,000,000.00	Dinesh - Rokka
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड					

Name	Loan Date	End Date	Loan No	Amount	User By
Dinesh - Roka	9/3/2077	9/1/2081	001-001-105-0000191	32000000.00	Roshani-Gurung
GITENDRA BABU RAI Account No: 18290317201					
Date	Debit	Credit	Description		
12/17/2020	-	31,000,000.00	CHQ NO #2024500254 # BANK CO		
12/17/2020	31,000,000.00	-	CHQ RTN:0039561290 -REFER TO		
12/17/2020	-	31,000,000.00	CHQ NO:0039561290 -REFER TO		
12/18/2020	-	31,000,000.00	CHQ NO #0039561290 # BANK CO		
12/18/2020	30,000,000.00	-	CHEQUE ISSUED0011782124		
12/20/2020	30,000,000.00	-	CHEQUE ISSUED0011782125		
12/21/2020	20,000,000.00	-	CHEQUE ISSUED0011782129		

0000898_Carved - Excel										
GET GENUINE OFFICE Your license isn't genuine, and you may be a victim of software counterfeiting. Avoid interruption and keep your files safe with genuine Office today. Get genuine Office										
1	LoanNo	StartDate	EndDate	Disbursement	Bal	Rate	CloseAmount	UserBy	Settlement	
2	001-001-105-0000191	9/3/2077	9/1/2081	32,000,000.00	39,239,014.34	13	45758247.06	Roshani-Gurung	CHEQUE DEPOSIT INTO STANDARD CHARTED BANK G.B rai	
3	001-001-105-0000063	9/12/2075	9/12/2085	6,000,000.00	-	4	0	Sagar-K.C	TRF TO BISHAL TAMANG ADVANCE	
4									VOUCHER NO : 001-6034-00274222	

❖ मिति २०७७।१०।०४ गते सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मेगा बैंक लिमिटेडको चेक नं. २०२४८९५१३ बाट रकम रु.२ करोड गितेन्द्र बाबु राईको STANDARD CHARTERED BANK LTD को खाता नं. १८२९०३१७२०१ मा जम्मा भएको देखिन्छ ।



- ❖ मिति २०७७।१०।०९ गते गितेन्द्र बाबु राईले आफ्नो समुहको व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरी सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी प्राप्त गरेको रकम मध्ये आफ्नो STANDARD CHARTERED BANK LTD को खाता नं. १८२९०३१७२०१ बाट प्रतिवादी रवि लामिछानेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं. ०३०७०१०००५९१३ मा रकमान्तर भएको रकम रु. ७५,००,०००.०० (पचहत्तर लाख) नै प्रतिवादी रवि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नं. ००४००१००००५७७ मा जम्मा गरेको देखिन्छ। उक्त गैर कानूनी रूपमा प्राप्त गरेको सहकारी संस्थाहरूको बचत रकमलाई प्रतिवादी रवि लामिछानेले कानूनमा व्यवस्था नभएको SWEAT SHARE बापत प्राप्त भएको शेयर भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ। यसरी सहकारीमा जम्मा भएको बचत हिनामिना गरी सोही रकम प्रयोग गरी लगानी गरेको देखाई रवि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको शेयर सदस्य भएको र यसबाट यी प्रतिवादीहरूले सहकारीको बचत हिनामिना गरी (Illicit usually refers to something that is not morally proper or acceptable. Illicit activities -like smuggling or counterfeiting happen under the radar of the law) शेयर धारण गरेको देखिन्छ।

Date	Des	Credit
January 22, 2021	RABI LAMICHHANE	7,500,000.00

- ❖ सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट प्रतिवादी रवि लामिछानेको नाममा रु. २ करोड ऋण स्विकृत भई **LOAN SERVICE CHARGE** बापत रु. ४ लाख कटाई रु. १ करोड ९६ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं. ००४००१००००५७७ मा रोशनी गुरुङ र रवि लामिछानेको नामबाट जम्मा गरेको देखिन्छ। यसरी प्रतिवादी रवि लामिछानेले गितेन्द्र बाबु राईको समुहसँग मिली आफ्नै निर्देशनमा सहकारीको बचत हिनामिना गरी कम्पनी खडा गर्ने कार्यमा कम्पनीका सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा संलग्न रहेको देखिन्छ।

Supreme Saving & Credit Co-Operative Ltd(HO)
Butwal, Chaurahachowk
071-544116, 544417
Deposit Statement

3/5/2024 12:00:00
 AM

Cust.ID 001-058506
 A/C No 001-001-02-0004789
 Int.Rate 7.00

FullName Ravi
 Lamichhane
 Address
 Int.Payble 0

CellNo
 Post Type Quater End
 Tax 0
 Payble

TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DC
1861321	2077/12/18	Ravi LamichhaneHousing Loanfor loan disbursed To 001-001-105-0000224#JV001-3012-00086951		20,000,000.00	20,000,000.00	CR
1861322	2077/12/18	RaviLamichhane Client Code :(001-058506) Account No :(001-001-02-0004789)for loan service charge gained- To #JV001-3012-00086952	400,000.00		19,600,000.00	CR
1861825	2077/12/18	RaviLamichhane Client Code :(001-058506) Account No :(001-001-02-0004789)for cash withdraw and deposited on global ime bank ltd- To #JV001-3012-00086972	19,600,000.00		0.00	CR
>>>			PAID INT	TOTAL DEPOSIT	TOTAL WITHDRAW	CLOSING BALANCE
			0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00

❖ **FRUITS OF THE POISONOUS TREE** को सिद्धान्त अनुसार गलत कार्य/तरिकाले गरिएको कामको नतिजा अन्ततः गलत नै हुन्छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड संगठित रुपमा रहेको समूहले सञ्चालन गरेको विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट बचत रकम हिनामिना गरी प्राप्त गरेको रकमबाट सञ्चालनमा ल्याएको देखिन आएबाट कानून विपरीतको कार्य भएकोले सोको परिणाम पनि कानून विपरीत नै हो । यसबाट प्रतिवादी रवि लामिछाने उक्त संगठित समूहसँग मिलेर संगठित संस्थाको पदाधिकारी एवम् प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा सहकारीको बचत अपचलन गरी प्राप्त रकम प्रयोग गरेर कम्पनीको शेयर धारण गर्ने समेतको कार्य गैह्र कानूनी भए गरेको देखिन आएबाट निजको संगठित रुपमा गरिएको सहकारी ठगीमा संलग्नता पुष्टी हुन्छ ।

रवि लामिछानेको खातामा रकमान्तर भएको रकमको Follow:-

सन् 2021-01-18 मा

सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड, पोखराको मेगा बैंकको खाताबाट गितेन्द्र बाबु राईलाई चेक मार्फत निजको Standard Chattered Bank को खातामा रु. २ करोड भुक्तानी दिएको



सन् 2021-01-21 मा

गितेन्द्र बाबु राईको Standard Chattered Bankको खातामा जम्मा भएको रु. २ करोड मध्ये रु. रवि लामिछाने को ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा रु. ७५,००,०००/- भुक्तानी दिएको



सन् 2021-01-22 मा

रवि लामिछानेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाताबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा रु. ७५,००,०००/- भुक्तानी दिएको

- ❖ यी प्रतिवादी मात्र नभई अर्का प्रतिवादी छबिलाल जोशीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको रु. २ करोड ५० लाखको शेयर लिने क्रममा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको Standard chartered Bank Ltd को खातामा जम्मा भएको रकम रु. २,००,००,०००.०० (दुई करोड) मध्येबाट प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले प्रतिवादी छबिलाल जोशीको नविल बैंक लिमिटेडको खाता नं. १७१००१७५१२३५६ मा १ करोड ७५ लाख ट्रान्सफर गरेको र सोही रकम छबिलाल जोशीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं. ००४०१०१००००५७७ मा ट्रान्सफर भएको देखिन्छ । यसरी सहकारीमा जम्मा भएको बचत हिनामिना गरी सोही रकम प्रयोग गरी लगानी गरेको देखाई छबिलाल जोशीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको शेयर सदस्य भएको र यसबाट यी प्रतिवादीहरूले सहकारीको बचत हिनामिना गरी (Illicit usually refers to something that is not morally proper or acceptable. Illicit activities - like smuggling or counterfeiting happen under the radar of the law) शेयर धारण गरेको देखिन्छ । यसरी यी प्रतिवादीहरूले आफूले कुनै पनि लगानी नगरी सहकारीको बचत हिनामिना गरी सोही रकमबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याएको भन्ने GB GROUP OF COMPANY LTD बाट बरामद भएको कागजातहरू मध्ये सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा गएको

रकमको सम्बन्धमा उक्त प्राईभेट लिमिटेडको Company Overview (April 23, 2022 Kathmandu) Overall Investment in Gorkha Media Network Pvt. Ltd. देखिएबाट यी प्रतिवादीले संगठित संस्था कम्पनीको सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक समेतको दोहोरो जिम्मेवारी रहेको अबस्थामा संगठित रुपमा तहगत जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी आफू निकट व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरी सहकारीको बचत हिनामिना गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड सञ्चालन गर्ने योजना रहे/भएको र सोही अनुरूप सञ्चालनमा पुष्टी हुन्छ ।

Particulars	Amount	Remarks
Investment From Director	321001165.00	
Supreme Saving & Credit Cooperative Ltd	74436000.00	
Suryadarshan Saving & Credit Cooperative Ltd	34795000.00	
Sano Paila Bachat Tatha Rin Sahakari	126694000.00	
Swarnalaxmi Multipurpose Co-Operative Ltd	31148000.00	
Samanata Saving & Credit Cooperative Ltd	5000000.00	
IME Cooperative Ltd	15000000.00	
Total	60,80,74,165.00	

OVERALL INVESTMENT

Particulars	Amount
Investment from Director	321,001,165.00
Supreme Saving & Credit Cooperative Ltd	74,436,000.00
Suryadarshan Saving and Credit Cooperative Ltd.	34,795,000.00
Sano Paila Bachat Tatha Rin Sahakari	126,694,000.00
Swarnalaxmi Multipurpose Co-Operative Ltd.	31,148,000.00
Samanata Saving and Credit Co-Operative Ltd	5,000,000.00
IME Cooperative Ltd	15,000,000.00
Total	608,074,165.00
In words.: Sixty Crores, Eighty Lakhs, Seventy Four Thousand, One Hundred Sixty Five Only	

The investment shown above does not include interest paid on personal account by directors separately. However, partial interest has been booked based on cash outlay from GMN.





- ❖ गितेन्द्र बाबु राईले आफू निकट व्यक्तिहरू परिचालन गरी विभिन्न ठाउँमा सहकारी संस्थाहरू खोल्ने कार्य गरेको सोही सहकारी संस्थाहरूबाट बचत रकम अपचलन गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाममा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा खोलिएको खाता नं. 00115978097 मा लक्ष्मी प्रसाद पौडेल, छबिलाल जोशी र गितेन्द्र बाबु राई समेत सञ्चालक रहेको र उक्त खातामा रु. २,२०,००,०००.०० (दुई करोड बिस लाख) सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेर जम्मा गरी गराई गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रारम्भिक रुपमा लगानी गरेको देखिन्छ । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त भएको भौचरहरू अध्ययन गर्दा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक प्रतिवादी थान बहादुर बुढा मगरले रु. २०,००,०००.०० (बीस लाख), सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. १ करोड र साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. १ करोड समेत गरी जम्मा रु. २ करोड २० लाख जम्मा भएको देखिन्छ । उक्त रकमहरू गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा SHARE EQUITY MONEY भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

मिति	विवरण	जम्मा भएको रकम
13 sept 2020	Cash Deposit Than bahadur Magar	2,000,000.00
27 sept 2020	CLG CHQ 1684001TI Sunita Pun Butwal-9, 9814496319 National Co-operative Bank ltd (NCBI)	10,000,000.00
30 sept 2020	Outward CLG CHQ 36964292G National Co-operative Bank ltd (NCBI)	10,000,000.00

- ❖ गितेन्द्र बाबु राईको संगठित समूहले विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट बचत रकम अपचलन गरी सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं. 00115978097 मा जम्मा भएको रु. २ करोड २० लाख को-कसलाई भुक्तानी दिएको

रहेछ भनी मिसिल संलग्न रहेको भौचरहरू अध्ययन गर्दा यिनै प्रतिवादी रवि लामिछानेको श्रीमति निकिता पौडेल लामिछानेलाई रु.३५ लाख समेत भुक्तानी दिएको देखिन्छ । सो रकम भुक्तानी दिने क्रममा 9851041364 confirmed with Chabi Lal Joshi At 4:50 Pm लेखी निकिता पौडेलको नाममा रहेको खाता नं.०२४१५२०७२३१ जम्मा भएको देखिन्छ ।

Siddhartha Bank HATTISAR A/c poudel

Date 27/09/2020

Pay against this cheque to the sum of **Thirty five Lakhs only** Rs. 3500000/-

00115978097
GORKHA MEDIA NETWORK PVT. LTD.
CURRENT ACCOUNT NPN

TRANSFER
27 SEP 2020
3500000

Signature of Nikita Poudel

Signature verified stamp

MICR: 002584430211801

Denomination	Amount
1,000 x	
500 x	
100 x	
50 x	
25 x	
20 x	
10 x	
5 x	
2 x	
1 x	
Coins	
Total	

9851041364 confirmed with Chabi Lal Joshi at 4:50 PM

Endorsement

Gorkha Media Network Pvt. Ltd. EST. 2008

02415207231

- ❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं. 00115978097 मा जम्मा भएको रु.२ करोड २० लाख मध्ये सम्पूर्ण रकमको प्रयोग सम्बन्धमा मिसिल संलग्न रहेका भौचरहरू अध्ययन गर्दा निम्न कम्पनीहरू/व्यक्तिहरूको नाममा भुक्तानी दिएको देखिन्छ :

मिति	नाम	रकम (डेबिट)
2020-09-13	Shailandra Prasad Mishra	750000.00
13-09-2020	Laxmi Prasad Poudel / cash by Omkar Aryal	999000.00
16-09-2020	Omkar Aryal /Shambhu Bharati	250000.00
27-09-2020	Nikita Poudel (A/c :02415207231)	3500000.00
28-09-2020	Pece Enterprises P.Ltd (laxmi prasad Poudel)	3500000.00

29-09-2020	Nikita Poudel / Cash by Laxmi Prasad Poudel	999000.00
29-09-2020	CLG CHQ 0011597809	2000000.00
01-10-2020	Gorkha Media Network pvt ltd / Prames	5000000.00
01-10-2020	Nabin Acharya By Laxmi prasad Poudel	999000.00
01-10-2020	CLG CHQ 0011597809	4000000.00
	Total Amount	2,19,97,000.00

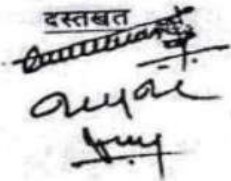
- ❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाममा साविक सिभिल बैंक लिमिटेड हालको हिमालयन बैंक लिमिटेडमा सन् 2022 Feb 21 मा गितेन्द्र बाबु राई, रवि लामिछाने दुवैको हस्ताक्षर र कम्पनीको छाप समेत प्रयोग गरी सञ्चालन हुने गरी खाता नं. 20150982660015 (CTC) रु.७१,३२,५००.०० (एकहत्तर लाख बहत्तर हजार पाँच सय) कारोबार भएकोमा हाल सो खातामा रु. १३,०८५।००(तेह्र हजार पचासी) मौज्दात रहेको देखिन्छ ।
- ❖ सन् २०२०-१०-२२ मा गोर्खा मिडियाको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको (A/c Holder :GORKHA MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED) खाता सञ्चालक रवि लामिछाने, छबिलाल जोशी र गितेन्द्र बाबु राई समेत रहेको देखिन्छ ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.ल. का

२०७७/७/२ गते बसेको

संचालक समितिको बैठक



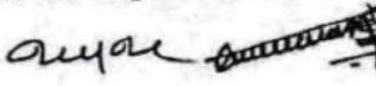
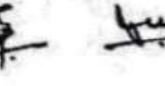
<u>उपस्थित</u> क्र.स.	<u>नाम</u>	<u>पद</u>	<u>दस्तखत</u>
१.	श्री गितेन्द्र बाबु राई	संस्थापक र अध्यक्ष	
२.	श्री छबिलाल जोशी	संस्थापक र संचालक	
३.	श्री रवि लामिछाने	कार्यकारी निर्देशक	

प्रस्तावहरु

- कम्पनि को खाता खोल्ने सम्बन्धमा ।
- विविध ।

निर्णयहरु

- यस कम्पनीको कारोबार गर्नको लागि बैंक खाता खोल्न आवश्यक भएको हुनाले GLOBAL IME BANK LTD., कालोपुल शाखामा खाता खोल्ने निर्णय गरियो । साथै, सो बैंक खातामा गितेन्द्र बाबु राई, छबिलाल जोशी वा रवि लामिछानेमध्ये कुनै एकको हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने निर्णय गरियो ।
- विविध अन्तर्गत छलफलको अन्य विषय बस्तु बाँकी नरहेको हुँदा अध्यक्षज्यू बाट आज को बैठक समापन भएको घोषणा गरियो ।


- ❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा रहेको 0040010000577 नम्बरको खाता खोल्दा बार्षिक अनुमानित कारोबार रु. १ करोड ५० लाख उल्लेख गरी खाता सञ्चालन प्रचलित

नेपाल कानून, नियम, निर्देशन तथा बैंकिङ प्रचलन अनुसार हुनेछ भन्ने उल्लेख गरी दस्तखत गरेको देखिन्छ । मिति २०७७/०९/३० गतेको चलानी नं.००५ को पत्रबाट प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई रु.५,००,०००।०० (पाँच लाख) तलब दिने गरी नियुक्त गरेको देखिए पनि निज सो भन्दा पहिलेबाट नै कम्पनीको खाता सञ्चालक रहे भएको देखिन्छ । उल्लिखित खातामा जम्मा भएको रकम मुद्रा निर्मलीकरण गरी लागू पदार्थको कारोबार, मानव वेचविखन र संगठित अपराध लगायतका अबैध श्रोतबाट आर्जन भएको होइन भन्ने घोषणा गरी सो घोषणामा सहीछाप गरेपनि यी प्रतिवादी संलग्न रहेको समूहका व्यक्तिहरूलाई गितेन्द्र बाबु राई समेतले परिचालन गरी विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट सहकारी ऐन, नियम विपरीत जम्मा भएको रकम रु.६७,८७,७०,२२०.०० (सतसठ्ठी करोड सतासी लाख सत्तरी हजार दुई सय बिस रुपैयाँ) समेत गरी रु.९०,४४,५९,६५९.०० (नब्बे करोड चौवालिस लाख उनान्नासाठी हजार छ सय उनान्नासाठी) CREDIT कारोबार गरेको देखिन्छ ।

- ❖ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं 0040010000577 मा सहकारी संस्थाहरू र गितेन्द्र बाबु राईको समूहमा रही निजको आदेश निर्देशनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू समेतबाट सहकारी ऐन नियम विपरीत निम्न रकम जम्मा भएको देखिन्छ ।

SN	Bank	Date	ValueDate	Description	Deposit
		Aug 30, 2020		गितेन्द्र बाबु राई ५०% र छबिलाल जोशी ५०% को शेयरधनी	321,146,000.00
1	Siddhartha	Sep 13, 2020	Sep 13, 2020	CASH DEPOSIT THAN BAHADUR MAGAR	2,000,000.00
2	Siddhartha	Sep 27, 2020	Sep 27, 2020	013OWSD202710078 OUTWARD CLG CHQ 1684001TINAU DEVELOPMENT BANK LTD. Sunita Pun	10,000,000.00
3	Siddhartha	Sep 30, 2020	Sep 30, 2020	008OWSD202740092 OUTWARD CLG CHQ 36964292G	10,000,000.00
4	Global IME	Nov 8, 2020	Nov 8, 2020	BYINST7738617:1NORMALCLGNPR	10,000,000.00
5	Global IME	Nov 13, 2020	Nov 13, 2020	GITENDRABABURAI(BIVISHANRAI)	100,000.00
6	Global IME	Nov 22, 2020	Nov 22, 2020	SUJAURAI	68,596,000.00
7	Global IME	Nov 26, 2020	Nov 26, 2020	ANJILABISTA	1,500,000.00
8	Global IME	Dec 3, 2020	Dec 3, 2020	BYINST11782115:4NORMALCLGNPR	2,050,000.00
9	Global IME	Dec 10, 2020	Dec 10, 2020	BYINST11782121:1NORMALCLGNPR	5,000,000.00
10	Global IME	Dec 18, 2020	Dec 18, 2020	BYINST11782124:1EXPRESSNPR	30,000,000.00
11	Global IME	Dec 20, 2020	Dec 20, 2020	BYINST11782125:1NORMALCLGNPR	30,000,000.00
12	Global IME	Dec 21, 2020	Dec 21, 2020	BYINST11782129:1NORMALCLGNPR	20,000,000.00
13	Global IME	Jan 19, 2021	Jan 19, 2021	BYINST11928166:1NORMALCLGNPR	30,000,000.00
14	Global IME	Jan 20, 2021	Jan 20, 2021	BYINST9306171:1NORMALCLGNPR	15,000,000.00
15	Global IME	Jan 22, 2021	Jan 22, 2021	BYINST32289843:2EXPRESSNPR	17,500,000.00
16	Global IME	Jan 22, 2021	Jan 22, 2021	BYINST11928169:2EXPRESSNPR	5,000,000.00
17	Global IME	Jan 22, 2021	Jan 22, 2021	RABILAMICHHANE	7,500,000.00
18	Global IME	Jan 24, 2021	Jan 24, 2021	BYINST11928170:2EXPRESSNPR	2,800,000.00
19	Global IME	Feb 11, 2021	Feb 11, 2021	GUNJANAGYAWALI	24,500,000.00
20	Global IME	Mar 17, 2021	Mar 17, 2021	BYINST2026038667:1EXPRESSNPR	10,000,000.00
21	Global IME	Mar 31, 2021	Mar 31, 2021	ROSHANIGURUNG	19,600,000.00
		Apr 8, 2021		गितेन्द्र बाबु राई ५०%, छबिलाल जोशी ३५% र रवि लामिछाने १५% शेयरधनी	165,825,000.00
22	Global IME	Apr 12, 2021	Apr 12, 2021	SANTOSHROKA	9,795,000.00
23	Global IME	Apr 18, 2021	Apr 18, 2021	GITENDRABABURAI	2,500,000.00
24	Global IME	Apr 18, 2021	Apr 18, 2021	SANOPAILABACHATTATHARINSAHAKARI	2,500,000.00
25	Global IME	Apr 18, 2021	Apr 18, 2021	ROSHANIGURUNG	10,000,000.00

26	Global IME	Apr 20, 2021	Apr 20, 2021	RAMPYARIDARLAMIMAGAR	500,000.00
27	Global IME	Apr 22, 2021	Apr 22, 2021	SUNITAPUN	3,000,000.00
28	Global IME	May 3, 2021	May 3, 2021	BYINST9306183:1EXPRESSNPR	4,000,000.00
29	Global IME	May 16, 2021	May 16, 2021	BYINST9306190:1EXPRESSNPR	2,000,000.00
30	Global IME	May 16, 2021	May 16, 2021	SANOPAILABACHATTATHARINSAHAKARISANSTHA	5,000,000.00
31	Global IME	May 18, 2021	May 18, 2021	BYINST2027221085:1NORMALCLGNPR	5,000,000.00
32	Global IME	Jun 6, 2021	Jun 6, 2021	BYINST9306194:1NORMALCLGNPR	1,500,000.00
33	Global IME	Jun 7, 2021	Jun 7, 2021	BYINST9306196:4NORMALCLGNPR	1,000,000.00
34	Global IME	Jun 14, 2021	Jun 14, 2021	BYINST2026165648:4NORMALCLGNPR	10,000,000.00
35	Global IME	Jun 18, 2021	Jun 18, 2021	SUNITAPUN	10,000,000.00
36	Global IME	Jun 24, 2021	Jun 24, 2021	BYINST2027221099:4NORMALCLGNPR	5,000,000.00
37	Global IME	Jul 6, 2021	Jul 6, 2021	ROSHANIGURUNG	10,336,000.00
38	Global IME	Jul 15, 2021	Jul 15, 2021	BYINST2027090394:2EXPRESSNPR	15,000,000.00
39	Global IME	Jul 25, 2021	Jul 25, 2021	GITENDRABABURAI	4,000,000.00
40	Global IME	Aug 3, 2021	Aug 3, 2021	BYINST16473058:1EXPRESSNPR	14,748,000.00
41	Global IME	Aug 3, 2021	Aug 3, 2021	BYINST16473060:1EXPRESSNPR	14,748,000.00
42	Global IME	Aug 3, 2021	Aug 3, 2021	BYINST2027024831:1EXPRESSNPR	19,698,000.00
43	Global IME	Sep 29, 2021	Sep 29, 2021	SANOPAILABACHATTATHARINSAHAKARI	5,000,000.00
44	Global IME	Sep 29, 2021	Sep 29, 2021	BYINST2027153505:1NORMALCLGNPR	5,000,000.00
45	Global IME	Sep 29, 2021	Sep 29, 2021	BYINST2027090405:1NORMALCLGNPR	5,000,000.00
46	Global IME	Oct 3, 2021	Oct 3, 2021	ABISHEKBANIYACHHETRI	500,000.00
		Oct 10, 2021		गितेन्द्र बाबु राई ८५% र रवि लामिछाने १५% शेयरधनी	95,619,705.00
47	Global IME	Oct 19, 2021	Oct 19, 2021	NATUREHERBSINTERNATIONALPRIVATELIMITED	300,000.00
48	Global IME	Oct 24, 2021	Oct 24, 2021	BYINST2029290946:1NORMALCLGNPR	5,000,000.00
49	Global IME	Nov 17, 2021	Nov 17, 2021	BYINST1020113189:1EXPRESSNPR	4,000,000.00
50	Global IME	Dec 9, 2021	Dec 9, 2021	SANOPAILABACHATTATHARINSAHAKARI	20,000,000.00
51	Global IME	Dec 21, 2021	Dec 21, 2021	BYINST1000851528:1NORMALCLGNPR	10,000,000.00
52	Global IME	Dec 26, 2021	Dec 26, 2021	BYINST2029525191:1NORMALCLGNPR	15,000,000.00
53	Global IME	Dec 27, 2021	Dec 27, 2021	IMECOOPERATIVEPLTD	15,000,000.00
54	Global IME	Jan 11, 2022	Jan 11, 2022	BIVISANRAI	1,300,000.00
55	Global IME	Jan 13, 2022	Jan 13, 2022	SANOPAILABACHATTATHARINSAHKARI	5,000,000.00
56	Global IME	Jan 13, 2022	Jan 13, 2022	BYINST2029297170:2EXPRESSNPR	5,000,000.00
57	Global IME	May 10, 2022	May 10, 2022	SANTOSHROKA	3,000,000.00
58	Global IME	May 12, 2022	May 12, 2022	CIPS/ACCOUNTFT:Gitendra/GitendraBabuRai	519,705.00
59	Global IME	May 18, 2022	May 18, 2022	JITENDRABABURAI	3,000,000.00
60	Global IME	May 18, 2022	May 18, 2022	SANOPAILABACHATTATHARINSAHKARI	4,000,000.00
61	Global IME	May 18, 2022	May 18, 2022	BYINST2032006793:1EXPRESSNPR	3,000,000.00
62	Global IME	May 25, 2022	May 25, 2022	BYINST12093548:1EXPRESSNPR	1,500,000.00
		Jun 16, 2022		गितेन्द्र बाबु राई १००% शेयरधनी	70,371,515.00
63	Global IME	Jun 20, 2022	Jun 20, 2022	13284038BYCLG/ZNOWCLGNPR1/SET6	1,600,000.00
64	Global IME	Jun 22, 2022	Jun 22, 2022	BIBHUSANRAI	999,999.00
65	Global IME	Jul 7, 2022	Jul 7, 2022	13199519PGGROUPOFCOMPANIESPVTLTD	2,000,000.00
66	Global IME	Jul 15, 2022	Jul 15, 2022	CIPS/ACCOUNTFT:Gitendra/GitendraBabuRai	10,000.00
67	Global IME	Jul 15, 2022	Jul 15, 2022	CIPS/ACCOUNTFT:Gitendra/GitendraBabuRai	90,000.00
68	Global IME	Jul 15, 2022	Jul 15, 2022	CIPS/ACCOUNTFT:Gitendra/GitendraBabuRai	1,900,000.00
69	Global IME	Jul 15, 2022	Jul 15, 2022	13982121GBGROUPOFCOMPANIESPVTLTD	2,000,000.00
70	Global IME	Jul 19, 2022	Jul 19, 2022	IMELIMITED	986,726.00
71	Global IME	Sep 29, 2022	Sep 29, 2022	GITENDRABABURAI	10,000,000.00

72	Global IME	Sep 30, 2022	Sep 30, 2022	GITENDRABABURAI	200,000.00
73	Global IME	Oct 19, 2022	Oct 19, 2022	3019868018GITENDRABABURAI	2,000,000.00
74	Global IME	Nov 18, 2022	Nov 18, 2022	CIPS/ACCOUNTFT:BishalTamang/BishalTamang	150,000.00
75	Global IME	Nov 19, 2022	Nov 18, 2022	CIPS/ACCOUNTFT:BishalTamang/BishalTamang	100,000.00
76	Global IME	Dec 16, 2022	Dec 16, 2022	2034452362GITENDRABABURAI	6,000,000.00
77	Global IME	Dec 18, 2022	Dec 18, 2022	2034452363GITENDRABABURAI	8,000,000.00
78	Global IME	Dec 19, 2022	Dec 19, 2022	2034452363GITENDRABABURAI	8,000,000.00
79	Global IME	Dec 28, 2022	Dec 28, 2022	SANGBUTAMANG	555,000.00
80	Global IME	Jan 3, 2023	Jan 3, 2023	2034856413BYCLG/ZNOWCLGNPR1/SET2	8,100,000.00
81	Global IME	Jan 3, 2023	Jan 3, 2023	2034856413BYCLG/ZNOWCLGNPR4/SET13	8,100,000.00
82	Global IME	Feb 23, 2023	Feb 23, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:KumarRamtel/KumarRamtel	200,000.00
83	Global IME	Feb 27, 2023	Feb 27, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:KumarRamtel/KumarRamtel	200,000.00
84	Global IME	Mar 21, 2023	Mar 21, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:KumarRamtel/KumarRamtel	700,000.00
85	Global IME	Mar 22, 2023	Mar 22, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:KumarRamtel/KumarRamtel	1,000,000.00
86	Global IME	Mar 22, 2023	Mar 22, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:KumarRamtel/KumarRamtel	1,000,000.00
87	Global IME	Mar 23, 2023	Mar 23, 2023	35465468BYCLG/ZNOWCLGNPR2/SET1	6,379,790.00
88	Global IME	Apr 13, 2023	Apr 13, 2023	SANGBUTAMANG	100,000.00
		Apr 27, 2023		गितेन्द्र बाबु राई ६८% , कुमार रमतेल १७% र जिबी ग्रुप अफ कम्पनीज १५% शेयरधनी	25,808,000.00
89	Global IME	Apr 27, 2023	Apr 27, 2023	CIPS/KumariXP-396688/BISHALTAMANG	80,000.00
90	Global IME	Apr 27, 2023	Apr 27, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:BishalTamang/BishalTamang	200,000.00
91	Global IME	Apr 27, 2023	Apr 27, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:NabinAchhami/NabinAchhami	300,000.00
92	Global IME	Apr 27, 2023	Apr 27, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	90,000.00
93	Global IME	Apr 28, 2023	Apr 28, 2023	CIPS/KumariXP-398377/BISHALTAMANG	50,000.00
94	Global IME	Apr 28, 2023	Apr 28, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:BishalTamang/BishalTamang	200,000.00
95	Global IME	Apr 28, 2023	Apr 28, 2023	SANGBUTAMANG	499,500.00
96	Global IME	Apr 28, 2023	Apr 28, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	100,000.00
97	Global IME	Apr 28, 2023	Apr 28, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	1,000,000.00
98	Global IME	Apr 30, 2023	Apr 30, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:BishalTamang/BishalTamang	140,000.00
99	Global IME	Apr 30, 2023	Apr 30, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:BishalTamang/BishalTamang	225,000.00
100	Global IME	Apr 30, 2023	Apr 30, 2023	18451051BISHALTAMNG	3,000,000.00
101	Global IME	Apr 30, 2023	Apr 30, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	10,000.00
102	Global IME	Apr 30, 2023	Apr 30, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	1,000,000.00
103	Global IME	May 15, 2023	May 15, 2023	NATUREHERBSINTERNATIONALPRIVATELIMITED	100,000.00
104	Global IME	May 17, 2023	May 17, 2023	BIVISANRAI	400,000.00
105	Global IME	May 28, 2023	May 28, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	200,000.00
106	Global IME	May 28, 2023	May 28, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	500,000.00
107	Global IME	May 30, 2023	May 30, 2023	BIVISANRAI	600,000.00
108	Global IME	May 30, 2023	May 30, 2023	BIVISANRAI	900,000.00
109	Global IME	May 30, 2023	May 30, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:LilaPachhai/LilaPachhai	400,000.00
110	Global IME	May 30, 2023	May 30, 2023	6579765:BYCLG/ZNOWCLGNPR1/SET6	2,500,000.00
111	Global IME	May 30, 2023	May 30, 2023	NATUREHERBSINTLPVT LTD	400,000.00
112	Global IME	May 30, 2023	May 30, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	55,000.00
113	Global IME	May 30, 2023	May 30, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	150,000.00
114	Global IME	May 30, 2023	May 30, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	200,000.00
115	Global IME	Jun 1, 2023	Jun 1, 2023	KUMARRAMTEL	1,850,000.00
116	Global IME	Jun 1, 2023	Jun 1, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	50,000.00
117	Global IME	Jun 2, 2023	Jun 2, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:BishalTamang/BishalTamang	100,000.00

118	Global IME	Jun 4, 2023	Jun 4, 2023	GBGROUPOFCOMPANIESPVTLTD	873,500.00
119	Global IME	Jun 6, 2023	Jun 6, 2023	NATUREHERBSINTERNATIONALPRIVATELIMITED	400,000.00
120	Global IME	Jul 7, 2023	Jul 7, 2023	BIVISANRAI	500,000.00
121	Global IME	Jul 7, 2023	Jul 7, 2023	NATUREHERBSINTERNATIONALPRIVATELIMITED	400,000.00
122	Global IME	Jul 24, 2023	Jul 24, 2023	NATUREHERBSINTERNATIONALPRIVATELIMITED	30,000.00
123	Global IME	Sep 29, 2023	Sep 29, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:SantoshRoka/SantoshRoka	1,000,000.00
124	Global IME	Sep 29, 2023	Sep 29, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:SantoshRoka/AsriAutoEnterprises	2,000,000.00
125	Global IME	Sep 29, 2023	Sep 29, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:SantoshRoka/SantoshRoka	2,000,000.00
126	Global IME	Oct 5, 2023	Oct 5, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:SantoshRoka/AsriAutoEnterprises	745,500.00
127	Global IME	Oct 5, 2023	Oct 5, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:SantoshRoka/SantoshRoka	884,500.00
128	Global IME	Oct 5, 2023	Oct 5, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:SantoshRoka/SantoshRoka	1,675,000.00
Total Amount					678,770,220.00

- ❖ रवि लामिछाने विभिन्न सहकारीहरूबाट सहकारी ऐन नियम विपरीत बचत कर्ताको बचत रकम हिनामिना गरी व्यक्तिगत तथा आफ्नो संगठित समूहको फाइदाको लागि सहकारी कै रकम अपचलन गरी खडा गरिएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा सञ्चालक रहेको अवस्थामा विभिन्न मितिमा जम्मा गरिएको रकम रु.६७,८७,७०,२२०.०० (सतसठ्ठी करोड सतासी लाख सत्तरी हजार दुई सय बिस रुपैयाँ) मध्ये रु.२६,१४,४४,७०५.०० (छब्बिस करोड चौध लाख चौवालिस हजार सात सय पाँच) मा यी प्रतिवादी जिम्मेवार रहे/भएको देखिन्छ ।
- ❖ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३० बमोजिम निजहरु समेत जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरु र कम्पनी वा सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको हकमा त्यस्तो कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ, यसबाट यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा सञ्चालक, शेयरधनी एवम प्रबन्धक निर्देशक समेत रहेकोमा सो कम्पनीले सहकारी ऐन, २०७४ को कसुर गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. सञ्चालनमा ल्याएको देखिन आएवाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा यस सहकारी संस्था लिमिटेड समेतबाट अपचलन भई गएको रकममा आपराधिक दायित्व व्यहोर्नु पर्ने नै देखिन्छ ।
- ❖ यसै गरी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ (३) मा दफा १२२ बमोजिम यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को सञ्चालक तथा कार्यकारी हैसियतमा रहेको कुरा कुनै विवाद नरहेबाट यी प्रतिवादी सञ्चालक रहेको अवस्थामा सहकारी ऐन, २०७४ विपरीत गएको रकम सम्बन्धमा जिम्मेबार हुनु पर्ने देखिन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक रहेको अवस्थामा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा जम्मा भएको सर्वसाधारणको निक्षेप रकम अपचलन गरी यी प्रतिवादीको नाउँमा ऋण कायम गरी लिएको रु. १ करोड समेत गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको खातामा रु.६,६१,००,०००.०० (छ करोड एकसठ्ठी लाख) जम्मा भएकोमा उक्त रकम को-कसको कार्यकालमा के-कसरी गएको रहेछ भनी बिश्लेषण गर्दा निम्नानुसार देखिन्छ ।

Date (AD)	Date (BS)	Description	रवि लामिछानेको नाममा ऋण
5/18/2021	२०७८।०२।०६	BY INST 2027221085 : 1 NORMAL CLG NPR	5,000,000.00
6/24/2021	२०७८।०३।१०	BY INST 2027221099 : 4 NORMAL CLG NPR	5,000,000.00
		Total Amount	10,000,000.00

सि.नं.	प्रतिवादीको नाम	दायित्व
१	गितेन्द्र बाबु राई	25,033,333.33
२	छबिलाल जोशी	9,265,000.00
३	रवि लामिछाने	26,265,000.00
४	कुमार रम्तेल	2,768,333.33
५	जि.बी. ग्रुप अफ कम्पनीज	2,768,333.33
प्रत्यक्ष रूपमा सूर्यदर्शनबाट गोर्खा मिडिया आएको कुल रकम		66,100,000.00

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालिमिटेडको बैंक खाताबाट- गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको बैंक खातामा गएको रकम									
SN	Date (AD)	Date (BS)	Description	Total Amount Debited to Gorkha Media	GB Rai	Chhabilal Joshi	Rabi Lamichhane	Kumar Ramtel	GB Group of Companies
२०७७।०५।१४ देखि २०७७।११।१७ गतेको निर्णय गितेन्द्र बाबु राई र छविलाल जोशी सञ्चालक तथा शेयरधनी									
1	13/9/2020	२०७७।०५।१८	Thaman Buda Magar (Siddhartha bank)	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2	17/3/2021	२०७७।११।१७	BY INST 2026038667 : 1 EXPRESS NPR	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
२०७७।११।१८ देखि २०७८।०६।२३ गतेसम्म गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछाने सञ्चालक तथा शेयरधनी									
3	12/4/2021	२०७७।११।१८	SANTOSH ROKA	9,795,000.00	3,265,000.00	3,265,000.00	3,265,000.00	0.00	0.00
			Total	9,795,000.00	3,265,000.00	3,265,000.00	3,265,000.00	0.00	0.00
२०७८।०६।२४ देखि २०७९।०३।०१ गतेसम्म गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछाने सञ्चालक तथा शेयरधनी									
4	24/10/2021	२०७८।०७।०७	BY INST 20290946 : 1 NORMAL CLG NPR	5,000,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
5	21/12/2021	२०७८।०९।०६	BY INST 1000851528 : 1 NORMAL CLG NPR (Buddhi Gurung - Gorkha Finance)	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
6	13/1/2022	२०७८।०९।१९	BY INST 2029297170 : 2 EXPRESS NPR	5,000,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
7	10/5/2022	२०७९।०१।१४	SANTOSH ROKA	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8	18/5/2022	२०७९।०२।०४	BY INST 2032006793 : 1 EXPRESS NPR	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
			Total	26,000,000.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00
२०७९।०३।०२ देखि २०८०।०१।१३ गतेसम्म गितेन्द्र बाबु राई एकल स्वामित्व									
उक्त समस्ता सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा एकत्र गएको नदेखिएको				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
२०८०।०१।१४ देखि हालसम्म गितेन्द्र बाबु राई, कुमार रमेल र जि.बी. गुप अफ कम्पनीज प्रा.लि.									
9	29/9/2023	२०८०।०६।१९	CIPS/ACCOUNTFT:Santosh Roka/Asri Auto Enterprises	2,000,000.00	666,666.67	0.00	0.00	666,666.67	666,666.67
10	29/9/2023	२०८०।०६।१९	CIPS/ACCOUNTFT:Santosh Roka/Santosh Roka	2,000,000.00	666,666.67	0.00	0.00	666,666.67	666,666.67
11	29/9/2023	२०८०।०६।१९	CIPS/ACCOUNTFT:Santosh Roka/Santosh Roka	1,000,000.00	333,333.33	0.00	0.00	333,333.33	333,333.33
12	5/10/2023	२०८०।०६।१९	CIPS/ACCOUNTFT:Santosh Roka/Santosh Roka	1,675,000.00	558,333.33	0.00	0.00	558,333.33	558,333.33
13	5/10/2023	२०८०।०६।१९	CIPS/ACCOUNTFT:Santosh Roka/Santosh Roka	884,500.00	294,833.33	0.00	0.00	294,833.33	294,833.33
14	5/10/2023	२०८०।०६।१९	CIPS/ACCOUNTFT:Santosh Roka/Asri Auto Enterprises	743,500.00	248,500.00	0.00	0.00	248,500.00	248,500.00
			Total	8,303,000.00	2,768,333.33	0.00	0.00	2,768,333.33	2,768,333.33
			Grand Total	56,100,000.00	25,033,333.33	9,265,000.00	16,265,000.00	2,768,333.33	2,768,333.33

SN	Date (AD)	Date (BS)	Description	रवि लामिछानेको नाममा ऋण	रवि लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह गरेको देखाई बचत अपचलन गरी गोर्खा मिडियामा आएको रकम
1	18/5/2021	२०७८।०२।०६	BY INST 2027221085 : 1 NORMAL CLG NPR	5,000,000.00	
2	24/6/2021	२०७८।०३।१०	BY INST 2027221099 : 4 NORMAL CLG NPR	5,000,000.00	
			Total Amount	10,000,000.00	
SN	Date (AD)	Date (BS)	Description	Total Amount to Gorkha Media	मिति २०७७।१०।०४ गते सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मेघा बैंकको चेक नम्बर २०२४८९५३१७ बाट २ करोड रुपैयाँ गितेन्द्र बाबु राईको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको खाता नम्बर १८२९०३१७२०१ मा गएको देखिएको । यसरी सहकारीबाट अपचलन गरेको रकमबाट गितेन्द्र बाबु राईले गोरखा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशी र रवि लामिछानेको नाममा शेयर
1	22/1/2021	२०७७।१०।०९	Gitendra Babu Rai (Standard Chartered Bank 18290317201) to Ravi Lamichhane (Global IME Bank 0307010005913)	7,500,000.00	
2	22/1/2021	२०७७।१०।०९	Gitendra Babu Rai (INST 32289843/2Express NPR 17500000) to Chhabilal Joshi (Nabil Bank)	17,500,000.00	
			Total Amount	25,000,000.00	
सि.नं.	प्रतिवादीको नाम		दायित्व	सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अपचलन भई गोर्खा मिडियामा आएको रकममा शेयरधनी तथा सञ्चालकको रूपमा दायित्व बहन गर्नुपर्ने तथा व्यक्तिगत रूपमा ऋण ल्याई गोर्खा मिडियामा लगानी गरेको रकम बापत हुन आउने दायित्व	
१	गितेन्द्र बाबु राई		25,033,333.33		
२	छविलाल जोशी		9,265,000.00		
३	रवि लामिछाने		26,265,000.00		
४	कुमार रमेल		2,768,333.33		
५	जि.बी. गुप अफ कम्पनीज		2,768,333.33		
प्रत्यक्ष रूपमा सूर्यदर्शनबाट गोरखा मिडिया आएको कुल रकम			66,100,000.00		

- ❖ सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अपचलन भई गोर्खा मिडियाको बैंक खातामा प्रत्यक्ष रूपमा जम्मा भएको ६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मध्ये प्रतिवादी रवि लामिछानेको सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक भएको अवस्थामा आएको रकम १ करोड ६२ लाख ६५ हजार एवम् निजकै नाममा सहकारीबाट प्रवाह भई गोर्खा मिडियामा जम्मा भएको १ करोड रुपैयाँ र निजले स्वेट शेयर भनि बयानको क्रममा खुलाएको यस सहकारीबाट गितेन्द्र बाबु राई मार्फत गएको रु.७५ लाख रुपैयाँ समेत गरी जम्मा रु.३ करोड ३७ लाख ६५ हजार बराबरको सहकारीको अपचलन भई आएको रकमको तथ्य र तथ्याङ्कबाट स्थापित हुन्छ ।
- ❖ ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबाट च.नं. ३९३८ मिति २०८१।०७।०८ गतेको पत्रसाथ प्राप्त भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडका चेक तथा भौचरहरू एवं ECC INFORMATION REPORT समेत अध्ययन गर्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको खाता नम्बर ०४०१०१००००५७७ का चेकहरूबाट सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको नाममा सञ्चालनमा रहेको नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडको खाता नं. 19201050013642 मा निम्न बमोजिमका चेक नम्बरहरूबाट, निम्न मितिमा भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

सि.नं.	चेक नम्बर	चेक काटिएको मिति	रकम	चेकमा हस्ताक्षर गर्नेको नाम	कैफियत (सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको NIMB मा उल्लेख भएको विवरण)
1.	43095742	2021-04-18	112,000.00	रवि लामिछाने	
2.	44447706	2021-05-14	112,000.00	रवि लामिछाने	
3.	44447707	2021-05-17	112,000.00	रवि लामिछाने	
4.	44449449	2021-06-15	112,000.00	रवि लामिछाने	
5.	44449451	2021-06-17	112,000.00	रवि लामिछाने	
6.	44450258	2021-07-14	112,000.00	रवि लामिछाने	
7.	45901233	2021-07-15	112,000.00	रवि लामिछाने	
8.	45903890	2021-08-15	112,000.00	रवि लामिछाने	
9.	45903897	2021-08-19	112,000.00	रवि लामिछाने	
10.		2021-09-22	224,000.00		CASH DEPOSIT GORKHA MEDIA NETWORK P LTD
11.		2021-10-25	224,000.00		CASH DEPOSIT MADAN KC
12.		2021-11-17	112,000.00	रवि लामिछाने	CASH DEPOSIT GORKHA/MADAN KC
13.		2021-11-22	112,000.00	रवि लामिछाने	Cash deposit madan kc
14.		2021-12-22	224,000.00	रवि लामिछाने	Cheque Deposit madan kc/gorkha
15.	50476379	2022-01-07	121,644.16	रवि लामिछाने	

16.	51344212	2022-02-08	224,000.00	रवि लामिछाने	
17.	51344253	2022-02-24	224,000.00	रवि लामिछाने	
18.	51344284	2022-03-11	224,000.00	रवि लामिछाने	
19.	52292033	2022-04-13	100,000.00	रवि लामिछाने	
20.	52292107	2022-05-27	224,000.00	रवि लामिछाने	
21.	54931702	2022-07-15	112,000.00	गितेन्द्र बाबु राई	
जम्मा रकम			31,33,644.16 (३१ लाख ३३ हजार ६४४ रूपैयाँ)		

- उल्लिखित कारोबार गर्दा चेकहरूमा प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट मासिक रुपमा Equated Monthly Installment (EMI) तिरेको देखिन आएबाट सहकारीको बचत अपचलन गरी गोरखा मिडियाको सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा सोको प्रयोग धारण गरेको स्पष्ट हुन आएको छ । रवि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमई बैंकको आफू समेत खाता सञ्चालक रहेको खाताबाट निजको आफ्नै हस्ताक्षर भएको चेकहरू मार्फत नियमित रुपमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीलाई रकम भुक्तानी दिएको प्राप्त विवरणहरूबाट देखिएको हुँदा निज सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. सँग सहकारी संस्थाहरूले गरेको कारोबारको विषयमा आफू अनविज्ञ रहेको भन्ने विषय खण्डित हुने देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरूबाट ठूलो परिमाणमा रकम कम्पनीमा ल्याई हिनामिना गरेको भएपनि केही रकम नियमित जस्तै Equated Monthly Installment (EMI)को रुपमा बुझाएको देखाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ऋण तथा सो बापतको व्याज भुक्तानी गरेको समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
- क) प्रतिवादी रवि लामिछानेले सन् २०२०-०५-१३ मा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई रु १ लाख १२ हजार को चेक मार्फत भुक्तानी दिएको देखिने चेक र भौचर :**



Global IME Bank
ग्लोबल आइएमई बैंक लि.

A/C Payee

Date
मिति

13052021
Day/माघ Month/मौसम Year/सान

GYANESHWOR BRANCH

Pay against this cheque to Suryadarshan Saving and Credit Co-operative Ltd.

Or Bearer

the sum of Rupees One Lakh Twelve Thousand Only/-
रकम (अंकमा) भुक्तानी दिनुहोला ।

112,000/-

0401010000577

GORKHA MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED
NPR

Please do not write or sign below this line

यो धर्का भन्दा तल नलेख्नु होला ।

⑈0044447706⑈ 1901⑈



CASH/CHEQUE DEPOSIT SLIP

नगद/चेक जम्मा भौचर

Date (मिति) 14/05/2021

Branch (शाखा) Maheshjunga

A/C Holder's Name: Suryadarshan Saving and Credit Co-operative Ltd. A/C No.: 1200010015132
खाताधालको नाम: खाता नं.:
☐ Cash (नगद) ☒ Cheque (चेक) If cheque (चेक भएमा) ☒ Clearing (क्लियरिङ) ☐ Collection (कलेक्सन) ☐ Transfer (रकमान्तर)

Amount in Figures (रकम अंकमा) 112,000/- Currency (मुद्रा) NPR
Amount in Words (अक्षरमा) One Lakh Twelve Thousand Only Only (मात्र)

In case of cheque deposit (चेक जम्मा गर्दा खण्डमा)		
Cheque No. (चेक नं.)	Drawee Bank Branch (चेक खिचिएको बैंक-शाखा)	Amount (रकम)
44447706	GIMB/Eggeshwar	112,000/-
Total (जम्मा)		112,000/-

Cash Denominations	
1000 x	
500 x	
100 x	
50 x	
20 x	
10 x	
5 x	
2 x	
1 x	
Coins	
Total	
Refund	
Net Amount	

Declaration: I/We declare that this deposit is received from below mentioned legitimate source of fund and is not for money laundering and/or terrorist financing.

☐ Business Transaction (Please Specify)

☐ Savings (Please Specify)

☐ Others Specify

In case of deposit of fund above NPR 1,00,000/- by anyone apart from the account holder, acceptable identity card need to be enclosed.

Signature: [Signature]

I/We will abide by Terms and Conditions overleaf

Depositor is: ☒ A/c holder self ☐ Other A/c holder of the Bank ☐ Non A/c holder of the Bank
DEPOSITED BY: Gorkha Media Network P. Ltd.
984948539

FOR BANK USE ONLY

ABBS Fee

Total Amt. Received

ख) प्रतिवादी रवि लामिछानेले सन् २०२०-०५-२७ मा सूर्यदशन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई रु. २ लाख २४ हजार को चेक मार्फत भुक्तानी दिएको देखिने चेक र भौचर :

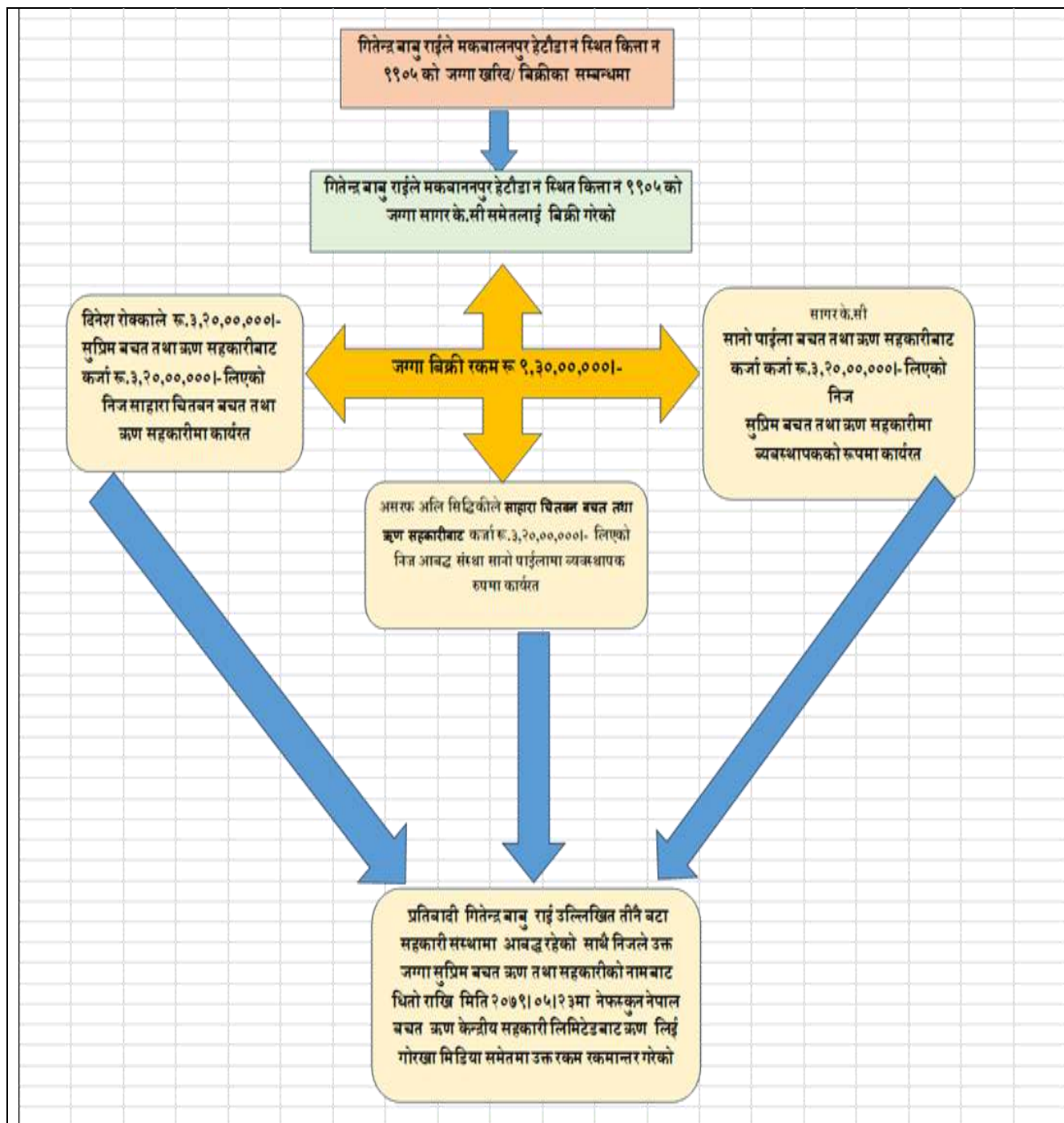
 Global IME Bank ग्लोबल इमे बैंक लि		A/C Payee		Date मिति	
GYANESHWOR BRANCH		27 05 20 22 Day/Mo Month/Year		Or Bearer वा धारक	
Pay against this cheque to <u>Suryodharan Saving and Credit co-operative Ltd.</u>				the sum of <u>Rupees Two lakhs Twenty four thousand Only/-</u>	
रकम (अक्षरमा)				224,000/-	
0401010000577 GORKHA MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED NPR					
Please do not write or sign below this line				यो घर्क भन्दा तल नरहनु होस् ।	
@0052292107@ 1901					

- ❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडका लेखापरीक्षक बिशेष बिभु आचार्यले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको Current Liabilities अन्तर्गत Unsecured Loan (Director Loan) मा आ.व. २०७७/२०७८ मा रु.२२,७८,८०,३५६.६७ (बाईस करोड अठहत्तर लाख असि हजार तिन सय छपन्न रुपैयाँ सत्सठ्ठी पैसा) र आ.व. २०७८/७९ मा रु.४३,३३,१२,८९८.२० (त्रिचालिस करोड तेत्तिस लाख बाह्र हजार आठ सय अन्ठानब्बे रुपैयाँ बिस पैसा) उल्लेख गरेको उक्त रकम Management Representation Letter बाट गितेन्द्र बाबु राईले ऋण उपलब्ध गराएको र उक्त ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकोमा सोही रकमको हिसाब मिलानको लागि सहकारीबाट बचत हिनामिना गरी गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको जिल्ला मकवानपुर हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ९ को कित्ता नं ९९०५ क्षेत्रफल ०-११-१२.५को जग्गा प्रतिवादी दिनेश रोका, सागर के.सी. र असरफ अलि सिद्दिकीको नाममा राजिनामा लिखत पारित गरी सहकारीबाट प्राप्त भएको रकम नै उक्त जग्गा खरीद गर्नको लागि पुनः प्रयोग गरी ९ करोड ३० लाख मुल्यको जग्गा बिक्री बापत प्राप्त भएको रकम लगानी गरेको भन्ने उल्लेख गरी लेखापरीक्षण गरेको देखिन आएबाट सहकारी ऐन, २०७४

को दफा ५०(६) विपरीत सहकारीको बचत रकम यी प्रतिवादीहरूले संगठित रुपमा अपचलन गरी कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको समेत देखिन्छ ।

- ❖ सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी, संसदीय विशेष छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ मा सहकारीहरूमा जम्मा भएको बचत अपचलन गरी सहकारीका सञ्चालहरूको मिलेमतोमा गैर कानूनी रुपमा रकम हस्तान्तरण गरी रु.६५,५४,०४,५३८.०० (पैसठ्ठी करोड चउन्न लाख चार हजार पाँच सय अठ्त्तिस) गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको खातामा स्थानान्तरण गराएको उल्लेख भएता पनि हाल सम्मको अनुसन्धानको क्रममा संकलित आधार प्रमाणहरूबाट सो प्रा.लि. मा छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको रकममा बढी रु. रु.६७,८७,७०,२२०.०० (सतसठ्ठी करोड सतासी लाख सत्तरी हजार दुई सय बिस रुपैयाँ) अपचलन गरी गएको देखिन्छ ।
- ❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको आ.ब. २०७७।२०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतबाट सहीछाप गरेको भन्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा Short Term loan/Shot Term Borrowing भनी रु.२२,७८,८०,३५६.६७ (बाईस करोड अठहत्तर लाख असी हजार तिन सय छपन्न रुपैयाँ सठ्सठ्ठी पैसा) उल्लेख गरेको देखिन्छ । जसमा Share Capital रु.12,00,00,000.00 (बाह्र करोड) उल्लेख भएकोमा, Paid Up capital Gitendra Babu Rai रु. 6,00,00,000.00, Chhabilal Joshi रु. 42000000.00 & Rabi Lamichhane रु.18,000,0000.00 Total रु.12,00,00,000.00, Advance to Vendors: Gopi Krishna Movies Pvt Ltd रु. 25,00,000.00, Other Advance: Laxmi Parsad Poudel रु. 49,99,000.00, Omkar Aryal रु. 2,50,000.00.00, Rabi Lamichhane Salary रु. 6,25,186.67.00 उल्लेख भएकोमा निजले प्राईभेट लिमिटेडबाट रु.१,०४,३६,५८७.०० (एक करोड चार लाख छत्तिस हजार पाँच सय सतासि) तलब बापत लिएको देखिन्छ ।
- ❖ उल्लिखित जग्गा खरीद गर्नको लागि सहकारीको बचत भएको रकम प्रयोग भए/नभएको सम्बन्धमा बिश्लेषण गर्दा असरफ अली सिद्दिकीको नाममा मिति २०७७।०९।०२ गते साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. ३ करोड २० लाख ऋण लिमिटेडको कागजातहरू बनाई रु.३ करोड १० लाख, प्रतिवादी दिनेश रोकाले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. ३ करोड २० लाख ऋण बनाई रु. ३ करोड १० लाख र प्रतिवादी सागर के.सी. ले सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. ३ करोड २० लाख ऋण लिमिटेडको बनाई रु.३ करोड १० लाख समेत गरी जम्मा रु. ९ करोड ३० लाख सहकारीको बचत हिनामिना गरी खरीद बिक्री गरेको देखाई सो बापतको रकम गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको STANDARD CHARTERED BANK LTD को खाता नं. १८२९०३१७२०१मा जम्मा गरेको देखिन्छ । सोही रकम नै खाता नं.0040010000577 मा जम्मा भएको देखिन आएबाट सहकारीमा जम्मा भएको बचत हिनामिना गरी सोही रकमलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्दा Seed money को रुपमा प्रयोग (Seed money is money that is given to someone to help them to start a new business or project.) गरी सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा रहेको 0040010000577 नम्बरको खाता खोल्दा बार्षिक अनुमानित कारोबार रु. १ करोड ५० लाख उल्लेख भएको, खाता सञ्चालन प्रचलित नेपाल कानून, नियम, निर्देशन तथा बैंकिङ प्रचलन अनुसार हुनेछ भन्ने उल्लेख रहेको सो खातामा जम्मा भएको रकम मुद्रा निर्मलीकरण गरी लागू पदार्थको कारोबार, मानव वेचविखन र संगठित अपराध लगायतका अबैध स्रोतबाट आर्जन भएको होइन भन्ने घोषणा गरी/गराई सहकारी ऐन, नियम विपरीत कित्ते कागजातहरू तयार गरी बचतकर्ताको खातामा रकम जम्मा गरी सो रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड र नेचर हर्वस इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड समेतको नाउँमा पेशकी देखाई पुनः सो रकमलाई ऋण हो भन्ने उल्लेख गरी गोर्खा मिडिया र नेचर हर्वस समेतमा प्राप्त भए पश्चात सो रकमलाई Short Term loan भनि उल्लेख

गरी रकमको स्थानान्तरण गरेको देखिएबाट अबैध रकमको श्रोत लुकाई मुद्दा निर्मलीकरण गरी संगठित रुपमा सहकारी ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन्छ ।



- ❖ लेखापरीक्षक विशेष बिभु आचार्यले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको लेखापरीक्षणमा Current Liabilities अन्तर्गत Unsecured Loans (Director Loans) मा आ.व.२०७७।२०७८ मा रु.२२,७८,८०,३५६.६७ (बाईस करोड अठहत्तर लाख असि हजार तिन सय छपन्न रुपैयाँ सत्सङ्गी पैसा) र आ.व.२०७८।७९ मा रु.४३,३३,१२,८९८.२० (त्रिचालिस करोड तेत्तिस लाख बाह्र हजार आठ सय अन्ठानब्बे रुपैयाँ बिस पैसा) उल्लेख गरेको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क

प्राईभेट लिमिटेडको लेखापरीक्षणको क्रममा Management Representation Letter बाट गितेन्द्र बाबु राईले ऋण उपलब्ध गराईकोमा सो ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकोमा सहकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त भएको रकमबाट नै गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।

❖ **लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा FINANCE COST भनी Unsecured Loans (Director Loans) मार्फत सहकारीको बचत हिनामिना गरी प्राप्त भएको रकम बापत व्याज दिएको देखिन्छ । FINANCE COST LEDGR (16 Jul 2021 to 16-Jul-2022) Interest payable to Director भनी रु. १,५५,५२,९८०.१६ (एक करोड पचपन्न लाख बाउन्न हजार नौ सय असी रुपैयाँ सोह्र पैसा) रकम भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।**

❖ प्रतिवादी कुमार रमेलले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड गितेन्द्र बाबु राई, रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको योजनामा मिति २०७७।०५।१४ गते कम्पनी रजिष्टरको कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालन सुरु भएको हो भनी खुलाएको देखिन्छ । सो कम्पनीको नाममा टेलिभिजन सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण (मेसिनरी समान) रहेको, रवि लामिछाने बाहिरीनु अधिसम्म उक्त मिडियाको नाउँमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाताबाट निजको हस्ताक्षरबाट धेरै रकम निकास हुने गरेको, सूर्यदर्शन सहकारीको मेघा बैंकमा रहेको खाताको चेक नं. २०२७२२१०८५ बाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा मिति २०७८।०२।०३ मा रु. ५० लाख र चेक नं. २०२७२२१०९९ बाट मिति २०७८।०३।०९ गते रु. ५० लाख गएकोमा उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको बचत खाता नं. ४९-०२००५ बाट लगानी भएको देखाइएकोमा सोही रकम मिति २०७८।०३।३१ मा पोखरा ८ सृजनाचोक ठेगाना उल्लेख भएका रवि लामिछानेको नाउँमा कर्जा नं. ११६-४४५६ मा रकमान्तर गरी कर्जा खडा गरेकोमा मिति २०८०।०३।१३ मा उक्त रकमको व्याज, हर्जाना सहित जोडेर रु. १,३०,८९,०००.०० (एक करोड तिस लाख उनानब्बे हजार) मा सो ऋण लिने व्यक्ति रवि लामिछाने यस मुद्दाका प्रतिवादी रवि लामिछाने नै हुन् भनी खुलाएको देखिन्छ ।

❖ प्रतिवादी भविश्वर अर्यालले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा GCS Banking Software मा रहेको सबै कारोबार Software को User Log र मुख्य कार्यालयमा रहेको भौतिक कागजात (Journal, Day Book, Loan File) हेर्दा प्रक्रिया पुरा नगरी गितेन्द्र बाबु राईले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरू तथा निजको आफन्तजन र कारोबारका साझेदारको बैंक खातामा गएको भनि वित्तिय विश्लेषणमा रहेको प्रमाणबाट देखिएकोमा उक्त सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलनमा जो कोही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् निजहरूले नै उक्त अपचलन भएको रकम तिर्नु व्यहोर्नु पर्ने दायित्व रहेको भनी गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेलाई जिम्मेवार बनाई बयान दिएको देखिन्छ । यसबाट प्रतिवादी रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क जस्तो संगठित संस्थाको सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक समेत दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेको अबस्थामा सहकारी संस्थाबाट अपचलन भई गएको रकममा जिम्मेवार हुनु पर्छ भन्ने बयान दिएको पुष्टी हुन्छ ।

❖ प्रतिवादी छविलाल जोशीले बयानमा बैंकमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने कार्य प्रायः रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित हुन्थ्यो र निजकै हस्ताक्षरबाट चेक काटिने व्यवस्था थियो । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खातामा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीबाट सहकारी ऐन, नियम र सहकारीको सिद्धान्त विपरीत रकम गएको सम्बन्धमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेको हुने भनी खुलाई दिएबाट यी प्रतिवादी रवि

लामिछाने गोर्खा मिडिया जस्तो संगठित संस्थाको सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेको देखिदाँ अपचलन गरी लगेको सम्बन्धमा निज रवि लामिछाने जिम्मेवार रहनु पर्ने देखिन्छ ।

- ❖ Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane को नाममा रहेको Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltdको खाता नं. 001-001-01-0013639 बाट 2078/04/05 मा Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane Four Wheelers Loan issued to gitendra babu rai/rabi lammichane for 60 month period...110-4379 To 001-001-110-0004379#JV001-1262-00159649 लेखी रु.4,649,020.00 सोही मितिमा Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane Client Code : (001-069606) Account No :(001-001-01-0013639) CHQ Deposited (Global IME0045901245)- To#JV001-25-00159721मा रु. 939,600.00 र सोही मितिमा Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane Client Code : (001-069606) Account No :(001-001-01-0013639) CHQ Deposited (Global IME 0045901246)- To #JV001-25-00159721 रु. 46,980.00 Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane Client Code : (001-069606) Account No :(001-001-01-0013639) CHQ Deposited (Global IME 0045901247) - To #JV001-25-00159721 रु. 2,000.00 समेत गएको देखिन आएकोमा सो रकम मिति 2078/04/05 मा Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane Client Code : (001-069606) Account No : (001-001-01-0013639) Vn #001, Narayani Auto Business Pvt.Ltd- To #JV001-25-00159737 लाई रु.1,409,400.00 & 939,600.00 र 2078/04/26 Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane Client Code : (001-069606) Account No :(001-001-01-0013639) Vn# 001,Narayani Auto Business Private Ltd.- To #JV001-25-00166049 रु.3,288,600.00 गरी रु.8,107,600.00 गएको देखिन्छ ।
- ❖ रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राईको नाममा अटो लोन देखाई नारायणी मोटर्स प्राईभेट लिमिटेडलाई भुक्तानी दिएको देखाएकोमा सो ऋण वापतको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको खाताबाट प्रतिवादी रवि लामिछानेको दस्तखत भई स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको खातामा भुक्तानी गरेको देखिन्छ । सो भुक्तानी भएको रकम स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राईको खाता नं. 001-001-01-0013639 मा रकम मिलान भएको स्पष्ट हुन्छ ।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati)						
Kalimati , Kathmandu						
01-5906856						
Deposit Statement				6/25/2024 12:00:00 AM		
Cust.ID	001-069606	FullName	Gitendra Babu Rai / Rabi Lamichhane	CellNo	0.00	
A/C No	001-001-01-0013639	Address	Janakpur, Okhaldhunga	Post Type	MM	
Int.Rate	4.00	Int.Payble	715.82	Tax Payble	35.791000	
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DC
13438048	2078/04/05	Gitendra Babu Rai / Rabi LamichhaneFour Wheelers Loanloan issued to gitendra babu rai / rabi lammichane for 60 month period...110-4379 To 001-001-110-0004379#JV001-1262-00159649		4,649,020.00	4,649,020.00	CR
13439862	2078/04/05	Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane Client Code : (001-069606) Account No :(001-001-01-0013639) CHQ Deposited (Global IME0045901245)- To #JV001-25-00159721		939,600.00	5,588,620.00	CR
13439863	2078/04/05	Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane Client Code : (001-069606) Account No :(001-001-01-0013639) CHQ Deposited (Global IME0045901246)- To #JV001-25-00159721		46,980.00	5,635,600.00	CR
13439864	2078/04/05	Gitendra Babu Rai/Rabi Lamichhane Client Code : (001-069606) Account No :(001-001-01-0013639) CHQ Deposited (Global IME0045901247)- To #JV001-25-00159721		2,000.00	5,637,600.00	CR

❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडबाट देहायको मितिमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमई बैंकको चेकबाट Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd लाई निम्न बमोजिमको भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।

सि.न.	चेक नं.	मिति	रकम रु.	हस्ताक्षर
1	44447665	4/23/2021	48480.00	RABI
2	44447664	4/23/2021	929600.00	RABI
3	44447708	5/23/2021	134600.00	RABI
4	44449468	6/25/2021	85400.00	RABI
5	45901247	7/20/2021	2000.00	RABI
6	45901245	7/20/2021	939600.00	RABI
7	45901246	7/20/2021	46980.00	RABI
8	45901260	7/25/2021	110000.00	RABI
9	45903898	8/19/2021	110000.00	RABI
10	47521423	10/3/2021	2000000.00	RABI
11	48344775	11/15/2021	1500000.00	RABI
12	51344211	2/8/2022	800000.00	RABI
13	51344250	2/22/2022	800000.00	RABI
14	51344303	3/23/2022	800000.00	RABI
15	54931621	5/31/2022	600000.00	RABI
16	54931703	7/15/2022	400000.00	GB RAI

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी, विशेष छानबिन प्रतिवेदन २०८१ मा

- ❖ गितेन्द्र बाबु राई समेत सञ्चालक रहेको विभिन्न सहकारीबाट निज सञ्चालक रहेको विभिन्न कम्पनीहरूमा रकमान्तर भएको रकम मध्ये रु. ६५,५४,०४,५३८.०० (पैंसठ्ठी करोड चउन्न लाख चार हजार पाँच सय अठ्ठतिस) गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको खातामा जम्मा भएको देखिन्छ। उक्त रकम मध्ये रु. २२,४६,३०,०००.०० (बाईस करोड छयालिस लाख तिस हजार) सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण, सुप्रिम बचत तथा ऋण, सानोपाइला बचत तथा ऋण, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय, समानता बचत तथा ऋण र साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट जम्मा भएको देखिन्छ भने रु. ४३,०७,७४,५३८ (त्रिचालिस करोड सात लाख चौहत्तर हजार पाँच सय अठ्ठतिस) विभिन्न व्यक्तिका नाममा ऋण देखाई रकम गोर्खा मिडियामा जम्मा गरी जि.वि. राईको नाममा ऋण कायम गरेको देखिन्छ। (अनुसूची-११)
- ❖ यसरी जम्मा गरिएको रकम मध्ये रु. १२ करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको शेयर पुँजी बापत जम्मा गरिएको, अनुसूची-१४ बमोजिमको रु. ८,२०,९१,६४३.०० (आठ करोड बिस लाख एकानब्बे हजार छ सय त्रिचालिस) जीबी राई स्वयंले प्रयोग गरेको देखिन्छ। पछि रवि लामिछाने समेतले गोर्खा मिडिया छाडेपछि गोर्खा मिडियाको सञ्चालकको रूपमा भित्रिएको जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीजले मिति २०७९।०३।३० मा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रु. २ करोडको ऋण लिई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडलाई मिति २०७९।०३।३१ गतेमा रु. २० लाखको ऋण प्रवाह गरेको देखिन्छ
- ❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड पहिलो २ वर्षमै १६ करोडको नोक्सानीमा रहनुको एक मुख्य कारण सुरूवाती चरणमा अधिकतम तलब खर्च गरिनु हो। गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मात्र ६ महिनामा ११२ जना कर्मचारीको तलब खर्च रु. २,१९,३५,७११.९८ (दुई करोड उन्नाइस लाख पैतिस हजार सात सय एघार रुपैयाँ अन्ठानब्बे पैसा) लेखाङ्कन गरेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २४४ जना कर्मचारीको तलब खर्च रु. १२,७३,८६,३२१.९० (बाह्र करोड त्रिहत्तर लाख छयासि हजार तिन सय एक्काईस रुपैयाँ नब्बे पैसा) लेखाङ्कन गरेको छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड नोक्सानीमा रहेता पनि सम्पूर्ण तलब भत्ता समयमै भुक्तानी भएको र कर्मचारीलाई पेश्की समेत दिएको देखिन्छ। तलबसँग सम्बन्धित विभिन्न शिर्षकमा नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्ने कर बापतको रकम रु. १ करोड ३६ लाख ७६ हजार ५६३ बाँकी रहेको देखिन्छ।
- ❖ सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन, सहकारी संस्था मार्फत समाजमा साझा पुँजी र स्रोतको प्रयोग गरी आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकास गर्ने उद्देश्य राखी सहकारीलाई संवैधानिक तथा कानूनी आधार दिएको छ। सहकारी संस्थाहरू नेपालमा धेरै पुराना, लोकप्रिय र सहकारीको मूल्यमा मान्यतामा रहेर राम्रोसँग सञ्चालनमा रहेका पनि छन्। तर केही सहकारीहरूले व्याजको लोभ देखाई अनुचित प्रलोभनमा पारी व्यक्तिगत तवरमा विश्वासमा पारी बचत रकम उठाउने, बचत उठाउँदा कुनै सिमा नतोकी एकै व्यक्तिको करोडौं रकमसम्म पनि बचत जम्मा गर्ने, त्यसको आयस्रोत के हो नखुलाउने र यसरी जम्मा गरेको रकम सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रचलित ऐन नियम विपरीत क्षेत्रधिकार भन्दा बाहिर गई प्रक्रिया समेत पूरा नगरी ऋण प्रवाह गर्ने, सहकारीबाट आफ्नो व्यक्तिगत, निजी कम्पनीहरूको खातामा, विभिन्न व्यक्तिहरूको खातामा र बिनाधितो रकम परिचालन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। सहकारी संस्थाका सञ्चालक, संरक्षक, कर्मचारी वा अरु कुनै व्यक्तिले सहकारीका सदस्यहरूलाई झुक्याए,

गफलतमा पारेर आर्थिक लाभ लिने, सदस्यहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने वा सहकारीको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता आपराधिक गतिविधि गर्नाले सामाजिक, आर्थिक र नैतिक पक्षलाई समेत व्यापक असर पार्ने भएकाले यिनको रोकथाम र नियन्त्रण समयमै गर्नु जरूरी देखिन्छ ।

- ❖ सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी, बिशेष छानबिन प्रतिवेदन २०८१ ले सहकारी संस्थाहरूबाट कम्पनीमा रकम प्रवाह भएकोमा विवाद रहेन, त्यसरी सहकारी संस्थाबाट निजी कम्पनीहरूमा लगानी गर्न वा रकम प्रवाह गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नभएको उल्लेख भएको (पेज नं. ४५७) ।
- ❖ कुनै पनि कम्पनीको आफ्नो उद्देश्य र मर्म हुन्छ, कम्पनीको सञ्चालक वा शेयर होल्डरहरू त्यस्तो संस्थाको मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्, शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भुमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकम प्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन । खातावालाको हस्ताक्षरकर्ताहरू जो खाता सञ्चालन अर्थात वित्त परिचालन सहभागी हुन्छन् त्यस बापत दायित्व ग्रहण गर्नु पर्दछ । सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तबरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको खातामा आइसके पश्चात उक्त रकम खर्च गर्ने गराउने प्रकृत्यामा संलग्न रहेको देखिन आएका सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, सदस्य कुमार रमतेल, तथा तत्कालिन सञ्चालक छबिलाल जोशी र प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने कम्पनीमा साझेदार रुपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस भई आएको । (पेज न.४५८)
- ❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट कम्पनी लिमिटेडको आ.ब. २०७७/०७८ र २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा Details of Advance to Vendors र Details of Advance to Staff शिर्षकमा निम्नानुसारको पेशकी रकम लिएको देखिएको छ ।

Details of Advance to Vendors

FY 2077/078		FY 2078/079	
Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Gopi Krishna Movies Pvt Ltd	2,500,000.00	Ashra International Pvt Ltd	5,072,016.06
Himalaya Drishya Resprt Pvt Ltd	250,000.00	Ayaansh Technologies Pvt Ltd	581,000.00
Rastriya Samachar Samiti	31,000.00	B-Line Tours & Travels Pvt Ltd	18,880.00
Ashra International Pvt Ltd	5,296,000.00	Bricks Engineering & Construction Pvt. Ltd.	70,000.00
Dishanirdesh Plus Pvt Ltd	700,000.00	Gopi Krishna Movies Pvt Ltd	8,125,000.00
Genius Trade Concerns Pvt. Ltd.	1,491,000.00	Greasy Spoon Restaurant P. Ltd	244,714.31
Green Tree Developers Pvt Ltd	4,500,000.00	Green Tree Developers Pvt Ltd	5,500,000.00
Junkiri Interactive Pvt. Ltd.	4,000,000.00	Hotel Makalu Pvt Ltd	4,921.12
Kala Building & Construction Pvt Ltd	20,340,000.00	Junkiri Interactive Pvt. Ltd.	4,000,000.00

Liberty Nepal Travel & Tours Pvt Ltd	107,000.00	Kyra Works Pvt Ltd	2,255,000.00
Mountain River Films Pvt Ltd	2,205,470.00	Liberty Nepal Travel & Tours Pvt Ltd	107,000.00
Nobody Production Pvt Ltd	53,500,000.00	Mountain River Films Pvt Ltd	1,000,000.00
RBA Films Pvt Ltd	633,000.00	Nepal General Marketing Pvt Ltd	5,170.10
Deposit-Nepal Telecom	50,000.00	Nobody Production Pvt Ltd	34,268,750.00
Deposit-Postal	1,500.00	Deferred Expenses - Nobody Production Pvt Ltd (Ko Bancha Crorepati Bill received but program not on air)	15,625,000.00
		Deferred Revenue - Production Revenue billed by GMN but program not on air (Ko Bancha Crorepati - II)	(7,700,000.00)
		Rastriya Samachar Samiti	120,000.00
TOTAL	95,604,970.00	TOTAL	69,297,451.59
Related to Nobody Production		42,193,750.00	
<u>Details of Advance to Staff</u>			
FY 2077/078		FY 2078/079	
Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
Sambhu Guragain	8,103,198.08	Anu Jha	20,692.09
Rabi Lamichhane	645,131.71	Bipin Kumar Acharya	979,912.00
		Charu Chadha	68,987.00
		Navraj Pandey	178.55
		Pushpa Raj Giree	612,019.67
		Rabi Lamichhane	1,700,186.67
		Radha Krishna Dhital	14,741.94
		Raju Poudel	16,503.99
		Rita Mukhiya	3,752.26
		Sambhu Guragain	8,103,198.08
		Shristi Ghimire	5,430.01
		Sonita Aryal	96.77
		Sujit Luintel	875.63
		Suman Mainali	1,257.66
		Suman Thami	143.75
		Sunny Sharma	500.69
		Tika Ram Rai	185,000.00
		Uttam Prasad Poudel	17,249.99
		Yuvraj Kandel	165.66
TOTAL	8,748,329.79	TOTAL	11,730,892.41

❖ गृह मन्त्रालयको मिति २०८१।०६।०६ गते चलानी नं. ४५१ को पत्रमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१।०६।०२ गतेको निर्णयानुसार निम्न निर्णयहरू कार्यान्वयनको लागि लेखी आएको :

- क) कुनै पनि कम्पनीको आफ्नो उद्देश्य र मर्म हुन्छ, कम्पनीको सञ्चालक वा शेयर होल्डरहरू त्यस्तो संस्थाको मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्, शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्धक निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकम प्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावालाको हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन् त्यस बापत दायित्व ग्रहण गर्नु पर्दछ। सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको खातामा आइसके पश्चात उक्त रकम खर्च गर्ने गराउने प्रकृत्यामा संलग्न रहेको देखिन आएका सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, सदस्य कुमार रम्तेल, तथा तत्कालिन सञ्चालक छबिलाल जोशी र प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने कम्पनीमा साझेदार रुपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।
- ख) सहकारी संस्थाहरूबाट गैर कानूनी प्रक्रियाबाट रकम लिई उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रकृत्यामा सहभागी भएका सबै कम्पनीका सञ्चालक, निर्णयकर्ता एवं मुख्य जिम्मेवारहरूलाई आफू बहाल रहेको अवधिमा कम्पनीमा आएको रकमको हकमा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने गरी सम्बद्ध कानून अनुसार सम्बद्ध निकायमा अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।

- ❖ रवि लामिछाने मिति २०७७।०९।३० गते प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा र मिति २०७७ साल चैत्र महिनामा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको शेयर होल्डरको रुपमा प्रवेश गरेको देखिन्छ तर निज समेतले सन् २०२०-१०-२० (मिति २०७७।०७।०६) मा गोर्खा मिडियाको नाममा ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नं. 0040010000577 को खाता सञ्चालकको रुपमा कम्पनीको निर्णय बमोजिम बैंकको फारम भरेको देखिन्छ। निजले सो खातामा रहेको सही दस्तखत आफ्नै हो भनी सनाखत समेत गरेको देखिन्छ।

Global IME Bank
 Branch: Gy-I
 Date: 20/10/2020
 Account Type: Current
 Account No. 04 01 01 0000577
 Account Name: GORKHA MEDIA NETWORK PVT. LTD
 Name: RABI LAMICHHANE
 Instructions (In CAPITAL Letters): ANY ONE SIGN AMONG THREE WITH STAMP
 Scanned by: [Signature]
 Verified by: [Signature]
 Approved by: [Signature]

- ❖ रवि लामिछाने खाता सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नं. 0040010000577 बाट तलब बाहेक निम्न रकम लिएकोमा सो रकम मध्ये रु.१३ लाख प्रतिवादी रवि लामिछाने र निकिता पौडेलको नामबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा पुनः जम्मा भएको देखिन्छ । यसबाट निजले सहकारी संस्थाबाट प्राप्त भएको तलब बाहेक पनि रकम लिएको/धारण गरेको समेत देखिन्छ ।

Date	Description	Amount(Dr)	
January 15, 2021	RABI LAMICHHANE/CHQ/40215545 (Dr)	200,000.00	
June 17, 2021	RABI LAMICHHANE/CHQ/44449452 (dr)	2,90,104.51	
July 15, 2021	RABI LAMICHHANE/CHQ/45901237 (dr)	296,666.67	
May 10, 2022	RABI LAMICHHANE/CHQ/52292077 (dr)	1,000,000.00	
Date	Description	Debit	Credit
Jan 11, 2022	BIVISAN RAI		1,300,000.00
Jan 11, 2022	RABI LAMICHHANE/CHQ/50476385	1,300,000.00	
Feb 28, 2022	BY INST 118656081 : 1 NORMAL CLG NPR		1,300,000.00

- ❖ रवि लामिछाने समेत सञ्चालक भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा गितेन्द्र बाबु राईले सहकारीको बचत हिनामिना गरी संगठित रुपमा सञ्चालन गरेको जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेडबाट पटक पटक गरी रु.३,७३,००,०००.०० (तिन करोड त्रिहत्तर लाख) रकम आएको जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनीजको खाताको स्टेटमेन्टबाट देखिन्छ ।

Account Name		G.B GROUP OF COMPANIES PVT.LTD				
Account No.		0650248455700001 (Previous Account No-0750000102101)				
Account Type		CURRENT			dr	cr
1	8 Nov 2020	INC:ECC 00007738617	GORKHA MEDIA NETWORK	GBIME	10,000,000.00	-
2	20 Jan 2021	INC:ECC 90009306171	GORKHA MEDIA NETWORK	GBIME	15,000,000.00	-
3	3 May 2021	IW CLG CHQ 50009306183	GORKHA MEDIA NETWORK	GBIME	4,000,000.00	-
4	16 May 2021	INC:ECC X0009306190	GORKHA MEDIA	GBIME	2,000,000.00	-
5	6 Jun 2021	INC:ECC F0009306194	GORKHA MEDIA	GBIME	1,500,000.00	-
6	6 Oct 2021	ECC#0047516539 G IME	GORKHA MEDIA		-	27,875.00
7	6 Oct 2021	ECC#0047521428 G IME	GORKHA MEDIA NET		-	55,750.00
8	22 Dec 2021	ECC#48349200#GLOBAL	GORKHA MEDIA NETWORK P LTD		-	159,340.33
9	25 May 2022	INC:ECC 50013199487	GORKHA	GLOBAL	800,000.00	-
10	7 Jul 2022	IW CLG CHQ 50013199519	GORKHA MEDIA NETWORK	GIME	2,000,000.00	-
11	15 Jul 2022	IW CLG CHQ D0013982121	GORKHA MEDIA	GIBL	2,000,000.00	-
					37,300,000.00	

❖ गितेन्द्र बाबु राईको समूहले नै सञ्चालन गरेको नेचर हब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको खाता नं. 00701010000461 बाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा रकम गएको र सोही कम्पनीमा कार्यरत रहेका मदन के.सी.ले रु. ४ लाख ४० हजार जम्मा गरेको समेत देखिन्छ । नेचर हब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट अपचलन भई गएको रकम रकमान्तर भई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको बैंक खातामा आएको देखिन्छ ।

Value Date	Description	Withdraw	Deposit
Oct 19, 2021	GORKHA MEDIA NETWORK PVT TD/CHQ/47010806	300,000.00	
May 15, 2023	GORKHA MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED/CHQ/58011969	100,000.00	
Jun 6, 2023	GORKHA MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED/CHQ/58011975	400,000.00	
Jul 4, 2023	MADAN KC		440,000.00
Jul 7, 2023	GORKHA MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED/CHQ/58011984	400,000.00	
Jul 24, 2023	GORKHA MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED/CHQ/58011989	30,000.00	

❖ प्रतिवादी रवि लामिछानेको व्यक्तिगत स्थायी लेखा नं (Pan no) १०९७४३३९२५बाट खुली आएको आय विवरण:-

सि.न.	आ.व.	भुक्तानी रकम रु.	अग्रिम दाखिला कर कट्टि दाखिला रकम रु.	करकट्टि पछिको आय
१	२०७५/०७६	०	०	-
२	२०७६/०७७	२७१३६९२.५३	३०३१०७.७६	२४१०५८४.७७
३	२०७७/०७८	४४३१७२६.२८	१२२१०४९.८६	३२१०६७६.४२
४	२०७८/०७९	२३५२९४१.१७	३५२९४१.१८	१९९९९९९.९९

५	२०७९/०८०	१६९३७१.९४	२,१७६.६०	१६७१९५.३४
६	२०८०/०८१	१२९५४३०.	५२,२६९.७५	१२४३१६०.२५
७	२०८१/०८२	०	०	-
	जम्मा	१,०९,६३,१६१.९२	१९३१५४५.१५	९०,३१,६१६.७७

➤ प्रतिवादी रवि लामिछानेको हालसम्म प्राप्त आय विवरण अनुसार आ.व. २०७६/०७७ देखि आ.व. २०८०/८१ सम्मको कर कट्टी पछिको आय रु.९०,३१,६१६.७७ (नब्बे लाख एकतिस हजार छ सय सोह्र) देखिन्छ ।

➤ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडबाट विभिन्न मितिमा प्रवाह भएको ऋण तथा पेशकीको विवरण:- (११.१) (प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी कायम भएका कम्पनी/ब्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित विवरण मात्र)

क्र.सं.	नाम	रकम
१.	भिम बहादुर तामाङ	२,४१,७६,१०१.८६
२.	भुपेन्द्र राई	५,९२,७०,०३२.००
३.	देवेन्द्र बाबु राई	१०,२२,१४,९४२.००
४.	दिपेश कुमार पुन	२,३४,५८,६००.००
५.	जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनी प्राईभेट लिमिटेड	२०,६०,६७,०२६.३५
६.	गितेन्द्र बाबु राई	२३,३९,९९,७८४.००
७.	हेमन्त अधिकारी	६,९५,८५,५३३.००
८.	कल्पना श्रेष्ठ	८५,००,०००.००
९.	कुमार रमतेल	७,३५,३२,१७८.००
१०.	ओम प्रकाश गुरुङ	३,२९,११,०९०.००
११.	कुमार रमतेल/खिमानन्द कँडेल	७६,०४,०४१.००
१२.	श्रीवल्लव नेपाल र कुमार रमतेल	१,००,००,०००.००
१३.	दिपक लामा	८,५८,७२,२७१.००
१४.	नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड	२०,५३,३०,०९१.००
१५.	छविलाल जोशी	५,५५,२२,७१४.००
१६.	रवि लामिछाने	२,००,००,०००.००
१७.	गोरखा ग्रुप मल्टि इन्भेष्टमेण्ट प्राईभेट लिमिटेड	५०,००,०००.००
१८.	नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड	१०,६१,५२,११५.८०
१९.	ग्रेजी स्पुन रेष्टुरेण्ट प्राईभेट लिमिटेड (विशाल तामाङ)	८६,६९,१६०.००
२०.	तस्विरन खातुन	५७,२९,८८५.००
२१.	विशाल तामाङ	६,८३,६६,२९४.००
२२.	दिनेश रोका	६,३१,७९,१९१.३४

२३.	ज्ञान बहादुर वम्जन	१,२९,०३,७१४.००
२४.	नविन अछामी	३,४९,२६,१३८.००
२५.	सागर के.सी.	१,१७,५८,१३६.००
२६.	बुदी गुरुङ	८६,७९,७५६.००

❖ प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूले सहकारी संस्थाहरूबाट बचत अपचलन गरी के-कती रकम लिएका रहेछन् भनी सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदिय छानबिन विशेष समिति २०८१ को प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा निम्नानुसार देखिन आएको ।

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड				
क्र.सं.	नाम	ऋण	पेशकी	जम्मा
१	गितेन्द्र बाबु राई		११,१७,८४,२२५.००	
२	कुमार रम्तेल	१,००,००,०००.००		१,००,००,०००.००
३	गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.	१,३०,८९,०००.००		१,३०,८९,०००.००
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड				
क्र.सं.	नाम	ऋण	पेशकी	जम्मा
१	जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि.	११,२६,२३,९७६.३५		११,२६,२३,९७६.३५
२	गितेन्द्र बाबु राई	१,९२,००,०००.००	१,३१,००,०००.००	३,२३,००,००,०००.
३	कुमार रम्तेल	२,४०,००,०००.००	६,००,०००.००	२,४६,००,०००.००
४	नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड	९,६८,११,२४०.००		९,६८,११,२४०.००
५	छविलाल जोशी	२,५०,००,०००.००		२,५०,००,०००.००
६	रवि लामिछाने	२,००,००,०००.००		२,००,००,०००.००
सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड				
क्र.सं.	नाम	ऋण	पेशकी	जम्मा
१.	कुमार रम्तेल	८४,०१,८५१.००		८४,०१,८५१.००
२.	नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड	१,८५,५१,२२४.००		१,८५,५१,२२४.००
३.	छविलाल जोशी	१,८६,९४,६०४.००		१,८६,९४,६०४.००
४.	नेचर हर्बर्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड	१,३७,१३,७७१.००		१,३७,१३,७७१.००
५.	ग्रेजी स्पुन रेष्टुरेण्ट (विशाल तामाङ)	८६,६९,१६०.००		८६,६९,१६०.००

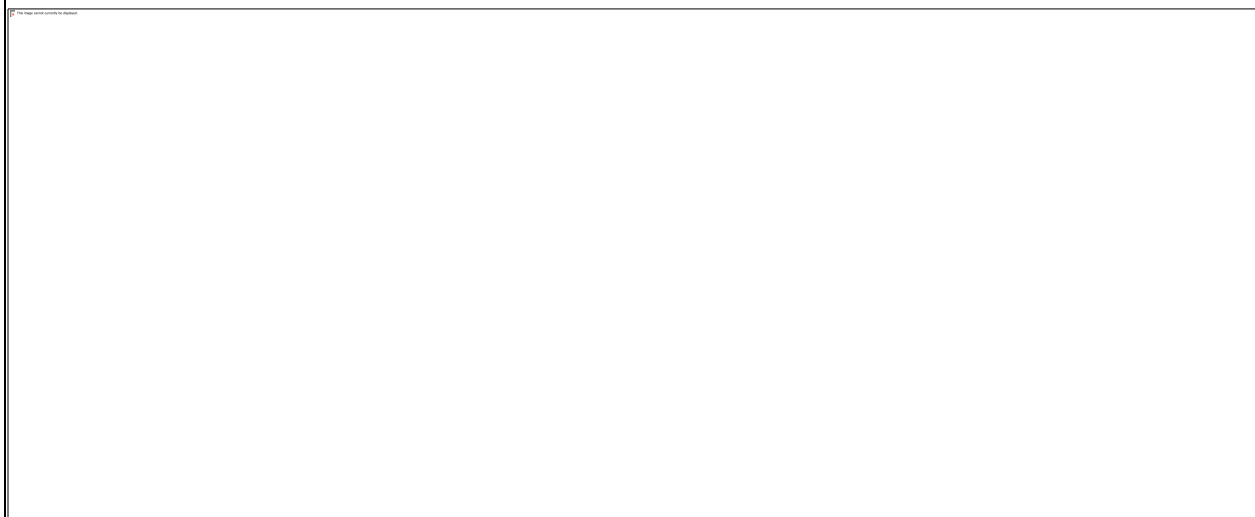
साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड				
क्र.सं.	नाम	ऋण	पेशकी	जम्मा

१.	जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि.	७,३४,४३,०५०.००		७,३४,४३,०५०.००
२.	कुमार रम्तेल	७४,००,०००.००		७४,००,०००.००
३.	नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड	६,१८,०५,०२४.४१		६,१८,०५,०२४.४१
४.	गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.	१३,७१,१६,४७०.१५		१३,७१,१६,४७०.१५
५.	नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.	९,२४,३८,३४४.८०		९,२४,३८,३४४.८०
समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (पेज नं. २२४)				
क्र.सं.	नाम	ऋण	ब्याज	जम्मा
१	गितेन्द्र बाबु राई	१२,८०,८१०.५८	७१८६५.६०	१३,५२,६७६.१८
२	हेमन्त अधिकारी	७०,०१,०००.००		७०,०१,०००.००

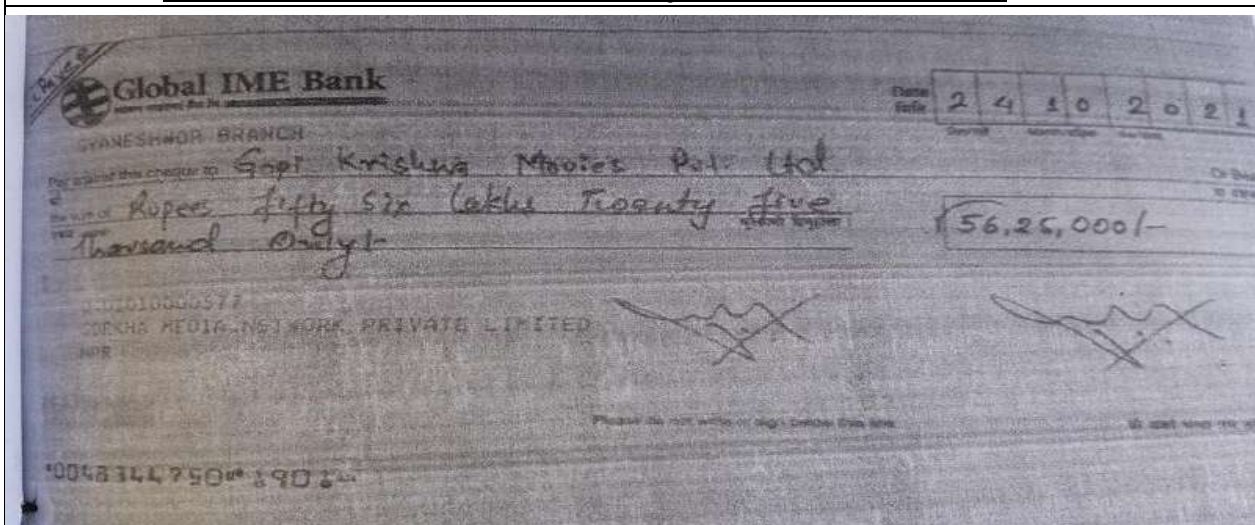
❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा काम गर्ने सञ्जय अधिकारीले गरेको कागजबाट अस्वभाविक रुपमा रकम गितेन्द्र बाबु राईको नाममा आएको ऋण भनी उल्लेख गरेको भनी लेखाएको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडले भुक्तानी दिनु पर्ने रकमको भुक्तानी दिनको लागि पेमेन्ट भौचर (Payment voucher Approved) मा गितेन्द्र बाबु राई भेटिएमा निजको दस्तखत गराउने नभेटिएमा रवि लामिछाने वा पुष्पराज गिरीको दस्तखत गराई Approved Payment voucher सहित पेश भएको चेकमा भुक्तानी पाउनेको नाम उल्लेख गरी चेकमा रवि लामिछानेको सही समेत गराई भुक्तानी दिने गरेको, ऋणको किस्ता तिर्नको लागि रजनी श्रेष्ठ, मदन के.सी. सन्तोष ढकाल मार्फत खातामा जम्मा गरी गराई भुक्तानी दिने गरेको भन्ने उल्लेख गरेको, बैंक खाता Reconciliation गर्दा सूर्यदर्शन, सानो पाईला, लगायतको नाम देखिएको, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको नाउँमा LOAN REPAYMENT बापत चेकमा रकम लेख्न लगाई रजनी श्रेष्ठ, मदन के.सी. र सन्तोष ढकाल मार्फत खातामा जम्मा गरी गराई भुक्तानी दिने गरेको भन्ने खुलाएको देखिएकोले यी प्रतिवादीले जिकीर लिएको जस्तो सहकारीबाट रकम आएको र सोही रकम बापत सहकारीलाई व्याज बापत भुक्तानी दिएको भन्ने तथ्यलाई खण्डित भएको देखिन्छ ।

❖ निज सञ्जय अधिकारीले कागज साथ पेश गरेको Payment Voucher मा PREPARED By : Received By :..... & APPROVED BY :... भनि उल्लेख गर्ने गरेको र उक्त Payment voucher मा रवि लामिछानेको दस्तखत रहेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले कम्पनिको चेक मार्फत कुनैपनि भुक्तानी दिँदा यसरी नै Payment voucher मा दस्तखत गर्ने गरेको र उक्त प्रकृया पश्चात मात्र चेकमा दस्तखत गरी भुक्तानी दिने गरेको देखिन आएको सहकारी संस्थाहरूसँगको कारोबार सम्बन्धमा यी प्रतिवादीले थाहा थिएन/जानकारी थिएन/झुक्काई सही गराएका हुन् भन्ने समेतको व्यहोरा खण्डित भई यी प्रतिवादीको संलग्नता पुष्टी हुन्छ ।

क) यी प्रतिवादीले दस्तखत गरेको Payment Vocher को नमुना :-

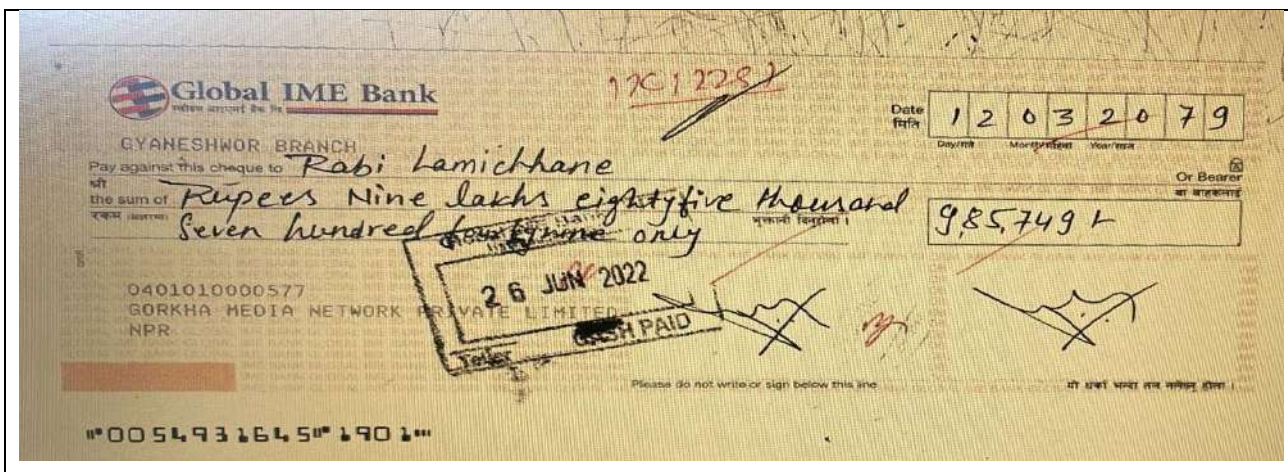


(ख) Payment Vocher दस्तखत गरे पश्चात भुक्तानी दिएको चेकको विवरण:-



- ❖ रवि लामिछानेले विभिन्न मितिमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को आफू समेत खाता सञ्चालक रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाताबाट चेक मार्फत विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनी लगायतलाई रकम भुक्तानी गर्ने क्रममा हाल सम्म अनुसन्धानको क्रममा संकलित चेकहरू अध्ययन गर्दा रु.४९,१८,४९,२४६.०० (उनान्पचास करोड अठार लाख एकचालिस हजार दुई सय छ्यालिस) भुक्तानी दिएको देखिन्छ । निजले आफू उक्त प्रा.लि.बाट सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरी मिति २०७९/०३/०१ बाट अलग भए पश्चात् पनि विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीहरूलाई उक्त खाताबाट आफू स्वयंले खाता सञ्चालकको रुपमा हस्ताक्षर गरी चेक मार्फत रु.७९,८०,४९९.०० (एकहत्तर लाख असि हजार चार सय उनान्सय) बराबरको भुक्तानी दिएको र आफ्नो नाममा समेत रु.९,८५,७४९.०० (नौ लाख पचासि हजार सात सय उनान्पचास) चेक काटी सो चेकमा दस्तखत

समेत गरी रु.९,८५,७४९.०० (नौ लाख पचास हजार सात सय उनान्पचास) रकम लिएको देखिएबाट निजको रकम अपचलन गर्ने मनसाय स्पष्ट देखिन्छ ।



- ❖ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९९ मा सञ्चालकहरूको जवाफदेही तथा दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था रहेकोमा, उपदफा (१) मा कम्पनी सञ्चालकले कम्पनी मार्फत वा कम्पनीको कामको सिलसिलामा व्यक्तिगत फाईदा लिने काम गर्न पाउने छैन भन्ने प्रावधान रहेको र सोही दफाको उपदफा (४) मा कम्पनीका प्रत्येक सञ्चालक तथा पदाधिकारीले आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा कम्पनीको स्वार्थ र हितलाई ध्यानमा राखी इमानदारीपूर्वक, असल नियतले काम गर्नु पर्नेछ र सामान्य विवेक र ज्ञान भएको व्यक्ति सरह हिफाजती, सावधानी, बुद्धीमता, कुशलता तथा दक्षताको प्रयोग गर्नु पर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेकोमा प्रतिवादी रवि लामिछाने कम्पनीलाई हानी नोक्सानी हुने र व्यक्तिगत फाईदा हुने गरी आफ्नो नाउँमा कम्पनीको शेयर विक्री गरेपश्चात चेक काटी भुक्तानी लिएबाट यी प्रतिवादीको व्यक्तिगत फाईदा लिने मनसाय पुष्टी हुन्छ ।

प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा संकलन गरिएको प्रमाणहरूको परीक्षण गरी प्राप्त भएको वैज्ञानिक प्रतिवेदनको ब्यहोरा :

अनुसन्धानको क्रममा पठाईएको नमुना	परीक्षणको क्रममा दिएको सकेत नं.
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा 0401010000577 नम्बरको खाता खोल्ने क्रममा रवि लामिछानेले भरेको KYC फाराम पाना २ मा, दस्तखत नमूना कार्ड १ थान र नागरिकताको प्रतिलिपिमा भएको सक्कल दस्तखतहरू ।	दस्तखत नमूना कार्डमा रहेको दस्तखत (संकेत नं. S10 & S11), नागरिकता नं.१४८२९४८ को प्रतिलिपि प्रमाणित गर्न गरिएको दस्तखत (संकेत नं. S12),
रवि लामिछानेको नाउँमा ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा 0307010005913 नम्बरको खाता खोल्ने क्रममा रवि लामिछानेले भरेको Personal Account Opening Form फाराम पाना ३मा, नागरिकता, राहदानी र प्रेस परिचयपत्रको प्रतिलिपिमा भएको सक्कल दस्तखतहरू ।	KYC मा भएको दस्तखत नमूना (संकेत नं. S13, S14, S15, S16, S17 & S18) र नागरिकता नं.१४८२९४८ को प्रतिलिपि प्रमाणित गर्न गरिएको दस्तखत (संकेत नं. S19), NEWS 24 को रवि लामिछानेको PRESS लेखिएको परिचय पत्रमा रहेको दस्तखत (संकेत नं. S20) र RABI LAMICHHANE को नामको राहदानी नं. 08834838 मा रहेको दस्तखत (संकेत नं. S21)

रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट जारी भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाताको चेक नम्बर 0045901231 बाट Gopi Krishna Movies Pvt Ltd को नाउँमा सन् 2021-07-16 मा काटेको रु. 25,00,000/- को चेक १ थान ।	चेक नम्बर 0045901231 मा भएको दस्तखत Q2 & Q3
रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट जारी भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाताको चेक नम्बर 0048344750 बाट Gopi Krishna Movies Pvt Ltd को नाउँमा सन् 2021-10-24 मा काटेको रु. 56,25,000/- को चेक १ थान ।	चेक नम्बर 0048344750 मा भएको दस्तखत Q4 & Q5
रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट जारी भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाताको चेक नम्बर 0048344775 बाट Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd लिमिटेडको नाउँमा सन् 2021-11-15 मा काटेको रु. 15,00,000/- को चेक १ थान ।	चेक नम्बर 0048344775 मा भएको दस्तखत Q4 & Q5
रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट जारी भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाताको चेक नम्बर 0047521423 बाट Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd लिमिटेडको नाउँमा सन् 2021-10-01 मा काटेको रु. 20,00,000/- को चेक १ थान ।	चेक नम्बर 0047521423 मा भएको दस्तखत Q6 & Q7
रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट जारी भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाताको चेक नम्बर 0044447706 बाट Suryadarshan Saving and Credit Co-operative Ltd लिमिटेडको नाउँमा सन् 2021-05-13 मा काटेको रु. 1,12,000/- को चेक १ थान ।	चेक नम्बर 0044447706 मा भएको दस्तखत Q8 & Q9
रवि लामिछानेको हस्ताक्षरबाट जारी भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाताको चेक नम्बर 0052292107 बाट Suryadarshan Saving and Credit Co-operative Ltd लिमिटेडको नाउँमा सन् 2022-05-27 मा काटेको रु. 2,24,000/- को चेक १ थान ।	चेक नम्बर 0052292107 मा भएको दस्तखत Q10 & Q11

EXPERT OPINIONS :-

- ❖ The person who wrote the specimen signatures marked S1 to S 21 also wrote the questioned signatures marked Q2 to Q13 for the following reasons:
- ❖ Based on the cumulative consideration of the various similarities in individual writing habits between the questioned and standard signatures in the minute and inconspicuous detail of formation of various characters in commencement, termination and combination of various strokes, similarities are observed between both the questioned and standard signatures in the detailed execution of various characters and part of characters such as shape, size, stroke, formation of characters and putting of "i" dots as observed in both the questioned and standard signatures.
- ❖ Both the questioned and standard signatures also agree such as movement, line quality, skill, speed, spacing, slant, relative size and proportion of the letters etc.
- ❖ In short there is no divergence between both the questioned and standard signatures. Both the signatures are freely written and have natural variation among them. The aforesaid similarities are significant and sufficient and will not accidentally coincide in the writing habits of two different persons and when considered collectively they lead me to the conclusion of their COMMON AUTHORSHIP.
- ❖ उल्लिखित तथ्यबाट प्रतिवादी रवि लामिछानेले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५०(६) विपरित गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा संगठित रुपमा समूह बनाई सहकारीको बचत हिनामिना गरी ल्याई उक्त रकम प्रयोग गरी/धारण गरी सो बापत प्रतिवादी आफैले दस्तखत समेत गरी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई भुक्तानी दिएको देखिन आएका सहकारी ऐन विपरितको कसूर गरेको देखिन्छ ।
- ❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा कार्यरत रहेका मदन के.सी.ले गरेको घटना विवरण कागजमा साविकको मेघा बैंक लिमिटेड हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको खातामा रकम जम्मा गरेको भनी खुलाएकोमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको खातामा रकम रु.१,१२,०००.०० (एक लाख बाह्र हजार) र रु.२,२४,०००.०० (दुई लाख चौबिस हजार) मासिक किस्ता बापतको रुपमा जम्मा गर्ने गरेको खुलाएकोमा सो तथ्य समेत पुष्टी हुन्छ ।
- ❖ कुनै पनि सहकारी संस्थाले प्राकृतिक व्यक्ति बाहेकलाई ऋण प्रदान गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा रवि लामिछाने समेत सञ्चालक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क कम्पनीमा निज समेतका सञ्चालकहरूले आफ्नो शक्तिको गलत उपयोग गरी सहकारी संस्थाहरूबाट अत्याधिक रुपमा ऋण लिई, सहकारी संस्थाहरूको रकम अपचलन गरेको साथै सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायत अन्य सहकारी संस्थाहरूबाट निजहरूले खडा गरेको समूहका व्यक्तिहरू

परिचालन गरी उक्त व्यक्तिहरूको नाममा समेत ऋण खडा गरी/गराई संगठित रुपमा सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको समेतबाट निजहरूले संगठित रुपमा सहकारी ऐन विपरितको कसूर अपराध गरेको पुष्टी हुन्छ ।

- ❖ प्रतिवादी रवि लामिछानेको नाममा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु.१ करोडको ऋण खडा गरेको गोश्वरा भौचर बरामद भएको, सोही कुरा सहकारी संस्था लिमिटेडको कम्प्यूटरमा रहेको डिजिटल अभिलेख समेतबाट पुष्टी भएको र उल्लिखित तथ्य सहकारी संस्था लिमिटेडबाट बरामद भएको ऋण प्रवाह सम्बन्धी रजिष्टर समेतमा उल्लेख गरेबाट निजले सहकारीबाट ऋण लिएको स्पष्ट देखिदा **सहकारी संस्थामा बचत अपचलन गर्नको लागि कृत्रिम व्यक्तिहरू खडा गर्ने, वास्तविक वतन उल्लेख नगरी काल्पनिक ठेगाना उल्लेख गरी गराई सो बापत रु. १ करोड बचत अपचलन भएको देखिन्छ ।**
- ❖ प्रतिवादी रवि लामिछाने समेतले सहकारी संस्था लिमिटेडमा खाता खोली निजहरूको आदेश निर्देशनमा उक्त खातालाई VIP ACCOUNT उल्लेख गरी विवरण राख्न लगाएको देखिन आएबाट निजहरूले आफू पर्दा पछाडी रही आफ्नो समूहमा रहेका मानिसहरूलाई परिचालन गरी संगठित रुपमा अपराध गरेको देखिन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीहरूले सहकारी ठगीबाट प्राप्त भएको बचत रकम प्रयोग गरी संगठित संस्था/कम्पनीमा स्वामित्व लिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चेकमा उल्लेख गरे बमोजिम खाम्ने रकम नभएको अवस्थामा समेत चेक पेश गरी चेक जम्मा भएको भौचरलाई भुक्तानी प्राप्त भएको भनी नेपाल सरकारका निकायहरूलाई झुठा प्रमाण (FALSE EVIDENCE) पेश गरी कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने समेतका कार्यहरू गरेको देखिएबाट निज रहेको समूहको आपराधिक कार्यविधि समेत पुष्टी हुन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नियम कानून पालन गर्नु भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोल्दा वा सहकारी सञ्चालन गर्दा वा कम्पनी सञ्चालन गर्दा समेत प्रतिवद्ध रही पालना गर्नु पर्नेमा सो नियम कानून पालना नगरेको देखिँदा निजहरूले पूर्व योजना र विस्तारित तयारीका साथ निरन्तर रुपमा आपराधिक गतिविधि गर्ने उद्देश्य रहे भएको भन्ने देखिन्छ ।
- ❖ कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ९९ (१) मा कम्पनी मार्फत वा कम्पनीको कामको सिलसिलामा व्यक्तिगत फाइदा लिने काम गर्न पाउने छैन भनी उल्लेख भएकोमा यी प्रतिवादी संगठित संस्था/कम्पनीको सञ्चालक एवम् प्रबन्ध निर्देशक पदको हैसियतमा रही योजना र बिस्तारित तयारीका साथ सहकारीको बचत अपचलन गरी प्राप्त भएको रकमबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड समेत खडा गरी आपराधिक कार्य गरी बचतकर्ताको बचत अपचलन गरी लगेको रकमबाट रु.३०,८६,७७१.१८ व्यक्तिगत रुपमा लाभ लिएको र निजको श्रीमती निकिता पौडेलको नाममा रु.३५,००,०००.०० (पैंतिस लाख) र निकिता पौडेलको लगानी रहेको कम्पनी गोपीकृष्ण मुभिज प्राईभेट लिमिटेडमा रु.८१,२५,०००.०० (एकासी लाख पच्चिस हजार) दिएको समेत देखिन आएबाट यी प्रतिवादीले सहकारी अपचलन भई आएको रकम गोरखा मिडिया जम्मा गरी गराई सोही रकम लिई खाई व्यक्तिगत फाइदा लिई यी प्रतिवादीहरूले आफ्नो कानूनी दायित्व पुरा गरी प्राप्त आमदानीबाट लगानी नगरी सहकारी संस्थाहरूबाट अपचलन गरी ल्याएको सम्पत्तिबाट शेयर समेत लिई व्यवसाय सञ्चालन गरी लाभ लिएको देखिन आएबाट यी प्रतिवादी समेतको सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्नता पुष्टी हुन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीहरूले सहकारीको रकम विभिन्न खातामा जम्मा गरी गराई सोही रकमबाट कानूनले नै परिकल्पना नगरेको SWEAT SHARE लिएको देखिन्छ । उक्त तथ्यलाई जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेडबाट बरामद भएको COMPANY OVERVIEW बाट समेत पुष्टी हुन्छ ।

Particulars	Amount	Remarks
Investment From Director	321001165.00	
Supreme Saving & Credit Cooperative Ltd	74436000.00	
Suryadarshan Saving & Credit Cooperative Ltd	34795000.00	
Sano Paila Bachat Tatha Rin Sahakari	126694000.00	
Swarnalaxmi Multipurpose Co-Operative Ltd	31148000.00	
Samanata Saving & Credit Cooperative Ltd	5000000.00	
IME Cooperative Ltd	15000000.00	
Total	60,80,74,165.00	

- ❖ यी प्रतिवादीले सहकारीहरूको बचत हिनामिना गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड खडा गर्ने योजनामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रही सहकारीहरूबाट जम्मा रु.६७,५६,४६,५६०.०० (सत्सङ्गी करोड छपन्न लाख छयालिस हजार पाँच सय साठी रुपैयाँ) रकमबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड सञ्चालन गरेको देखिन्छ । सोमा भएको रकमको स्रोत (Illicit Origin means any origin which is illicit or fraudulent, or in breach of Sanctions including without limitation, organized criminal activities, money laundering or fraud.) सहकारी ठगी गरी प्राप्त भएको रकम मध्येबाट नै प्रयोग भएकोमा आफूले कुनै लगानी नगरेको सबै रकम गितेन्द्र बाबु राई मार्फत व्यवस्था भएको भनी खुलाएको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सहकारीबाट गएको रकमलाई SHORT TERM LOAN/DIRECTOR LOAN भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ, यी प्रतिवादी समेतको हस्ताक्षर भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण मिलाउनको लागि प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको जग्गा यीनै प्रतिवादीको समूहमा रहेका अन्य प्रतिवादी दिनेश रोका समेतलाई बेचेको देखाइ सहकारीहरूबाट बचत अपचलन गरी सो रकम गितेन्द्र बाबु राईको खातामा जम्मा गरी सो पश्चात गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको खातामा जम्मा गराएको देखिन आएबाट निजहरूले पूर्व योजना र संगठित रुपमा काम गरेको भन्ने देखिन्छ ।
- ❖ निजले वयान गर्दा SWEAT SHARE वापत रु. ७५ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जम्मा गरेको भन्ने उल्लेख गरेकोमा त्यस्तो शेयरको कानूनी व्यवस्था नभएको, तलव वापत शेयर दिने (Employee Share Option Plan) को सम्वन्धमा कम्पनीको प्रवन्ध पत्र/नियमावली समेतमा उल्लेख नभएबाट त्यसरी प्राप्त रकमबाट कम्पनीको शेयर धारण गरेको भनी अपराधबाट बच्नको लागि झुठ्ठा विवरणको बयान दिएको देखिन्छ । “मेरो कार्यकालमा कम्पनीमा आएको रकमको स्रोत कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईले उपलब्ध गराएको निर्व्याजी SHORT TERM LOAN हो” भनी खुलाएको तर कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा FINANCE COST वापत रु.१,५५,५२,९८०.१६ (एक करोड पचपन्न लाख बाउन्न हजार नौ सय असि रुपैयाँ सोह्र पैसा) भुक्तानी दिएको देखिन्छ साथै कम्पनीमा जति पनि रकम खर्च भएको छ, कम्पनीको प्रवन्ध पत्र/नियमावली/कम्पनीको बैठकबाट पारित गरेर र आवश्यकता अनुसार कार्यकारी अध्यक्षको अनुमति र निर्देशनमा खर्च भएको भनी वयान गरेतापनि अपचलन गरी प्राप्त भएको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. सञ्चालन गरी लाभ लिएका छन् । आफु समेत खाता सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा के-कसरी कहाँबाट रकम आएको हो भन्ने विषयमा जानकारी छैन भन्ने विषयले प्रतिवादीको वदनियत देखिन्छ ।

- ❖ प्रतिवादी रवि लामिछानेले बयानको क्रममा सहकारीबाट रकम आएको थाहा छैन भनेपनि आफ्नै हस्ताक्षरबाट सहकारीहरूलाई, नेचर हर्ब्स, नेचर नेष्ट र जि.बि. ग्रुप समेतका कम्पनीहरूलाई रकम प्रवाह गरी सहकारीबाट अपचलन भई आएको रकम लियरिड गर्ने गरेको देखिन्छ। गोर्खा मिडियामा अपचलन भई आएको रकमबाट सहकारी संस्थालाई परेको क्षति र भएको बचत अपचलनको विगो आपराधिक दायित्व यी प्रतिवादीले लिनु पर्ने हुन्छ। निजले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई र प्रतिवादी छबिलाल जोशीसँग मिली सहकारीको बचत दुरुपयोग गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड जस्तो संगठित संस्था खडा गरी सोही संस्थामा सहकारीबाट अपचलन भई लगेको रकमबाट शेयर समेत लिई सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले लाभ लिएको देखिन्छ।
- ❖ प्रतिवादी रवि लामिछानेको नाममा रु.१ करोड र अन्य रकम रु.५,६१,००,०००.०० (पाँच करोड एकसठ्ठी लाख) समेत यीनै प्रतिवादीको मिलेमतो र योजनामा कृत्रिम ऋणी खडा गरी, कृत्रिम ऋणीको सहकारीको खातामा नै ट्रान्सफर गरेको देखाइ, सोही रकम गोरखा मिडियामा ट्रान्सफर गरी गराई यी खाता सञ्चालक रहेको बैंक खातामा रु.६७,५६,४६,५६०।०० (सतसठ्ठी करोड छपन्न लाख छयालिस हजार पाँच सय साठी) सहकारीहरू कै बचत रकम धारण गरेको देखिन आएका संगठित रुपमा गरिएको सहकारी ठगीमा निजको संलग्नता पुष्टी हुन्छ
- ❖ सहकारी ऐन नियम विपरित आफ्नो नाउँमा सहकारीको रकम अपचलन तथा हिनामिना गरी व्यक्तिगत रुपमा आर्थिक लाभ लिनको लागि (Financial Gain and Capital Accumulation) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सहकारी संस्थाहरू स्थापना गरी एक संगठित संस्था (सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १७ - Legitimate Enterprises) बाट अर्को संगठित संस्थामा एकै समूहमा आबद्ध व्यक्तिहरूले (Organized and Hierarchical Structure) विभिन्न तहगत जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी (Division of Labor), योजनाबद्ध र नियमितरूपमा गैरकानूनी तरिकाले सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन गर्ने (Continuity of Crime) आपराधिक समुहसँग मिलेर गरेको कार्यबाट सहकारीको रकम हिनामिना तथा अपचलन भएको देखिएकोले निज रवि लामिछानेले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले परिभाषित गरेको कसूर समेत गरेको देखिन्छ। यसरी गैर कानूनी लाभ वा हानी पुऱ्याउने बदनियतले कार्य गरे वा गराएको, सहकारीमा संकलन भएको बचत हिनामिना गर्नको लागि कित्ते कागजातहरू तयार गरी, ऋण लिखतहरू, गोश्वरा भौचरहरू तयार गर्दा वास्तविक वतन नखुलाई काल्पनिक ठेगाना उल्लेख गरी गराई बचत हिनामिना गरी आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न संगठित भई आफू प्रत्यक्ष रुपमा सहकारी संस्थाहरूमा उपस्थित नभई प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई मार्फत सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी निजहरू विच अपराध गर्ने फरक-फरक तथा तहगत जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गर्दै संगठित रुपमा बचत हिनामिना गरेको, बचत हिनामिना पश्चात सोही रकम परिचालन गरी लाभ लिएको देखिन्छ।

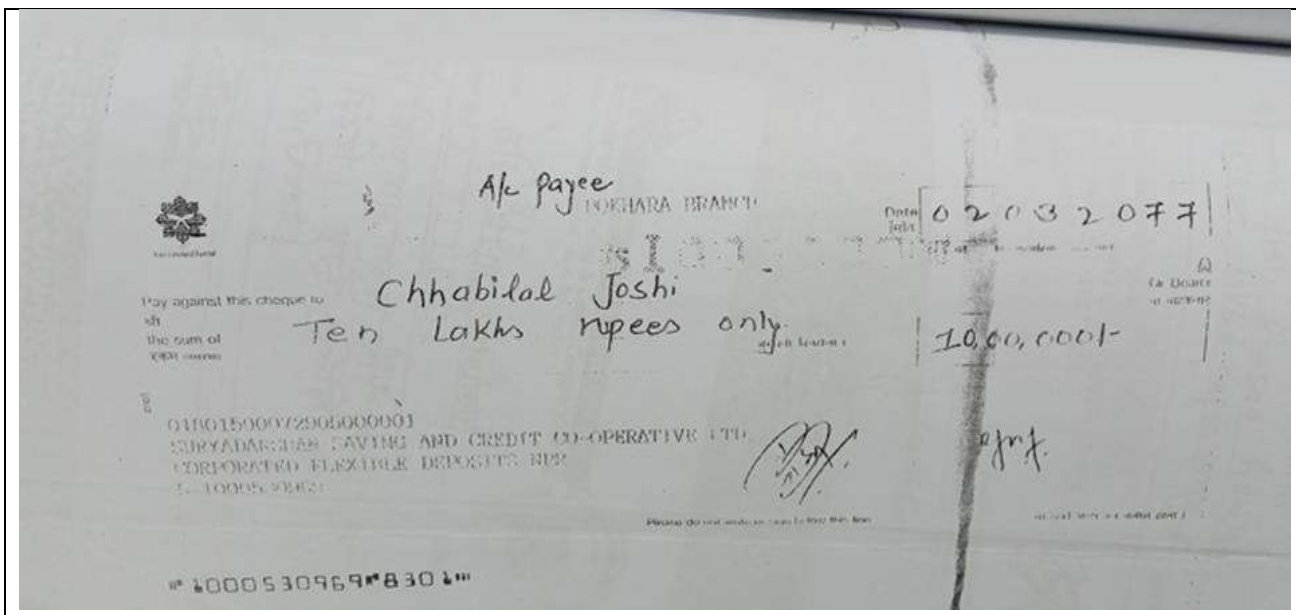
यसरी प्रतिवादी रवि लामिछानेले बयानको क्रममा आफू सञ्चालक रहेको खातामा सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नाम नै उल्लेख गरी रकम जम्मा हुन आएको बैंक स्टेटमेन्टमा समेत स्पष्ट उल्लेख भएको र पटक पटक विभिन्न सहकारीबाट रकम निरन्तर रुपमा जम्मा भएको साथै निज प्रतिवादीले दस्तखत गरी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतको सहकारीको नाम उल्लेख गरी रकम भुक्तानी दिएको, सो बाहेक यिनै प्रतिवादीले आफैँले चेकहरूमा दस्तखत गरी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई मासिक किस्ताकै रुपमा (Equated monthly installment) तिरेको देखिएवाट रवि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमई बैंकको आफू समेत खाता सञ्चालक रहेको खाताबाट निजको आफ्नै हस्ताक्षर भएको चेकहरू मार्फत नियमित रुपमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीलाई रकम भुक्तानी दिएको प्रमाणित भएको देखिन्छ, निज सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को सहकारी संस्थाहरूसँगको कारोबारको विषयमा आफू अनविज्ञ रहेको भन्ने विषय खण्डित

हुने देखिन्छ, यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा यस सहकारी संस्था लि.बाट अपचलन भई गएको रकममा आपराधिक दायित्व व्यहोर्नु पर्ने नै देखिनुका साथै निजको नाममा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु.१ करोड ऋण गएकोमा उक्त रकमको साँवा व्याज रकम रु.१,३०,८८,७३३.१८ (एक करोड तिस लाख अठासी हजार सात सय तेत्तिस रुपैयाँ अठार पैसा) भएको भन्ने वित्तिय विश्लेषण प्रतिवेदन समेत देखिन्छ । निज उपर ब्यक्तिगत दायित्व रु. १ करोड ७५ लाख र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा गएको रकम रु. ५ करोड ६१ लाख मध्येको रु.१ करोड ६२ लाख ६५ हजार समेत गरी जम्मा रु. ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार बिगो कायम गरी अभियोग मागदाबी लिनु पर्ने देखिन्छ ।

सि.न.	प्रतिवादीको नाम	कम्पनी	कूल अपचलन रकम रु.	दायित्व रकम रु.	कै
१	रवि लामिछाने	व्यक्तिगत ऋण रकम	10000000.00	10000000.00	
		SWAET SHARE लिनको लागि भनी प्रयोग भएको रकम	7500000.00	7500000.00	
		गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा गएको रकमको सञ्चालकको हैसियतले हुने रकम सामुहिक दायित्व	56100000.00	16265000.00	
		जम्मा रु.		3,37,65,000.00	

७.२.२ छविलाल जोशीको सम्बन्धमा :

- ❖ सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा जडित GCS Banking सफ्टवेयर सिष्टम वित्तिय विश्लेषकले विश्लेषण गरी पेश गरेको प्रतिवेदनको पाना नं.२०१ मा मिति २०७७।०२।०२ मा माधव खनाल (नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको कर्मचारी) को नाउँमा रु.९,००,०००।- र रु.१०,००,०००।- पेशकी देखाई मिति २०७७।०३।०५ मा रु.९,००,०००।- पेशकी फछौट गरी रु.१०,००,०००।- पेशकी मौज्दात बाँकी राखी उक्त रकम मिति २०७७।०३।०२ (June-16-2020) गते छविलाल जोशीको नाउँमा सहकारीको गोर्खा फाइनान्सको एकाउन्ट पेई चेक नं. १०००५३०९६९ बाट निजको नविल बैंकमा रहेको खाता नं. १७१००१७५१२३५६ मा जम्मा भएको देखिन्छ ।



- ❖ यी प्रतिवादीले उल्लिखित रकम प्रयोग गरी नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको १० लाखको शेयर लिए पश्चात सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट आएको रकम निजले आफ्नो नबिल बैंक लिमिटेडको खाता नं.०००००१७९००१७५१२३५६ को चेक नं.२९०७९४२८ बाट प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको मेगा बैंक लिमिटेडको खाता नं २३००१००७०२१७ मा जम्मा गरी भुक्तानी दिएको देखिन्छ । यसबाट यी प्रतिवादीले गितेन्द्र बाबु राईसँग मिलेमतो गरी सहकारीको बचत हिनामिना गरी कम्पनीको शेयर धारण गरी सो पश्चात प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईलाई फिर्ता गरेको देखिन आएबाट यी प्रतिवादीको सहकारीको बचत हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्नता पुष्टी हुन्छ ।
- ❖ सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट राम बहादुर खनाललाई कर्मचारीको रूपमा देखाई रु. ५०,००,०००/- पेशकी शीर्षकमा रकम निकास गरी उक्त रकम मध्ये कुमार रमेलको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको खातामा रु. ४०,००,०००/- भुक्तानी दिएको र सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेड पोखराका कर्मचारी सन्तोष रोकाले राम बहादुर खनालको नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडको खाता नं ०३६०५१२०२७५८४ मा सन् २०२०-०७-१३ (२०७७ असार २९) मा रु.१०,००,०००/- जम्मा गरेको देखिन्छ ।
- ❖ उल्लिखित रु.१०,००,०००/- नेचर हर्ब्स प्राईभेट लिमिटेड ईन्टरनेशनलका शेयर धनि छविलाल जोशीको नबिल बैंकको खाता नं ०१-७१००१७५१२३५६ मा सन् २०२०-०७-१४ मा BY INST 3014390001 : OUT CLG ECC NPR को रूपमा रकमान्तर भई उक्त रकम छविलाल जोशीको खाताबाट सन् २०२०-०७-१५ मा INWARD ECC CLG NPR BAL3 को रूपमा साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी लिमिटेडको खातामा रकमान्तर भएको देखिन्छ । उक्त रकम प्रतिवादी छविलाल जोशीले निजको नबिल बैंकको खाता नं ०१-७१००१७५१२३५६ बाट साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको मेगा बैंक लिमिटेडको खाता नं.२३००१००७०२१७ मा भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।

Nabil Bank Ltd Account no : 1710017512356, Chhabilal Joshi			
Date	Description	Debit	Credit
14-JUL-20	BY INST 3014390001 : OUT CLG ECC NPR		1000000
15-JUL-20	INWARD ECC CLG NPR BAL 3	1000000	

- ❖ राम बहादुर खनालले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडमा खाता (खाता नं ०३६०५१२०२७५८४) खोल्दा भरेको KYC मा सम्पर्क नं. ९८५१०४१३६४ उल्लेख गरेको र पछि परिवर्तन गरी हालको सम्पर्क नं. ९८४१४४७५९५ उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त मोबाइल नं. ९८५१०४१३६४ छबिलाल जोशीले प्रयोग गर्ने मोबाइल नम्बर रहेको देखिन आएबाट राम बहादुर खनाल छबिलाल जोशीको निकटतम रही काम गर्ने व्यक्ति देखिन्छ ।

 **नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लि.**
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
(*A class Institution licensed by Nepal Rastra Bank)

CUSTOMER INFORMATION UPDATE FORM
(ग्राहक विवरण अद्यावधिक फारम)

4p Branch (शाखा)

Dear Sir,
महाशय,

Date (मिति): 16/02/2020

I/We hereby request you to change/update my/our following details in Bank's record.
मेरो/हाम्रो निम्न बमोजिमको विवरण बैंकको अभिलेखमा परिवर्तन/अद्यावधिक गरीदिनु हुन अनुरोध गर्दछु/छौं ।

Account No. (खाता नं.) 03605120275842 (000574721)

Account name (खाताको नाम) Ram Bahadur Khana

Contact Details (सम्पर्क विवरण)

Existing Phone/Mobile number (हाल भएको फोन/मोबाइल नम्बर)	New Phone/Mobile No. (नयाँ अद्यावधिक गर्नुपर्ने फोन/मोबाइल नम्बर)
9851041364	9841447595
Existing Email Id (हाल भएको ई-मेल)	New Email Id (नयाँ अद्यावधिक गर्नु पर्ने ई-मेल)
Existing Address (हाल भएको ठेगाना)	New Address (नयाँ अद्यावधिक गर्नु पर्ने ठेगाना)
0316M1051	सिमरा 10101

- ❖ प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवश्रोत विकास विभाग कर्मचारी प्रशासन शाखाको च.नं.१७७३ मिति २०८१।०६।१५ गतेको पत्रबाट प्रतिवादी छबिलाल जोशी प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदबाट मिति २०७५।०३।३० गते अवकाश भएको देखिन्छ ।

- ❖ प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत विकास विभाग कर्मचारी प्रशासन शाखाको च.नं.१७७२ मिति २०८१।०६।१५ गतेको पत्रबाट जिल्ला तनहुँ पुकोट गाबिस वडा नं. ६ बस्ने सम्सेर बहादुर खनालको छोरा ना.प्र.न. २४८८५ का राम बहादुर खनाल प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट नोकरी राजिनामा स्विकृत गरी मिति २०७५।०३।२८ गते अवकाश भएको देखिन्छ ।
- ❖ मिति २०८०।१०।२४ गते यी प्रतिवादी छबिलाल जोशीको श्रीमतिको नाममा रहेको जिल्ला काठमाडौं का.म.पा. वडा नं.१०को घरमा रहेको नेचर हर्ब्स प्राईभेट लिमिटेडको कार्यालयबाट सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेत गितेन्द्र बाबु राईको समूहले सञ्चालन गरेको सहकारीहरूको कारोबार विवरण रहेको जि.सि.एस.सफ्टवेयर रहेको (SYSTEM DATA रहेको DEVICE) CPU थान-४ र मिति २०८१।०५।०६ गते नेचर हर्ब्स प्राईभेट लिमिटेडको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेतका कागजातहरू समेत बरामद भएको देखिन्छ ।
- ❖ नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडले सावुन तथा डिटरजेन्ट, सरसफाई र पालिस गर्ने रसायनिक बस्तु, सुगन्धित अत्तरहरू एवं सौन्दर्य शृङ्गारका बस्तुहरू, सरसफाईका बस्तुहरू उत्पादन गर्ने सुगन्धित एवं सौन्दर्यवर्दक सामानहरूको खुद्रा बिक्री गर्ने भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँ वानेश्वरमा PAN NO:-६०६९०६३९७ मा दर्ता भई ठेगाना काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं. १० काठमाण्डौं उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त प्राईभेट लिमिटेडमा निम्नानुसार शेयरधनी रहेको भनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त विवरणबाट देखिन्छ भने यी प्रतिवादीले मिति २०७७।०३।०१ गते रु. १० लाख लगानी गरी उक्त कम्पनिको शेयर लिएको समेत देखिन्छ ।

नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड को तेश्रो चरणको शेयरवालाहरूको विवरण:-						
१	गितेन्द्र बाबु राई	१	१००००	१००००	१०,००,००,०००।-	२०७७।०३।०१
२	छबिलाल जोशी	१०००१	१,००,०००	१००००	१०,००,०००।-	२०७७।०३।०१
नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड को चौथो चरणको शेयरवालाहरूको विवरण:-						
३	कुमार रमेल	१	१००००	१००००	१०,००,०००।-	२०७७।०३।२८
४	राम बहादुर खनाल	१०००१	१,००,०००	१००००	१०,००,०००।-	२०७७।०३।२८
नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड को पाँचौ चरणको शेयरवालाहरूको विवरण:-						
१	कुमार रमेल	१	७५०००	७५०००	७५,००,०००।-	२०७८।०४।१६
२	अन्नत बाबु राई	७५००१	१००००	१५०००	१५,००,०००।-	२०७८।०४।१६
३	राम बहादुर खनाल	१०००१	१,००,०००	१००००	१०,००,०००।-	२०७८।०३।२८

- ❖ बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको चलानी नं.०४ मिति २०७७/०४/०७ गते को पत्रबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवसाय संचलान गर्न इजाजत प्राप्त भइसके पश्चात सो कार्य प्रारम्भ गर्नु पूर्व त्यस कम्पनीले विक्रेता/वितरक नियुक्त गरी सम्झौता गर्नुपर्ने, बिक्री कक्ष स्थापनाको स्वीकृति लिनु पर्ने, व्यवसाय बीमा गर्नु पर्ने, बिक्री गरिने वस्तुहरूको ट्रेडमार्क एवं उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लागयतका थप कागजात यस विभागमा पेश गर्नुपर्ने एवं सर्त पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । हालसम्म त्यस्ता कागजात प्राप्त नभएको हुँदा वस्तुको बिक्री वितरणको कार्य गर्न गराउन नहुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ, तर विगत केही दिनदेखि विभिन्न संचार माध्यममा उपरोक्तनुसार सम्पूर्ण विधि प्रकृया पूरा नहुँदै आवश्यक कागजात यस विभाग समक्ष पेश नगर्दै बिक्री वितरणको कारोबार गरेको, ऐन तथा नियमावलीले गर्न नपाइने भनेका व्यवसायिक दृष्टिले अनुचित र असम्भव हुने खालका उपभोक्तालाई प्रलोभनमा पार्ने, सदस्य बनाउने सञ्जाल युक्त एवं पिरामिड ढाँचाको व्यवसायको रूपमा प्रचार-प्रसार गरेको तथा गर्न खोजेको भनी प्रसारित सामाचारहरू प्रति यस विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त समाचारमा ऐन नियमावली लागू भई व्यवसाय गर्ने इजाजत प्राप्त नहुँदै तथा ऐन जारी हुनु पूर्व देखि नै त्यस

- कम्पनीका नाममा उपरोक्त बमोजिमका गैरकानूनी काम कारवाही भएको व्यहोरा पनि उल्लेख गरिएको छ । साथै यस नेचर हर्ब्स कम्पनीको वेबसाइटमा पनि कानून विपरितका सन्देशहरू उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।
- ❖ बाणिज्य, आपूर्ती तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको चलानी नं. २० मिति २०७७/०४/१२ गतेको को पत्रबाट “नेचर हर्ब्स इन्टर्नेशनल प्राईभेट लिमिटेडले इजाजतपत्र जारी भएको मितिदेखि कुनैपनि कारोबार नगरेको तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ बमोजिम शर्तहरूको पूर्व तयारीमा रहेको जानकारी प्राप्त भयो । साथै विधिको शासनलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्दै त्यस कम्पनीले कानून विपरित कुनै पनि काम कारवाही नगरेको तथा भविष्यमा नगर्ने प्रतिवद्धता काम कारवाही नगर्न नगराउन सचेत गराइन्छ” भनी सचेत गराएको देखिन्छ ।
 - ❖ बाणिज्य, आपूर्ती तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको चलानी नं. ३१ मिति २०७८/०७/२८ गते को पत्रबाट “नेचर हर्ब्स इन्टर्नेशनल प्राईभेट लिमिटेडलाई मिति २०७८/०६/०८ मा यस विभागमा पेश गरेको स्पष्टिकरण सहितको कागजात प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो । सो सम्बन्धमा कम्पनीले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको अवधि भित्र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ मा उल्लेख भएका प्रावधान बमोजिम प्रतिवद्धता पुरा गर्न, तोकिएको आधारमा मात्र वस्तुको बजार मुल्य कायम गर्न र कम्पनीले कर कार्यालयमा पेश गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर विवरण र कर चुक्ता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको मितिले ७ (सात) दिन भित्र यस विभागमा पेश गर्न मिति २०७८/०६/१० गतेको निर्णयानुसार निर्देशन दिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ” भनी निर्देशन दिएको समेत देखिन्छ ।
 - ❖ नेचर हर्ब्स प्राईभेट लिमिटेडलाई मिति २०७७/०३/१७ (1 July, 2020) को बाणिज्य, आपूर्ती तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बबरमहल काठमाडौंको निर्णयबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गर्ने, बिक्री कक्ष:- ललितपुर म.न.पा. वडा नं. ५ ललितपुर, बिक्रेता वा वितरकको सख्या : ५० उल्लेख गरी अनुमति दिएको देखिन्छ ।
 - ❖ नेचर हर्ब्स प्राईभेट लिमिटेडको एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको खाता नं.००१००१०५२०२०५३ मा भएको करोबार विवरण अध्ययन गर्दा मिति २०७७/०३/१७ (1 July, 2020)मा सञ्चालन अनुमती लिनु भन्दा पहिले नै रु.८,३५,९१,११३.०६ रकम संकलन भएको देखिन्छ । खातामा जम्मा रहेको विवरण अध्ययन गर्दा रु.२५,०००।- का दरले समेत बिभिन्न व्यक्तिहरूबाट गैह्र कानूनी रुपमा रकम उठाएको देखिन्छ ।
 - ❖ यी प्रतिवादी रु. ८,३५,९१,११३.०६ रकम उठाउने कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहे पश्चात आफ्नो नामको शेयर आफ्नो निकटतम विश्वास पात्र प्रतिवादी राम बहादुर खनालको नाममा ट्रान्सफर गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।
 - ❖ यी प्रतिवादीले आफु सञ्चालक रहेको नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्राईभेट लिमिटेडको आफ्नो नामको शेयर आफ्नो निकटतम विश्वास पात्र राम बहादुर खनालको नाममा बिक्री गरी नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्राईभेट लिमिटेडको नाममा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मिति २०७७/११/२० देखि मिति २०७८/११/१९ सम्मको समयावधि रहने गरी न्यू रजिष्टर कर्जा १३ नं उल्लेख गरिएको रजिष्टरको कर्जा खाता नं.४३११मा रु.१,००,००,०००.०० (एक करोड) र कर्जा नं. ४३२७मा रु. १,००,००,०००।- (एक करोड) १२ % व्याजदर हुने गरी कर्जा प्रदान गरेको स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी उक्त रकम नेचर हर्ब्स प्राईभेट लिमिटेडमा लगानी गरेको देखिँदा आम सर्वसाधारण बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गरेको देखिन्छ ।
 - ❖ नेचर हर्ब्सको आ.व. २०७६/०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कुमार रम्तेलको नाउँमा रु.९०,००,०००.०० (नब्बे लाख) र राम बहादुर खनालको नाउँमा रु.१०,००,०००.०० (दश लाख) शेयर कायम भएको, छविलाल जोशीलाई रु.१०,००,०००.०० (दश लाख) र रु.६,००,०००.०० (छ लाख) दिएको, आ.व. २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा

- छविलाल जोशीबाट रु.२,००,०००.०० (दुई लाख) उक्त कम्पनीले प्राप्त गरेको र आ.व.२०७९।०८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रतिवादी छविलाल जोशीको छोरा रोचक जोशिको नाममा रु.१,०७,५३,९९०.५० (एक करोड सात लाख त्रिपन्न लाख नौ हजार नब्बे रुपैयाँ पचास पैसा) रकम रकमान्तर भएको देखिन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीले मिति २०७७।०३।२८ गते (12 July, 2020) गरेको नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको आफ्नो स्वामित्वको शेयर हस्तान्तरण गरी प्रति शेयर रु.१०० का दरले शेयर कित्ता नं.९०,००१ देखी १,००,००० सम्मको १०,००० थान शेयरको जम्मा रकम रु.१०,००,०००।- (दश लाख) बिक्री गरी रकम बुझिलिएँ भनी बिक्रीनामामा दस्तखत गरेको देखिन्छ । उक्त लिखतमा प्रतिवादी नबिन अछामी रोहवरमा रहेको देखिन्छ ।
 - ❖ नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको आ.ब. २०७६/२०७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रतिवादी राम बहादुर खनालले डाइरेक्टरको हैसियतमा दस्तखत गरेको देखिन्छ । सो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई रु.१०,००,०००.०० (दश लाख) भुक्तानी दिएको साथै सोही लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा छविलाल जोशीले मासिक रु.६०,०००.०० (साठी हजार) तलब लिएको भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
 - ❖ यी प्रतिवादी मिति २०७७/०३/०१ गते नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा १०% शेयर लिई डाइरेक्टर भएकोमा सोही कम्पनीको प्रतिनिधित्व गरी नेपाल डाइरेट सेलिड एसोसियसनमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त भई त्यसको १ महिना पश्चात नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको शेयर राम बहादुर खनाललाई आफ्नो स्वामित्वको शेयर हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । निजले सहकारी अपचलन गरी आएको रकम प्रयोग गरी नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको शेयर धारण गरेको र सोही शेयरको आधारमा नेपाल डाइरेट सेलिड एसोसियसनमा अध्यक्ष पद समेत धारण गरेको देखिन्छ ।
 - ❖ सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट मिति २०७७।०३।१५ मा रु.५०,००,०००।- (पचास लाख), मिति २०७७।११।२० मा रु.१,००,००,०००।- (एक करोड) नेचर हर्ब्स प्रा.लि. को नाममा, मिति २०७८।०३।३१ गते जिवन नेपालीको नाउँको बचत खातामा रु. ५०,००,०००।- (पचास लाख) जम्मा गरी सो रकम नेचर हर्ब्सको नाउँमा पेशकी देखाई एभरेष्ट बैंकको खातामा जम्मा गरिएको तथा ज्ञान नारायण श्रेष्ठको बचत खातामा रु. ३१,५२,०००.०० (एकतिस लाख बाउन्न हजार) जम्मा गरी नेचर हर्ब्सको नाउँमा पेशकी देखाई जम्मा रु.२,५३,१३,१९५.४२ (दुई करोड त्रिपन्न लाख तेह्र हजार एक सय पन्चानब्बे रुपैयाँ बयालिस पैसा) सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको पोखरा महानगरपालिकाको वित्तिय विश्लेषण प्रतिवेदनबाट देखिएतापनि अनुसन्धानको क्रममा रु.३,८७,१७,४४४.०० (तिन करोड सतासी लाख सत्र हजार चार सय चौवालिस रुपैयाँ) रकम नेचर हर्ब्स प्रा.लि.ले लगेको देखिन्छ ।
 - ❖ पोखरा महानगरपालिकाले पेश गरेको वित्तिय विश्लेषण प्रतिवेदनबाट रु.२,५३,१३,१९५.४२.०० (दुई करोड त्रिपन्न लाख तेह्र हजार एक सय पन्चानब्बे रुपैयाँ बयालिस पैसा) र अनुसन्धानबाट रु. ३,८७,१७,४४४.०० (तिन करोड त्रियासी लाख सत्र हजार चार सय चौवालिस रुपैयाँ) सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट नेचर हर्ब्स प्रा.लि.मा गएको देखिन्छ । आस्रा ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको मिति २०८१।०६।२३ गतेको पत्रबाट नेचर हर्ब्स प्राईभेट लिमिटेड रहेको काठमाण्डौँ शंखमुलको घर (प्रतिवादी छविलाल जोशीको श्रीमतीको नाउँमा रहेको) निर्माणको लागि कोटेसन दिई पुरानो ढाँचामा रहेको घर नयाँ ईन्टेरियर डिजाईन गरी निर्माण कार्य गरिएको सो निर्माण कार्यमा रु.३,४९,५१,४२८.८४० (तिन करोड उनानपचास लाख एकाउन्न हजार चार सय अठ्ठाईस रुपैयाँ चौरसी पैसा) खर्च भएकोमा सो बापत रु.२,४९,००,०००.०० (दुई करोड उनान पचास लाख) भुक्तानी प्राप्त गरेको देखिन आएबाट यी प्रतिवादीले सहकारी कै बचत हिनामिना गरी प्राप्त भएको रकमबाट घर निर्माण गरेको/गराएको स्पष्ट हुन्छ ।

- ❖ अनुसन्धानको क्रममा आस्रा इन्टनेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा कार्यरत रहेका शैलेन्द्र रेग्मीले गरेको घटना विवरण कागज र निजले पेश गरेका कागजातहरूबाट यी प्रतिवादीको श्रीमतिको नाममा रहेको जिल्ला काठमाण्डौं का.म.पा. वडा नं.१० शंखमुलमा रहेको पुरानो घरको पर्खाल समेत तोडफोड गरी पुनः निर्माण गर्ने क्रममा रु.३,४९,३९,८४६.३४ (तिन करोड उनान्पचास लाख उनान्चालिस हजार आठ सय छयालिस रुपैयाँ चौतिस पैसा) बिल बिजक अनुसार खर्च भएकोमा रु.२,४९,००,०००.०० (दुई करोड उनान पचास लाख) भुक्तानी दिएको भन्ने देखिएको बिल बिजक र घर निर्माण गर्ने क्रममा भएको फोटोहरू मिसिल संलग्न रहेको छ ।
- ❖ प्रतिवादी छबिलाल जोशीको श्रीमतिको नाममा रहेको जिल्ला काठमाडौं का.म.पा. वडा नं. १० शंखमुलमा रहेको घर सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत हिनामिना गरी पुनः निर्माण गरेको कारण सोही घर धितो राखी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाममा ऋण लिनको लागि प्रकृया अगाडी बढाएकोमा निजको घर धितो राखी ऋण लिने विषयमा कारणबस असहमत भएको भन्ने निजको बयान समेतबाट देखिँदा सहकारीको बचत हिनामिना गरी उल्लिखित घर निर्माण भएको भन्ने पुष्टी हुन्छ ।
- ❖ कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालनका लागि कानूनले निश्चित प्रक्रिया र कार्यविधिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यवस्था गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । तर त्यस्तो प्रक्रिया र कार्यविधि निश्चित गर्नका लागि पनि कानून अनुरूपको प्रक्रिया र विधिको अवलम्बन अपरिहार्य मानिन्छ तथापी यी प्रतिवादीहरूले व्यवसाय सञ्चालनका सिलसिलामा कम्पनीमा लगानी भएको रकम कम्पनीका सञ्चालकहरूले आफ्नो कानूनी आम्दानीबाट गरे वा गरेनन् भनी विचार गर्दा निजहरूले आफ्नो कानूनी आम्दानीबाट लगानी नगरी सहकारी संस्थाहरूबाट अपचलन गरी ल्याएको सम्पत्तिबाट व्यवसाय सञ्चालन गरी लाभ लिएको देखिन्छ । तसर्थ निजहरूको सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्नता पुष्टी हुन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी राम बहादुर खनालले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा बानेश्वरमा रहेको ग्रिजी स्पुन रेष्टुरेन्टमा नागरिकता र चेकबुक सहित छबिलाल जोशीले बोलाई भेट्न गएकोमा गितेन्द्र बाबु राई र कुमार रम्टेलसंग सोही क्रममा नागरिकताको फोटोकपी र मेरो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको दस्तखत गरेको चेक समेत छबिलाल जोशीले लिएकोमा पछि मात्र मेरो नाममा नेचर हर्ब्स इन्टनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको शेयर आएको थियो, सो शेयर लिनको लागि कुनै लगानी नगरेको, सोही क्रममा छबिलाल जोशीले भने बमोजिम सिमरा पठाएका नेचर हर्ब्स इन्टनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको कागजातहरू हस्ताक्षर गरी काठमाडौं पठाउने गरेको थिएँ, कम्पनीको शेयर खरीद गर्ने र बिक्री गर्ने क्रममा रकम लिएको दिएको छैन भनी खुलाई दिएको देखिन आएबाट यी प्रतिवादी छबिलाल जोशीले प्रतिवादी राम बहादुर खनाललाई परिचालन गरी सहकारी संस्थाबाट गैह्र कानुनी रुपमा नेचर हर्ब्स इन्टनेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा आएको रकममा आफ्नो प्रत्यक्ष दायित्वबाट बच्नको लागि सो कम्पनीमा रहेको आफ्नो नामको शेयर प्रतिवादी राम बहादुर खनालको नाममा राखेको देखिन्छ । उक्त कुरालाई नेचर हर्ब्स इन्टनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यी प्रतिवादी छबिलाल जोशी र निजको छोरा रोचक जोशीको नाममा खर्च लेखिएको देखिन आएबाट पुष्टी हुन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादी संलग्न रहेको नेचर हर्ब्स प्राईभेट लिमिटेडको खातामा नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमइ बैंक लिमिटेडको खाताबाट रु.२४ लाख ४० हजार रकमान्तर भएको देखिन आएबाट निजले सहकारी हिनामिना गरी प्राप्त भएको रकम आफु समेत संलग्न गरेको समुहबाट संगठित रुपमा सञ्चालित कम्पनिहरूबाट निर्मलीकरण गरी आफु सञ्चालक रहेको कम्पनीमा ल्याएको स्पष्ट हुन्छ ।

Global Ime Nature nest को खाता नं 11-801010000263 मा आएको रकम			
Date	Description	Withdraw	Deposit
Sep 11, 2023	NATURE HERB S INTERNATIONAL PVT LTD		1,000,000.00
Sep 12, 2023	NATURE HERBS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED		40,000.00
Sep 21, 2023	NATURE HERBS INGTERNATIONAL PVT LTD		1,000,000.00
Sep 25, 2023	NATURE HERBS INTL PVT LTD		400,000.00
		Total	2,440,000.00

- ❖ यी प्रतिवादी संलग्न रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेड, २०७७ साल भदौ १४ गते कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ भिमसेनमार्ग, हाँडीगाउँमा दर्ता नम्बर २४०९११/०७७/०७८ मा दर्ता भएको छ । साथै उक्त कम्पनी आन्तरिक राजश्व कार्यालय महाराजगंजमा स्थायी लेखा नम्बर ६०९७८६५०३ मा दर्ता रहेको छ । उक्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु. ५ करोड रहेको जसमा गितेन्द्र बाबु राई र छबिलाल जोशीको नाममा २५०,०००.०० थानले हुने रु.२ करोड ५० लाख भुक्तानी गरेको भन्ने कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको अभिलेखबाट देखिन्छ ।
- ❖ मिति २०७७/०७/०२ गतेको अपरान्ह १ बजेको समयमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालक समितिका सञ्चालक गितेन्द्र बाबु राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा छबिलाल जोशी र रवि लामिछाने समेत भई गरिएको निर्णयमा GLOBLE IME BANK LTD को कालोपुल शाखामा खाता खोल्ने र गितेन्द्र बाबु राई, छबिलाल जोशी वा रवि लामिछाने मध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट चेक सटही हुने भनि निर्णय भएको देखिन्छ ।
- ❖ मिति २०७७/०९/१५ गते भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्णयमा शेयरधनी गितेन्द्र बाबु राईले रु. २ करोड ५० लाख र शेयरधनी छबिलाल जोशीले रु. २ करोड ५० लाख भुक्तानी गर्न ल्याउनु भएको जानकारी गराउने निर्णय गरेको र उक्त निर्णय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएको देखिन्छ ।
- ❖ मिति २०७७/१२/०९ गते भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्णयमा साविकको अधिकृत पुँजी १० करोडबाट बृद्धी गरी १५ करोड बनाउने र कम्पनीको जारी पुँजी ५ करोडबाट बृद्धी गरी १२ करोड बनाउने सो पुँजीलाई रु.१०० का दरका १५,००,०००.०० (पन्ध लाख) थान साधारण शेयर बिभाजन गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारलाई अनुरोध गर्ने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ ।
- ❖ मिति २०७७/१२/१८ गते गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्णयमा कम्पनीको बृद्धी भएको पुँजीलाई जगेडामा राख्ने र बृद्धी पुँजिबाट शेयरधनीहरूलाई शेयर लिन आग्रह गर्ने भनी निर्णय गरेको र शेयर थान रु.७,००,०००.००(सात लाख) जगेडामा राखी शेयरधनी बाहेकका अन्य व्यक्तिहरूलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
- ❖ मिति २०७७/१२/ मा अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईले शेयर लगत पेश गरी मिति २०७८/०१/१५ मा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरबाट शेयर लगत प्रमाणिकरण भएकोमा सो लगतमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडको शेयर होल्डरमा गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रु.६,००,००,०००.०० (छ करोड), छबिलाल जोशीको नाममा रु. ४ करोड २० लाख र रवि लामिछानको नाममा रु. १ करोड ८० लाख शेयर कायम रही सो बराबरको रकम चुक्ता गरेको भन्ने देखिन्छ ।

- ❖ मिति २०७८।०६।२३ गते गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड भएको सञ्चालक समितिको निर्णयमा गितेन्द्र बाबु राई अध्यक्ष, छबिलाल जोशी सञ्चालक र रवि लामिछाने शेयरधनी समेतको उपस्थितमा छबिलाल जोशीको नाममा रहेको शेयर रु. ४ करोड २० लाख गितेन्द्र बाबु राईले खरीद गर्ने भनी उल्लेख गरी निर्णय भएको देखिन्छ ।
- ❖ मिति २०७८।०६।२३ गते (9 October, 2021) कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा पेश भएको शेयर बिक्रीनामा लिखतमा छबिलाल जोशीले शेयर लगानी बापत रु. ४ करोड २० लाख बैंक मार्फत बुझि लिएको भनी उल्लेख गरी शेयर बिक्री गरेको देखिन्छ सो लिखतको रोहवर खण्डमा प्रतिवादी कैलाश कुमार दर्लामी र प्रतिवादी कुमार रम्टेल समेत रहेको देखिन्छ ।
- ❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको खातामा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. २० लाख, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड रु.२ करोड बचत अपचलन गरी जम्मा रु.२ करोड २० लाख जम्मा गरी/गराई सोही रकमबाट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याई उक्त रकमलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडले SHARE EQUITY को रुपमा लेखाङ्कन गरेको समेत देखिन्छ ।

Gorkha Media Network Pvt. Ltd.					
Baluwatar 3, Kathmandu					
Equity Share Capital					
Ledger Account					
16-Jul-2020 to 15-Jul-2021					
Date	Particulars	Vch Type	Vch No.	Debit	Credit
13-9-2020	By Siddhartha Bank Ltd	Receipt			20,00,000.00
27-9-2020	By Siddhartha Bank Ltd	Receipt			1,00,00,000.00
30-9-2020	By Siddhartha Bank Ltd	Receipt			1,00,00,000.00
					1,00,00,000.00

- ❖ यसै गरी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा रहेको कर्जा अभिलेख रजिष्ट्रारमा मिति २०७७।१२।३० गते गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडलाई १२% का दरले १२ महिनाको लागि कर्जा नं.४३६४ मा मासिक किस्ता रु.८,००,०००.०० (आठ लाख) का दरले बुझाउने गरी रु. १,००,००,०००.०० (एक करोड) लगानी अफिस मार्फत भएको भनी अभिलेखिकरण गरेको देखिन्छ ।
- ❖ जिल्ला मकवापुर हेटौडा वडा नं. ९ कि.न. ९९०५ क्षेत्रफल ०-११-१२.५-० को जग्गा गितेन्द्र बाबु राईले प्रतिवादीहरू सागर के.सी., दिनेश रोका र असरफ अली सिद्दीकीको नाममा राजीनामा पास गरी दिएको देखिन्छ । उल्लिखित जग्गा खरीद गर्नको लागि सहकारीको बचत भएको रकम प्रयोग भए/नभएको भन्ने सन्धर्भमा बिश्लेषण गर्दा असरफ अली सिद्दीकीको नाममा मिति २०७७।०९।०२ गते साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. ३ करोड २० लाख ऋण लिमिटेडको कागजातहरू बनाई रु.३ करोड १० लाख, प्रतिवादी दिनेश रोकाले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. ३ करोड २० लाख ऋण बनाई रु. ३ करोड १० लाख र प्रतिवादी सागर के.सी.ले सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. ३ करोड २० लाख ऋण लिएको बनाई रु.३ करोड १० लाख समेत गरी जम्मा रु. ९ करोड ३० लाख

सहकारीको बचत हिनामिना गरी खरीद बिक्री गरेको देखाई सो बापतको रकम गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको STANDARD CHARTERED BANK LTD को खाता नं. १८२९०३१७२०१ को खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ ।

- ❖ सोही रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमईको खाता नं.0040010000577 मा विभिन्न माध्यम र समयमा जम्मा भएको देखिन आएबाट सहकारीमा जम्मा भएको बचत हिनामिना गरी सोही रकमलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय दर्ता गर्दा Seed money को रूपमा प्रयोग (Seed money is money that is given to someone to help them start a new business or project.) गरी सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ ।

साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड					
CUSTOMER NAME	LOAN DATE	END DATE	LOAN A/C	DISBURSEMENT	ENTRY BY
Asraf Ali Sidiki	9/2/2077	9/1/2079	001-001-115-0000528	32,000,000.00	Dinesh - Rokka
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड					
Name	Loan Date	End Date	Loan No	Amount	User By
Dinesh - Roka	9/3/2077	9/1/2081	001-001-105-0000191	32000000.00	Roshani-Gurung
GITENDRA BABU RAI Account No: 18290317201					
Date	Debit	Credit	Description		
12/17/2020	-	31,000,000.00	CHQ NO #2024500254 # BANK CO		
12/17/2020	31,000,000.00	-	CHQ RTN:0039561290 -REFER TO		
12/17/2020	-	31,000,000.00	CHQ NO:0039561290 -REFER TO		
12/18/2020	-	31,000,000.00	CHQ NO #0039561290 # BANK CO		
12/18/2020	30,000,000.00	-	CHEQUE ISSUED0011782124		
12/20/2020	30,000,000.00	-	CHEQUE ISSUED0011782125		
12/21/2020	20,000,000.00	-	CHEQUE ISSUED0011782129		

0000898_Carved - Excel										
File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Help										
Clipboard Font Alignment Number Styles Cells										
GET GENUINE OFFICE Your license isn't genuine, and you may be a victim of software counterfeiting. Avoid interruption and keep your files safe with genuine Office today. Get genuine Office										
G10										
	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	LoanNo	StartDate	EndDate	Disbursement	Bal	Rate	CloseAmount	UserBy	Settlement	
2	001-001-105-0000191	9/3/2077	9/1/2081	32,000,000.00	39,239,014.34	13	45758247.06	Roshani-Gurung	CHEQUE DEPOSIT INTO STANDARD CHARTED BANK G.B rai	
3	001-001-105-0000063	9/12/2075	9/12/2085	6,000,000.00	-	4	0	Sagar-K.C	TRF TO BISHAL TAMANG ADVANCE	
4									VOUCHER NO : 001-6034-00274222	

- ❖ मिति २०७७।१०।०४ गते सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मेगा बैंक लिमिटेडको चेक नं. २०२४८९५१३ बाट रकम रु. २ करोड गितेन्द्र बाबु राईको STANDARD CHARTERED BANK LTD को खाता नं. १८२९०३१७२०१ मा जम्मा भएको देखिन्छ ।



MEGA
BANK LTD. LIMITED
SURYADARSHAN SAVINGS CREDIT CO-OP
MEGA NORMAL CURRENT ACCOUNT NPR

CHIPLEDHUNGA
Chq No : 2024895317

Date
मिति ०४ १० २०७७

Pay against this cheque to
श्री Gitendra Babu Rai
the sum of
रुपैया (amount) Two crore Rupees Only

Or Bearer
श्री Gitendra Babu Rai
Rs 2,00,00,000/-

1200010015132 NPR
SURYADARSHAN SAVINGS CREDIT CO-OP
MEGA NORMAL CURRENT ACCOUNT NPR

Please do not write or sign below this line

श्री Gitendra Babu Rai

20 248953 17 280 1

Back Image

18-2903172-01
उत्तरवाता नमस्कार
जम्मा गरिन्छ
Endorsement

Denomination	Amount
1,000 x	
500 x	
100 x	
50 x	
25 x	
20 x	

18 JAN 2021

- ❖ मिति २०७७।१।०९ (२०२१-०१-२) गते गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको STANDARD CHARTERED BANK LTD को खाता नं. १८२९०३१७२०१ बाट छबिलाल जोशीको नाममा रहेको नविल बैंक लिमिटेडको खाता नं.१७१००१७५१२३५६ को खातामा रु.१ करोड ७५ लाख जम्मा भएको देखिन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी छबिलाल जोशीको नाममा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको रु.२ करोड ५० लाखको शेयर लिने क्रममा सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको Standard chartered Bank ltdको खातामा रु.१,५०,००,०००।- (एक करोड लाख पचास लाख) जम्मा भएकोमा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले सोही रकम प्रतिवादी छबिलाल जोशीको नविल बैंक लिमिटेडको खाता नं.१७१००१७५१२३५६ मा रकमान्तर गरेकोमा सोही रकम छबि लाल जोशीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको खाता नं.००४०१०१००००५७७ मा रकमान्तर गरेको देखिन्छ

छविलाल जोशीले गोरखा मिडिया लगानी गरेको रकमका सम्बन्धमा :-



- ❖ यसरी सहकारीमा जम्मा भएको बचत हिनामिना गरी सोही रकम निर्मलीकरण गरी लगानी गरेको देखाई छविलाल जोशीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको शेयर सदस्य भएको र यसबाट यी प्रतिवादीहरू सहकारीको बचत हिनामिना गरी (Illicit usually refers to something that is not morally proper or acceptable. Illicit activities - like smuggling or counterfeiting happen under the radar of the law) शेयर धारण गरेको देखिन्छ । यसरी यी प्रतिवादीहरूले आफूले कुनै पनि लगानी नगरी सहकारीको बचत हिनामिना गरी सोही रकमबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याएको भन्ने GB GROUP OF COMPANY LTD बाट बरामद भएको कागजातहरू मध्ये सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा गएको रकमको सम्बन्धमा उक्त प्राईभेट लिमिटेडको Company Overview (April 23, 2022 Kathmandu) Overall Investment in Gorkha Media Network Pvt. Ltd. आएबाट यी प्रतिवादीहरूले सहकारीको बचत हिनामिना गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड सञ्चालन गर्ने योजना रहे/भएको पुष्टी हुन्छ ।

Particulars	Amount	Remarks
Investment From Director	321001165.00	
Supreme Saving & Credit Cooperative Ltd	74436000.00	
Suryadarshan Saving & Credit Cooperative Ltd	34795000.00	
Sano Paila Bachat Tatha Rin Sahakari	126694000.00	
Swarnalaxmi Multipurpose Co-Operative Ltd	31148000.00	
Samanata Saving & Credit Cooperative Ltd	5000000.00	

IME Cooperative Ltd	15000000.00	
Total	60,80,74,165.00	

- ❖ यी प्रतिवादीहरूले के-कसरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड खडा गरेको रहेछन भनी सो तर्फ अध्ययन गर्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाममा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं. 00115978097 को खाता सञ्चालक लक्ष्मी प्रसाद पौडेल, छबिलाल जोशी र गितेन्द्र बाबु राई समेत रहेको र सो खातामा रु.२,२०,००,०००.०० (दुई करोड बिस लाख) सहकारीको बचत अपचलन गरी जम्मा भएको देखिन्छ ।

मिति	विवरण	जम्मा भएको रकम
13 sept 2020	Cash Deposit Than bahadur Magar	2,000,000.00
27 sept 2020	CLG CHQ 1684001TI Sunita Pun Butwal-9, 9814496319 National Co-operative Bank Ltd (NCBI)	10,000,000.00
30 sept 2020	Outward CLG CHQ 36964292G National Co-operative Bank Ltd (NCBI) (साहारा चितवन)	10,000,000.00

- ❖ उल्लिखित रकम सम्बन्धमा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त भएको भौचरहरू अध्ययन गर्दा सो रकम सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक प्रतिवादी थान बहादुर बुढा मगरले रु. २०,००,०००.०० (बीस लाख), सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. १ करोड र साहारा चितवन सहकारीबाट १ करोड जम्मा भएको देखिन्छ ।
- ❖ उल्लिखित रकमलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको खातामा रु.२०,००,०००.०० (बीस लाख), रु.२,००,००,०००.०० (दुई करोड) लाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा SHARE EQUITY MONEY भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसबाट यी प्रतिवादीहरूले सहकारी ऐन नियम विपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड स्थापना भएको भन्ने तथ्य पुष्टी हुन्छ ।
- ❖ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं. 00115978097 खातामा जम्मा भएको रु. २ करोड २० लाख के कसलाई भुक्तानी दिएको रहेछ भनी मिसिल संलग्न रहेको भौचरहरू अध्ययन गर्दा निम्नानुसार प्रतिवादी रवि लामिछानेको श्रीमति निकिता पौडेल लामिछाने रु.३५ लाख भुक्तानी दिएको देखिन्छ, सो रकम भुक्तानी दिने क्रममा 9851041364 confirmed with Chabi Lal Joshi At 4:50 Pm लेखी निकिता पौडेलको नाममा रहेको खाता नं.०२४१५२०७२३१ जम्मा भएको देखिन्छ
- ❖ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं. 00115978097 मा जम्मा भएको रु. २ करोड २० लाख को कसलाई भुक्तानी दिएको भनी मिसिल संलग्न रहेका भौचरहरू अध्ययन गर्दा निम्न कम्पनीहरू/व्यक्तिहरूको नाममा भुक्तानी दिएको देखिन्छ । उक्त रकम भुक्तानी दिँदा यिनै प्रतिवादी छबिलाल जोशी र तत्कालिन प्रबन्धक लक्ष्मी प्रसाद पौडेलको हस्ताक्षरबाट चेक जारी भएको बैंकबाट प्राप्त चेक भरपाईबाट देखिएबाट छबिलाल जोशीले सहकारी संस्थाहरूको बचत हिनामिना गरी प्राप्त गरेको रकम प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

मिति	नाम	रकम (डेबिट)
2020-09-13	Shailandra Prasad Mishra	750000.00
13-09-2020	Laxmi Prasad Poudel / cash by Omkar Aryal	999000.00
16-09-2020	Omkar Aryal /Shambhu Bharati	250000.00

27-09-2020	Nikita Poudel (A/c :02415207231)	3500000.00
28-09-2020	Pece Enterprises P.Ltd (laxmi prasad Poudel)	3500000.00
29-09-2020	Nikita Poudel / Cash by Laxmi Prasad Poudel	999000.00
29-09-2020	CLG CHQ 0011597809	2000000.00
01-10-2020	Gorkha Media Network pvt ltd / Prames	5000000.00
01-10-2020	Nabin Acharya By Laxmi prasad Poudel	999000.00
01-10-2020	CLG CHQ 0011597809	4000000.00
	Total Amount	2,19,97,000.00

- ❖ सन् २०२०-१०-२२ मा गोर्खा मिडियाको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको (A/cHolder :GORKHA MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED) खाता सञ्चालक रवि लामिछाने/छबिलाल जोशी र गितेन्द्र बाबु राई समेत रहेको देखिन्छ ।
- ❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा रहेको 0040010000577 नम्बरको खाता खोल्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार रु. १ करोड ५० लाख उल्लेख गरी खाता सञ्चालन प्रचलित नेपाल कानून, नियम, निर्देशन तथा वैकिड प्रचलन अनुसार हुनेछ भनी दस्तखत गरेको देखिन्छ ।
- ❖ उल्लिखित खातामा जम्मा भएको रकम मुद्रा निर्मलीकरण गरी लागू पदार्थको कारोबार, मानव वेचविखन र संगठित अपराध लगायतका अबैध श्रोतबाट आर्जन भएको होइन भन्ने घोषणा गरी गराई घोषणा विपरीत सहकारीहरूबाट समेत सहकारी ऐन नियम विपरीत जम्मा रु.९०,४४,५९,६५९।- (नब्बे करोड चौवालिस लाख उनान्नासाठी हजार छ सय उनान्नासाठी) CREDIT कारोबार भएको, सहकारी संस्थाहरू र गितेन्द्र बाबु राईको समुहमा रही निजको आदेश निर्देशनमा काम गर्ने व्यक्तिहरू समेतबाट सहकारी ऐन नियम विपरीत निम्न रकम जम्मा भएको देखिन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा सञ्चालक रहेको अवस्थामा विभिन्न सहकारीहरूबाट सहकारी ऐन नियम विपरीत बचत कर्ताको बचत रकम हिनामिना गरी व्यक्तिगत फाइदा लिनको लागि सहकारी कै रकम अपचलन गरी खडा गरिएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा विभिन्न मितिमा जम्मा गरिएको रकम रु.६७,८७,७०,२२०.०० (सतसत्ठी करोड सतासी लाख सत्तरी हजार दुई सय बिस रुपैयाँ) मध्ये रु.४८,६९,७१,००००.०० (अड्चालिस करोड उनानसत्तरी लाख एकहत्तर हजार) गोर्खा मिडिया नेटवर्कको निज समेत खाता सञ्चालक भएको ग्लोबल आईएमई बैंक लि.को खातामा रकमान्तर गरी/गराई अपचलन गरेको देखिन्छ ।
- ❖ मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३० मा संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने गराउने आपराधिक दायित्व हुने : कुनै फर्म कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस संहिता वा कानून बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरू र कम्पनी वा सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको हकमा त्यस्तो कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ, यसबाट यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा सञ्चालक, शेयरधनी एवम् प्रबन्धक निर्देशक समेत रहेकोमा सो कम्पनीले सहकारी ऐन २०७४ को कसुर गरी गोर्खा

मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. सञ्चालनमा ल्याएको देखिन आएवाट यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा यस सहकारी संस्था लि.बाट अपचलन भई गएको रकममा आपराधिक दायित्व व्यहोर्नु पर्ने नै देखिन्छ ।

- ❖ यसै गरी सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२४ (३) मा दफा १२२ को कसूर गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्याउने कुनै निकाय वा सङ्घ भए त्यस्तो निकाय वा सङ्घ संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम सजाय हुने छ भनी उल्लेख गरेवाट यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को सञ्चालक तथा कार्यकारी हैसियतमा रहेको कुरा कुनै विवाद रहेन यसवाट यी प्रतिवादी सञ्चालक रहेको अवस्थामा सहकारी ऐन २०७४ बिपरीत गएको रकम सम्वन्धमा यी प्रतिवादी जिम्मेबार रहेको देखिन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा सञ्चालक रहेको अवस्थामा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा जम्मा भएको सर्वसाधारणको निक्षेप रकम अपचलन गरी कम्पनीको बैंक खातामा रु.6,61,00,000.00 जम्मा भएको देखिन्छ । उक्त रकम को-कसको कार्यकालमा के-कसरी रकमान्तर भएको रहेछ भनी बिश्लेषण गर्दा निम्नानुसार देखिन्छ ।

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालिमिटेडको बैंक खाताबाट- गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको बैंक खातामा गएको रकम									
SN	Date (AD)	Date (BS)	Description	Total Amount Debited to Gorkha Media	GB Rai	Chhabilal Joshi	Rabi Lamichhane	Kumar Ramtel	GB Group of Companies
२०७७।०५।१४ देखि २०७७।११।१७ गतेको निर्णय गितेन्द्र बाबु राई र छविलाल जोशी सञ्चालक तथा शेयरधनी									
1	13/9/2020	२०७७।०५।१८	Thaman Boda Magar (Siddhartha bank)	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2	17/3/2021	२०७७।११।१४	BY INST 2026038667 : 1 EXPRESS NPR	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
२०७७।११।१८ देखि २०७८।०८।१३ गतेसम्म गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी र रवि लामिछाने सञ्चालक तथा शेयरधनी									
3	12/4/2021	२०७७।११।१३	SANTOSH ROKA	9,795,000.00	3,265,000.00	3,265,000.00	3,265,000.00	0.00	0.00
			Total	9,795,000.00	3,265,000.00	3,265,000.00	3,265,000.00	0.00	0.00
२०७८।०८।१४ देखि २०७९।०३।०१ गतेसम्म गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछाने सञ्चालक तथा शेयरधनी									
4	24/10/2021	२०७८।०७।०७	BY INST 2029290946 : 1 NORMAL CLG NPR	5,000,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
5	21/12/2021	२०७८।०९।०८	BY INST 1000851528 : 1 NORMAL CLG NPR (Buddhi Gurung - Gorkha Finance)	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00
6	13/1/2022	२०७८।०९।१९	BY INST 2029297170 : 2 EXPRESS NPR	5,000,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
7	10/5/2022	२०७९।०१।१७	SANTOSH ROKA	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
8	18/5/2022	२०७९।०२।०४	BY INST 2032006793 : 1 EXPRESS NPR	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
			Total	26,000,000.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0.00
२०७९।०३।०२ देखि २०८०।०१।१३ गतेसम्म गितेन्द्र बाबु राई एकल स्वामित्व									
उक्त समयमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा रकम गएको नदेखिएको				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
२०८०।०१।१४ देखि हालसम्म गितेन्द्र बाबु राई, कुमार रमेल र जि.बी. ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा. लि.									
9	29/9/2023	२०८०।०८।१२	CIPS/ACCOUNTFT:Santosh Roka/Asri Auto Enterprises	2,000,000.00	666,666.67	0.00	0.00	666,666.67	666,666.67
10	29/9/2023	२०८०।०८।१२	CIPS/ACCOUNTFT:Santosh Roka/Santosh Roka	2,000,000.00	666,666.67	0.00	0.00	666,666.67	666,666.67
11	29/9/2023	२०८०।०८।१२	CIPS/ACCOUNTFT:Santosh Roka/Santosh Roka	1,000,000.00	333,333.33	0.00	0.00	333,333.33	333,333.33
12	5/10/2023	२०८०।०८।१८	CIPS/ACCOUNTFT:Santosh Roka/Santosh Roka	1,675,000.00	558,333.33	0.00	0.00	558,333.33	558,333.33
13	5/10/2023	२०८०।०८।१८	CIPS/ACCOUNTFT:Santosh Roka/Santosh Roka	884,500.00	294,833.33	0.00	0.00	294,833.33	294,833.33
14	5/10/2023	२०८०।०८।१८	CIPS/ACCOUNTFT:Santosh Roka/Asri Auto Enterprises	745,500.00	248,500.00	0.00	0.00	248,500.00	248,500.00
			Total	8,305,000.00	2,768,333.33	0.00	0.00	2,768,333.33	2,768,333.33
			Grand Total	56,100,000.00	25,033,333.33	9,265,000.00	16,265,000.00	2,768,333.33	2,768,333.33

SN	Date (AD)	Date (BS)	Description	रवि लामिछानेको नाममा ऋण	रवि लामिछानेको नाममा ऋण प्रवाह गरेको देखाई बचत अपचलन गरी गोर्खा मिडियामा आएको रकम
1	18/5/2021	२०७८।०२।०६	BY INST 2027221085 : 1 NORMAL CLG NPR	5,000,000.00	
2	24/6/2021	२०७८।०३।१०	BY INST 2027221099 : 4 NORMAL CLG NPR	5,000,000.00	
			Total Amount	10,000,000.00	
SN	Date (AD)	Date (BS)	Description	Total Amount to Gorkha Media	मिति २०७७।१०।०४ गते सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मेधा बैंकको चेक नम्बर २०२४८९५३१७ बाट २ करोड रूपैयाँ गितेन्द्र बाबु राईको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको खाता नम्बर १८२९०३१७२०१ मा गएको देखिएको । यसरी सहकारीबाट अपचलन गरेको रकमबाट गितेन्द्र बाबु राईले गोरखा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशी र रवि लामिछानेको नाममा शेयर
1	22/1/2021	२०७७।१०।०९	Gitendra Babu Rai (Standard Chartered Bank 18290317201) to Ravi Lamichhane (Global IME Bank 0307010005913)	7,500,000.00	
2	22/1/2021	२०७७।१०।०९	Gitendra Babu Rai (INST 32289843/2Express NPR 17500000) to Chhabilal Joshi (Nabil Bank)	17,500,000.00	
			Total Amount	25,000,000.00	
सि.नं.		प्रतिवादीको नाम		दायित्व	सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अपचलन भई गोर्खा मिडियामा आएको रकममा शेयरधनी तथा सञ्चालकको रूपमा दायित्व बहन गर्नुपर्ने तथा व्यक्तीगत रूपमा ऋण ल्याई गोर्खा मिडियामा लगानी गरेको रकम बापत हुन आउने दायित्व
१		गितेन्द्र बाबु राई		25,033,333.33	
२		छविलाल जोशी		9,265,000.00	
३		रवि लामिछाने		26,265,000.00	
४		कुमार रमेल		2,768,333.33	
५		जि.बी. ग्रुप अफ कम्पनीज		2,768,333.33	
		प्रत्यक्ष रूपमा सूर्यदर्शनबाट गोरखा मिडिया आएको कुल रकम		66,100,000.00	

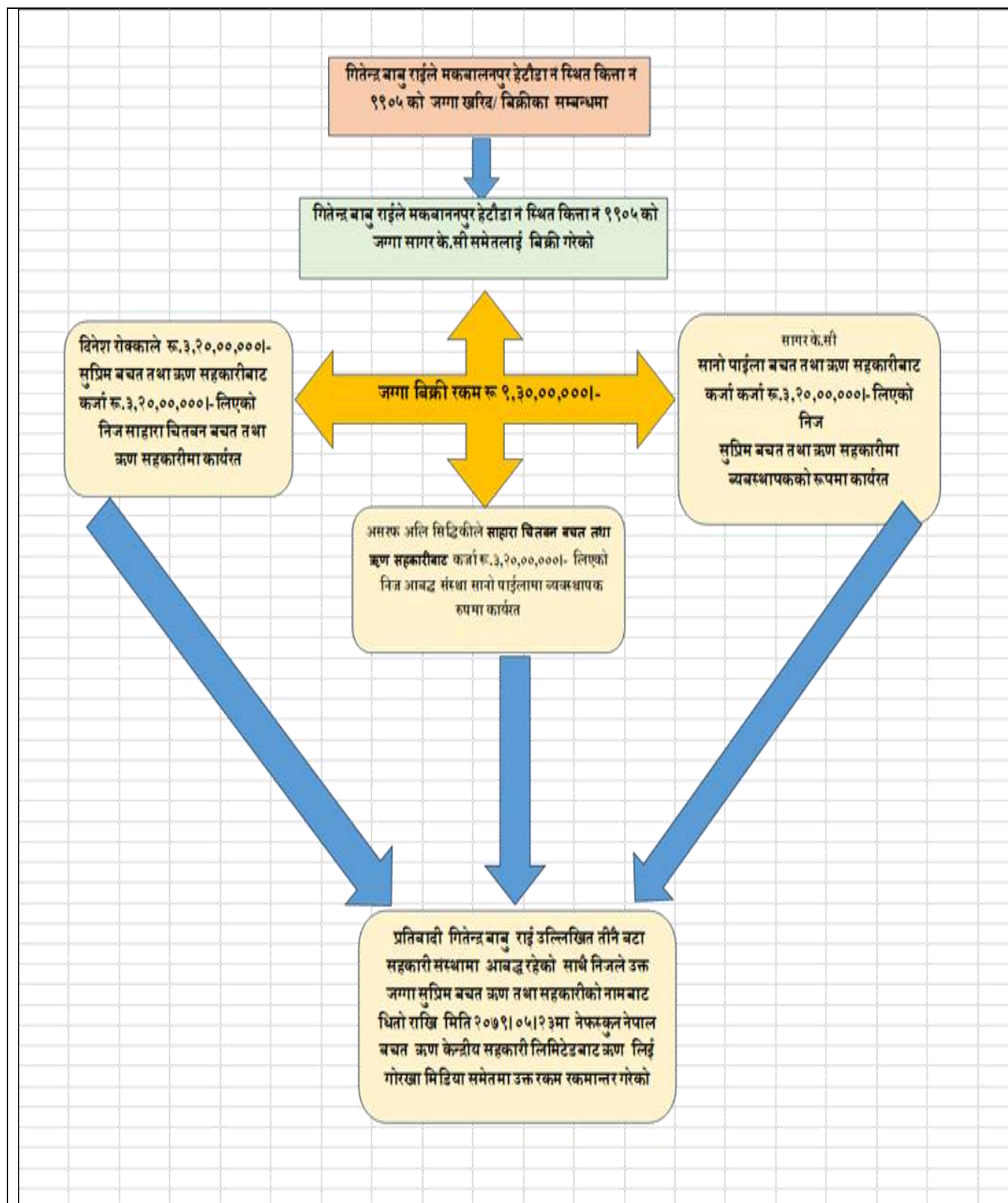
- ❖ यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा सञ्चालकको रुपमा रहँदा यस सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. बाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको ग्लोबल आइएमई बैंक र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड समेत खाता सञ्चालक रहेको खातामा जम्मा भएको रकम रु. ५,६१,००,०००.०० (छ करोड एकसठ्ठी लाख) मध्ये निजले शेयर लिएको प्रतिशतको आधारमा यी प्रतिवादी रु.९४,२८,२५०.०० (चौरानब्बे लाख अठ्ठाईस हजार दुई सय पचास रुपैयाँ) जिम्मेवार रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा शेयर होल्डर तथा सञ्चालक रहँदा बस्दा सहकारीबाट प्राप्त भएको रकमबाट कम्पनी खडा गरिएको र सो बापत यी प्रतिवादी कम्पनीमा रहँदा मासिक किस्ताबन्दीकै रुपमा पटक पटक गरी रु.१२ लाख ३२ हजार सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।

नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको खाता नं. 19201050013642 (साविकको खाता 1200010015132)			
सि.नं.	मिति	कारोबार विवरण	क्रेडिट रकम
1	18 Apr 2021	Cheque Deposit ecc43095742 global ime bank kantipath gorkha media	112000.00
2	14 May 2021	Cheque Deposit ecc44447706 global ime bank kantipath gorkha media	112000.00
3	17 May 2021	Cheque Deposit ecc0044447707 global ime bank kantipath gorkha media	112000.00
4	15 Jun 2021	Cheque Deposit ecc0044449449 global ime bank kantipath gorkha media	112000.00
5	17 Jun 2021	Cheque Deposit ecc0000009451 global ime bank kantipath gorkha media	112000.00
6	14 July 2021	Cheque Deposit ecc 44450258 global ime bank kantipath gorkha media	112000.00
7	15 July 2021	Cheque Deposit ecc 45901233 global ime bank kantipath gorkha media	112000.00
8	15 Aug 2021	Cheque Deposit ecc 45903890 global ime bank kantipath gorkha media	112000.00
9	10 Aug 2021	Cheque Deposit ecc 0045903897 global ime bank kantipath gorkha media	112000.00
10	22 Sep 2021	Cheque Deposit gorkha media network pvt.ltd	224000.00
TOTAL AMOUNT			12,32,000.00

- ❖ निज प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रहँदा देखिनै विभिन्न शिर्षकमा सहकारीहरूबाट उक्त कम्पनीलाई कर्जा प्रवाह भएकोमा निज समेत सञ्चालक रहेको आ.ब. २०७७/२०७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा Short Term loan/Shot Term Borrowing भनी रु.२२,७८,८०,३५६.६७ (बाईस करोड अठहत्तर लाख असी हजार तिन सय छपन्न रुपैयाँ सठ्सठ्ठि पैसा) उल्लेख गरेको देखिन्छ । जसमा Share Capital रु.12,00,00,000/- (बाह्र करोड) उल्लेख भएकोमा, Paid Up capital Gitendra Babu Rai रु. 6,00,00,000/-, Chhabilal Joshi रु. 42000000/- & Rabi Lamichhane रु.18,000,0000.00 Total रु. 12,00,00,000/-, Advance to Vendors: Gopi Krishna Movies Pvt Ltd रु. 25,00,000/-, Other Advance: Laxmi Parsad Poudel रु. 49,99,000.00, Omkar Aryal रु. 2,50,000.00.00, Rabi Lamichhane Salary रु.6,25,186.67/- उल्लेख भएकोमा देखिन्छ ।
- ❖ लेखापरीक्षक बिशेष बिभु आचार्यले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको Current Liabilities अन्तर्गत Unsecured Loans (Director Loans) मा आ.व.२०७७/२०७८ मा रु.२२,७८,८०,३५६.६७ (बाईस करोड अठहत्तर लाख असी हजार तिन सय छपन्न रुपैयाँ सतसठ्ठी पैसा) र आ.व.२०७८/७९ मा रु.४३,३३,१२,८९८.२० (त्रिचालिस करोड तेतिस लाख बाह्र हजार आठ सय अन्ठानब्बे रुपैयाँ विस पैसा) उल्लेख गरेको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको

लेखापरीक्षणको क्रममा Management Representation Letter बाट गितेन्द्र बाबु राईले ऋण उपलब्ध गराएकोमा सो ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

- ❖ साथै लेखापरीक्षक विशेष बिभु आचार्यले अनुसन्धानको क्रममा पठाएको पत्रबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५०(६) बमोजिम कुनै संघ संस्थाले सहकारीबाट ऋण लिन नपाउने प्रावधान उल्लेख गरेको, उक्त ऐन विपरित गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको ९ करोड ३० लाख मुल्यको जग्गा बिक्री गरेको देखाई सो बापत विभिन्न सहकारी संस्थाबाट निजको समूहले संगठित रुपमा एक आपसमा मिलेमतो गरी योजनाबद्ध रुपमा एकै पटक रु. ३ करोड १० लाखका दरले रकम निकालि उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा लगानी गरेको देखिन्छ, यसबाट यी प्रतिवादीहरू संगठित रुपमा सहकारीको बचत अपचलन गरी लाभ लिने योजनाका साथ कार्य गरेको पुष्टी हुन्छ ।
- ❖ मिति २०७७/९/२ मा जिल्ला मकवानपुर हेटौँडा नगरपालिका वडा नं ९ को कित्ता नं ९९०५ क्षेत्रफल ०-११-१२.५ जग्गा ९ करोड ३० लाख लिखत मुल्य उल्लेख गरी गितेन्द्र बाबु राईले असरफ अली सिद्दिकी, सागर के.सी. र दिनेश रोकाको नाममा जग्गा स्थानान्तरण गरी सो रकम बराबर हुन आउने रकमको हिसाब मिलान हुने गरी सहकारीको बचत अपचलन गरी गोर्खा मिडियामा लगानी गरेको र सहकारीबाट प्राप्त भएको रकमको श्रोत लुकाई उल्लिखित जग्गा बिक्री गरी प्राप्त भएको भन्ने देखाई गोर्खा मिडिया नेटवर्कको लेखापरीक्षण गराएको देखिन आएका यी प्रतिवादीहरूले संगठित रुपमा बचत हिनामिना गरेको र उक्त रकमको श्रोत लुकाएको स्पष्ट हुन आउँछ ।
- ❖ उल्लिखित जग्गा खरीद गर्नको लागि के कुन सहकारीको बचत भएको रकम प्रयोग भए/नभएको सम्बन्धमा बिश्लेषण गर्दा असरफ अली सिद्दिकीको नाममा मिति २०७७।०९।०२ गते साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. ३ करोड २० लाख ऋण लिमिटेडको कागजातहरू बनाई रु. ३ करोड १० लाख, प्रतिवादी दिनेश रोकाले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. ३ करोड २० लाख ऋण बनाई रु. ३ करोड १० लाख र प्रतिवादी सागर के.सी. ले सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. ३ करोड २० लाख ऋण लिमिटेडको बनाई रु. ३ करोड १० लाख समेत गरी जम्मा रु. ९ करोड ३० लाख सहकारीको कै बचत हिनामिना गरी खरीद बिक्री गरेको देखाई सो बापतको रकम गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको STANDARD CHARTERED BANK LTD को खाता नं. १८२९०३१७२०१ मा जम्मा गरेको देखिन्छ । सोही रकम नै खाता नं. 0040010000577 मा जम्मा भएको देखिन आएका सहकारीमा जम्मा भएको बचत हिनामिना गरी सोही रकमलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गर्दा Seed money को रुपमा प्रयोग (Seed money is money that is given to someone to help them to start a new business or project.) गरी सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा रहेको 0040010000577 नम्बरको खाता खोल्दा बार्षिक अनुमानित कारोबार रु. १ करोड ५० लाख उल्लेख भएको, खाता सञ्चालन प्रचलित नेपाल कानून, नियम, निर्देशन तथा बैंकिङ प्रचलन अनुसार हुनेछ भन्ने उल्लेख रहेको सो खातामा जम्मा भएको रकम मुद्रा निर्मलीकरण गरी लागू पदार्थको कारोबार, मानव वेचविखन र संगठित अपराध लगायतका अबैध स्रोतबाट आर्जन भएको होइन भन्ने घोषणा गरी/गराई सहकारी ऐन, नियम विपरीत कित्ते कागजातहरू/ झुटा विवरण उल्लेख गरी बचतकर्ताको खातामा रकम जम्मा गरी सो रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड र नेचर हर्वस इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड समेतको नाउँमा पेशकी देखाई पुनः सो रकमलाई ऋण हो भन्ने उल्लेख गरी गोर्खा मिडिया र नेचर हर्वस समेतमा प्राप्त भए पश्चात सो रकमलाई Short Term loan भनि उल्लेख गरी रकमको देखिएबाट अबैध रकमको श्रोत लुकाई मुद्दा निर्मलीकरण गरी संगठित रुपमा सहकारी ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन्छ ।



❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा Unsecured Loans (Director Loans) भनी सहकारीको बचत हिनामिना गरी प्राप्त भएकोलाई उल्लेख भएकोमा रकम सो रकम वापत FINANCE COST LEDGR (16 Jul 2021 to 16-Jul-2022) Interest payable to Director भनी रु. १,५५,५२,९८०.१६ (एक करोड पचपन्न हजार बाह्र हजार नौ सय असी रुपैयाँ सोह्र पैसा) रकम भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।

❖ यी प्रतिवादीले अन्य सहकारीहरूबाट रकम लिएको सम्बन्धमा सहकारीहरूको अभिलेख रहेको DEVICE हरूको डिजिटल अभिलेख अध्ययन गर्दा निम्नानुसार देखिन्छ ।

क) सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. २ करोड ५० लाख रकम लिएको देखिन्छ ।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.								
Name	Loan Date	End Date	Loan No	Amount	Bal	Due Int	Close Amount	User By
Chabi lal Josh	10/29/2077	10/27/2078	001-001-105-0000211	25000000	26847738.99	5093150.92	31940889.91	Roshani-Gurung

ख) स्वर्ण लक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट यी प्रतिवादीले रु.१ करोड १८ लाख २८ हजार १ सय १० रुपैयाँ लिमिटेडको देखिन्छ ।

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati)					
Kalimati, Kathmandu					
01-5906856					
Subsi Ledger					
6/25/2024 12:00:00 AM					
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE
001-1316-00236836	2078/12/09	Chabi Lal Joshi Advance for loan closed 115-6848 chabilal joshi-#JV001-1316-00236836	11,828,110.00		11,828,110.00
001-1316-00243241	2078/12/29	Chabi Lal Joshi advance return-#JV001-1316-00243241		11,828,110.00	0.00

ग) साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट यी प्रतिवादीले रु.२ करोड रकम लिएको देखिन्छ ।

S.N	CUSTOMERNAME	LOAN DATE	ENDDATE	LOAN A/C	DISBURSEMENT	RATE
1	Chabbilal Banjaday Joshi	3/31/2078	3/31/2081	001-001-115-0000	20,000,000.00	14.75

घ) यी प्रतिवादीले आफ्नो वतन समेत गोप्य राख्न लगाई सहकारी सञ्चालहरू र कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारी सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा VIP ACCOUNT भनी, DIGITAL KYC समेतको विवरण राखेको देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यहरूको आधारमा यी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईसँग मिलेमतो गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले मोलाहिजा गरी गराई गैर कानूनी रुपले लाभ लिएको तथ्य स्थापित हुन्छ ।

- ❖ प्रतिवादी छबिलाल जोशीले मिति २०६६।१०।०६ मा का.जि.का.म.पा. वडा नं. १० सिट नं. १०२११८६०७ कि.नं. २७९ क्षेत्रफल ०-६-०-० जग्गा निजको श्रीमति पद्मा बन्जाडे जोशीको नामको जग्गा मुल्य रु. २४ लाख र घरको रु. ३४ लाख १३ हजार कायम गरी रु. ५८ लाख १३ हजारमा खरीद गरेको देखिन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी छबिलाल जोशीको छोरा रोचक जोशीको नाममा मिति २०७८।१०।०७ मा काठमाडौं मच्छेगाँउ ४(ख) कित्ता नं. २१६ क्षेत्रफल ०-८-०-० (२५४.३२ व.मि.) को जग्गा सुवर्ण महर्जनबाट रु. ३६,००,०००.०० (छत्तिस लाख रुपैयाँ) मा भएको खरिदका सम्बन्धमा भएका कारोबार विवरण:-

खातावालाको नाम	बैंक	खाता नं.	कारोबार मिति	विवरण	डेबिट	क्रेडिट
छबिलाल जोशी	नविल बैंक	01-710017512356	11-FEB-21	SUBARNA AHARJAN	5000000	
छबिलाल जोशी	नविल बैंक	01-710017512356	24-JUN-21	SUBARNA AHARJAN	216000	
छबिलाल जोशी	नविल बैंक	01-710017512356	02-JUL-21	SUBARNA AHARJAN	240000	
छबिलाल जोशी	नविल बैंक	01-710017512356	11-JUL-21	SUBARNA AHARJAN	240000	
छबिलाल जोशी	नविल बैंक	01-710017512356	22-JUL-21	SUBARNA AHARJAN	240000	
छबिलाल जोशी	नविल बैंक	01-710017512356	16-AUG-21	SUBARNA AHARJAN	240000	
छबिलाल जोशी	नविल बैंक	01-710017512356	03-SEP-21	SUBARNA AHARJAN	240000	
छबिलाल जोशी	नविल बैंक	01-710017512356	08-OCT-21	SUBARNA AHARJAN	1500000	
छबिलाल जोशी	नविल बैंक	01-710017512356	20-APR-22	SUBARNA AHARJAN		10000000
छबिलाल जोशी	नविल बैंक	01-710017512356	12-JUL-22	SUBARNA AHARJAN	4800000	

- ❖ मिति २०७८।१०।०९ गते काठमाडौं मच्छेगाँउ ४(ख) कित्ता नं. २१३ को क्षेत्रफल ०-८-१-० (२६२.२७ व.मि.) सरस्वती दर्शन धारीको नामबाट प्रतिवादी छबिलाल जोशीको छोरा रोचक जोशीको नाममा आएको देखिन्छ ।
- ❖ मिति २०७८।०५।२५ गते रु. ६३,६७,५००।- मोरङ बाबियाबर्ता ३(ग) कित्ता नं. १०७, क्षेत्रफल ०-६-१०-० (२२००.९ व.मि.), कित्ता नं. ४६ क्षेत्रफल ०-१५-१७-० (५३६६.५४ व.मि.), कित्ता नं. ४३६ क्षेत्रफल ०-१६-१५-० (५६७२.२१ व.मि.) र कित्ता नं. १-३-७-० (९०५.९२ व.मि.) समेतको जग्गा दिनेश दर्शनधारीबाट प्रतिवादी छबिलाल जोशीको नाममा आएको देखिन्छ ।
- ❖ दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मिति २०८१/०७/०६ गतेको पत्रबाट जिल्ला मोरङ बाबियाबर्ता ३(ग) कित्ता नं. १०७, क्षेत्रफल ०-६-१०-० (२२००.९ व.मि.), कित्ता नं. ४६ क्षेत्रफल ०-१५-१७-० (५३६६.५४ व.मि.), कित्ता नं. ४३६ क्षेत्रफल ०-१६-१५-० (५६७२.२१ व.मि.) र कित्ता नं. १-३-७-० (९०५.९२ व.मि.) समेतको जग्गा धितो राखी मिति २०७८/१२/१३ गते छबिलाल जोशीको नाममा रु. १० करोड ऋण लिएको भन्ने उल्लेख

गरेको देखिन्छ । उक्त रकम यी प्रतिवादीको नाममा रहेको बैंक खाताहरू दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट आएको देखिँदैन ।

- ❖ सहकारी संस्था बचत तथा रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन २०८१ को (पाना नं. ३०३) मा दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (किर्तिपुर) का अध्यक्ष दिनेश दर्शनधारीले नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी छबिलाल जोशीका छोरा रोचक जोशी समेतलाई म्युजिक भिडियो र सिनेमा बनाउन लगानी गरेको भन्ने उल्लेख भएकोमा प्रतिवादी छबिलाल जोशीको नाममा यिनै दिनेश दर्शनधारीको नामबाट झापाको जग्गा आएको र रोचक जोशीको नाममा दिनेश दर्शनधारीको श्रीमति सरस्वती दर्शनधारीको नामबाट मच्छेगाँउको जग्गा आएको देखिन्छ । सहकारीको बचत हिनामिना गरी खरीद गरेको जग्गा प्रतिवादी छबिलाल जोशी र निजको छोरा रोचक जोशीको नाममा आएको देखिन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादी छबिलाल जोशीको नाममा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौंमा बिन स्टार इन्टरटेन्मेन्ट प्राईभेट लिमिटेड दर्ता गरी सो प्राईभेट लिमिटेडमा यी प्रतिवादीले रु.१,२५,००,०००/- लगानी गरी सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।

Company Details							
S/No.	Nepali Name	English Name	Registration Number	Registration Date (B.S.)	Company Type	Company Address	Recent Communication With OCR
1	विन स्टार इन्टरटेन्मेन्ट	Win Star Entertainment	285503	2078-11-20	प्राईभेट बहुल	काठमाण्डौं महानगरपालिमिटेडका- १७, काठमाण्डौं, बागमती	2078-11-22
Company Details							
S/No.	Nepali Name	English Name	Registration Number	Registration Date (B.S.)	Company Type	Company Address	Recent Communication With OCR
1	मोबिल्यान्ड ग्रुप अफ कम्पनी	Mobiland Group Of Company	203513	2075-08-16	प्राईभेट >> बहुल>>सम्पूर्ण नेपाली स्वामित्व(प्राईभेट)	कीर्तिपुर नगरपालिमिटेडका- ३, काठमाण्डौं, ३	2079-10-05

- ❖ यी प्रतिवादी छबिलाल जोशीको नाममा रहेको नबिल बैंक लिमिटेडको खाता नं.१८३१६०१७५०२६२२ को खातामा रु. १०,००,०००/- (दश लाख) मौज्दात रहेको, निजको नाममा रहेको नबिल बैंक लिमिटेडको खाता नं. १७१००१७५१२३५६ को खातामा रु.५,४३,९२७.१९ (पाँच लाख त्रिचासिल हजार नौ सय सत्ताईस रुपैयाँ उन्नाईस पैसा) मौज्दात रहेको, उक्त खाता खोल्ने क्रममा भरेको KYC मा यी प्रतिवादीले Galaxy 4K Tv, Vice President, Nature Herbs /Nest PVT LTD Vice President & KNK College Management Team उल्लेख भएको देखिन्छ । निजको नाममा रहेको नबिल बैंक लिमिटेडको खाता नं. २३११००१७५००१०४ मा रु.४६,८९८.३६ (छयालिस हजार आठ सय अन्ठानब्बे रुपैयाँ छत्तिस पैसा) मौज्दात रहेको देखिन्छ ।
- ❖ मिति २०७७ सालमा नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा १०% शेयर लिई डाइरेक्टर रहेको, सोही कम्पनीको प्रतिनिधित्व गरी म नेपाल डाइरेक्ट सेलिड एसोसियसनमा अध्यक्ष भएँ, नेपाल डाइरेक्ट सेलिड एसोसियसनमा

अध्यक्ष भएको १ महिना नवित्दै मैले नेचर हर्ब्सको शेयर गितेन्द्र बाबु राई मार्फत निजले ल्याएका राम बहादुर खनाललाई हस्तान्तरण गर्ने। तत्पश्चात म र गितेन्द्र बाबु राईको ५०/५० प्रतिशत शेयर लगानी देखाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गराई सञ्चालन गर्ने क्रममा म उक्त कम्पनीको शेयर होल्डर र सञ्चालक सदस्यको रुपमा करिब १ वर्ष बसेपछि सो प्राईभेट लिमिटेडबाट समेत अलग भएको, कम्पनीको कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, संस्थापक सञ्चालक म छविलाल जोशी र १५% शेयर लिमिटेडई जोडिएका रवि लामिछानेले मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड सञ्चालन गर्ने क्रममा कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रकमको व्यवस्था र कम्पनीको IT लगायत आर्थिक कारोबारमा कुनै पनि हस्तक्षेप, तर्क वितर्क, प्रश्न उत्तर कसैले गर्न नपाउने सम्मको अधिकार लिएर गितेन्द्र बाबु राईले एकलौटी रुपमा टि.भि. सञ्चालन गर्न लागि परेको थिएँ। कम्पनीको लागि ऋण लिने प्रयोजनको लागि शेयर पुँजी रु. ५ करोडको कागजातहरू देखाई नेपाल बैंक लिमिटेडमा पुग्दा कम्पनीले माग गरेको रु. २५ करोड रुपैयाँ बैंकले ऋण दिनको लागि शेयर पुँजी बृद्धी गर्नु पर्ने अन्यथा ऋण दिन नमिल्ने भनि बैंकको कर्मचारीले जानकारी गराएपछि कम्तिमा १२ करोड पुँजी पुर्‍याउनु पर्ने सो बापत घर जग्गा धितो राख्नु पर्ने कुरा भएको अवस्थामा गितेन्द्र बाबु राईले हाल नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड सञ्चालनमा रहेको मेरो पत्नीको नाउँमा भएको शंखमुलको घर धितो राख्ने कुरा गर्नु भएको कारण मैले असहमति जनाएपछि हामी बीच केही तिक्तता रहन पुगेको, सूर्यदर्शन लगायत कुनै पनि सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडियाको लागि ऋण लिने भन्ने बिषयमा कोही कसैसँग छलफल, परामर्श केही भएको थिएन र हामीले यस प्रकारको गैर कानूनी तवरबाट रकम ल्याउनको लागि लिखित वा मौखिक रुपमा निर्णय गर्ने, माइन्युट गराउने जस्ता कार्य नभएको, गितेन्द्र बाबु राईको स्टायण्डर चार्टर बैंक लिमिटेडको खाता नं. NPR 18-2903172-01 को चेक नम्बर 11928167 मा रु. १,७५,००,०००.०० (एक करोड पचहत्तर लाख) लेखि मिति २०७७।०७।१० गते मेरो नविल बैंक लिमिटेडमा रहेको खातामा जम्मा गरी दिएपछि सोही दिन मेरो नविल बैंकमा रहेको खाताको चेक नम्बर 00322898430401 बाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा रु. १,७५,००,०००.०० (एक करोड पचहत्तर लाख) काटी दिएको भनी उल्लेख गरेको, मिति २०७८।०६।२२ गते उक्त कम्पनीबाट आधिकारीक रुपमा छोड्दै गर्दा पनि हाम्रो मौखिक सहमति अनुसार नै मैले गितेन्द्र बाबु राईलाई मेरो शेयर बापतको रकम रु. ४,२०,००,०००.०० (चार करोड बिस लाख) बैंक मार्फत बुझी लिएको भन्ने कागजमा सहिछाप गरी दिएको हुँ। सोही रकम बराबरको हिसाब मिलान गर्ने क्रममा मेरो एभरेष्ट बैंकको खाता नं. 001005012277290 मा रु. ४ करोड २० लाखको हिमालयन बैंकको 33134032 नम्बरको चेक गितेन्द्र बाबु राईको तर्फबाट दिनेश वस्नेतले जम्मा गरेकोमा सो चेकमा उल्लिखित रकम खातामा नभएको कारण सोही दिनमा नै खातामा क्रेडिट र डेबिट (वाउन्स) गरी सो क्लियरिङ बापत मेरो बैंक खाताबाट रु. १५ काटेको छ भनी उल्लेख गरी गोर्खा मिडियाको संस्थापक शेयरधनी र सञ्चालक तथा नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको शेयरधनी र सञ्चालकको हैसियतमा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग नगरेको र दुवै कम्पनीबाट कुनै किसिमको लाभ प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा नलिएको कारण ठगी जन्य कार्य वा कसूर मबाट नभएको, शेयर जारी र बिक्री गरी हक छोड्दा कम्पनीको कानूनको प्रकियागत Non Compliance ले कसूरको स्थान लिन सक्दैन भनी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान दिएको देखिन्छ।

- ❖ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागज प्रमाणबाट कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता नं. १७३९४९/०७४/०७५ मा दर्ता रहेको स्माईल कलेक्सन प्राईभेट लिमिटेड (हालको मेगा मिलियन क्यासिनो प्राईभेट लिमिटेड) साविकमा खिल बहादुर खनालको नाममा दर्ता रहेकोमा मिति २०७४/१०/२३ मा पर्यटन विभागबाट आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाउने खेल (मिनि क्यासिनो) सञ्चालन इजाजत पत्र दिएको र मिति २०७५/१२/२५ गते स्माईल कलेक्सन प्राईभेट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रतिवादी राम बहादुर खनाल आमन्त्रित सदस्य पदमा उपस्थित भई निज प्रतिवादी समेतको हस्ताक्षरबाट बैंक खाता सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ
- ❖ मिति २०७९/११/११ गते स्माईल कलेक्सन प्राईभेट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रतिवादी छबिलाल जोशी आमन्त्रित सदस्य पदमा उपस्थित भएको बैंक खाताहरू (नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, गरिमा बैंक र नेपाल एस. बि. आई. बैंक लिमिटेड) देलबिस दर्शनधारीको हस्ताक्षरबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भई मिति २०७९/११/१२ मा खाता सञ्चालक परिवर्तन भई देलबिस दर्शनधारी (शेयर रकम रु. १५ करोड) अध्यक्षको हैसियतमा रही खाता नं.००३०१०३०२५६९४० को सञ्चालक परिवर्तन भएको देखिन्छ ।
- ❖ देलबिस दर्शनधारीको बुबा: दिनेश दर्शनधारी र आमा: सरस्वती दर्शनधारीको रहे भएको भन्ने KYC कागजातहरूबाट देखिन आएकोमा दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक दिनेश दर्शनधारी र प्रतिवादी छबिलाल जोशीको मिलेमतोमा दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु १० करोड ऋण लिएको देखाई, दिनेश दर्शनधारीको नाममा रहेको जग्गा प्रतिवादी छबिलाल जोशीले लिएको र सरस्वती दर्शनधारीको नामको जग्गा प्रतिवादी छबिलाल जोशीको छोरा रोचक जोशीले खरीद गरेको देखाई अबैध कारोबार गरेको देखिन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीले सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. १० लाख लिई सोही रकम धारण गरी निजले नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा सोही रकम बराबरको शेयर लिएको, निजले आफ्नो नामको उक्त शेयर प्रतिवादी राम बहादुर खनाललाई हस्तान्तरण गर्ने क्रममा समेत रु. १० लाख राम बहादुर खनाल मार्फत प्राप्त गरी सो रकम साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको खातामा ट्रान्सफर गरेको देखिन आएको निजले गितेन्द्र बाबु राई समेतसँग मिलेमतो गरी सहकारीको बचत अपचलन गरेको देखिन्छ । यसै गरी निज सञ्चालक रहेको कम्पनीमा सहकारी ऐन नियम विपरीत आएको रकमबाट नै निजको श्रीमतिको नाममा रहेको पुरानो घर पुनः निर्माण गरेको र नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडले गरेको गैह्र कानूनी क्रियाकलापबाट बच्नको लागि यी प्रतिवादीले आफ्नो विश्वास पात्र प्रतिवादी राम बहादुर खनालको नाममा शेयर हस्तान्तरण गरी राखेको देखिन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको शेयर स्वामित्वको लागि समेत सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट अपचलन भई आएको रकम प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको बैंक खाता मार्फत रु. १ करोड ७५ लाख प्राप्त गरी सोही रकम देखाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको रु. ४ करोड २० लाखको शेयर लिएको देखिन आएको निजको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्नता पुष्टी हुन्छ ।
- ❖ कुनै पनि सहकारी संस्थाले प्राकृतिक व्यक्ति बाहेकलाई ऋण प्रदान गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा यी प्रतिवादी समेत सञ्चालक रहेको कम्पनिले आफ्नो शक्तिको गलत उपभोग गरी सहकारी संस्थाहरूबाट अत्याधिक रुपमा ऋण

- लिई, सहकारी संस्थाहरूको रकम अपचलन गरेको साथै सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायत अन्य सहकारी संस्थाहरूबाट निजहरूले खडा गरेको समुहका व्यक्तिहरू परिचालन गरी उक्त व्यक्तिहरूको नाममा समेत ऋण खडा गरी/गराई संगठित रुपमा सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको समेतबाट निजहरूले अपराध गरेको पुष्टि हुन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीले सहकारी संस्था लिमिटेडमा यीनै प्रतिवादीको आदेश निर्देशनमा VIP ACCOUNT उल्लेख गरी विवरण राख्न लगाएको देखिन आएबाट यी प्रतिवादीहरूले आफू पर्दापछि रही बसी आफ्नो समूहमा रहेका मानिसहरूलाई परिचालन गरी संगठित रुपमा अपराध गरेको देखिन्छ ।
 - ❖ यी प्रतिवादीहरूले सहकारी ठगीबाट प्राप्त भएको बचत रकम प्रयोग गरी कम्पनीहरूमा स्वामित्व लिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चेकमा उल्लेख गरे बमोजिम खाम्ने रकम नभएको अवस्थामा समेत चेक पेश गरी चेक जम्मा भएको भौचरलाई रकम भुक्तानी प्राप्त भएको भनी नेपाल सरकारका निकायहरूलाई झुठा प्रमाण (FALSE EVIDENCE) पेश गरी कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने समेतका कार्यहरू गरेको देखिएबाट निजहरूले संगठित रुपमा अपराधिक कार्य गरेको देखिन्छ ।
 - ❖ यी प्रतिवादीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नियम कानून पालन गर्नु भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोल्दा वा सहकारी सञ्चालन गर्दा वा कम्पनी सञ्चालन गर्दा समेत पालना गर्नु पर्नेमा सो नियम कानून पालना नगरेको देखिँदा यी प्रतिवादी अपराध पूर्व योजनाका साथ विस्तारीत तयारीका साथ निरन्तर गर्ने उद्देश्य रहे भएको भन्ने देखिन्छ ।
 - ❖ प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समुहले सहकारीहरूबाट बचत अपचलन गरी सो बचत रकम अपचलन गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड समेत खडा गरी सोही कम्पनीमा लगानी गरी बचतकर्ताको आर्थिक जिवनस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु जस्ता अपराधिक कार्यले बचतकर्ताको आर्थिक जिवनमा गम्भीर संकट पैदा गरेको स्पष्ट भएको देखिन्छ ।
 - ❖ यी प्रतिवादी खाता सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम प्राप्त भएको उक्त रकम प्राप्त गर्नको लागि सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको भन्ने हाल सम्म नदेखिएको, निर्णय भएको भएपनि सहकारीबाट कम्पनी वा प्राईभेट लिमिटेडको नाममा रकम ल्याउन नपाउने भएकाले यो कार्य बचत हिनामिना गरी आफूलाई लाभ लिमिटेडने उद्देश्यबाट गरिएको स्पष्ट हुन आएको देखिन्छ ।
 - ❖ यी प्रतिवादीहरूले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका सहकारीहरूबाट अपचलन गरी लिई गएको रकम यीनै प्रतिवादीको मिलेमतोमा बिभिन्न कम्पनीहरू र व्यक्तिहरू मार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको खातामा जम्मा गरी गराई सोही रकबाट कम्पनी सञ्चालन भएको देखिन आएबाट यी प्रतिवादी पूर्व योजनाका साथ सहकारीको बचत अपचलन गरेको देखिन्छ । उक्त विषय जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेडबाट बरामद भएको COMPANY OVERVIEW बाट पुष्टि हुन्छ ।
 - ❖ ठगी सम्बन्धमा “THE LAW DOES NOT DEFINE FRAUD: IT NEEDS NO DEFINATION :ITS OLD FLASEHOOD AND VARIABLE AS HUMAN INGENUITY” JUDGE HOLMES को

भनाई बमोजिम ठगी कतिपय अवस्थामा बिशुद्ध ठगीको तरिकाले मात्र नहेरी ठगी पश्चात उत्पन्न हुने प्रवाहलाई पनि हेर्नुपर्छ भन्ने नै देखिन्छ । यसबाट यी प्रतिवादीले सहकारीहरूको बचत हिनामिना गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड खडा गर्ने योजनामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रही सोही योजना अनुरूप सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडहरू समेतबाट रु.६७,५६,४६,५६०.०० (सतसठ्ठी करोड छपन्न लाख छयालिस हजार पाँच सय साठी रुपैयाँ) रकम लिई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड सञ्चालन गरेको देखिन्छ सो कार्यले आम बचतकर्ता सर्वसाधारणको जिवनमा ठूलो प्रभाव परेको देखिन आँबाट यी प्रतिवादीको संलग्नता पुष्टि हुन्छ ।

- ❖ नेपाल कानून किताव भाग: ६० साल: २०७५ महिना: जेष्ठ अंक: २ निर्णय नं. ९९५४ मा “सञ्चालकहरूको स्वतन्त्र कानूनी हैसियत हुने कम्पनी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको हुनाले त्यसरी कानूनी व्यक्तिको हैसियत प्राप्त कम्पनीले प्राकृतिक व्यक्तिले जस्तो आपराधिक कार्य गर्ने नभई कम्पनी प्राकृतिक व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने हुँदा फौजदारी अपकार वा गल्ती (Criminal Wrongs) को दायित्व कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने नभई कम्पनीको तर्फबाट कार्य गर्ने व्यक्तिले फौजदारी दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ” भन्ने उल्लेख भएकोमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को सञ्चालक शेय धनी रहेको अवस्थामा सहकारीबाट बचत अपचलन गरी ठगी गरी लगेको सम्बन्धमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का यी प्रतिवादी समेतका सञ्चालक रहनु पर्ने नै देखिन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड खडा गर्नको लागि प्रयोग भएको रकमको स्रोत (Illicit Origin means any origin which is illicit or fraudulent, or in breach of Sanctions including without limitation, organized criminal activities, money laundering or fraud.) सहकारी ठगी गरी प्राप्त भएको रकम मध्येबाट नै प्रयोग भएकोमा आफुले कुनै लगानी नगरेको सबै रकम गितेन्द्र बाबु राई मार्फत व्यवस्था भएको भनी खुलाएको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सहकारीबाट गएको रकमलाई SHORT TERM LOAN/DIRECTOR LOAN भनी उल्लेख गरी सहकारीको रकम प्रयोग गरेको देखिन आएकोमा सहकारीबाट अपचलन गरेको रकमलाई SHORT TERM LOAN/DIRECTOR LOAN भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ, यी प्रतिवादी समेतको हस्ताक्षर भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण मिलाउनको लागि प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको जग्गा यीनै प्रतिवादीको समुहमा रहेका प्रतिवादी दिनेश रोका समेतलाई बेचेको देखाइ सहकारीहरूबाट बचत अपचलन गरी सो रकम गितेन्द्र बाबु राईको खातामा जम्मा गरी सो पश्चात गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको खातामा जम्मा गराएको देखिन आँबाट निजहरूले पूर्व योजना र संगठित रुपमा काम गरेको भन्ने देखिन्छ ।
- ❖ “सहकारीको बचत रकम सदस्य बाहेकमा कारोबार हुने वा रकम प्रवाह हुने परिकल्पना कानूनले गरेको देखिँदैन, कानूनको मान्य सिद्धान्त के रहेको छ भने कानूनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन तसर्थ सहकारीबाट कुनै पनि कम्पनी वा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा रकम प्रवाह हुनु गैरकानूनी हो ।” यसै मान्यता अनुरूप प्रतिवादी छबि लाल जोसीले बयानको क्रममा सहकारीबाट रकम आएको थाहा छैन भन्नु तर उक्त ऋण बापत यिनैको कार्यकालमा तिर्नु पर्ने किस्ता यी खाता सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खाताबाट तिर्नु र प्रतिवादी रबि लामिछानेले सञ्चालक समितिमा छलफल भई खर्च गर्ने गरिएको भनी खुलाएको समेतको

आधारवाट निज बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने दायित्वबाट भाग्न उम्कन वा आफ्नो अपराध स्वीकार नगरेको रुपमा मात्र लिनु पर्ने देखिन्छ ।

- ❖ प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले GOLD QUEST जस्तो नेटवर्किङ व्यवसाय गरी जनतालाई उच्च प्रतिफल दिने भ्रमपारी सुनको सिक्का तथा अन्य विलासिताका सामानहरू बेच्न लगाई नयाँ सदस्य बनाई करोडौं रकम उठाई ठगी गर्ने हर्षो इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड खोली सोही नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न रहेकोमा नेटवर्किङ व्यवसायमा कानूनी बन्देज भएपश्चात आर्थिक लाभ लिने माध्यमको रुपमा सहकारीलाई लिई सहकारीको सञ्जाल बिस्तार गरेकोमा सोही समुहसँग मिली, नेचर हब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.समेतको सञ्चालक भई सोही कम्पनी मार्फत गैर कानूनी रुपमा रकम संकलन गरी लाभ लिएवाट यी प्रतिवादी सहकारीको बचत दुरुपयोग गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड र नेचर हब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. खडा गरी सोही कम्पनीबाट लाभ लिएको देखिन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका सहकारी सञ्चालन गर्ने, सहकारी संस्थामा आफु निकट/आफन्त/आफुले प्रभावमा पार्न सक्ने/यीनै प्रतिवादीले खडा गरेको कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सञ्चालक समितिमा राख्ने, साधारण सभामा अतिथिको रुपमा उपस्थित भई आफूलाई संरक्षक हुँ भनी प्रभावमा पारी ऋण लिने, ऋण समयमा असुल उपर नगर्ने ऋण माथी ऋण गाभ्ने/ऐनको मूल्य मान्यता विपरीत असामान्य आर्थिक लेनदेन/प्राईभेट कम्पनीमा लगानी/फर्जी ऋण देखाइ आर्थिक अपचलन गर्ने/पारदर्शिता नराखी संस्थाको दिर्घकालिन स्थायीत्वलाई जोखिममा पार्ने जस्ता कार्य गर्ने गरेको देखिन्छ यसरी सहकारी सञ्चालक/कम्पनी सञ्चालकहरू एक आपसमा मिली सहकारीका सदस्यहरूबाट बचत संकलन गर्ने र तिनीहरूको बचत दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदाको लागि रकम हिनामिना आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नको लागि गैर कानूनी गतिविधि गर्ने प्रकृतिले अपराधमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संगठित भई फाइदा लिएको देखिन्छ । यसमा यी प्रतिवादी समेत निज गितेन्द्र बाबु राई सञ्चालक रहेको कम्पनीमा सञ्चालक रही/बसी सहकारीबाट रकम अपचलन गरी उक्त रकमबाट फाइदा लिने कार्यमा सम्लग्न रहेको देखिन्छ ।
- ❖ यसरी यी प्रतिवादीले गितेन्द्र बाबु राई समेतको समुहसँग मिली सूर्यदर्शन समेतका सहकारीमा संकलन भएको बचत जुनसुकै तवरबाट (मोलाहिजा गरी/गराई) अपचलन गर्न लगाई सोही रकम प्रयोग गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड र नेचर हब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड समेतको शेयर लिई सोही समूहले नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड, गोरखा ग्रुप अफ मल्टी इन्भेस्टमेण्ट प्राईभेट लिमिटेड र जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेड समेतमा लगानी गरेको देखिएकोले उक्त कम्पनीहरूका सञ्चालक तथा शेयरधनीले सहकारी ऐन नियम विपरीत आफ्नो नाउँमा सहकारीको रकम अपचलन तथा हिनामिना गरी व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक लाभ लिनको लागि (Financial Gain and Capital Accumulation) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम सहकारी संस्थाहरू स्थापना गरी एक सङ्गठित संस्था (सहकारी ऐन २०७४ को दफा १७- Legitimate Enterprises) बाट अर्को सङ्गठित संस्थामा एकै समूहमा आबद्ध व्यक्तिहरूले (Organized and Hierarchical Structure) विभिन्न तहगत जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी (Division of Labor) योजनाबद्ध र नियमितरूपमा गैरकानूनी तरिकाले सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन गर्ने (Continuity of Crime) आपराधिक समूहसँग मिलेर आर्थिक लाभ लिएबाट संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले परिभाषित गरेको कसूर समेत गरेको देखिन्छ ।
- ❖ यसरी यी प्रतिवादी अन्य प्रतिवादीहरू गितेन्द्र बाबु राईसँग मिलेमतो गरी नेचर हब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड कम्पनी र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा आबद्ध भई सोही कम्पनीको शेयर लिनको लागि सहकारीको बचत अपचलन गरी प्राप्त भएको रकम रु. १ करोड ७५ लाखबाट गोर्खा मिडियाको र रु. १० लाखबाट नेचर हब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. को

शेयर धारण गरी लाभ लिएको, प्रतिवादीहरू गितेन्द्र बाबु राई, रवि लामिछाने र यी प्रतिवादी छबिलाल जोशी समेत भई सहकारी संस्थाहरूमा संकलन भएको बचत हिनामिना गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड खडा गर्नको लागि योजना बनाई सोही योजना बमोजिम सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका सहकारीका संचालक समिति, प्रबन्धक वा व्यवस्थापक वा अन्य कर्मचारी समेतलाई आफ्नो प्रभावमा पारी सहकारीमा संकलन भएको बचत सहकारी ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विनियम बमोजिम बाहेक सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले काम गरी गराई रकम लिन वा दिन वा गैर कानूनी लाभ वा हानी पुऱ्याउने बदनियतले कार्य गरे वा गराएको, सहकारीमा संकलन भएको बचत हिनामिना गर्नको लागि यिनै प्रतिवादी समेतको योजनामा फर्जी काजगातहरू तयार गरी गराई ऋण लिखतहरू, गोश्वरा भौचरहरू तयार गर्दा वास्तविक वतन नखुलाई काल्पनिक ठेगाना उल्लेख गरी गराई बचत हिनामिना गरी बचतकर्ताहरूलाई आर्थिक हानी, नोक्सानी पुऱ्याई आफूलाई लाभ प्राप्त हुने गरी झुक्याई, धोका दिई बेईमानीको मनसायले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न संगठित भई आफू प्रत्यक्ष रुपमा सहकारी संस्थाहरूमा उपस्थित नभई गितेन्द्र बाबु राई मार्फत सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी यी प्रतिवादीहरू बीच अपराध गर्नका फरक फरक तथा तहगत जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गर्दै पीडितहरूलाई नोक्सानी र आफूलाई फाईदा पुग्ने गरी कार्य गरी संगठित रुपमा बचत हिनामिना गरेको, बचत हिनामिना पश्चात सोही रकम परिचालन गरी लाभ लिएको, सोही क्रममा बचत अपचलन गरी प्राप्त भएको रकम खर्च गर्दा काटिएको चेकको हस्ताक्षर आफ्नो हो भनि सनाखत गरेको, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३० मा संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने गराउने आपराधिक दायित्व हुने गरेको व्यवस्था गरेको पाईन्छ, यसबाट यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा सञ्चालक, शेयरधनी एवम प्रबन्धक निर्देशक समेत रहेकोमा सो कम्पनीले सहकारी ऐन २०७४ को कसुर गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. सञ्चालनमा ल्याएको देखिन आएबाट यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा यस सहकारी संस्था लि.बाट अपचलन भई गएको रकममा आपराधिक दायित्व व्यहोर्नु पर्ने नै देखिनुका साथै यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को सञ्चालक तथा कार्यकारी हैसियतमा रही कार्य गरेको कुरा कुनै विवाद रहेन यसबाट यी प्रतिवादी सञ्चालक रहेको अवस्थामा सहकारी ऐन २०७४ बिपरीत गएको रकम सम्बन्धमा यी प्रतिवादी जिम्मेवार रहेको देखिदा यस सहकारी संस्था वाट अपचलन भई गएको रकमको हिनामिनामा संलग्नता पुष्टि हुन्छ, यसै गरी सूर्यदर्शन सहकारीबाट बचत अपचलन भई प्राप्त भएको रकमबाट यी प्रतिवादीको श्रीमतिको नाउँमा रहेको घर समेत निर्माण गरी सो वापत रु.२,४९,००,०००.०० (दुई करोड उनानपचास लाख) लाभ लिएको, यसको साथै यी प्रतिवादीले सूर्यदर्शन बाहेक साहाका चितवन, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सानोपाईला समेतको सहकारीहरूको बचत अपचलन गरी लाभ लिएको तथ्य स्थापित भएबाट सहकारीको बचत अपचलन गरी कम्पनी खडा गर्ने, कम्पनीमा सोही रकम प्रयोग गरी लाभ लिने जस्ता कार्यमा संगठित रुपमा संलग्न रहेको तथ्य पुष्टि हुन आएबाट यी प्रतिवादी उपर रु.५ करोड २६ लाख ६५ हजार बिगो कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

सि.न.	प्रतिवादीको नाम	कम्पनी	कूल अपचलन रकम रु.	दायित्व रकम रु.	कै
1.	छबिलाल जोशी	नेचर हर्ब्स इन्टनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको शेयर लिनको प्रयोग भएको रकम	10,00,000.00	10,00,000.00	
		गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको शेयर लिन प्रयोग भएको रकम	1,75,00,000.00	1,75,00,000.00	

		नेचर हर्ब्स इन्टर्नेशनल प्राईभेट लिमिटेड मार्फत यी प्रतिवादीको श्रीमतीको नाममा रहेको घर बनाउन प्रयोग भएको रकम	2,49,00,000.00	2,49,00,000.00	
		गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड मा अपचलन भई आएको कुल रकमको निजले व्यहोर्नु पर्ने सामुहिक दायित्व	5,61,00,000.00	92.65.000.00	
		जम्मा रु.		5,26,65,000.00	

७.२.३ प्रतिवादी लिला पछाईको सम्बन्धमा :-

- ❖ सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको GCS Banking सफ्टवेयर सिस्टम विश्लेषण गरी वित्तिय विश्लेषकले प्रतिवेदन पेश गर्दा प्रतिवेदनमा दिपेश कुमार पुनको नाउँमा मिति २०७३।०४।०३ गते (18 July, 2016) ऋण खाता नम्बर ००१-००१-११६-९९३०७१ (कर्जा नं. ११६-३०७१) मा रु.५०,००,०००.०० (पचास लाख) ऋण (लोन) स्वीकृत गरी सोही दिन २ लाख ५० हजार शेयर, १ लाख ऋण सर्भिष चार्ज र १ हजार डकुमेन्ट चार्ज काटी बाँकी रहेको रु.४६,४९,०००।- गितेन्द्र बाबु राइको सहकारीमा रहेको बचत खाता नम्बर ३१-१६०२६मा जम्मा गरी सो रकम सहकारीबाट कुमोद राजभण्डारी नामबाट निकासी गरी लिला पछाईको प्राइम बैंक लिमिटेडको खातामा रु.५०,००,०००।- (पचास लाख) जम्मा भएको देखिन्छ । सोही रकम निज प्रतिवादी लिला पछाईको नाममा रहेको प्राइम बैंक लिमिटेड खाता नं.००५०४७९४PD (00601000000474601601) मा थमन बुढा मगरको नामबाट नगदै रु.५०,००,०००।- (पचास लाख) जम्मा भएको देखिन्छ ।

Tran Date	Desc 1	Desc 2	CREDIT	DEBIT
18/07/2016	THAMAN BUDHA MAGAR, CASH		5,000,000.00	0.00

- ❖ यी प्रतिवादीको उल्लिखित खातामा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई, गोरखा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेन्ट प्राईभेट लिमिटेडबाट, सुप्रिम वेभ लिङ्क, प्रतिवादी सुरज श्रेष्ठ र प्रतिवादी कुमार रम्टेल समेतको नामबाट निम्न रकम जम्मा गरेको देखिन्छ ।

PRIME BANK Ltd ००५०४७९४PD (00601000000474601601)				
Tran Date	Desc1	Desc2	DEBIT	CREDIT
08/06/2016	HOME CHQ. V0001263214	GORKHA GROUP MULTI	0.00	4,000,000.00
18/07/2016	HOME CHQ.00000833425	GITENDRA BABU RAI	0.00	2,000,000.00
19/07/2016	HOME CHQ. 4000098784	SUPREME WEBINK PVT L	0.00	1,000,000.00
11/11/2016	HOME CHQ. 40001489343	GITENDRA BABU RAI	0.00	350,000.00
19/12/2016	HOME CHQ.A0001912296	GORKHA GROUP	0.00	200,000.00
21/06/2017	HOME CHQ.Y0002374597	GITENDRA BABU	0.00	100,000.00
20/07/2016	CASH SURAJ		0.00	270,000.00
28/11/2018	CASH BY KUMAR RAMTEL		0.00	1,100,000.00
02/04/2017	CASH BY NAATURE NEST PVT LTD		0.00	1,554.00
02/04/2017	CASH BY NATURE NEST PVT LTD		0.00	100,000.00
11/11/2016	HOME CHQ. 40001489343	GITENDRA BABU RAI	0.00	350,000.00

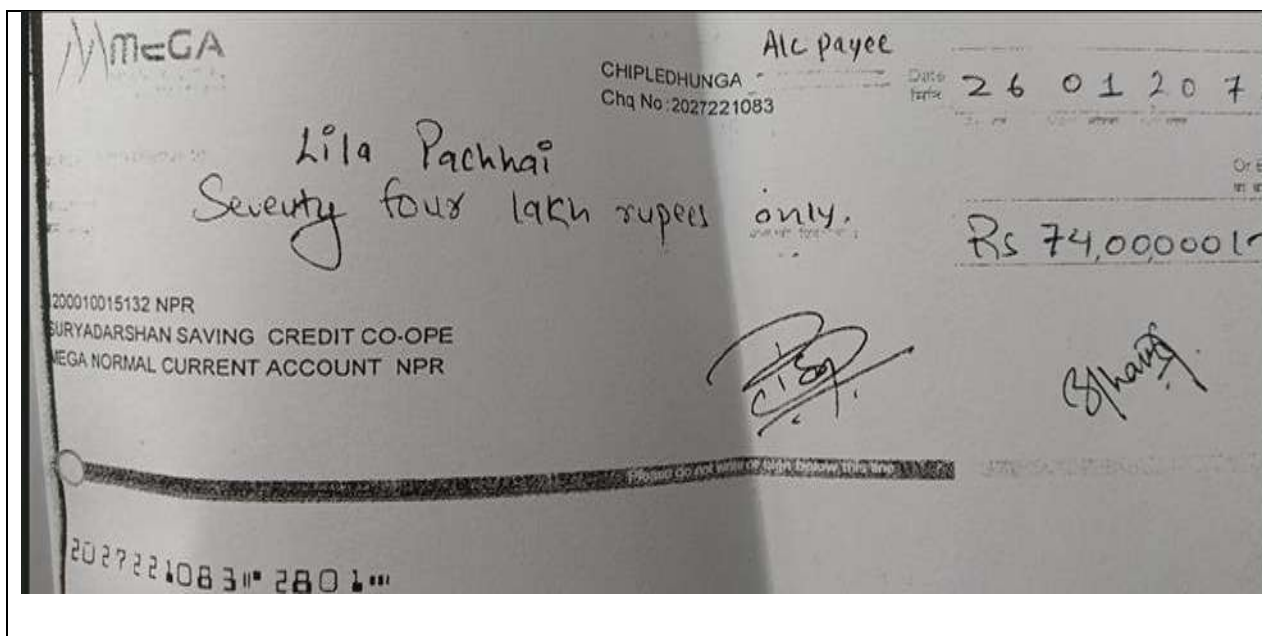
- ❖ यी प्रतिवादीको खातामा रु.१,९६,६९,६६२.८६ (एक करोड छयानब्बे लाख उनान्सत्तरी हजार छ सय बैसठ्ठी रुपैयाँ छयासी पैसा) कारोबार भएकोमा उक्त खातामा सन् २०१६ देखि २०१९ सम्म मासिक रु.१९,२००.०० (उन्नाईस हजार दुई सय) को दरले तलब बापत भुक्तानी भएको देखिन्छ।
- ❖ निज प्रतिवादीको खातामा जम्मा भएको देहायको रकमको सम्बन्धमा चेकको प्रतिलिपिहरू, भौचरहरू Cheque Information Report समेतको कागजातहरू अध्ययन गर्दा रु.१ करोड रकम सिटी वस्ती विकास कम्पनी प्रईभेट लिमिटेड (CIVIL HOMES) लाई भुक्तानी दिएको देखिन्छ।

PRIME BANK LTD A/c:00504794PD / (00601000000474601601)				
Date	Des 1	Des 2	Debit	Credit
08/06/2016	HOME CHQ. V0001263214	GORKHA GROUP MULTI	0.00	4,000,000.00
08/06/2016	HOME CHQ.833418	Gitendar babu rai	0.00	1,000,000.00
09/06/2016	IW CHQ C0001153434	city Basti bikash company	2,500,000.00	0.00
09/06/2016	IW CHQ U0001153433	city Basti bikash company	2,500,000.00	0.00
18/07/2016	THAMAN BUDHA MAGAR, CASH	Surya darshan sahakari	0.00	5,000,000.00
18/07/2016	HOME CHQ.00000833425	GITENDRA BABU RAI	0.00	2,000,000.00
18/07/2016	HBL 2149581		0.00	2,000,000.00
19/07/2016	HOME CHQ. 4000098784	SUPREME WEBINK PVT L	0.00	1,000,000.00
19/07/2016	HOME CHQ. 60001331482	SELF/lila	700,000.00	0.00
19/07/2016	HOME CHQ. T0001331486	SELF/lila	700,000.00	0.00
20/07/2016	IW CHQ A0001331485 /NABIL	city Basti bikash company	1,000,000.00	0.00
20/07/2016	IW CHQ J0001331484/ NABIL	city Basti bikash company	4,000,000.00	0.00
20/07/2016	IW CHQ U0001331483/ NABIL	city Basti bikash company	4,000,000.00	0.00

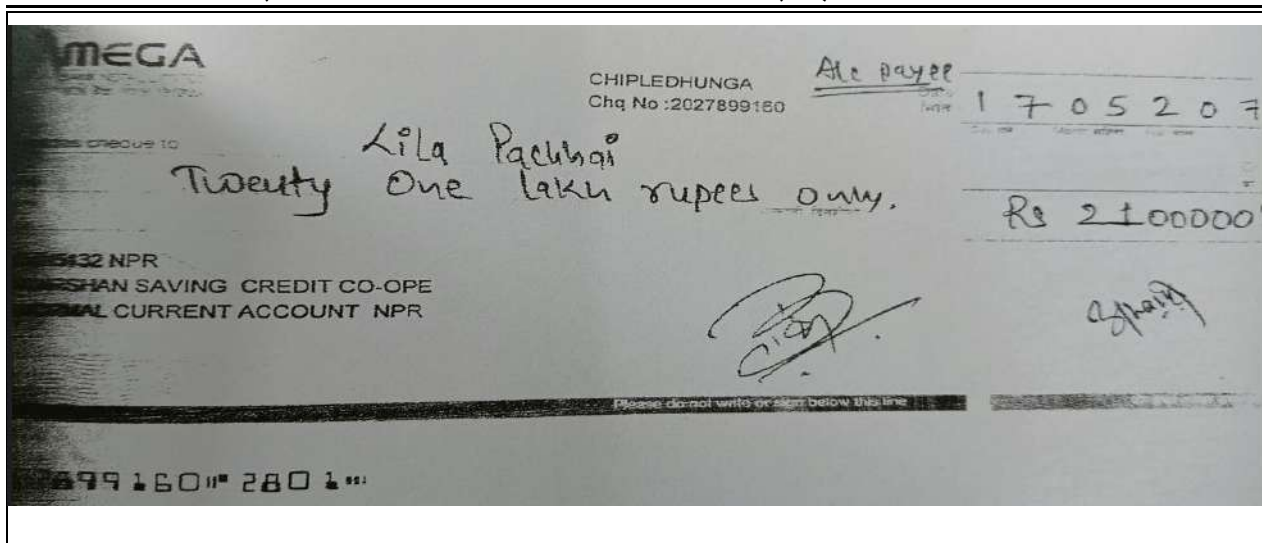
- ❖ सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा गएको रकम रु.५० लाख समेत प्रयोग गरी यी प्रतिवादीले जिल्ला ललितपुर साविक ललितपुर-५ कायम ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ खुमालटारमा इच्छाराज तामाडले बनाएको सिभिल होम्सको हाउजिङ मध्ये कि.नं. ९३९, क्षेत्रफल १४९.०८ व.मि. मा बनेको २१ नम्बरको साढे दुई ढलानको घर रु. १ करोड ५० लाखमा खरिद गरेको देखिन्छ।
- ❖ लिला पछाईको नेपाल बैंक लिमिटेडको खाता नं. 30401106973919000001मा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. १ करोड ४० लाख आएको देखिन्छ।

लिला पछाईको नेपाल बैंक लिमिटेड खाता नं. 30401106973919000001			
Date	Particulars	Debit	Credit
2021/05/10	SURYADARSHAN SAVING CREDIT CO CPE CQ2027221083	0.00	7,400,000.00
2021/09/01	ECC MEGA SURYADARSHAN SAVING	0.00	2,000,000.00
2021/09/03	SURYADARSHAN SAVING CQ.202799160 DEPOSITD BY SANTOSH	0.00	2,100,000.00
2021/09/07	SURYADARSHAN SAVING CREDIT COPE	0.00	2,500,000.00
Total			14,000,000.00

क) यी प्रतिवादी लिला पछाईको नाममा सहकारीबाट बचत अपचलन गरी लिई गएको रकम रु.७४ लाखको चेकको विवरण:



ख) यी प्रतिवादी लिला पछाईको नाममा सहकारीबाट बचत अपचलन गरी लिई गएको रकम रु. २१ लाखको चेकको विवरण:-



- ❖ यी प्रतिवादीले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्था लिमिटेडबाट मासिक रु. ८,०००.०० (आठ हजार) र नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेडमा रु. १९,५००.०० (उन्नाइस हजार पाँच सय) मासिक तलब लिने पाउने गरी काम गरेको देखिन्छ। निजको सो अबधी सम्मको आम्दानी रु. ६/७ लाख मात्र भएको बैंकहरूमा रहेको खाताको स्टेटमेण्टबाट देखिन्छ। निजको अन्य आम्दानीको स्रोत रहे भएको भन्ने देखिँदैन। निजले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई मार्फत प्राप्त भएको रकम समेत रहेको भनी खुलाई लेखाई दिएको समेत देखिन्छ।
- ❖ यी प्रतिवादीको नाममा रहेको प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको खाता नं. 00501000000843201614को स्टेटमेण्ट अध्ययन गर्दा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू सन्तोष रोका, सागर कमर, नविन

पोखरेलको नामबाट रु.२९ लाख २२ हजार ५ सय जम्मा भएको, सो बाहेक यी प्रतिवादीको नाममा सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सहारा चितवन बहुदेशीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा कार्यरत रहेको बबिता महत्तो, प्रतिवादी विशाल श्रेष्ठ, प्रतिवादी रविना रिमाल समेतको नामबाट जम्मा भएको देखिन्छ ।

प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड खाता नं. 00501000000843201614		
Date	Description	Credit Amount
01-14-2020	SANTOSH ROKA (सूर्यदर्शन सहकारी कर्मचारी)	4,00,000:00
05-24-2020	DEP BY SAGAR KAMAR (सूर्यदर्शन सहकारी कर्मचारी)	5,22,500:00
03-21-2021	NABIN POKHREL (सूर्यदर्शन सहकारी कर्मचारी)	20,00,000:00
04-16-2019	SHREE SANOPAI SLAS&c	18,19,000:00
09-30-2021	BABITA MAHATO (साहारा)	20,00,000:00
05-31-2021	BISHAL SHRESTHA(प्रतिवादी)	25,00,000:00
20-18-2021	RABINA RIMAL (प्रतिवादी)	25,00,000:00

- ❖ यी प्रतिवादीको नाममा रहेको लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको खाता नं.00210127902016 को खाता सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा कार्यरत रहेका नविन पोखरेलको नामबाट समेत रकम जम्मा गरेको देखिन्छ ।

लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड को खाता नं. 00210127902016		
Date	Description	Credit Amount
07-09-2020	NABIN POKHREL PAYMENT (Surya darshan)	5,55,800.00
18-01-2021	KUMAR RAMTEL	5,00,000.00
17-04-2022	CIPS//ACCOUNTFT:GITENDRA/EXP/.000000000000000	1,25,000.00

- ❖ लिला पछाईले सहकारी हिनामिना गरी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई मार्फत प्राप्त गरेको रकम प्रयोग गरेको निम्नानुसार शेयर खरीद बिक्री गरेको देखिन्छ । लिला पछाईको नाममा हाल कायम रहेका शेयरको विवरण :-

NAME	Script	Current Balance	Remarks
LILA PACHHAI	API	1830	Freez
LILA PACHHAI	HDHPC	800	Freez
LILA PACHHAI	HLBSL	815	Freez
Total		3445	

ACCOUNT HOLDER NAME	DEMAT_NO	TRADE_DATE	TOTAL BUYING (QTY)	AMOUNT(Rs)
LILA PACHAI	13-01690000314283	1/19/2021	487213	160982239
		To		
		9/26/2024		
LILA PACHAI	13-01590000683369	1/26/2023	19298	8903701.8
		To		
		8/17/2023		
Total			506511	169885940.8

NAME	DEMAT_NO	TRADE_DATE	SELL_CLIENT_CODE	QTY	AMOUNT	CG	CGT
LILA PACHAI	13-01690000314283	2/3/2021	2021011142	497268	151189280.4	7070257.1	501591.4
		To					
		9/25/2024					
LILA PACHAI	13-01590000683369	2/8/2023	20230109208	19298	8826580.2	68615.024	5146.128
		To					
		12/18/2023					
Total				516566	160015860.6	7138872	506737.5

❖ लिला पछाईले G.B GROUP OF COMPANIES PVT.LTD को खाता नं 0650248455700001 (Previous Account No-0750000102101) मा रु. ६१ लाख जम्मा भएको देखिन्छ ।

Date	Description	CR.Amount
5 Jul 2022	67972499 Expenses ACCOUNTFT:Lila Pachh	2,000,000.00
7 Jul 2022	68223539 Expenses ACCOUNTFT:Lila Pachh	2,000,000.00
8 Jul 2022	68386154 Expenses ACCOUNTFT:Lila Pachh	2,000,000.00
15 Jul 2022	69458303 Expenses ACCOUNTFT:Lila Pachh	100,000.00
	Total	61,00,000.00

❖ लिला पछाईले जय श्री कृष्ण जेवलर्स प्राईभेट लिमिटेडबाट खरिद बिक्री सुनको विवरण:-

सि नं	विवरण	मिति	खरिद मूल्य	बिक्री मूल्य	कैफियत
1	Code 1378 भएको सुनको TOP खरिद (थान १)	२०७६।०४।१८	45,000.00		खरिद
2	Code 03bg22f98 भएको सुनको BANGLE खरिद (थान १)	२०७६।०८।०७	358,800.00		खरिद
3	Code DLR00213 भएको सुनको D.L.RING खरिद (थान १)	२०७६।१०।१८	48,600.00		खरिद
4	Code 23TO22J01 भएको सुनको TOP खरिद (थान १)	२०७६।१०।२०	271,000.00		खरिद
5	Code 01PYL22A14 र 01PYL22A40 भएको सुनको PAYAL खरिद (थान २)	२०७७।०७।१८	217,000.00		खरिद
6	Code DLR00400Hr भएको DIAMOND को D.L.RING खरिद (थान १)	२०७७।१०।२१	43,000.00		खरिद

7	Code B23NC22D33 भएको सुनको NECKLACE खरिद (थान १)	२०७९।०६।०२	147,000.00		खरिद
8	Code B23NC24M22 भएको सुनको NECKLACE खरिद (थान १)	२०८०।०३।२०	125,000.00		खरिद
9	Code 1GRM COIN 1 PCS भएको सुनको Coin/Biscuit खरिद (थान १)	२०८०।०७।२७	11,300.00		खरिद
10	Fine Jew १८.१७ gram तौल भएको सुन बिक्री(पुराना गरगहना)	२०७७।०३।२९		146,200.00	बिक्री
11	Jew ९८.६२ gram तौल भएको सुन बिक्री (पुराना गरगहना)	२०७९।११।२५		854,000.00	बिक्री
12	Fine Jew ४८.०३ र ५६.५६ gram तौल भएको सुन बिक्री(पुराना गरगहना)	२०८०।१०।२४		1,211,000.00	बिक्री
		जम्मा	1,266,700.00	2,211,200.00	

❖ यी प्रतिवादीको नातेदार गिता पछाईको नाममा रुपन्देही सेमलार २ ज कित्ता नं ६७१ क्षेत्रफल ०-०-६.२५-

० भएको जग्गा खरिद सम्बन्धमा अनुसन्धानबाट देखिएको तथ्यगत विवरण:-

क) मिति २०७२।०८।१४ गतेको लिखत पारित अनुसार जिल्ला रुपन्देही सिमलार गा.वि.स. वडा नं २ कित्ता नं. ६७१ पुरा ठे.नं. २९ ड ९०६ को जग्गा राधा पछाईबाट यी प्रतिवादी लिला पछाईको नाममा आएको देखिन्छ ।

ख) मिति २०७२।१२।०८ गते जिल्ला रुपन्देही सिमलार गा.वि.स. वडा नं. २ (ज) को कि.नं. ६७१ पुरा ठे.नं. २९ ड ९०६ को जग्गा लिला पछाईबाट दिपेश पुन, सुरज श्रेष्ठ, भुपेन्द्र राई, देवेन्द्र बाबु राई, गितेन्द्र बाबु राई र राजु बराल समेतको नाममा गएको देखिन्छ ।

ग) काठमाण्डौँ जिल्ला अदालतबाट अधिकृत वारेसनामा मर्फत सोही जग्गा मिति २०७७।०८।१८ गते यीनै प्रतिवादीको नातेदार गिता पछाईको नाममा नामसारी भएको देखिन्छ । यसबाट निजले एउटै जग्गा पटक पटक आफू र आफू नजिकका व्यक्तिहरू बिच किनबेच गरेको देखाई सहकारी संस्थाबाट प्राप्त गरेको रकम जिल्ला रुपन्देही सिमलार गा.वि.स. वडा नं. २ (ज) को कि.नं. ६७१ को जग्गामा लगानी गरी निर्मलीकरण गरेको देखिन्छ ।

घ) प्रतिवादी लिला पछाईले जिल्ला ललितपुर ५ (ग १) कि.नं. ९३९ साविक कि.नं. ९३९ क्षेत्रफल ०-३-२-१ मा रहेको घर सहितको जग्गा आफ्नो नाममा र प्रतिवादी महेन्द्र भोटे भन्ने शिव बहादुर गुरुङ र प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेतले संगठित रुपमा सहकारीको बचत अपचलन गरी लगेको रकम मध्येबाट बनाएको पोखरा वडा नं. २७ रिङ्गेपानी (साविक अघौँ-३) कित्ता नं. ५४८० र ५४८३ क्षेत्रफल १४१.०८ व.मि. दुई तले घर सहितको जग्गाको स्वामित्व निजको आमा राधा पछाईको नाममा लिएको भनी बयानमा खुलाएको देखिन्छ ।

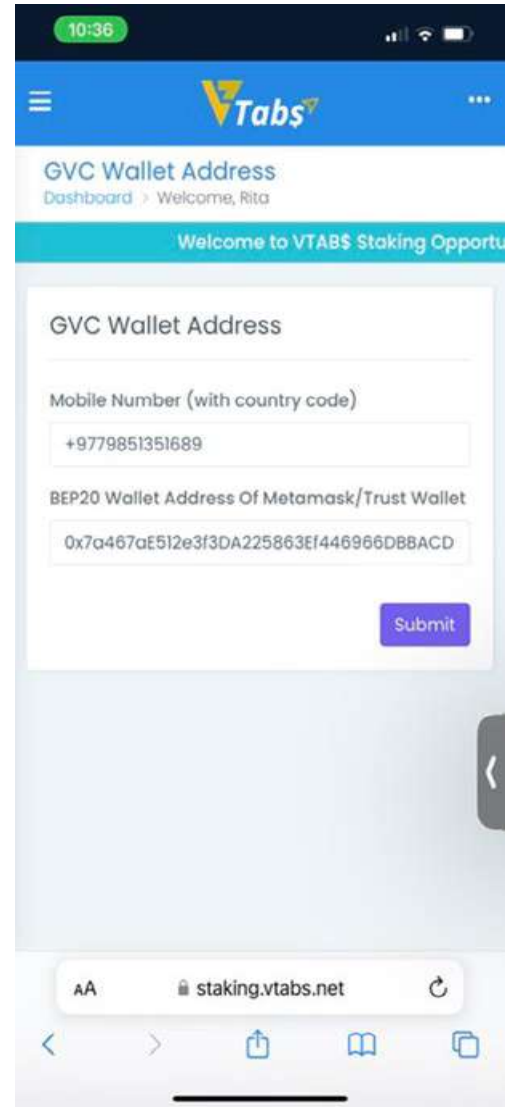
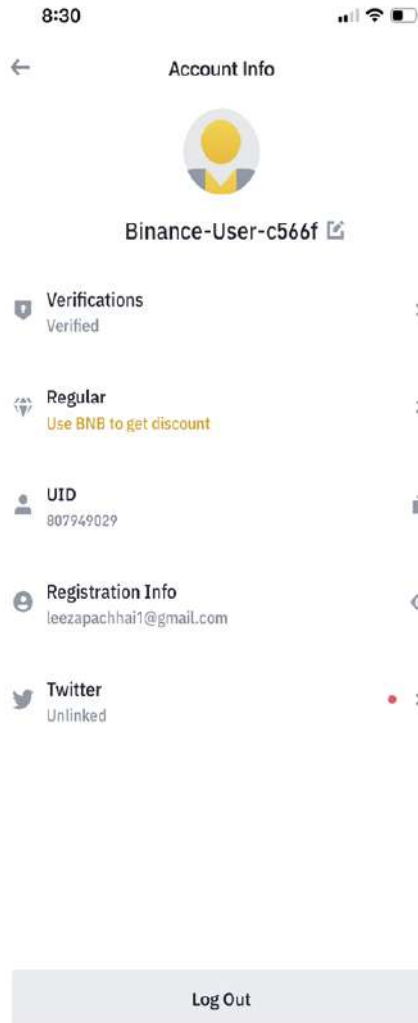
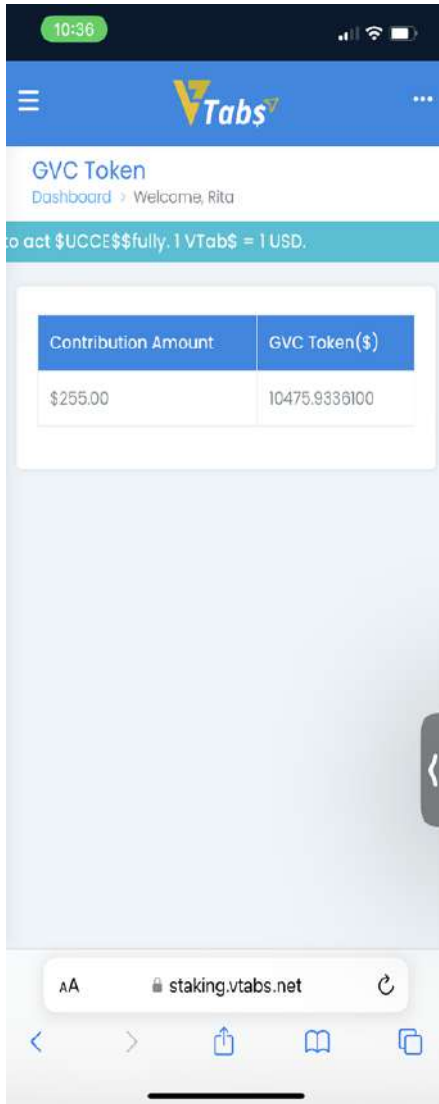
- ❖ प्रतिवादी लिला पछाईको 9851351689 नम्बरको सिमकार्ड प्रयोग भएको IMEI NO: 356736112712038 भएको I-Phone 12 मा रहेको Binance App: TR3aqy9Su7nZScLYkwMueQ7KFBtZSJWpYN & TS9FS5ZE75Viy79jg3AAuP16v3V4f1cB7j ठेगाना भएको DIGITAL CURRENCY (Cryptocurrency) को कारोबार हेर्दा क्रमशः 50,477.2 USDT & 13 28,687.617945 USDT समेत गरी जम्मा 1379164.817945 कारोबार भएकोमा सो USDT को कारोबार रकम रु.134 प्रति डलरको दरले हुने रु.१८,४८,०८,०८५.६० (अठार करोड अड्चालिस लाख आठ हजार पचासी रुपैयाँ साठी पैसा) रकम अभौतिक कारोबार गरी अबैध रकम निजको मिलेमतोमा विदेशमा हस्तान्तरण गरेको समेत देखिन्छ । सो कुराहरूलाई देहायको तथ्यहरूले पुष्टी गरेको देखिन्छ ।

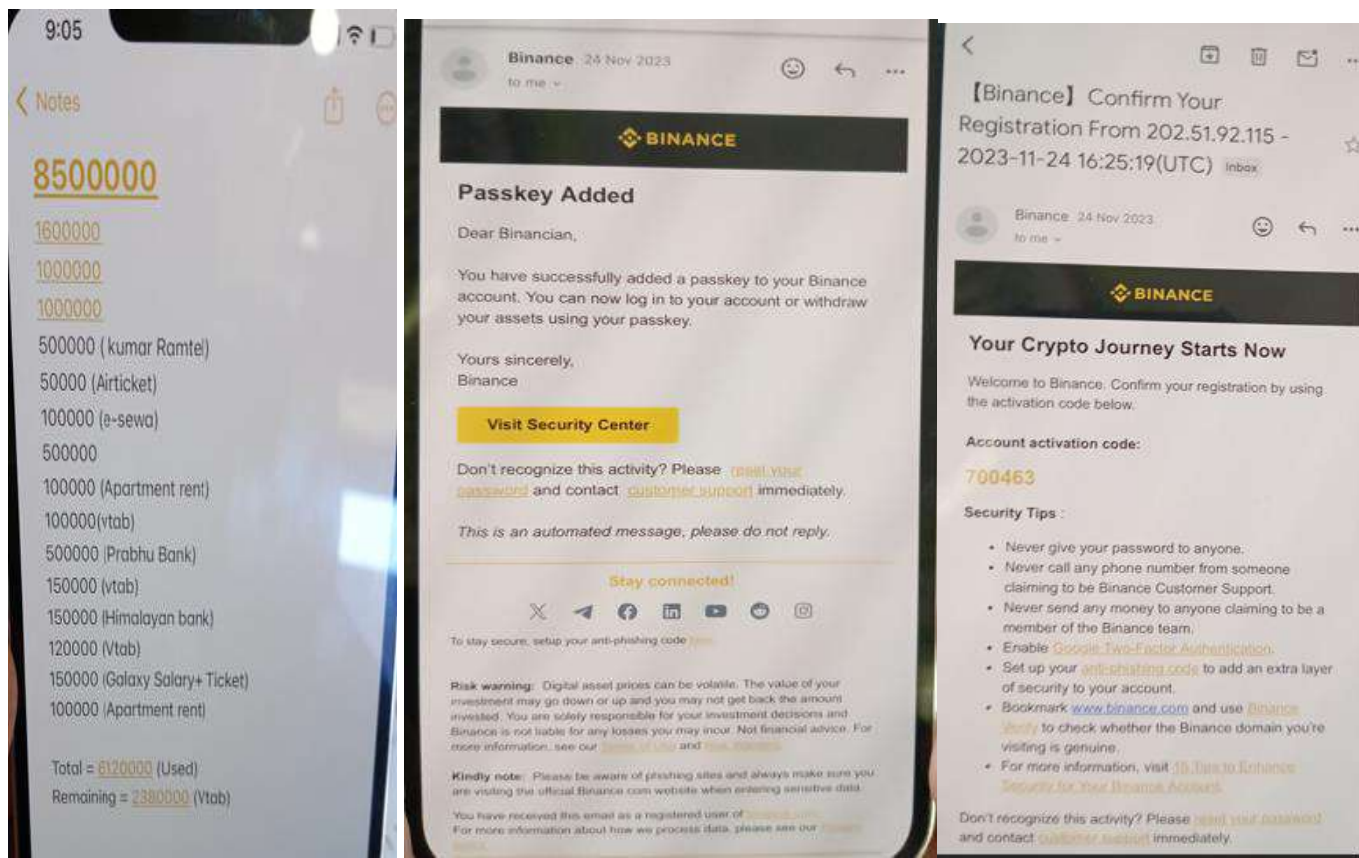
क) यी प्रतिवादीको उल्लिखित मोबाइल परीक्षणको क्रममा Crypto currency को कारोबार गर्नको लागि liza.gurung9@icloud.com को APPLIED प्रयोग गरी कारोबार गरेको, निजको मोबाइल नम्बर ९८५१३५१६८९ प्रयोग गरी, IP Address:202:52:92:115 प्रयोग गरी सन् 2023-11-24, 16:25:19 मा Account Activated code:700463 प्रयोग गरी BINANCE ACCOUNT खोली सोही खाता मार्फत DIGITAL CURRENCY (Crypto currency) को कारोबार गरेको देखिन्छ । निजको मोबाइलमा SUBISU, Lila@5678को Password प्रयोग भएको देखिने Screen shot राखेको समेत देखिन्छ ।

Common information	
OS platform	iOS 17.6.1 (21G93)
Retail name	Apple iPhone 12 Pro Max (GSM+CDMA) A2342, A2410, A2411, A2412
AirDrop ID	fd0897fa0862
Advertising ID	CD37EA1F-03C6-421C-9661-1EBC7EA2624D
Advertising ID	F324A350-E9CD-4452-8648-8FED7C07B0AF
Unique ID (UDID)	00008101-000344662E98001E
Apple ID	liza.gurung9@icloud.com
ICCID	8997701082205921926
Last known ICCID	8997701082205921926
Last known DSID	10039396450
Last known serving MCC	429
iTunes display name	iPhone

Applications

1 Binance: Buy Bitcoin & Crypto				
	No user data		Source file IconState.plist	
	com.czzhao.binance		Source file com.czzhao.binance.plist	
	Container /private/var/mobile/Applications/com.czzhao.binance		Source file Info.plist	
			Source file Manifest.plist	
			Source file applicationState.db	
Details				
Version 1.0		Container Type Data/Application	Purchase date 11/17/2023 07:41:47 PM (UTC+5:45)	
Apple ID liza.gurung9@icloud.com		Genre Finance	Copyright Binance Switzerland AG	
APP /var/containers/Bundle/Application/A1CC2A74-4D49-44AB-841D-BDF569CEEE35/Binance.app				
Files				
#	Name	Type	Size	Category
1	/private/var/mobile/Library/SpringBoard/IconState.plist	Plist file "PLIST"	7.41 KB	Plists
2	/private/var/mobile/Applications/com.czzhao.binance/Library/Preferences/com.czzhao.binance.plist	Plist file "PLIST"	12.5 KB	Plists
3	Info.plist	Plist file "PLIST"	4.08 MB	Plists





- ख) मोबाइलमा नोट प्याडमा सेभ रहेको विवरण अध्ययन गर्दा गितेन्द्र बाबु राईको नाउँको डिम्याट खाता नं. 130177000388156, नाशा सेक्युरिटिजको ID:20220364267 ID : 9851255309, बाट शेयर कारोबार गरी सो कारोबारबाट प्राप्त भएको रकम प्राइम कर्सियल बैंकमा रहेको खाता नं. 00600103 PE को खातामा User Name: Giten, Password: ...@#Rai1, Transaction: ...858 समेत प्रयोग गरी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको तर्फबाट कारोबार यीनै प्रतिवादीले गरेको भन्ने देखिन्छ ।
- ग) आरोपित लिला पछाईको मोबाइलमा Remaining: 23,80,000I-(Vtab) भनी उल्लेख गरी SAVE गरको देखिएको र उक्त विवरण सम्बन्धमा निजले गितेन्द्र बाबु राई मार्फत विश्व विक्रम राईसँग परिचय गरी Vtab बाट लगानी गरेको भनी बयानमा खुलाएको देखिन्छ । सहकारी ऐन नियम विपरीत लिएको रकम नै निजको निर्देशनमा कारोबार गरी/गराई अबैध रुपमा विश्व बिक्रम राई मार्फत DIGITAL CURRENCYमा लगानी गरी विदेश लगेको देखिन्छ ।
- घ) प्रतिवादी लिला पछाईको मोबाइलमा सबिना गुरुङको नाममा रहेको लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको खाता नं.००६१०३३८९६९०१८मा सन् २०२३-०५-१३ मा रु.५,४०,१४७.१६ (पाँच लाख चालिस हजार एक सय सत्तचालिस रुपैयाँ सोह्र पैसा) र सन् २०२३-०७-०१ मा रु.६०,६००.०० (साठि हजार छ सय) जम्मा गरेको देखिने भौचर रहेको देखिन्छ । सो रकम सम्बन्धमा प्रतिवादी लिला पछाईले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको (+601164044289) को Telegram BN@77 मा कुराकानी गरी निजको निर्देशनमा विश्व विक्रम राईसँग कुराकानी गरी VTAB समेतमा लगानी गर्नको लागि

सोही विश्व विक्रम राईको मोबाइल नम्बर [+601026629994@Whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/chat?phone=601026629994) मा जोडीईमा सोही GROUP मा रही Sept1, 2023 मा “Vatab to withdraw hunne hoki hoena ?” भनी कुराकानी गरेको समेत देखिन्छ ।

ड) प्रतिवादी लिला पछाईले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको (+ 601164044289) को नम्बर समेत निजको मोबाइलमा प्रयोग गरेको भन्ने मोबाइल परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

SIM cards history SIM No2	
ICCID	8960182230039796610
MSISDN	+601164044289
Detected	10/19/2023 07:29:02 AM (UTC+5:45)

च) सबिना गुरुङ (ना.प्र.नं.५७९०/०५२/०५३/ सुनसरी) को नाममा रहेको लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको खाता नं. ००६१०३३८९६९०१८को KYC र स्टेटमेण्ट समेतको विवरण अध्ययन गर्दा निजको व्यक्तिगत विवरण जिल्ला ताप्लेजुङ स्थायी वतन, जन्म मिति २०३५-०८-११, नागरिकता नं.३०५०५/८९ ताप्लेजुङ र श्रीमान् विश्व विक्रम राई रहेको देखिन्छ ।

छ) निज सबिना गुरुङको नाममा रहेको खाता नं.००६१०३३८९६९०१८मा निम्न रकम जम्मा भएको देखिन्छ ।

Date	Description	Amount	कैफियत
22-07-2024	Nature Herbs INTL PVT	50,000.00	
21-08-2024	Ashish Chand	55,840.00	गितेन्द्र बाबु राईको मानिस
26-09-2024	Ashish Chand	50,000.00	गितेन्द्र बाबु राईको मानिस

ज) निज सबिना गुरुङ (ना.प्र.नं.५७९०/०५२/०५३ सुनसरी) को नाममा रहेको लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं. ००६१०३३८९६९०१८मा Dream Quest Investors को नाममा निम्न रकम जम्मा भएको देखिन्छ ।

Sabina Gurung Old Account			
Date	Amount	Des 1	Des 2
02/01/2017	100000	D17144341	DREAM QUEST
03/10/2017	100000	073115933	MANOJ
03/13/2017	100000	468134200	DREAM QUEST INVEST
05/31/2017	100000	468123542	DREAM QUEST INV
04/10/2017	50000	474125030	DREAM QUEST

झ) प्रतिवादी लिला पछाईको मोबाइलमा Vtab मा २३ लाख ८० हजार खर्च/लगानी गरेको भनी लेखिएकोमा सम्बन्धमा निजले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान हुँदा “उक्त रकम गितेन्द्र बाबु राई मार्फत परिचय भएका विश्व विक्रम राईले मलाई Vtab मा लगानी गरेमा राम्रो नाफा हुन्छ भनि सिकाए बमोजिम मैले विश्व विक्रम राईको नेपालमा रहेको प्रभु बैंकमा रहेको

खातामा ट्रान्सफर गरेको हुँ ।” भनी खुलाएको देखिन्छ । निजको मोबाईलमा देहायको विवरण समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

The screenshot displays the 'FXOTP Wallet' interface. It includes the following fields and text:

- FXOTP Wallet**
- MT5 Account Number**: 10069
- Confirm MT5 Account Number**: 10069
- No MT5 Account? Register**
- FXOTP Email**: bishwawision@gmail.com
- Transfer Amount**: 6142
- View & Accept Terms & Conditions**
- SEND** button

ज) निज बिश्व बिक्रम राईको प्रभु बैंक लिमिटेडको खाता नं.००१००३९१३६१०००११ मा नेचर हर्ब्स प्राईभेट लिमिटेडको नामबाट सोही कम्पनीमा कार्यरत रहेको कर्मचारीहरू, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको खाता र प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम समेत जम्मा गर्ने व्यक्तिहरू, समानता वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कर्मचारीहरू र यीनै प्रतिवादी लिला पछाई समेतले रकम जम्मा गरेको देखिन्छ । गितेन्द्र बाबु राई र प्रतिवादी लिला पछाईको मिलेमतोमा विश्व विक्रम राईको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी/गर्न लगाई सोही रकम बापतको हिसाब मिलान हुने गरी लिला पछाईको मोबाईलमा SAVE रहेको DIGITAL WALLET हरू मा जम्मा गरी गराई भुक्तानीको हिसाब मिलान गरेको देखिन्छ ।

TRAN_DATE	DESC1	credit
2023-11-30	CASH DEPOSIT NATURE HERBS INT	50000
2021-04-09	CASH DEPOSIT NATURE HERBS INT	500000
2024-05-22	CASH DEPOSIT-NATURE HAS	50000
2024-03-17	CASH DEPOSIT ASHISH CHAND NATURE HERBS INTL P L	50000
2024-02-07	CASH DEPOSIT-NATURE HERBS	50000
2023-10-18	CASH DEPOSIT-NATURE HERBS IN T PVT LTD	46180
2023-07-21	CASH DEPOSIT MADHAB KHANAL(नेचर हर्ब्स)	400000
2023-06-30	CASH DEPOSIT MADHAB KHANAL	420000
2023-07-21	Loan Payment-ACCOUNTFT:Lila Pachhai 129382939 (प्रतिवादी)	687500
2024-07-15	WEBFT/ACCOUNTFT:Biplop Thapa/Biplop Thapa	500000
2023-12-01	Gb-ACCOUNTFT:Bishal Tamang 155820440	00000
2022-06-10	CASH DEPOSIT#SURAJ RAI	264000
2020-12-14	CASH DEPOSIT BY ANJILA BISTA(समानता सहकारी)	263015

Total:	36,80,695

ट) सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा रहेको कर्जा अभिलेख रजिष्टरमा थमन बुढा मगरको नाममा पेशकी देखाई विश्व राईको तर्फबाट मिति २०७३।०९।२६ गते मनोज श्रेष्ठको ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको खातामा रु. २६,३०,०००.०० (छव्विस लाख तिस हजार) जम्मा गरेको देखिन्छ । यसरी यी प्रतिवादी लिला पछाईले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा गितेन्द्र बाबु राई मार्फत विश्व विक्रम राईलाई Vtab मा गरेको लगानी गर्ने गरेको भनी उल्लेख गरेको सो कुरालाई निजको मोबाईलको NOTE PAD समेत SAVE गरी राखेको देखिन्छ ।

❖ यी प्रतिवादी लिला पछाईले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा गितेन्द्र बाबु राईबाट प्राप्त भएको रकम रु.८५,००,०००.००(पचासी लाख)को हिसाब मिलाउनको लागि गितेन्द्र बाबु राई मार्फत प्रतिवादी विशाल बम्जनको नाउँमा पोखरा २७ रिट्टेपानीमा रहेको कि.नं. ५४८३, क्षेत्रफल ०-१-१-० र कि.नं. ५४८०, क्षेत्रफल ०-३-०-३ मा बनेको हाउजिङको साढे दुई तले घर मिति २०८०।०२।०१ गते राजिनामा लिखतमा थैली रकम रु.२२,३१,०००.०० (बाइस लाख एकतिस हजार) देखाई लेखनाथ मालपोत कार्यालयबाट आमा राधा पछाईको नाउँमा खरिद गरेको, उक्त जग्गा खरिद बिक्री गर्दा आमा र विशाल बम्जन बीच रकम लेनदेन भएको होइन । आमाको बैंकको चेक जग्गा बिक्रीकर्ता विशाल तामाङको खाता जम्मा गरेको देखाई जग्गा खरिद बिक्री कारोबार मिलाएको थिएँ भनी खुलाई लेखाएको देखिन्छ ।

❖ सो जग्गाको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय लेखनाथ कास्कीबाट प्राप्त भएको विवरण बिश्लेषण गर्दा प्रतिवादी शिव बहादुर गुरुङको नाम रहेको जग्गा क्रमशः प्रतिवादी दिनेश रोका, प्रतिवादी विशाल तामाङ हुँदै यी प्रतिवादीको आमा राधा पछाईको नाममा आएको देखिन्छ ।

क्र.स.	जिल्ला	सिट	कित्ता	क्षेत्रफल	बिक्रेता	खरिदकर्ता	खरितकर्ता	हालको जग्गा धनी	मिति
१	जिल्ला कास्की	3/09410841	५४८३	०-१-१-० रोपनी(३९.७४)	शिव बहादुर गुरुङ	दिनेश रोका	विशाल तामाङ	राधा पछाई (प्रतिवादी लिला पछाईको आमा)	२०८०-०२-०१
	अर्घौँ ३	3/09410841	५४८०	०-३-०-३ रोपनी (१०१.३४)					

❖ यी प्रतिवादीको मोबाईलमा रहेको विवरण अध्ययन गर्दा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको (GIEETEN SIDE) तर्फबाट रु.७० लाख, ६६ लाख, २२ लाख समेत गरी रु. १ करोड ५८ लाख प्राप्त भएको भन्ने विवरण राखेको, Office Side उल्लेख गरी रु.७०,००,०००.०० (सत्तरी लाख), ६६,००,०००.०० (छैसठ्ठी लाख), २०,००,०००.०० (बिस लाख), २२,००,०००.०० (बाइस लाख) गरी रु. १ करोड ७८ लाख समेत गरी जम्मा रु.३,३६,००,०००.०० (तीन करोड छत्तीस लाख) प्राप्त गरेको भन्ने विवरणको हिसाब राखेको समेत देखिन्छ । सो तथ्यलाई निजको नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा हुन आएको रकम समेतले थप पुष्टि गरेको छ ।

❖ यी प्रतिवादीको जिल्ला ललितपुर, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ सिभिल होम्समा रहेको घर खानतलासी गर्दा बरामद भएकोमा प्रदेश ३-०१-०२४ च ८४५३ नम्बरको सेन्ट्रो कार रु. २९ लाख ५६ हजारमा खरिद गरेकोमा अनुसन्धानको क्रममा रोक्का राखी कसूरबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति देखिदा कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ५ (१) बमोजिम कारवाहीको लागि च.नं. १९७९ मिति २०८१।०८।२८ गतेको पत्र साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा बुझाईएको ।

- ❖ निज प्रतिवादीको नाममा नेश्रल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा CODE NO: 11270382 Policy number: 112018601 बाट रु. ५० लाखको बीमा गरी सो बापत रु. १८,२४,७४०.०० (अठार लाख चौबिस हजार सात सय चालिस) रकम भुक्तानी दिएकोमा उक्त बीमालेख रोक्का रहेको समेत देखिन्छ ।
- ❖ चन्द्रागिरी सव रेमिटको प्रभु बैंक लिमिटेडको खाता नं. ०२८००१०१०४२४०९०००००१ मा साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका व्यवस्थापक प्रतिवादी दिनेश रोकाले मिति २०७६/०५/३० गते रु. ९ लाख, मिति २०७६/०५/२९ गते कर्मचारी अनुप हमालले रु. ९ लाख, एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको खातामा मिति २०७८/०५/०९ गते ४ लाख ५० हजार, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको खातामा मिति २०७६/०५/२९ गते रु. ९ लाख र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको खातामा रु. ९ लाख ८० हजार रुपैयाँ गरी जम्मा रु. ४१ लाख ३० हजार रुपैया जम्मा भएको छायौँप्रति भौचरबाट देखिन्छ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको पत्रबाट देखिन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड कालिमाटीले विभिन्न पदमा काम गर्ने कर्मचारीको आवेदन माग गरेकोमा म निवेदन साथ उपस्थित भई आवेदन दिएपछि मलाई गितेन्द्र बाबु राईले अन्तर्वार्ता लिएर नगद काउन्टर (टेलर) मा काम गर्ने गरी छनौट गर्नु भई मिति २०७२ साउन १ गते देखि करिब ६ महिना नगद काउन्टरमा क्यासियरको रुपमा मासिक रु. ८,५०० (आठ हजार पाँच सय) लिने गरी काम गरेको, नेचर नेष्ट कम्पनीमा मिति २०७३ साल श्रावण १ गतेबाट लेखा अधिकृत (एकाउन्टेन्ट)को रुपमा मासिक रु. २०,००० (बिस हजार) लिने गरी करिब २ वर्ष काम गरेपश्चात गितेन्द्र बाबु राईले मलाई विश्वास गरेर तिम्पो लागि पैसाको व्यवस्था गरी दिन्छु शेयर बजार लगायत घर जग्गामा लगानी गर यसो गरेमा तिमिलाई पनि फाइदा हुन्छ भनी भन्नु भएको कारण मैले उहाँको सल्लाह बमोजिम निजले विभिन्न सहकारी, कम्पनी र व्यक्ति मार्फत रकम घुमाई घुमाई मेरो बैंक खातामा जम्मा गराउनु भएको उक्त रकम प्रयोग गरी शेयर बजारमा लगानी गर्ने, आफ्नै नाउँमा जिल्ला ललितपुर साविक ललितपुर-५ कायम ललितपुर-१५ खुमलटारमा घर खरिद गर्ने, गाडी समेत खरिद गर्ने समेतको कार्य गरी रकम संचय गर्ने तथा लगानी गर्ने जस्ता कार्य गरेको हुँ । साथै प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई मार्फत मैले मलेसियामा रहेका विश्व विक्रम राईसँग चिनजान गरी उहाँबाट नै Vtab मा लगानी गरी व्यापार गर्ने कुरा भए बमोजिम मैले Vtab बाट करिब २६ लाख लगानी गरेको, सोही क्रममा Vtab को लगानी सुनिश्चताको विषयमा Zoom Meeting हुने बेलामा विश्व विक्रम राईले Binance App खोल्नको लागि सिकाए बमोजिम Binance App मा एकाउन्ट क्रियट भएको हो । TR3aqy9Su7nZScLYkwMueQ7 KFBtZSJWpYN & TS9FS5ZE75Viy79jg3AAuP 16v3V4f1cB7j मैले प्रयोग गर्ने Vtab बाट रकम निकास गर्ने माध्यम हो, गितेन्द्र बाबु राईले सूर्यदर्शन पोखरा, स्वर्णलक्ष्मी काठमाण्डौँ, सानोपाईला विरगंज, समनाता नेपालगंज, साहारा चितवन र सुप्रिम वुटवलमा सहकारी सञ्चालन गरेको, पोखरामा शिव बहादुर गुरुङसँग मिलेर शिव बहादुर गुरुङले उपलब्ध गराएको पोखरा-२७ रिठ्ठेपानीमा रहेको जग्गामा ९ वटा हाउजिड (घर) निर्माण गरेको, प्रत्येक घर बनाउँदा करिब ७५ लाख खर्च भएको भन्ने कुरा सुनेको, शिव बहादुर गुरुङले सञ्चालन गरेको ट्रेजर लाउन्ज बारमा २ करोड, नेक्शस म्यूजिक बारमा ४ करोड लगानी गरेको, गितेन्द्र बाबु राईले मेलशियामा हर्वल प्रोडक्ट समेतको व्यापार रु. ८/१० करोड लगानी रहेको भनी बयान दिएको देखिन्छ ।

उल्लिखित तथ्यहरूलाई बिश्लेषण गर्दा यी प्रतिवादी लिला पछाई स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा काम गर्ने क्रममा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईसँग जोडिएको, सोही समयबाट निज लिला पछाई र प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई बिच सम्पर्क भई सम्बन्ध विस्तार भएकोमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका सहकारी संस्थाहरूबाट प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले बचत अपचलन गरी प्राप्त गरेको रकम पटक-पटक गरी निजको खातामा जम्मा भएको, सोही रकम प्रयोग

गरी निजले ललितपुरमा घर, सवारी साधन खरीद गरेको, पोखरामा आमा राधा पछाईको नाममा घर प्राप्त गरेको, रुपन्देहीमा दिदी गिता पछाईको नाममा जग्गा प्राप्त गरेको देखिन आएकोमा प्रतिवादीको सहकारीको बचत अपचलन गर्ने कार्यमा संलग्नता पुष्टी हुन आएको र यी प्रतिवादीले सहकारीहरूको बचत अपचलन गरी प्राप्त भएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको सूचना निर्देशनमा “बिपरीत नेपाल वा नेपाल बाहिर बसोवास गर्ने सबै नेपाली नागरिक तथा नेपालमा दर्ता भई नेपाल बाहिर रहेका, फर्म, कम्पनी, संस्था तथा त्यस्ता कम्पनी वा संस्थाका शाखा कार्यालय तथा एजेन्सीहरूले विदेशमा लगानी हुनेगरी कुनै पनि प्रकारका Virtual Currency/Cryptocurrency (Stablecoins समेत), Non-Fungible Token (NFT), Digital Asset, Decentralized Finance (DeFi), पिरामिडमा आधारित Network Marketing तथा Hyper Fund कारोबार गरे/गराएको पाइएमा तथा सोको प्रयोग/संलग्नता/सदस्यता/लगानी/स्वामित्व ग्रहण/स्थानान्तरण/विप्रेषण/ विनिमय/ Mining सम्बन्धी कार्य गर्न नहुने” भन्ने समेत उल्लेख भएकोमा निजले अन्य प्रतिवादीहरू गितेन्द्र बाबु राई, बिश्व बिक्रम राई समेतसँग मिलेमतो गरी निजहरूको संलग्नतामा सहकारी संस्थाहरूबाट बचत अपचलन गरी प्राप्त भएको रकम गितेन्द्र बाबु राईले सञ्चालनमा ल्याएका कम्पनीहरूमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू समेतबाट बिश्व बिक्रम राई, निज सम्बद्ध मानिसको खाता मार्फत जम्मा गरी गराई सोही रकमलाई BINANCE APP/VTAP समेतका DIGITAL WALLETSहरू TR3aqy9Su7nZScLYkwMueQ7KFBtZSJWpYN & TS9FS5ZE75Viy79jg3AAuP16v3V4f1cB7j कारोवारको हिसाब मिलान गरी DIGITAL WALLETS हरूमा ट्रान्सफर गरी/गराई रु.१८,४८,०८,०८५.६० (अठार करोड अठ्चालिस लाख आठ हजार पचासी रुपैयाँ साठी पैसा) बराबरको अभौतिक मुद्राको संगठित समूहसँग मिलेमतो गरी नेपालको अर्थतन्त्र प्रतिकूल हुने गरी कानून विपरित कार्य गरी/गराई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विपरीतको कसूर गरेको समेत देखिदा निज उपर व्यक्तिगत रुपमा सहकारीबाट अपचलन भई लाभ लिएको रकम रु.२,२४,७५,८००.०० (दुई करोड पचहत्तर लाख आठ सय रुपैयाँ) र सामुहिक दायित्व अन्तर्गत अभौतिक मुद्राको कारोवार गरी गराई हिसाब मिलान गरेको रकम रु.१८,४८,०८,०८५.६० (अठार करोड अठ्चालिस लाख आठ हजार पचासी रुपैयाँ साठी पैसा) समेत निज प्रतिवादी लिला पछाई समेत उपर अभियोग माग दावी लिनु पर्ने देखिन्छ ।

सि.न.	प्रतिवादीको नाम	कम्पनी	कूल अपचलन रकम रु.	दायित्व रकम रु.	कै
1.	लिला पछाई	सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि	2,24,75,800.00	2,24,75,800.00	
		Crypto Currency	184808085.60	184808085.60	
		जम्मा रु.		207283885.60	

७.२.४. प्रतिवादी राम बहादुर खनालको सम्बन्धमा :-

- ❖ यी प्रतिवादी राम बहादुर खनाल सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बचतकर्ता शेयर नि वा कर्मचारी नभएकै अबस्थामा निजलाई सहकारीको कर्मचारीको रूपमा देखाई रु.५०,००,०००.०० (पचास लाख) पेशकी शिर्षकमा रकम निकाशा गरेको देखाई उक्त रकम सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडमा रहेको खाताबाट चेक मार्फत रु. ५० लाख भएकोमा Return as per mail by Branch/ Than bdr signature Differ भन्ने नोट उल्लेख गरी चेक फिर्ता भएपश्चात पुनः सोही रकमलाई राम बहादुर खनालको नाउँमा पेशकी/स्वर्णलक्ष्मी सहकारीसँग हिसाब मिलाई सूर्यदर्शन सहकारीबाट रकम नगदै निकाशा गरी कुमार रम्टेलको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको खातामा रु.४०,००,०००.०० (चालिस लाख) र निज प्रतिवादी राम बहादुर खनालको नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट

बैंकमा रहेको खाता नं ०३६०५१२०२७५८४ मा सन् 2020-07-13 मा (२०७७ असार २९) मा सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका कर्मचारी सन्तोष रोकाले रु.१०,००,०००.०० (दश लाख) जम्मा गरेको देखिन्छ ।

- ❖ यी प्रतिवादीको नाउँमा रहेको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको खाता नं. ०३६०५१२०२७५८४ खोल्दा भरिएको KYC विवरणमा सम्पर्क नं. ९८५१०४१३६४ रहेको र CUSTOMER INFORMATION UPDATE FORMमा हाल भएको सम्पर्क नं. ९८५१०४१३६४ र नयाँ सम्पर्क नं. ९८४१४४७५९५ उल्लेख भएकोमा मोबाईल नं. ९८५१०४१३६४ प्रतिवादी छबिलाल जोशीले प्रयोग गर्ने अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएबाट यी राम बहादुर खनाल अर्का प्रतिवादी छबिलाल जोशीको निकटतम र छबिलाल जोशीले परिचालन गर्ने व्यक्ति रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

 **नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.**
NEPAL INVESTMENT BANK LTD.
(*A* class Institution licensed by Nepal Rastra Bank)

CUSTOMER INFORMATION UPDATE FORM
(ग्राहक विवरण अद्यावधिक फाराम)

Branch (शाखा): 4P

Dear Sir,
महोदय,

Date (मिति): 18/07/2020

I/We hereby request you to change/update my/our following details in Bank's record.
मेरो/हाम्रो निम्न बमोजिमको विवरण बैंकको अभिलेखमा परिवर्तन/अद्यावधिक गरीदिनु हुन अनुरोध गर्दछु/छौं ।

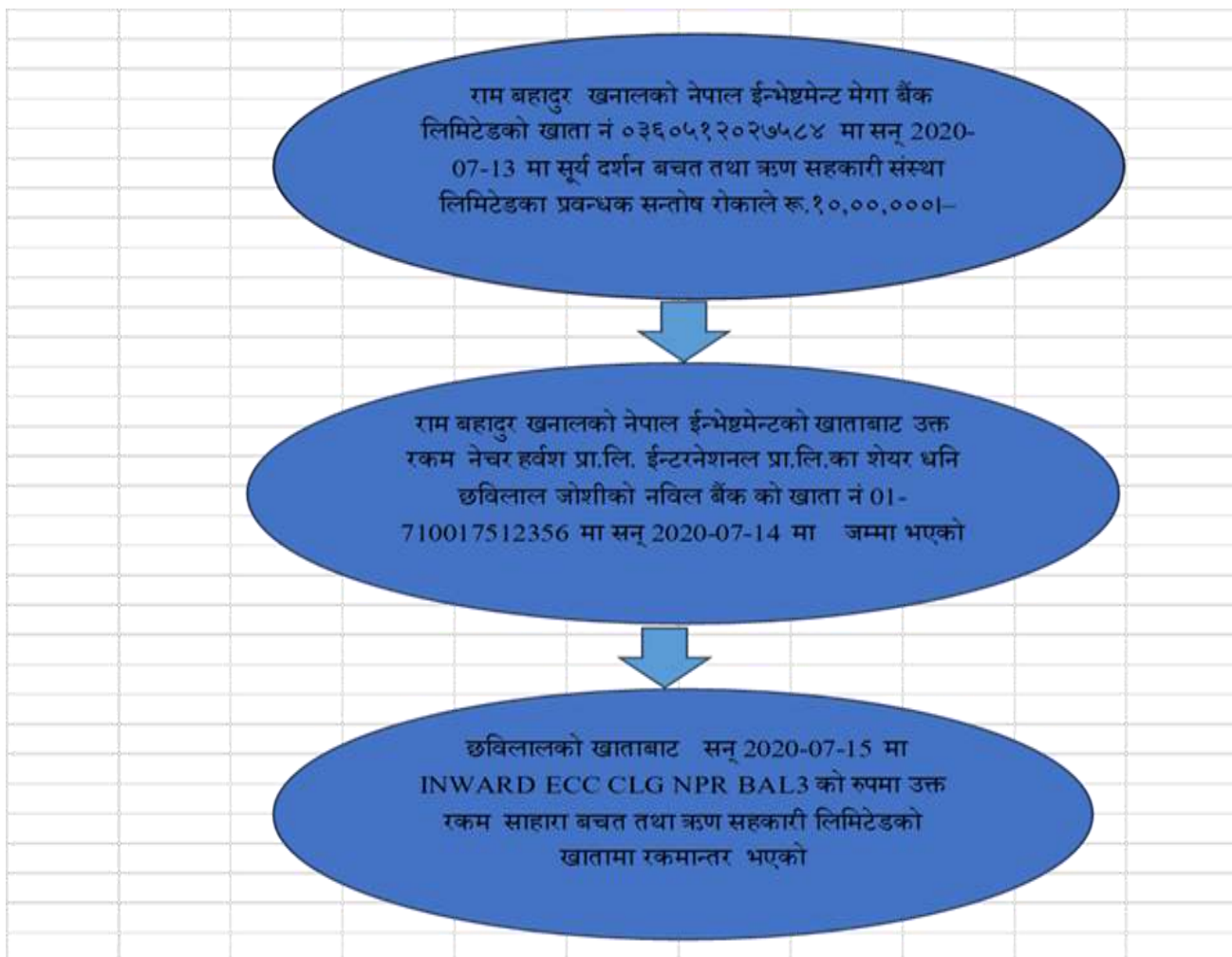
Account No. (खाता नं.): 03605120275842 (000574721)

Account name (खाताको नाम): Ram Bahadur Khana

Contact Details (सम्पर्क विवरण)

Existing Phone/Mobile number (हाल भएको फोन/मोबाइल नम्बर)	New Phone/Mobile No. (नयाँ अद्यावधिक गर्नुपर्ने फोन/मोबाइल नम्बर)
<u>9851041364</u>	<u>9841447595</u>
Existing Email Id (हाल भएको ई-मेल)	New Email Id (नयाँ अद्यावधिक गर्नु पर्ने ई-मेल)
<u></u>	<u></u>
Existing Address (हाल भएको ठेगाना)	New Address (नयाँ अद्यावधिक गर्नु पर्ने ठेगाना)
<u>०३१६४५५५</u>	<u>सिमरा (०३१६४५५५)</u>

- ❖ उल्लिखित रु.१०,००,०००/- नेचर हर्ब्स प्राईभेट लिमिटेड ईन्टरनेशनलका शेयर धनि छबिलाल जोशीको नबिल बैंकको खाता नं 01-710017512356 मा सन् 2020-07-14 मा BY INST 3014390001 : OUT CLG ECC NPR को रूपमा रकमान्तर भई उक्त रकम छबिलाल जोशीको खाताबाट सन् 2020-07-15 मा INWARD ECC CLG NPR BAL3 को रूपमा साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी लिमिटेडको खातामा रकमान्तर भएको देखिन्छ । उक्त रकम प्रतिवादी छबिलाल जोशीले निजको नबिल बैंकको खाता नं 01-710017512356 बाट साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको मेगा बैंक लिमिटेडको खाता नं.२३००१००७०२१७ मा भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।



- ❖ बुझिएको मानिस देवीका बिष्टले गरेको कागजबाट यी प्रतिवादी राम बहादुर खनाल प्रतिवादी छबिलाल जोशीको घर नक्शालमा बस्ने गरेको, राम बहादुर खनाल शंखमुलको घरमा भाडा लिनको लागि गएको, राम बहादुर खनाल बाराको सिमरामा रहेको क्यासिनोमा काम गर्ने गरेको, बि.सं. २०८१ सालको दशैं अगाडी छबिलाल जोशीको छोरा रोचक जोशीले फोन गरी १०% शेयर भएको कारण अनुसन्धानमा पर्नु भएको छ हाललाई प्रहरी कार्यालयमा हाजिर हुन नजानु होला भन्ने समेतको सल्लाह दिएको सो कुराकानी भएको कुरा मोबाईलमा रेकर्ड भएकोमा सो कुराकानी रेकर्ड भएको मोबाईल समेत अनुसन्धानको सिलसिलामा पेश गरेको देखिन्छ ।
- ❖ प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवश्रोत विकास विभाग कर्मचारी प्रशासन शाखाको च.नं.१७७३ मिति २०८१।०६।१५ गतेको पत्रबाट प्रतिवादी छबिलाल जोशी प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदबाट मिति २०७५।०३।३० गते अवकाश भएको देखिन आएको र प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत विकास विभाग कर्मचारी प्रशासन शाखाको च.नं.१७७२ मिति २०८१।०६।१५ गतेको पत्रबाट जिल्ला तनहुँ पुकोट गा.बि.स. वडा नं.६ बस्ने संशेर बहादुर खनालको छोरा ना.प्र.न. २४८८५ का राम बहादुर खनाल प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट नोकरी राजिनामा स्वीकृत गरी मिति २०७५।०३।२८ गते अवकाश भएको देखिन आएकोमा प्रतिवादी छबिलाल जोशीले आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि परिचालन गर्ने गरी निजलाई राजिनामा गर्न लगाई परिचालन गरेको पुष्टी हुन्छ ।

- ❖ यी प्रतिवादी नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडले मिति २०७७।०३।२८ गते रु.१० लाख लगानी गरी उक्त कम्पनिको शेयर लिएको समेत देखिन्छ ।

नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको तेश्रो चरणको शेयरवालाहरूको विवरण:-						
१	गितेन्द्र बाबु राई	१	९००००	९००००	९०,००,००,०००।-	२०७७।०३।०१
२	छबिलाल जोशी	९०००१	१,००,०००	१००००	१०,००,०००।-	२०७७।०३।०१
नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको चौथो चरणको शेयरवालाहरूको विवरण:-						
३	कुमार रमेल	१	९००००	९००००	९०,००,०००।-	२०७७।०३।२८
४	राम बहादुर खनाल	९०००१	१,००,०००	१००००	१०,००,०००।-	२०७७।०३।२८
नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको पाँचौ चरणको शेयरवालाहरूको विवरण:-						
१	कुमार रमेल	१	७५०००	७५०००	७५,००,०००।-	२०७८।०४।१६
२	अन्नत बाबु राई	७५००१	९००००	१५०००	१५,००,०००।-	२०७८।०४।१६
३	राम बहादुर खनाल	९०००१	१,००,०००	१००००	१०,००,०००।-	२०७८।०४।१६

- ❖ यी प्रतिवादी सञ्चालक रहको नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्राईभेट लिमिटेडको नाममा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मिति २०७७।११।२० देखि मिति २०७८।११।१९ सम्मको समयावधि रहने गरी न्यू रजिष्टर कर्जा १३ नं उल्लेख गरिएको रजिष्टरको कर्जा खाता नं.४३११ मा रु.१,००,००,०००.०० (एक करोड) र कर्जा नं. ४३२७ मा रु.१,००,००,०००.०० (एक करोड) १२ % व्याजदर हुने गरी कर्जा प्रदान गरेको स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
- ❖ नेचर हर्ब्सको आ.व. २०७६।०७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा कुमार रमेलको नाउँमा रु.९०,००,०००.०० (नब्बे लाख) र राम बहादुर खनालको नाउँमा रु.१०,००,०००.००(दश लाख) शेयर कायम भएको देखिन्छ । मिति २०७७।०३।२८ मा यी प्रतिवादीको नाममा आएको शेयर प्रतिवादी छबिलाल जोशीको नामबाट आएको देखिन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी छबिलाल जोशी मिति २०७७/०३/०१ गते नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा १०% शेयर लिई डाइरेक्टर भएकोमा सोही कम्पनीको प्रतिनिधित्व गरी नेपाल डाइरेट सेलिड एसोसियसनमा अध्यक्ष भएको र नेपाल डाइरेट सेलिड एसोसियसनमा अध्यक्ष भएको १ महिना पश्चात नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको शेयर राम बहादुर खनाललाई हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादी नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. को मिति २०७८/०४/१२ गते, मिति २०७८/०४/१४ गते, मिति २०७८/०४/१६ गते, मिति २०७९/१२/१८ गते र मिति २०७९।१२।२० गतेको बैठकमा उपस्थित भई निर्णय प्रकृत्यामा संलग्न रहेको तथा मिति २०७९/१२/२१ गते (4 April, 2023) यी प्रतिवादीको नाममा नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको रु.१०,००,०००.०० (दश लाख) ले हुने शेयर प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईलाई बिक्री गरेको देखिन्छ ।
- ❖ सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा मिति २०७७।०३।१५ मा रु.५०,००,०००.०० (पचास लाख), मिति २०७७।११।२० मा रु.१,००,००,०००.०० (एक करोड), मिति २०७८।०३।३१ गते जिवन नेपालीको नाउँको खातामा रु. ५०,००,०००.००(पचास लाख) जम्मा गरी उक्त रकम नेचर

हर्ब्सको नाउँमा पेशकी देखाई एभरेष्ट बैंकको खातामा जम्मा गरिएको तथा ज्ञान नारायण श्रेष्ठको बचत खातामा रु.३१,५२,०००.०० (एकतिस लाख बाउन्न हजार) जम्मा गरी नेचर हर्ब्सको नाउँमा पेशकी देखाई जम्मा रु.२,५३,१३,१९५.४२ (दुई करोड त्रिपन्न लाख तेह हजार एक सय पन्चानब्बे रुपैया बयालिस पैसा) सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेर लगेको भन्ने पोखरा महानगरपालिकाले पेश गरेको वित्तिय विश्लेषण प्रतिवेदनबाट देखिँतापनि हाल सम्मको अनुसन्धानबाट उक्त कम्पनीमा रु. ५,०७,१७,४४४.०० (पाँच करोड सात लाख सत्र हजार चार चय चौवालिस रुपैयाँ) सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट गएको देखिन्छ ।

- ❖ अनुसन्धानको क्रममा आस्रा इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा कार्यरत रहेका शैलेन्द्र रेग्मीले गरेको घटना विवरण कागज र निजले पेश गरेका कागजातहरूबाट यी प्रतिवादी सञ्चालक रहेको नेचर हर्ब्स प्रा.लि.को कार्यालय रहेको छविलाल जोशीको श्रीमितको नाममा रहेको जिल्ला काठमाण्डौँ का.म.पा. वडा नं. १० शखमुलमा रहेको पुरानो घरको पर्खाल समेत तोडफोड गरी पुनः निर्माण गर्ने क्रममा रु.३,४९,३९,८४६.३४ (तिन करोड उनान्चास लाख उनान्चालिस हजार आठ सय छयालिस रुपैया चौतिस पैसा) बिल बिजक अनुसार खर्च भएकोमा रु.२,४९,००,०००.००(दुई करोड उन्नान पचास लाख) भुक्तानी दिएको भन्ने देखिन आई बिल बिजक र घर निर्माण गर्ने क्रममा भएको फोटोहरू मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीको नाममा रहेको Progressive Finance Limited मा रहेको खाताको KYC मा यी प्रतिवादी होटल ईच्छा सिमरामा मेनेजर पदमा कार्यरत रहेको उल्लेख भएकोमा सो खातामा रु.२,९०,२८,००९.३५ (दुई करोड नब्बे लाख अठ्ठाइस हजार नौ रुपैया पैतिस पैसा) शंकास्पद कारोबार भएको देखिन्छ ।
- ❖ प्रहरी प्रधान कार्यालय, DIGITAL FORENSICS LAB NAXAL KATHMANDU को Requesters: 7526/2081/07/12 CASE NUMBER : 408 को मोबाईल परीक्षणको क्रममा निजको मोबाईलमा रहेको Data हरू संकलन भएको देखिन्छ । उक्त DATA मा निजले स्माईल कलेक्सन प्राईभेट लि.को कागजातहरू राखेको, स्माईल कलेक्सन प्राईभेट लिमिटेडले रोयल्टी बापत रु. १ करोड ५० लाख कर तिरेको देखीने भौचर समेत राखेको देखिन्छ ।

From: +9779841447595 Mama (owner)
Timestamp: 17-May-22 10:12:48 AM(UTC+5:45)
Source App: Native Messages
Body:

Ram Bahadur Khanal
A/c-05410017505263
Nabil Bank simara

From: +9779841447595 Mama (owner)
Timestamp: 17-May-22 1:09:35 PM(UTC+5:45)
Source App: Native Messages
Body:

A/C name;Ram Bahadur Khanal
A/c no;10111500004161
Bank name ;Progressive Finance Ltd

From: +9779841447595 Mama (owner)
Timestamp: 20-May-22 11:35:12 AM(UTC+5:45)
Source App: Native Messages

Body:
 Ram bahadur khanal
 Garima Bikas Bank LTD
 AC NO 08401700791986000001

 From: +9779841447595 Mama (owner)
 Timestamp: 10-May-22 1:12:41 PM(UTC+5:45)
 Source App: Native Messages
 Body:
 Ram Bahadur Khanal
 A/c-05410017505263
 Nabil Bank simara

 From: +9779841447595 Mama (owner)
 Timestamp: 10-May-22 1:13:16 PM(UTC+5:45)
 Source App: Native Messages
 Body:
 Ram bahadur khanal
 NAPAL INVESTMENT BANK LTD
 AC:03605120275842

❖ यी प्रतिवादीको बैंक खातामा निजको आम्दानी भन्दा बढी अस्वाभिक निम्नानुसार कारोबार भएको देखिन्छ ।

सि.न.	खाता रहेको बचतको नाम	खाता नम्बर	झिकेको रकम (Dr. Amount)	जम्मा गरेको रकम (CR.Amount)	मौज्दात रकम
१	गरिमा बिकास बैंक	8401700791986000000	55,016,268.56	55,016,268.56	0
	45000000 hamro 45000000 * 3 percent 9 month interest 56000000 nc total fagun samma ko 4500000- 1900000 = 2600000 Baki (2600000 * 3 percent * 3 month interest = 250000 nc) Total ma 5850000 total vayo Hamro aako ramu 1500000 lakh nirmal 1800000 total aako 3300000 5850000 - 3300000 = 2550000 nc aana Baki vo	03605120275842 ----- 11-8 From: +9779841447595 Mama (owner) 0-54 Timestamp: 02-Apr-23 2:05:55 PM(UTC+5:45) Source App: Native Messages Body: Hjr le haldine ho re ni ta paisa dig sir le paisa halnu vayo jiban sir le vanuvaxa ----- From: +9779851127590 Timestamp: 02-Apr-23 2:06:15 PM(UTC+5:45) Source App: Native Messages Body: Ok -----	30,541,811.66	30,546,240.34	4428.68

❖ यी प्रतिवादी राम बहादुर खनालको नाममा रहेको एकल तथा संयुक्त जग्गा जमिनको विवरणहरू निम्नानुसार रहे भएको देखिन्छ –

सि.नं.	जग्गा रहेको स्थान	सिट नं.	किता	क्षेत्रफल	कै
१	जिल्ला तनहुँ	१ ग	५१३	०-११-०-०	मिति २०७२।०७।०६ गते मो.पा.नं. ९१३५३ का शम्शेर बहादुर खनालको किता नं. ४९६ को का. भई आएको ।
२	जिल्ला तनहुँ	३ क	४०२	२-५-३-०	२०७४।०४।१९ गते मो.पा.नं. ९१३५३ का शम्शेर बहादुर खनालको किता नं. १०५ कि का. भई आएको
३	जिल्ला तनहुँ	३ क	३८१	२-१-१-	२०७४।०९।१९ गते ४११० लुज २०६७८९३९ का धन कुमारी खनालको नामबाट आएको

४	जिल्ला बारा	७ कट्टा	१३८७	०-०-९-८	मिति २०७८।०८।१९ गते र.नं. /मि.नं. ३३३२०७८७९RL०००२१३० बाट राजिनामाबाट सावक राजकुमार योन्जन समेत० जनाबाट कि.नं. १३७० पुरै भई आएको
५	जिल्ला बारा	७ कट्टा	१३९१	०-०-२-४	मिति २०७८।०८।१९ गते र.नं. /मि.नं. ३३३२०७८७९RL०००२१३० बाट राजिनामाबाट सावक राज कुमार योन्जन समेत० जनाबाट कि.नं. १३७३ पुरै भई आएको

- ❖ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागज प्रमाणबाट कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता नं. १७३९४९/०७४/०७५ मा दर्ता रहेको स्माईल कलेक्सन प्राईभेट लिमिटेड (हालको मेगा मिलियन क्यासिनो प्राईभेट लिमिटेड) साविकमा खिल बहादुर खनालको नाममा दर्ता रहेकोमा मिति २०७४/१०/२३ मा पर्यटन विभागबाट आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाउने खेल (मिनि क्यासिनो) सञ्चालन इजाजत पत्र दिइएको, मिति २०७५/१२/२५ गते स्माईल कलेक्सन प्राईभेट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रतिवादी राम बहादुर खनाल आमन्त्रित सदस्य पदमा उपस्थित भई निज समेतको हस्ताक्षरबाट बैंक खाता सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । मिति २०७९/११/११ गते स्माईल कलेक्सन प्राईभेट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रतिवादी छबिलाल जोशी आमन्त्रित सदस्य पदमा उपस्थित भएको बैंक खाताहरू (नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड, गरिमा बैंक र नेपाल एस बि आई बैंक लिमिटेड) देलबिस दर्शनधारीको हस्ताक्षरबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भई मिति २०७९/११/१२ मा खाता सञ्चालक परिवर्तन भई देलबिस दर्शनधारी (शेयर रकम रु. १५ करोड) अध्यक्षको हैसियतमा रही खाता नं.००३०१०३०२५६९४० को सञ्चालक परिवर्तन भएको देखिन्छ ।
- ❖ मिति २०८०।१०।२४ गते यी प्रतिवादी राम बहादुर खनाल सञ्चालक रहेको निजले घर भाडा उठाउन जाने गरेको भनि देविका विष्टले कागज गरी खुलाएको छबिलाल जोशीको श्रीमतिको नाममा रहेको जिल्ला काठमाडौं का.म.पा. वडा नं.१०को घरमा रहेको नेचर हर्ब्स प्राईभेट लिमिटेडको कार्यालयबाट सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेत गितेन्द्र बाबु राईको समूहले सञ्चालन गरेको सहकारीहरूको कारोबार विवरण रहेको जि.सि.एस. सफ्टवेयर रहेको (SYSTEM DATA रहेको DEVICE) CPU थान-४ र मिति २०८१।०५।०६ गते नेचर हर्ब्स प्राईभेट लिमिटेडको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेतका कागजातहरू समेत बरामद भएको देखिन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी राम बहादुर खनालले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा प्रतिवादी छबि लाल जोशीले साथीको क्यासिनोमा राम्रो कमाई हुन्छ भनी जागिरबाट राजिनामा दिन लगाएपछि खिल बहादुर खनाललाई चिनजान गराई सिमरा स्थित होटल ईच्छा भित्र सञ्चालन भएको स्माईल कलेक्सन प्राईभेट लिमिटेडमा रु. ६० हजार मासिक पाउने गरी काम गरेको, सोही क्रममा बानेश्वरमा रहेको ग्रिजी स्पुन रेष्टुरेन्टमा नागरिकता र चेकबुक सहित छबिलाल जोशीलाई भेट्न जाँदा गितेन्द्र बाबु राई र कुमार रमेल समेत उक्त स्थानमा रहेको र मेरो नागरिकताको फोटो कपी र मेरो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको दस्तखत भएको कुनै विवरण नलेखिएको चेक समेत छबि लाल जोशीले लिएकोमा पछि मात्र मेरो नाममा नेचर हर्ब्स इन्टनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको शेयर आएको थियो । उक्त शेयर लिनको लागि कुनै लगानी नगरेको, सोही क्रममा छबिलाल जोशीले भने बमोजिम सिमरा पठाएका नेचर हर्ब्स इन्टनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको कागजातहरू सही गरी काठमाडौं पठाउने गरेको थिएँ, कम्पनीको शेयर खरीद गर्ने र बिक्री गर्ने क्रममा रकम लिएको दिएको छैन भनी खुलाई बयान दिएको देखिन्छ ।

यसरी यी प्रतिवादी छबिलाल जोशीको निकटतममा रही निजको आदेश निर्देशनमा रही नेचर हर्ब्स इन्टर्नेशनल प्राईभेट लिमिटेडको शेयर सदस्य भएको, सोही कम्पनीको शेयर सदस्य हुनको लागि सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट बचत हिनामिना गरी प्राप्त गरेको रकम प्रयोग गरी शेयर धारण गरेको, निज शेयर सदस्य तथा सञ्चालक रहेको कम्पनीमा समेत सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट सहकारी ऐन नियम विपरीत जम्मा रु. ५,०७,१७,४४४.०० (पाँच करोड सात लाख सत्र हजार चार सय चौवालिस रुपैयाँ) सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेर लगेकोमा निज सो कम्पनीमा शेयर सदस्य/सञ्चालक रहेको देखिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३० मा संगठित संस्थाबाट भएको कसुरमा काम गर्ने गराउने अपराधिक दायित्व हुने गरेको व्यवस्था गरेको पाईन्छ, यसबाट यी प्रतिवादी नेचर हर्ब्स इन्टर्नेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा सञ्चालक, शेयरधनी रहेकोमा सो कम्पनीले सहकारी ऐन २०७४ को कसुर गरी नेचर हर्ब्स इन्टर्नेशनल प्राईभेट लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याएको देखिन आएवाट यी प्रतिवादी नेचर हर्ब्स इन्टर्नेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा यस सहकारी संस्था लि.बाट अपचलन भई गएको रकममा अपराधिक दायित्व व्यहोर्नु पर्ने नै देखिनुका साथै यी प्रतिवादी नेचर हर्ब्स इन्टर्नेशनल प्राईभेट लिमिटेडको सञ्चालक हैसियतमा रही कार्य गरेको कुरा कुनै विवाद रहेन यसबाट यी प्रतिवादी सञ्चालक रहेको अवस्थामा सहकारी ऐन २०७४ विपरीत गएको रकम सम्बन्धमा यी प्रतिवादी जिम्मेवार रहेको देखिदा यस सहकारी संस्था वाट अपचलन भई गएको रकमको हिनामिनामा संलग्नता पुष्टि हुन्छ, प्रतिवादी छबिलाल जोशीको समूहमा रही सोही समूहका सदस्य छबिलाल जोशीसँग मिलेमतो गरी सहकारी अपचलन गरी प्राप्त भएको रकमबाट कम्पनीको शेयर धारण गरेको मात्र भनी उल्लेख गरेको तर निज नेचर हर्ब्स इन्टर्नेशनल प्राईभेट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भई निर्णय प्रकृत्यामा संलग्न रहेको, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत दस्तखत गरेको, निज छबिलाल जोशीकै योजनानुसार ईच्छा होटलमा रहेको स्माईल कलेक्सन प्राईभेट लिमिटेड (हालको मेगा मिलियन क्यासिनो प्राईभेट लिमिटेड) मा खाता सञ्चालक भएको, निज राम बहादुर खनाल सञ्चालक भए पश्चात प्रतिवादी छबिलाल जोशी अतिथी सञ्चालकमा रहे भएको देखिएवाट यी प्रतिवादीहरु सहकारीको बचत अपचलन गरी लाभ लिने कार्यमा एकमत नै रहेको समेतको आधार प्रमाणहरूबाट गितेन्द्र बाबु राईको संगठित रुपमा कारोबार गर्ने समूहमा संलग्न भई आफुलाई दिइएको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि छविलाल जोशी समेतको आदेश निर्देशनमा व्यक्तिगत र समूहको लाभको लागि समेत परिचालित भई सहकारीको बचत अपचलनमा समेत संलग्न रही व्यक्तिगत रुपमा रु. १० लाख र नेचर हर्ब्स इन्टर्नेशनल प्रा.लि. मा अपचलन भई गएको रकम रु. रकम रु. ३ करोड ८७ लाख १७ हजार ४४४ ठगी गरी हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्नता रहे भएको स्पष्ट हुन आएको देखिन्छ ।

सि.न.	प्रतिवादीको नाम	कम्पनी	कूल अपचलन रकम रु.	कै
1.	राम बहादुर खनाल	सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि	10,00,000.00	
		नेचर हर्ब्स इन्टर्नेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा सहकारी ऐन नियम विपरीत लगेको रकम	3,87,17,444.00	
		जम्मा	3,97,17,444.00	

७.२.५ प्रतिवादी दिपेश कुमार पुनको सम्बन्धमा :

यी प्रतिवादी दिपेश कुमार पुन, गितेन्द्र बाबु राईको समूहमा आवद्ध रही सहकारीको बचतकर्ताहरूलाई विश्वस्त दिलाउने, आकर्षक व्याजदरको प्रलोभन देखाउने समेतका कार्यबाट छोटो समयमा ठूलो रकम बचत सङ्कलन गरी गैर कानूनी लाभ लिने उद्देश्यका साथ आफूसँग मदभेद हुने व्यक्तिहरूलाई सहकारीबाट राजिनामा गर्न लगाई सहकारीमा आफु र आफ्नो समूहको

नियन्त्रण राखी सोही समूहमा रहेका अर्का प्रतिवादी भुपेन्द्र राई समेतको मिलेमतोमा बुटवलमा रहेको मैत्रेय बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड (हालको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.) मा आफू सञ्चालक समितिको सचिव पदमा रही र काठमाडौँमा रहेको संगत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड (स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड) को सञ्चालक समितिलाई प्रभावमा पारी आफ्नो श्रीमती सविना आले मगरलाई सञ्चालक समितिमा राखी आफू अनुकूल बनाउनको लागि सोही अनुसारको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी/गराई, सहकारीको बचत अपचलन गर्ने क्रममा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको MEMBER REPORT ऋण खाता नं. ००१-००१-११६-०००३०७१ LOAN DATE, 2073/04/03 EXP DATE: 2074/04/03 APPORVE LOAN: रु.५० लाख उल्लेख भएकोमा मिति २०७६।०८।३० मा रु. ५० लाख ऋण बापत रकम लगानी भएको देखिन्छ । सोही रकम सम्बन्धमा मिसिल संलग्न रहेको कागज प्रमाणहरुबाट मिति २०७९।०३।३१ गते सम्म PRINCIPAL DUE: रु.१,००,९५,३४८.७६ (एक करोड पन्चानब्बे हजार तिन सय अठ्चालिस रुपैया छयत्तर पैसा), INT DUE: रु. ९,७५,७५४.६३ (नौ लाख पचहत्तर सात सय चउन्न रुपैयाँ त्रिसठ्ठी पैसा) CLOSE/BAL: रु.१,१०,७१,१०३.३९ (एक करोड दश लाख एकहत्तर हजार एक सय तिन रुपैयाँ उनान्चालिस पैसा) रहेको उल्लेख भएको देखिन्छ ।

Surya Darshan Saving & Credit Co-operative Ltd							
Pokhara							
061-582634/578539							
Loan Statement							
9/18/2023 12:00:00 AM							
CustID	001-051217	EndDate	2074/04/03	Penalty	0		
Name	Dipesh-Kumar-Pun	Loan Head	Suryadarshan Bridge Loan	IntAmt	975.754.63		
Address		Loan Amt	5000000.00	Other Amt	0		
CellNo	98560	Int. Rate	17.00	L.P Date	001-051217		
Loan A/C	001-001-116-0003071	Period	12	Status	Active		
Loan Date	2073/04/03	Method	2	Type	M		
VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	INTEREST	S.C/L.R.C/P.C	TOTAL PYMT
2076/08/30	LOAN DEBIT # 001-1-00000001 ENTRY BY ,By Admin Opening	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2077/03/30	INTEREST PAYMENT # 001-2039-00022948 ENTRY BY buddhi	0.00	0.00	5,000,000.00	3,393,017.89	0.00	3,393,017.89
2077/03/30	LOAN DEBIT # 001-2039-00022948 ENTRY BY ,buddhi	3,393,017.89	0.00	8,393,017.89	0.00	0.00	0.00
2078/03/31	INTEREST PAYMENT # 001-1037-00066753 ENTRY BY Thaman	0.00	0.00	8,393,017.89	852,329.82	0.00	852,329.82
2078/03/31	LOAN DEBIT # 001-1037-00066753 ENTRY BY ,Thaman	852,329.82	0.00	9,245,347.71	0.00	0.00	0.00
2079/03/31	INTEREST PAYMENT # 001-2039-00124155 ENTRY BY buddhi	0.00	0.00	9,245,347.71	850,001.05	0.00	850,001.05
2079/03/31	LOAN DEBIT # 001-2039-00124155 ENTRY BY ,buddhi	850,001.05	0.00	10,095,348.76	0.00	0.00	0.00
TOTAL LOAN	PAID PRINCIPAL	PAID INT.	PAID	PRINCIPAL DUE	INT. DUE	CLOSE BAL.	
10,095,348.76	0.00	5,095,348.76		10095348.76	975,754.63	11,071,103.39	

- ❖ यी प्रतिवादीले पटक-पटक सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएको भन्ने अनुसन्धानको क्रममा संकलन भएको कर्जा सम्बन्धी आन्तरिक फारामहरु समेतबाट देखिएकोमा मिति २०७४।०६।२५ गते उल्लेख गरी तयार गरिएको कर्जा फाराम/तमसुकमा रु. ५० लाख दिएको भनि उल्लेख भएको देखिन्छ ।
- क) यी प्रतिवादीले सहकारीको बचत अपचलन गर्ने क्रममा आफ्नो वास्तविक नलेखी/नलेखाई झुठ्ठा लेख्न लगाई ठेगाना पोखरा -०९ न्यूरोड उल्लेख गरेको देखिन्छ । सोही लिखतमा बाजेको नाम कुम्भीर पुन, पिताको नाम: नन्द किशोर पुन स्थायी वतन : राप्ती अन्चल रोल्पा जिल्ला थवाङ -०७ उल्लेख गरेबाट निजले योजना र संगठित समूहको सदस्यको रुपमा रही सूर्यदर्शन सहकारीबाट पटक पटक गैरकानूनी रुपमा आर्थिक लाभ लिएको स्पष्ट हुन्छ ।
- ख) यी प्रतिवादीको नाममा रु.२ लाख ५० हजार शेयर भएको (Share balance), रु.५० लाख ऋण दिएको (Loan Approved), BAL रु.१,००,९५,३४८.७६ (एक करोड पन्चानब्बे हजार तिन सय अठ्चालिस रुपैया छयत्तर पैसा) उल्लेख भएको देखिने MEMBER REPORT:

MEMBER REPORT							
CUSTOMER'S ID : 001-051217							
CUSTOMER'S NAME : DIPESH KUMAR PUN							
CUSTOMER'S ADDRESS: GANDAKI KASKI							
CONTACT INFO: 98560, 98560							
NOMINEE'S INFO :							
FATHER NAME :							
MOTHER NAME :							
SHARE DETAILS							
CUSTID	BAL						
001-051217	250000.00						
SAVING DETAILS							
LOAN DETAILS							
SCHEME	LOAN A/C #	LOAN DATE	EXP. DATE	APPROVE	BAL	RATE	ACSTA
SURYADARSHAN BRIDGE LOAN	001- 001- 116- 0003071	2073/04/03	2074/04/03	5000000.00	10095348.76	17.00	ACTIV
							(.....) AUTHORISED SH

ग) दिपेश कुमार पुनको नामको ऋण खाता नं. ००१-००१-११६-०००३०७१ को Loan Statement : उल्लिखित Loan Statement बिश्लेषण गर्दा यी प्रतिवादीले रु. ५०,००,०००/- (पचास लाख) बाहेक निम्न मितिमा ऋण लिएको देखिन्छ ।

मिति	विवरण	ऋण रकम
2076/08/30	Loan by Admin	50,00,000.00

- ❖ उल्लिखित ऋणको साँवामा प्रत्येक वर्ष ब्याज जोडी मिति २०७९/०३/३१ गते रु. रु.१,००,९५,३४८.७६ (एक करोड पन्चानब्बे हजार तिन सय अठ्चालिस रुपैया छयत्तर पैसा), INT DUE : रु. ९,७५,७५४.६३(नौ लाख पचहत्तर हजार सात लाख चउन्न रुपैयाँ त्रिसठ्ठी पैसा) CLOSE/BAL:- रु. १,१०,७१,१०३.३९ (एक करोड दश लाख एकहत्तर हजार एक सय तिन रुपैया उनान्चालिस पैसा) भएको देखिन्छ । साथै यी प्रतिवादीको नाउँमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट बचत अपचलन भएको सम्बन्धमा बरामद भएको ऋण अभिलेख रजिष्टरमा डकुमेन्टहरू नभएको कर्जा भनी रु. ५० लाख उल्लेख भएबाट निजले सहकारीबाट बचत रकम अपचलन गरेर लगेको तथ्य थप पुष्टी हुन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समूहमा के कहिले देखि आवद्ध रहेछन् भनि थप विश्लेषण गर्दा प्रतिवादी मिति २०७०।०५।०२ गते जिल्ला चितवन देवौली सिट नं. १ (१ख) कित्ता नं. ५३३ क्षेत्रफल ०-३-०-०(१०१५.८९) को जग्गा

मिना श्रेष्ठको नाउँबाट रु. ४,५०,०००.०० (चार लाख पचास हजार रुपैयाँ) मुल्य कायम गरी भुपेन्द्र राईको नाउँमा श्रेष्ठा कायम भएकोमा मिति २०७४।१०।२९ गते रु. ९,७५,०००.०० (नौ लाख पचहत्तर हजार) मुल्य कायम गरी उक्त जग्गा भुपेन्द्र राईको नामबाट कुमार रम्टेल, भुपेन्द्र राई, गितेन्द्र बाबु राई, सुष्मिता मानन्धर, निता थापा मगर, दिपक लामा, सागर के.सी.,

अनुसूची-१२

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.सँग सम्बन्धित वित्तीय विश्लेषण

११.१ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.बाट विभिन्न मितिमा प्रवाह भएका ऋण तथा पेशकीको विवरण

क्र.स.	नाम	जम्मा
१	भीमबहादुर तामाङ	२,४१,७६,१०१.८६
२	भुपेन्द्रबाबु राई	५,९२,७०,०३२.००
३	देवेन्द्रबाबु राई	१०,२२,१४,९४२.००
४	दिपेश कुमार पुन	२,३४,५८,६००.००

आशिष आनन्द, दिनेश रोका, हेमन्त अधिकारी, देवेन्द्र राई, सुरज श्रेष्ठ, समेत गरी ५ जनाको नाउँमा नामसारी गरेको र उक्त कारोबारमा तयार गरिएको लिखतमा प्रतिवादी दिपेश कुमार पुन समेत रोहवरमा रहेको देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यहरूको बिश्लेषण गर्दा दिपेश कुमार पुन गितेन्द्र बाबु राईको समूहमा रही सोही समूहसँग संयुक्त रुपमा जग्गा खरिद गरेको, आफु निकटतम व्यक्तिहरू बिच जग्गा लेनदेन गरेको देखाई संगठित रुपमा सहकारीबाट प्राप्त रकम अपचलन गरी व्यक्तिगत र आफ्नो समूहको व्यक्तिहरूको फाइदाको लागी कार्य गरेको देखिएबाट अपराध गरेको स्थापित भएको देखिन्छ ।

- ❖ सोही तवरबाट मिति २०७२।०८।१४ गतेको लिखत पारित अनुसार जिल्ला रुपन्देही सिमलार गा.वि.स. वडा नं २ कित्ता नं.६७१ पुरा ठे.नं. २९ ड ९०६ को जग्गा राधा पछाईबाट प्रतिवादी लिला पछाईको नाममा आएको र मिति २०७२।१२।०८ गते जिल्ला रुपन्देही सिमलार गा.वि.स. वडा नं. २ (ज) को कि.नं. ६७१ पुरा ठे.नं. २९ ड ९०६ को जग्गा लिला पछाईबाट दिपेश पुन, सुरज श्रेष्ठ, भुपेन्द्र राई, देवेन्द्र बाबु राई, गितेन्द्र बाबु राई र राजु बराल समेतको नाममा गएको, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अधिकृत वारेसनामा मार्फत सोही जग्गा मिति २०७७।०८।१८ गते प्रतिवादी लिला पछाई नातेदार गिता पछाईको नाममा नामसारी भएको देखिन्छ । यसबाट निजहरूले एउटै जग्गा पटक-पटक आफू र आफू नजिकका व्यक्तिहरू बिच किनबेच गरेको देखाई सहकारी संस्थाबाट प्राप्त गरेको रकम जिल्ला रुपन्देही सिमलार गा.वि.स. वडा नं. २ (ज) को कि.नं. ६७१ को जग्गामा लगानी गरेको समेतको आधार प्रमाणबाट यी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समूहमा रही सहकारीको बचत अपचलन गरी सोही रकम प्रयोग गरी जग्गाको स्वामित्व लिएको समेत पुष्टी हुन्छ ।
- ❖ यसरी यी प्रतिवादीले गितेन्द्र बाबु राईको समूहमा रहेका अर्का प्रतिवादी कुमार रम्टेलको नाममा रहेको जिल्ला ललितपुर किटनी गा.वि.स. वडा नं. ४ (ख) कित्ता नं. १३०, कित्ता नं.२६४ र कित्ता नं. २७४ को जग्गा रु.६५,५१,१०५।०० (पैंसठ्ठी लाख एकाउन्न हजार एक सय पाँच) मा खरीद गरेको देखिन आएकोमा उक्त जग्गाहरू प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको निकटतम व्यक्ति कली घिमिरे (ना.प्र.न. २०-०१-७४-०३० मिति २०७४-०५-२७) को नाममा रु.१ करोड ५३ हजारमा राजिनामा पास भएको देखिन्छ । उक्त जग्गाहरू मिति २०८१।०४।०१ गते राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको नाममा गएको देखिन्छ । यस तथ्यबाट समेत यी प्रतिवादीहरू बिच सहकारीकै पैसा अपचलन गरी जग्गामा लगानी गर्ने र एक आपस बिच खरिद विक्री देखाउने गरेको तथ्य समेत पुष्टी हुन्छ ।

- ❖ सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी बिशेष छानबिन प्रतिवेदन २०८१ को पेज नं. १००५ मा दिपेश कुमार पुनको नाममा ऋण/पेशकी रकम रु.२,३४,५८,६००.०० (दुई करोड चौतिस लाख अन्ठाउन्न हजार छ सय) दिएको देखिन आएको, साथै प्रतिवादी भबिश्वर अर्यालले संसदिय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको मिडिडमा रवि लामिछाने, गितेन्द्र बाबु राई र दिपेश कुमार पुन समेत रहेको भनी खुलाएको समेतको तथ्यबाट दिपेश कुमार पुन, प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई र प्रतिवादी रवि लामिछानेको समूहमा रही संगठित रुपमा सहकारीको बचत हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको भन्ने देखिन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादी दिपेश कुमार पुनले प्रयोग गर्ने गरेको मोबाईल परीक्षण भई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो महाराजगन्ज काठमाडौंको पत्र साथ प्राप्त भएको परीक्षण प्रतिवेदनबाट निम्नानुसार देखिन्छ ।
- क) स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्णय समेतको कागजातहरू राखेको ।
- ख) स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको तर्फबाट कुमार रम्टेल र प्रसन्नमान मानन्धर बीच जिल्ला ललितपुर १(ख) किता नं. ११८ समेतको जग्गा चेनी क्यापिटल प्राईभेट लिमिटेडको नाममा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा भएको सम्झौताको रोहवरमा गितेन्द्र बाबु राई र नबिन अछामी समेत बसी उक्त लिखत कैलाश कुमार दर्लामीले प्रमाणित गरेको देखिने कागज राखेको ।
- ग) गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको जिल्ला काठमाण्डौं का.म.पा.वडा नं. १० किता नं. ३४,१८३ र ३०२ को जग्गाको विवरण राखेको ।
- घ) चेनी क्यापिटल प्राईभेट लिमिटेड (प्राईभेट लिमिटेड नं.१५२२६७) को शेयर लगत सम्बन्धी पत्र राखेको ।
- ङ) यी प्रतिवादीले मिति २०७३/०३/०२ गते स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट HOME LOAN लिएकोमा उक्त रकम सन् २०२४/१/२३ सम्म रु. ४,०७,९१,४६१.०६(चार करोड सात लाख एकानब्बे हजार चार सय एकसठ्ठि रुपैयाँ छ पैसा) भएको देखिन्छ ।
- च) यी प्रतिवादीले स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. ३३ लाख AUTO LOAN लिएकोमा सो रकम सन् २०२४/१/२३ सम्म रु.९२,०३,८२३।०६(बयानब्बे लाख तिन हजार आठ सय तेइस रुपैयाँ छ पैसा) भएको देखिन्छ ।
- ❖ सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेडबाट सहकारी ऐन नियम विपरीत सहकारी संस्थामा जम्मा भएको बचत INTER BRANCH TRANSCTION को रुपमा निजको श्रीमति सबिना आले मगर सञ्चालक समितिको पदाधिकारी भएको स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा रु.१,०३,३७,७३९.३१(एक करोड तिन लाख सैंतिस हजार सात सय उनान्चालिस रुपैयाँ एकतिस पैसा) हिसाब देखाएकोमा उल्लिखित रकम निजको सहकारीको बचत हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको देखिन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीले सहकारीको बचत हिनामिना गरी प्राप्त गरेको रकम प्रयोग गरी जिल्ला काठमाडौं धापासी वडा नं.७ सिट नं. १०२०९४५२५ किता नं. २७२ क्षेत्रफल १२६.२ वर्ग मिटरमा रहेको घर सहितको जग्गा निजको श्रीमति सबिना आले मगर (ना.प्र.न.४०६३५ काठमाडौं) को नाममा खरीद गरेकोमा उक्त घर मिति २०८०।१२।०२ गते गंगा आले मगरको नाममा हालै देखीको बकसपत्र मार्फत रु. १,५१,४८,४४२.००(एक करोड एकाउन्न लाख अठ्चालिस हजार चार सय बयालिस) मुल्य कायम गरी बकसपत्र गरी दिएकोमा उक्त जग्गा अनुसन्धानको क्रममा रोक्का रहेको देखिन्छ । उल्लिखित तथ्यहरू बिश्लेषण गर्दा निजले आफुले सहकारी संस्थाहरूको बचत रकम हिनामिना गरी लिई गएको रकम मध्येबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति लुकाउन छिपाउन एकासगोलको बहिनी गंगा आलेमगरको नाममा बकस गरिदिएको देखिन्छ ।

- ❖ यसैगरी प्रतिवादी दिपेश पुनको श्रीमति सविना आले मगरको नाममा रहेको जिल्ला ललितपुर बडिखेल वडा नं. ७ कित्ता नं. १०२६ क्षेत्रफल १-१२-०-० को जग्गा रु. ५० लाख ४० हजार मूल्य कायम गरी मिति २०८०।११।२० गते निज सबिना आले मगरको बहिनी रोजिना आले मगरको नाममा रु.१,९१,४४०.०० (एक लाख एकानब्बे हजार चार सय चालिस) मा राजस्व समेत तिरी नामसारी गरी राखेको देखिन्छ । साथै सबिना आले मगरको नामको जिल्ला काभ्रेपलान्चोक धुलिखेल न.पा.वडा नं. ९ (क) कित्ता नं. २४७५ क्षेत्रफल ०-६-३-३ को जग्गा मिति २०७८।०७।०८ गते सुरेश श्रेष्ठको नाममा नामसारी गरेको समेतको आधार प्रमाणबाट यी प्रतिवादी सहकारीबाट प्राप्त रकमबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति आफू र आफू निकट व्यक्तिको नाउँमा लुकाई छिपाई राखेको प्रष्ट हुन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीको नाममा कृषि विकास बैंक लिमिटेड, सिटिजन बैंक लिमिटेड समेतको बैंकहरूमा खाता रहेकोमा उक्त खाताहरूमा सामान्य कारोबार भएको मात्र देखिन्छ, यसबाट निजले अर्का प्रतिवादी कुमार रम्तेलको नाममा रहेको जग्गा रु.६५,५१,१०५.०० (पैंसठ्ठी लाख एकाउन्न हजार एक सय पाँच) मा खरीद गरेको देखिएकोमा खरीद गर्ने समयमा कुनै कारोबार भएको निजको नाउँमा हाल सम्म संकलन भएका बैंक खाताको विवरण अध्ययन गर्दा देखिँदैन । यसबाट निजले सहकारी संस्थाहरूको बचत हिनामिना गरी प्राप्त गरेको रकम नगदै प्रयोग गरी/हिसाब मिलान गरी सम्पत्ति प्राप्त गरेको भन्ने नै देखिन्छ । यसै गरी यी प्रतिवादीले संसदीय छानविन समितिमा भएको सोधपुछमा पोखराको मानिस महेन्द्र भोटे भन्ने शिव बहादुर गुरुङ राजनीति गर्ने मानिस भएकाले चिनजान भएकोमा, सोही चिनजानको आधारमा एक पटक गितेन्द्र बाबु राई, शिव बहादुर गुरुङसँग हेल्लिकप्टरमा काठमाडौँबाट पोखरा गएको भन्ने उल्लेख गरेको भन्ने संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको तर निज समेत सुरज श्रेष्ठ, भुपेन्द्र राई, देवेन्द्र बाबु राई, गितेन्द्र बाबु राई र राजु बरालले जिल्ला रुपन्देही सिमलार गा.वि.स. वडा नं. २ (ज) को कि.नं. ६७१ को जग्गा संयुक्त रुपमा खरीद गरेको उक्त जग्गा प्रतिवादी लिला पछाईको दिदी गिता पछाईको नाममा ट्रान्सफर गरेको, जिल्ला चितवन देवौलीको जग्गा भुपेन्द्र राईको नामबाट कुमार रम्तेल, भुपेन्द्र राई, गितेन्द्र बाबु राई, सुष्मिता मानन्धर, निता थापा मगर, दिपक लामा, सागर के.सी. ,आशिष आनन्द, दिनेश रोका, हेमन्त अधिकारी, देवेन्द्र राई, सुरज श्रेष्ठ, समेत गरी ५ जनाको नाउँमा बिक्री गर्दा उक्त लिखतमा प्रतिवादी दिपेश कुमार पुन समेत रोहवरमा रहेको, प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको काठमाडौँको जग्गाको विवरण एवम् चेनी क्यापिटल प्राईभेट लिमिटेडको कागजातहरू समेत निजले मोबाइलमा राखेको समेतको आधार प्रमाणबाट दिपेश कुमार पुन, गितेन्द्र बाबु राईको समूहमा रही निजको मिलेमतोमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा आफू सचिव पदमा रहेको, आफ्नै श्रीमतिलाई स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिको पदाधिकारीमा राखी सहकारीको बचत हिनामिना गरी आफूलाई लाभ लिने पूर्व उद्देश्यका साथ सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा फरक व्यहोरा लेख्न लगाई लेखी बचत रकम हिनामिना गरी लिई सहकारी संस्थालाई फिर्ता समेत नगरी रु.१,१०,७१,१०३.३९ (एक करोड दश लाख एकहत्तर हजार एक सय तिन रुपैयाँ उनान्चालिस पैसा) व्यक्तिगत रुपमा बचत अपचलन गरेको, यसै गरी सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेडबाट सहकारी ऐन नियम विपरीत सहकारी संस्थामा जम्मा भएको बचत INTER BRANCH TRANSACTION उल्लेख गरी स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा रु.१,०३,३७,७३९.३१ (एक करोड तिन लाख सैंतिस हजार सात सय उनान्चालिस रुपैयाँ एकतिस पैसा) मा ट्रान्सफर गरी गराई अन्तर सहकारी कारोबार मार्फत निजको श्रीमती सञ्चालक रहेको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा लगी ऋण समेत लिएको देखिन आएबाट निजले गितेन्द्र बाबु राईसँग मिलेमतो गरी संगठित रुपमा परिचालन गर्न समूह बनाई सहकारी संस्थाहरूमा संकलन भएको बचत हिनामिना गरी लाभ लिनको लागि योजना बनाई सोही योजना बमोजिम सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका सहकारीका प्रबन्धक वा व्यवस्थापकलाई आफ्नो प्रभावमा राखी सहकारीमा

संकलन भएको बचत सहकारी ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विनियम बमोजिम बाहेक सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले ऋण देखाउन लगाई INTER BRANCH TRANSACTION उल्लेख गरी अन्तर सहकारी कारोबार गरी/गराई आफुलाई गैर कानुनी लाभ र आम सर्वसाधारणलाई हानी पुऱ्याउने बदनियतका साथ संगठित रुपमा सहकारी ऐन, २०७४ विपरीतको कसूर गरेको देखिन्छ ।

सि.न.	प्रतिवादीको नाम	कम्पनी	कूल अपचलन रकम रु.	दायित्व रकम रु.	कै
१	दिपेश कुमार पुन	सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	11071103.39	11071103.39	
		स्वर्ण लक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	10337739.31	10337739.31	
		जम्मा रु.	2,14,08,843.00	2,14,08,843.00	

७.२.६ प्रतिवादी देव कुमार नेपालीको सम्बन्धमा :

- ❖ यी प्रतिवादी देव कुमार नेपाली मिति २०६७।०९।०६ मा सदस्य पदमा रही मिति २०६८।०८।१७ गते देखि मिति २०६८।११।०२ गतेसम्म सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिको सदस्य तथा उपाध्यक्ष पदमा रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी देव कुमार नेपाली उपाध्यक्ष रहेको कार्यकालमा रु.१८,१२,६४,९०६.०३ (अठार लाख बाह्र हजार चौंसठ्ठी हजार नौ सय छ रुपैयाँ तिन पैसा) बचत अपचलन भएको सो मध्ये रु.१,४५,१३,१९४.७४ (एक करोड पैतालिस लाख तेह्र हजार एक सय चौरानब्बे रुपैयाँ चौरहत्तर पैसा) गितेन्द्र बाबु राईले अपचलन गरेको भनी मिति २०६८।१०।१६ गतेको बैठकको निर्णयबाट देखिन आएबाट निजको कार्यकालमा रु.१६,६७,५१,७११.२९ (सोह्र करोड सत्सठ्ठी लाख एकाउन्न हजार सात सय एघार रुपैयाँ उनान्तिस पैसा) अपचलन भएकोमा निज समेतले दायित्व लिनुपर्नेमा निजको कार्य अबधिको मितिको आधारमा गणना गर्दा रु.२,९५,६३,२५९.९६ (दुई करोड पन्चानब्बे लाख त्रिसठ्ठी हजार दुई सय उनान्साठ्ठी रुपैयाँ छयानब्बे पैसा) तिर्नु पर्ने सामुहिक रुपमा जिम्मेवार रहेक देखिन्छ ।

अध्यक्ष ज्ञान बहादुर बम्जनको कार्यकाल निज पदमा रहँदा

S.N.	Cust Name	Cust Id	Loan A C	Date	Period	Rate	Amount	Total With Int CAP
8	Teknath-Adhikari	001-005406	001-001-116-0001319	2067/09/14	12 Months	15	652,038.75	929381.36
9	Binod-Shrestha	001-004737	001-001-116-0001347	2067/09/29	12 Months	15	862,466.23	1044273.41
10	Shanti Maya-Lama	001-001338	001-001-116-0001382	2067/10/24	8 Months	5	1,352,405.58	202082.92
11	Asmina-Khatun	001-005192	001-001-116-0001385	2067/10/25	8 Months	16	204,049.31	347142.39
12	Saru-Bhujel	001-005647	001-001-116-0001407	2067/11/08	8 Months	16	259,835.55	387967.83
13	Amrita-Senchuri	001-005200	001-001-116-0001512	2068/02/04	8 Months	16	170,109.58	225632.52
14	Dilli Psd-Regmi	001-005976	001-001-116-0001612	2068/04/16	6 Months	17	539,091.13	914609.26

15	Gokul-Pangeni	001-006077	001-001-116-0001695	2068/05/20	8 Months	17	589,182.17	1088455.64
16	Sitaram-Giri	001-003387	001-001-116-0001766	2068/07/17	6 Months	17	141,354.53	256388.99
17	-Shalu Stores	001-006896	001-001-116-0001769	2068/07/18	6 Months	17	1,361,287.91	3123332.7
18	Kabita-Baniya	001-007237	001-001-116-0001771	2068/07/18	7 Months	17	274,219.18	303009.99
19	Parmeshwor-Khandewal	001-007326	001-001-116-0001788	2068/07/25	6 Months	17	1,279,452.05	3197492.75
Total							7,685,491.97	12019769.76
अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईको कार्यकालमा निज पदमा रहँदा								
S.N.	Cust Name	Cust Id	Loan A C	Date	Period	Rate	Amount	Total With Int CAP
1	Centre-Sriraj Trade	001-002128	001-001-116-0001844	2068/08/22	8 Months	17	999,715.06	1788265.9
2	Tham Bdr - Bahik	001-007540	001-001-116-0001866	2068/09/12	6 Months	17	1,705,127.73	3449919.22
22	Shiva Bdr.- Baniya	001-006331	001-001-116-0001867	2068/09/12	8 Months	17	1,579,757.00	3723601.05
23	Gopi Raj- Gautam	001-006397	001-001-116-0001886	2068/09/19	3 Months	17	1,263,534.22	2768297.21
24	Toyanath-Poudel	001-006555	001-001-116-0001887	2068/09/20	7 Months	17	1,141,860.26	2566707.91
25	Rameshwor-Dhakal	001-005477	001-001-116-0001892	2068/09/24	6 Months	17	711,780.81	1175246.19
26	Dipak-Rayamajhi	001-002909	001-001-116-0001907	2068/09/28	6 Months	17	421,889.03	634275.39
27	Tej Narayan-Poudel	001-006472	001-001-116-0001942	2068/10/22	7 Months	0	250,000.00	289279.68
28	Electronics-Nav Durga	001-001741	001-001-116-0001956	2068/11/03	8 Months	17	1,000,000.00	1147897.65
Total							9,073,664.11	17543490.2
Grand Total							16,759,156.08	29563259.96

- ❖ मिति २०६८।१०।१६ गते सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको उपाध्यक्ष देव कुमार नेपालीको अध्यक्षतामा बसेको आकस्मिक विशेष बैठकमा रु.१,४५,१३,१९४.७४ (एक करोड पैतालिस लाख तेह हजार एक सय चौरानब्बे रुपैयाँ चौरहत्तर पैसा) गितेन्द्र बाबु राईले अपचलन गरेको भन्ने निर्णय गरेको समेत देखिन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी देव कुमार नेपालीको नाउँमा रहेको नेपाल एसबिआइ बैंक लिमिटेडको खाता नं.१८३१५२४१४००४६५ को खातामा निज सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको जिम्मेवार पदमा रहेको अवस्थामा रु.७७,५०,०००.०० (सतहत्तर लाख पचास हजार) कारोबार भएको देखिन्छ ।

- ❖ यसरी यी प्रतिवादीहरू ठगी गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई समान धारणा र संलग्नता (EQUAL INTENT AND PARTICIPATION) सहित सहकारी संस्थाहरू स्थापना गरी कर्मचारी र सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा जानी जानी मनसाय सहित कसूर अपराध गरेको देखिन्छ । अपराध गर्दा हिसाब किताबमा बराबर हिस्सेदारी हुन नसकेकोले प्रतिवादी देव कुमार नेपाली सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड छोडी ईमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोली आफैं अध्यक्ष भई सञ्चालक समितिमा आफु अनुकुल व्यक्तिहरू राखी गल्कोट र बुर्तिवाडमा समेत सेवाकेन्द्र स्थापना गरी कर्मचारीहरू मार्फत बचतकर्तालाई विभिन्न प्रलोभन देखाई निजी व्यवसाय र घर जग्गामा लगानी गरेको गरी बचत समेत हिनामिना गरेको देखिन आएबाट प्रतिवादीहरूको उद्देश्य ठगी गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन आएको छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा ज्ञान बहादुर बम्जन अध्यक्ष रहेको अवस्थामा मिति २०६७।०९।०६ गते देखि मिति २०६८।०८।१७ सम्म सञ्चालक समितिको सदस्यमा रहेकोमा उक्त समयमा सहकारीको कार्यविधि बनाउने, ऋण प्रवाहको सम्बन्धमा, सहकारीको विविध विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा मिटिङ बस्ने, मिटिङको क्रममा उठेका कुरालाई सचिवले उठाएको माइन्युटिङमा हस्ताक्षर गर्ने आदि कार्य गरेको, गितेन्द्र बाबु राई अध्यक्ष हुँदा उपाध्यक्षको रूपमा रहँदा मिति २०६८।०८।१७ गते देखि मिति २०६८।११।०५ सम्म कार्य गरेको, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा भएको बचत पारदर्शी बनाउने हेतुले अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, कोषाध्यक्ष र सचिवको नाममा खाता सञ्चालक हुनुपर्छ भनि म लगायतका साथीहरूले प्रस्ताव राख्ने क्रममा संस्थाका अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईले त्यो कुरालाई स्वीकार नगरेको कारण हामी बीच मनमुटाव सृजना भई म समेतको तत्कालिन सञ्चालक समितिको सचिव सुरेशचन्द्र पहारी र सदस्य मेख बहादुर वि.क.र विकास श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा मिति २०६८।११।०५ गते राजिनामा दिई सहकारीमा रहेको आ-आफ्नो बचत तथा शेयर रकम समेत लिई उक्त सहकारीबाट अलग भएका थियौं, मैले संस्थाको रकम फर फारख गरी कुनै जिम्मेवारी र शेयर सदस्य समेत नरहने गरी संस्था छाडीसकेको थिएँ, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिको सदस्यको रूपमा रहेको अवस्थामा ऋणी देखाईएका व्यक्तिहरू कोही कसैलाई मैले देखे चिनेको छैन, ऋण प्रदान गर्ने कार्य तत्कालिन समयमा सहकारीमा ज्ञान बहादुर बम्जन र निजको बहिनी ज्वाइँ गितेन्द्र बाबु राई हावी रहेका थिए । उनिहरूले मनोमानी ढंगले सहकारीको बचत रकम प्रयोग (चलाउने) गरेका कारण म समेतले असन्तुष्टी जनाएको अवस्थामा निजहरूले म समेतलाई सहकारीबाट नै अलग हुने सम्मको वाध्यात्मक स्थिति सृजना गरेको कारण संस्थाबाट राजिनामा दिएर अलग भएको, म सञ्चालक समितिमा रहेको अवधिमा उक्त रकम हिनामिना भएको देखिएको कारण यदि सञ्चालक समितिको जिम्मेवारीमा रहेकै कारण मैले पनि यसको दायित्व बहन गर्नुपर्छ भने म कानून बमोजिम आफ्नो दायित्व वहन गर्न तयार छु भनी दिएको, निज सहकारी संस्थाबाट अलग भए पश्चात इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोली उक्त संस्थाको बचत हिनामिना गरी आफ्नो नाममा चल अचल सम्पत्ति खरीद गरेको समेत देखिन आएबाट यी प्रतिवादी सहकारीको बचत हिनामिना गरी प्राप्त भएको रकममा समान हिस्सा नपाए पश्चात अलग भएको र सो अवधिमा यी प्रतिवादीको खातामा रु.७७,५०,०००.०० (सतहत्तर लाख पचास हजार) रकम जम्मा भएको देखिन आएबाट निजले सहकारीको मान्यता नियम कानून विपरीत बचत अपचलन गरी आफुले लाभ लिई ठगी गरेको देखिन आएकोमा यी प्रतिवादी उपर रु.१,५४,४९,८३९.०६ (एक करोड चौवन्न लाख उनान्पचास हजार आठ सय उनान्चालिस रुपैयाँ र छ पैसा) मध्येबाट बिगो कायम गरी अभियोजन हुन पर्ने देखिन्छ ।

७.२.७.प्रतिवादी ज्ञान बहादुर बम्जन, मिना गुरुङ, सूर्यध्वज न्यौपाने आरती गुरुङ पेशल कुमार राई, कृष्ण बहादुर गुरुङ, लिला बहादुर गुरुङ र लेखा समितिका सयोजक सकुन्तला गुरुङ, लेखा समितिका सदस्य मिश्र कुमारी गुरुङ र रितु ताम्रकारको सम्बन्धमा :

यी प्रतिवादीहरू मिति २०६५/०५/२७ गते देखी मिति २०६८/०८/१७ गते सम्म कार्यरत रहेकोमा प्रतिवादीहरू मध्ये ज्ञान बहादुर बम्जन सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, सञ्चालक समितिको सदस्यमा मिना गुरुङ, सूर्यध्वज न्यौपाने, आरती गुरुङ, पेशल कुमार राई, कृष्ण बहादुर गुरुङ, लिला बहादुर गुरुङ समेत रहेको देखिन्छ । यी प्रतिवादीहरू सञ्चालक समितिको कार्यकालमा रहेको अवस्थामा सहकारी सञ्चालनको मूल्य मान्यता विपरीत बचतकर्ताको हित विपरीत व्यक्तिगत लाभको लागि बचत रकम प्रयोग गरी सो ऋण रकम असुल उपर समेत नगरी हिनामिना गरेको देखिन्छ ।

यी प्रतिवादीहरू सञ्चालक समितिको पदाधिकारी रहेको अवस्थामा के-कति बचत अपचलन भएको रहेछ भनी मिसिल संलग्न रहेको पोखरा महानगरपालिको वित्तिय विश्लेषण अध्ययन गर्दा प्रकृया पुरा नगरी लगानी भएका रु.१,५४,४९,८३६.०६ (एक करोड चउन्न लाख उनान्पचास हजार आठ सय छत्तिस रुपैयाँ छ पैसा) कर्जा हालसम्म पनि अशुली हुन नसकेको भन्ने उल्लेख भएकोमा सो अबधिमा प्रतिवादी मध्येकै ज्ञान बहादुर बम्जनले रु.२६,७०,८७१.००, प्रतिवादी लिला बहादुर गुरुङले रु.२६,७७,४०९.३२, देवेन्द्र बाबु राईले रु.१०,१५,७८९.९१ र गितेन्द्र बाबु राईले आफू र आफ्नो श्रीमती भगवती बम्जनको नाउँमा गरी रु.३७,०९,४६८.४९ समेत गरी जम्मा रु.१,००,७३,५८७.८१ (एक करोड त्रिहत्तर हजार पाँच सय सतासी रुपैयाँ एकासी पैसा) समेतलाई घटाउँदा बाँकी हुन आउने रु.५३,७६,३०८.२० (त्रिपनन् लाख छयात्तर हजार तिन सय आठ रुपैयाँ बिस पैसा) माथि उल्लिखित प्रतिवादीहरू ज्ञान बहादुर बम्जन, मिना गुरुङ, सूर्यध्वज न्यौपाने आरती गुरुङ पेशल कुमार राई, कृष्ण बहादुर गुरुङ, लिला बहादुर गुरुङ, सकुन्तला गुरुङ, मिश्र कुमारी गुरुङ र रितु ताम्रकारको सामुहिक दायित्व कायम हुने नै देखिन्छ

यी प्रतिवादीहरू सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको स्थापनाकालमा नै संस्थामा आवद्ध भएकोमा संस्थाको विनियम, २०६५ मा संस्थामा संलग्न सदस्यहरू बीच स्वाभलम्बन, पारस्परिक सहयोग एवम् मितव्ययिताको अभिवृद्धि गरी नियमित बचत गर्ने बानी प्रवर्द्धन गर्ने, सदस्यहरूको व्यक्तिगत क्षमता विकास तथा उनीहरूको उत्पादन, व्यवसाय तथा पेशाको अभिवृद्धिका लागि बचत परिचालन गर्ने, सदस्यहरूको प्राथमिक आवश्यकता र आयआर्जन क्षमताको पहिचान गरी उत्पादनशिल, आयमूलक, सीपमूलक क्षेत्रमा लगानी व्यवस्थापन कार्यको प्रवर्द्धन गर्ने, समुदायभित्र सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, पर्यावरण, संरक्षण जस्ता क्रियाकलापको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य रहेकोमा यी प्रतिवादीहरूले सहकारीको उद्देश्य विपरीत असुल उपर हुन नसक्ने गरी बिना कुनै जमानी १७ जना व्यक्तिहरूको नाममा ऋण देखाई सो ऋण उल्लेख भएको रकम यीनै प्रतिवादीहरूले लिइ खाई बचतकर्ताको हित बिपरित ठगी गरेको देखिन्छ ।

यी प्रतिवादीहरू मध्ये ज्ञान बहादुर बम्जनले सहकारी हिनामिना गरी प्राप्त गरेको रकम रु.४,२५,०००.०० (चार लाख पच्चिस हजार), नारायणी फाइनेन्स लिमिटेडमा मिति २०६६/०५/०५ मा मुद्दती खातामा जम्मा गरेको समेत देखिन्छ । यी प्रतिवादी ज्ञान बहादुर बम्जनको नाममा रहेको खाता नं.18046552601 मा सन् 3/31/2009 देखि सन् 1/2/2012 सम्म रु.8,387,425.65 (त्रियासी लाख सतासी हजार चार सय पच्चिस रुपैयाँ पैसठ्ठी पैसा) खातामा जम्मा भएकोमा सो खातामा निम्न रकम सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु.२६ लाख ७० हजार आठ सय एकहत्तर रकम जम्मा भएको समेत देखिन्छ ।

Account number : 18046552601 Standard chattered bank ltd (3/31/2009 बाट 1/2/2012)			
Date	Debit	Credit	Description
10/12/2011	-	770,871.00	CASH DEPOSIT BY SURYA DARSHA
6/14/2011	-	950,000.00	CASH DEPOSIT BY SURYADARSHAN

6/17/2011	-	950,000.00	CASH DEPOSIT SURYADARSHAN
12/21/2021	-	1,100,000.00	CASH DEPOSIT RABIN SHRESTHA-SWORNALAXMI S

➤ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडबाट विभिन्न मितिमा प्रवाह भएको ऋण तथा पेशीको विवरण:- (११.१) (प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी कायम भएका कम्पनी/ब्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित विवरण मात्र)

क्र.सं.	नाम	रकम
१.	ज्ञान बहादुर वम्जन	१,२९,०३,७१४.००

प्रतिवादी **लिला बहादुर गुरुङ** कल्याण उपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष रहेको, कचन हाजिङ प्राईभेट लिमिटेडको प्रबन्धक रहेको समेत सनराईज बैंकबाट प्राप्त भएको कागजातबाट देखिएकोमा निज सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा रहँदा उपकार सेभिङ काठमाण्डौंको नाममा रु.२६,७७,४०९.३२ (छब्बिस लाख सतहत्तर हजार चार सय नौ रुपैयाँ बत्तिस पैसा) भुक्तानी दिएको देखाएकोमा सो पश्चात निज सूर्यदर्शन बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पश्चात उक्त उपकार सेभिङ सहकारीमा गएको देखिन आएका यी प्रतिवादीको बचत हिनामिना गरेको पुष्टि हुन्छ ।

प्रतिवादी **सूर्यध्वज न्यौपाने**को माछापुच्छे बैंक लिमिटेड र NCC BANK LTD मा (मिति २०६५/१०/२६) खाता खोल्दा भरेको विवरणमा रोजगार दाताको नाममा कुमारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौं उल्लेख भएको, निजको एनसिसि बैंक लिमिटेडको खाताको विवरण अध्ययन गर्दा सूर्यदर्शन बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा सचिवको पदमा रहेको अबधि (सन् 12 sept 2008 to 3 Dec 2011) मा यी प्रतिवादीको खातामा कुमारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा निम्न रकम जम्मा भएको देखिन आएका निज एकै समयमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा सचिव पदमा र कुमारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौंमा समेत संलग्न रहेको देखिन्छ । निजको खातामा जम्मा भएको रकम रु.८,००,०००.०० (आठ लाख) मध्ये रु.५,००,०००.०० (पाँच लाख) प्रतिवादी ज्ञान बहादुर बम्जनलाई दिएको देखिन्छ ।

४.४.१. ज्ञान बहादुर बम्जन अध्यक्ष भएको कार्यकाल

ज्ञान बहादुर बम्जन अध्यक्ष भएको कार्यकालमा प्रक्रिया पुरा नगरी लगानी भएका कर्जाको ढाल सम्म पनि अशुली हुन नसकेको कर्जा रकम देहाय बमोजिम रहको छ । उक्त कर्जाहरूको प्राप्त हुन आए सम्ममा विवरण तलको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।

Loan Name	Disburse Amount	Outstanding Amount	Loan Account Number
Bhim Kumari-Gurung	641,109.58	906,940.35	001-001-116-0000683
Ratna-Shrestha	143,849.33	142,491.72	001-001-116-0000434
Netra Psd-Sapkota	385,137.11	694,602.42	001-001-116-0001253
Amrita-Senchuri	170,109.58	225,632.52	001-001-116-0001512
-Shalu Stores	1,361,287.91	3,123,332.70	001-001-116-0001769
Sitaram-Giri	141,354.53	256,388.99	001-001-116-0001766
Lok Bdr.-Gurung	150,038.36	197,081.43	001-001-116-0000039
Srijana-Kandel	547,287.68	541,763.82	001-001-116-0000361
Bishnu-Gurung	273,300.79	361,388.15	001-001-116-0000395
Teknath-Adhikari	652,038.75	929,381.36	001-001-116-0001319
Kabita-Baniya	274,219.18	303,009.99	001-001-116-0001771
Dilli Psd-Regmi	539,091.13	914,609.26	001-001-116-0001612
Gokul-Pangeni	589,182.17	1,088,455.64	001-001-116-0001695
Parmeshwor-Khandewal	1,279,452.05	3,197,492.75	001-001-116-0001788
Binod-Shrestha	862,466.23	1,044,273.41	001-001-116-0001347

Samsher-Ali	100,510.29	142,142.04	001-001-121-0000409
BHOJ BAHADUR-MAGAR	1,470,059.03	1,380,849.48	001-001-115-0001471
Total		1,54,49,836.03	

Kumari bank Ltd A/c 2120181713100001 (Previous Account No.014000110451P)

Date	Des 1	Des 2	Debit	Credit
3 Nov 2009	HOME CHQ. 330334	KUMARI SAV&CR COPER		3,050,000.00
3 Nov 2009	HOME CHQ. 330335	KUMARI S/A &C/R CO-O		5,385,500.00
15 Jul 2010	OW CLG CHQ8521132EBL	EVEREST BANK LTD. PULCHOK, LALITPUR	0.00	800,000.00
18 Jul 2010	HOME CHQ. 400030	GYAN BDR BAMJON	500,000.00	0.00

प्रतिवादी पेशल कुमार राईको NCC Bank हालको कुमारी बैंक लिमिटेडमा मिति २०७२/०२/२४ मा खाता खोल्दा भएको विवरणमा साना वित्त बिकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड चाबहिलका अध्यक्ष भएको उल्लेख गरेको, सो खातामा भएको स्टेटमेन्ट अध्ययन गर्दा निज सन् २००६ जनवरी १ मा कुमारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई भुक्तानी दिएको देखिन आएकोमा निजको उल्लिखित खातामा सन् 27 AUG 2010 मा सूर्यदर्शन बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. २०,०००.००(बिस हजार) लिएको, सन् 11 Nov 2010 मा सूर्यध्वज न्यौपानेलाई रु.१,४२,५००.०० (एक लाख बयालिस हजार पाँच सय) दिएको, सन् 14 May 2012 मा निजको खातामा नगदै रु.२,७०,०००.००(दुई लाख सत्तरी हजार) जम्मा भएकोमा सो रकम 16 May 2012 मा प्रतिवादी ज्ञान बहादुर बम्जन/ सूर्यदर्शन उल्लेख गरी रु.२,७०,०००.००(दुई लाख सत्तरी हजार) दिएको देखिन्छ ।

पक्राउ प्रतिवादी कृष्ण बहादुर गुरुङले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान दिने क्रममा प्रतिवादी आरती गुरुङको श्रीमान राजेश गुरुङले आफूलाई सहकारीमा आवद्धता भई दिनको लागि अनुरोध गरेको कारण आफूले २५ हजार दिएर सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा दर्ता गर्न देखि कार्यालय स्थापना गर्दा सम्म संलग्न थिए । तत् पश्चात म UK लाहुरे भएको कारण UK गएर 2011 मा नेपाल फर्किई आउँदा सहकारीबाट बचत समेतको रकम अपचलन गरेर राजेश गुरुङले लिई भागेको कुरा थाहा पाई मैले उक्त रकम सहकारीबाट निकालेको हुँ । त्यसपछि म सहकारीमा आबद्ध थिइन । मलाई उक्त सहकारीको प्रथम सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा राखेको कुरा मैले प्रहरीबाट पक्राउ परेपछि मात्र थाहा पाएको हुँ, सो कार्यकालमा हिनामिना भएको भनिएको रकमको सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन, मैले रकम अपचलन गरेको होइन भनि खुलाएतापनि निज सञ्चालक समितिको सदस्यमा रहँदाको कार्यकालमा सामुहिक जिम्मेवारीमा रहनु पर्ने रु. ५३,७६,३०८.२० (त्रिपन्न लाख छयात्तर हजार तिन सय आठ रुपैयाँ बिस पैसा) को सम्बन्धमा निज समेत जिम्मेवार रहनु पर्ने अबस्था देखिन्छ ।

सहकारीको सञ्चालकहरु सामुहिक जिम्मेवार हुने नहुने सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा सहकारी ठगीका सम्बन्धमा विष्णु सुवेदी समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार वि. दीपक बस्याल (ने.का.प. २०६७, अंक १, ८३०२), भएको मुद्दामा, **"संस्थाको एउटा उद्देश्य देखाई रकम संकलन गरी उद्देश्य अनुरूपको काममा संकलित रकम खर्च गर्ने तर्फ वा बचतकर्ताहरूलाई शर्त कवुल अनुसार प्रतिफल दिने कार्यतर्फ कुनै पदाधिकारीले पनि अग्रसरता देखाएको नपाईदा संस्थाका संचालक समितिका सदस्य एवम् पदाधिकारीहरू समेत सबैले सामुहिक रुपमा नै संस्थाको नाममा ठगी गर्ने तर्फ लागेको स्पष्ट देखिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ"** यसबाट यी प्रतिवादी प्रस्तुत सहकारीको सञ्चालकहरु समेतलाई जिम्मेवार बनाई मागदावी लिनु पर्ने अबस्था रहेको छ ।

- ❖ यसका साथै यदी कुनै सहकारी संस्था ठगी गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भई समान धारणा र संलग्नता (equal intent and participation) सहित स्थापना भएको रहेछ र संचालक समिति र व्यवस्थापनको कार्यमा जानी जानी संलग्न भएको रहेछ भने सबै संचालक र व्यवस्थापकहरूलाई कसुरमा संलग्न रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ भन्ने समेत नजिर रहेको देखिएबाट यी प्रतिवादीहरु सञ्चालक समितिको पदमा रहेको अबस्थामा सदस्यहरूलाई झुक्याई गफलतमा पारेर व्याजको लोभ वा अनुचित प्रलोभनमा देखाई आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले संकलन भएको बचतलाई सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र प्रचलित ऐन नियम विपरीत

सहकारीको सम्पत्ति दुरुपयोग गरी कित्ते ऋणी खडा गरी गराई व्यक्तिगत लाभ लिई सहकारीको बचत हिनामिना गरी ठगी गरेको देखिन्छ ।

७.२.८. प्रतिवादी ओम प्रकाश गुरुङ, बिर बाहदुर रानाभाट, दिपा न्यौपाने, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ (अन्तर सहकारी कारोबार सम्बन्धमा) :-

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको विनियमा, २०६५ मा आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र बसोवास गर्ने बचतकर्ताको हक हितको लागि काम गर्ने उद्देश्यले स्थापना भई सोही बमोजिम बचत संकलन गरी संकलित भएको बचत सदस्यहरूको हितको लागि लगानी गर्नु पर्ने समेत उल्लेख भएकोमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालकहरू, व्यवस्थापकहरूको मिलेमतोमा अन्तर सहकारी कारोबार गरी गराई सहकारीमा जम्मा भएको बचत प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेतको समूहले सञ्चालन गरेको सुप्रीम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा रकमान्तर गरी (INTER BRANCH TRANSACTION) उक्त सहकारी संस्थाहरूबाट निजहरूले लिई बचत अपचलन गरेको देखिन्छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको वित्तिय बिश्लेषण प्रतिवेदनमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट सहकारी ऐन नियम विपरीत अन्तरसहकारी कारोबार गरी गराई निम्न रकम अपचलन भएको भन्ने उल्लेख भएकोमा उल्लिखित अन्तर सहकारी बिच भएको कारोबार सम्बन्धमा निम्न पदाधिकारीहरू जिम्मेवार रहेको भएको भनी अनुसन्धानको क्रममा मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन्छ ।

सहकारी	जिम्मेवार प्रतिवादी	रकम	सूर्यदर्शनमा यी प्रतिवादीको पद
सुप्रीम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	ओम प्रकाश गुरुङ भुपेन्द्र राई सागर के.सी.	४६,५०,०००।००	भुपेन्द्र राई साबिकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, सागर के.सी. लेखा समितिको संयोजक रहेको ।
सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड	दिनेश रोका सागर के.सी. हेमन्त अधिकारी, भुपेन्द्र राई विर बहादुर रानाभाट दिपा न्यौपाने	६०,५०,०००।००	भुपेन्द्र राई साबिकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, सागर के.सी. लेखा समितिको संयोजक रहेको, दिनेश रोका लेखा समितिको सदस्य, हेमन्त अधिकारी सञ्चालक समितिको सदस्य
स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	भुपेन्द्र राई देबेन्द्र बाबु राई दिपक लामा कल्पना कुमारी श्रेष्ठ	१,०३,३७,७३९.३९	भुपेन्द्र राई साबिकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको ।
समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	गितेन्द्र बाबु राई धिरज कुमार दाश	(५,००,०००.००)	गितेन्द्र बाबु राई साबिकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, धिरज कुमार दाश सचिव पदमा रहेको ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	धिरज कुमार दास तस्विरन मिया दिपिका राई	(१,१८,९३,९३६.००)	धिरज कुमार दास सचिव पदमा रहेको ।

प्रतिवादी ओम प्रकाश गुरुङले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा अन्तर सहकारी कारोबार सम्बन्धमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीका पूर्व अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई र सागर के.सी.ले गरेको, म अध्यक्ष रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा भिआइपी एकाउन्ट भनि खाता खोल्ने प्रावधान कही कतै थिएन / छैन, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा मलाई पछि थाहा जानकारी भए अनुसार रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र विपिन आचार्यको नामको भिआइपी खाता रहेको, रवि लामिछानेको नाममा रु.२,००,००,०००.०० (दुई करोड) ऋण लिएकोमा विभिन्न सर्भिस चार्ज र कमिसनहरू कटाएर रु.१,९६,००,०००.०० (एक करोड छयानब्बे लाख) बैंक मार्फत गोर्खा मिडियाको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिन्छ । रवि लामिछानेलाई टेलिभिजनमा देखेको हुँ । निज तत्कालिन समयमा गोर्खा मिडियाका प्रबन्ध निर्देशक तथा सञ्चालक थिए तर व्यक्तिगत रूपमा चिनजान भने छैन भन्ने समेत खुलाई बयान दिएको देखिन्छ । सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालक म भएकाले सागर के.सी. र गितेन्द्र बाबु राईले भने बमोजिम भुक्तानी दिनको लागि चेकमा सही गर्ने गरेको भन्ने समेत खुलाई बयान दिएको देखिँदा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा गएको रकममा ओम प्रकाश गुरुङ, भुपेन्द्र राई र सागर के.सी. जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।

❖ प्रतिवादी बिर बहादुर रानाभाट साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको पूर्व अध्यक्ष र नेचर नेष्ट इन्टनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको कर्मचारी समेत रही नेचरनेष्टबाट मासिक रूपमा तलब लिई रु.१,२२०,३०३.००(बाह्र लाख बिस हजार तिन सय तिन) लिएको देखिन आएकोमा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले आफ्नो कर्मचारीलाई सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा अध्यक्ष बनाई वचत हिनामिना गरेको, यी प्रतिवादीको एभरेष्ट बैंक लिको खातामा सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा सहकारीबाट रु.२३९,४००.००(दुई लाख उनान्चालिस हजार चार सय) जम्मा भएको देखिन्छ यसबाट निजले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट लिई गएको रकम निजले लिएको समेत देखिन्छ । प्रतिवादी दिपा न्यौपाने खाता सञ्चालक समेत रहेकोमा यी प्रतिवादीको नाममा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको KYC मा सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको OFFICE INCHARGE रहेको उल्लेख गरेको, सो खातामा बिदेशबाट आएको रकम यी प्रतिवादीले सोही दिन रु.२५/२५ हजारका दरले निकाल्ने गरेको समेत देखिन्छ, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा गएको रकम दिनेश रोका, सागर के.सी., हेमन्त अधिकारी, भुपेन्द्र राई, बिर बहादुर रानाभाट र दिपा न्यौपाने समेत जिम्मेवार रहे भएको देखिन्छ ।

❖ स्वर्ण लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा रकमान्तर भएको सम्बन्धमा प्रतिवादी कल्पना श्रेष्ठ, भुपेन्द्र राई, दिपक लामा र कल्पना कुमारी श्रेष्ठ समेत जिम्मेवार रहे भएको देखिन आएकोमा प्रतिवादी कल्पना कुमारी श्रेष्ठ साविकमा हिमाल साकोसमा मिति २०७०/१२/०७ मा कार्यरत रहेको भनी प्रभु बैंक लिको KYC बाट देखिन्छ । यी प्रतिवादीले संसदीय छानविन विशेष समिति समक्ष सोधपुछको क्रममा मिति २०६२ सालदेखि २०६४ सालसम्म कल्याण सेभिड एण्ड क्रेडिटको अपरेटिभमा क्यासियर पदमा कार्यरत रहेको, मिति २०६५ सालदेखि २०७० सालसम्म हिमाल सेभिड एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थामा कार्यकारी निर्देशकको रूपमा र मिति २०७१ साल देखि २०७५ सालसम्म स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अध्यक्ष पदमा कार्यरत रहेको, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा तत्कालिन अवस्थामा कल्पना कुमारी श्रेष्ठ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष देवेन्द्र बाबु राई, सचिव दिपक लामा, सह-सचिव माया राई, कोषाध्यक्ष सविना आले मगर, सदस्य प्रदिप लामा रहेकोमा मेरो कार्यकाल पछि अध्यक्षमा दिपक लामाको नेतृत्वमा, उपाध्यक्ष देवेन्द्र राई, कोषाध्यक्ष सविना आले मगर, हाल अध्यक्ष

गितेन्द्र बाबु राई, उपाध्यक्षमा देवेन्द्र बाबु राई, कोषाध्यक्ष कुमार रमेल, सचिव इरान लामा, सह-सचिव कविता तामाङ, सदस्यहरू हेमन्त अधिकारी र रविना रिमाल रहेका छन्। पछिल्लो समयमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतको चेकहरू साट्न थालिएको भनि खुलाई दिएको समेतको आधारबाट सहकारीहरू बिच सहकारी ऐन, नियम विपरित अन्तर सहकारी कारोबार गरी गराई हिसाव किताब समेत मिलान नगरी बचत अपचलन गरेको स्पष्ट हुन्छ।

- ❖ प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी तस्विरन खातुन समेतले सहकारी संस्थाहरूबाट बचत अपचलन गरी के-कती रकम लिएका रहेछन भनी सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदिय छानबिन विशेष समिती २०८१ को प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा निम्नानुसार देखिन आएकोबाट निजले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बाहेका अन्य सहकारीहरूबाट बचत अपचलन गरी लिएको खाएको देखिन आएको निजको उद्देश्य संगठित रुपमा ठगी गर्ने नै हुन्छ।

सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड				
क्र.सं.	नाम	ऋण	पेशकी	जम्मा
१.	तस्विरन खातुन	५७,२९,८८५.००		५७,२९,८८५.००

यसरी सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा भएको अन्तर सहकारीको कारोबार सम्बन्धमा धिरज कुमार दास र दिपिका राई जिम्मेवारी रहेको भएको देखिन आएकोमा प्रतिवादी **धिरज कुमार दास** यस संस्थाको सचिव पदमा समेत रहेको, प्रतिवादी **दिपिका राई** सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा लेखा अधिकृतको रुपमा कार्यरत रहेको उल्लेख भएको, प्रतिवादी दिपिका राईको नाममा रहेको ग्लोवल आइएमइ बैंक लिमिटेडको खाताको स्टेटमेन्टबाट देबेन्द्र राईले निजको खातामा पटक-पटक रकम जम्मा गरेको देखिन्छ। प्रतिवादी तस्विरन मिया सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा व्यवस्थापकको रुपमा कार्यरत रहेको भन्ने निजले सिटिजन बैंक लिमिटेडको खाता खोल्दा भरेको KYC बाट देखिन आएको, यी प्रतिवादी सो खातामा सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रु.९१,००,०००.०० (एकानब्बे लाख) जम्मा भएको देखिन्छ। यी प्रतिवादीको नाममा रु.१३,१९,०००.०० (तेह लाख उन्नाईस हजार) को जिवन बिमा रहेकोमा सो लिखतमा असरफ अली सिद्दीकी श्रीमान् उल्लेख गरेको समेत देखिँदा यी प्रतिवादीहरू गितेन्द्र बाबु राईको समुहमा रही सोही समूहको निर्देशनमा सहकारीको बचत रकम अन्तर कारोबार गरी अपचलन गरेको समेत देखिँदा यी प्रतिवादीहरूले ओम प्रकाश गुरुङ, भुपेन्द्र राई, सागर के.सी, दिनेश रोका, सागर के.सी., हेमन्त अधिकारी, विर बहादुर रानाभाट, दिपा न्यौपाने, देबेन्द्र बाबु राई, दिपक लामा, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ, गितेन्द्र बाबु राई, धिरज कुमार दास, तस्विरन मिया र दिपिका राई समेतले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० (१) ले सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्ने, सो को परिचालन गर्ने र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्नसक्ने तथा दफा ५० (६) ले सहकारी संस्थाले बचत रकम सदस्य बीच ऋण लगानी, नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र वा सहकारी बैंक वा साना किसान लघुवित्त संस्थाको शेयर खरिद गर्ने बाहेक अचल सम्पत्ति खरीद, पूर्वाधार निर्माण, कारोबारमा लगानी, फर्म, कम्पनी वा अन्य बैंकको शेयर खरीद वा अन्य कुनै प्रयोजनमा उपयोग गर्न हुँदैन र अन्तर सहकारी कारोबार समेत गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा निज प्रतिवादीहरूले अन्तर सहकारी कारोबार गरी गराई सहकारी ऐन, २०७४ विपरीतको कसूर गरेको देखिन्छ।

प्रतिवादीको नाम	कम्पनी	कूल अपचलन रकम रु.	दायित्व रकम रु.
ओम प्रकाश गुरुङ, भुपेन्द्र राई सागर के.सी., गितेन्द्र बाबु राई	सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	४६,५०,०००.००	४६,५०,०००.००
विर बहादुर रानाभाट, दिपा न्यौपाने, दिनेश रोका, हेमन्त अधिकारी, सागर के.सी., गितेन्द्र बाबु राई	सहारा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड	६०,५०,०००.००	६०,५०,०००.००
कल्पना कुमारी श्रेष्ठ, देवेन्द्र बाब राई, दिपक लामा, भुपेन्द्र राई, गितेन्द्र बाबु राई	स्वर्ण लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	१०३३७७३९.३९	१०३३७७३९.३९
धिरज कुमार दाश, गितेन्द्र बाबु राई, गितेन्द्र बाबु राई	समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	(५,००,०००.००)	(५,००,०००.००)
तस्विरन मिया, धिरज कुमार राई, दिपिका राई, गितेन्द्र बाबु राई	सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	(१,१८,९३,९३६।००)	(१,१८,९३,९३६।००)

७.२.१ प्रतिवादी विशाल तामाङको सम्बन्धमा :

प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई अध्यक्ष रही सूर्यदर्शन लगायतको सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी खडा गरेको जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेडमा यी प्रतिवादी विशाल तामाङको नाउँमा रु.२५,००,०००.०० (पच्चिस लाख) कायम रहेको देखिन्छ। उक्त कम्पनीमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट सहकारी ऐन, नियम विपरित रु. २ करोड ६० लाख ५७ हजार तथा उक्त कम्पनी समेत सञ्चालक एवम् शेयरहोल्डर रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा समेत रु. ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ गएको देखिदाँ उक्त रकम सहकारीलाई फिर्ता गर्नमा निज विशाल तामाङ समेतको शेयरहोल्डर जिम्मेवार हुनु पर्ने देखिन्छ।

प्रतिवादी शिव बहादुर गुरुङले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत अपचलन गरी लिई गएको रकम मध्येबाट जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २७ मा निर्माण भएको घर दिनेश रोकाको नामबाट यी प्रतिवादी विशाल तामाङको नाममा नामसारी भई उक्त घर प्रतिवादी लिला पछाडको आमा राधा पछाडको नाममा हस्तान्तरण गरी राखेको समेत देखिन्छ।

क्र.स.	जिल्ला	सिट	कित्ता	क्षेत्रफल	बिक्रेता	खरिदकर्ता	खरितकर्ता	हालको जग्गा धनी	मिति
१	जिल्ला कास्की	3/09410841	५४८३	०-१-१-० रोपनी(३९.७४)	शिव बहादुर गुरुङ	दिनेश रोका	विशाल तामाङ	राधा पछाई (प्रतिवादी लिला पछाईको आमा)	२०८०-०२-०१
	अर्घौँ ३	3/09410841	8480	0-3-0-3(101.34)					

- ❖ पक्राउ प्रतिवादी लिला पछाईले उल्लेखित घर खरिद विक्री भएको नभई निज बिशाल तामाङको नाउँबाट नामसारी भई आएको सो घर जग्गा खरिद विक्री गर्दा कुनै लेनदेन नभएको भनि बयानको क्रममा खुलाई दिएबाट सहकारीको बचत अपचलन गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको मिलेमतोमा प्रतिवादी लिला पछाईको आमा राधा पछाईको नाउँमा लुकाई छिपाई राखेको प्रष्ट हुन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी बिशाल तामाङको नाममा रु.१२,००,०००।०० (बाह्र लाख) शेयर लगानी गरी ग्रिजी स्पुन रेष्टुरेण्ट प्राईभेट लिमिटेड काठमाडौं वडा नं.१० मा सञ्चालन गरेको, निज चितवन रत्ननगरमा सञ्चालन रहेको सोही ग्रिजी स्पुन रेष्टुरेण्ट प्राईभेट लिमिटेडको मेनेजर रहेको भन्ने समेत कुमारी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त भएको स्टेटमेन्टबाट देखिन्छ । हिमालय बैंक लिमिटेडको सन् २०२४-११-११को पत्रसाथ प्राप्त भएका भौचरहरूबाट निजको नाममा रहेको Account number 1605322710014, GITENDRA BABU RAI, Himalayan Bank Ltd निम्न अनुसार देखिन्छ ।

सि.न.	मिति (सन्)	रकम	जम्मा गर्ने	कैफियत
१.	२०२२-०८-३०	२,००,००,०००.००	मुकुन्द्र खतिवडा/बिशाल तामाङ	चेक

गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं.00601000000213301653 मा निम्न रकम जम्मा गरेको देखिन्छ ।

00601000000213301653 PRIME BANK LTD GITANDRA BABU RAI		
Value Date	Desc 1	CREDIT
1/12/2023	96289429 Repay ACCOUNTFT: Bishal Tamang-CIPS	4,00,000

- ❖ बिश्व बिक्रम राईको प्रभु बैंक लिमिटेडको खाता नं.००१००३९१३६१०००११ को खातामा यी प्रतिवादीले निम्न रकम जम्मा गरेको देखिन्छ ।

TRAN_DATE	DESC1	credit
2023-12-01	Gb-ACCOUNTFT:Bishal Tamang 155820440	4,00,000

- ❖ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता रहेको वारिसन ईन्फरमेसन प्राईभेट लिमिटेड प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको नाउँबाट रु.५५,००,०००.०० (पचपन्न लाख) बराबरको शेयर यी प्रतिवादीको नाउँमा ट्रान्सफर भएको देखिन्छ ।
- ❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा रहेको 0040010000577 नम्बरको खातामा यी प्रतिवादीले रु. ४२,४५,०००.०० (बयालिस लाख पतालिस हजार) जम्मा गरेको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडबाट विभिन्न मितिमा प्रवाह भएको ऋण तथा पेशकीको विवरणमा निम्नानुसार उल्लेख भएको देखिन्छ ।

क्र.सं.	नाम	रकम
१.	जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनी प्राईभेट लि.	२०,६०,६७,०२६.३५
२.	ग्रेजी स्पुन रेष्टुरेण्ट प्राईभेट लि. (बिशाल तामाङ)	८६,६९,१६०.००
३.	बिशाल तामाङ	६,८३,६६,२९४.००
४.	नविन अछामी	३,४९,२६,१३८.००

प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूले सहकारी संस्थाहरूबाट बचत अपचलन गरी के-कती रकम लिएका रहेछन् भनी सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदिय छानबिन विशेष समिति २०८१ को प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा निम्नानुसार देखिन आएकोबाट निजले निम्न सहकारीहरूबाट बचत अपचलन गरी लिएको खाएको देखिन आएकोबाट निजको उद्देश्य संगठित रुपमा ठगी गर्ने नै हुन्छ ।

सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड				
क्र.सं.	नाम	ऋण	पेशकी	जम्मा
१.	ग्रेजी स्पुन रेष्टुरेण्ट (विशाल तामाङ)	८६,६९,१६०.००		८६,६९,१६०.००
२.	तस्विरन खातुन	५७,२९,८८५.००		५७,२९,८८५.००
३.	विशाल तामाङ	६,८३,६६,२९४.००		६,८३,६६,२९४.००
४.	नविन अछामी	३,४९,२६,१३८.००		३,४९,२६,१३८.००

❖ नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको आ.व. २०७६।०७७ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा विशाल तामाङले रु.१,९५,०००.०० (एक लाख पन्चानब्बे हजार) लिएको देखिन्छ ।

यसरी यी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको संगठित समूहमा रही सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका समेतका सहकारीहरूको बचत अपचलन गरी सोही बचत रकमबाट निजले कम्पनीहरूको शेयर लिएको, सहकारीहरू कै रकम अपचलन गरी प्राप्त गरेको रकमबाट निजले घर जग्गाको स्वामित्व समेत प्राप्त गरेको, प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्ने समेतको कार्य गरेको, सूर्यदर्शन बाहेकका सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट निज सञ्चालक रहेको कम्पनीमा रकम ल्याई प्रयोग गरेको, यसरी यी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईसँग मिली सहकारी ऐन नियम विपरीत प्राप्त भएको रकमलाई बिभिन्न बैंक खाताहरूमा जम्मा गर्ने समेतको कार्य गरी सहकारीका कर्मचारीहरू/बचतकर्ताहरूलाई आर्थिक हानी, नोक्सानी पुऱ्याई आफूलाई लाभ प्राप्त हुने गरी झुक्याई, धोका दिई वेईमानीको मनसायले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न संगठित भई समूहका सदस्यहरू बिच अपराध गर्नका लागि पिरामिड शैलीमा तहगत जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गर्दै पीडितहरूलाई नोक्सान र आफूलाई फाईदा पुग्ने गरी रकम ठगी गरी लिने खाने नियतले कानूनी रुपमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा ल्याई सो सहकारीमा जम्मा भएको बचत हिनामिना गरी जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड समेतका कम्पनीहरू दर्ता गरी सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरी आफू र आफ्नो समूहको लाभको लागि काम गरेको देखिदा निजले संगठित रुपमा सहकारी ऐनको कसूर गरेको देखिन्छ ।

सि.न.	प्रतिवादीको नाम	कम्पनी	कूल अपचलन रकम रु.	कै
१.	बिशाल तामाङ्	गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा अबैध रुपमा गरेको रकम	27,68,333.33	
		जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि.अबैध रुपमा गरेको रकम	2,60,57,000.00	
		जम्मा रु.	2,88,25,333.33	

७.२.१० प्रतिवादी नबिन अछामीको सम्बन्धमा :

प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई अध्यक्ष रही सूर्यदर्शन लगायतको सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी खडा गरेको जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेडमा यी प्रतिवादी नबिन अछामीको नाउँमा रु.२५,००,०००.०० (पच्चिस लाख) कायम रहेको देखिन्छ । उक्त कम्पनीमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट सहकारी ऐन, नियम विपरित रु.२ करोड ६० लाख ५७ हजार तथा उक्त कम्पनी समेत सञ्चालक एवम् शेयरहोल्डर रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा समेत रु.५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ गएको देखिदाँ उक्त रकम सहकारीलाई फिर्ता गर्नमा निज नबिन अछामी समेतको शेयरहोल्डर जिम्मेवार हुनु पर्ने देखिन्छ ।

- ❖ यी प्रतिवादीको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमइ बैंक लिमिटेडमा खाता खोल्दा भरेको विवरणमा नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेडमा PRODUCTION MANAGER को रुपमा काम गर्ने गरेको भन्ने उल्लेख गरेको, निजको नाममा रहेको एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको खातामा नेचर नेष्टको नामबाट तलब जम्मा भएको, प्रतिवादी हेमन्त अधिकारीले रु.३५,०००।०० (पैंतिस हजार) जम्मा गरेको, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु.१०,००,०००।०० (दश लाख) जम्मा भएको, प्रतिवादी कुमार रम्तेलले रु.१९,९९,०००.०० (उन्नाइस लाख उनान्सय हजार) जम्मा गरेको, लिला पछाईलाई रु.२०,०००.०० (बिस हजार) दिएको, नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको रु. १ लाख आएको, बारिसन इन्फरमेशन टेक्नोलोजीबाट रु.९,९९,०००.०० (नौ लाख उनान्सय हजार) आएकोमा सोही रकम मध्येबाट कबिता तामाङलाई रु.२ लाख र रविना रिमाललाई रु.४२,५००.०० (बयालिस हजार पाँच सय) दिएको, निजको खातामा १३-०४-२०२२ मा जम्मा भएको रकम रु. १ लाख प्रतिवादी कुमार रम्तेललाई ट्रान्सफर गरेको समेत गरी सो खातामा रु.२,२५,०१,९६९.३१ (दुई करोड पच्चिस लाख एक हजार नौ सय उनान्सतरी रुपैयाँ एकतिस पैसा) (१७-१०-२०२८ बाट १६-१०-२०२४ सम्म), प्रतिवादी हेमन्त अधिकारीले यी प्रतिवादी नबिन अछामीको एभरेष्ट बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं. 00100516212359 मा रु.३५,०००.०० (पैंतिस हजार) जम्मा गरेको देखिएबाट निज प्रतिवादी नबिन अछामी, मुख्य प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समूहमा रही सहकारीको बचत अपचलन गरी प्राप्त भएको रकम कारोवार गरेको देखिन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमइ बैंक लिमिटेडको खातामा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले रु.५,००,०००.०० (पाँच लाख) जम्मा गरेको, निजको प्राइम बैंक लिमिटेडमा रहेको खातामा स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट जम्मा भए पश्चात गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडलाई रु.२५,००,०००.०० (पच्चिस लाख) जम्मा गरेको समेत देखिन्छ ।

Value Date	Desc1	Desc2	DEBIT	CREDIT
3/15/2023	H.ChqTrf 0016312461	SWARNA LAXMI ULTIPURPOSE		1000000
5/30/2023	H.ChqTrfH0017230361	SWARNA LAXMI ULTIPURPOSE CO-OP.LTD		3000000
5/30/2023	INC: ECC50006579765	GIME GORKHA MEDIA NETWOR	-2500000	

- ❖ यी प्रतिवादीले निम्न कम्पनीहरूमा लगानी रहे भएको देखिन्छ ।

Company Details							
S/No.	Nepali Name	English Name	Registration Number	Registration Date (B.S.)	Company Type	Company Address	Recent Communication With OCR
1	सम्बृद्ध संगत योगा सेन्टर	Sambriddha Sangat Yoga Center	69059	2066-09-14	प्राइभेट >> बहुल>>सम्पूर्ण नेपाली स्वामित्व(प्राइभेट)	का.म.न.पा.,-34, काठमाण्डौ, बागमती	
2	सम्बृद्ध संगत कन्सल्टेन्सी	Sambriddha Sangat Consultancy	69696	2066-09-30	प्राइभेट >> बहुल>>सम्पूर्ण नेपाली स्वामित्व(प्राइभेट)	का.म.न.पा.,-34, काठमाण्डौ, बागमती	
3	सम्बृद्ध संगत ट्रेडिङ	Sambriddha Sangat Trading	69193	2066-09-19	प्राइभेट >> बहुल>>सम्पूर्ण नेपाली स्वामित्व(प्राइभेट)	का.म.न.पा.,-34, काठमाण्डौ, बागमती	
4	आउटस्ट्याण्डिङ मार्केटिङ कम्पनी	Outstanding Marketing Company	68904	2066-09-09	प्राइभेट >> बहुल>>सम्पूर्ण नेपाली स्वामित्व(प्राइभेट)	का.म.न.पा.,-34, काठमाण्डौ, बागमती	
5	आउटस्ट्याण्डिङ म्युजिक कम्पनी	Outstanding Music Company	68906	2066-09-09	प्राइभेट >> बहुल>>सम्पूर्ण नेपाली स्वामित्व(प्राइभेट)	का.म.न.पा.,-34, काठमाण्डौ, बागमती	
6	जी.बी ग्रुप अफ कम्पनीज	G.B Group of Companies	207371	2075-10-11	प्राइभेट >> एकल	ललितपुर म.न.ड.पा.५, ललितपुर, ३	
7	आउटस्ट्याण्डिङ इन्टरनेशनल	Outstanding International	68898	2066-09-09	प्राइभेट >> बहुल>>सम्पूर्ण नेपाली स्वामित्व(प्राइभेट)	का.म.न.पा.,-34, काठमाण्डौ, बागमती	
8	लक्ष्म्युदय ट्रेड लिंक	Laxmyudaya Trade Link	97629	2069-06-09	प्राइभेट >> एकल	का.म.न.पा.- ३४, काठमाण्डौ, बागमती	2075-01-06

❖ यी प्रतिवादीको नाममा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट निम्न ऋण लिएको देखाई बचत अपचलन गरेको देखिन्छ ।

सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड				
क्र.सं.	नाम	ऋण	पेशकी	जम्मा
१.	नविन अछामी	३,४९,२६,१३८.००		३,४९,२६,१३८.००

- ❖ प्रतिवादी कबिता तामाङको नाममा रहेको सनराईज बैंक लिमिटेडको खाता नं.०३१०८६०२५८७०१००१ को स्टेटमेन्ट अध्ययन गर्दा प्रतिवादी नविन अछामीलाई रु.४१ लाख ५० हजार भुक्तानी दिएको देखिन्छ । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको खाताबाट सन् 16 Sept 2022 मा रु.५,००,०००।००(पाँच लाख) रकम दिएको देखिन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले अभौतिक मुद्धा वापतको हिसाब मिलान गर्नको लागी प्रतिवादी दिनेश रोका, प्रतिवादी नविन अछामी र नेचर हब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.को नामबाट चन्द्रागिरी सव रेमिटको नाममा रहेको प्राइम बैंक लि.को खाता नं.

0230104240900011 मा समेतले नगदै रकम जम्मा भएको देखिन्छ सो रकम नै बैंक ट्रान्सफर गरी बिश्व राईलाई दिएको देखिन्छ ।

TRAN_DATE	DESC1	DESC2	DESC3	DEBIT	CREDIT
1/11/2021	NATURE HUBS INTL	9843591626	BALI RAJ RAI		621740
10/18/2023	Bishwa-ACCOUNTFT:	CIPS FT	CPS BAL/48447050	200000	
10/18/2023	bishwa-ACCOUNTFT:Rishab	CIPS FT	CPS BAL/48447683	45700	
05/19/2019	CASH	NABIMN ACHHAMI			1412500
05/26/2019	CASH DEP	NABIN ACHHAMI			1400000
05/20/2019	CASH DEP	NABIN ACHHAMI			1130000
09/16/2019	CASH	DINESH ROKA			900000
05/24/2019	CASH DEP	NABIN ACHHAMI			846000
05/28/2019	CASH DEP	NABIN ACHHAMI			846000
06/21/2019	HOME CHQ. T0012146424	BISHWA RAI		30000	
			Total	275700	7156240

यसरी यी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समूहमा रही सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट सन् 2022-Sep-16 मा रु. ५ लाख लगेको र निजले सूर्यदर्शन लगायतको सहकारीहरूको बचत अपचलन गरी सोही बचत रकमबाट निजले कम्पनीहरूको शेयर लिएको, सूर्यदर्शन बाहेकका सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट निज सञ्चालक रहेको कम्पनीमा रकम ल्याएको, निजले सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. ३,४९,२६,१३८.०० (तिन करोड उनान्पचास लाख छब्बविस हजार एक सय अठ्ठिस) रकम लिएको, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु.४० लाख लिएकोमा सो रकम मध्ये रु.२५,००,०००.०० (पच्चीस लाख) गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा जम्मा गरेको समेत देखिन आएकोमा निजले गितेन्द्र बाबु राईसँग मिली सहकारी ऐन नियम विपरीत प्राप्त भएको रकमलाई बिभिन्न बैंक खाताहरूमा जम्मा गर्ने समेतको कार्य गरी सहकारीका कर्मचारीहरू/बचतकर्ताहरूलाई आर्थिक हानी, नोक्सानी पुऱ्याई आफूलाई लाभ प्राप्त हुने गरी झुक्याई, धोका दिई बेईमानीको मनसायले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न संगठित भई समूहका सदस्य बीच अपराध गर्नका लागि पिरामिड शैलीमा तहगत जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गर्दै पीडितहरूलाई नोक्सान र आफूलाई फाईदा पुग्ने गरी रकम ठगी गरी लिने खाने नियतले कानूनी रुपमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याई उक्त सहकारीमा जम्मा भएको बचत हिनामिना गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड समेतका कम्पनीहरू दर्ता गरी सहकारी स्थापना हुनुको उद्देश्य र सहकारी ऐन विपरीत बचत हिनामिना गरी आफू र आफ्नो समूहमा रहेका व्यक्तिहरूको खाताहरूमा जम्मा गरी/गराई उल्लिखित रकमलाई निर्मलीकरण गरी प्रतिवादीहरू आबद्ध रहेका कम्पनीहरू समेतको नाममा बैंक खातामा रकम ट्रान्सफर गरी गराई संगठित रुपमा रु. २ करोड ९३ लाख २५ हजार ३ सय ३३ रुपैया ३३ पैसा ठगी गरेको देखिन्छ ।

सि.न.	प्रतिवादीको नाम	कम्पनी	कूल अपचलन रकम रु.	कै
१	नबिन अछामी	सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट गएको व्यक्तिगत रकम	5,00,000.00	
		गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा अबैध रुपमा गएको रकम	27,68,333.33	
		जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. अबैध रुपमा गएको रकम	260,57,000.00	
		जम्मा रु.	2,93,25,333.33	

७.२.११ प्रतिवादी रविना रिमालको सम्बन्धमा :-

प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई अध्यक्ष रही सूर्यदर्शन लगायतको सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी खडा गरेको जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेडमा यी प्रतिवादी रविना रिमालको नाउँमा रु. २५,००,०००.०० (पच्चिस लाख) कायम रहेको देखिन्छ। उक्त कम्पनीमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट सहकारी ऐन, नियम विपरित रु. २ करोड ६० लाख ५७ हजार तथा उक्त कम्पनी समेत सञ्चालक एवम् शेयरहोल्डर रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा समेत रु. ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ गएको देखिदाँ उक्त रकम सहकारीलाई फिर्ता गर्नमा निज रविना रिमाल समेतको शेयरहोल्डर जिम्मेवार हुनु पर्ने देखिन्छ।

यी प्रतिवादीले गरिमा बिकास बैंक लिमिटेडमा खाता खोल्ने क्रममा भरेको विवरणमा जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेडमा काम गर्ने गरेको उल्लेख भएको, निजको नाममा रहेको नबिल बैंक लिमिटेडको खाताबाट प्रतिवादी बिशाल तामाङलाई रु.२ लाख जम्मा गरेको देखिन्छ। निजले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको खातामा रु.३३,५५,०००।००(तेत्तिस लाख पचपन्न हजार) जम्मा गरेको देखिन्छ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिको खातामा जम्मा भएको रकम विवरण		
Date	Description	Credit
Apr 27, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	90,000.00
Apr 28, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	100,000.00
Apr 28, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	1,000,000.00
Apr 30, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	10,000.00
Apr 30, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	1,000,000.00
May 28, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	200,000.00
May 28, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	500,000.00
May 30, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	55,000.00
May 30, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	150,000.00
May 30, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	200,000.00
Jun 1, 2023	CIPS/ACCOUNTFT:Rabina/RabinaRimal	50,000.00
नेचर हर्ब्स प्राईभेट लिको एभरेष्ट बैंक लि. को खातामा जम्मा गरेको रकमको विवरण		
2019-02-27	RABINA RIMAL	25,000.00

2021-04-15	RABINA RIMAL	9,000.00
2021-06-25	RABINA RIMAL	4,000.00
2021-07-27	RABINA RIMAL	100,000.00
2021-12-14	RABINA RIMAL	4,279.00
2021-12-22	RABINA RIMAL	1,420.00
2021-12-25	RABINA RIMAL	5,820.00
2022-01-27	RABINA RIMAL	1,825.00
2022-02-24	RABINA RIMAL	99,488.57
2022-12-26	RABINA RIMAL	12,050.00
2023-07-01	RABINA RIMAL	181,440.90
2023-09-03	RABINA RIMAL	54,138.10

नेचर नेष्ट प्राईभेट लि. को खातामा जम्मा भएको रकमको विवरण

16 Sep 2016	RABIN POUDEL	100,000.00
12 Feb 2017	RABINA RIMAL	900,000.00
28 Feb 2017	RABINA RIMAL	50,000.00
13 Mar 2017	RABINA RIMAL	700,000.00
31 May 2017	RABINA RIMALCASH DEPOSIT	900,000.00
18 Sep 2017	RABINA RIMAL CASH DEPOSIT	500,000.00
20 Sep 2017	RABINA RIMAL	200,000.00
24 Sep 2017	RABIN RIMAL	1,000.00
7 Nov 2017	CASH BY RABINA RIMAL	5,000.00
16 Nov 2017	RABINA RIMAL	500,000.00
28 Nov 2017	RABINA RIMAL	294,000.00
20 Dec 2017	RABINA RIMAL	950,000.00
20 Dec 2017	RABINA RIMAL	100,000.00
25 Jan 2018	RABINA RIMAL	400,000.00
2 Apr 2018	RABINA RIMAL	290,000.00
10 Jun 2022	9849670808/rabina rimal,bankXPMob/ETT	2,000.00
10 Jun 2022	9849670808/rabina rimal,bankXPMob/ETT	1,000.00
28 Sep 2022	Rabina Rimal/PRIM	50,000.00

GORKHA GROUP MULTI INVESTMENT PVT LTD को खातामा जम्मा गरेको रकमको विवरण

18 sept 2018	CASH BY RABINA RIMAL	401,227.00
15 may 2018	CASH RABINA RIMAL	216,967.00
9 Dec 2019	H.ChqTrf W0006380146, GORKHA GROUP MULTI INVESTMENT PVT L, RABINA RIMAL	59,337.00

GB Group of Companies

24 Mar 2021	CASH DEP BY GITENDRA BABU RAI, Rabina Rimal	1,800,000.00
17 May 2022	61691844, Mandara Spa, ACCOUNTFT:Rabina-CIP	50,000.00
30 Jan 2023	cIPS/ACCOUNTFT:Rabina/Gorkha Media	100,000.00
17 May 2023	RABINA RIMAL	100,000.00
17 May 2023	KMB:IBFT:169278477:2200:KMBLNPKA:EVBLNPKA:RABINA	50,000.00
17 May 2023	KMB:IBFT:169289776:2200:KMBLNPKA:EVBLNPKA:RABINA	50,000.00
19 May 2023	RABINA RIMAL	100,000.00

23 May 2023	RABINA RIMAL	135,000.00
24 May 2023	RABINA RIMAL	500,000.00
30 May 2023	RABINA RIMAL	500,000.00
2 Jun 2023	RABINA RIMAL	150,000.00
4 Jun 2023	RABINA RIMAL	448,500.00
5 Jun 2023	RABINA RIMAL	300,000.00
5 Jun 2023	RABINA RIMAL	50,000.00
7 Jun 2023	RABINA RIMAL	150,000.00
12 Jul 2023	cIPS/ACCOUNTFT:Rabina/Dipak Lama	260,000.00
17 Sep 2023	RABINA RIMAL, BIVISAN RAI	150,000.00

❖ मिति २०८०।०६।१२ गतेको चलानी नं. १।०८०।०८१ को GB Group of Company ले पठाएको पत्रमा यी प्रतिवादीले सही गरेको, उक्त पत्रमा सूर्यदर्शन सहकारी संस्था लिमिटेडबाट बचत हिनामिना गरी लगेको रकम सम्बन्धमा उक्त संस्था सूर्यदर्शन सहकारी संस्था लिमिटेडको नाममा तिर्नु पर्ने रु. १९,९७,७२,५५५.०० (१९ करोड ९७ लाख ७२ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ) रहेको भनी रविना रिमालले हस्ताक्षर गरेको पत्रबाट देखिन्छ ।

❖ यी प्रतिवादी रविना रिमाल सन् २०१९ मा नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेडमा काम गर्ने गरेको समेत देखिन आएको, निजको खातामा बिभिषण राईले रु. २ लाख जम्मा गरेको, सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा रु. ९९,०००.०० (उनान्सय हजार) सन् २०२२-०९-१९ मा रु. ५१,०००.०० (एकाउन्न हजार) सन् २०२२-०९-१९ जम्मा भएको, सन् २०२२/०९/२३ मा गोर्खा मिडिया/सञ्जय अधिकारीले रु. २५,०००.०० (पचिस हजार) जम्मा गरेको, नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा जम्मा भएको रु. ५ लाख सोही दिन बिभिषण राईलाई दिएको, लिलाराज चामलिङले जम्मा गरेको रु. ३ लाख सोही दिन बिभिषण राईलाई दिएको समेत देखिन्छ साथै यी प्रतिवादी रविना रिमालको नाममा रहेको ग्लोबल आइएमडि बैंक लिमिटेडको खातामा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले रु. १२,००,०००.०० (बाह्र लाख) सन् २०२२/०९/२९ मा जम्मा गरेको देखिन्छ ।

यसरी यी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको संगठित समूहमा रही निजले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका सहकारीहरूको बचत अपचलन गरी निज सञ्चालक रहेको कम्पनीमा रकम ल्याएको, निजले सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. १,५०,०००.०० (एक लाख पचास हजार) रकम लिई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा जम्मा गरेको समेत देखिन आएकोमा निजले गितेन्द्र बाबु राईसँग मिली सहकारी ऐन नियम विपरीत प्राप्त भएको रकमलाई बिभिन्न बैंक खाताहरूमा जम्मा गर्ने समेतको कार्य गरी सहकारीका कर्मचारीहरू/बचतकर्ताहरूलाई आर्थिक हानी, नोक्सानी पुऱ्याई आफूलाई लाभ प्राप्त हुने गरी झुक्याई, धोका दिई बेईमानीको मनसायले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न संगठित भई समूहका सदस्य बीच अपराध गर्नका लागि पिरामिड शैलीमा तहगत जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गर्दै पीडितहरूलाई नोक्सान र आफूलाई फाईदा पुग्ने गरी रकम ठगी गरी लिने खाने नियतले कानूनी रुपमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याई उक्त सहकारीमा जम्मा भएको बचत हिनामिना गरी गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड समेतका कम्पनीहरू दर्ता गरी सहकारी स्थापना गरेको र सहकारी ऐन विपरीत बचत हिनामिना गरी आफू र आफ्नो समूहमा रहेका व्यक्तिहरूको खाताहरूमा जम्मा गरी/गराई उल्लिखित रकमलाई निर्मलीकरण गरी प्रतिवादीहरू आबद्ध रहेका कम्पनीहरू समेतको बैंक खातामा रकम ट्रान्सफर गरी/गराई संगठित रुपमा रु. २ करोड ८८ लाख २५ हजार ३ सय ३३ रुपैया ३३ पैसा ठगी गरेको देखिन्छ ।

सि.न.	प्रतिवादीको नाम	कम्पनी	कूल अपचलन रकम रु.	कै
१	रविना रिमाल	गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा अबैध रुपमा गएको रकम	2768333.33	
		जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. अबैध रुपमा गएको रकम	260,57,000.00	
		जम्मा रु.	2,88,25,333.33	

७.२.१२ प्रतिवादी असरफ अली सिद्दिकीको सम्बन्धमा:

- ❖ प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई अध्यक्ष रही सूर्यदर्शन लगायतको सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी खडा गरेको जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेडमा यी प्रतिवादी असरफ अली सिद्दिकीको नाउँमा रु.२५,००,०००.०० (पच्चिस लाख) कायम रहेको देखिन्छ। उक्त कम्पनीमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट सहकारी ऐन, नियम विपरित रु. २ करोड ६० लाख ५७ हजार तथा उक्त कम्पनी समेत सञ्चालक एवम् शेयरहोल्डर रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा समेत रु. ५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ गएको देखिदाँ उक्त रकम सहकारीलाई फिर्ता गर्नमा निज असरफ अली सिद्दिकी समेतको शेयरहोल्डर जिम्मेवार हुनु पर्ने देखिन्छ।
- ❖ यी प्रतिवादीको नाममा सिटिजन बैंक लिमिटेडमा खाता रहेको, सन् २०१८/०५/१८मा उक्त खाता खोल्ने क्रममा Name Of FIRM/COMPANY/OFFICE मा SANO PAILA SACCOS BIRRGUNG उल्लेख गरेको देखिन्छ।
- ❖ मिति २०७७/०९/०२ मा जिल्ला मकवानपुर हेटौँडा नगरपालिका वडा नं. ९ को कित्ता नं ९९०५ क्षेत्रफल ०-११-१२.५ जग्गा नौ करोड ३० लाख लिखत मुल्य उल्लेख गरी गितेन्द्र बाबु राईले प्रतिवादीहरू सागर के.सी., दिनेश रोका र असरफ अलि सिद्दिकीको नाममा राजीनामा पास गरी दिएको देखिन्छ।
- ❖ उल्लिखित जग्गा खरीद गर्नको लागि सहकारीको बचत भएको रकम प्रयोग भएको नभएको बिश्लेषण गर्दा असरफ अलि सिद्दिकीको नाममा मिति २०७७।०९।०२ गते साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु.३ करोड २० लाख ऋण लिएको कागजातहरू बनाई रु.३ करोड १० लाख, प्रतिवादी दिनेश रोकाले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. ३ करोड २० लाख ऋण बनाई रु. ३ करोड १० लाख र प्रतिवादी सागर के.सी. ले सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. ३ करोड २० लाख ऋण लिएको बनाई रु.३ करोड १० लाख समेत गरी जम्मा रु.९ करोड ३० लाख सहकारी कै बचत हिनामिना गरी खरीद बिक्री गरेको देखाई सो बापतको रकम गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको STANDARD CHARTERED BANK LTD को खाता नं. १८२९०३१७२०१मा जम्मा गरेको देखिन्छ।
- ❖ गितेन्द्र बाबु राईको समुहमा सम्मिलित भई संगठित रुपमा सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी प्राप्त गरेको उक्त जग्गा खरिद बिक्री गर्दा निर्मलिकरण गरेको रु. ९ करोड ३० लाख रकम नै खाता नं.0040010000577 मा जम्मा भएको देखिन आँबाट सहकारीमा जम्मा भएको बचत हिनामिना गरी सोही रकम प्रयोग गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ।

यसरी प्रतिवादी असरफ अलि सिद्दिकी गितेन्द्र बाबु राईको समूहमा रही सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका सहकारी संस्थाहरूको बचत अपचलन गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड खडा गर्न र आवश्यक रकम जम्मा गर्नको लागि प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको नाममा सहकारी संस्थाको बचत अपचलन गरी प्राप्त रकमबाट खरिद गरिएको जग्गा आफ्नै समूह भित्र बिक्री वितरण र किनबेच गरेको देखाई सहकारी संस्थाहरूको बचत अपचलन गरी आएको

रकमलाई परिचालन र निर्मलिकरण गर्नको लागि निज समेतको नाममा विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिएको देखाई उक्त ऋण परिचालन गरी जग्गाको खरीद बिक्री गरेको देखाई उक्त रकम आफ्नै समुह भित्र परिचालन गरी आफुहरूले सञ्चालन गरेको कम्पनी समेतमा लगानी गरेको देखिन्छ । यसरी निर्मलिकरण गरेको रकमको प्रयोगबाट सञ्चालन गरेको कम्पनिको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत कुनै कैफियत नआउने किसिमले कारोबार मिलाई कानूनको नजरमा नपर्ने मनासय राखेको समेत स्पष्ट देखिन्छ । यी प्रतिवादीले जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीजको समेत शेयर लिई सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई आर्थिक हानी, नोक्सानी पुऱ्याई आफूलाई लाभ प्राप्त हुने गरी झुक्याई, धोका दिई वेईमानीको मनसायले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न संगठित भई समूहका सदस्य बीच अपराध गर्नका लागि पिरामिड शैलीमा तहगत जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गर्दै कम्पनीहरू दर्ता गरी सहकारी स्थापनाको उद्देश्य र सहकारी ऐन विपरीत प्राप्त भएको रकमलाई निर्मलीकरण गरी संगठित रुपमा रु. २ करोड ८८ लाख २५ हजार ३ सय ३३ रुपैया ३३ पैसा ठगी गरेको देखिन्छ ।

सि.न.	प्रतिवादीको नाम	कम्पनी	कूल अपचलन रकम रु.	कै
१	असरफ अली सिद्दीकी	गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा अबैध रुपमा गएको रकम	2768333.33	
		जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. अबैध रुपमा गएको रकम	260,57,000.00	
		जम्मा रु.	28825333.33	

७.२.१३ प्रतिवादी बिज्ञान राईको सम्बन्धमा:

- ❖ यी प्रतिवादीको नाउँमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा रहेको विविध रकम बितरणको हिसाब राखेको रजिष्टरमा डकुमेन्ट नभएका कर्जाहरू भनी नगदै रु. १५,००,०००.०० (पन्ध्र लाख) रकम दिएको उल्लेख भएको देखिन्छ

४.४.१०. गोर्खा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.								
क्र.स.	ऋण कारोबार मिति	कर्जा नं.	कम्प्युटर प्रणाली अनुसार ऋणीको नामथर	कम्प्युटर प्रणाली अनुसार बाकी ऋण रकम	मिति २०८०/०४/२९ गते सम्मको कम्प्युटर लेखा प्रणालीमा बाकी ऋण रकम	संस्थाको कम्प्युटर लेखा प्रणाली अनुसार देखिएको कारोबारको विवरण ।	कर्जा रकम संस्थाबाट मुक्तानी गर्दा प्रयोग गरिएको माध्यम र विवरण	कैफियत
थप वित्तिय विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन								
51								
सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड								
१	२०७३/०२/३०	११६-३०१२	गोर्खा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेन्ट	४,०००,०००.००	१०९७९१८४.४८	कम्पनीको बचत खाता नं. ३२-१८४६६ मा जम्मा गरिएको संस्थाको कम्प्युटर लेखा प्रणालीमा देखिन्छ ।		संस्थामा उपलब्ध कागजात निराधारका क्रममा कुनै नि कागजात नभएको
जम्मा					१,०९,७९,१८४.४८			

- ❖ यी प्रतिवादी विज्ञान राईको नाउँमा गोरखा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. मा रु. १० लाख लगानी गरी चुक्ता पुँजीको हिसाव गर्दा २.५% शेयर कायम भएको देखिन्छ ।
- ❖ पोखरा महानगरपालिको वित्तिय बिश्लेषण प्रतिवेदनमा सहकारीको बचत अपचलन भएको रकम गोरखा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडमा सहकारीको मूल्य मान्यता विपरीत गैह्र कानूनी रुपमा रु.१,०१,७९,१८४.४८ (एक करोड एक लाख उनासी हजार एक सय चौरासि रुपैयाँ अठ्चालिस पैसा) गएको भनि उल्लेख भएतापनि सो बैंकहरुबाट प्राप्त भौचरहरु समेत बिश्लेषण गर्दा सो कम्पनीमा रु. १ करोड ११ लाख २९ हजार १८४ रुपैयाँ सहकारी ऐन नियम विपरित लिई गएको र उक्त रकम सहकारीमा फिर्ता गर्ने सामूयिक दायित्व यी प्रतिवादी विज्ञान राई समेत शेयर होल्डरको हैसियतले जिम्मेवार रहने देखिन्छ ।
- ❖ प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं.००६०१००००००१६४०००१५५ मा रु.२१,२२,८०,२७०.७८ (एक्काईस करोड बाईस लाख असी हजार दुई सय सत्तरी रुपैयाँ अठहत्तर पैसा) कारोबार भएकोमा खाताको सञ्चालक गितेन्द्र बाबु राई र भुपेन्द्र राई रहेको देखिन्छ । उक्त खातामा निम्न सहकारीहरु वा व्यक्तिहरुबाट रकम जम्मा भएको देखिन्छ ।
- ❖ गोरखा ग्रुप मल्टि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समेत रहेका यी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समुहमा रही सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट नगदै रु.१५ लाख लिएको, सहकारी संस्थाबाट अपचलन गरी सहकारी ऐन नियम विपरीत यी प्रतिवादी शेयरहोल्डर भएको कम्पनीमा मिति २०७३/०२/३० मा रु.५० लाख कर्जा उल्लेख गरी लिई गई नगद रकम तथा कम्पनीको खातामा जम्मा हुन आएको रकम रु. १ करोड ११ लाख २९ हजार १८४ रुपैयाँ हुन आउने साँवा ब्याज समेत नतिरी सहकारीका बचतकर्ताहरुको बचत रकम हिनामिना गरी आफूलाई लाभ प्राप्त हुने गरी झुक्याई, धोका दिई वेईमानीको मनसायले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न संगठित समूहमा रही सोही समूहसँग मिली व्यक्तिगत रुपमा रु.१५ लाख र यी प्रतिवादीको कम्पनीमा गएको रकम रु. १ करोड ११ लाख २९ हजार १ सय ८४ समेत लिई सहकारी ऐन विपरितको कसूर गरी संगठित रुपमा ठगी गरेको देखिन्छ ।

सि.न.	प्रतिवादीको नाम	कम्पनी	कूल अपचलन रकम रु.	कै
१	बिज्ञान राई	व्यक्तिगत रकम	15,00,000.00	
		बृद्धी गुरुडले जम्मा गरेको गोरखा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडमा गएको रकम	111,29,184.00	
		जम्मा रु.	1,26,29,184.00	

७.२.१४ प्रतिवादी अनन्त बाबु राईको सम्बन्धमा :

- मिति २०८१।०६।२० गतेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको पत्रबाट कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा (दर्ता नं. ५६६१२/०६५।०६६) दर्ता रहेको स्प्रिडउड रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ प्राईभेट लिमिटेडमा मिति २०७४।०६।३० मा गितेन्द्र बाबु राई, अनन्त बाबु राई, देवेन्द्र बाबु राई, भुपेन्द्र राई र भगवती बम्जन शेयर धनी रहेको र उक्त कम्पनीमा सहकारी संस्था लिमिटेडबाट गैह्र कानूनी रुपमा गएको रकम रु.१,४७,२३,५७५ (एक करोड सत्चालिस लाख तेईस हजार पाँच सय पचहत्तर) मा यी प्रतिवादी अनन्त बाबु राई समेत जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।
- नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेडको सञ्चालक एवम् शेयर होल्डर गोर्खा ग्रुफ अफ कम्पनी लिमिटेड रहेको, सो कम्पनीको शेयर होल्डरमा यी प्रतिवादी अनन्त बाबु राई समेत प्रतिवादीहरु कुमार रम्टेल, गितेन्द्र बाबु राई, देवेन्द्र बाबु राई र नेत्रपाणी बास्तोला

रहेकामा नेचर नेष्ट प्रा.लि. को आ.व.०७५।०७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा निम्नानुसार रकम सूर्यदर्शन लगायतको सहकारीबाट निम्नानुसार ऋण लिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

नाम	चालु आ.व	गत आ.व
सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	१,००,००,०००।-	
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	१,८०,००,०००।-	
कुमार रम्टेल	१,००,००,०००।-	
सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	१,००,००,०००।-	१,००,००,०००।-
गोर्खा ग्रुप मल्टि ईन्भेष्टमेन्ट प्राईभेट लिमिटेड	९८९२२१५।-	२८९२२१५।-

लगानी सम्बन्धमा:-

नाम	चालु आ.व.	गत आ.व.
सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	१,००,०००।-	१,००,०००।-
सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	२,००,०००।-	
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि मिटेड	१,००,०००।-	

➤ नेचरनेष्ट प्राईभेट लिमिटेडको आ.व.०७७।०७८ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा निम्नानुसार रकम ऋण लिएको भन्ने उल्लेख भएको ।

नाम	चालु आ.व	गत आ.व
विश्व राई	१३,४८,३६९	१०,९४,६२९।-
सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	१,००,००,०००।-	१,००,००,०००।-
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	१,८०,००,०००।-	१,८०,००,०००।-
कुमार रम्टेल	१,००,००,०००।-	१,००,००,०००।-
सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	१,००,००,०००।-	१,००,००,०००।-
गोर्खा ग्रुप मल्टि ईन्भेष्टमेन्ट प्राईभेट लिमिटेड	९८९२२१५।-	२८९२२१५।-
डाईरेक्टर अन सेक्वयर लोन	४८३०१५६८.११	३०२९५०५४.००

लगानी सम्बन्धमा:-

नाम	चालु आ.व.	गत आ.व.
सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	१,००,०००।-	१,००,०००।-
सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	२,००,०००।-	२,००,०००।-
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	१,००,०००।-	१,००,०००।-

➤ आ.व. २०७८।०७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा निम्नानुसार रकम ऋण लिएको भन्ने उल्लेख भएको ।

नाम	चालु आ.व.	गत आ.व.
विश्व राई	१३,४८,३६९।-	१०,९४,६२९।-
सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	१,००,००,०००।-	१,००,००,०००।-
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	१,८०,००,०००।-	१,८०,००,०००।-

कुमार रमतेल	१,००,००,०००।-	१,००,००,०००।-
सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	१,००,००,०००।-	१,००,००,०००।-
साहारा चितवन बहुउद्देशिय सहकारी संस्था लिमिटेड	१,२४,०००।-	-
स्वर्ण लक्ष्मि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	५९९१००।-	-
गोर्खा ग्रुप मल्टि ईन्भेष्टमेन्ट प्राईभेट लिमिटेड	९८९२२१५।-	२८९२२१५।-
डाईरेक्टर अन सेक्वर लोन	६५६१२०७८.०४	-

लगानी सम्बन्धमा:-

नाम	चालु आ.व.	गत आ.व.
सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	१,००,०००।-	१,००,०००।-
सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	२,००,०००।-	२,००,०००।-
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	१,००,०००।-	१,००,०००।-

- नेचरनेष्ट प्राईभेट लिमिटेडको नाउँमा ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा खाता रहेको, सो खातामा सन्तोष के.सी. (रोक्का) नाउँबाट मिति २०७८।०६।१९ मा रु.२९,५७,४००।०० (उनान्तिस लाख सन्ताउन्न हजार चार सय), र मिति २०७८।०७।०९ मा रु. २९,६८,०००.०० (उनान्तिस लाख अठ्सठ्ठी लाख) जम्मा भएको देखिन आएको ।
- सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सम्बन्धमा पोखरा महानगरपालिकामा पेश भएको वित्तीय विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा नेचरनेष्ट प्राईभेट लिमिटेडसँग सम्बन्धित कर्जा रु.१,७८,५४,८८१.००.०० (एक करोड अठहत्तर लाख चउन्न हजार आठ सय एकासी) मा नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड जिम्मेवार रहनु पर्ने भनि उल्लेख भएकोमा अनुसन्धानको क्रममा संकलन भएको बैंक स्टेटमेन्ट तथा बैंक डिपोजिट भौचर समेतको अध्ययन गर्दा सो कम्पनीमा रु.२ करोड २१ लाख ५२ हजार ८ सय २१ रुपैया सहकारी ऐन नियम विपरीत भएको देखिन्छ ।
- नेचरनेष्ट प्राईभेट लिमिटेडमा गितेन्द्र बाबु राई, दिपक लामा र गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड समेतको लगानी रहेकोमा यी प्रतिवादी समेत उल्लिखित रकमको अपचलनमा जिम्मेवार रहेको, आन्तरीक राजश्व कार्यालय नयाँ वानेश्वरको विवरणमा यी प्रतिवादीले नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा मिति २०७८।०४।१६ गते रु. १५,००,०००.०० (पन्ध्र लाख) लगानी भएको देखिन्छ ।
- नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको प्रतिवादी छविलाल जोशीको श्रीमती पद्मा बन्जाडे जोशीको नाउँमा जिल्ला काठमाण्डौँ का.म.न.पा वडा नं. १० कित्ता नं. २७९ क्षेत्रफल ०-६-०-० मा बनेको घरमा कार्यालय सञ्चालन भएकोमा, सोही घरबाट मिति २०८१।०५।०६ गते नेचर हर्ब्स प्राईभेट लिमिटेडको कार्यालयबाट नेचर हर्ब्स सम्बन्धी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समेतका कागजातहरू बरामद भएको तथा सोही कार्यालयबाट मिति २०८१।१०।२४ गते सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका गितेन्द्र बाबु राईको समूहले सञ्चालन गरेको सहकारीहरूको कारोबार विवरण रहेको जि.एस. सफ्टवेयर रहेको, CPU थान-४, समेत बरामद भएको देखिन्छ ।
- यी प्रतिवादी अनन्त बाबु राईले प्रतिवादी बिश्व बिक्रम राईलाई नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको मलेसियाको COUNTRY DIRECTOR को रुपमा समेत नियुक्ती गरेको समेत देखिन्छ ।
- यी प्रतिवादी संलग्न रहेको सहकारीहरू/कम्पनीहरूको विवरण निम्नानुसार रहेको देखिदा यी प्रतिवादी संगठित रुपमा सहकारी संस्थाहरूको बचत अपचलन गरी कम्पनी समेतको शेयर समेत लिई अपराधिक लाभ लिएको समेत देखिन्छ ।

प्रतिवादीको नाम	ठेगाना	सहकारी / कम्पनी	हैसियत
अनन्त बाबु राई	सुनकोशी गा.पा.१ ओखलढुङ्गा	साहारा चितवन सहकारी संस्था लि.	सदस्य
अनन्त बाबु राई	सुनकोशी गा.पा.१ ओखलढुङ्गा	नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लि.	शेयरधनी
अनन्त बाबु राई	सुनकोशी गा.पा.१ ओखलढुङ्गा	सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी लि.	अध्यक्ष
अनन्त बाबु राई	सुनकोशी गा.पा.१ ओखलढुङ्गा	स्प्रिङ्ग उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ प्राईभेट लि.	शेयरधनी
अनन्त बाबु राई	सुनकोशी गा.पा.१ ओखलढुङ्गा	दि सिच्युएशनल एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी प्राईभेट लि.	शेयरधनी
अनन्त बाबु राई	सुनकोशी गा.पा.१ ओखलढुङ्गा	तारापुञ्ज इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी प्राईभेट लि.	शेयरधनी
अनन्त बाबु राई	सुनकोशी गा.पा.१ ओखलढुङ्गा	गोर्खा हर्वल प्रोडक्सनी प्राईभेट लि.	अध्यक्ष
अनन्त बाबु राई	सुनकोशी गा.पा.१ ओखलढुङ्गा	द मिल्की वे एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी प्राईभेट लि.	अध्यक्ष
अनन्त बाबु राई	सुनकोशी गा.पा.१ ओखलढुङ्गा	इकल आइड प्राईभेट लि.	सञ्चालक
अनन्त बाबु राई	सुनकोशी गा.पा.१ ओखलढुङ्गा	बोधान एजुकेशन फाउन्डेशन प्राईभेट लि.	सञ्चालक
अनन्त बाबु राई	सुनकोशी गा.पा.१ ओखलढुङ्गा	नेशनल एग्रीकल्चर एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईभेट लि.	शेयरधनी
अनन्त बाबु राई	सुनकोशी गा.पा.१ ओखलढुङ्गा	प्यागोडाज होम प्राईभेट लि.	शेयरधनी
अनन्त बाबु राई	सुनकोशी गा.पा.१ ओखलढुङ्गा	सानोपाईला सहकारी संस्था लि.	अध्यक्ष
अनन्त बाबु राई	सुनकोशी गा.पा.१ ओखलढुङ्गा	गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी लि.	शेयरधनी

उल्लिखित तथ्यहरूको बिश्लेषण यी प्रतिवादीले गितेन्द्र बाबु राईको समुहसँग मिली संगठित रुपमा सहकारी संस्थाको बचत अपचलन गरी आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने योजनाका साथ स्प्रिङ्ग उड रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ प्राईभेट लिमिटेड, नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड, नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड समेतका कम्पनी खडा गरी उक्त कम्पनीहरूमा सहकारी ऐन नियम विपरीत प्राप्त भएको रकमलाई कम्पनीहरूको बिभिन्न बैंक खाताहरूमा जम्मा गर्ने समेतको कार्य गरी गर्न लगाई सहकारीका कर्मचारीहरू / बचतकर्ताहरूलाई आर्थिक हानी, नोक्सानी पुऱ्याई आफूलाई लाभ प्राप्त हुने गरी झुक्याई, धोका दिई वेईमानीको मनसायले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न संगठित भई समूहका सदस्य बीच अपराध गर्नका फरक फरक जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गर्दै पीडितहरूलाई नोक्सान र आफूलाई फाईदा पुग्ने गरी रकम ठगी गरी लिने खाने नियतले सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिका सञ्चालकहरू/व्यवस्थापकहरूलाई प्रभावमा पारी सहकारीमा जम्मा भएको बचत हिनामिना गरी सोही रकम प्रयोग गरी शेयर / जग्गा जमिननमा लगानी गरी योजना बद्ध रुपमा लामो समय देखी निरन्तर रुपमा संगठित समुहमा रही रु. ७ करोड ५५ लाख ९३ हजार ८ सय ४० रुपैया ठगी गरेको देखिन्छ ।

सि.न.	प्रतिवादीको नाम	कम्पनी	कूल अपचलन रकम रु.	कै
१	अनन्त बाबु राई	नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लि.	38717444.00	
		नेचर नेष्ट प्राईभेट लि.	22152821.00	
		स्प्रिङ्ग उड रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ प्राईभेट लि.	14723575.00	
		जम्मा रु.	7,55,93,840.00	

७.२.१५ प्रतिवादी देबेन्द्र बाबु राईको सम्बन्धमा :

- पोखरा महानगरपालिको वित्तिय बिश्लेषण प्रतिवेदनमा सहकारीको बचत अपचलन भएको रकम गोरखा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडमा सहकारीको मूल्य मान्यता विपरीत गैह्र कानूनी रुपमा रु.१,०१,७९,१८४.४८ (एक करोड एक लाख उनासी हजार एक सय चौरासि रुपैयाँ अठ्चालिस पैसा) गएको भनि उल्लेख भएतापनि सो बैंकहरुबाट प्राप्त भौचरहरु समेत बिश्लेषण गर्दा सो कम्पनीमा रु. १ करोड ११ लाख २९ हजार १८४ रुपैयाँ सहकारी ऐन नियम विपरित लिई गएको र उक्त रकम सहकारीमा फिर्ता गर्ने सामूयिक दायित्व यी प्रतिवादी विज्ञान राई समेत शेयरहोल्डरको हैसियतले जिम्मेवार रहने देखिन्छ।
- यी प्रतिवादीको नाउँमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट मिति २०७१।०६।०५ गते रु.४०,०१,०००.०० (चालिस लाख एक हजार) र यी प्रतिवादी अध्यक्ष रहेको प्राणी दायिनी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा मिति २०७२।०३।१४ गते रु.३०,००,०००.००(तिस लाख) गएको देखिन्छ । उक्त रकम प्रदान गर्नको लागि सहकारी संस्थाको ऋण समिति वा सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि निर्णय नभएको र धितो जमानी समेत राखेको देखिँदै न साथै यी प्रतिवादीको नाममा रहेको लक्ष्मी बैंक लि.को खाता नं. १२५२०००२१७ मा मिति २०७८/०८/२७ गते रु.२० लाख रकम समेत सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट जम्मा भएको देखिन्छ ।
- स्प्रिडउड रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ प्राईभेट लिमिटेडमा गितेन्द्र बाबु राई, अनन्त बाबु राई, देवेन्द्र बाबु राई, भुपेन्द्र राई र भगवती बम्जन शेयर धनी रहेको देखिन आएकोमा उक्त कम्पनीमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट गैह्र कानूनी रुपमा अपचलन गरी गएको रकम रु.१,४७,२३,५७५।००(एक करोड सत्चालिस लाख तेइस हजार पाँच सय पचहत्तर)मा यी प्रतिवादी समेत जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी देबेन्द्र बाबु राईको नाममा सिभिल बैंक लिमिटेडमा रहेको खाताको KYC मा सन् २०१६।०४।१९ मा प्राणी दायिनी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा अध्यक्ष रहेको उल्लेख भएको, उक्त खातामा गोरखा वेभ लिङ्गबाट पटक पटक रु.८२,४५८.०० (बयासि हजार चार सय अन्ठाउन)का दरले रकम जम्मा भएको, नेचर हर्ब्स इन्टनेशनल प्राईभेट लिमिटेड/बिभिषन राईको नामबाट रु. १,६४,९१६.००(एक लाख चौसठ्ठि हजार नौ सय सोह्र) जम्मा भएको, GB GROUP OF COMPANY बाट पटक पटक रु. ८२,४५८.००(बयासि हजार चार सय अन्ठाउन) का दरले रकम जम्मा भएको, बिभिषन राईको नामबाट रु.४,००,०००।००(चार लाख), GB GROUP OF COMPANY/राम प्यारी दर्लामीले रु.१,७६,१६६.००(एक लाख छयत्तर हजार एक सय छैसठ्ठि), GB GROUP OF COMPANY/ स्याडबु तामाडबाट रु.८८,०८३.००(अठ्ठासि हजार त्रियासि) जम्मा भएको समेत देखिन्छ । यी प्रतिवादी देबेन्द्र बाबु राईको नाममा निम्न कम्पनीहरु रहे भएको देखिन्छ ।

Company Details							
S/No.	Nepali Name	English Name	Registration Number	Registration Date (B.S.)	Company Type	Company Address	Share/ Recent Communication With OCR
1	देव दीप एग्रीकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्ड्री फार्म	Dev Deep Agriculture And Animal Husbandry Farm	136088	2072-03-01	प्राईभेट >> बहुल	गोकर्णेश्वर न.पा- १३,काठमाण्डौँ,बागमती	3333/ 2074-10-08

Company Details							
S/No.	Nepali Name	English Name	Registration Number	Registration Date (B.S.)	Company Type	Company Address	Share/ Recent Communication With OCR
2	गोर्खा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेण्ट	Gorkha Group Multi Investment	139258	2072-05-11	प्राइभेट >> बहुल	का.म.न.पा.- १०, काठमाण्डौ, बागमती	10,000/ 2073-02-06
3	भगवती वासिङ्ग प्लान्ट	Bhagawati Washing Plant	180913	2074-09-17		दक्षिणकाली नगरपालिका- २, काठमाण्डौ, ३	45000 / 2074-11-13
4	गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी	Gorkha Group Of Company	1209	2066-10-21	पब्लिक >> गैर सरकारी >> सम्पूर्ण नेपाली स्वामित्व (पब्लिक)	का.म.न.पा.- ३४, काठमाण्डौ, बागमती	101000/ 2077-12-05

- गोरखा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेण्ट प्राइभेट लिमिटेडमा समेत शेयर होल्डर सञ्चालक रहेकोमा सो कम्पनीको नाममा रहेको प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं. ००६०१००००००१६४०००१५५ को खातामा रु. २१,२२,८०,२७०.७८ करोडभर भएकोमा खाताको सञ्चालक गितेन्द्र बाबु राई र भुपेन्द्र राई रहेको देखिन्छ, सो खातामा निम्न सहकारीहरू वा व्यक्तीहरूबाट रकम जम्मा भएको देखिन्छ ।

Value Date	Desc1	Desc2	DEBIT	CREDIT
12/06/2016	CASH, BUDDHI GRG	सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	0.00	5,000,000.00
12/06/2016	CASH BY SAGAR K.C.	सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	0.00	5,000,000.00
06/09/2016	CASH BY SAGAR K.C.	सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	0.00	2,500,000.00
06/09/2016	CASH BY SAGAR K.C.	सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	0.00	2,500,000.00
08/06/2016	CASH BY SAGAR K.C.	सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	0.00	1,100,000.00
12/06/2016	CASH SURAJ STHA	स्वर्ण लक्ष्मी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	0	7500000
13/06/2016	CASH SURAJ STHA	स्वर्ण लक्ष्मी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	0	7500000
15/05/2018	CASH RABINA RIMAL	स्वर्ण लक्ष्मी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	0.00	216,967.00
02/12/2016	SUSMITA MANANDHAR	स्वर्ण लक्ष्मी वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	0.00	7,500,000.00
15/07/2018	H.Chq Trf C0003371008, U0004330693	GITENDRA BABU GORKHA	0.00	211,966.00

- सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा रहेको विविध रकम बितरणको हिसाब राखेको रजिष्टरमा डकुमेन्ट नभएका कर्जाहरू भनी यी प्रतिवादीको नाममा रु. ४० लाख ऋण गएको देखिन्छ । सोही कुरालाई कर्जा स्मृती फाराम समेतमा रु. ४० लाख १ हजार उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी देबेन्द्र बाबु राई समेत कुमार रमेल, भुपेन्द्र राई, गितेन्द्र बाबु राई, सुष्मिता मानन्धर, निता थापा मगर, दिपक लामा सागर के.सी. आशिष आनन्द, दिनेश रोका, हेमन्त अधिकारी, सुरज श्रेष्ठ, समेतको नाँउमा जिल्ला चितवन दवौली सिट नं. १ (१ख) कित्ता नं. ५३३ क्षेत्रफल ०-३-०-०(१०१५.८९) को जग्गा खरीद गरी राखेको समेत देखिन्छ । यसै गरी जिल्ला बाँके

नेपालगञ्ज नगरपालिका सिट नं. १६ कित्ता नं. ४४ क्षेत्रफल ०-०-०-० (११३४.४०) र कित्ता नं. ४५ क्षेत्रफल ०-०-०-० (३७२.५०) को रुख जोलाहाको जग्गा समेत संयुक्त नाममा खरीद गरी राखेको देखिन्छ ।

- ❖ मिति २०६८।१०।१६ गते सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिको बैठकमा प्रतिवादी देवेन्द्र बाबु राईको नाममा रु. १०,१५,७७९.९१।०० (दश लाख पन्ध्र हजार सात सय उनान्असि रुपैया एकानब्बे पैसा) रकम गएको सो रकम समेत असुल उपर गर्ने भन्ने निर्णय भएको समेत देखिन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी देवेन्द्र बाबु राईले नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड र नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा निम्न रकम जम्मा गरेको देखिन्छ ।

Nature Nest	Everest, Baneshwor	100105201672	2 Oct 2019	DEVENDRA BABU RAI	1220000
Nature Nest	Everest, Baneshwor	100105201672	1 Jan 2020	DEVENDRA BABU RAI	5,819.00
Nature Herbs	Everest Bank	100105202053	2023-06-04	DEVENDRA BABU RAI	1,850.00

- ❖ यी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समुहमा रही सोही समुहले सञ्चालन गरेको सहकारीहरूमा आवद्ध भई सहकारीमा जम्मा भएको बचत आफु वा आफु आवद्ध रहेको कम्पनीहरू र आफ्नो समुहको लाभको लागि प्रयोग गरी लाभ लिएको देखिन्छ ।

समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नेपालगञ्ज	सदस्य
सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड चितवन	सदस्य
सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिरगन्ज ,पर्सा	सदस्य
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटवल, रुपन्देही	पुर्व सदस्य
स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौ	उपाध्यक्ष

यसरी यी प्रतिवादीले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बाहेकका अन्य सहकारी संस्थाहरूमा पदाधिकारी रही यस संस्थाका पदाधिकारीहरू समेतलाई प्रभावमा पारी कुनै धितो वा जमानी बिना ऋण लिइ सो ऋणको साँवा ब्याज समेत नतिरी लाभ लिएको, अन्तर सहकारी कारोबार गरी गराई सहकारीहरूको बिचको हिसाब नमिलाई बचत अपचलन गरेको, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. १ करोड ऋण लिएको भन्ने देखिँदा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईसँग मिलेमतो गरी सहकारीहरूको बचत हिनामिना गरी सो रकमबाट कम्पनीहरू खडा गरी सोही कम्पनीको नाममा जग्गा समेत खरीद गरी सहकारीको मूल्य र मान्यता विपरीत सहकारीका सञ्चालक / ब्यवस्थापकलाई प्रभावमा पारी सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूलाई हानी र आफुलाई फाइदाको लागि काम गरेको देखिन्छ । यसै गरी यी प्रतिवादी आवद्ध रहेको समुहले सञ्चालन गरेको सहकारीमा पदमा रही बचतकर्ताहरूलाई आर्थिक हानी, नोकसानी पुऱ्याई आफूलाई लाभ प्राप्त हुने गरी झुक्याई, धोका दिई बेईमानीको मनसायले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न संगठित भई समूहका सदस्य बीच अपराध गर्नका लागि फरक फरक जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गर्दै पीडितहरूलाई नोकसानी र आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी रकम ठगी गरी लिने खाने नियतले कानूनी रुपमा सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सञ्चालनमा ल्याई सो सहकारीमा जम्मा भएको बचत सहकारी ऐन विपरीत हिनामिना गरी आफुले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरूको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम ट्रान्सफर गरी/गराई वा नगदै रु.४ करोड ६२ लाख ०७ हजार २ सय ७८ रुपैया २२ पैसा लिई संगठित रुपमा सहकारी ऐन, २०७४ विपरीतको कसूर गरेको देखिन्छ ।

सि.न.	प्रतिवादीको नाम	कम्पनी	कूल अपचलन रकम रु.	कै
१	देबेन्द्र बाबु राई	व्यक्तिगत रकम रु	90,01,000.00	
		मिति २०६८।१०।१६ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकमा असुल उपर गर्ने निर्णय भएको रकम	1015779.91	
		स्वर्ण लक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड सामुहिक जिम्मेवारी मा रहेको रकम	10337739.31	
		गोरखा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेड सामुहिक जिम्मेवारी	11129184.00	
		स्पीड्ग उड रियल स्टेट प्राईभेट लिमिटेड सामुहिक जिम्मेवारी	14723575.00	
		जम्मा रु.	4,62,07,278.22	

७.२.१६ प्रतिवादी दिपक लामाको सम्बन्धमा :

यी प्रतिवादी स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिमा रही सहकारी ऐन नियम विपरीत अन्तर सहकारी कारोबार गरी गराई सोको हिसाब किताव समेत नगरी नगराई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा जम्मा भएको बचत आफु अध्यक्ष रहेको संस्थामा लिई बचत रकम रु.10,337,739.31(एक करोड तिन लाख सैंतिस हजार सात सय उान्चालिस रुपैयाँ एक्तिस) हिनामिना गरेको देखिन्छ, प्रतिवादी दिपक लामा समेतका सुस्मिता मानन्धर, कुमार रमतेल, निता थापा मगर, देबेन्द्र बाबु राई, भुपेन्द्र राई, गितेन्द्र बाबु राई र सुरज श्रेष्ठ समेतको नाँउमा जिल्ला बाँके नेपालगन्ज वडा नं. १६ मा कित्ता नं. ४४/४५को जग्गा संयुक्त रुपमा राखेको देखिन आएको देखिन्छ ।

- ❖ यी प्रतिवादी नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेडको म्यानेजर रहेको ज्योति बिकास बैंक लिमिटेडमा KYC बाट समेत देखिन्छ । निजको कुमारी बैंक लिमिटेडको खाताबाट भुपेन्द्र राईलाई रु.१,१९,२३२।००(एक लाख उन्नाइस हजार दुई सय बत्तिस) रकम दिएको समेत देखिन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीको नाममा रहेको हिमालयन बैंक लिमिटेडमा रहेको खाताबाट रविना रिमाललाई रु.३०,०००.००(तिस हजार), प्रतिवादी हेमन्त अधिकारीलाई रु.२,५०,०००.००(दुई लाख पचास हजार), रामप्यारी दर्लामीलाई रु.११,५०,०००.००(एघार लाख पचास हजार) दिएको र GB GROUP OF COMPANY बाट रु.२०,००,०००.००(बिस लाख) लिएको समेत देखिन्छ । यी प्रतिवादीको नाममा रहेको सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको खातामा सन् २०२३-०२-२४ र सन् ०१-०३-२०२३ मा रु.१ करोड / १ करोड खातामा जम्मा भएकोमा सो रकम मध्ये स्वर्णलक्ष्मी सहकारीलाई रु. १५ लाख र ८० लाख दिएको समेत देखिन्छ साथै निजको नाममा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको खातामा देबेन्द्र बाबु राईले रु. १० लाख जम्मा गरेको, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट रु. ५० लाख गएको, बिशाल तामाङलाई रु.१,३८,०००. ००(एक लाख अड्त्तिस हजार) भुक्तानी दिएको, एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको खातामा गोरखा बेभरेज प्राईभेट लिमिटेडको नामबाट र रामप्यारी दर्लामी समेतको नामबाट पटक-पटक जम्मा भएको देखिन्छ ।

- ❖ प्रतिवादी दिपक लामाले GB Group of Companies को कुमारी बैंक लिमिटेडको खाता नं. 650248455700001 मा 260,000.00 रकम जम्मा गरेको देखिन्छ साथै प्रतिवादी दिपक लामाले नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेडको एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको खाता नं. 650248455700001 मा निम्न रकम जम्मा गरेको देखिन्छ ।

नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड				
Bank	Ac	Date	Name	Credit Amount
Everest, Baneshwor	100105201672	11 Sep 2018	DIPAK LAMA	30,000.00
Everest, Baneshwor	100105201672	16 Dec 2018	DIPAK LAMA	10,000.00
Everest, Baneshwor	100105201672	28 May 2019	DIPAK LAMA	3,500.00
Everest, Baneshwor	100105201672	6 Jun 2019	DIPAK LAMA	100,000.00
Everest, Baneshwor	100105201672	22 Dec 2019	by Dipak Lama	250,000.00
Everest, Baneshwor	100105201672	22 Dec 2019	deposited by Dipak Lama	250,000.00
Everest, Baneshwor	100105201672	7 Dec 2020	DIPAK LAMA	15,727.00
Everest, Baneshwor	100105201672	10 Feb 2021	DIPAK LAMA	50,000.00
Everest, Baneshwor	100105201672	24 Mar 2021	9851075187/Dipak Lama/ETT	50,000.00
Everest, Baneshwor	100105201672	9 Apr 2021	DIPAK LAMA	500,000.00
Everest, Baneshwor	100105201672	15 Jun 2021	DIPAK LAMA	500,000.00

- ❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडबाट विभिन्न मितिमा प्रवाह भएको ऋण तथा पेशकीको विवरण:- (११.१) मा यी प्रतिवादीको नाममा रु.८,५८,७२,२७१.००(आठ करोड अन्ठाउन्न लाख बहत्तर हजार दुई सय एकहत्तर) रकम उल्लेख गरेको साथै सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदिय छानबिन विशेष समिती २०८१ को प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा निजले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु.९,००,०००.००(नौ लाख) अपचलन गरी लगेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
- ❖ गोरखा ग्रुप मल्टि ईन्भेष्टमेण्ट प्राईभेट लिमिटेडमा प्रतिवादी दिपक लामा शेयर होल्डर सञ्चालक रहेकोमा सो कम्पनीमा सहकारी ऐन नियम बिपरित रु.१,०१,७९,१८४।४८(एक करोड एक लाख उनान्असि हजार एक सय चौरासि रुपैया अठ्चालिस पैसा) रकम अपचलन गरी लिई गएकोमा निज सो रकम सम्बन्धमा जिम्मेवार रहनु पर्ने भन्ने पोखरा महानगरपालिकाको बित्तिय विश्लेषण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भएता पनि अनुसन्धानको क्रममा संकलन भएको बैं स्टेटमेन्ट तथा रकम जम्मा भएको भौचरहरु समेत अध्ययन गर्दा सो कम्पनीमा रु. १,११,२९,१८४.०० सहकारी ऐन नियम बिपरीत गएको देखिदा सो रकम यी प्रतिवादीले प्रयोग गरेको समेत देखिदा यी प्रतिवादी बिगो कायम गरी अभियोजन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

- ❖ गोरखा ग्रुप मल्टि ईन्भेष्टमेण्ट प्राईभेट लिमिटेड नाममा रहेको प्राईम कमर्सीयल बैंक लिमिटेडको खाता नं. ००६०१००००००१६४०००१५५ मा रु. २१,२२,८०,२७०.७८.०० (एक्काइस करोड बाईस लाख असि हजार दुई सय सत्तरी रुपैया अठहत्तर पैसा) कारोबार भएको र खाताको सञ्चालक गितेन्द्र बाबु राई र भुपेन्द्र राई रहेको देखिन्छ, सो खातामा निम्न सहकारीहरू वा व्यक्तीहरूबाट रकम जम्मा भएको देखिन्छ ।

Value Date	Desc1	Desc2	DEBIT	CREDIT
12/06/2016	CASH, BUDDHI GRG	सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	0.00	5,000,000.00
12/06/2016	CASH BY SAGAR K.C.	सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	0.00	5,000,000.00
06/09/2016	CASH BY SAGAR K.C.	सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	0.00	2,500,000.00
06/09/2016	CASH BY SAGAR K.C.	सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	0.00	2,500,000.00
08/06/2016	CASH BY SAGAR K.C.	सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	0.00	1,100,000.00
12/06/2016	CASH SURAJ STHA	स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	0	7500000
13/06/2016	CASH SURAJ STHA	स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	0	7500000
15/05/2018	CASH RABINA RIMAL	स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	0.00	216,967.00
02/12/2016	SUSMITA MANANDHAR	स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.	0.00	7,500,000.00
15/07/2018	H.Chq Trf C0003371008, U0004330693	GITENDRA BABU GORKHA	0.00	211,966.00

- ❖ यी प्रतिवादीले गितेन्द्र बाबु राईको समुहमा रही सोही समूहले सञ्चालन गरेको सहकारीहरूमा आवद् भई सहकारीमा जम्मा भएको बचत आफू वा आफू आवद् रहेको कम्पनीहरू र आफ्नो समुहको लाभको लागि प्रयोग गरी लाभ लिएको देखिन्छ ।

नाम	सहकारी / कम्पनी	हैसियत
दिपक लामा	स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यी सहकारी संस्था लिमिटेड	सचिव
दिपक लामा	स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यी सहकारी संस्था लिमिटेड	अध्यक्ष
दिपक लामा	गोर्खा ग्रुप मल्टी ईन्भेष्टमेण्ट प्राईभेट लिमिटेड	संस्थापक
दिपक लामा	नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड	शेयरधनी
दिपक लामा	समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	(सदस्य)
दिपक लामा	देव दीप एग्रिकल्चर प्राईभेट लिमिटेड	सञ्चालक
दिपक लामा	प्यागोडाज होम प्राईभेट लिमिटेड	

यसरी यी प्रतिवादी स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका संस्थाहरूमा अध्यक्ष पदमा रही यस संस्थाका पदाधिकारीहरू समेतलाई प्रभावमा पारी कुनै धितो वा जमानी बिना रु. ९,००,०००।०० (नौ लाख) रकम अपचलन गरी / गराई सो रकमको साँवा ब्याज समेत नतिरी लाभ लिएको, अन्तर सहकारी कारोबार गरी / गराई सहकारीहरूको बिचको हिसाब नमिलाई बचत अपचलन गरेको, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. २ करोड, सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. १,६७,९५,३३५.०० (एक करोड सत्सठ्ठि लाख पन्चानब्बे हजार तिन सय पैतिस) रकम अपचलन गरी लिएको भन्ने देखिँदा निजले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईसँग मिलेमतो गरी सहकारी मूल्य र मान्यता विपरीत अन्य सहकारीका अन्य सञ्चालक

/ व्यवस्थापकलाई प्रभावमा पारी सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूलाई हानी र आफूलाई फाइदाको लागि काम गरेको देखिन्छ । यसै गरी यी प्रतिवादी आबद्ध रहेको समूहले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरूमा लगानी गर्नको लागि रकम लिने खाने (आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने) बचतकर्ताहरूलाई आर्थिक जिवनमा हानी, नोक्सानी पुऱ्याई आफूलाई लाभ प्राप्त हुने गरी झुक्याई, धोका दिई वेईमानीको मनसायले संगठित भई समूहका सदस्य बीच अपराध गर्नका लागि फरक फरक जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गर्दै पीडितहरूलाई नोक्सान र आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका सहकारी सञ्चालनमा ल्याई सो सहकारीमा जम्मा भएको बचत सहकारी ऐन विपरीत बचत हिनामिना गरी आफूले सञ्चालन गरेका कम्पनीहरूमा नाममा रहेको बैंक खातामा रकम ट्रान्सफर गरी गराई वा नगदै रु. ४ करोड ४५ लाख १९ हजार ७ सय ४४ रुपैया ३१ पैसा लिई संगठित रुपमा सहकारी ऐन, २०७४ विपरीतको कसूर गरेको देखिन्छ ।

सि.न.	प्रतिवादीको नाम	कम्पनी	कूल अपचलन रकम रु.	कै
१	दिपक लामा	व्यक्तिगत रकम	9,00,000.00	
		नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड	2,21,52,821.00	
		स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा भएको कारोबार सम्बन्धमा सामुहिक जिम्मेवारीमा रहेको रकम	1,03,37,739.31	
		गोरखा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेन्ट प्राईभेट लिमिटेडमा गएको रकमको सम्बन्धमा सामुहिक जिम्मेवारी	1,11,29,184.00	
		जम्मा रु.	4,45,19,744.31	

७.२.१७ प्रतिवादी नेत्रपाणी बास्तोलाको सम्बन्धमा :

- यी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समूहले सञ्चालन गरेको विभिन्न कम्पनीहरू मध्ये गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेडमा रही सहकारीको बचत अपचलन गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको देखिन्छ । निजले गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेडमा रु.५,००,०००।००(पाँच लाख) शेयर लगानी गरेको देखिन्छ । उक्त गोरखा ग्रुप अफ कम्पनीले नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेडमा चौविस प्रतिशतले हुने गरी रु.२४,००,०००.००(चौविस लाख) लगानी गरेको र नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेडमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु.२,२१,५२,८२१.०० (दुई करोड एक्काईस लाख बाउन्न हजार आठ सय एक्काइस) सहकारी ऐन नियम विपरीत बचत रकम अपचलन गरी लागि अपराधिक लाभ लिएको समेत देखिन्छ । उक्त नेचर नेष्ट इन्टरनेशनल प्रा.लिमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीबाट अपचलन भई गएको रकम रु.२,२१,५२,८२१.०० (दुई करोड एक्काईस लाख बाउन्न हजार आठ सय एक्काइस) को २४ प्रतिशतले हुने रकम रु.५३ लाख १६ हजार ६६७ रुपैया ४ पैसा यी प्रतिवादी सञ्चालक रहेको गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड शेयर धनीहरूले सामुहिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- यी प्रतिवादी नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा कर्मचारीको रुपमा कार्यरत रहेकोमा उक्त नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको खाता नं.१००१०५२०२९५३ मा निजले रु.२,८८,३३४।००(दुई लाख अठासि हजार तिन सय चौतिस) रकम जम्मा गरेको देखिन्छ ।

Company	Date	Name	Credit Amount
Nature Herbs	2019-03-29	NETRA PANI BASTOLA	25,000.00

Nature Herbs	2019-07-29	NETRA PANI BASTOLA	25,000.00
Nature Herbs	2019-08-20	NETRA PANI BASTOLA	25,000.00
Nature Herbs	2019-08-20	NETRA PANI BASTOLA	25,000.00
Nature Herbs	2019-11-18	NETRA PANI BASTOLA	25,000.00
Nature Herbs	2020-01-15	NETRA PANI BASTOLA	25,000.00
Nature Herbs	2020-02-13	NETRA PANI BASTOLA	25,000.00
Nature Herbs	2020-06-17	NETRA PANI BASTOLA	25,000.00
Nature Herbs	2020-11-24	NETRA PANI BASTOLA	3,000.00
Nature Herbs	2021-03-12	NETRA PANI BASTOLA	1,000.00
Nature Herbs	2021-12-10	NETRA PANI BASTOLA	1,000.00
Nature Herbs	2021-12-26	NETRA PANI BASTOLA	1,360.00
Nature Herbs	2022-01-20	NETRA PANI BASTOLA	1,054.00
Nature Herbs	2022-02-17	NETRA PANI BASTOLA	42,450.00
Nature Herbs	2022-02-17	NETRA PANI BASTOLA	10,000.00
Nature Herbs	2022-04-08	NETRA PANI BASTOLA	2,380.00
Nature Herbs	2022-04-18	NETRA PANI BASTOLA	6,060.00
Nature Herbs	2022-04-23	NETRA PANI BASTOLA	10,225.00
Nature Herbs	2022-06-06	NETRA PANI BASTOLA	6,040.00
Nature Herbs	2023-03-16	NETRA PANI BASTOLA	3,765.00

नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको खातामा सर्वसाधारण जनताहरूसँग बस्तु वा सेवाको डाइरेक्ट बिक्री गर्ने नाममा रु.२५,०००।००(पच्चिस हजार) रकम उठाई ठगी गरेको सम्बन्धमा यी प्रतिवादी समेत संलग्न रहेको देखिन आएबाट यी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समूहमा रही आफु र आफ्नो समूहको लाभ र फाइदाको लागि ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन्छ ।

यी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समूहमा रही सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक/व्यवस्थापक समेतलाई प्रभावमा पारी पटक-पटक गरी सहकारीको बचत रकम रु.२१,७५,०००.००(एक्काइस लाख पचहत्तर) लिई अपचलनमा संलग्न रहेको देखिन्छ । यसरी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको संगठित समुहमा सम्लग्न भई निजहरुले नै सञ्चालन गरेको विभिन्न कम्पनिमा सञ्चालन र कर्मचारीको हैसियतमा रही आफ्नै समुहले सञ्चालन गरेको सहकारीहरुबाट सहकारी ऐन नियम विपरीत बचतकर्ताहरुले बचत गरेको रकम हिनामिना गरी ठगी गर्न प्रत्यक्ष रुपमा सम्मिलित भएको देखिन्छ ।

सि.न.	प्रतिवादीको नाम	कम्पनी	कूल अपचलन रकम रु.	कै
१	नेत्रपाणी बास्तोला	व्यक्तिगत रकम	21,75,000.00	
		गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लि. (नेचर नेष्टमा लगानी भएकोमा उक्त कम्पनीको शेयरहोल्डर)	53,16,677.04	
		जम्मा	74,91,677.04	

७.२.१८. प्रतिवादी विश्व बिक्रम राईको सम्बन्धमा

- ❖ यस सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा रहेको कर्जा अभिलेख रजिष्टरमा थमन बुढा मगरको नाममा पेशकी देखाई गितेन्द्र बाबु राई समेत संगठित समुहमा रही सोही समुहले सञ्चालन गरेको कम्पनीहरु मध्ये नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल

कम्पनिमा मलेसियाको Country Director को रुपमा कार्यरत रहेका विश्व बिक्रम राईको तर्फबाट मिति २०७३।०९।२६ गते मनोज श्रेष्ठको नाउँमा ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको बैंक खातामा रु.२६,३०,०००.०० (छब्बिस लाख तिस हजार) जम्मा गरी गरेको देखिन्छ । निज मनोज श्रेष्ठले उल्लिखित रकम मध्ये रु.१०,००,०००.०० (दश लाख) प्रतिवादी विश्व बिक्रम राईको श्रीमति सविना गुरुङको नाममा रहेको प्रभु बैंकको खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ ।

- ❖ प्रतिवादी लिला पछाईको मोबाईलमा सबिना गुरुङको नाममा रहेको लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको खाता नं.००६१०३३८९६९०१८ को खातामा सन् २०२३-०५-१३ मा रु.५,४०,१४७.१६ (पाँच लाख चालिस हजार एक सय सत्चालिस रुपैयाँ सोह्र पैसा), सन् २०२३-०७-०१ मा रु. ६०,६००.०० (साठ्ठी हजार छ सय) जम्मा गरेको देखिने भौचर रहेको देखिन्छ । सो रकम सम्बन्धमा प्रतिवादी लिला पछाईले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको (+ 601164044289) को Tele grame BN@77 समेतमा कुराकानी गरी गितेन्द्रको निर्देशनमा विश्व बिक्रम राईसँग कुराकानी गरी VTAB समेतमा लगानी गर्नको लागि सोही विश्व बिक्रम राईको मोबाईल नम्बर +601026629994@Whatsapp.net मा जोडीएकोमा सोही GROUP मा रही Sept 1, 2023 मा Vatab to withdraw hunne hoki hoena ? भनी कुरा कानी गरेको समेत देखिन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी लिला पछाईको मोबाइलमा Vtab मा रु. २३ लाख ८० हजार खर्च/लगानी गरेको भनी लेखिएकोमा सम्बन्धमा निजले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान हुँदा सो रकम गितेन्द्र बाबु राई मार्फत परिचय भएका विश्व बिक्रम राईले मलाई Vtab मा लगानी गरेमा राम्रो नाफा हुन्छ भनि सिकाए बमोजिम मैले विश्व बिक्रम राईको नेपालमा रहेको प्रभु बैंकमा रहेको खातामा ट्रान्सफर गरेको हुँ भनी खुलाएको देखिन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी लिला पछाईले रकम जम्मा गरेको सबिना गुरुङको (ना.प्र.नं.५७९०/०५२/०५३ सुनसरी) नाममा रहेको लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं. ००६१०३३८९६९०१८ को KYC मा भरेको विवरणमा निजको श्रीमान् जिल्ला ताप्लेजुङ स्थायी वतन भएका जम्म मिति २०३५-०८-११, नागरिकता नं. ३०५०५/८९ भएका विश्व बिक्रम राई भएको देखिन्छ । निज सबिना गुरुङको खातामा जम्मा भएको रकमको विवरण हेर्दा GOLD QUEST/DREAM QUEST को कारोबार गरेको समेत देखिन्छ ।

Sabina Gurung Old Account				
Date	Amount		Des 1	Des 2
02/01/2017	100000		D17144341	DREAM QUEST
03/10/2017	100000		073115933	MANOJ
03/13/2017	100000		468134200	DREAM QUEST INVEST
05/31/2017	100000		468123542	DREAM QUEST INV
04/10/2017	50000		474125030	DREAM QUEST

- ❖ प्रतिवादी विश्व बिक्रम राईको नाममा रहेको प्रभु बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं. 0010039136100011 मा रहेको कारोबार विवरण हेर्दा सो खातामा नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड/सो प्राईभेट लिमिटेडमा कार्यरत रहेका माधब खनाल/प्रतिवादी विशाल तामाङ समेतका व्यक्तिहरूको नामबाट रु.३६,८०,६९५.०० (छत्तिस लाख असि हजार छ सय पन्चानब्बे) जम्मा गरेको देखिन्छ ।

- ❖ यी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले बस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा सेवा दिने भनी सञ्चालनमा ल्याएको नेचर हर्ब्स इन्टर्नेशनल प्राईभेट लिमिटेडको एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको खाता नं. 100105202053 मा निम्न रकम जम्मा गरेको देखिँदा निज गितेन्द्र बाबु राईको संगठित समूहमा रहेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

Date	Name	Credit Amount
2023-02-10	BISHWA BIKRAM RAI	10,264.00
2023-02-27	BISHWA BIKRAM RAI	1,340.00

- ❖ प्रतिवादी लिला पछाईको मोबाइलमा Vtab मा २३ लाख ८० हजार खर्च/ लगानी गरेको भनी लेखिएकोमा सम्बन्धमा निजले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान दिँदा उक्त रकम गितेन्द्र बाबु राई मार्फत परिचय भएका विश्व विक्रम राईले मलाई Vtab मा लगानी गरेमा राम्रो नाफा हुन्छ भनि सिकाए बमोजिम उक्त Vtab लगानी गर्नको लागि मैले विश्व विक्रम राईको नेपालमा रहेको प्रभु बैंकमा रहेको खातामा रकम ट्रान्सफर गरेको हुँ भनी खुलाएको देखिन्छ, सो तथ्यलाई निजको मोबाइलमा रहेको निम्न विवरणले तथ्यगत रुपमा पुष्टि गर्दछ ।

The screenshot shows the 'FXOTP Wallet' app interface. It displays the 'MT5 Account Number' as 10069, which is confirmed in the next field. Below this, there is a link 'No MT5 Account? Register'. The 'FXOTP Email' is listed as bishwavision@gmail.com. The 'Transfer Amount' is shown as 6142. At the bottom, there is a link 'View & Accept Terms & Conditions' and a 'SUBMIT' button.

- ❖ चन्द्रागिरी सव रेमिटको प्रभु बैंक लिमिटेडको खाता नं. ०२८००१०१०४२४०९०००००१ मा साहारा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडका व्यवस्थापक प्रतिवादी दिनेश रोक र अन्य कर्मचारी समेतले मिति २०७६/०५/३० गते रु. ९ लाख, मिति २०७६/०५/२९ गते कर्मचारी अनुप हमालले रु. ९ लाख, एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको खातामा मिति २०७८/०५/०९ गते ४ लाख ५० हजार, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको खातामा मिति २०७६/०५/२९ गते रु ९ लाख र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको खातामा रु ९ लाख ८० हजार रुपैयाँ गरी जम्मा रु ४१ लाख ३० हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छायाप्रती भौचरबाट देखिन्छ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको पत्र मार्फत देखिन्छ । यी प्रतिवादीको नाममा रहेको प्रभु बैंक लिमिटेडको खाता नं. 0010039136100011मा चन्द्रागिरी सव रेमिट/बिजेन देउला / Paywell समेतको नामबाट रु. ५२,६९,२०५.०० (बाउन्न लाख उनान्सत्तरी हजार दुई सय पाँच) जम्मा भएको देखिन्छ यसबाट के पुष्टी हुन्छ भने प्रतिवादी विश्व विक्रम राई गितेन्द्र बाबु राईसँग मिलेमतो गरी सहकारीहरूको बचत

अपचलन गरी उक्त रकम चन्द्रागिरी सब रेमिट समेत मार्फत निर्मलीकरण गरी खातामा जम्मा गरी/गराई बचत अपचलन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन्छ ।

- ❖ बुझिएका मानिस विजेन देउलाले गरेको कागजमा चन्द्रागिरी सब रेमिट इन्द्र बहादुर मालु समेतले सञ्चालन गरेकोमा सोही रेमिटमा काम गर्ने क्रममा सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्राईभेट लि. र पेवेल नेपाल प्राईभेट लि. समेतको खातामा जम्मा रु. १ करोड जम्मा गरेको, मैले बिश्व बिक्रम राईलाई चिनेको छैन, सो रेमिटमा काम गर्ने क्रममा ईन्द्र बहादुर मालु/रिसभ मालुले भने बमोजिम रकम जम्मा गरेको हुनसक्छ भनी कागज गरीदिएकोमा यी प्रतिवादीको प्रभु बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता न.0010039136100011 मा चन्द्रागिरी सब रेमिट/बिजेन देउला/Paywell/इन्द्र बहादुर मालु/रिभव मालु समेतको नामबाट रु.५२,६९,२०५.०० (बाउन्न लाख उनान्सत्तरी हजार दुई सय पाँच) जम्मा भएको देखिन्छ, यसबाट यी प्रतिवादीले अबैध रुपमा सहकारीको बचत हिनामिना गरी प्राप्त गरेको रकम सोझै खातामा जम्मा गर्न लगाई वा रेमिट मार्फत जम्मा गर्न लगाई प्राप्त गर्ने गरेको देखिन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी लिला पछाईको IMEI NO: 356736112712038 भएको, 9851351689 नम्बरको सिमकार्ड प्रयोग भएको I-Phone12 बाट DIGITAL CURRENCY (Crypto currency) को कारोबार हेर्दा क्रमशः 50,477.2 USDT & 13,28,687.617945 USDT समेत गरी जम्मा 13,79,164.817945 कारोबार भएकोमा सो USDT को USD को कारोबार रकम प्रति USD(1USDT=1USD) रु.१३४ को दरले हुने गरी रु.१८,४८,०८,०८५।६० (अठार करोड अठ्चालिस लाख आठ हजार पचास रुपैयाँ साठी पैसा) रकम अभौतिक कारोबार गरी अवैध रकम यी प्रतिवादीको मिलेमतोमा विदेशमा हस्तान्तरण गरेको समेत देखिन्छ । सो कुराहरूलाई Crypto currency को कारोबार गर्नको लागि liza.gurung9@i cloud.com को APPLEID प्रयोग गरी कारोबार गरेको, लिला पछाईले मोबाईल नम्बर ९८५१३५१६८९ प्रयोग गरी IP Address:202:52:92:115 प्रयोग गरी सन् 2023-11-24,16:25:19 मा Account Activated code:700463 प्रयोग BINANCE ACCOUNT खोली सोही खाता समेत मार्फत DIGITAL CURRENCY (Crypto currency) को कारोबार गरेको देखिँदा यी प्रतिवादीले गितेन्द्र बाबु राईसँग मिलेमतो गरी सहकारी संस्थाहरूमा संकलन भएको बचत हिनामिना गरी लाभ लिनको लागि योजना बनाई सोही योजना बमोजिम सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका सहकारीका प्रबन्धक वा व्यवस्थापकलाई आफ्नो प्रभावमा राखी सहकारीमा संकलन भएको बचत सहकारी ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विनियम बमोजिम बाहेक सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले काम गरी गराई, रकम लिन वा दिन वा गैर कानुनी लाभ वा हानी पुऱ्याउने बदनियतले कार्य गरी, प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समूहमा रही सहकारी कै बचत हिनामिना पश्चात प्राप्त भएको रकम लिएको खाएको देखिन आएको, प्रतिवादीको सहकारीको बचत अपचलन गर्ने कार्यमा संलग्नता पुष्टि हुन्छ । यी प्रतिवादीले सहकारीहरूको बचत अपचलन गरी प्राप्त भएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको सूचना निर्देशनमा “Virtual Currency/Cryptocurrency(Stablecoins समेत), Non-Fungible Token(NFT), Digital Asset, Decentralized Finance (DeFi), पिरामिडमा आधारित Network Marketing तथा Hyper Fund मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा लगानी, ठगी, कर छली, लगानीको असुरक्षा, पुँजी पलायन, मूल्यमा अस्थिरता एवम् उतारचढाव, सट्टेबाजी आदि सम्बन्धी जोखिमहरू अन्तर निहित हुने विषय समेत स्मरण गराइएकोमा सो विपरीत गरेको देखिन्छ । अतः नेपालभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक/फर्म/कम्पनी/संस्था (विदेशी समेत) र नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने सबै नेपाली नागरिक तथा नेपालमा दर्ता भई नेपाल बाहिर रहेका, फर्म, कम्पनी, संस्था तथा त्यस्ता कम्पनी वा संस्थाका शाखा कार्यालय तथा एजेन्सीहरूले विदेशमा लगानी हुने गरी कुनै पनि प्रकारका

Virtual Currency/Cryptocurrency (Stablecoins समेत), Non-Fungible Token(NFT), Digital Asset, Decentralized Finance (DeFi), पिरामिडमा आधारित Network Marketing तथा Hyper Fund कारोबार गरे/गराएको पाइएमा तथा सोको प्रयोग/संलग्नता/सदस्यता/लगानी/स्वामित्व ग्रहण/स्थानान्तरण/विप्रेषण/विनिमय/ Mining सम्बन्धी कार्य गर्न नहुने” भन्ने समेत उल्लेख भएकोमा यी प्रतिवादीले गितेन्द्र बाबु राई, लिला पछाई समेतसँग मिलेमतो गरी सहकारी संस्थाहरू र गितेन्द्र बाबु राईको संगठित समूहले सञ्चालनमा ल्याएका कम्पनीहरूमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू समेतलाई परिचालन गरी आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई, अबैध कारोबारको हिसाब किताव मिलाई सो बापतको रकमलाई BINANCE APP/VTAP समेतका DIGITAL WALLETS हरूमा रकम जम्मा गरी सोही रकम अन्य DIGITAL WALLETS हरूमा रु.१८,४८,०८,०८५.६० (अठार करोड अड्चालिस लाख आठ सय पचासी रुपैयाँ साठी पैसा) ट्रान्सफर गरी गराई संगठित रुपमा नेपालको अर्थतन्त्र प्रतिकूल हुने गरी कार्य गरी गराई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विपरीतको कसूर गरेको समेत देखिन्छ ।

सि.न.	प्रतिवादीको नाम	कम्पनी	कूल अपचलन रकम रु.	कै
१	बिश्व बिक्रम राई	सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	10,00,000.00	
		Crypto Currency	18,48,08,085.60	
		जम्मा रु.		

७.२.१९. प्रतिवादी लक्ष्मी प्रसाद पौडेलको सम्बन्धमा

- ❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको सञ्चालक समितिको मिति २०७७।०५।२२ गते बसेको बैठकमा उक्त प्रा.लि. को विभिन्न बैंकहरूमा खाता खोल्ने र सो को सञ्चालक गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी र लक्ष्मी प्रसाद पौडेलको हस्ताक्षरमा मध्ये कुनै दुईको हस्ताक्षर अनिवार्य हुने गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय भई मिति २०७७।०५।२३ (सन् 2020-09-08) मा सिद्धार्थ बैंकमा यी प्रतिवादी सुरुवाती चरणमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को प्रवन्धकको जिम्मेवारीमा रही उक्त कम्पनीको नाउँमा सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड हात्तिशार शाखा काठमाण्डौमा 00115978097 नम्बरको खाता खोल्ने क्रममा यी प्रतिवादी लक्ष्मी प्रसाद पौडेल गोर्खा मिडियाको प्रवन्धकको हैसियतमा उपस्थित भई KYC भरेको देखिन्छ ।
- ❖ उल्लिखित बैंकको खाताको स्टेटमेन्ट समेत अध्ययन गर्दा खातामा जम्मा रु.२,२०,००,०००.०० (दुई करोड बिस लाख) सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेर जम्मा गरी गराई गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्रारम्भिक रुपमा लगानी गरेको देखिन्छ । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त भएको भौचरहरू अध्ययन गर्दा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक प्रतिवादी थान बहादुर बुढा मगरले रु. २०,००,०००.०० (बीस लाख), सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. १ करोड र साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु.१ करोड समेत गरी जम्मा रु. २ करोड २० लाख जम्मा भएको देखिन्छ । उक्त रकमहरू गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा SHARE EQUITY MONEY भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

मिति	विवरण	जम्मा भएको रकम
13 sept 2020	Cash Deposit Than bahadur Magar	2,000,000.00
27 sept 2020	CLG CHQ 1684001TI Sunita Pun Butwal-9, 9814496319 National Co-operative Bank Ltd (NCBI)	10,000,000.00
30 sept 2020	Outward CLG CHQ 36964292G National Co-operative Bank Ltd (NCBI)	10,000,000.00

- ❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको खातामा सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी जम्मा गराईएको एकमुष्ट रकम रु. २,२०,००,०००.०० (दुई करोड बिस लाख) लाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा SHARE EQUITY MONEY भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसबाट यी प्रतिवादीहरूले सहकारी ऐन नियम विपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड स्थापना भएको भन्ने तथ्य पुष्टी हुन्छ ।
- ❖ सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं. 00115978097 खातामा जम्मा भएको रु. २ करोड २० लाख के कसलाई भुक्तानी दिएको रहेछ भनी मिसिल संलग्न रहेको भौचरहरू अध्ययन गर्दा यी प्रतिवादी लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले सन् 29-09-2020 मा निकिता पौडेलको नाउँमा आफ्नो समेत हस्ताक्षरबाट जारी गरेको रु. ९,९९,०००.०० को चेकमा लेखिएको रकम निज आफैले भुक्तानी लिएको, सन् 01-10-2020 मा नविन अछामीको नाउँमा आफ्नो समेत हस्ताक्षरबाट जारी गरेको रु. ९,९९,०००.०० को चेकमा लेखिएको रकम निज आफैले भुक्तानी लिएको, सन् 13-09-2020 मा आफ्नै नाउँमा रु. ९,९९,०००.०० चेक काटेर लिएको देखिन्छ भने यी प्रतिवादी लक्ष्मी प्रसाद पौडेल र अर्का प्रतिवादी छविलाल जोशीको हस्ताक्षरबाट सो रकम सहित निम्न रकम गोर्खा मिडियाबाट परिचालन भएको अबस्था रहेको छ भने ती सबै रकम सहकारी बचत अपचलनबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. ले प्राप्त गरेको देखिएबाट उक्त रकम अपचलन गर्ने कार्यमा यी प्रतिवादीको समेत संलग्न रहेको पुष्टी हुन्छ ।

मिति	नाम	रकम (डेबिट)
2020-09-13	Shailandra Prasad Mishra	750000.00
13-09-2020	Laxmi Prasad Poudel / cash by Omkar Aryal	999000.00
16-09-2020	Omkar Aryal /Shambhu Bharati	250000.00
27-09-2020	Nikita Poudel (A/c :02415207231)	3500000.00
28-09-2020	Pece Enterprises P.Ltd (laxmi prasad Poudel)	3500000.00
29-09-2020	Nikita Poudel / Cash by Laxmi Prasad Poudel	999000.00
29-09-2020	CLG CHQ 0011597809	2000000.00
01-10-2020	Gorkha Media Network pvt ltd / Prames	5000000.00
01-10-2020	Nabin Acharya By Laxmi prasad Poudel	999000.00
01-10-2020	CLG CHQ 0011597809	4000000.00
	Total Amount	2,19,97,000.00

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३० मा संगठित संस्थाबाट भएको कसूरमा काम गर्ने गराउने आपराधिक दायित्व हुने गरेको व्यवस्था गरेको पाईन्छ, यसबाट यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को प्रबन्धक निर्देशक रहेकोमा सो कम्पनीले सहकारी ऐन, २०७४ को कसूर गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. सञ्चालनमा ल्याई कम्पनीको नाउँमा खोलिएको सिद्धार्थ बैंकको

खातामा रकम जम्मा भएको देखिन आएवाट यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा यस सहकारी संस्था लि. बाट अपचलन भई गएको रकममा आपराधिक दायित्व व्यहोर्नु पर्ने नै देखिनुका साथै यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को तत्कालिन समयमा प्रवन्ध निर्देशकको हैसियतमा रहेको देखिन्छ । यसवाट यी प्रतिवादी प्रवन्ध निर्देशक रहेको अवस्थामा सहकारी ऐन, २०७४ बिपरीत सूर्यदर्शन सहकारीबाट गएको रु.२० लाख र अन्य सहकारीहरूबाट गएका रु.२ करोड रकम सम्बन्धमा यी प्रतिवादी जिम्मेवार रहेको देखिदा यस सहकारी संस्थावाट अपचलन भई गएको रकमको हिनामिनामा संलग्नता पुष्टी हुन्छ भने सहकारीहरूको बचत अपचलन गरी लाभ लिएको तथ्य स्थापित भएबाट सहकारीको बचत अपचलन गरी कम्पनी खडा गर्ने, कम्पनीमा सोही रकम प्रयोग गरी लाभ लिने जस्ता कार्यमा संगठित रूपमा संलग्न रहेको तथ्य पुष्टी हुन आएबाट यी प्रतिवादी उपर रु.२० लाख बिगो कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

उल्लिखित तथ्यहरू अध्ययन गर्दा सहकारी मुल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देशका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित सङ्गठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवम् समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न बनेको सहकारी ऐन, २०७४ को मर्म र ऐनमा रहेका प्रावधान अन्तर्गत सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र कारोबार गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको सहकारी संस्थाले आफ्नो स्वीकृत कार्यक्षेत्र भित्र रहेका सर्व-साधारण जनतालाई राम्रो ब्याजदरको प्रलोभन देखाई कर्मचारीहरूलाई परिचालन गरी बचत सङ्कलन गरेको देखिन्छ । सो बचत रकम सदस्य केन्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु पर्नेमा सो विपरित कार्यक्षेत्र बाहिरका सहकारी संस्थाका सदस्यहरू, गैर सदस्य, कम्पनी, व्यक्तिहरूलाई ऋण प्रदान गर्न कृत्रिम व्यक्ति खडा गरी ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गर्ने, ऋण असुल हुन नसक्ने गरी सञ्चालक समितिका पदाधिकारी आफैले तथा निजहरूका नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गर्ने, झुठ्ठा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिने समेतको कार्य गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले, गैरकानूनी लाभ वा हानी पुऱ्याउने बदनियतले योजनाबद्धरूपमा नेपालमा रहेको विभिन्न सहरमा एकै समूहले सहकारी संस्थाहरू खडा गरी एकै समयमा फरक फरक सहकारी संस्थाहरूमा जिम्मेवारी लिई दिई बचत हिनामिना गर्नको लागि एकमत भई कार्य गरी सोही बचत अपचलन पश्चात निजहरूले कम्पनी खडा गरी सोही कम्पनीहरू, चलअचल सम्पत्ति समेतमा लगानी गरी सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन गरी प्राप्त भएकै रकमबाट स्वामित्व लिई आफू र आफ्नो समूहको लागि फाईदा र सर्वसाधारण बचतकर्ताको लागि हानी नोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले सहकारीको रकम अपचलन तथा हिनामिना गरी व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक लाभ लिनको (Financial Gain and Capital Accumulation) लागि सहकारी संस्थाहरू स्थापना गरी (Legitimate Enterprises) बाट अर्को सङ्गठित संस्थामा एकै समूहमा आवद्ध व्यक्तिहरूले (Organized and Hierarchical Structure) विभिन्न तहगत जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी (Division of Labor) योजनाबद्ध र नियमितरूपमा गैरकानूनी तरिकाले सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन गर्ने (Continuity of Crime) कार्य गरी संगठित रूपमा सहकारीको रकम हिनामिना तथा अपचलन गरी ठगी गरेको देहायको तथ्यहरूवाट देखिन्छ ।

यसमा गितेन्द्र बाबु राई समेतको संगठित समूहले GOLD QUEST जस्तो नेटवर्किङ व्यवसाय गरी जनतालाई उच्च प्रतिफल दिने भ्रमपारी सुनको सिक्का तथा अन्य विलासिताका सामानहरू बेच्न लगाई नयाँ सदस्य बनाई करोडौ रकम उठाई ठगी गर्ने, हर्वो इन्टनेशनल प्रा.लि. खोली सोही नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्न रहेकोमा नेटवर्किङ व्यवसायमा कानूनी बन्देज पश्चात आर्थिक लाभ लिने माध्यमको रूपमा सहकारी संस्थाको सञ्जाल बिस्तार गरी सहकारीहरूमा आफू र आफू निकट मानिसहरूलाई

सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र व्यवस्थापकको रूपमा राखी बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गरी विभिन्न कम्पनी तथा भौतिक रूपमा अस्तित्वनै भएका शेल कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने उद्देश्यले सहकारी संस्थाहरू स्थापना गरेको देखिन्छ । सोही क्रममा निज प्रतिवादीले ज्ञान बहादुर बम्जन समेतको योजनामा पोखरामा सहकारी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ अस्थायी रूपमा (पोखरा १७ घारीपाटन र पोखरा ८ सिमलचौर) बसोबास गरेको देखाई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना तथा सञ्चालन गरेको देखिन्छ ।

- ❖ निज गितेन्द्र बाबु राईको संगठित समूहले यसै बमोजिमको योजना अनुरूप स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कालिमाटी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बुटवल, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, विरगंज र समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, नेपालगंज समेतका सहकारी संस्था स्थापना गरेको देखिन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी गितेन्द्र बाबुको संगठित समूहले सञ्चालन गरेका सहकारीहरूको कार्यक्षेत्र सिमित रहेको अवस्थामा नयाँ कृषी सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौँको कार्यक्षेत्र नेपालभर रहेकोले उक्त सहकारी मार्फत आफ्नो सञ्जाल बिस्तार गर्ने योजना मुताविक सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बैठकबाट नयाँ कृषी सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौँसँग एकिकरण गर्नको लागि स्विकृति लिने सम्बन्धी सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई देशैभरी कृषी सम्बन्धी उद्योगहरू खोल्ने भनि नयाँ कृषी सहकारी संस्था लिमिटेडमा सेमट आवद्ध भई यीनै प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई अध्यक्ष रही उक्त समूहमा रहेका अन्य प्रतिवादीहरूलाई उपाध्यक्षमा लिला बहादुर गुरुङ, कोषाध्यक्षमा नविन अछामी, सचिवमा ओम प्रकाश गुरुङ र सदस्यहरूमा असरफ अली सिद्दिकी समेतलाई राखी सञ्चालक समितिमा राखी देशैभर सञ्जाल बिस्तार गर्ने क्रममा रहेको समेत देखिएबाट आर्थिक लाभको लागि सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने कार्य निरन्तर र योजनाबद्ध रूपमा गर्दै गरेको पुष्टी हुन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समूहले ब्रिटिस गोर्खा ग्रुपद्वारा प्रवर्द्धित भनि बचतकर्ताहरूलाई आकर्षण गर्ने उद्देश्यका साथ सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड स्थापना तथा सञ्चालन गरी, सञ्चालनको क्रममा छिटो र ठूलो रकम बचत सङ्कलन गर्नको लागि ब्रिटिश गोरखामा आवद्ध रहेका व्यक्तिहरूका आफन्तलाई केही समय जिम्मेवार पदमा राखी बचतकर्ताहरूलाई विश्वस्त दिलाउने, आकर्षक व्याजदरको प्रलोभन देखाउने समेतका कार्यबाट छोटो समयमा ठूलो रकम बचत सङ्कलन गरेको देखिन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समूहमा आवद्ध विभिन्न व्यक्तिहरूलाई एकै समयमा फरक-फरक सहकारी संस्थाहरू र उक्त समूहले सहकारी कै बचत अपचलन गरी खडा गरेका कम्पनीहरूमा जिम्मेवार पदमा राखी, सहकारीहरूमा आफूद्वारा र आफ्नो निकटतम व्यक्तिहरूबाट प्रत्यक्ष नियन्त्रण निर्देशन प्रदान गर्नको लागि प्रतिवादी कुमार रम्तेल, प्रतिवादी रवि लामिछाने, प्रतिवादी छविलाल जोशी, प्रतिवादी शिव बहादुर गुरुङ, प्रतिवादी सागर के.सी., प्रतिवादी दिनेश रोक्का, प्रतिवादी असरफ अली सिद्दिकी, प्रतिवादी भुपेन्द्र राई, प्रतिवादी थान बहादुर बुढा मगर, प्रतिवादी दिपक लामा समेतलाई परिचालन गरी/गराई सहकारीको बचत संगठित रूपमा अपचलन गरी आफ्नो र आफ्नो समूहको फाइदाको लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा रकमान्तर गरी/गराई रकमको श्रोत समेत पहिचान नहोस् भन्नाको लागि स-साना परिमाणमा नगद कारोबार समेत गरेबाट यी प्रतिवादीहरू संगठित रूपमा बचत अपचलन गर्ने उद्देश्यका लागि एकिकबद्ध भएको पुष्टी हुन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीहरूले सहकारी ठगीबाट प्राप्त भएको बचत प्रयोग गरी कम्पनीहरूमा स्वामित्व लिने, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा चेकमा उल्लेख गरेको खाम्ने रकम नभएको अवस्थामा बैंकमा चेक पेश गरी चेक जम्मा भएको भौचरलाई रकम भुक्तानी प्राप्त भएको भनी

नेपाल सरकारका निकायहरूलाई झुठा प्रमाण (FALSE EVIDENCE) पेश गरी कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने समेतका कार्यहरू गरेको देखिएबाट निजहरूले संगठित रूपमा कार्य गरेको देखिन्छ ।

- ❖ यी प्रतिवादीहरूले सहकारी संस्थामा बचत अपचलन गर्नको लागि कृत्रिम व्यक्तिहरू खडा गर्ने, वास्तविक वतन उल्लेख नगरी काल्पनिक ठेगाना उल्लेख गरी/गराई सो बापत रकम प्राप्त गरी लिखतमा उल्लेख भएको व्यक्ति आफू नभएको नरहेको भनी नागरिकता लगायतका परिचयपत्रमा नभएको गलत परिचय उल्लेख गर्ने जस्ता कार्य गरी अपराधबाट उम्कन पूर्व योजनानुसार कार्य गरे/गराएको देखिएबाट यी प्रतिवादीहरूले संगठित रूपमा कार्य गरेको देखिन्छ ।
- ❖ सहकारी संस्थाहरूको डिजिटल अभिलेख रहेको DEVICE लाई जडान भएको स्थानबाट अन्य स्थानमा लगी लुकाई राखेको अवस्थामा वरामद भएवाट यी प्रतिवादीहरूको उद्देश्य सहकारीको बचत अपचलन भएको प्रमाण लुकाउन प्रयास गरेको देखिँदा यी प्रतिवादीहरूले योजनाबद्ध र संगठित रूपमा कार्य गरेको भन्ने देखिन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीहरूले सहकारी संस्थामा भएको बचत हिनामिना गरी लुकाउन छिपाउनको लागि आफ्ना नजिकका आफन्तहरूलाई पदाधिकारीको रूपमा राख्ने, जिम्मेवारी दिने, आफू अनुकूल निर्णय गराउने, निजहरूको हैसियत भन्दा बढी सेवा सुबिधा प्रदान गरी आफू अनुकूल बनाई राखी अपराधबाट प्राप्त भएको रकमबाट जग्गा जमिनमा लगानी गरी संयुक्त रूपमा जग्गा जमिन खरीद गरेको समेत देखिन आएबाट निजहरूको संगठित र योजनाबद्ध रूपमा बचत अपचलन गर्ने उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।
- ❖ प्रस्तुत वारदातको प्रकृती सामान्य अपराध भन्दा पृथक रहेको, बृहत योजना र विस्तारित तयारीका साथ कम्पनी खडा गरी सोमा लगानी गरेको, धेरै व्यक्तिहरूको सम्लग्नता र बेग्लाबेग्लै भूमिका रहेको, फरक व्यक्तिको फरक भूमिकाबाट विभिन्न तह हुँदै एउटा संगठित अपराध सम्पन्न भएको देखिन्छ ।
- ❖ प्रत्येक सदस्य भिन्ना भिन्नै जिम्मेवारीमा रहने, अपराधिक गतिविधिलाई जानी नजानी टेवा पुऱ्याउने किसिमले कार्य सम्पन्न गर्ने र यीनै समूहबाट परिचालन भई अपराधिक कार्य सम्पन्न भएको देखिँदा यी संगठित रहेको भन्ने देखिन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीहरूले नेपाल भित्र मात्र नभई मलेसियामा समेत सञ्जाल विस्तार गरेको, DIGITAL CURRENCY को कारोबार गरेको समेत देखिन आएकोबाट कुनै देशभित्र मात्र सिमित नरही वा राष्ट्रिय सिमानाको वास्ता नगरी गितेन्द्र बाबु राईको योजना अनुसार अपराधिक कार्य सम्पन्न गरेको देखिन्छ ।
- ❖ प्रतिवादीको आय विवरण भन्दा अस्वाभिक बैंक खाताहरूमा कारोबार भएको, अपराध गर्दा प्रतिवादीहरू बिच कारोबार गरी/गराई अपराधबाट प्राप्त भएको रकम स्रोत लुकाएको छिपाएको साथै निजहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नियम कानून पालन गर्नु भनी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता खोलेको र सहकारी सञ्चालन गर्दा वा कम्पनी सञ्चालन गर्दा समेत यस बमोजिमको ऐन नियम पालना गर्नु पर्नेमा सो नियम कानून पालना नगरेको देखिँदा निजहरूद्वारा अपराध पूर्व योजना र विस्तारीत तयारीका साथ निरन्तर रूपमा गर्ने उद्देश्य रहे भएको स्पष्ट हुन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समूहले सहकारीहरूबाट बचत अपचलन गरी सो बचत रकमबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड, नेचर हर्ब्स ईन्टरनेश्नल प्रा.लि., नेचर नेष्ट प्रा.लि., गोर्खा ग्रुप अफ मल्टी इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि., जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनिज प्रा.लि. समेत खडा गरी ठुलो मात्रामा लगानी गरी बचतकर्ताको आर्थिक जीवनस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जस्ता अपराधिक कार्य गरेबाट निजहरूले संगठित रूपमा अपराध गरेको पुष्टी हुन्छ ।
- ❖ प्रस्तुत मुद्दामा सबै प्रतिवादीहरूले समान भूमिका निर्वाह नगरी समूहका प्रत्येक सदस्यहरूलाई फरक फरक भूमिका दिई सोही बमोजिम जिम्मेवारी निर्वाह गर्न लगाई प्रतिवादीहरू एकापसमा सम्पर्कमा रही योजनाबद्ध तवरमा सामुहिक भूमिका पश्चात मात्र

सहकारी संस्थाको बचत अपचलन गरे/गराएबाट निजहरूको कार्य संगठित रूपमा आर्थिक लाभको लागि प्रस्तुत वारदात भएको देखिन्छ ।

- ❖ यी प्रतिवादीहरूले संगठित संस्थाको आवरणमा दिर्घकालिन योजना बनाई (२०६५ साल देखी) निरन्तर रूपमा विभिन्न संरचनाहरू र संगठित संस्थाहरू समेत निर्माण गरी उक्त संस्थाको लागि आवश्यक नियम कानूनहरू समेत बनाई काम कारवाही गर्नु पर्नेमा ऐन नियमहरू विपरीत कार्य गरेको भन्ने सहकारी संस्थाको प्रत्येक वर्ष गरिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिँदा निजहरूको पूर्व तयारीका साथ संगठित रूपमा सहकारी संस्थाको बचत अपचलन गरी ठगी गर्ने उद्देश्य रहेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीहरूले अवैध रूपमा सहकारीको बचत अपचलन गरी सो रकम विभिन्न बैंकहरूमा ट्रान्सफर गरी गराई सो रकम एकिकृत गरी गराई सोही अवैध रकमबाट निजहरूले खडा गरेको कम्पनी सञ्चालन गर्नको लागि प्रतिवादी रवि लामिछाने, प्रतिवादी कुमार रम्तेल, देबेन्द्र बाबु राई, अन्नत बाबु राई समेतलाई जिम्मेवारी दिई संगठित रूपमा ठगी गरेको समेत देखिन्छ ।
- ❖ यी प्रतिवादीहरू सहकारी संस्था स्थापना गरी सहकारीमा जम्मा भएको सर्वसाधारण जनताको बचत रकम ठगी गरी विभिन्न कम्पनीहरू खडा गरी गैर कानुनी रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त उद्देश्यबाट प्रेरित भई समान धारणा र संलग्नता (EQUAL INTENT AND PARTICIPATION) सहित कर्मचारी र सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा जानी जानी मनसाय सहित कसूर अपराध गरेको समेत देखिन आयो ।
- ❖ यी प्रतिवादीहरूले पूर्ण तयारी साथ संगठित सञ्जाल तयार गरी पर्याप्त स्रोत साधन प्रयोग गरी शृङ्खलाबद्ध रूपमा गरेको अपराधको संजाल व्यापक भएकाले निजहरूले गरेको क्रियाकलापहरू जस्तै: ठूलो परिमाणमा आफूले संचालन गरेको सहकारीमा बचत रकम संकलन गर्ने, कित्ते कागजात निर्माण गर्ने, कित्ते ऋणी खडा गर्ने, डिजिटल अभिलेख र भौतिक अभिलेखहरूमा फरक विवरण राख्ने, रकम हिनामिना गर्दा विभिन्न शीर्षक देखाउने उक्त रकमलाई आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको सहकारी र कम्पनीहरूमा कागजात मात्र देखाई रकमको वास्तविक कारोबार आफ्नो हितको लागि मात्र प्रयोग गर्ने गरेको देखिएबाट निजहरूको कार्य गम्भिर र गहन अनुसन्धान प्रकृयाको प्रयोगबाट मात्र पहिचान हुनसक्ने निजहरूको क्रियाकलापको जालोमा अर्न्तनिहित वास्तविकता पहिचान गर्न सकिएबाट निजहरूले संगठित रूपमा रही सहकारी संस्थाको बचत रकम पूर्व तयारीका साथ योजनाबद्ध तवरबाट हिनामिना गरी अपराधिक कार्य गरेको पुष्टी हुन्छ ।

ख. अभियुक्तहरु उपर लगाएको अभियोग:

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न भई पेश हुन आएको मिसिल संलग्न माथि तथ्य खण्डमा विवेचित विभिन्न मितिका सहकारी पीडित संघर्ष समिति, वचतकर्ताहरूको थप जाहेरी, वित्तिय विश्लेषकको प्रतिवेदन, थप कसूरका अनुसन्धानका सम्बन्धमा पेश भएका प्रहरी प्रतिवेदनहरू, पक्राउ प्रतिवादीहरूको मौकाको वयान तथा सम्बद्ध कसूरको मुद्दामा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूको थप वयान, वुझिएका मानिसहरु अस्मिता अर्याल, शशाङ्क बराल, कपिल घलान, छिरिङ फुन्सोक ठकुरी समेतका मानिसहरुको घटना विवरण कागज, संसदीय छानविन आयोगको विश्लेषण प्रतिवेदन, विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनहरू, बरामदी मुचुल्का, विभिन्न आधिकारिक निकायहरूबाट प्राप्त चेक तथा जानकारी प्राप्त पत्रहरू र दशीहरू समेतका मिसिल संलग्न आधार प्रमाणहरूबाट निम्न बमोजिम खुलाईएका कसूरहरूमा संलग्न प्रतिवादीहरूले पुष्टि भएका बमोजिमका कसूरहरूमा प्रतिवादीहरूले समूह बनाई, मिलेमतो गरी आफैले तथा निजहरूका नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गर्ने, झुट्टा वा गलत विवरण पेस गरी कर्जा लिने समेतको कार्य गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले, गैरकानूनी लाभ वा हानी पुऱ्याउने बदनियतले योजनाबद्धरूपमा नेपालमा रहेको विभिन्न सहरमा एकै समूहले सहकारी संस्थाहरू

खडा गरी एकै समयमा फरक फरक सहकारी संस्थाहरूमा जिम्मेवारी लिई दिई विभिन्न तहगत जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी योजनाबद्ध र गैरकानूनी तरिकाले सम्बद्ध सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन गर्ने कार्य गरी संगठित रूपमा सहकारीको रकम हिनामिना तथा अपचलन गरी ठगी गरेको थप अनुसन्धानबाट देखिनुका साथै मूल अभियोग पत्रमा पेश भएका आधार प्रमाणहरू समेतबाट सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ती शुद्धीकरण समेतको कसूरको वारदात स्थापित हुन आयो ।

मिति २०८०।०६।१८ गते प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेत जना-१९ उपर सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को शेयर तथा वचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता नगरी हिनामिना र अपचलन गरी ठगी गरेको हुँदा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को देहाय (घ), (ङ), (च), (छ), (ज) र (ट) अनुसारको कसूरमा, जाहेरी बमोजिमको बिगो रकम रु.१,११,३४,४३,०४५।१७ (एक अर्ब एघार करोड चौतीस लाख त्रीचालिस हजार पैतालिस रुपैयाँ र पैसा सत्र) विगो कायम गरी सोही ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) को देहाय (घ) तथा (घ) (६) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम सो विगो जरिवाना हुन समेतको मागदावी लिई सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतमा (मु.नं.०८१-C1-०४२६) मिति २०८०।०६।१८ मा अभियोग पत्र दायर भएको र कसूरमा अन्य कोही कसैको संलग्नता र थप कसुर खुली आएका वखत दफा ३५ बमोजिम थप अभियोग पत्र पेश गरिने छ भनी उल्लेख गरिएको, मिति २०८०।१०।१६ मा पुरक अनुसन्धान गरिपाउ भन्ने समेत व्यहोराको सूर्यदर्शन संघर्ष समितिको उजुरी परेको, सहकारीको रकम कानून विपरित अन्य व्यक्ती, कम्पनी र सहकारीमा हिनामिना गरेको भन्ने कृष्ण प्रसाद जैसी, हुमनाथ पौडेल समेतको पुरक जाहेरी परेको र अन्य सरोकारवालाहरूले पेश गरेको जाहेरी, यस कार्यालयबाट थप अनुसन्धान गर्नु भनी निर्देशन गरिएको, सहकारी ऐन, नियम, विनियम विपरित गैह्र कानूनी तवरबाट अन्तर सहकारीहरू विच कारोवार गर्ने लगायत विभिन्न कम्पनीहरूमा रकम लगानी गर्न, कृतिम नाफा देखाई रकम अपचलन गर्ने, वचत रकम नभएको वचत खातामा व्यज खर्च लेखाङ्कन गरी आफू खुसी रूपमा मास्ने जस्ता कानून विपरित कार्य गरी सहकारीमा रहेको शेयर वचत र विभिन्न कोषको रकम समेत गरी जम्मा रु.१,३५,५३,५४,८९९.०२ (एक अर्ब पैतिस करोड, त्रिपन्न लाख चौवन्न हजार आठ सय उनानसय रुपैयाँ दुई पैसा) विगो वरावरको रकम हिनामिना गरेको भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०८१।०१।२६ गतेको सि.ए.अनिल लामिछाने समेतले पेश गरेको वित्तीय विश्लेषकले तथा गरेको प्रतिवेदन, विशेष छानविन समितिको प्रतिवेदन समेत रहेकोमा, सहकारी संस्थामा रहेको वचतकर्ताहरूको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया प्रा.लि.को खातामा विभिन्न व्यक्ती, कम्पनीहरू र अन्य सहकारीमा लागि सो रकम अपचलन गर्ने गराउने प्रकृत्यामा संलग्न सम्पूर्ण कानूनी व्यक्ती तथा व्यक्तीको हकमा सम्बद्ध कानूनमा सम्बद्ध निकायबाट अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भन्ने समेत व्यहोराको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी रहेको, प्रतिवादीहरूले वृहत योजना बनाई विस्तारित तयारीका साथ नेपाल तथा मलेशिया सम्म आपराधिक संजाल स्थापना गरी सोही समूहका सदस्यहरू परिचालन गरी योजनावद्ध तवरले अपराधबाट आर्जित सम्पत्तीको गैह्र कानूनी श्रोतको Placement का लागि कम्पनीहरू खोली जग्गा खरिद गरी सम्पत्तीको प्रकृती, श्रोत, स्थान, कारोवार, अधिकार र स्वामित्व समेत बदलेको हुँदा सम्पत्ती शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसूरमा अनुसन्धान गरी पाउ भन्ने विभिन्न मितिका प्रहरी प्रतिवेदनहरू रहेको प्रस्तुत मुद्दामा नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड शंखमुलमा रहेको भवनबाट बरामद भएको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरा समेतको GCS Banking सफ्टवेयर सिष्टम जडान भएको सर्भर समेत थान-४ समेत वरामद भएको मिति २०८०।१०।२४ गतेको बरामदी खानतलासी मुचुल्का समेतबाट प्रतिवादीहरूको कसूरमा संलग्नता देखिन्छ ।

पक्राउ प्रतिवादी मध्येका छबिलाल जोशीले मौकाको बयान गर्दा म २०७७ सालमा नेचर हर्बस इन्टरनेशनल प्रा.लि.मा १०% शेयर लिई डाइरेक्टर रहेकोमा सो शेयर गितेन्द्र बाबु राई मार्फत राम बहादुर खनाललाई हस्तान्तरण गरे । कुल रु.५ करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजी राखी म र गितेन्द्र बाबु राईको ५०/५० % शेयर लगानी देखाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को शेयरहोल्डर र संचालक सदस्यको रुपमा करिव १ वर्ष पछि अलग भएको हुँ । गितेन्द्र बाबु राई, रवि लामिछाने र मैले आवश्यक कागजातहरू पेश गरी KYC समेत भरेर हामी तिन जना मध्ये कुनै एकको हस्ताक्षरबाट खाता संचालन हुने गरी ग्लोबल आई एम ई बैंकमा ००४०१०१००००५७७ नम्बरको खोलिएको खाताबाट भएको सम्पूर्ण कारोबारको सम्बन्धमा जानकारी गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेलाई थाहा होला । टि.भि.संचालनमा आएपछि आवश्यक रकम जुटाउने, सामान तथा कर्मचारी र पत्रकारहरूको छनौट, नियुक्ती, तलबको मापन लगायतको सम्पूर्ण कार्य निजहरूबाटै भएको हो । सुर्यदर्शन लगायत कुनै पनि सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडियाको खातामा जम्मा भएको रकम खर्च गर्ने कार्य रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित हुन्थ्यो र निजकै हस्ताक्षरबाट चेक काटिन्थ्यो । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खातामा सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट मिति २०७७।१२।०३ देखि मिति २०७८।१०।०६ गते सम्म जम्मा रु.५,५८,०९,२७१.७६ आएको भन्ने कुरा अहिले थाहा पाएको हुँ, को कसले के कसरी रकम ल्याए मलाई थाहा भएन । नेचर हर्बस इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडले मेरो पत्नी पद्मा बन्जाडे जोशीको नाउँमा रहेको घर आ.ब. २०७६/०७७ बाट मासिक निश्चित रकम लिने गरी सम्झौता बमोजिम भाडामा दिएको हो । राम बहादुर खनाल प्रहरी कर्मचारी रहेको कारण निजसँग म प्रहरी सेवामा रहँदाको क्रममा चिनजान परिचय भएको बाहेक अन्य केही छैन । म नेचर हर्बस इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको शेयर सदस्य भएपछि सोही कम्पनीको प्रतिनिधित्व गरी नेपाल डाइरेक्ट सेलिड एसोशियसनको अध्यक्ष भए बापत मासिक रुपमा रुपमा लिने रकम तथा तथा बा २३ च ३१३१ नम्बरको पजेरो स्पोर्ट गाडी छोरा रोचक जोशीको नाउँमा रु.९५,८५,६१४।-आन्तरिक लेखा परीक्षक मिलाउन देखाएको र उक्त रकममा लाने १३% भ्याट सहित जोडेर रु.१,०८,३१,७४३।- (एक करोड आठ लाख एकतिस हजार सात सय त्रिचालिस रुपैयाँ) मा मिति २०७९।१२।१७ गते सो गाडी खरिद गरेको हुँ । सो कम्पनीमा म र लक्ष्मी प्रसाद पौडेलको हस्ताक्षरबाट बिभिन्न व्यक्तिहरू वा कम्पनीको नाउँमा चेक काटिएको रहेछ भन्ने समेत व्यहोराको कसूरमा आफ्नो संलग्नता र अन्य प्रतिवादीहरूलाई समेत पोल गरी खुलाई दिएको वयान गरेको पाइन्छ ।

प्रतिवादी लिला पछाईले अनुसन्धान अधिकारी समक्षको बयानमा आफू गितेन्द्र बाबु राईले मलाई विश्वास गरेर रकम दिई लगानी गर्न भनेकाले मैले घर, जग्गा तथा गाडी र स्कुटर खरिद गर्ने समेतको कार्य गरेकी हुँ । थान बहादुर बुढा मगरको कार्यकालमा मेरो नामको प्राइम बैंकको खाता नं.००५०४७९४PD मा जम्मा भएको रु.५० लाख समेत प्रयोग भएको थियो, गितेन्द्र बाबु राईले दिएको रकम रु.१ करोड ५० लाख मेरो नाउँमा घर खरिद गर्नको लागि हो । मेरो नाउँबाट स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड महाराजगंज र न्यूरोडमा करिव ५० लाख रुपैया फिक्समा डिपोजिट गरिएको थियो । मेरो बैंकको खातामा जम्मा भएका लोन र गिता पछाईको नाउँबाट जम्मा भए वाहेकका रकम गितेन्द्र बाबु राईले सहकारी तथा व्यक्ति मार्फत मलाई शेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि तथा उहाँलाई आवश्यक पर्दा चलाउनको लागि भनि पार्किङमा राख्नु भएको हो । Galaxy 4k tv मा करिव ९० लाख भन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको खातामा मेरो ४ वटा बैंक खाताबाट ट्रान्सफर गर्ने र नगद समेत दिएको छु । गितेन्द्र बाबु राई मार्फत विश्व विक्रम राईलाई VTAB मा गरेको लगानी समेत गितेन्द्रकै रहने गरी हिसाव देखाई ८५ लाखमा गितेन्द्र बाबु राई मार्फत निजको सालो नाताको व्यक्ति विशाल बम्जनको नाउँमा पोखरा २७ रिट्रेपानीमा रहेको कि.नं.५४८३ मा रहेको साढे दुई तले घर आमा राधा पछाईको नाउँमा खरिद गराई दिएको हुँ ।

रूपन्देहीको कि.नं. ६७१ को जग्गा मबाट मिति २०७२।१२।०८ गते गितेन्द्र बाबु राई, दिपेश कुमार पुन, राजु बराल, सुरज श्रेष्ठ, देवेन्द्र बाबु राई र भुपेन्द्र बाबु राईको नाउँमा मैले आमा राधा पछाई र गिता पछाईको रकम गितेन्द्र बाबु राईलाई दिएकोमा निजले हिसाव मिलान गर्नको लागि उहाँहरूको नाउँमा नामसारी पास गराई दिएको हुँ भन्ने समेत व्यहोरा खुलाएको पाइन्छ ।

प्रतिवादी रवि लामिछानेले मौकामा बयान गर्दा सूर्यदर्शन सहकारीबाट मेरो नाममा रु.१,००,००,०००.०० (एक करोड) ऋण देखाइएको कुरा अहिले मात्र थाहा पाएको हुँ । गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट रकम ल्याउने कुरा मलाई जानकारी थिएन । मलाई गोर्खा मिडियामा प्रवन्ध निर्देशकको आधिकारिक जिम्मेवारी मिति २०७७।०९।२५ को निर्णय बमोजिम मिति २०७७।०९।३० गते गोर्खा मिडिया नेटवर्कको टेलिभिजनमा लैजादै गर्दा १५% स्वेट शेयर, तथा अन्य सुविधा दिने सहमति भएको थियो । सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट १ करोड ९६ लाख रकम रोशनी गुरुङको नामबाट जम्मा भएको रकम कसरी आयो मलाई थाहा भएन । गोर्खा मिडियामा रकम के कसरी आयो भन्ने कुरा मैले वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको क्रममा निजले लगानीको स्रोत देखाउँदा थाहा पाएको थिए । मेरो खाताबाट रिभर्स भएको शेयर खरिद विक्री गर्दा म र गितेन्द्र बाबु राईबीच मिति २०७९।०२।३१ गते भएको लिखत कागजको सहिछाप देखाउँदा हेरी पाएँ सहीछाप मेरो हो । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाममा सिद्धार्थ बैकमा रहेको खाता नं.००११५९७८०९७ को खाताको कारोबार विवरणहरू मध्ये मिति २०७७।०६।११ (2020-09-27) मा रु.३५,००,०००।- (पैंतिस लाख)को रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क अन्तर्गतको Galaxy 4K TV का उपकरणहरू अर्डर भएको तर नआई सकेको अवस्थामा आवश्यक इक्युपमेन्ट, जनशक्ति लगायतको कन्सल्टेन्सी टि.भि. फिल्मीले उपलब्ध गराएको कारण पेशकी स्वरूप गोपीकृष्ण मुभिजको तत्कालिन अध्यक्ष निकिता पौडेललाई उपलब्ध गराइएको रकम हुन । सहकारीको रकम अपचलन गर्नमा मेरो संलग्नता नभएको कुरा संसदीय छानबिन विशेष समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा समेत स्पष्ट भई सकेको छ । म यी कसूरमा कही कतै, कुनै पनि तवरबाट संलग्न छैन/थिइन । ग्लोबल आईएमई बैक लिमिटेडको रु.१,१२,०००/- चेकमा भएको दस्ताखत मेरो हो गोर्खा मिडियाबाट काटिएका बिभिन्न मितिका रु.११२,०००.०० (एक लाख बाह्र हजार) का दुईवटा र रु.२,२४०००.०० (दुई लाख चौबिस हजार) को एउटा चेकबाट नियमित भुक्तानीको लागि उक्त कम्पनिका कर्मचारीहरूले काटिएका हुन् । मैले विश्वासमा हस्ताक्षर गरेर छोडेको खाली चेकहरूको दुरुपयोग हो, मैले कुनै कानून अनुसार कारवाही हुनुपर्ने कसूर गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

प्रतिवादी राम बहादुर खनालले मौकामा बयान गर्दा म छविलाल जोशीको विश्वासमा परी दिएका चेक समेतको कागजातहरूको दुरुपयोग गरी निजले नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको रु.१०,००,०००.०० (दश लाख) को १०% शेयर मिति २०७७।०३।२८ गते मेरो नाउँमा ट्रान्सफर भएको रहेछ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकमा रहेको खाता नम्बर 03605120275842 को स्टेटमेन्टबाट सन् 06-10-2014 देखि 08-12-2024 सम्म रु.३,०५,४६,२४०.३४ (तीन करोड पाँच लाख छयालिस हजार दुई सय चालिस रुपैयाँ चौतिस पैसा) जम्मा भएको रकम क्यासिनोमा रहँदा क्यासिनोमा खेलन आउने व्यक्तिहरूले पटक-पटक गरी मेरो खातामा जम्मा गर्ने गरेकोले देखिएको हो, सो रकम मध्ये मनोज श्रेष्ठ र दिनेश श्रेष्ठ समेतबाट आएको थियो भन्ने समेत व्यहोराको उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

प्रतिवादी देव कुमार नेपालीले मौकामा बयान गर्दा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मिति २०६७।०९।०६ गते सम्पन्न तेस्रो वार्षिक साधारण सभाबाट मलाई सञ्चालक समितिको सस्दय पदमा र मिति २०६८।०८।१७ गते चौथो वार्षिक साधारण सभाबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकोमा मिति २०६८।११।०५ गते राजिनामा दिई सहकारीबाट अलग भएको हुँ । गितेन्द्रबाबु राईले गरेको अनियमित लगानीको बारेमा एक पटक मेरो अध्यक्षतमा बैठक बसी उक्त विषय सच्चाउने निर्णय गरिएको थियो । उक्त सहकारीमा भएको बचत रकम अपचलन संबन्धमा मलाई कुनै जानकारी छैन र कानून बमोजिम मैले रकम तिर्नु पर्ने भए म तिर्नु तयार छु भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

प्रतिवादी ओम प्रकाश गुरुङले मौकामा वयान गर्दा अन्तर सहकारी कारोबार गर्ने भन्ने विषयको मुख्य योजनाकार सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्व अध्यक्ष तथा संरक्षक गितेन्द्र बाबु राई हुन् भने आर्थिक कारोबार गर्ने व्यक्ति सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यकारी प्रमुख सागर के.सी. हुन्। सञ्चालक समितिको निर्णय नै नभई यस किसिमको कार्यहरू भएको हुनाले यसमा रकम तिर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँहरूकै हो। सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी र विपिन आचार्यको नामको खोलिएका भिआईपी खाताहरूमा रवि लामिछानेको नाममा रु.२,००,००,०००.०० (दुई करोड) ऋण लिएकोमा विभिन्न सर्भिस चार्ज र कमिसनहरू कटाएर रु.१,९६,००,०००.०० (एक करोड छयानब्बे लाख) बैंक मार्फत गोर्खा मिडियाको खातामा ट्रान्सफर भएको देखिन्छ अन्यको मलाई हाल याद भएन, गितेन्द्र बाबु राई समेतको नाउँमा दर्ता रहेको स्प्रिडउड रियलस्टेटको नाममा जग्गा खरीद गर्ने क्रममा १ करोड ५२ लाख बैना बापत दिनको लागि गएको चेकमा म तथा सागर के.सी.को हस्ताक्षर छ। सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट दिनेश रोकाको नाउँमा रु.३,२०,००,०००।- (तीन लाख विस हजार) को कर्जा सहकारीको जानकारी विना ऐन नियम विपरित गएको हो भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ।

प्रतिवादी कृष्ण बहादुर गुरुङले मौकामा वयान गर्दा मलाई बिभिन्न प्रलोभन देखाई, बिश्वास दिलाएको कारण म समेतको ब्रिटिस लाहुरेहरूले जनही रु.२५ हजार राजेश गुरुङलाई उपलब्ध गराएपछि निज राजेश गुरुङ समेतले मिति २०६५।०३।०१ गते सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याउने भनि मेरो छोरी मिना गुरुङको अध्यक्षतामा म उपाध्यक्ष रहने गरी तदर्थ सञ्चालक समिति बनाएका हुन। सो वेला संस्थाको व्यवस्थापकको रूपमा सम्पूर्ण काम राजेश गुरुङले गरेको थियो। पछि ज्ञान बहादुर बम्जन अध्यक्ष भएका उक्त समयमा भएको रु.१,५४,४९,८३६.९९ (एक करोड चौवन लाख उनान्पचास हजार आठ सय छत्तिस रुपैयाँ उनानसय पैसा) हिनामिना सम्बन्धमा मेरो कुनै संलग्नता छैन भन्ने समेत व्यहोराको उल्लेख गरेको पाइन्छ।

प्रतिवादी लिला बहादुर गुरुङले मौकामा वयान गर्दा, मिति २०५९ सालमा जेठान ज्ञान बहादुर बम्जन सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, म र सूर्यध्वज न्यौपाने सदस्य भएर उपकार सेभिड एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड काठमाण्डौं दर्ता गरी सञ्चालन ल्याएका थियौं। जेठान ज्ञान बहादुर बम्जनको प्रस्ताव म समेत साथीहरू सूर्यध्वज न्यौपाने र पेशल कुमार राई पोखरामा आई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मिति २०६५।०५।२७ गते सम्पन्न प्रारम्भिक साधरण सभा र मिति २०६८।०८।१७ गते सम्पन्न चौथो बार्षिक साधरण सभाबाट सदस्य पदमा रहेको थिए। सो वाहेक म उक्त सहकारीमा सञ्चालकको हैसियतले कुनै बैठकमा उपस्थित भई निर्णय गर्ने कार्यमा संलग्न समेत रहेको थिइन। सहकारीबाट म सञ्चालक समितिको सदस्यमा रहेको कार्यकालमा समेत बचत रकम हिनामिना एवम् अपचलन भएको रहेछ सो कुरा हाल थाहा पाएँ। तत्कालिन अबस्थामा ज्ञान बहादुर बम्जनले सञ्चालन गरेको उपकार सहकारी हाल मर्ज गरी म अध्यक्ष भई सञ्चालन गरेको कल्याण उपकार सहकारीले सूर्यदर्शन सहकारीबाट रकम लिएको कुरा मलाई थाहा नभएको कारण यसको दायित्व म तथा मैले सञ्चालन गरेको सहकारीको रहदैन। सूर्यदर्शन सहकारीबाट भएको बचत हिनामिनाको जिम्मेवारी तत् तत् समयका सञ्चालकहरू लगायत जिम्मेवार कर्मचारीले लिनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको उल्लेख गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूको माथि उल्लेखित वयान व्यहोरा समेतबाट सहकारी ठगी र संगठित अपराध र सम्पत्ती शुद्धीकरण समेतको कसूरमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको भन्ने देखिन्छ।

मौकामा बुझिएका अस्मिता अर्याल, अनु मिजार, शशाङ्क बराल, सागर कमर, आकाश भुजेल, कपिल घलान, रुपा पाइजा के.सी., छिरिङ फुन्सोक ठकुरी, राजिव पहारी, हरि प्रशाद अधिकारी, यज्ञराज थापा, सञ्जय अधिकारी, सन्तोष कुमार ढकाल, चेतनाथ भण्डारी, शैलेन्द्र रेग्मी, पवन कुमार साह, देविका

बिष्ट, मदन के.सी., प्रविना गुरुङ, दिनेश गुरुङ, शेर बहादुर ठकुल्ला, बिकाश बर्मा, दिनेश श्रेष्ठ, पुष्पराज गिरी, शम्भु भारती, शम्भु गुरागाई, सन्दिप बर्मा, छितिज श्रेष्ठ समेतका मानिसहरूले सहकारी ऐन, नियम, विनियम विपरित गैह्र कानूनी तवरबाट अन्तर सहकारीहरू बिच कारोवार गर्ने लगायत विभिन्न कम्पनीहरूमा रकम लगानी गर्ने, कृतिम नाफा देखाई रकम अपचलन गर्ने, वचत रकम नभएको वचत खातामा व्यज खर्च लेखाङ्कन गरी आफू खुसी रुपमा मास्ने जस्ता कानून विपरित कार्य गरी सहकारीमा रहेको शेयर वचत र विभिन्न कोषको रकम हिनामिना गरेका हुन भन्ने समेत व्यहोराको घटना विवरण कागज समेतले वित्तीय विश्लेषण र जाहेरी व्यहोरा तथा आरोपित कसूरहरूमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको भन्ने थप पुष्टि गरेको छ ।

प्रतिवादीहरूले मौकामा एक अर्कालाई पोल गरेको वयान, थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूको थप वयान तथा माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा संलग्न प्रतिवादीहरू, अन्य सहकारी संस्था तथा कम्पनीहरूका सम्बन्धमा व्यक्तिगत रुपमा, सामूहिक रुपमा तथा विभिन्न कम्पनीहरूमा भएको सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा विश्लेषण गरिएको विवरणहरू समेतका आधार प्रमाणहरूबाट पुनः जाहेरी परी हुन आएको थप विगो रकम रु.३,५१,२८,३३६.०० (तिन करोड एकाउन्न लाख अठ्ठाईस हजार तिन सय छत्तिस रुपैयाँ) र सम्बद्ध कसूरमा कायम गरिएको विगो समेत जम्मा हुने बचतकर्ताहरूको विगो रु.१,१४,७०,७१,३८१ (एक अर्ब चौध करोड सत्तरी लाख एकहत्तर हजार तिन सय एकासी रुपैयाँ) लगायत सहकारीको बचत खाताहरूमा रहेको एकमुष्ट रकम रु.१,३५,५३,५४,८९९.०२ (एक अर्ब पैतिस करोड, त्रिपन्न लाख चौवन्न हजार आठ सय उनानसय रुपैयाँ दुई पैसा), शेयर रकम रु.८,३९,१४,८००.०० (आठ करोड उनानचालिस लाख चौध हजार आठ सय रुपैयाँ) सहित जगेडा लगायत विभिन्न कोषमा हुनुपर्ने रकम सहित गरी सहकारीको अपचलन भएको जम्मा विगो रु.१,५१,४०,१९,१९४.०३ (अक्षररूपी एक अर्ब एकाउन्न करोड चालिस लाख उन्नाइस हजार एक सय चौरानब्बे रुपैयाँ तिन पैसा) बाट यी प्रतिवादीहरूले सहकारी ऐन, नियम विपरित विना धितो, विना निवेदन, सञ्चालक समितिको निर्णय विना आफूखुसी रुपमा व्यक्तिगत रुपमा अपचलन गरेर लगेका र निज प्रतिवादीहरूको समूहले खडा गरेका विभिन्न कम्पनीहरूमा गैर कानूनी रुपमा बचत अपचलन गरेका कसूर संगठित रुपमा गरी अपचलन गरी प्राप्त गरेको रकमलाई अभौतिक मुद्रामा समेत परिवर्तन गरी अपराधको सञ्जाल नेपाल भित्र मात्र सिमित नराखी विदेश सम्म विस्तार गरी बचतकर्ताको आर्थिक जीवन प्रतिकुल हुने गरी कार्य गरेको मात्र नभई देशको अर्थतन्त्र समेतमा प्रतिकुल असर पार्ने कार्य गरे/गराएको देखिएबाट सहकारी ठगी समेत गरेको देखिन आयो ।

यी प्रतिवादीहरूले सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले, गैरकानूनी लाभ वा हानी पुऱ्याउने बदनियतले योजनाबद्धरूपमा नेपालमा रहेको विभिन्न सहरमा तिन वा तिन बढी ब्यक्तिहरूको समूह बनाई, तीन वा तीन भन्दा बढी कम्पनीहरू खडा गरी, तिन वा तिन भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू खडा गरी एकै समयमा फरक फरक सहकारी संस्थाहरूमा जिम्मेवारी लिई दिई बचत हिनामिना गर्नको लागि एकमत (EQUAL INTENT AND PARTICIPATION) भई सहकारी संस्थाहरूमा संकलन भएको बचत अपचलन पश्चात निजहरूले कम्पनी खडा गरी सोही कम्पनीहरू, चलअचल सम्पत्ति समेतमा लगानी गरी सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन गरी प्राप्त भएकै रकमबाट कम्पनीको स्वामित्व लिई आफू र आफ्नो समूहको लागि फाईदा र सर्वसाधारण बचतकर्ताको लागि हानी नोक्सानी पुऱ्याउन व्यक्तिगत रुपमा आर्थिक लाभ लिनको (Financial Gain and Capital Accumulation) लागि सहकारी संस्थाहरू स्थापना गरी (Legitimate Enterprises) बाट अर्को सङ्गठित संस्थामा एकै समूहमा आवद्ध ब्यक्तिहरूले (Organized and Hierarchical Structure) विभिन्न तहगत जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी (Division of Labou) योजनाबद्ध र नियमितरूपमा गैरकानूनी तरिकाले सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन गर्ने (Continuity of Crime) कार्य गरी संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७० ले परिभाषित गरेको कसूर तथा प्रतिवादीहरू गितेन्द्र बाबु राईले लिला पछाई समेतसँग मिलेमतो गरी सूर्यदर्शन लगायतको सहकारी संस्थाहरूबाट बचत अपचलन गरी प्राप्त भएको

रकम गितेन्द्र बाबु राईले सञ्चालनमा ल्याएका कम्पनीहरूमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू समेतलाई परिचालन गरी बिश्व बिक्रम राईको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई अबैध कारोबारको हिसाब किताब मिलाई सो वापतको रकमलाई BINANCE APP/VTAP समेतका DIGITALWALLETS हरूमा रकम जम्मा गर्न लगाई नेपाली रु.१८,४८,०८,०८५।६० (अठार करोड अड्चालिस लाख आठ हजार पचासी रुपैयाँ साठी पैसा) बराबरको रकम ट्रान्सफर गरी गराई संगठित रूपमा नेपालको अर्थतन्त्र प्रतिकूल हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले परिभाषित कसूर गरेको समेत पुष्टि हुन्छ ।

अतः मिसिल संलग्न वित्तीय विश्लेषकको प्रतिवेदन, संसदिय छानविन समिति, २०८१ को प्रतिवेदन, विभिन्न आधिकारिक निकायहरूबाट प्राप्त कसूरसंग सम्बन्धित परीक्षण भई आएका प्रमाणित कागजातहरू, पक्राउ प्रतिवादीहरूको मौकाको वयान, विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट परीक्षण भई आएका कागजातहरू, मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका प्रतिवादीहरूको थप वयान र मिसिल संलग्न संकलित तथ्य प्रमाणहरू विवेचना गर्दा निम्न अनुसारको व्यहोरा खुली आएको देखिन्छ ।

प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा हेर्दा, माथि प्रकरणहरूमा खुलाईए बमोजिमका आधार प्रमाणहरूबाट निजको व्यक्तिगत एवं सामूहिक संलग्नता तर्फ निजले अनुसन्धान अधिकारी समक्षको वयानमा आफूले SWEAT SHARE वापत रु.७५ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जम्मा गरेको हो, कम्पनीको प्रवन्ध पत्र/नियमावली/कम्पनीको बैठकबाट पारित गरेर र आवश्यकता अनुसार कार्यकारी अध्यक्षको अनुमति र निर्देशनमा सम्पूर्ण खर्च भएको र आफूले कम्पनीमा रु.७५ लाखको SWEAT SHARE वापत प्राप्त गरेको भनी उल्लेख गरेतापनि तलव वापत प्राप्त हुने शेयरको (Employee Share Option Plan) को सम्बन्धमा कम्पनीको प्रवन्ध पत्र/नियमावली समेतमा उल्लेख नभएकोले निज प्रतिवादी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कुनै सदस्य एवं वचतकर्ता नभएको अवस्थामा सोही सहकारीबाट निज समेत खाता संचालक रहेको कम्पनीको खातामा रकम रकमान्तर भई गएको शेयर धारण गरेको कम्पनी रजिष्टर कार्यालयको पत्रहरूसमेतबाट देखिएको । यी प्रतिवादीले विभिन्न मितिमा आफू समेत खाता संचालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आई एम ई बैंकको खाताबाट चेक मार्फत विभिन्न व्यक्ती र कम्पनी तथा सहकारीहरूलाई कम्पनीमा रहदा र आफूले उक्त कम्पनीको शेयर विक्री गरी अलग भए पश्चात् पनि चेक मार्फत भुक्तानी दिएको र सो चेकहरूमा भएको हस्ताक्षर परीक्षण प्रतिवेदनबाट भिडको देखिएको समेतबाट निजले सहकारी तथा वचतकर्ताहरूलाई हानी नोक्सानी र आफू तथा कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी सहकारीको वचतकर्ताको रकम उक्त सहकारीका अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई समेतसंग मिलेमतो गरी सहकारीको ऐन, नियम, विनियम विपरित रकम अपचलन गर्नका लागि कृत्रिम कारोवार, कृत्रिम व्यक्ती, काल्पनिक ठेगाना उल्लेख गरी अपराधबाट बच्न उम्कन पूर्व योजना अनुसार झुठा विवरण उल्लेख गरी आर्थिक लाभ लिएको पुष्टि भएको देखिँदा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेले सहकारीबाट लिएको व्यक्तिगत ऋण रकम रु.१,००,००,०००।- (एक करोड), SWEAT SHARE लिनको लागि भनी प्रयोग भएको रकम रु.७५,००,०००।- (पचहत्तर लाख रुपैयाँ) र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा निज खातावाल भएको खातामा गएको रकमको सञ्चालकको हैसियतले हुने सामुहिक दायित्व रु.१,६२,६५,०००।- (एक करोड बसठ्ठी लाख पैसठ्ठी हजार) गरी जम्मा रु.३,३७,६५,०००।- (तीन करोड सैतिस लाख पैसठ्ठी हजार रुपैयाँ) समेत अपचलन गरेको देखिन्छ,

प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा हेर्दा, माथि प्रकरणहरूमा निजको व्यक्तिगत एवं सामूहिक संलग्नता सम्बन्धमा खुलाईए बमोजिमका आधार प्रमाणहरूबाट निजले मौकामा गरेको वयान, वित्तीय विश्लेषणमा भएको व्यहोरा र प्राप्त अन्य कागजात प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी सूर्यदर्शन सहकारीको सदस्यता, वचतकर्ता, पदाधिकारी समेत नभएको

अवस्थामा प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई समेतको समूहसंग मिलेमतोमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा संचालक, शेयर धनी नभएको अवस्थामा समेत सो कम्पनीको ऐन, नियम र विनियम विपरित उक्त सहकारीबाट अपचलन भई आएको रु.१,७५,००,०००।- (एक करोड पचहत्तर लाख रुपैयाँ) गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.ली.मा रु.१०,००,०००।- (दश लाख रुपैयाँ) नेचर हर्वस प्रा.लि.मा शेयर लिएको देखिन्छ । साथै सो कम्पनी संचालन भएको यी प्रतिवादीको श्रीमतीको नाममा रहेको घर समेत मर्मत गर्नका लागि रु.२,४९,००,०००।- (दुई करोड उन्नानपचास लाख रुपैयाँ) सहकारीबाट अपचलन भई गएको देखिँदा निजको संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएको, निज प्रतिवादी छबिलाल जोशीले नेचर हर्वस इन्टनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको शेयर लिन प्रयोग भएको रकम रु.१०,००,०००।- (दश लाख रुपैयाँ), गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको शेयर लिन प्रयोग भएको रकम रु.१,७५,००,०००।- (एक करोड पचहत्तर लाख रुपैयाँ), नेचर हर्वस इन्टनेशनल प्राईभेट लिमिटेड रहेको घरको मर्मत गर्न प्रयोग भएको रकम रु.२,४९,००,०००।- (दुई करोड उन्नानपचास लाख रुपैयाँ) र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा सहकारीको रकम अपचलन भई आएको कुल रकमको निजले व्यहोर्नु पर्ने माथि प्रकरणहरूमा खुलाईए वमोजिमको सामुहिक दायित्व रु.९२,६५,०००।- (बयानबन्ने लाख पैसठ्ठी हजार रुपैयाँ) समेत गरी जम्मा रु.५,२६,६५,०००।- (पाँच करोड छब्विस लाख पैसठ्ठी हजार रुपैया) समेत अपचलन गरेको देखिन्छ,

प्रतिवादी राम बहादुर खनालको हकमा हेर्दा, माथि प्रकरणहरूमा खुलाईए वमोजिमका आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादीले अन्य प्रतिवादीहरू गितेन्द्र बाबु राईको संगठित रुपमा कारोबार गर्ने समूहमा संलग्न भई छविलाल जोशी समेतको आदेश निर्देशनमा व्यक्तिगत र समूहको लाभको लागि समेत परिचालित भई सहकारीको बचत अपचलनमा समेत संलग्न रहेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजले सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट रु.१०,००,०००।- (दश लाख रुपैयाँ) लिएको र नेचर हर्वस इन्टनेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा लगेको रकम रु.३,८७,१७,४४४।- (तीन करोड सतासी लाख सत्र हजार चार सय चौवालिस रुपैयाँ) गरी जम्मा रु.३,९७,१७,४४४।- (तीन करोड सन्तानबन्ने लाख सत्र हजार चार सय चवालिस रुपैयाँ) समेत अपचलन गरेको देखिन्छ,

प्रतिवादी दिपेश कुमार पुनको हकमा हेर्दा, निजले माथि प्रकरणहरूमा खुलाईए वमोजिमका आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादीले उक्त सहकारीमा प्रतिवादी भुपेन्द्र राई तथा गितेन्द्र बाबु राई समेतसँगको मिलेमतोमा संगठित रुपमा परिचालन गर्न समूह बनाई सहकारी संस्थाहरूमा संकलन भएको बचत रकम हिनामिना गरी लाभ लिनको लागि बुटवलमा रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. मा आफू सञ्चालक समितिको सचिव पदमा रही र काठमाडौँमा रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समितिलाई प्रभावमा पारी आफ्नो श्रीमती सविना आले मगरलाई सञ्चालक समितिमा राखी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका सहकारीमा संकलन भएको बचत सहकारी ऐन नियम विपरित अन्तर सहकारी कारोबार गरी/गराई आफुलाई गैर कानुनी लाभ र वचतकर्ताहरूलाई हानी पुर्याउने बदनियतका साथ सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट फरक व्यहोरा लेख्न लगाई रु.१,१०,७१,१०३।३९ (एक करोड दश लाख एकहत्तर हजार एक सय तीन रुपैयाँ र पैसा उनान्चालिस) रकम व्यक्तिगत रुपमा अपचलन गरेको त्यस्तै सोही सहकारीबाट स्वर्ण लक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.मा ट्रान्सफर गरी रु.१,०३,३७,७३९।३९ (एक करोड तीन लाख सैतीस हजार सात सय उनान्चालिस रुपैयाँ र एकतीस पैसा) अपचलन गरी

जम्मा रु.२,१४,०८,८४३।- (दुई करोड चौध लाख आठ हजार आठ सय त्रीचालिस रुपैयाँ) समेत अपचलन गरेको देखिन्छ,

प्रतिवादी नेत्रपाणी बास्तोलाको हकमा हेर्दा माथि प्रकरणहरूमा निजको व्यक्तिगत एवं सामूहिक संलग्नता सम्बन्धमा खुलाइए बमोजिमको आधार प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समुहले सञ्चालन गरेको विभिन्न कम्पनीहरू मध्ये गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड र नेचर नेष्ट प्राईभेट लि.मा समेत लगानी गरेको देखिन्छ । सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को संचालक/व्यवस्थापक समेतलाई प्रभावमा पारी साथै निजले संचालन गरेका कम्पनीमा संचालक र कर्मचारीको हैसियतमा आफू रही सहकारीबाट सहकारी ऐन, नियम विपरित पटक-पटक सहकारीको बचत रकम रु.२१,७५,०००।- (एक्काइस लाख पचहत्तर हजार रुपैयाँ) व्यक्तिगत रुपमा अपचलन गर्नुका साथै रु.५३,१६,६७७।०४ (त्रीपन्न लाख सोह्र हजार छ सय सतहत्तर रुपैयाँ र चार पैसा) गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेडका शेयर धनीहरूले सामूहिक रुपमा जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने मध्ये यी प्रतिवादीले रु.७४,९१,६७७।०४ (चौरहत्तर लाख एकानब्बे हजार छ सय सत्तहत्तर रुपैयाँ र पैसा चार) समेत अपचलन गरेको देखिन्छ,

प्रतिवादी देवेन्द्र बाबु राईको हकमा हेर्दा, माथि प्रकरणहरूमा खुलाइए बमोजिमका आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादीले सहकारीको रकम विभिन्न तिरिकाले व्यक्तिगत रुपमा जम्मा रकम रु.९०,०१,०००।- (नब्बे लाख एक हजार रुपैयाँ), मिति २०६८।१०।१६ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकमा असुल उपर गर्ने निर्णय भएको रकम रु.१०,१५,७७९।९१ (दश लाख पन्ध्र हजार सात सय उन्नानअसी रुपैयाँ र पैसा एकानब्बे), स्वर्ण लक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा सामूहिक जिम्मेवारीमा रहेको रकम रु.१,०३,३७,७३९।३१ (एक करोड तीन लाख सैतिस हजार सात सय उन्नानचालिस रुपैयाँ र पैसा एकतीस), गोरखा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको सामूहिक जिम्मेवारी रु.१,११,२९,१८४।- (एक करोड एघार लाख उनान्तिस हजार एक सय चौरासी रुपैयाँ) र स्पीड्ग उड रियल स्टेट प्राईभेट लिमिटेड सामूहिक जिम्मेवारी रु.१,४७,२३,५७५।- (एक करोड सत्चालिस लाख तेइस हजार पाँच सय पचहत्तर) गरी सहकारीको जम्मा रु.४,६२,०७,२७८।२२ (चार करोड वैसठ्ठी लाख सात हजार दुई सय अठ्ठहत्तर रुपैयाँ र पैसा बाइस) समेत अपचलन गरेको देखिन्छ,

प्रतिवादी विज्ञान राईको हकमा हेर्दा, माथि प्रकरणहरूमा खुलाइए बमोजिमका आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादीको व्यक्तिगत एवं सामूहिक संलग्नता सम्बन्धमा निज गितेन्द्र बाबु राईको समुहमा रही सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट नगदै विविध रकम वितरणको रजिष्टरबाट व्यक्तिगत रुपमा वुझेको देखिएको रु.१५ लाख र निजले आफू शेयर होल्डर भएको गोरखा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडमा सहकारीको मूल्य मान्यता विपरीत गएको रु.१,११,२९,१८४।- (एक करोड एघार लाख उनान्तिस लाख एक सय चौरासी रुपैयाँ) समूहिक रुपमा दायित्व वहन गर्नु पर्ने देखिंदा निज प्रतिवादीले सहकारीको जम्मा रु.१,२६,२९,१८४।- (एक करोड छब्बिस लाख उनान्तिस हजार एक सय चौरासी रुपैयाँ) समेत अपचलन गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी लिला पछाईको हकमा हेर्दा, निज प्रतिवादीले माथि प्रकरणहरूमा निजको व्यक्तिगत एवं सामूहिक संलग्नता खुलाइए बमोजिमको आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादी लिला पछाईले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको वयानमा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राइले विभिन्न सहकारीको कम्पनीको अपचलन भई आएको रकम मेरो विभिन्न खातामा जम्मा गराई सो रकमबाट शेयरमा लगानी गर्ने, घर गाडी, जग्गा समेत खरिद गरी अभौतिक मुद्रा Vtab मा समेत लगानी

गरेको हुँ भनी कसूरमा संलग्नता तथा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति गितेन्द्रबाबु राईले लाए अन्याए बमोजिम आफूले प्रयोग गरेको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ । अपचलनबाट प्राप्त रकमबाट निजले ललितपुरमा घर, सवारी साधन खरीद गरेको, पोखरामा आमा राधा पछाईको नाममा घर प्राप्त गरेको, रुपन्देहीमा दिदी गिता पछाईको नाममा जग्गा प्राप्त गरेको देखिन्छ । उक्त सहकारीबाट कानून ऐन, नियम विपरित निज प्रतिवादीले रु.२,२४,७५,८००।०० (दुई करोड चौबीस लाख पचहत्तर हजार आठ सय रुपैयाँ) सहकारीको रकम अपचलन भएको देखिन्छ । साथै सहकारीहरूको बचत अपचलन गरी कसूरबाट प्राप्त भएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको सूचना निर्देशन विपरित अन्य प्रतिवादीहरू गितेन्द्र बाबु राई, विश्व बिक्रम राई समेतसँग मिलेमतो गरी गितेन्द्र बाबु राईले सञ्चालनमा ल्याएका कम्पनीहरूमा कारोबारको हिसाव मिलान गरी DIGITAL WALLETS हरूमा ट्रान्सफर गरी/गराई जम्मा रु.१८,४८,०८,०८५.६० (अठार करोड अठ्चालिस लाख आठ हजार पचासी रुपैयाँ साठी पैसा) बराबरको अभौतिक मुद्रामा लगानी गरेको र निज प्रतिवादी लिला पछाईले सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट अपचलन गरेको माथि खुलाईएको रु.२,२४,७५,८००।०० (दुई करोड चौबीस लाख पचहत्तर हजार आठ सय रुपैयाँ) समेत हिनामिना गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी विश्व बिक्रम राईको हकमा हेर्दा, प्रतिवादीले विश्व बिक्रम राईको हकमा माथि प्रकरणहरूमा खुलाईए वमोजिमका आधार प्रमाणहरूबाट निज प्रतिवादीको व्यक्तिगत एवं सामूहिक संलग्नता सम्बन्धमा निज प्रतिवादीले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट जम्मा भएको बचत रकम अपचलन गरेको रु.१०,००,०००।०० (दश लाख रुपैयाँ) आफ्नो श्रीमति सविना गुरुङको नाममा रहेको प्रभु बैंकको खातामा जम्मा गरी सहकारी ठगी गरेको देखिन्छ साथै निजले लिला पछाई समेतसँग मिलेमतो गरी सहकारी संस्थाहरू र गितेन्द्र बाबु राईको संगठित समूहले सञ्चालनमा ल्याएका कम्पनीहरूमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू समेतलाई परिचालन गरी आफ्नो खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई, अबैध कारोबारको हिसाब किताव मिलाई सो बापतको रकमलाई DIGITAL WALLETS, Crypto Currency हरूमा रु.१८,४८,०८,०८५.६० (अठार करोड अड्चालिस लाख आठ सय पचासी रुपैयाँ साठी पैसा) ट्रान्सफर गरी गराई संगठित रुपमा नेपालको अर्थतन्त्र प्रतिकूल हुने कार्य गरी गराई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन विपरीतको कसूर गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी बिशाल तामाङको हकमा हेर्दा, यी प्रतिवादी बिशाल तामाङ प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको संगठित समूहमा रही सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका समेतका सहकारीहरूको बचत अपचलन गरी कम्पनीहरूको शेयर लिएको, घर जग्गामा लगानी गर्ने गरेको तथा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्ने, सूर्यदर्शन बाहेकका सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट निज सञ्चालक रहेको कम्पनीमा रकम ल्याई प्रयोग गरेको समेतका कार्य गरी सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई आर्थिक हानी, नोक्सानी पुऱ्याई आफूलाई लाभ प्राप्त हुने गरी संगठित भई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा ल्याई सो सहकारीमा जम्मा भएको निज समेत सदस्य रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा अबैध रुपमा जम्मा हुन गएको रकम रु.२७,६८,३३३।३३ (सत्ताइस लाख अठ्सठ्ठी हजार तीन सय तेत्तीस रुपैयाँ र पैसा तेत्तीस) र जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि.मा गएको रकम रु.२,६०,५७,०००।— (दुई करोड साठी लाख सन्ताउन्न हजार) गरी जम्मा रु.२,८८,२५,३३३।३३ (दुई करोड अठ्ठासी लाख पच्चिस हजार तीन सय तेत्तीस रुपैयाँ र पैसा तेत्तीस) समेत सहकारीको रकम अपचलन गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी नविन अछामीको हकमा हेर्दा, यी प्रतिवादीले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समूहमा रही सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको खाता रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट रु.५,००,०००।- (पाँच लाख रुपैयाँ) लगेको र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा रु.२७,६८,३३३।३३ (सत्ताइस लाख अठ्सठ्ठी हजार तीन सय तेत्तीस रुपैयाँ र पैसा तेत्तीस), जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि.अबैध रुपमा गएको रकम रु.२,६०,५७,०००।- (दुई करोड साठी लाख सन्ताउन्न हजार) गरी जम्मा रु.२,९३,२५,३३३।३३ (दुई करोड त्रियानब्बे लाख पच्चिस हजार तीन सय तेत्तीस रुपैयाँ र पैसा तेत्तीस) समेत सहकारीको रकम अपचलन गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी रविना रिमालको हकमा हेर्दा, यी प्रतिवादीले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समूहमा रही सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा रु.२७,६८,३३३।३३ (सत्ताइस लाख अठ्सठ्ठी हजार तीन सय तेत्तीस रुपैयाँ र पैसा तेत्तीस) र जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि.मा समेतमा अबैध रुपमा लगेको रकम रु.२,६०,५७,०००।- (दुई करोड साठी लाख सन्ताउन्न हजार) गरी जम्मा रु.२,८८,२५,३३३।३३ (दुई करोड अठासी लाख पच्चिस हजार तीन सय तेत्तीस रुपैयाँ र पैसा तेत्तीस) समेत सहकारीको रकम अपचलन गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी असरफ अली सिद्दिकीको हकमा हेर्दा, निजले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समूहमा रही सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा रु.२७,६८,३३३।३३ (सत्ताइस लाख अठ्सठ्ठी हजार तीन सय तेत्तीस रुपैयाँ र पैसा तेत्तीस) र जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि.अबैध रुपमा लगेको रकम रु.२,६०,५७,०००।- (दुई करोड साठी लाख सन्ताउन्न हजार) गरी जम्मा रु.२,८८,२५,३३३।३३ (दुई करोड अठासी लाख पच्चिस हजार तीन सय तेत्तीस रुपैयाँ र पैसा तेत्तीस) समेत सहकारीको रकम अपचलन गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी दिपक लामाको हकमा हेर्दा, यी प्रतिवादीले आफू स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका संस्थाहरूमा अध्यक्ष पदमा रही सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरू समेतलाई प्रभावमा पारी कुनै धितो वा जमानी बिना रु.९,००,०००।०० (नौ लाख) रकम अपचलन गरी / गराई सो रकमको साँवा ब्याज समेत नतिरी लाभ लिएको साथै निज प्रतिवादीले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समुहसँग मिली संगठित रुपमा सहकारी संस्थाको बचत अपचलन गरी आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने योजनाका साथ नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेडमा रु.२,२१,५२,८२१।- (दुई करोड एक्काइस लाख बाउन्न हजार आठ सय एक्काइस रुपैयाँ), स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा भएको कारोबार सम्बन्धमा सामुहिक जिम्मेवारीमा रहेको रकम रु.१,०३,३७,७३९।३१ (एक करोड तीन लाख सैतीस हजार सात सय उनान्चालिस रुपैयाँ र पैसा एकतीस) र गोरखा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेन्ट प्राईभेट लिमिटेडमा लगेको रकमको सामुहिक जिम्मेवारी रु.१,११,२९,१८४।- (एक करोड एघार लाख उनान्तिस हजार एक सय चौरासी रुपैयाँ) गरी जम्मा रु.४,४५,१९,७४४।३१ (चार करोड पैतालिस लाख उन्नाइस हजार सात सय चवालिस हजार एकतिस पैसा) समेत सहकारी ऐन नियम विपरीत सूर्य दर्शन सहकारीबाट अपचलन गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी अनन्त बाबु राईको हकमा हेर्दा, यी प्रतिवादीले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको समुहसँग मिली संगठित रुपमा सहकारी संस्थाको बचत अपचलन गरी आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने योजनाका साथ स्पिडउड रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ प्राईभेट लिमिटेडमा रु.१,४७,२३,५७५।- (एक करोड सत्तालिस लाख तेइस हजार पाँच सय पचहत्तर रुपैयाँ), नेचर हर्ब्स इन्टनेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा रु.३,८७,१७,४४४।- (तीन करोड सतासी लाख सत्र हजार चार सय चवालिस

रुपैयाँ) र नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेडमा रु.२,२१,५२,८२१।- (दुई करोड एक्काइस लाख बाउन्न हजार आठ सय एक्काइस रुपैयाँ) गरी जम्मा रु.७,५५,९३,८४०।- (सात करोड पचपन्न लाख त्रियानब्बे हजार आठ सय चालिस रुपैयाँ) समेत सहकारीको रकम अपचलन गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी ओम प्रकाश गुरुङ, बिर बहादुर रानाभाट, दिपा न्यौपाने र कल्पना कुमारी श्रेष्ठ समेतको हकमा हेर्दा, निज प्रतिवादीहरूले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालकहरू तथा व्यवस्थापकहरूको मिलेमतोमा अन्तर सहकारी कारोबार गरी गराई सहकारीमा जम्मा भएको बचत प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेतको समूहले सञ्चालन गरेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा सहकारीको ऐन, नियम विपरित रकमान्तर गरी सहकारी संस्थाहरूबाट निजहरूले रकम अपचलन गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी ओम प्रकाश गुरुङ समेतले सूर्यदर्शन सहकारी संस्थामा भुपेन्द्र राई साबिकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, सागर के.सी. लेखा समितिको संयोजक रहेको समयमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाबाट सहकारी ऐन नियम विपरीत अन्तरसहकारी कारोबार गरी सहकारीको रु.४६,५०,०००।०० (छयालिस लाख पचास हजार रुपैयाँ) रकम अपचलन गरेको देखिन्छ साथै प्रतिवादीहरू बिर बहादुर रानाभाट र दिपा न्यौपानेले भुपेन्द्र राई साबिकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, सागर के.सी. लेखा समितिको संयोजक रहेको, दिनेश रोका लेखा समितिको सदस्य, हेमन्त अधिकारी सञ्चालक समितिको सदस्य रहेको समयमा सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाबाट सहकारी ऐन नियम विपरीत अन्तरसहकारी कारोबार गरी सहकारीको रु.६०,५०,०००।०० (साठी लाख पचास हजार रुपैयाँ) अपचलन गरेको देखिन्छ साथै प्रतिवादी कल्पना कुमारी श्रेष्ठले समेत सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाबाट सोही सहकारी संस्थाहरूमा रु.१,०३,३७,७३९.३९ (एक करोड तीन लाख सैतीस हजार सात सय उनान्चालिस रुपैयाँ र उनान्चालिस पैसा) अन्तर सहकारी कारोबार गरी सहकारीको रकम समेत अपचलन गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादीहरू मध्ये ज्ञान बहादुर बम्जन, मिना गुरुङ, सूर्यध्वज न्यौपाने, आरती गुरुङ, लिला बहादुर गुरुङ, पेशल कुमार राई, कृष्ण बहादुर गुरुङ, देव कुमार नेपाली, शकुन्तला गुरुङ, मिश्र कुमारी गुरुङ, रितु ताम्राकार समेत जना-११ को हकमा निज प्रतिवादीहरूले प्रतिवादी ज्ञान बहादुर बम्जनको अध्यक्षतामा गठित सञ्चालक समितिको पदाधिकारी रहेको देखिन्छ । सो कार्यकालमा माथि प्रकरणहरूमा विश्लेषण गरिए बमोजिमको सहकारीको अपचलन भएको जम्मा रकम रु.१,५४,४९,८३९।०३ (एक करोड चौवन्न लाख उनान्चालिस हजार आठ सय उनान्चालिस रुपैया र पैसा तीन) मध्ये प्रतिवादीहरू ज्ञान बहादुर बम्जन, लिला बहादुर गुरुङ, देवेन्द्र बाबु राई, गितेन्द्र बाबु राई र भगवती बम्जन (गितेन्द्र बाबु राईको श्रीमती) बाट अपचलन भएको जम्मा रु.१,००,७३,५२७।८१ बाट घटाउदा आउने रु.५३,७६,३०८।२२ (त्रिपन्न लाख छयाहत्तर हजार तीन सय आठ रुपैयाँ र पैसा बाइस) अपचलन गरेको देखिन्छ । साथै प्रतिवादी ज्ञान बहादुर बम्जनले आफ्नो अध्यक्षतामा गठित सञ्चालक समिति रहेको कार्यकालमा माथि प्रकरणमा खुलाइए बमोजिम जम्मा रकम रु.१,५४,४९,८३९।०३ (एक करोड चौवन्न लाख उनान्चालिस हजार आठ सय उनान्चालिस रुपैया र पैसा तीन)

मध्ये रु.२६,७०,८७१।- (छब्बिस लाख सत्तरी हजार आठ सय एकहत्तर रुपैयाँ) सहकारीको रकम अपचलन गरेको साथै प्रतिवादी लिला बहादुर गुरुङले प्रतिवादी ज्ञान बहादुर बम्जनको अध्यक्षतामा गठित सञ्चालक समिति रहेको कार्यकालमा अपचलन भएको जम्मा रकम रु.१,५४,४९,८३९।०३ (एक करोड चौवन्न लाख उनान्चालिस हजार आठ सय उनान्चालिस रुपैया र पैसा तीन) मध्ये माथि विश्लेषण गरे बमोजिम निजको भागमा पर्ने आउने दायित्व रु.२६,७७,४०९।३२ (छब्बिस लाख सतहत्तर हजार चार सय नौ रुपैयाँ र बत्तिस पैसा) समेत सहकारीको रकम अपचलन गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी लिला बहादुर गुरुङको हकमा हेर्दा, निज प्रतिवादीले बयानको क्रममा आफूले सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलनमा आफूलाई केही थाहा नभएको भनि खुलाएतापनि ज्ञान बहादुर बम्जनसँग मिलेर निजले २०५९ साल देखि विभिन्न सहकारीको सञ्चालक समितिमा बसेर सहकारी सञ्चालन गरेको, ज्ञान बहादुर बम्जनसँग पोखरा आई सूर्यदर्शन सहकारी दर्ता गराई सञ्चालनमा ल्याउने क्रममा सदस्यमा बसी २०६५।०५।२७ गते देखि २०७४।०६।०३ गते सम्म सोही पदमा बसेको देखिएको, सोही समयमा उपकार सहकारीमा लगेको रु.२६,७७,४०९.३२ (छब्बिस लाख सतहत्तर हजार चार सय नौ रुपैयाँ बत्तिस पैसा) सूर्यदर्शन सहकारीलाई फिर्ता नगरेको कारण रकम फिर्ता गर्नको लागि पहल गर्ने भनि सूर्यदर्शन सहकारीको तत्कालिन उपाध्यक्ष देव कुमार नेपाली समेतका पदाधिकारीहरु बिच बैठक बसेर निर्णय गरेको सहकारीको निर्णय पुस्तिकाबाट देखिएको । ज्ञान बहादुर बम्जन समेतले सञ्चालन गरेको उक्त उपकार सेभिड एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड र यी प्रतिवादी लिला बहादुर गुरुङले सञ्चालन गरेको कल्याण सेभिड एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड २०७१ सालमा मर्ज गरी कल्याण उपकार नामकारण गरेर यी प्रतिवादी आफै अध्यक्ष र व्यवस्थापको दोहोरो जिम्मेवारी लिएर बसेको देखिदा सो रकम सूर्यदर्शन सहकारीलाई फिर्ता गर्नु पर्ने दायित्व यिनै प्रतिवादी वा सहकारीको रहने देखिन्छ । त्यसै गरी ज्ञान बहादुर बम्जनको पालामा हिनामिना भई व्यक्तिगत रुपमा लगेका रकम वाहेक उठ्न बाँकी रहेको रकम रु.५३,७६,३०८.२२ र गितेन्द्र बाबु राईको पालामा हिनामिना भई व्यक्तिगत रुपमा लगेको रकम बाहेक उठ्न बाँकी रहेको रकम रु.१७,३२,६४,९०६.०३ सूर्यदर्शन सहकारीलाई फिर्ता दिनु पर्ने सामुहिक जिम्मेवार र दायित्व यी प्रतिवादी लिला बहादुर गुरुङमा समेत रहने देखिन्छ ।

प्रतिवादी लक्ष्मी प्रसाद पौडेलको हकमा हेर्दा, यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को प्रबन्धक निर्देशक रहेकोमा सो कम्पनीले सहकारी ऐन, नियम, विनियम विपरित वचतकर्ताको रकम अपचलन गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.सञ्चालनमा ल्याई कम्पनीको नाउँमा खोलिएको निज समेत खाता संचालक रहेको सिद्धार्थ बैंकको खातामा सूर्यदर्शन सहकारीबाट गएको देखिएको रु.२० लाख तर्फ यी प्रतिवादी दायित्व देखिन्छ । निजले विभिन्न सहकारी संस्थाबाट वचत रकम रु.२ करोड गएको समेत देखिदा निजले सहकारीको बचत अपचलन गरी कम्पनी खडा गर्ने, कम्पनीमा सोही रकम प्रयोग गरी लाभ लिने जस्ता कार्य संगठित रुपमा गरेको पुष्टी हुन आयो ।

साथै अन्तर सहकारी रकम अपचलन गरी सूर्यदर्शन सहकारी संस्थामा सानो पाइला वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बिरगंजबाट रकम आएको देखिए तापनि अन्य कुनै कसूरमा संलग्नता देखिने आधार प्रमाणहरुको अभावमा उक्त सानो पाइला सहकारी संस्थाका खाता संचालक समेत रहेका तश्चिरन मिया र दिपिका राईको हकमा सम्बन्धित निकायबाट मुद्दा चल्न सक्ने नै हुँदा निजहरुलाई प्रस्तुत सम्बद्ध कसूर सहकारी ठगी तथा अन्य कुनै पनि कसूरमा प्रतिवादी कायम गरिएको छैन ।

अतः माथि व्यक्तिगत खण्ड र तथ्य खण्डहरुमा उल्लेखित प्रकरणहरुमा

गरिएको विवेचनाका आधारमा प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, राम बहादुर खनाल, दिपेश कुमार पुन, नेत्रपाणी बास्तोला, देवेन्द्र बाबु राई, विज्ञान राई, बिशाल तामाङ, नविन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अली सिद्दिकी, दिपक लामा, अनन्त बाबु राई, ओम प्रकाश गुरुङ, बिर बाहदुर रानाभाट, दिपा न्यौपाने, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ र लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले गरेको उक्त कार्य सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को देहाय (त) बमोजिमको कसूर साथै संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (१), (२), उपदफा (३) को देहाय (क) र दफा (५) विपरितको कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो,

माथि व्यक्तिगत प्रकरणहरुमा गरिएको विवेचनाका आधारमा प्रतिवादीहरु लिला पछाई र विश्व विक्रम राईले गरेको उक्त कार्य सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को देहाय (त) बमोजिम कसूर, राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूर गरेको साथै निज प्रतिवादीहरुले एउटै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको देखिँदा निजहरुको उक्त कार्य मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर समेत गरेको साथै संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (१), (२), उपदफा (३) को देहाय (क) र दफा (५) विपरितको कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो ।

माथि व्यक्तिगत प्रकरणहरुमा गरिएको विवेचनाका आधारमा प्रतिवादीहरु मध्ये ज्ञान बहादुर बम्जन, मिना गुरुङ, सूर्यध्वज न्यौपाने, आरती गुरुङ, लिला बहादुर गुरुङ, पेशल कुमार राई, कृष्ण बहादुर गुरुङ, देव कुमार नेपाली, शकुन्तला गुरुङ, मिश्र कुमारी गुरुङ, रितु ताम्राकारको उक्त कार्य सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को देहाय (घ),(ङ),(च),(छ),(ज),(झ),(ञ),(ट), (ण) र (त) बमोजिमको कार्य गरी सहकारी ठगीको कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो ।

ग. अभियुक्तहरुलाई हुनुपर्ने सजाय:

माथि विवेचित भए बमोजिम उल्लेखित कसूरजन्य कार्य गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, राम बहादुर खनाल, दिपेश कुमार पुन, नेत्रपाणी बास्तोला, देवेन्द्र बाबु राई, विज्ञान राई, लिला पछाई, विश्व विक्रम राई, बिशाल तामाङ, नविन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अली सिद्दिकी, दिपक लामा, अनन्त बाबु राई, ओम प्रकाश गुरुङ, बिर बाहदुर रानाभाट, दिपा न्यौपाने, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ, ज्ञान बहादुर बम्जन, मिना गुरुङ, सूर्यध्वज न्यौपाने, आरती गुरुङ, लिला बहादुर गुरुङ, पेशल कुमार राई, कृष्ण बहादुर गुरुङ, देव कुमार नेपाली, शकुन्तला गुरुङ, मिश्र कुमारी गुरुङ, रितु ताम्राकार र लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले माथि प्रकरणहरुमा उल्लेख भए बमोजिमको कसूर पुष्टि भएको देखिँदा निज प्रतिवादीहरुलाई माथि विभिन्न प्रकरणहरुमा सबै प्रतिवादीहरुको व्यक्तिगत तथा सामूहिक दायित्वको सम्बन्धमा पुष्टि भएको विगो खुलाईएको छ ।

सबै प्रतिवादीहरुले मिलेमतो गरी सूर्यदर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विगो जम्मा रु.१,५१,४०,१९,१९४.०३ (अक्षररूपी एक अर्ब एकाउन्न करोड चालिस लाख उन्नाइस हजार एक सय चौरानब्बे रुपैयाँ तिन पैसा) अपचलन गरेको पुष्टि भएकोले सम्बद्ध सहकारी ठगी समेतको मूल मुद्दामा कायम गरिएका प्रतिवादीहरु तथा माथि उल्लेखित सम्पूर्ण प्रतिवादीहरुबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ को

उपदफा (१) को खण्ड (घ) (६) बमोजिम निज प्रतिवादीहरुलाई सजाय गरी सोही ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम जरिवाना हुन ।

संगठित अपराध तर्फको सजायको हकमा, यी प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, राम बहादुर खनाल, दिपेश कुमार पुन, नेत्रपाणी बास्तोला, देवेन्द्र बाबु राई, विज्ञान राई, विशाल तामाङ, नविन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अली सिद्दिकी, दिपक लामा, अनन्त बाबु राई, ओम प्रकाश गुरुङ, बिर बहादुर रानाभाट, दिपा न्यौपाने, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ र लक्ष्मी प्रसाद पौडेल समेतले अपराधिक समूहको लाभको लागि अपराधिक समूहसंग मिलेर उक्त समूहको सदस्य भई जानी जानी सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी संगठित अपराधको कसूर गरेको पुष्टि भएको देखिँदा निज प्रतिवादीहरुलाई संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ देहाय (क) र (ग) बमोजिम सजाय हुन ।

प्रतिवादीहरु लिला पछाई र विश्व विक्रम राईको हकमा निज प्रतिवादीहरुले DIGITAL WALLETS, Virtual currency, Crypto Currency हरूमा ट्रान्सफर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको निर्देशन विपरित गैहकानूनी कारोवार गरेको हुँदा निज प्रतिवादीलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९६ उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन र निज प्रतिवादीहरुले सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी संगठित अपराधको कसूर समेत गरेको पुष्टि भएको देखिँदा निज प्रतिवादीहरुलाई संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ देहाय (क) र (ग) बमोजिम सजाय हुन साथै एकीकृत कसूर तर्फको सजायको हकमा हेर्दा, निज प्रतिवादीहरुले एउटै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरुलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ को उपदफा (२) बमोजिम थप सजाय हुन ।

प्रतिवादीहरु मध्येका प्रतिवादी कृष्ण बहादुर गुरुङको हकमा निजको उमेर ७५ वर्ष भन्दा माथिको जेष्ठ नागरिक भएको देखिएको हुँदा निजलाई जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम निजलाई हुने सजाय कैदमा छुट सुविधा हुन समेत अनुरोध छ ।

साथै सम्बद्ध मुद्दा तथा प्रस्तुत पुरक अभियोग पत्रमा प्रतिवादी कायम गरिएका समेतका सम्पूर्ण प्रतिवादीहरुले पीडित राहत कोषमा बुझाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति शुल्क समेत अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (४) बमोजिम मुद्दा फैसला गर्दाका बखतमा नै निर्धारण गरिपाउँन समेतको अभियोग मागदावी लिई प्रस्तुत मुद्दाको पुरक अभियोग पत्र सहितको सक्कल मिसिल, वरामद दशीहरु र पक्राउ प्रतिवादीहरु छविलाल जोशी, लिला पछाई, रवि लामिछाने, राम बहादुर खनाल र कृष्ण बहादुर गुरुङलाई यसै पुरक अभियोग पत्र साथ पेश गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

प्रतिवादीहरु मध्ये देव कुमार नेपाली कारागार कार्यालय बाग्लुङमा थुनामा रहेको, प्रतिवादी ओम प्रकाश गुरुङ कारागार कार्यालय रुपन्देहीमा थुनामा रहेको साथै प्रतिवादी लिला बहादुर गुरुङ नख्खु कारागार कार्यालय, ललितपुरमा थुनामा रहेको (हाल वयानको क्रममा झिकाई कारागार कार्यालय कास्कीमा थुनामा रहेको) हुँदा निज प्रतिवादीहरुलाई तहाँ अदालतबाट सम्बन्धित कारागारहरुबाट झिकाइ वयान हुन सादर अनुरोध छ ।

साथै प्रतिवादीहरु ज्ञान बहादुर बम्जन, मिना गुरुङ, सूर्यध्वज न्यौपाने, आरती गुरुङ, पेशल कुमार राई, शकुन्तला गुरुङ, मिश्र कुमारी गुरुङ, रितु ताम्राकार, विशाल तामाङ, नविन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अलि सिद्दिकी, दिपक लामा, अनन्त बाबु राई, देवेन्द्र बाबु राई, विज्ञान राई, बिर बहादुर रानाभाट, दिपा

न्यौपाने, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ, नेत्रपाणी बास्तोला, दिपेश कुमार पुन, विश्व विक्रम राई र लक्ष्मी प्रसाद पौडेल समेत जना-२३ अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ पर्न नसकी फरार भएको साथै जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरिएका प्रतिवादीहरु पद्मा बन्जाडे जोशी, रोचक जोशी, राधा पछाई, गिता पछाई, निकिता पौडेलको हकमा तहाँ सम्मानित अदालतबाटै कानून बमोजिम हुन एवं प्रतिवादी महलमा उल्लेखित कम्पनीहरुको हकमा समेत कानून बमोजिम बुझि पाउन सादर अनुरोध छ ।

घ. सजाय कम वा सजायमा छुटको मागदावी र आधार :- नभएको ।

ङ. क्षतिपूर्तिको मागदावी :-

सम्बद्ध कसुरमा मूल अभियोग पत्रमा अभियोजन गरिएका प्रतिवादीहरु १९ जना तथा प्रस्तुत पुरक अभियोग पत्रमा उल्लेखित प्रतिवादीहरु छबिलाल जोशी, लिला पछाई, रवि लामिछाने समेतका सम्पूर्ण प्रतिवादीहरु समेतबाट माथि बिश्लेषण भए बमोजिम प्रतिवादीहरुले सामुहिक तथा ब्यक्तिगत रुपमा र बिभिन्न अन्तरसहकारी र कम्पनीहरुमा अपचलन भई गएको वित्तिय विश्लेषकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कूल विगो रकम रु.१,५१,४०,१९,१९४.०३ (अक्षररुपी एक अर्ब एकाउन्न करोड चालिस लाख उन्नाइस हजार एक सय चौरानब्बे रुपैयाँ तीन पैसा) हिनामिना एवं अपचलन गरी सहकारी ठगी गरेको विगो मध्ये मूल अभियोगपत्रमा खुलाइएको १०३५ जना बचत कर्ताहरुको जम्मा विगो रु.१,११,३४,४३,०४५.१७।- (एक अरब एघार करोड चौतिस लाख त्रिचालिस हजार पैतालिस रुपैया सत्र पैसा) तथा प्रस्तुत थप अभियोग दावीमा उल्लिखित जम्मा १२१ जना तपसिल बमोजिम खुलाईएका बचतकर्ताहरुको हुने थप विगो रकम रु.३,३३,९५,३४९।१७ (तीन करोड तेत्तिस लाख पन्चानब्बे हजार तीन सय उनान्पचास रुपैयाँ र पैसा सत्र) समेत जम्मा कुल विगो रु.१,१४,६८,३८,३९४।३४ (एक अर्ब चौध करोड असठ्ठी लाख अठ्ठतिस लाख तीन सय चौरानब्बे हजार चौतिस पैसा) समेत सहकारी ऐन,२०७४ को दफा १२४ को उपदफा (१) को देहाय (घ) बमोजिम पीडित जाहेरवालाहरुलाई दिलाई भराई बाँकी विगो सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहरकारी संस्था लिमिटेडमा दिलाई भराई दिन हुन सादर अनुरोध छ ।

जाहेरवालाको विगो सहितको रकमको विवरण :

सि.नं.	जाहेरवालाको नाम	खाता नं.	मुद्दाती बचत रकम रु.	साधरण बचत रकम रु.	जम्मा बचत रकम रु.
१.	गोविन्द प्रसाद अधिकारी	४९-००-१५८	२,५१,५२०	१३५००	३,०५,५२०.००
		१२-१०३८९		१३५००	
		१२-१०३८२		१३५००	
		१२-१०३९९		१३५००	
		१२-१०३८६		१३५००	
२.	रमेश वाईवा	४९-००९६५		२७,४६७.००	२७,४६७.००
३.	अनिता कुमारी कार्की	००१-००१-४९-०००००२२	-	१,७८,७७८.१९	१,७८,७७८.१९
४.	इश्वरी सडौला कुँवर	००१-००१-४९-०११८६		१०,३८७	१०,३८७
५.	बिष्णु कुमारी सडौला	००१-००१-४९-०११२५		२३,९६७	२३,९६७
६.	शान्ती गुरुङ	नाबालक छोरा अनमोल राई १०५१० (E.D.)		४१५९	४१५९
७.	देवी थापा (गहतराज)	००१-००१-३२-००१९५८३		१,१०,७३७.८८	१,१०,७३७.८८
८.	रोजिना तामाङ	१५-१०९२२		२३२	५७१५२
		४९-०११७७		५६९२०	
९.	सम्झना पराजुली	४९-०१२७४		६३	७७८.३८
		११-१०८२८		७१५.३८	
१०.	बिनु गुरुङ	३२-२०६५८		६७७	४,०७,६६९
		३६-०१३८८	४,००,०००		
		०६७७८		६९५	
		नाबालक छोरा ब्रुकस गुरुङ ०५४५२		६२९७	
११.	प्रेम बहादुर गुरुङ	३८-०२०१०	२,००,०००		२,८१,४२१
		१६४९०-SBS		८१४२१	
१२.	जमुना कुमारी क्षेत्री के.सी.	००१-००१-३२-००१९५०६		२,४५,८४९.५९	२,४५,८४९.५९
१३.	बिकास पौडेल	३६-०१४४७	१०,१८,०००		११,३९,९४०.०३

		००१-००१-४९-००००२६७		६७५९५.३९	
		नाबालीका छोरी तुलसी खाता नं.१८-१०३५८		५४,३४४.६४	
१४.	यस्मी दै	०७३३५ ED		७२,९६४	७२,९६४
१५.	कमालुद्दिन मिया	४९-००५७२		२८,०३९४.६८	२,९६,८३४.६८
		१७७६१-३२		१४६८.११	
		१७७६१-SBS		१४८०८	
		नाबालीका बहिनी रुकैषा खातुन २४-१०५८६		१६४	
१६.	हिक कुमारी पाइजा	नाबालक छोरा सायुग पाइजा मगर १८-१०२९२		१,४५,५७२.५७	१,४५,५७२.५७
१७.	शम्भु कुमार श्रेष्ठ	नाबलीका छोरी जेनिशा श्रेष्ठ ००१-०८७२९३		३४,९१७	३४,९१७
१८.	सरोज उपरकोटी	नाबालीका छोरी सोनिका उपरकोटी १८-१०३२९		१४,८१६	१४,८१६
१९.	टिकाराम सापकोटा	३२-१४६५९		९०,८२३	९०,८२३
२०.	कृष्ण मणी भण्डारी	१४३११		५७,०५९	५७,०५९
२१.	लक्ष्मी भण्डारी	०७११६		३५,९०७	८२,७५१
		नाबालक छोरा कृतम भण्डारी २४-१०६५१		४६८४४	
२२.	दिर्घ राई	नाबालक छोरा दिपशिखा राई १९-०८००३-ED		३५३८५	३५३८५
		नाबालक छोरी दिप्सना राई १९-०८००२		३५३८३	३५३८३
२३.	सतिश मानन्धर	४९-००१०६		१,००,०००	४,१६,८१५
		ईजी ईन्टनेशनल एजुकेशन कन्सल्टेन्टको नामको खाता ४९-००८६८		३,१६,८१५	
२४.	खीमा गिरी	१०४६८		१७,१२१	१७,१२१
२५.	प्रकाश राना मगर	१६९०१-SBS		१,२९,३२२	१,२९,३२२
२६.	प्रिति राना मगर	०८४९४-ED		२८,९४०	२८,९४०
२७.	अम्बिका थापा	१७८११-SBS		३४,२००	३४,२००
२८.	बसुन्धरा गिरी	१४८१५- SBS		३,३१,५००	३,३६,४४०
		२१-०५२५१		४९४०	
२९.	सन्दीप उपाध्याय	०५२५२ Ed		३५,४३७.६९	३५,४३७.६९

३०.	सदिका उपाध्याय	०५२५०-Ed		२११४०	२११४०
३१.	समिका उपाध्याय	१९२९२ (SBS)		२८२.९४	४३४९८.८५
		०५२५३ Ed		४३२१५.९१	
३२.	सन्तोष क्षेत्री	४९-०१०६८		२,९४,७६८	२,९४,७६८
३३.	सपना खड्का	४९-००७७५		५४,००६	९१,३२८
		नाबालक छोरा युशान क्षेत्री २४-११०२५		३७३२२	
३४.	बसन्त अधिकारी	१४६८८		१५,९७,७०१	१५,९७,७०१
३५.	याम बहादुर बुदुजा	३२-१९४०२		२९४०८.१६	२९४०८.१६
३६.	कमला बुदुजा	२१०२८		८१,२६९.८१	८१,२६९.८१
३७.	एलिना बुदुजा पुन	४९-०१५१०		१,१२,३६६.६५	१,१२,३६६.६५
३८.	कमला पाध्या	१०१९३-२९		४,५०४६२	४,५०४६२
३९.	कबिता दर्जी	४९-०१४६०		२३,५२२	२२,८७२
		नाबालक छोरा दिवस मगर २४-११२०६		६५०	
४०.	अन्जना घर्ती नेपाली	०९००३११	५,००,०००		५,२२,५६३
		४९-०१२०४		१९५६३	
		नाबालक छोरा रिजन नेपाली २४-११२२०		१५००	
		नाबालक छोरा राज कुमार नेपाली २४-११२१९		१५००	
४१.	तुलकुमारी शर्मा थापा क्षेत्री	१७०५०		१६००५३३	१६,७,०५,३३
		नाबालक छोरा रोहित थापा १८-१०३८७		५०,०००	
		नाबालक छोरा रोमन थापा २०-०९४५४		२०,०००	
४२.	लिला कुमारी खत्री	१३-०३९३८		४८३२७.४७	९,९०,०९१.५९
		३६-०१४०४	५,००,०००		
		०१३६१ Fd	२,००,०००		
		नाबालक छोरी दिप्सना खत्री २०-०९४१८		२४१७६४.१२	
४३.	कृष्णदेवी आचार्य	३६-०१३८१ (मुद्धती)	१,००,०००		११,८०,०००
		४०-०२७०७ (मुद्धती)	१०,८०,०००		

४४.	सरु आचार्य	१७८२२ (SBS)		३८५१	१,९२,०२८.४१
		०५४१८ Ed		१,८८१७७.४१	
४५.	निशा के.सी	१५-११०६३		४१६९५	५७,२३०
		४९-०१७२८		१५५३५	
४६.	पूर्ण बहादुर सुनार	१६१०७-SBS		१५०३०३	२,९८,५८५
		नाबालक छोरा आयुष सुनार ०९४३४		७६९६४	
		नाबालक छोरा आर्यन सुनार ०९५०४		७१३१८	
४७.	रिना सुनार	०७९५६		२१,९४१.०९	२१,९४१.०९
४८.	मिना कुमारी गुरुङ	१२-१०३६४		३७५०	८२,८६१
		१५-१०६५८		५०९५	
		३२-२०४०४		७४०१६	
४९.	शान्ती घले	४९-००८२६		४२५०	१२,९५०
		नाबालक छोरा लब्धन घले २४-११०३७		८७००	
५०.	नगेन्द्र गौचन	१५-११०१६		५०६	
५१.	सरस्वती प्रधान	४९-०१४२६		३७१	५,६९८
		नाबालक छोरा अनसिका प्रधान २४-११०३२		५३२७	
५२.	सुरेश गिरी	नाबालीका छोरी एलियाना गिरी १०२८६ Ed		९०,८३८	९०,८३८
५३.	दिपु श्रेष्ठ	४९-०१०४७		२,१२,२९६	२,१२,२९६
५४.	हुमनाथ पौडेल	३२-२००५७		८७२३९.५३	८७२३९.५३
५५.	पवित्रा माया तामाङ	१२-१०३३०		६७५००	८९,३७५.५८
		११-१०६९६		२१८७५.५८	
५६.	माया देवी प्रधान	नाबालक नाती आयुष खरेल २४-११२०१		२५२००	२५२००
५७.	ज्ञानेन्द्र बराल	३६-०१४४१	२,११,०००		२,३४,१००
		नाबालक भान्जा प्रवेश पौडेल २४-११०६५		२३१००	
५८.	मनोज पन्त	३२-२०८४१		१,१०,६८७.५०	१,१०,६८७.५०
५९.	कमला पौडेल बराल	नाबालक छोरा संजोग बराल २४-१०५९४		१७५६३८.४५	३,६३,४७६.४५

		नाबालक छोरा सचिन बराल २४-१०५९५		१८७८३८	
६०.	कृष्ण कुमारी गुरुङ	०५७५७P	९,११,०००	८५७५०	९,९६,७५०
		खाता नं. ००१-००१-४०-०००१९२६			
६१.	बिष्णू बहादुर घर्ती	१२-१०६४९		६,०००	६०००
६२.	अमृत थापा	१०३२४		२७९१८	२७९१८
६३.	दिपक सुबेदी	००१-००१-४९-०००१८५५ मा जम्मा गरेको भौचर संलग्न रहेको		१,०१,०००	१,३१,३१०
		नाबालीका छोरी दिपान्सी सुबेदी १८-१०३९९		३०,३१०	
६४.	सिता थापा मगर	४९-०१६५१		१२,२२५	३३,३०४
		१२-१०५६७		२१,०००	
		१५-१०९९०		७९	
६५.	सारिका थापा मगर	२४-१११०४		२२,८७७	२२,८७७
६६.	सुष्मा गुरुङ	४९-००५९२		५,५९२	१०,९१४
		०६६६२		२,३४१	
		नाबालक छोरी एसोदा गुरुङ ०८६४३		१,४८७	
		नाबालक छोरा राजिन गुरुङ		१,४९४	
६७.	कान्तीकला गुरुङराजभण्डारी	१५-११०२१		१,०५,४१५	१,०५,४१५
६८.	सन्तोष मिया	४९-०१०५४		२,३२,४८४.२९	२३२४८४.२९
६९.	जया सुबेदी मिया	१९२५०		२,८३,५७४.८४	२८३५७४.८४
७०.	जेसन मिया	०५५०४		२,९०,७८२.६०	२९०७८२.६०
७१.	रुथ कुमारी मिया	४९-०००८९		१९,१६,१८२	२६,१६,५६०.४
		०७०२९		३,८०,३०७	
		०८९१५		२,७४,९२३	
		१२-१०५४४		१०,५०१	
		४६-१८०३६		३४,६४७.४०	
७२.	ससिता राना मगर	नाबालक छोरा सुप्रिन राना मगर २४-१०७६८		७४,६८१	७४,६८१

७३.	ज्ञान माया थापा	४९-०१२९७		७,४३३	७,४३३
७४.	शीर्षक पौडेल	४९-०१६८४		४१,८१७	४१,८१७
७५.	उषा तिवारी पौडेल	४९-०१३०२		८५,७०४	८५,७०४
७६.	सरीता श्रेष्ठ	१२-१०५६६		२१,०००	२१,०००
७७.	निर्मला बि.क.	३२-१६२७५		१०,८१७	१०,८१७
७८.	रमेश प्रसाद तिवारी	३८-०२१०७	३,२०,०००		३,५५,८५०.००
		श्रीमती ००१-००१-४९-००००८८२ (संयुक्त खाता)		३४,८५०.११	
७९.	भिमा देवी भण्डारी	००१-००१-४९-०००११३४		५५,९३६.६४	५५,९३६.६४
८०.	इन्द्रा दुंगाना लम्साल	१७३६२.SBS. पहिला श्रीमान गोबिन्द प्रसाद ढुङ्गाना ०९-००३०९	१,००,०००	२,०७,९३१.१४	३,४६,६११.१४
		नाबालीका छोरी सृष्टी दुंगाना ०८६६८		३८,६८०	
८१.	राधा पौडेल	४४-००१८४	१,००,०००		१,३५,८१४
		४९-०१३३०		२,२६१	
		नाबालक छोरा शमिर पौडेल १८-१०३८५		३३,५५३	
८२.	सुक बहादुर गुरुङ	०८७८०		२९,३६३	६६,२१९
		१९५५१-SBS		३६,८५६	
८३.	फुल माया तमाङ	११-१०७५६		८१	१८,८४८
		००१-००१-३२-००१७१७८		१३,२७१	
		नाबालीका नातिनी आरीया तामाङ १०४२९		४,३८०	
		नाबालीका नातिनी कृष्टिना पुन १५-०९३०८		१,११६	
८४.	सन्दीप तामाङ	११-१०७५७		५,०२४	
८५.	लक्ष्मी देवी गौतम	४९-०१७८५		१,८७,५२०	१,८७,५२०
८६.	कमल गर्बुजा पुन	श्रीमान श्रीमती संयुक्त खाता १५-१०८८१		७६,८४४	७६,८४४
८७.	सरस्वती पौडेल	३२-२१०७२		९,३९८	४५,०५७
		नाबालक छोरा डर्बिन पोख्रेल २४-१०८९१		३५,६५९	
८८.	लाल माया गुरुङ	४९-०१५३४		४३,१२२	५४,४८०

		०६६७५		६,०३१	
		नाबालीका छोरी मिना गुरुङ १५-०७८०३		५,३२७	
८९.	देबी गिरी	४९-०१४८७		२६,८९५	२६,८९५
९०.	चन्द्र कुमारी शर्मा	१५-१०७६३		२२,१२१	२२,१२१
९१.	गणेश सापकोटा	१६१८५-SBS		८४,१४९	८४,१४९
९२.	बालकृष्ण शर्मा	४९-७०३५३		८,६९,६०२.७२	१७,३९००५.४४
		००१-००१-४९-००००३५३		८६९४०२.७२	
९३.	डिल बहादुर तिमिल्सिना	श्रीमती संयुक्त खाता २४-११०९३		२४,०५०	४८,१००
		नाबालक छोरा सन्देश तिमिल्सिना २४११०९२		२४,०५०	
९४.	साबित्री अधिकारी	३२-२०९०२		३३,९६७.७४	
९५.	ईशा भट्टराई	१०८७०		१२,५६१.६१	३१५४७.६५
		नाबालक छोरा ईशान भट्टराई २४-१०९९७		१८,९८६.०४	
९६.	शुभद्रा रेग्मी पौडेल	नाबालीका छोरी आलिया पौडेल १०३४०		८,२७०	८,२७०
९७.	रेस्मा खड्गी	१७-१०६४६		२,०७०	२,३७,०७०
		२६-११५१५		१,३५,०००	
		३६-०१४४८	१,००,०००		
९८.	रविन खड्गी	२६-११३५२		४,०००	६,३००
		४९-००३५०		२,३००	
९९.	अनुपा श्रेष्ठ	००१-००१-४९-००००१०५		१,१७,८६१.८१	१,१७,८६१.८१
१००.	देउकला गुरुङ	१२-१०४१८		१५,०००	१५,०००
१०१.	देउ बहादुर गुरुङ	३२-१९३५९		७,५१६	७,५१६
१०२.	रेवति रमण बस्ताकोटी	१४६५५-SBS		२,४९५.१६	१७४५८.१६
		०६७७५		१४,९६३	
१०३.	हर्क बहादुर भण्डारी	१२-१०५७९		१८,०००	२२,२३२.२३
		नाबालिका छोरी बिद्या भण्डारी ००१-००१-१५-००१०४०३		४,२३२.२३	
१०४.	इन्दिरा तिमिल्सिना बराल	नाबालक छोरा सयन बराल २०-०९४१४		६९,४९३.००	६९,४९३

१०५.	तारा तामाङ	०९२१०		११,५४८.००	२१,२६५
		४९-००६५८		९,७१७	
१०६.	समिर लिम्बु	१२-१०३२०		२२,५००	२२,५००
१०७.	निर्मला दमै	०९२११(PS)		१,२८,०७७	१,२८,०७७
१०८.	रिता गुरुङ	००-००१-४९-००००५५६		३९,४१७.२५	३९,४१७.२५
१०९.	विकाश आचार्य	३६-०१४५४	१४,८०,०००		१४,८०,०००
११०.	प्रेम बहादुर थोकर	००१-००१-३२-००१९४०७		६८,६७७.६१	३,६८,६७७
		०५-०१५७४	३,००,०००		
१११.	बिनिता नेपाली परियार	१२-१०३९७		२७,०००	३,५३,३३५
		४९-०१११४		३,२६,३३५	
११२.	कृष्ण कुमारी गुरुङ	४६-१८००८		२८,४५,७८९.९	२८,४५,७८९.९
११३.	अमर सिंह गुरुङ	०९-००३०१	३०,००,०००		३०,००,०००
११४.	एलिना गुरुङ	०९-००३००	२५,००,०००		२९,१४,०७६
		४६-१८००६		४,१४,०७६.९	
११५.	निरज गुरुङ	४९-००९२६		५५,८९२.०८	५५,८९२.०८
११६.	भाग नारायण ठाकुर	००१-००१-३२-००१८१९७		२०,८४६.९७	२०,८४६.९७
११७.	पदम बहादुर थापा	१५-१०९३०		१३८	३,२८,७३४
		४९-००६९२		३,२८,५६६	
११८.	अस्मिता अधिकारी	१२-१०५०७		१३,५००	१३,५००
११९.	प्रमिला शर्मा	४९-०१००२		६१,३००	७४,००३
		नाबालक छोरी कृपा खनाल		१२,७०३	
१२०.	तिर्थ शर्मा ढकाल	३२-००१९८१०		५,३०,२३९.४१	शेयर १ लाख समेत ६,३३,०२४.३५
		१०४१६		२,७८४.९४	
		शेयर प्रमाण पत्र नं.००४६९ र ००४७३			
१२१.	सर्मिला माझी क्षेत्री	नाबालिका बहिनीको छोरी ऐन्जीसा बराल संरक्षक ३६-०१३९६	५,००,०००		५,००,०००

संबद्ध कसूर सहकारी ठगी समेत मुद्दा सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतमा चालु कारबाही अबस्थामा रहेकोमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित)को कानूनी व्यवस्था बमोजिम अनुसन्धान गरिपाउँ भनि परेको जाहेरी तथा प्रहरी प्रतिवेदन समेतका आधारमा प्रतिवादीहरु मध्ये छविलाल जोशी, लिला पछाई, राम बहादुर खनाल र रवि लामिछाने समेतको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तर्फको अभियोजन खण्ड:-

१. सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि प्रहरी प्रतिवेदन व्यहोरा :-

मिसिल संलग्न भएको जाहेरी दरखास्त र संकलित विवरणको विश्लेषणबाट प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, राम बहादुर खनाल र लिला पछाई समेत उपर अनुसन्धान हुन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ को दफा १५ बमोजिम अनुसन्धान अधिकृत तोकी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) कसुर समेतमा अनुसन्धान गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रतिवेदन ।

१) प्रतिवादी छविलाल जोशी:-

छविलाल जोशीको पारिवारिक विवरण:

सि नं	नाम थर	ठेगाना	नाता	पेशा
१.	छविलाल जोशी	काठमाडौँ कामनपा १ भगवती मार्ग	स्वयम्	गोर्खा मिडिया प्रा.लि. समेतको सञ्चालक
२.	पदमा बन्जाडे जोशी	“ “	श्रीमती	नखुलेको
३.	रोचक जोशी	“ “	छोरा	वकालत
४.	तोशिका जोशी	“ “	छोरी	हाल अमेरिका
५.	श्रीयानश्री जोशी	“ “	छोरी	अध्ययन

छविलाल जोशी तथा निजको एकासगोल परिवारको नाममा भएको घरजग्गाको कारोवार विवरण:

सि नं.	जग्गा धनीको विवरण	घर जग्गा रहेको स्थान	कित्ता नं.	क्षेत्रफल	खरिद, बिक्री, निर्माण मिति	खरिद, बिक्री /निर्माण रकम	कैफियत
१	पदमा बन्जाडे जोशी	काठमाडौ कामनपा १	४२३ (४०८३)	०-४-०-०	२०५६ साल	२,६६,०००/-	हाल कायम मूल्याङ्कन
२	पदमा बन्जाडे जोशी	काठमाडौ कामनपा १०	२७९	०-६-०-०	२०६६।१०।०६	खरिद रकम ५८,१३,०००/- Renovation लागत रू.३,४९,५१,४२८.८४	खरिद रकम ५८,१३,०००/- Renovation गर्दा भुक्तान रकम रू.२,४९,००,०००/-
३	रोचक जोशी	काठमाडौ . मच्छेगाउँ ४	२१६	०-८-०-०	२०७८।१०।०७	६४,०५,०००/-	सुवर्ण महर्जनवाट खरिद
	“	काठमाडौ . मच्छेगाउँ ४	२१३	०-८-१-०	२०७८।१०।०९		सरस्वित दर्शनधारीबाट खरिद
४	छविलाल जोशी	मोरङ बबियाविर्ता वडा नं ३ ग	१०७	२२००.७९ वमी	२०७८।०५।२५	खरिद मूल्य ३६,००,०००/-	मिति २०७८।०५।२५ गतेको राजिनामा बाट साविक दिनेश दर्शनधारी समेतबाट कि.नं. १०७ पुर्ने भई आएको
५	छविलाल जोशी	मोरङ बबियाविर्ता वडा नं ३ ग	४६	५३६६.५४ वमि	२०७८।०५।२५	रजिष्ट्रेशन मूल्य १,८०,०००/-	मिति २०७८।०५।२५ गतेको राजिनामा बाट साविक दिनेश दर्शनधारी समेत १ जनाको कि.नं.४६ पुर्ने कित्ता आएको

६	छविलाल जोशी	मोरङ बबियावित्ता वडा नं ३ ग	४३६	५६७२.२१ वमि	२०७८।०५।२५	खरिद मूल्य २५,००,०००।-	मिति २०७८।०५।२५ गतेको राजिनामा बाट साविक दिनेश दर्शनधारी समेत जनाको कि.नं.४३६ पुरै कित्ता आएको
७	छविलाल जोशी	मोरङ बबियावित्ता वडा नं ३ ग	१०६	७९०५.९२ वमि	२०७८।०५।२५	रजिष्ट्रेशन मूल्य १,२५,०००।-	मिति २०७८।०५।२५ गतेको राजिनामा बाट साविक दिनेश दर्शनधारी समेत १ जनाको कि.नं.४३६ पुरै कित्ता आएको (५४२०७८७९RL०००११७० मा राजिनामाबाट लिखत पारित भएको

व्यक्तिगत आय विवरण (स्थायी लेखा नं १००६०४६७२ बाट खुलि आएको)

सि.न.	मिति	कम्पनीको नाम	आय विवरण	कर कट्टि रकम	करकट्टि पछिको आय
१	२०८०।११।१५	कर्मचारी सञ्चयकोष	९३२०९.००	२३३०.००	९०८७९.००
२	२०७८।०३।३१	नेचर हर्व्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.	११२५००.००	४०५००.००	७२०००.००
३	२०७८।०३।३१	नेचर हर्व्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.	१६६८७५०.००	४६७७५०.००	१२०१०००.००
४	२०७८।०३।३१	नेचर हर्व्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.	४५००००.००	४५००.००	४४५५००.००
५	२०७७।०३।३१	नेचर हर्व्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.	१५००००.००	२००००.००	१३००००.००
६	२०७७।०३।३१	नेचर हर्व्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.	४५००००.००	४५००.००	४४५५००.००
		जम्मा	२९,२४,४५९.००	५,३९,५८०.००	२३,८४,८७९.००

K & K International Collage नयाँ बानेश्वर काठमाडौँको पत्र अनुसार प्रतिवादी छविलाल जोशीको श्रीमती पद्मा बंजाडे जोशी उक्त कलेजको शेयरहोल्डरको रूपमा प्रारम्भ मिति २०६८।०६।१२ मा शेयर रु.५,३०,०००।- लगानी गरी हाल रु.१८,३३,२००।- को शेयर लगानी गरेको देखिन्छ। उक्त कलेजबाट छविलाल जोशीको खातामा सापटी तथा अन्य सुविधा शिर्षकमा रु.६४,८७,६५०।- आएको देखिन्छ।

छविलाल जोशीले मिति २०७८।०५।२५ मा मोरङको बबियावित्ता वडा नं ३ स्थित कित्ता नं १०७,४६,४३६ र १०६ क्रमशः क्षेत्रफल २२००.७९ व.मि, ५३६६.५४ व.मि, ५६७२.२१ व.मि र ७९०५.९२ वर्ग मिटर भएको जग्गा रु.९३,६७,०००।- मा दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक दिनेश दर्शनधारीबाट खरिद गरी उल्लिखित कित्ताहरू मध्ये कित्ता नं १०७, ४६ र ४३६ को जग्गा सोही सहकारीमा धितो राखि निजले रु.१०,००,००,०००।- (दस करोड) कर्जा लिएको देखाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने बिधि र तरिका अपनाई ऋण रकमलाई निजले सञ्चालन गरेको क्यासिनो समेतमा अवैध रूपमा निज तथा निजका नजिकका व्यक्तिका नामबाट समेत कारोवार गरी गराई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको देखिन्छ। प्रतिवादी छविलाल जोशीको छोरा रोचक जोशीको नाममा मिति २०७८।१०।०७ मा काठमाडौँ मच्छेगाँउ ४(ख) कित्ता नं. २१६ को क्षेत्रफल ०-८-०-० (२५४.३२ व.मि) सुवर्ण महर्जनवाट राजिनामा भई आएको र मिति २०७८।१०।०९ गते काठमाडौँ मच्छेगाँउ ४(ख) कित्ता नं. २१३ को क्षेत्रफल ०-८-१-० (२६२.२७ व.मि) गरी जम्मा सरस्वती दर्शनधारी (दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड काठमाडौँका अध्यक्ष दिनेश दर्शनधारीको श्रीमती) को नामबाट आएको देखिन्छ। साथै मिति २०७८।०५।२५ गते रु.६३,६७,५००।- मा मोरङ बाबियावर्ता ३(ग) कित्ता नं. १०७, क्षेत्रफल ०-६-१०-० (२२००.९ व.मि.), कित्ता नं. ४६ क्षेत्रफल ०-१५-१७-० (५३६६.५४ व.मि.), कित्ता नं. ४३६ क्षेत्रफल ०-१६-१५-० (५६७२.२१ व.मि.) र कित्ता नं. १-३-७-० (९०५.९२ व.मि.) समेतको जग्गा दिनेश दर्शनधारीबाट आएको देखिन आएको (दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. काठमाडौँका अध्यक्ष)।

माथि उल्लिखित कारोबारका सम्बन्धमा प्रतिवादी छविलाल जोशीको बैंक खातामा देखिएको कारोबारको तथ्यगत विवरणः

खातावालाको नाम	बैंक	खाता नं.	कारोबार मिति	बिवरण	डेबिट	क्रेडिट	कैफियत
छविलाल जोशी	नविल बैंक	01-710017512356	6/6/2019	KHIL BAHADUR KHANAL	1000000		Smile Collection
“ “	“ “	01-710017512356	10/18/2020	BY INST 5918714 : OUT CLG ECC NPR		2200000	Ichha Bahadur Wagle (Nepal Bangladesh
“ “	“ “	01-710017512356	10/19/2020	DARSHAN SAVING	2000000		DARSHAN SAVING
“ “	“ “	01-710017512356	12/25/2020	BY INST 2025880832 : OUT CLG ECC NPR		5000000	Ichha Bahadur Wa(Mega Bank)
“ “	“ “	01-710017512356	2/11/2021	INWARD ECC CLG NPR BAL2	5000000		Dinesh Darshandari
“ “	“ “	01-710017512356	2/11/2021	SUBARNA MAHARJAN	5000000		SUBARNA MAHARJAN (Darshan)
“ “	“ “	01-710017512356	2/15/2021	-SMILE COLLECTON PVT. LTD		4000000	Dinesh Darshandari
“ “	“ “	01-710017512356	3/24/2021	BY INST 10254119 : OUT CLG ECC NPR		5000000	Ichha Bahadur Wagle (Prime Bank)
“ “	“ “	01-710017512356	6/24/2021	SUBARNA MAHARJAN	216000		SUBARNA MAHARJAN(Darshan)
“ “	“ “	01-710017512356	6/30/2021	BY INST 37777727 : OUT CLG ECC NPR		9000000	Dinesh Darshandari(NICA Bank)
“ “	“ “	01-710017512356	7/1/2021	INWARD ECC CLG NPR BAL1	9000000		Pujan Tuladhar Sikarmi(Darshan)
“ “	“ “	01-710017512356	7/2/2021	SUBARNA MAHARJAN	240000		SUBARNA MAHARJAN(Darshan)
“ “	“ “	01-710017512356	7/4/2021	BY INST 37777728 : OW EXPRESS ONE		9300000	Dinesh Darshandari (NICA Bank)
“ “	“ “	01-710017512356	7/4/2021	BY INST 37779094 : OW EXPRESS ONE		9800000	SUBARNA MAHARJAN(Darshan)
“ “	“ “	01-710017512356	7/5/2021	INWARD ECC CLG NPR BAL5	9600000		Pujan Tuladhar Sikarmi(Darshan)
“ “	“ “	01-710017512356	7/5/2021	INWARD ECC CLG NPR BAL5	9500000		Pujan Tuladhar Sikarmi(Darshan)
“ “	“ “	01-710017512356	7/11/2021	SUBARNA MAHARJAN	240000		SUBARNA MAHARJAN(Darshan)
“ “	“ “	01-710017512356	7/22/2021	SUBARNA MAHARJAN	240000		SUBARNA MAHARJAN(Darshan)
“ “	“ “	01-710017512356	8/16/2021	SUBARNA MAHARJAN	240000		SUBARNA MAHARJAN(Darshan)
“ “	“ “	01-710017512356	9/3/2021	SUBARNA MAHARJAN	240000		SUBARNA MAHARJAN(Darshan)
“ “	“ “	01-710017512356	10/8/2021	SUBARNA MAHARJAN	1500000		SUBARNA MAHARJAN(Darshan)
“ “	“ “	01-710017512356	12/22/2021	BY INST 16424561 : OUT CLG ECC NPR		2761643	DARSHAN SAVING AND CREDIT CO- OPERATIVE(Kumari Bank)
“ “	“ “	01-710017512356	4/18/2022	BY INST 40294611 : OW EXPRESS ONE		30000000	DARSHAN SAVING
“ “	“ “	01-710017512356	4/20/2022	INWARD ECC CLG NPR BAL1	30000000		Ichha Bahadur Wagle
“ “	“ “	01-710017512356	4/20/2022	INWARD ECC CLG NPR BAL1	20000000		Ichha Bahadur Wagle
“ “	“ “	01-710017512356	4/20/2022	SUBARNA MAHARJAN		10000000	SUBARNA MAHARJAN(Darshan)
“ “	“ “	01-710017512356	7/12/2022	SUBARNA MAHARJAN	4800000		SUBARNA MAHARJAN(Darshan)
“ “	“ “	01-710017512356	4/26/2023	BY INST 14367704 : OUT CLG ECC NPR		10500000	Ichha bahadur wagle (Prime bank)

प्रतिवादी छविलाल जोशी शेयर होल्डर रहेको नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.को सम्बन्धमा खुलि आएको विवरण:-
नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. मा रहेको शेयर विवरण:

क्र.स.	शेयरधनीको नाम थर	सेयर संख्या र कित्ता नं.			भुक्तान भएको जम्मा रकम	शेयरधनीको नाम दर्ता भएको मिति	कै.
		देखी	सम्म	जम्मा			
१	कुमार रम्टेल	१	१०००००	१०००००	१,००,००,०००.००	२०७५।११।२२	
मिति २०७६।११।०१ गते बाट कायम शेयर धनीको विवरण:							
१	गितेन्द्र बाबु राई	१	१०००००	१०००००	१,००,००,०००.००	२०७६।११।०१	
मिति २०७७।०३।०१ गते बाट कायम शेयर धनीको विवरण:							
१	गितेन्द्र बाबु राई	१	९००००	९००००	९०,००,०००।-	२०७७।०३।०१	
२	छविलाल जोशी	९०००१	१,००,०००	१००००	१०,००,०००।-	२०७७।०३।०१	
मिति २०७६।११।०१ गते बाट कायम शेयर धनीको विवरण:							
१	कुमार रम्टेल	१	९००००	९००००	९०,००,०००।-	२०७७।०३।२८	
२	राम बहादुर खनाल	९०००१	१,००,०००	१००००	१०,००,०००।-	२०७७।०३।२८	

नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. मिति २०७५।११।२७ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा एकल शेयरधनी सञ्चालकको रूपमा कुमार रम्टेल एक करोड शेयर लगानी सहित कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएकोमा सो पश्चात मिति २०७६।११।०१ गते सो शेयर गितेन्द्र बाबु राईको नाममा गएको देखिन्छ ।

छविलाल जोशीको श्रीमती पद्मा बन्जाडे जोशीको नाममा काठमाडौँ शंखमुलस्थित
घर पुनः निर्माण गर्दा लागेको खर्चको विवरण:-

सि नं	विवरण	भुक्तानी रकम	कैफियत
१	नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.को खाताबाट भएको भुक्तानी	२,४९,००,०००।-	विल अनुसारको रकम रु.३,४९,३९,८४६।३४ को लागत उल्लेख
उल्लेखित रकम भुक्तानीको लागि सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको खाताबाट नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. लाई भुक्तानी भएको अपचलन भई गएको रु.२,५३,१३,१९५।४२ को सम्बन्धमा नेचर हर्ब्स जिम्मेवार रहनुपर्ने भन्ने पोखरा महानगरपालिकाले तयार पारेको वित्तीय विश्लेषणको निष्कर्षमा (पाना २२२) खुलेको देखिन्छ भने सो रकम मध्ये रु.२,४९,००,०००।- नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले उक्त घर पुर्ननिर्माणको लागि भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।			

उक्त घर पुनः निर्माण गर्दा लागेको खर्च रु.३,४९,३९,८४६।३४ मध्ये सूर्यदर्शन सहकारीबाट आएको रु.२,४९,००,०००।- भुक्तानी गरेको जसमा गितेन्द्र बाबु राई अध्यक्ष रहेको नेचर हर्ब्स प्रा.लि.को बैंक खातामा अवैध रूपमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कर्मचारी मार्फत रकम जम्मा गरी छविलाल जोशीको श्रीमतीको नाममा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित कित्ता नं २७९ मा रहेको घर Renovation को लागि रु.२,४९,००,०००।- भुक्तानी दिएको देखिन्छ ।

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क तथा नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.मा गरेको कर्जा विवरण:

निज सञ्चालक रहेको नेचर हर्ब्स प्रा.लि.मा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कर्जा खाता नं.४३११ मिति २०७७।१।२० देखि मिति २०७८।१।१९ सम्मको समयावधि रहने गरी रु.१,००,००,०००।- (एक करोड) कर्जा रकम १२% व्याजदर हुने गरी रजिष्ट्रमा कर्जा खाता नं. ४३२७ मिति २०७७।१।२० देखि मिति २०७८।१।१९ सम्मको समयावधि रहने गरी रु.१,००,००,०००।- (एक करोड) कर्जा रकम १२% व्याजदर हुने गरी कर्जा प्रदान गरेको रजिष्ट्रमा देखाई नेचर हर्ब्स प्रा.लि. मा लगानी गरी सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूर गरेको देखिन आयो ।

यसै गरी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा रहेको कर्जा अभिलेख रजिष्ट्रमा मिति २०७७।१।२३० गते गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.लाई १२% का दरले १२ महिनाको लागि कर्जा नं.४३६४ मा मासिक किस्ता रु.८,००,०००।- का दरले बुझाउने गरी रु.१,००,००,०००।- (एक करोड) लगानी अफिस मार्फत भएको भन्ने अभिलेख रहेको उक्त रजिष्ट्रमा भएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।

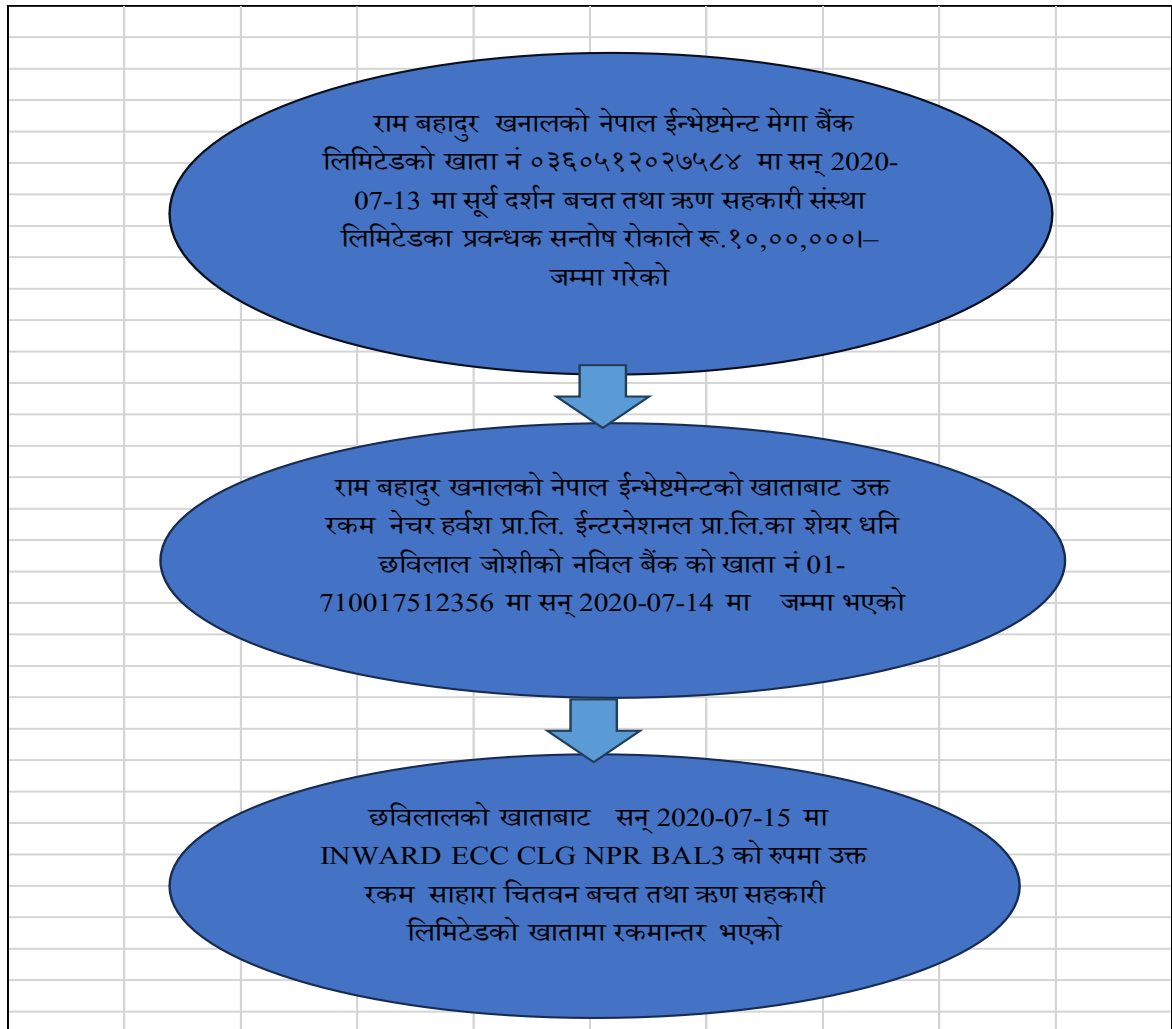
छविलाल जोशीले नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. मा शेयर कायम हुँदा गरेको लगानीको सम्बन्धमा:

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा जडित GCS Banking सफ्टवेयर सिष्टम विप्लेषण गरी वित्तीय विप्लेषकले प्रतिवेदन पेस गर्दा प्रतिवेदनको पाना नं. २०१ मा मिति २०७७।०२।०२ मा **माधव खनाल** (नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.को कर्मचारी) को नाउँमा रु.९,००,०००।- र रु.१०,००,०००।- पेशकी देखाई मिति २०७७।०३।०५ मा रु.९,००,०००।- पेशकी फछौट गरी रु.१०,००,०००।- पेशकी मौज्दात बाँकी राखी सो रकम मिति २०७७।०३।०२ (June-16-2020) गते छविलाल जोशीको नाउँमा सहकारीको गोर्खा फाइन्नासको एकाउन्ट पेई चेक नं. १०००५३०९६९ बाट रु.१०,००,०००।- निजको नविल बैंकमा रहेको खाता नं. १७१००१७५१२३५६ मा जम्मा भएको देखिन्छ ।

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट आएको उक्त रकम यी प्रतिवादीले नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. को १० लाख रूपैयाँको शेयर लिए पश्चात निजको नाममा रहेको नविल बैंक लिमिटेडको खाता नं.०००००१७१००१७५१२३५६ को चेक नं.२९०७९४२८ बाट प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको मेगा बैंक लि.को खाता नं २३००१००७०२१७ मा जम्मा गरी भुक्तानी दिएको देखिन्छ । यसबाट यी प्रतिवादीले गितेन्द्र बाबु राईसँग मिलेमतो गरी सहकारीको बचत हिनामिना गरी कम्पनीको शेयर धारण गरी सो पश्चात प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईलाई फिर्ता गरेको देखिन आएबाट यी प्रतिवादीको सहकारीको बचत हिनामिना गर्ने गरी गितेन्द्र बाबु राईको खातामा रकमान्तर गरेको देखिन्छ ।

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट राम बहादुर खनालको नाममा रकमान्तर भई आएको रु.१०,००,०००।- सम्बन्धमा भएको कारोवार विवरण:-

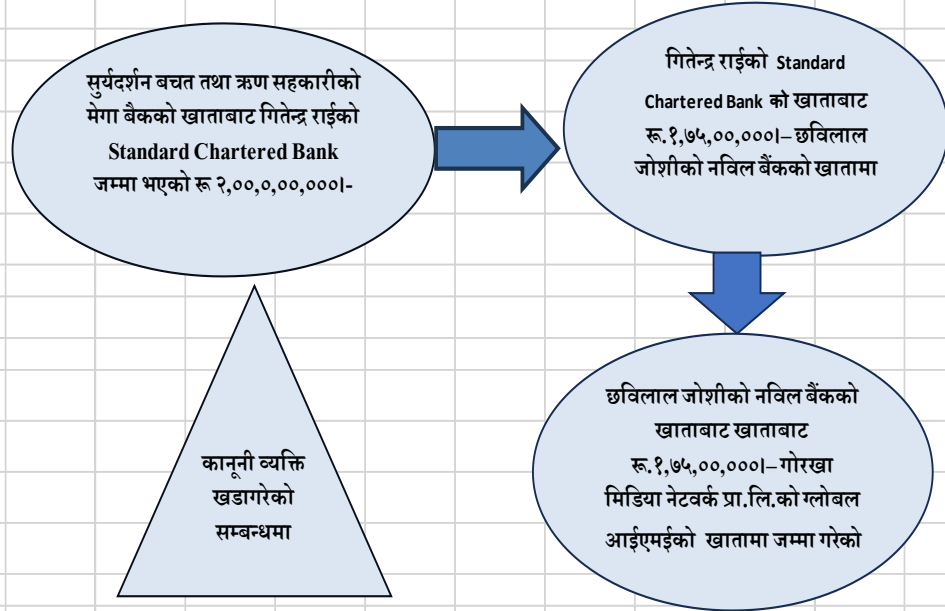
सहकारीमा सदस्य नरहेका अर्का प्रतिवादी राम बहादुर खनाललाई कर्मचारीको रूपमा देखाई Laundromat को रूपमा प्रयोग गरी रु.५०,००,०००।- पेशकी शिर्षकमा रकम निजको नाममा निकास गरी निकाशा देखाईएको सो रकममध्ये कुमार रम्टेलको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको खातामा रु.४०,००,०००।- र निज राम बहादुर खनालको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको खातामा रु.१०,००,०००।- सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेड पोखराका कर्मचारी सन्तोष रोकाले राम बहादुर खनालको नाममा सञ्चालनमा रहेको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको खाता नं ०३६०५१२०२७५८४ मा सन् 2020-07-13 मा जम्मा गरेकोमा उक्त रकम नेचर हर्ब्स प्रा.लि. ईन्टरनेशनल प्रा.लि.का शेयर धनी छविलाल जोशीको नविल बैंकको खाता नं 01-710017512356 मा सन् 2020-07-14 मा BY INST 3014390001: OUT CLG ECC NPR को रूपमा रकमान्तर गरी गएको मा उक्त रकम छविलालको खाताबाट सन् सन् 2020-07-15 मा INWARD ECC CLG NPR BAL3 को रूपमा उक्त रकम साहारा बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडको खातामा रकमान्तर भएको देखिन्छ ।



प्रतिवादी छविलाल जोशीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा लगानी गरेको रकमका सम्बन्धमा :

मिति २०७७-१०-०५ गते (सन् १९-१-२०२१) मा सूर्यदर्शन सहकारी संस्था लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाताको चेक नं.३६२९१४५९ बाट गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको Standard Chartered Bank Ltd को खाता नं. १८-२९०३१७२-०१ मा रु.२ करोड भुक्तानी दिएको उक्त रकम मिति २०७७-१०-०७ (सन् २१-०१-२०२१) मा गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको Standard chartered Bank ltd को खाताबाट छविलाल जोशीको नाममा रहेको नविल बैंक लि.को खाता नं.१७१००१७५१२३५६ को खातामा रु.१ करोड ७५ लाख जम्मा भई मिति २०७७-१०-०८ (सन् २२-०१-२०२१) मा छविलाल जोशीको नाममा रहेको नविल बैंक लि.को खाताबाट रु.१ करोड ७५ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को नाममा रहेको ग्लोबल आईएमईको खाता नं. ००४०१०१००००५७७ मा ट्रान्सफर भएको देखिन्छ ।

छविलाल जोशीले गोरखा मिडिया लगानी गरेको रकमका सम्बन्धमा :-



खाता वालाको नाम	बैंङ्क	खाता नं.	कारोवार मिति	बिवरण	क्रेडिट (CR. Amount)
छविलाल जोशी	नविल बैंक	01-710017512356	21-JAN-21	BY INST 11928167 : OUT CLG ECC NPR	1,75,00,000.00

प्रतिवादी छविलाल जोशीको नविल बैंकको खातामा सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, विरगंज पर्साबाट जम्मा भएको रकमका सम्बन्धमा:-

खाता नं.	कारोवार मिति	बिवरण	क्रेडिट	कैफियत
01-710017512356	9/23/2020	BY INST 2023541628 : OUT CLG ECC NPR	1835616.00	Sano Paila Bachat thatha Rin shakari (Mega Bank Limited)

छविलाल जोशीले अन्य सहकारीहरूमा रकम लिएको सम्बन्धमा सहकारीहरूको Digital अभिलेख रहेको Computer Device बाट देखिएका तथ्यगत विवरण:-

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.								
Name	Loan Date	End Date	Loan No	Amount	Bal	Due Int	Close Amount	User By
Chabilal Joshi	10/29/2077	10/27/2078	001-001-105-0000211	25000000	26847738.99	5093150.92	31940889.91	Roshani-Gurung

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को लेजरबाट देखिएको विवरण

Cust.ID 001-058037 FullName Chabilal Joshi CellNo

A/C No 001-001-02-0004637 Address Post Type Quater End

Int.Rate 7.00 Int.Payble 0 Tax 0

Payble

TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DC
1679947	2077/10/29	Chabilal JoshiHousing Loanfor loan disbursd To 001-001-105-0000211#JV001-3012-00073534		25,000,000.00	25,000,000.00	CR
1679952	2077/10/29	ChabilalJoshi Client Code :(001-058037) Account No :(001-001-02-0004637)for loan service charge gained- To #JV001-3012-00073537	500,000.00		24,500,000.00	CR
1680358	2077/10/29	ChabilalJoshi Client Code :(001-058037) Account No :(001-001-02-0004637)for cash withdraw and deposited on global ime bank - To #JV001-3012-00073587	24,500,000.00		0.00	CR
>>>			PAID INT	TOTAL DEPOSIT	TOTAL WITHDRAW	CLOSING BALANCE
			0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00

यी प्रतिवादीले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु.२ करोड ५० लाख रकम लिएको देखिन्छ । जसमध्ये रु.२,४५,००,०००।- सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कर्मचारी गुन्जना ज्ञवालीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ । बाँकी रु.५,००,०००।- कर्जाको सर्भिस बापतको शुल्क लिएको देखिन्छ ।

यी प्रतिवादीले आफ्नो वतन समेत गोप्य राख्न लगाई सहकारी सञ्चालकहरु र कर्मचारीहरुलाई प्रभावमा पारी सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा VIP ACCOUNT भनी, DIGITAL KYC समेतको विवरण राखेको देखिन्छ ।

	KYC DATA				
<u>MemberId</u>	<u>FullName</u>	<u>EntryDate</u>	<u>UserBy</u>		
001-058037	ChabilalJoshi	10/29/2077	Roshani Gurung		
	ACCOUNT OPEN				
<u>AccountNo</u>	<u>OpenDate</u>	<u>Rate</u>	<u>UserBy</u>		
001-001-02-0004637	10/29/2077		7 Roshani Gurung		
	LOAN ACCOUNT				
<u>Name</u>	<u>LoanNo</u>	<u>Amount</u>	<u>LoanDate</u>	<u>UserBy</u>	
Chabilal Joshi	001-001-105-0000211	25,000,000.00	10/29/2077	Roshani Gurung	

छविलाल जोशीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा रहेको Digital KYC विवरण:

ADD NEW

SUBMIT

MIN BAL REMOVE

0.00

STATEMENT

SEARCH

VERIFIED ID

COUNTER WITHDRAW

PLEASE UPLOAD SIGN !!

ACCOUNTNO

001

-00

02

-00

04637

TRAN DATE

2080/10/24

DEPOSIT HEAD

Normal Saving

A/C NO

001-001-02-0004637

FULL NAME

Chabilal-Joshi

CELL NO.

WITHDRAW AMT

?

BY VOUCHER

☐

CHEQUE NO

SHOW SIGN

CHDATE: (2/7/2024)

MIN. BAL.

0.00

TOTAL DEPOSIT

0.00

TRA. BAL.

0.00

HOLD AMT.

0

LOAN HOLD

0.00

PAYEE BY

TOTAL

0.00

IN WORDS

स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट यी प्रतिवादीले रु.१ करोड १८ लाख २८ हजार १ सय १० रुपैयाँ लिएको उक्त संस्थाको Computer Ledger

Swarnalaxmi Multipurpose Co-operative Ltd (Kalimati)

Kalimati, Kathmandu

01-5906856

Subsi Ledger

6/25/2024

12:00:00 AM

TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE
001-1316-00236836	2078/12/09	Chabi Lal Joshi Advance for loan closed 115-6848 chabilal joshi-#JV001-1316-00236836	11,828,110.00		11,828,110.00
001-1316-00243241	2078/12/29	Chabi Lal Joshi advance return-#JV001-1316-00243241		11,828,110.00	0.00

यी प्रतिवादीले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट दुई करोड रुपैयाँ रकम अपचलन गरेको सम्बन्धमा

S.N	CUSTOMERNAME	LOAN DATE	END DATE	LOAN A/C	DISBURSEMENT	RATE
1	Chabbilal Banjaday Joshi	3/31/2078	3/31/2081	001-001-115-0000	20,000,000.00	14.75

उल्लिखित तथ्यहरूको आधारमा प्रतिवादी छविलाल जोशीले गितेन्द्रबाबु राईसँग मिलेमतो गरी निजको आदेश निर्देशन बमोजिम सहकारीहरूको बचत रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई सहकारीहरूको बचत रकम आफ्नो नाममा कर्जा लिई उक्त कर्जालाई गोप्य रूपमा राख्न लगाई सहकारीबाट रकम अपचलन गरी आफु तथा आफु आवद्ध कम्पनीको बैंक खाताहरूमा रकमान्तर गरी सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत लुकाई छिपाई शुद्धीकरण गरेको देखिन आयो ।

छविलाल जोशीको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा शेयर लगत विवरण:-

क्र.स.	शेयरधनीको नाम थर	सेयर संख्या र कित्ता नं.			भुक्तान भएको जम्मा रकम	शेयरधनीको नाम दर्ता भएको मिति
		देखी	सम्म	जम्मा		
१	गितेन्द्र बाबु राई	१	८१६०००	८१६०००	६,००,००,०००।-	२०७७।१२।१५
२	छविलाल जोशी	६००००१	१०२०००१	४२००००	४,२०,००,०००।-	२०७७।१२।१५
३	रवि लामिछाने	१०२०००१	१२०००००	१८००००	१,८०,००,०००।-	२०७७।१२।१५
मिति २०७८।०६।२३ गते कायम शेयर धनीको विवरण:-						
१	गितेन्द्र बाबु राई	१	१०,२०,०००	१०,२०,०००	१०,२०,००,०००।-	२०७८।०६।२३
२	रवि लामिछाने	१०२०००१	१२०००००	१८००००	१,८०,००,०००।-	२०७८।०६।२३

प्रतिवादी छविलाल जोशीको श्रीमतीको नाममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० शंखमुलस्थित कित्ता नं २७९ मा खरिद तथा पूनःनिर्माण भएको घरको काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १० को कार्यालयबाट प्राप्त घर भाडा विवरणः

सि नं	आ.व.	घर बहाल रकम	घर बहाल कर	कर कट्टि पछिको आय	घर भाडा दर	कैफियत
१	२०७४/७५	१,२०,०००।-	१४,४००।-	१,०५,६००।-	१२%	भाडा वापत प्राप्त हुन आएको आय(Income) को सम्बन्धमा उक्त घर Renovation गर्दा लगानी भएको रकम कसूरबाट आर्जित सम्पत्ति (Illicit Origin) को भएको हुँदा भाडा बापत प्राप्त हुन आएको आयलाई वैध मान्न सकिएन ।
२	२०७८/७९	१,८०,०००।-	१,०८,०००।-	९,७२,०००।-	१०%	
३	२०७९/८०	३६,००,०००।-	३,६०,०००।-	३२,४०,०००।-	१०%	
जम्मा		४८,००,०००।-	४,८२,४००।-	४३,१७,६००।-		

छविलाल जोशीको छोरा रोचक जोशीको नाममा सञ्चालनमा रहेको एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको बैंक खाता नं

००१००५०१२२७३०६ मा जम्मा तथा झिकेको रकमको विवरण:-

Tran Date	Tran Particular	Dr. Amt	Cr. Amt
22-02-2021	NATURE HERBS INTERNATIONAL PVT LTD		80,833.00
16-03-2021	SALARY OF FALGUN 2077		80,833.00
15-04-2021	SALARY OF CHAITRA 2077		80,833.00
25-05-2021	SALARY AND ALLOWANCE FOR MONTH BAISHAK 2078		80,833.00
10-04-2024	BY INST 36824304 : OWCLG GENERAL NPR		9,00,000.00
10-04-2024	BY INST 36824305 : OWCLG GENERAL NPR		9,50,000.00
15-04-2024	ROACHAK JOECE	9,90,000.00	
15-04-2024	BY INST 36824308 : OWCLG GENERAL NPR		8,75,000.00
15-04-2024	BY INST 36824307 : OWCLG GENERAL NPR		9,25,000.00

16-04-2024	BY INST 36824309 : OWCLG GENERAL NPR		8,00,000.00
18-04-2024	ROACHAK JOECE	9,00,000.00	
21-04-2024	ROACHAK JOECE	8,00,000.00	
11-06-2024	ROACHAK JOECE	9,00,000.00	
17-10-2024	Fund transfer	9,00,000.00	

प्रतिवादी छविलाल जोशीको छोरा रोचक जोशी एभरेष्ट बैंकको खातामा NATURE HERBS INTERNATIONAL PVT LTD बाट Salary समेत बुझिलिएको तथा उक्त खाताहरूमा भएको कारोवार अस्वाभाविक रहेको देखिन्छ ।

छविलाल जोशी तथा निजको एकासगोल परिवारको नाममा सञ्चालनमा रहेका बैंक खाताहरूमा भएको कारोवारको समग्र विवरण:

खातावालाको नाम थर	खाता रहेको बैंकको नाम	खाता नम्बर	कारोवार मिति (सम्म)	झिकेको रकम (Dr. Amount)	जम्मा गरेको रकम (CR. Amount)	मौज्दात रकम
छविलाल जोशी	नविल बैंक	1710017512356	2024-10-20	219702213.18	220249506.43	547293.25
छविलाल जोशी	नविल बैंक	1710017505212	2018-02-14	44685724.30	44685724.30	0
छविलाल जोशी	एभरेष्ट बैंक	00-00501227290	2024-10-16	60258500.45	60259704.32	1203.87
रोचक जोशी	एभरेष्ट बैंक	100501227306	2024-10-20	5141785.81	6169220.09	1027434.28
			Total	32,97,88,223.74	33,13,64,155.14	1575931.40

प्रतिवादी छविलाल जोशीको सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा कायम विगो:

सि नं	विवरण	रकम(रु)
१	छविलाल जोशी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा शेयर होल्डर रहँदा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी समेतबाट जम्मा भएको रकम	४८,६९,७१,०००।-
२	छविलाल जोशी नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.मा शेयर होल्डर रहँदा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी समेतबाट जम्मा भएको रकम	१५,१५,६८,७४५।४०
३	सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीबाट गितेन्द्र बाबु राईको खातामा जम्मा भई निजको खाताबाट छविलाल जोशीको खातामा जम्मा भई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा जम्मा भएको रकम	१,७५,००,०००।-
४	सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट राम बहादुर खनालको नाममा रकमान्तर भई निजको नविल बैंकको खातामा रकमान्तर भएको रकम	१०,००,०००।-
५	सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, विरगंजबाट निजको नविल बैंकको खातामा जम्मा भएको रकम	१८,३५,६१६।-
६	निजको श्रीमतीको नाममा रहेको काठमाडौं शंखमुलस्थित घरमा रहेको घर Renovation गर्दा नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.को खाताबाट भएको भुक्तानी	२,४९,००,०००।-
७	सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट गितेन्द्र बाबु राईमार्फत छविलाल जोशीको नाममा रहेको नविल बैंकको खातामा जम्मा भएको रकम	१०,००,०००।-
८	छविलाल जोशीले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गरेको लगानी	४,२०,००,०००।-
९	छविलाल जोशीले मोरङ बाबियावर्ति ३ ग स्थित कित्ता नं १०७,४६, ४३६ र १०६ को जग्गा खरिद (रजिष्ट्रेशन शुल्क समेत)	९७,४२,२००।-
१०	रोजक जोशीको नाममा काठमाडौं मच्छेगाउ ४ स्थित कित्ता नं २१६ र २१३ को जग्गा खरिद (रजिष्ट्रेशन शुल्क समेत)	६४,०५,०००।-

११	छविलाल जोशीको नाममा विभिन्न बैंकमा रहेको हालको बैंक मौज्दात	५,४८,४९४।१२
सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा जम्मा कायम बिगो		रु. ७४,३४,७१,०५५।५२

सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरको चक्र (Cycle):

सम्बद्ध कसूर	निषेधित गतिविधि	क्रियाकलाप
संगठित रूपमा सहकारी ठगी	सम्बद्ध कसूर	गितेन्द्रबाबु राई समेतका प्रतिवादीहरूले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा वचतकर्ताले जम्मा गरेको निक्षेप रु.१,३५,५३,५४,८९९।०२ (एक अर्ब पैतिस करोड त्रिपन्न लाख चौवन्न हजार आठ सय उनानसय रुपैयाँ दुई पैसा) संगठित रूपमा सहकारीको बचत रकम अपचल गरी कसूर गरेको भन्ने उजुरी ।
	Placement	सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडबाट रकमान्तर गरी लगेको रकमको विवरण – निज शेयर होल्डर रहँदा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा रकमान्तर (Placement) भई आएको रु.४८,६९,७१,०००।– – निज शेयर होल्डर रहँदा नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.मा रकमान्तर (Placement) भई आएको रु.१५,१५,६८,७४५।४० – छोरा रोचक जोशीको नाममा काठमाडौँ मच्छेगाउ स्थित कित्ता नं २१६ र २१३ को जग्गा रु.६४,०५,०००।- खरिद – छविलाल जोशीको नाममा मोरङ्ग बबियाविर्ता स्थित कित्ता नं १०७,४६, ४३६ र १०६ समेतको जग्गा रु.९७,४२,२००।-मा खरिद
	Layering/ Movement	शेयर कारोवार तर्फः छविलाल जोशीको नाममा खरिद शेयरः- – गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को रु.४,२०,००,०००।– – नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. को रु.१०,००,०००।– छविलाल जोशीको नाममा बिक्री शेयरः- – गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को रु.४,२०,००,०००।– – नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. को रु.१०,००,०००।– छविलाल जोशीले रामबहादुर खनालको नाममा गरेको कारोवारः – नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. को रु.१०,००,०००।–को शेयर खरिद – नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. को रु.१०,००,०००।–को शेयर बिक्री छविलाल जोशी र रोचक जोशीको बैंक खातामा भएको कारोवारः- – कुल जम्मा भएको रु.३३,१३,६४,१५५।१४ – कुल भुक्तानी भएको रु.३२,९७,८८,२२३।७४

	Integration	विभिन्न बैंकमा रहेको मौज्दात रकम: - छविलाल जोशी नविल बैंक लिमिटेड रु.५,४७,२९३।२५ - छविलाल जोशी एभरेष्ट बैंक लिमिटेड रु.१,२०३।८७ - प्रतिवादी तथा निजको एकासगोल परिवारको नाममा कायम घर/ जग्गाको विवरण:- - छोरा रोचक जोशीको नाममा काठमाडौं मच्छेगाउँस्थित कित्ता नं २१६ र २१३ का जग्गाहरू - छविलाल जोशीको नाममा मोरङ बबियाविर्ता स्थित कित्ता नं १०७, ४६, ४३६ र १०६ का जग्गाहरू

२) प्रतिवादी राम बहादुर खनाल

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बचतकर्ताको बचत रकम अपचलनको सम्बन्धमा पोखरा महानगरपालिका सहकारी शाखा मार्फत ऐ. लामिछाने एण्ड एसोसियेट्सका प्रोपाईटर अनिल लामिछाने (एफ सि.ए) ले उक्त सहकारीको वित्तीय स्थितिको विषयमा प्रस्तुत थप विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनबाट खुलि आएको तथ्यगत विवरणमा उक्त सहकारीबाट कर्मचारी पेशकी शिर्षकको नाममा विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिसँग पेशकी कारोवार गरे तापनी कारोवार बन्द हुँदाको दिनसम्म देहायका व्यक्तिसँग पेशकी रकम मौज्दात रहेको पाईन्छ । संस्थाको स्थिति विवरणमा रु.१,८३,५९,९४३।५० को पेशकी खाता (Employee Advance) रहेको देखिएतापनि व्यक्तिगत लेजरमा रु.८५,६४,०६१।२५ मौज्दात रहेकोमा रु.२,०४,११७।७५ पैसाको हिसाव वढी देखिएको छ । उक्त फरक हिसाव सोझै मेन लेजरमा कारोवार गरेकोले हिसाव फरक पर्न गएको देखिन्छ । जस अनुसार प्रतिवादी राम बहादुर खनालको नाममा निम्नानुसार पेशकी रकम देखाई कारोवार गरेको देखिन्छ ।

निम्न:-

पेशकी खाता नं.	कम्प्युटर प्रणाली अनुसार पेशकी कारोवार गर्नेको नामथर	मिति २०८०/०५/२१ गते सम्मको कम्प्युटर लेखा प्रणालीमा बाकी पेशकी रकम	संस्थाको कम्प्युटर लेखा प्रणाली अनुसार देखिएको कारोवारको विवरण	पेशकी रकम संस्थाबाट भुक्तानी गर्दा प्रयोग गरिएको माध्यम र विवरण
Cust-1095	राम बहादुर खनाल	५०,००,०००।-	मिति २०७७।०३।२९ गते ५० लाख पेशकी देखाई स्वर्ण लक्ष्मी सहकारीबाट निकालिएको नगदलाई मिलान गर्न मिति २०७७।१२।३० गते राम बहादुर खनालको नाममा पेशकी देखिएको	रामबहादुर खनालको नाममा पेशकी देखाई कुमार रम्तेलको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको खातामा रु ४०,००,०००।- जम्मा गराईएको बैंक जम्मा भौचरको प्रतिलिपि प्राप्त हुन आएको साथै राम बहादुर खनालको नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंकमा रहेको खातामा रु .१०,००,०००।- जम्मा गरेको भौचरको प्रतिलिपि प्राप्त हुन आएको

राम बहादुर खनालको नेचर हर्ष ईन्टरनेशनल प्रा.लि. मा भएको लगानी सम्बन्धमा:

नाम, थर	देखि	सम्म	शेयर रकम	शेयर प्रतिशत	कैफियत
कुमार रम्तेल	6-Mar-19	13-Feb-20	10,000,000.00	१०० प्रतिशत	
गितेन्द्र बाबु राई	13-Feb-20	12-Jul-20	10,000,000.00	१०० प्रतिशत	
गितेन्द्र बाबु राई	15-Jun-20	12-Jul-20	9,000,000.00	९० प्रतिशत	
छविलाल जोशी	15-Jun-20	12-Jul-20	1,000,000.00	१० प्रतिशत	
कुमार रम्तेल	12-Jul-20	31-Jul-21	9,000,000.00	९० प्रतिशत	
राम बहादुर खनाल	12-Jul-20	31-Jul-21	1,000,000.00	१० प्रतिशत	
अनन्त बाबु राई	31-Jul-21	14-May-23	1,500,000.00	१५ प्रतिशत	
कुमार रम्तेल	31-Jul-21	14-May-23	7,500,000.00	७५ प्रतिशत	
राम बहादुर खनाल	31-Jul-21	14-May-23	1,000,000.00	१० प्रतिशत	
अनन्त बाबु राई	14-May-23	हालसम्म	1,500,000.00	१५ प्रतिशत	
कविता तामाङ	14-May-23	हालसम्म	2,000,000.00	२० प्रतिशत	
कुमार रम्तेल	14-May-23	हालसम्म	5,100,000.00	५१ प्रतिशत	
गितेन्द्र बाबु राई	14-May-23	हालसम्म	1,400,000.00	१४ प्रतिशत	

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट राम बहादुर खनालको नाममा रकमान्तर भई आएको रु. १०,००,०००।- सम्बन्धमा भएको कारोवार विवरण:-

उपरोक्त अनुसार सहकारीमा सदस्य नरहेका राम बहादुर खनाललाई कर्मचारीको रूपमा देखाई रु. ५०,००,०००।- पेशकी शिर्षकमा निजको नाममा रकम निकास गरी उक्त पेशकी रकममध्ये कुमार रम्तेलको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको खातामा रु. ४०,००,०००।- र निज राम बहादुर खनालको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको खाता नं ०३६०५१२०२७५८४ मा रु. १०,००,०००।- सूर्यदर्शन बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेड पोखराका कर्मचारी सन्तोष रोकाले जम्मा गरेकोमा उक्त रकम नेचर हर्ष ईन्टरनेशनल प्रा.लि.का शेयरधनी छविलाल जोशीको नविल बैंकको खाता नं ०१-७१००१७५१२३५६ मा सन् २०२०-०७-१४ मा BY INST 3014390001 : OUT CLG ECC NPR को रूपमा रकमान्तर भै गई पुनः उक्त रकम छविलालको खाताबाट सन् २०२०-०७-१५ मा INWARD ECC CLG NPR BAL3 को रूपमा उक्त रकम साहारा बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडको खातामा रकमान्तर भएको देखिन्छ । उक्त कारोवारलाई राम बहादुर खनाल र छविलाल जोशीको बयान व्यहोरा ले समेत पुष्टी गरेको अवस्था छ ।

राम बहादुर खनालको नाममा कायम रहेका सम्पत्ति विवरण:-

खरिद जग्गाको विवरण

जग्गा धनी	घर/जग्गा रहेको स्थान	कित्ता नं	क्षेत्रफल (व.मि.)	खरिद मिति	खरिद मूल्य	कैफियत
राम बहादुर खनाल समेत संयुक्त नाममा	चितवन मेघौली ३क	११०६	६७७.२६	२०८१।०१।१६	५,४६,०००।-	रोशन बज्राचार्यबाट खरिद
राम बहादुर खनाल	बारा निजगढ ७	१३८७	१६०.८५	२०७८।०८।१९	६,६०,०००।-	राज कुमार योन्जनबाट खरिद
		१३९१	३८.१०			
राम बहादुर खनालसमेतको संयुक्त नाममा	बारा मनहर्वा ५ क	९९१	१८६.२३	२०७६।०७।०१	९,७५,०००।-	बुद्धीमान तामाङबाट खरिद
		९९३	३२१.६७			

प्रतिवादी राम बहादुर खनालको नाममा सञ्चालनमा रहेका तथा बन्द भएका खाताहरूमा भएको अस्वभाविक कारोवारको समग्र विवरणः

सि न.	खाता रहेको बैंकको नाम	कारोवार मिति(शुरू)	कारोवार मिति (सम्म)	झिकेको रकम (Dr. Amount)	जम्मा गरेको रकम (CR. Amount)	मौज्दात रकम
१	गरिमा बिकास बैंक 08-4017007919860000-01	2019-11-25	2022-05-10	55,016,268.56	55,016,268.56	0
२	नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक 03-605120275842	2014-06-10	2024-08-12	30,541,811.66	30,546,240.34	4428.68
३	Global IME Bank 11-807010000720	2017-07-09	2024-10-16	163.63	358.65	195.02
४	Nabil Bank Limited 0-5410017505263	2022-03-07	2024-11-03	27659351.24	27734155.79	74804.55
जम्मा				11,32,17,595.09	11,32,97,023.34	79,428.25

प्रतिवादी राम बहादुर खनालको सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा कायम विगोः

सि नं	विवरण	रकम
१	मिति २०७७।०३।२९ सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका कर्मचारी सन्तोष रोक्काले निजको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको खातामा जम्मा गरेको रकम	रु.१०,००,०००।-
२	नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशन प्रा.लि.मा निज शेयर होल्डर रहँदा सहकारीहरूबाट रकमान्तर (Placement) भै खातामा जम्मा भएको रकम	रु.१३,९८,३१,४८३।-
३	चितवन मेघौली ३क कित्ता नं ११०६ को जग्गा नाममा खरिद	रु.५,४६,०००।-
४	बारा निजगढ ७ कित्ता नं १३८७ र १३९१ को जग्गा खरिद	रु.६,६०,०००।-
५	बारा मनहर्वा ५ क स्थित कित्ता नं ९९१ र ९९३ को जग्गा खरिद	रु.९,७५,०००।-
६	निजको नाममा सञ्चालनमा रहेका बैंकहरूरहेको हाल कायम बैंक मौज्दात	रु.७९,४२८।२५
जम्मा		रु.१४,३०,९१,९११।२५

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको (Cycle):

सम्बद्ध कसुर	निर्बधित गतिविधि	क्रियाकलाप
संगठित रूपमा सहकारी ठगी	सम्बद्ध कसुर	गितेन्द्रबाबु राई समेतका प्रतिवादीहरूले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा वचतकर्ताले जम्मा गरेको निक्षेप रु.१,३५,५३,५४,८९९.०२ (एक अर्ब पैतिस करोड त्रिपन्न लाख चौवन्न हजार आठ सय उनानसय रुपैयाँ दुई पैसा) संगठित रूपमा सहकारीको बचत रकम अपचल गरी कसुर गरेको भन्ने उजुरी ।
	Placement	— सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका कर्मचारी सन्तोष रोक्काले निज राम बहादुर खनालको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको खातामा जम्मा गरेको रकम रु १०,००,०००।- — नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.मा निज शेयर होल्डर रहँदा रकमान्तर भै आएको रु.१३,९८,३१,४८३।- — जग्गा खरिद चितवन मेघौली रु.५४६,०००।- — जग्गा खरिद बारा निजगढ रु.६,६०,०००।- — जग्गा खरिद बारा मनहर्वा रु.९,७५,०००।-
	Layering/ Movement	राम बहादुर खनालको खाताबाट भएको कारोबार विवरण: Credit Amount (जम्मा गरेको रकम) — गरिमा विकास बैंक रु.५,५०,१६,२६८।५६ — नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक लिमिटेड रु.३,०५,४६,२४०।३४ — नविल बैंक लिमिटेड रु. २,७७,३४,१५५।७९ Debit Amount (झिकेको रकम) — गरिमा विकास बैंक रु.५,५०,१६,२६८।५६ — नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक लिमिटेड रु.३,०५,४१,८११।६६ — नविल बैंक लिमिटेड रु. २,७६,५९,३५१।२४ शेयरमा लगानी — नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.को शेयर रु.१०,००,०००।- मा खरिद — नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.को शेयर रु.१०,००,०००।- मा बिक्री
	Integration	विभिन्न बैंकमा रहेको मौज्जात रकम: — नविल बैंकको खातामा मौज्जात रु.७४,८०४।५५ — नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक लिमिटेडको खातामा मौज्जात रु.४,४२८।६८ — ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा मौज्जात रु.१९५.०२ प्रतिवादी तथा निजको एकासगोल परिवारको नाममा कायम घर /जग्गाको विवरण:- — जग्गा खरिद चितवन मेघौलीको कित्ता नं ११०६ — जग्गा खरिद बारा निजगढको कित्ता नं . १३८७ र १३९१ — जग्गा खरिद बारा मनहर्वा को कित्ता नं.९९१ र ९९३

प्रतिवादी लिला पछाई

लिला पछाईको पारिवारिक विवरण:-

सि नं.	नाम थर	ठेगाना	नाता	कैफियत
१	लिला पछाई	गुल्मी जिल्ला साविक बडागाउ गाविस वडा नं ९ हाल कायम मुसिकोट नगरपालिका गाउँपालिका वडा नं ४ हाल बसोवास गर्ने ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १५ खुमलटार वस्ने	स्वयम	नागरिकता नं २७१०६०/२८७६काठमाडौ
२	राम बहादुर पछाई	“	बुवा	
३	राधा पछाई	“	आमा	९६१ काठमाडौ
४	गिता पछाई	“	दिदि	विवाहिता

लिला पछाईको नाममा खरिद घर /जग्गाको विवरण

घर जग्गा रहेको स्थान	कित्ता नं.	क्षेत्रफल	खरिद मिति	खरिद रकम	कैफियत
ललितपुर १५ खुमलटार (साविक ललितपुर-	९३९	११३.२६ व.मि.	२०७३।०४।१२	१,५०,००,०००।-	साढे २ तले घर सहित सिटि बस्ति बिकास कम्पनीबाट खरिद

परिवारको सदस्यको नाउँमा खरिद गरेको घर/ जग्गाको विवरण

जग्गा धनी	घर जग्गा रहेको स्थान	कित्ता नं.	क्षेत्रफल	खरिद मिति	खरिद रकम	कैफियत
राधा पछाई	पोखरा २७ रिठ्ठेपानी (साविक अर्घौ-३)	५४८० र ५४८३	१४१.०८ व.मि.	२०८०।०२।०९	२२,३१,०००। -	दुई तले घर सहित (आमा राधा पछाई) विशाल तामाङस मेतका फरार प्रतिवादीबाट खरिद
गिता पछाई	बुटवल नयाँगाउँ रुपन्देही	६७१	०-०-६.२५-०	२०७७।०८।१८	५,००,०००।-	घडेरी जग्गा (दिदी गिता पछाई)

प्रतिवादी लिला पछाईले खरिद गरेको सवारी साधनको विवरण:-

सि नं	धनीको नाम	सवारीको किसिम नम्बर	मिति	खरिद मूल्य	कैफियत
१	लिला पछाई	Santro Magna AT Fiery Red	२०७७।१२।२५	२९,५६,०००।-	

लिला पछाईको खातामा जम्मा हुन आएका रकमहरूको विवरण:-

लिला पछाईको नेपाल बैंक लिमिटेडको 30401106973919000001 निजको खातामा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ननिजको खातामा आएको रकमको विवरण:

Date	Particulars	Credit
2021/05/10	Suryadarshan Saving Credit Co Cpe Cq2027221083	7,400,000.00
2021/09/01	Ecc Mega Suryadarshan Saving	2,000,000.00
2021/09/03	Suryadarshan Saving Cq.202799160 Depositd By Santosh	2,100,000.00
2021/09/07	Suryadarshan Saving Credit Cope	2,500,000.00
Total		1,40,00,000.00

सन् 2016/07/18 मा प्रतिवादी लिला पछाईको नाममा रहेको प्राइम बैंक लि. खाता नं. ००५०४७९४ PD (00601000000474601601) मा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष थमन बुढा मगरको नामबाट नगदै रु. ५०,००,०००/- (पचास लाख) जम्मा भएको सम्बन्धमा ।

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको GCS Banking सफ्टवेयर सिष्टम विप्लेषण गरी वित्तिय विप्लेषकले प्रतिवेदन पेश गर्दा प्रतिवेदनमा दिपेश कुमार पुनको नाउँमा मिति २०७३।०४।०३ गते (18 July, 2016) ऋण खाता नम्बर ००१-००१-११६-९९३०७१ (कर्जा नं. ११६-३०७१) मा रु.५०,००,०००/- ऋण (लोन) स्वीकृत गरी सोही दिन २ लाख ५० हजार शेयर, १ लाख ऋण सर्भिष चार्ज र १ हजार डकुमेन्ट चार्ज काटी बाँकी रहेको रु.४६,४९,०००/- गितेन्द्र बाबु राइको सहकारीमा रहेको बचत खाता नम्बर ३१-१६०२६मा जम्मा गरी सो रकम सहकारीबाट कुमोद राजभण्डारी नामबाट निकासी गरी लिला पछाईको प्राइम बैंक लि.को खातामा रु.५०,००,०००/- (पचास लाख) जम्मा भएको देखिन्छ ।

निज प्रतिवादीले एक करोड रूपैयाँ सिटी वस्ती विकास कम्पनी प्रा.लि.लाई भुक्तानी दिएको सम्बन्धमा

PRIME BANK Ltd ००५०४७९४PD (00601000000474601601)				
Date	Des 1	Des 2	Debit	Credit
08/06/2016	HOME CHQ. V0001263214	GORKHA GROUP MULTI	0.00	4,000,000.00
08/06/2016	HOME CHQ.833418	Gitendar babu rai	0.00	1,000,000.00
09/06/2016	IW CHQ C0001153434	city Basti bikash company	500,000.00	0.00
09/06/2016	IW CHQ U0001153433	city Basti bikash company	2,500,000.00	0.00
18/07/2016	THAMAN BUDHA MAGAR, CASH	Surya darshan	0.00	5,000,000.00
18/07/2016	HBL 2149581		0.00	2,000,000.00
19/07/2016	HOME CHQ. 4000098784	SUPREME WEBINK PVT L	0.00	1,000,000.00
19/07/2016	HOME CHQ. 60001331482	SELF/lila	700,000.00	0.00
19/07/2016	HOME CHQ. T0001331486	SELF/lila	700,000.00	0.00
20/07/2016	IW CHQ A0001331485 /NABIL	city Basti bikash company	1,000,000.00	0.00
20/07/2016	IW CHQ J0001331484/ NABIL	city Basti bikash company	4,000,000.00	0.00
20/07/2016	IW CHQ U0001331483/ NABIL	city Basti bikash company	4,000,000.00	0.00

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा गएको रकम रु.५० लाख समेत प्रयोग गरी यी प्रतिवादीले जिल्ला ललितपुर साविक ललितपुर-५ कायम ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ खुमालटारमा इच्छाराज तामाङले बनाएको सिभिल होम्सको हाउजिङमध्ये कि.नं. ९३९, क्षेत्रफल १४९.०८ व.मि. मा बनेको २१ नम्बरको साढे दुई तले घर रु.१ करोड ५० लाखमा खरिद गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी लिला पछाईको प्राइम बैंकमा रहेको खाता नं 00-601000000474601 मा नेचरनेष्ट प्रा.लि.बाट आएको रकमको विवरण:-

मिति	Description	Cr(Amount)
02/04/2017	CASH BY NATURE NEST PVT LTD	100,000.00

प्रतिवादी लिला पछाईको प्राईम बैंकमा रहेको खाता नं 00-601000000474601मा सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारीबाट आएको रकमको विवरण:-

मिति	Description	Cr(Amount)
4/16/2019	H.ChqTrf F0005407564 SHREE SANOPAILA S&C TRF FROM 02900259CA	18,19,000.00
10/16/2020	O/W CLG CHQ RLZ MEGA#2023541638 SANO PAILA SAVING &	11,00,000.00
Total		29,19,000.00

प्रतिवादी लिला पछाईको प्राईम बैंकमा रहेको खाता नं 00-601000000474601 र 00-501000000843201614 मा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबुराईले जम्मा गरेको रकमको विवरण:-

मिति	Description	Cr.Amount
11/11/2016	HOME CHQ. 40001489343 GITENDRA BABU RAI	350,000.00
21/06/2017	HOME CHQ.Y0002374597 GITENDRA BABU	100,000.00
2/19/2021	CASH GITENDRA BABU RAI	1500000
2/21/2021	CASH GITENDRA BABU RAI	1000000
9/30/2022	79991661 Expenses ACCOUNTFT:Gitendra -CIPS	500000
10/23/2022	83054258 Xpenses ACCOUNTFT:Gitendra -CIPS	120000
11/30/2022	88733145 Xpenses ACCOUNTFT:Gitendra -CIPS	1000000
12/2/2022	89039470 Xpenses ACCOUNTFT:Gitendra -CIPS	200000
1/12/2023	96318046 Xpenses ACCOUNTFT:Gitendra -CIPS	10000
1/24/2023	99878051 Fly Xpenses ACCOUNTFT:Gitendra -CIPS	77000
Total		48,57,000.00

प्रतिवेदन लिला पछाईको प्राइम कमर्सियल बैंक लि. को खाता नं. 00501000000843201614 को स्टेटमेण्ट अध्ययन गर्दा निम्नानुसार सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुले जम्मा गरेको रकमको विवरण:

Date	Description	Credit Amount
01-14-2020	SANTOSH ROKA (सूर्यदर्शन सहकारी कर्मचारी)	4,00,000.00
05-24-2020	140 DEP BY SAGAR KAMAR (सूर्यदर्शन सहकारी कर्मचारी)	5,22,500.00
03-21-2021	NABIN POKHREL (सूर्यदर्शन सहकारी कर्मचारी)	20,00,000.00
Total		29,22,500.00

प्रतिवादी लिला पछाईको नाममा सञ्चालनमा रहेको लक्ष्मी सनराइज बैंक लि. को खाता नं. 00210127902016मा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका कर्मचारीले जम्मा गरेको रकम:-

Date	Description	Credit Amount
07-09-2020	NABIN POKHREL PAYMENT	5,55,800.00

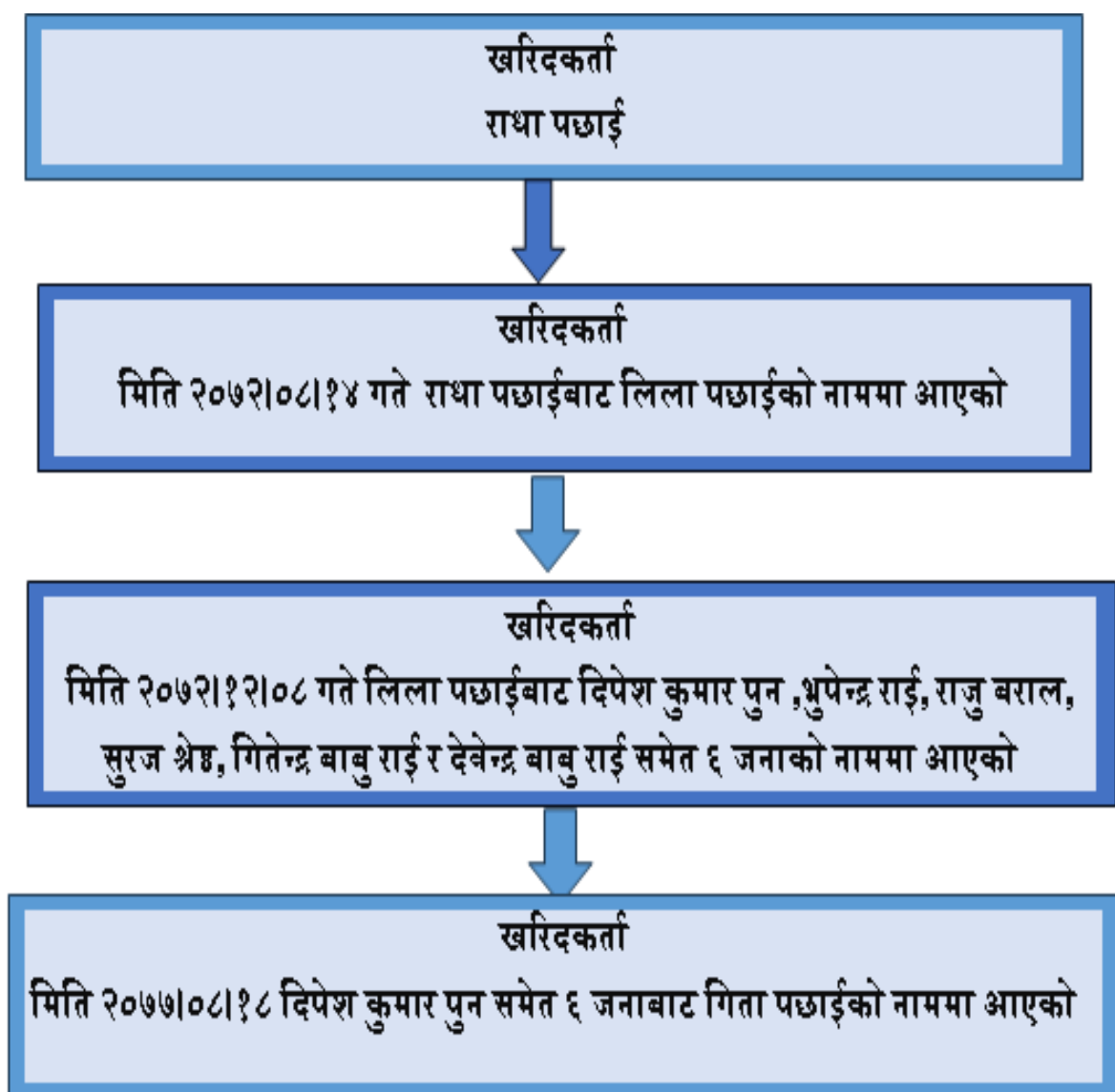
प्रतिवादी लिला पछाईको नाममा सञ्चालनमा रहेको प्राइम कमर्सियल बैंक लि.को खाता नं.00501000000843201614 मा साहारा चितवन बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडका कर्मचारीले जम्मा गरेको रकमको विवरण:

Date	Description	Credit Amount
09-30-2021	BABITA MAHATO (साहारा)	20,00,000.00

प्रतिवादी लिला पछाईले G.B GROUP OF COMPANIES PVT.LTD को खाता नं 0650248455700001
(Previous Account No-0750000102101) मा जम्मा गरेको रकमको विवरण:-

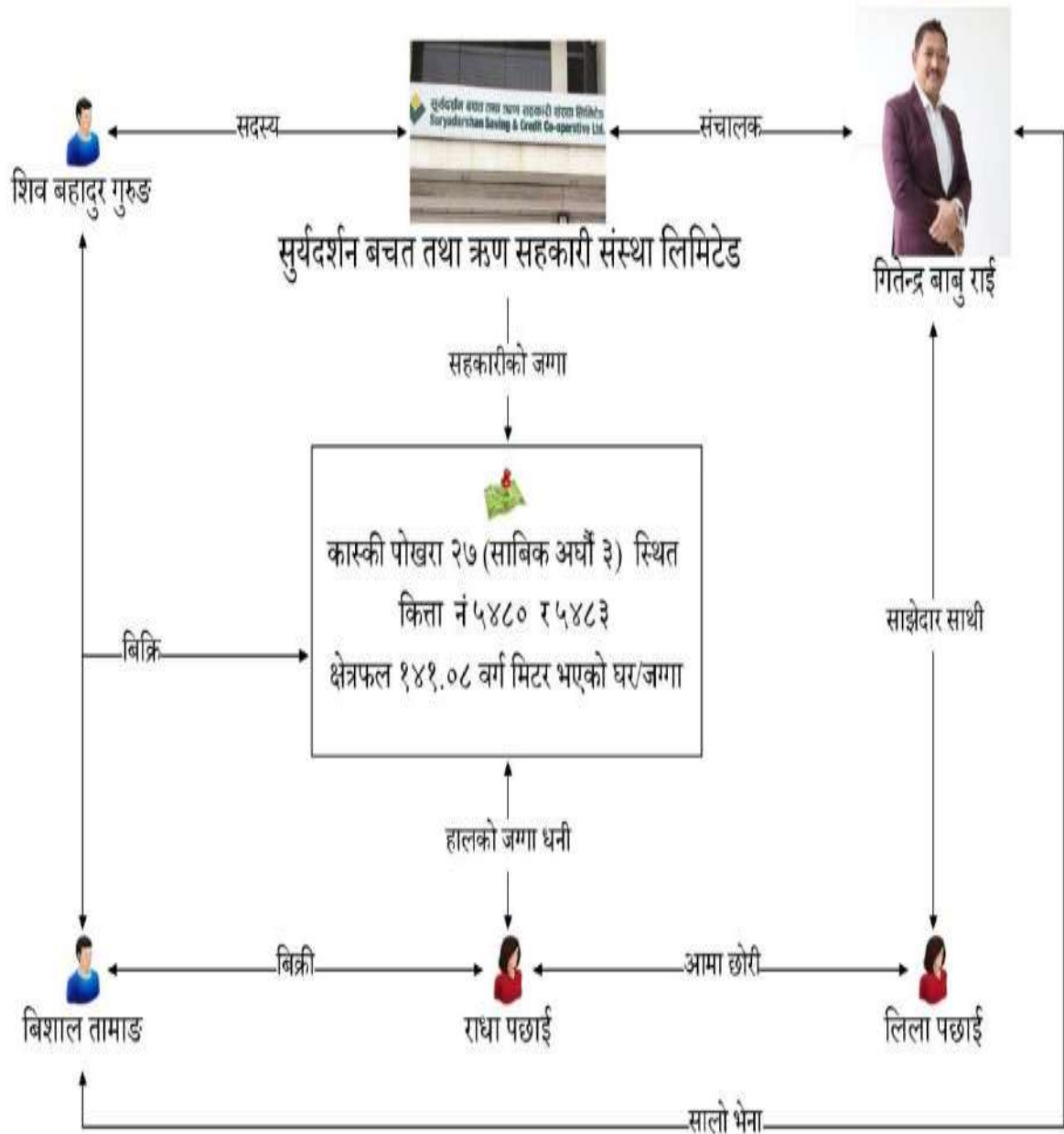
Date	Description	CR.Amount
5 Jul 2022	67972499 Expenses ACCOUNTFT:Lila Pachh	2,000,000.00
7 Jul 2022	68223539 Expenses ACCOUNTFT:Lila Pachh	2,000,000.00
8 Jul 2022	68386154 Expenses ACCOUNTFT:Lila Pachh	2,000,000.00
15 Jul 2022	69458303 Expenses ACCOUNTFT:Lila Pachh	100,000.00
	Total	61,00,000.00

हाल गिता पछाईको नाममा रुपन्देही सेमलार २ ज कित्ता नं ६७१ क्षेत्रफल ०-०-६.२५-० र भएको जग्गा खरिद सम्बन्धमा अनुसन्धानबाट देखिएको तथ्यगत विवरण:-



राधा पछाईको नाममा कास्की पोखरा २७ (साबिक अर्घौं ३) स्थित कित्ता नं ५४८० र ५४८३ क्षेत्रफल १४१.०८ वर्ग मिटर भएको घर/जग्गा खरिद बिक्री सम्बन्धमा अनुसन्धानबाट देखिएको तथ्यगत विवरण:-

राधा पछाईको नाममा भएको घर/जग्गा खरिद बिक्री सम्बन्धमा अनुसन्धानबाट देखिएको तथ्यगत विवरण



प्रतिवादी लिला पछाईको नाममा भएको शेयर कारोवारको विवरण
लिला पछाईको नाममा रहेको DEMAT खाताको विवरण:

DP_NAME	BOID	NAME	HLDR_FTHR_HSB_NAME	GRDFTHRS_NAME	NCN	ADDRESS	OPENING DATE
PRIME BANK	1301690000314283	LILA PACHHAI	RAM BAHADUR PACHHAI/RADHAN PACHHAI	PURNA BAHADUR PACHHAI	Kathmandu-271060/2876	LALITPUR-15,LALITPUR	10/19/2020
NAASA SECURITIES	1301590000683369	LILA PACHHAI	RAM BAHADUR PACHHAI/RADHA PACHHAI	PURNA BAHADUR PACHHAI	Kathmandu-271060/2876	KHUMALTAR,LALITPUR	1/19/2023

लिला पछाईले खरिद गरेको शेयरको विवरण:

ACCOUNT HOLDER NAME	DEMAT_NO	TRADE_DATE	BUY_CLIENTCODE	TOTAL BUYING (QTY)	AMOUNT(Rs)
LILA PACHHAI	13-01690000314283	2021-01-19 To 2024-09-26	2021011142	487213	160982239
LILA PACHHAI	13-01590000683369	2023-01-26 To 2023-08-17	20230109208	19298	8903701.8
Total				506511	169885940.8

लिला पछाईले बिक्री गरेको शेयरको विवरण:

NAME	DEMAT_NO	TRADE_DATE	SELL_CLIENTCODE	QTY	AMOUNT	CG	CGT
LILA PACHHAI	13-01690000314283	2021-02-03 To 2024-09-25	2021011142	497268	151189280.4	7070257.144	501591.4
LILA PACHHAI	13-01590000683369	2023-02-08 To 2023-12-18	20230109208	19298	8826580.2	68615.024	5146.128
Total				516566	160015860.6	7138872.168	506737.5

लिला पछाईको नाममा हाल कायम रहेका शेयरको विवरण

NAME	Script	Current Balance	Per Share Price	Value of Share	Remarks
LILA PACHHAI	API	1830	279	510570.00	
LILA PACHHAI	HDHPC	800	212	169600.00	
LILA PACHHAI	HLBSL	815	969	789735.00	
Total		3445		14,69,905.00	

नोट: मिति २०८१/०८/२० गते को नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा भएको कारोवार अनुसारको प्रति कित्ता शेयरको मूल्य कायम गरिएको प्रतिवादी लिला पछाईको आय विवरण (व्यक्तिगत स्थायी लेखा नं १२९८१४५७१ बाट खुली आएको)

आ.व.	भुक्तानी रकम रु.	अग्रिम दाखिला कर कट्टि रकम	करकट्टि पछिको आय	कैफियत
२०७८/०७९	१६३२५६४.७४	१२२४४२.३४	१५१०१२२.४०	Nepal Stock Exchange

२०७९१०८०	२००३७९५.६३	१५१६४४.६८	१८५२१५१.००	Nepal Stock Exchange and NLIC
२०८०१०८१	२८२५०२.८७	३००२९.६९	२५२४७३.८०	Nepal Stock Exchange and NLIC
२०८११०८२	१४०९४२४.०९	११२६९९.३०	१२९६७२४.८०	Nepal Stock Exchange and NLIC
जम्मा	५३,२८,२८७.३३	४,१६,८१६.०९	४९,११,४७९.३२	

प्रतिवादी लिला पछाईले बीमा अभिकर्ताको रूपमा प्राप्त गरेको आय:-

सि नं	अभिकर्ता कोड	आ.व.	प्राप्त गरेको कमिशन रकम	कैफियत
१	११२७०३८२	२०७८/७९	-	
२		२०७९/०८०	१,१५,१६१.००	
३		२०८०/०८१	१,००,२०६.००	
४		२०८१/८२	७६,६९२.००	
जम्मा			२,९२,०५९।-	

प्रतिवादीले सहकारीको रकम अपचलन गरी प्राप्त हुन आएको रकमले सन् २०२१-०१-१९ देखि २०२४-०९-२६ रू.१६,९८,८५,९४०।८ को शेयर खरिद गरी रू.१६,००,१५,८६०।६ बराबरको शेयर बिक्री गरेको र हाल निजको नाममा अपी पावर कम्पनी समेतको ३४४५ कित्ता शेयर कायम रहेको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले शेयर खरिद बिक्री अवधीलाई आधार मानी अनुसन्धान गर्दा सो अवधीमा कुनै पनि वैधानिक आय नदेखिएको हुँदा सहकारीबाट अपचलन भई निजको नाममा प्राप्त हुन आएको (Proceed of crime) रकमबाट नै शेयर कारोवार गरी शुद्धीकरण गरेको स्पष्ट हुन आउछ ।

लिला पछाईले जय श्री कृष्ण ज्वेलर्स प्रा.लि. बाट खरिद बिक्री गरेको सुनको विवरण:-

सि नं	विवरण	मिति	खरिद मूल्य	बिक्री मूल्य	कैफियत
1	Code 1378 भएको सुनको TOP खरिद (थान १)	२०७६।०४।१८	४५०००.००		खरिद
2	Code 03bg22f98 भएको सुनको BANGLE खरिद (थान १)	२०७६।०८।०७	३५८८००.००		खरिद
3	Code DLR00213 भएको सुनको D.L.RING खरिद (थान १)	२०७६।१०।१८	४८६००.००		खरिद
4	Code 23TO22J01 भएको सुनको TOP खरिद (थान १)	२०७६।१०।२०	२७१०००.००		खरिद
5	Code 01PYL22A14 र 01PYL22A40 भएको सुनको PAYAL खरिद (थान २)	२०७७।०७।१८	२१७०००.००		खरिद
6	Code DLR00400Hr भएको DIAMOND को D.L.RING खरिद (थान १)	२०७७।१०।२१	४३०००.००		खरिद
7	Code B23NC22D33 भएको सुनको NECKLACE खरिद (थान १)	२०७९।०६।०२	१४७०००.००		खरिद
8	Code B23NC24M22 भएको सुनको NECKLACE खरिद (थान १)	२०८०।०३।२०	१२५०००.००		खरिद
9	Code 1GRM COIN 1 PCS भएको सुनको Coin/Biscuit खरिद (थान १)	२०८०।०७।२७	११३००.००		खरिद
10	Fine Jew १८.१७ gram तौल भएको सुन बिक्री	२०७७।०३।२९		१४६२००.००	बिक्री
11	Jew ९८.६२ gram तौल भएको सुन बिक्री	२०७९।११।२५		८५४०००.००	बिक्री
12	Fine Jew ४८.०३ र ५६.५६ gram तौल भएको सुन बिक्री	२०८०।१०।२४		१२११०००.००	बिक्री
जम्मा			१२,६६,७००.००	२२,११,२००.००	

प्रतिवादी लिला पछाईले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको निर्देशन र मिलेमतोमा BINANCE (CRYPTO CURRENCY) कारोवार सम्बन्धमा:

प्रतिवादी लिला पछाईको IMEI NO:356736112712038 भएको, 9851351689 नम्बरको सिमकार्ड प्रयोग भएको I-Phone12 मा DIGITAL CURRENCY (Crypto currency) को कारोवार हेर्दा क्रमशः USDT 50,477.2 & USDT 13,28,687.617945 समेत गरी जम्मा USDT 13,79,164.817945 कारोवार भएको देखिन्छ । 1 (One) USDT is Equivalent to 1 (One) USD रहेको देखिन्छ । कारोबार मितिलाई आधार मानि सन् २०२४-०८-०४ को

नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय दर अनुसार १ अमेरिकी डलर बराबर रु.१३४।०६ को विनिमय दर रहेकोमा रु.१३४।- को दरले हुने रु.१८,४८,०८,०८५।६० रकम अभौतिक कारोवार गरी अवैध रकम यी प्रतिवादीले गितेन्द्र बाबु राईको निर्देशनमा प्रतिवादी विश्व बिक्रम राई समेतको संलग्नतामा विदेशमा ट्रान्सफर भई अन्य Wallet मा समेत गएको देखिन्छ ।

प्रतिवादी लिला पछाईको मोवाइलको Note मा Remaining: 23,80,000.00 (VTAB) Investment भनि उल्लेख गरी Mobile SAVE गरेको तथा गितेन्द्र बाबु राई मार्फत नै विश्व बिक्रम राई समक्ष VTAB बाट लगानी गरेको भनि लिला पछाईको बयानबाट समेत खुली आएको देखिन्छ । सो रकम यीनै प्रतिवादी समेतको संलग्नतामा सो कारोवार गरी गराई अवैध रुपमा सहकारी ऐन नियम विपरीत लिएको रकम विश्व बिक्रम राई मार्फत विदेशमा रकमान्तर गरेको देखिन्छ ।

यसै गरी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा रहेको कर्जा अभिलेख रजिष्ट्ररमा थमन बुढामगरको नाममा पेशकी लिएको देखाई विश्व बिक्रम राईको तर्फबाट मिति २०७३।०९।२६ गते ग्लोबल आइएमई बैंकमा खाता रहेको मनोज श्रेष्ठको बैंक खातामा रु.२६,३०,०००।- जम्मा गरेको देखिन्छ गितेन्द्र बाबु राईको निर्देशनमा सोही रकमको हिसाव मिलान विश्व बिक्रम राईले गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी लिला पछाईको मोवाइलमा सबिना गुरुङको नाममा रहेको लक्ष्मी सनराइज बैंक लि. खाता नं.००६१०३३८९६९०१८ को खातामा सन् २०२३-०५-१३ मा रु.५,४०,१४७.१६, सन् २०२३-०७-०१ मा रु.६०,६००।- जम्मा गरेको देखिने भौचर रहेको देखिन्छ, सो रकम सम्बन्धमा प्रतिवादी लिला पछाईले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको (+ 601164044289) को Telegram BN@77 समेतमा कुराकानी गरी निजको निर्देशनमा विश्व बिक्रम राईको सल्लाह बमोजिम VTAB समेतमा लगानी गर्नको लागि विश्व बिक्रम राईको मोवाइल नम्बर +601026629994@Whatsapp.net मा जोडीएको र सोही GROUP मा रही Sept 1, 2023 मा “VTAB to withdraw hunne hoki hoena ?” भनि कुराकानी समेत गरेको देखिन्छ ।

निज सबिना गुरुङ (ना.प्र.नं.५७९०/०५२/०५३ सुनसरी) नाममा रहेको लक्ष्मी सनराइज बैंक लि.को मा रहेको खाता नं. ००६१०३३८९६९०१८ नं.को खाताको KYC र स्टेटमेन्ट समेतको बिबरण हेर्दा सो खाता सञ्चालक जिल्ला ताप्लेजुङ स्थायी वतन भई जन्म मिति २०३५।०८।११ भएका नागरिकता नं. ३०५०५/८९ ताप्लेजुङको श्रीमान् विश्व बिक्रम राई रहेको भएको देखिन्छ । निज सबिना गुरुङको नाममा रहेको खाता नं. ००६१०३३८९६९०१८ को खातामा निम्न रकम जम्मा भएको देखिन्छ

निम्न

Date	Description	Cr. Amount	कैफियत
13-05-2023	Expenses Cips Lila pachai	5,40,147.16	मोवाइलमा रहेको भौचरबाट खुलि आएको
01-07-2023	Expenses Cips Lila pachai	60600.00	
22-07-2024	Nature Herbs INTL P T	50,000.00	Nature Herbs को कर्मचारी आशिष चन्द गितेन्द्र बाबु राई निकट
21-08-2024	Ashish Chand	55,840.00	
26-09-2024	Ashish Chand	50,000.00	
Total		7,56,587.16	

प्रतिवादी लिला पछाईको मोबाइलमा VTAB मा २३ लाख ८० हजार खर्च/लगानी गरेको भनि लेखिएको सम्बन्धमा निजले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानमा सो रकम गितेन्द्र बाबु राई मार्फत परिचय भएका विश्व बिक्रम राईले मलाई VTAB मा लगानी गरेमा राम्रो नाफा हुन्छ भनि सिकाए बमोजिम मैले विश्व बिक्रम राईको नेपालमा रहेको प्रभु बैंकमा रहेको खातामा ट्रान्सफर गरेको हुँ भनी खुलाएको देखिन्छ ।

निज विश्व बिक्रम राईको प्रभु बैंक लिमिटेडको खाता नं.००१००३९१३६१०००११ को खातामा नेचर हर्ब्स प्रा.लि.को नामवाट सोही कम्पनीमा कार्यरत रहेको कर्मचारीहरू र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खातामा रकम जम्मा गर्ने तथा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिहरु समेतले रकम जम्मा गरेको देखिन्छ, सोही रकम नै यी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले प्रतिवादी लिला पछाईको मोवाईलमा रहेको SAVE रहेको DIGITAL WALLET हरूमा जम्मा गरी गराई सो वापतको रकम भुक्तानी निम्नानुसार हिसाव मिलान गरेको देखिन्छ ।

TRAN_DATE	DESCRIPTIONS	Credit Amount
2023-11-30	CASH DEPOSIT NATURE HERBS INT	50000.00
2021-04-09	CASH DEPOSIT NATURE HERBS INT	500000.00
2024-05-22	CASH DEPOSIT-NATURE HAS	50000.00
2024-03-17	CASH DEPOSIT ASHISH CHAND NATURE HERBS INTL P L	50000.00
2024-02-07	CASH DEPOSIT-NATURE HERBS	50000.00
2023-10-18	CASH DEPOSIT-NATURE HERBS IN T P T LTD	46180.00
2023-07-21	CASH DEPOSIT MADHAB KHANAL	400000.00
2023-06-30	CASH DEPOSIT MADHAB KHANAL	420000.00
2023-07-21	Loan Payment-ACCOUNTFT:Lila Pachhai 129382939	687500.00
2024-07-15	WEBFT/ACCOUNTFT:Biplop Thapa/Biplop Thapa	500000.00
2023-12-01	Gb-ACCOUNTFT:Bishal Tamang 155820440	400000.00
2022-06-10	CASH DEPOSIT#SURAJ RAI	264000.00
2020-12-14	CASH DEPOSIT BY ANJILA BISTA	263015.00
Total		36,80,695.00

नोट: माथि उल्लिखित विवरण तथा प्रतिवादी लिला पछाईको मोवाईलको फेरेन्सिक प्रतिवेदन अनुसार रु.१८,४८,०८,०८५।६० बराबरको रकम DIGITAL WALLET मार्फत DIGITAL CURRENCY मा परिवर्तन गरी यी प्रतिवादीहरूले शुद्धीकरण गरेको देखिन्छ ।

लिला पछाईको बैंक कारोवार

सि नं	बैंकको नाम	खाता नम्बर	कारोवार शुरू मिति	कारोवार सम्म	झिकेको रकम(Dr)	जम्मा गरेको रकम	मौज्दात रकम	कै.
1	नेपाल बैंक लि.	३०-४०११०६९७३९१९०००-०९	2021-02-28	2024-10-16	57105768.11	57106554.12	786.01	
2	प्राइम कमर्सियल बैंक लि.	Old Acc ००-५०४७९४ PD(New00601000000474601601)	2016-03-27	2019-03-25	19669662.86	19669662.86	0.00	closed
3								
4	प्राइम कमर्सियल बैंक लि.	००-५०१००००००८४३२०१६१४	2019-01-14	2024-09-27	77787754.00	77789804.25	2049.70	
5	लक्ष्मी सनराईज बैंक लि.	००-२१०१२७९०२०१६	2016-12-24	2024-10-16	3337736.43	3337834.67	361.22	
6	प्रभु बैंक लि.	००-३०१७४२७७३०००१९	2021-02-18	2024-09-29	8788708.49	8797015.13	9306.64	
7	ग्लोबल आईएमई बैंक लि.	34407010004669(old 55900206104524)	2016-07-15	2024-07-15	115.37	8518.89	8403.72	
८	नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड	००-१००५०८०२८४७४५	2019-07-21	2024-07-15	73311.01	73447.25	136.24	
				Total	16,67,63,056.27	16,67,82,837.17	21,043.53	

प्रतिवादी लिला पछाईको कसूरबाट स्थापित विगोको विवरण

सि नं	विगो कायम गरिएको विवरण	रकम
१	लिला पछाईको नाममा ललितपुरमा घर खरिद	१,५०,००,०००.००
२	सूर्यदर्शन सहकारीबाट निजको नेपाल बैंक लिमिटेडको खातामा आएको रकम	१,४०,००,०००.००
३	प्राइम बैंकमा रहेको खातामा नेचर नेष्ट प्रा.लिबाट निजको खातामा जम्मा भएको रकम	१,००,०००.००
४	लिला पछाईको प्राइम बैंकको खाताहरूमा गितेन्द्र बाबु राईले निजको खातामा जम्मा गरेको रकम	४८,५७,०००.००
५	लिला पछाईको प्राइम बैंकको खातामा सूर्यदर्शन सहकारीको कर्मचारी सन्तोष रोका समेतले जम्मा गरेको रकम	२९,२२,५००.००
६	लिला पछाईको प्राइम बैंकको खातामा सूर्यदर्शन सहकारीको थमन बुढाले जम्मा गरेको रकम	५०,००,०००.००
७	लिला पछाईको लक्ष्मी सनराईज बैंकको खातामा सूर्यदर्शन सहकारीको कर्मचारीले जम्मा गरेको रकम	५,५५,८००.००
८	लिला पछाईको प्राइम बैंकको खातामा साहारा चितवन कर्मचारी बबिता महतोबाट जम्मा भएको रकम	२०,००,०००.००
९	आमा राधा पछाईको नाममा कास्कीमा खरिद घर/जग्गा	२२,३१,०००.००
१०	दिदि गिता पछाईको नाममा रूपन्देही बुटवल नयाँ गाउँमा जग्गा खरिद	५,००,०००.००

११	सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट आएको रकम	२९,१९,०००.००
१२	लिला पछाईको नाममा खरिद सवारी साधन	२९,५६,०००.००
१३	लिला पछाई तथा निजको माध्यमबाट विश्व बिक्रम राईको खाता समेतबाट Digital Wallet मा रूपान्तर भई रकमान्तर भएको रकम	१८,४८,०८,०८५.६०
१४	लिला पछाईले G.B Group Of Company को खातामा जम्मा गरेको रकम	६१,००,०००.००
१५	लिला पछाईले खरिद गरेको सुन	१२,६६,७००.००
१६	लिला पछाईको नाममा रहेका सम्पूर्ण बैंकमा रहेको मौज्दात रकम	२१,०४३.५३
१७	शेयर मौज्दात	१४,६९,९०५.००
	जम्मा	रु.२४,६७,०७,०३४.००

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको चक्र (Cycle):

सम्बद्ध कसुर	निषेधित गतिविधी	क्रियाकलाप
संगठित रूपमा सहकारी ठगी	सम्बद्ध कसुर	सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको निक्षेप रु.१,३५,५३,५४,८९९.०२ (एक अर्ब पैतिस करोड त्रिपन्न लाख चौवन्न हजार आठ सय उनानसय रुपैयाँ दुई पैसा) संगठित रूपमा सहकारीको बचत रकम अपचल गरी कसुर गरेको भन्ने उजुरी ।
	Placement	रकमान्तर भई आएको रकमको विवरण: — लिला पछाईको नाममा घर/जग्गा खरिद रु.१,५०,००,०००।- — गितेन्द्र बाबु राईले लिला पछाईको प्राईम बैंक लिमिटेडमा रकमान्तर गरेको रु.४८,५७,०००।- — सूर्यदर्शन सहकारीको कर्मचारीबाट लक्ष्मी सनराईज बैंकको खातामा रकमान्तर भई आएको रु.५,५५,८००।- — सूर्यदर्शन सहकारीको कर्मचारीबाट निजको प्राईम बैंकको खातामा रकमान्तर भई आएको रु.२९,२२,५००।- — साहारा सहकारीको कर्मचारीबाट निजको प्राईम बैंकको खातामा रकमान्तर भई आएको रु.२०,००,०००।- — लिला पछाईले जि.बि. ग्रुपअफ कम्पनीको खातामा रकमान्तर गरेको रकम रु.६१,००,०००।- — सानो पाईला सहकारीको कर्मचारीबाट निजको खातामा रकमान्तर भई आएको रु.२९,१९,०००।- — लिला पछाईको नाममा सवारी साधन खरिद रु.२९,५६,०००।-
	Layering/ Movement	प्रतिवादीको खाताबाट भएको कारोबार विवरण: — निजको नाममा शेयर खरिद रु.१६,९८,८५,९४०।८० — निजको नामबाट शेयर बिक्री रु.१६,००,१५,८६०।६० — निजको नाममा सञ्चालनमा रहेका बैंकमा जम्मा भएका कुल रु.१६,६७,८२,८३७।१७ — निजको नाममा सञ्चालनमा रहेका बैंकबाट भुक्तानी भएका कुल रु. १६,६७,६३,०५६।२७ — आमा राधा पछाईको नाममा घर/जग्गा खरिद रु.२२,३१,०००।- — दिदी गिता पछाईको नाममा जग्गा खरिद रु.५,००,०००।- — Digital Currency मा रूपान्तर रु.१८,४८,०८,०८५।६०
	Integration	हाल कायम बैंक मौज्दात तर्फ:- — लिला पछाईको नाममा रहेका विभिन्न बैंकमा रहेको मौज्दात रु. २१,०४३।५३ — शेयर मौज्दात रु.१४,६९,९०५।- हाल कायम घर/ जग्गा तर्फ:- — लिला पछाईको नामको ललितपुर स्थित घर/जग्गा खरिद रु. १,५०,००,०००।- — आमा राधा पछाईको नाममा कास्की स्थित घर/जग्गा खरिद रु.२२,३१,०००।- — दिदी गिता पछाईको नाममा रूपन्देही स्थित जग्गा खरिद रु.५,००,०००।- — सवारी साधन: — हुण्डाईको सेन्ट्रो माग्ना एटी कार रु.२९,५६,००,०००।-

३) सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरतर्फ प्रतिवादी रवि लामिछाने:-

निम्न-

पारिवारिक विवरण:

सि नं	नाम थर	ठेगाना	नाता	पेशा	कैफियत
१	रवि लामिछाने (नागरिकता नं १८२२२/काठमाडौं)	का.म.न.पा.वडा नं ६ महाकाल हाल बुढानिलकण्ठ ८ हात्तिगौडा	स्वयम्	राजनीतिकर्मी	संघीय संसद प्रतिनिधी सभा सदस्य
२	निकिता पौडेल	का.म.न.पा.वडा नं ७ चाबहिल हाल बुढानिलकण्ठ ८ हात्तिगौडा	श्रीमती	उद्यमी	

सार्वजनिक पद धारण गरेको विवरण:

सि नं	कार्यालय /निकाय	पद	कार्यरत कार्यालय/पद	कार्यरत अवधि	
				देखि	सम्म
१	संघीय संसद	प्रतिनिधिसभा सदस्य	संघीय संसद	२०८० बैशाख १२	हालसम्म
२	नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय	उपप्रधान तथा गृहमन्त्री	नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय	२०८० फाल्गुन २३	२०८१ असार ३०
३	नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय	उपप्रधान तथा गृहमन्त्री	नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय	२०७९ पौष ११	२०७९ माघ १३
४	संघीय संसद	प्रतिनिधिसभा सदस्य	संघीय संसद	२०७९ मंसिर ९	२०७९ माघ १३

अंशवण्डा:-२०५३ साल मालपोत कार्याल चाबहिल काठमाडौं

पैत्रीक जग्गाको विवरण

सि नं.	जग्गाधनी	घरजग्गा रहेको स्थान	कित्ता नं	क्षेत्रफल	प्राप्ति मिति	कैफियत
१	रवि लामिछाने	काभ्रेपलाञ्चोक नाल्दुम बालुवापाट ९	९ (हाल ४८०)	१-१-१-१	२०५३ साल	अंशवण्डा
२	निकिता पौडेल	काठमाडौं कामनपा ७	नखुलेको	१०-२-०-०		२५% अंशवण्डा

घर/जग्गाको विवरण:

सि नं.	जग्गाधनी	घर/जग्गा रहेको स्थान	कित्ता नं	क्षेत्रफल	खरिद मिति	खरिद मूल्य
१	निकिता पौडेल	काठमाडौं बुढानिलकण्ठ ८	२४१	०-५-०-०	२०७६/०८/२३	३ करोड ८५ लाख

बिक्री घर/जग्गाको विवरण:

सि नं.	जग्गाधनी	घर/जग्गा रहेको स्थान	कित्ता नं	क्षेत्रफल	बिक्री मिति	बिक्री मूल्य	कैफियत
१	रवि लामिछाने	काठमाडौं कामनपा ६	२४० ५९१ २२६	०-४-२-३ ०-४-१-३ ०-४-२-३	२०७३/०८/२७ २०७३/०८/२७ २०७४/०२/२२	५१,५९,०००/- ४७,४३,७००/- ९४,००,०००/-	पैतृक स्वरूप प्राप्त जग्गा बिक्री (निजले सम्पत्ति विवरण फारममा उल्लेख)

सवारी साधन खरिद बिक्री:-

सि नं	सवारीधनी	सवारी नं	सवारीको किसिम	खरिद मिति	खरिद रकम	कैफियत

१	निकिता पौडेल (गोपीकृष्ण इन्टरटेन्टमेन्ट प्रा.लि.) नारी टिभि)	बा-०१-२८ च ०६७४	टाटा नोक्सन ईभि	२०७९	४२ लाख	निजले सम्पत्ति विवरण फारममा उल्लेख

प्रतिवादी रवि लामिछानेको आय विवरण (व्यक्तिगत स्थायी लेखा नं १०९७४३३९२५ बाट खुली आएको)

सि.न.	आ.व.	भुक्तानी रकम रु.	अग्रिम दाखिला कर कट्टि दाखिला रकम रु.	करकट्टि पछिको आय
१	२०७५/०७६	०	०	-
२	२०७६/०७७	२७१३६९२.५३	३०३१०७.७६	२४१०५८४.७७
३	२०७७/०७८	४४३१७२६.२८	१२२१०४९.८६	३२१०६७६.४२
४	२०७८/०७९	२३५२९४१.१७	३५२९४१.१८	१९९९९९९.९९
५	२०७९/०८०	१६९३७१.९४	२,१७६.६०	१६७१९५.३४
६	२०८०/०८१	१२९५४३०.	५२,२६९.७५	१२४३१६०.२५
७	२०८१/०८२	०	०	-
	जम्मा	१,०९,६३,१६१.९२	१९३१५४५.१५	९०,३१,६१६.७७

नोट:-प्रतिवादी रवि लामिछानेको हालसम्मको प्राप्त आय विवरण अनुसार आ.व. २०७६/०७७ देखि आ.व. २०८०/८१ सम्मको करकट्टि पछिको आय रु.९०,३१,६१६।७७ देखिन्छ ।

प्रतिवादी रवि लामिछानेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा आवद्धताका सम्बन्धमा:-

रवि लामिछाने मिति २०७७।१२।१५ (सन् २०२१ March २८) मा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा १५% अर्थात १,८०,००० किता शेयर वापत रु.१,८०,००,०००।- (अक्षरूपी एक करोड असी लाख मात्र) भुक्तानी गरेको देखाई शेयर धनीको रूपमा कायम भई प्रबन्धक तथा सञ्चालक भएको देखिन्छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा रवि लामिछानेको तर्फबाट लगानी भएको उक्त रकमका सम्बन्धमा सन् २०२१ March ३१ (मिति २०७७।१२।१८) मा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, बुटवलकी कर्मचारी रोशनी गुरुङ र रवि लामिछानेको नामबाट रु.१,९६,००,०००।- चेक डिपोजिट भई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं ००४०१०१००००५७७ मा जम्मा भएको देखिन्छ । उक्त जम्मा भएको रकमका सम्बन्धमा सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ मा उल्लेख रोशनी गुरुङको बयान तथा यस कार्यालयमा निजले गरेको कागजमा समेतबाट खुली आएको देखिन्छ ।

यसैगरी, प्रतिवादी रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को मिति २०७८।०८।२० गते भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को बार्षिक साधारण सभाको बैठकमा गितेन्द्र बाबु राई कार्यकारी अध्यक्ष, सञ्चालक छबिलाल जोशी (अनुपस्थित) र रवि लामिछाने प्रबन्धक निर्देशकको रूपमा उपस्थित भई अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई र सञ्चालकमा रवि लामिछाने रहने गरी सञ्चालक समिति गठन भएको देखिन्छ भने उक्त प्रा.लि.मा मिति २०७९।०३।०१ गते रवि लामिछानेले राजिनामा निवेदन दर्ता गरेको र सोही दिन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को सञ्चालक समितिको बैठकमा शेयरधनी रवि लामिछानेको नाममा रहेको शेयर गितेन्द्र बाबु राईले खरीद गर्ने गरी स्वीकृति दिने भन्ने निर्णय भई आएको देखिन्छ ।

मिति २०७९।०३।०२ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट प्राप्त भएको शेयर बिक्री लिखतमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को रवि लामिछानेको नाममा रहेको चुक्ता भएको नं. १०२०००१ देखी १२००००० सम्म जम्मा १,८०,००० थान शेयर वापतको रकम रु. १ करोड ८० लाख बुझिलिई गितेन्द्र बाबु राईलाई शेयर बुझि लिए भनि हस्ताक्षर गरी दाँया बायाँ औठाछाप गरेको लिखत व्यहोराबाट खुलि आएको देखिन्छ । सो क्रममा मिति २०७९।०३।०२ गते (सन् १६ Jun २०२२) मा गितेन्द्र बाबु राईको नामबाट रवि लामिछानेको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं. ०३०७०१००००५९१३ सन् १७ Jun २०२२ मा रु. १ करोड ८० लाख जम्मा गरेको देखिने भौचर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा पेस भएको देखिन्छ भने उक्त खाताको कारोवार

अनुसार उक्त सन् 17 Jun 2022 मा रु.१ करोड ८० लाख जम्मा भएको रकम REJECT:13284037:0036-INSUFFICIENT FUND भनि खातामा रकम जम्मा भएको देखिदैन ।

यसैगरी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको २०७७ साल साउन महिना देखि न्यू रजिस्टर (कर्जा) भन्ने २०७७ साल देखिको कर्जा लगानी सम्बन्धी रजिष्टरमा कर्जा खाता नं. ४४५६ मिति २०७८।०३।३१ देखि मिति २०७९।०३।३० सम्मको समयावधि रहने गरी रवि लामिछानेको नाममा रु.१,००,००,०००।- (एक करोड) कर्जा रकम १४.७५ % व्याजदर हुने गरी रजिष्टरमा माध्यम लेखिएको महलमा अफिस उल्लेख गरी कर्जा प्रदान गरेको देखिन्छ ।

यसरी कर्जा शीर्षक देखाई अपचलन भएको रकममध्ये मिति २०७८।०२।०६ गते सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को गण्डकी विकास बैंक लि. (हाल नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक) को खाताको चेक नं. २०२७२२१०८५ वाट रु.५०,००,०००।- (पचास लाख) रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खातामा गएको देखिन आएको र मिति २०७८।०३।०९ गते रवि लामिछाने उल्लेख गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खातामा रु.५०,००,०००। (पचास लाख) नगदै भुक्तानी दिएको देखिन्छ भने सो पश्चात रवि लामिछानेको नाममा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा र ऋण खाता नं. ०१-००१-११६-०००४४५६ खाता खडा गरेको गरी मिति २०७८।०३।३१ गते रवि लामिछानेको नाममा रहेको ऋण खाता नं. ०१-००१-११६-०००४४५६ मा उल्लेखित चेक मार्फत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को नाममा गएको रकम रु.५० लाख र नगदै लिएको रकम रु.५० लाख समेत गरी जम्मा १ करोड रकम वार्षिक व्याज दर १४.७५% का दरले १२ महिनाको ऋण दिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । सो कुराको थप पुष्टी रवि लामिछानेको हस्ताक्षरको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को चेकबाट निजले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीमा विभिन्न मितिमा रु.३१ लाख ३३ हजार ६४४ रूपैयाँ भुक्तानी दिएको समेत थप पुष्टी हुन आउछ। जसको कारोवार विवरण निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।

Date	Description	Deposit
Jan 22, 2021	BY INST 11928169 : 2 EXPRESS NPR	5,000,000.00
Jun 24, 2021	BY INST 2027221099 : 4 NORMAL CLG NPR	5,000,000.00

गोर्खा मिडियाबाट भएको रकम भुक्तानीमा निजको संलग्नता सम्बन्धमा

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडबाट भुक्तानी भएका चेकहरूको विवरण विश्लेषण गर्दा कुल १२३७ वटा चेकबाट ५९ करोड ४९ लाख ४४ हजार ९५५ रूपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ । सो मध्ये ८१४ वटा चेकबाट ४८ करोड ५८ लाख २२ हजार २४६ रूपैयाँ बराबरको भुक्तानी रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरित चेकबाट र रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राईले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका ६ थान चेकबाट ६० लाख १९ हजार रूपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

सि.नं	हस्ताक्षर	चेक संख्या	कुल रकम
१	Rabi Lamichhane	814	485822246.5
२	GB Rai	259	33040929.06
३	GB Rai (Standard Chartered Voucher)	1	30000000
४	Chhabilal Joshi & Laxmi Paudyal	9	21247000
५	Kumar Ramtel & GB Rai	148	18815779.63
६	Rabi Lamichhane & GB Rai	6	6019000
Grand Total		1237	594,944,955.1
१२३७ वटा चेकबाट ५९ करोड ४९ लाख ४४ हजार ९५५ रूपैयाँ भुक्तानी			

रवि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई भुक्तानी गरेका रकमको विवरण:-

ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबाट च.नं. ३९३८ मिति २०८१।०७।०८ गतेको पत्रसाथ प्राप्त भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडका चेक तथा भौचरहरू एवम् ECC INFORMATION REPORT समेत अध्ययन गर्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको खाता नम्बर ०४०१०१००००५७७ का चेकहरूबाट सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको नाममा सञ्चालनमा रहेको नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडको खाता नं. 19201050013642 मा निम्न बमोजिमका चेक नम्बरहरूबाट निम्न मितिमा भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

निम्न:-

सि.नं.	चेक नम्बर	चेक काटिएको मिति	रकम	चेकमा हस्ताक्षर गर्नेको नाम	कैफियत (सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको NIMB मा उल्लेख भएको विवरण)
1.	43095742	2021-04-18	112,000.00	रवि लामिछाने	
2.	44447706	2021-05-14	112,000.00	रवि लामिछाने	
3.	44447707	2021-05-17	112,000.00	रवि लामिछाने	
4.	44449449	2021-06-15	112,000.00	रवि लामिछाने	
5.	44449451	2021-06-17	112,000.00	रवि लामिछाने	
6.	44450258	2021-07-14	112,000.00	रवि लामिछाने	
7.	45901233	2021-07-15	112,000.00	रवि लामिछाने	
8.	45903890	2021-08-15	112,000.00	रवि लामिछाने	
9.	45903897	2021-08-19	112,000.00	रवि लामिछाने	
10.		2021-09-22	224,000.00		CASH DEPOSIT GORKHA MEDIA NETWORK P LTD
11.		2021-10-25	224,000.00		CASH DEPOSIT MADAN KC
12.		2021-11-17	112,000.00	रवि लामिछाने	CASH DEPOSIT GORKHA/MADAN KC
13.		2021-11-22	112,000.00	रवि लामिछाने	Cash deposit madan kc
14.		2021-12-22	224,000.00	रवि लामिछाने	Cheque Deposit madan kc/gorkha
15.	50476379	2022-01-07	121,644.16	रवि लामिछाने	
16.	51344212	2022-02-08	224,000.00	रवि लामिछाने	
17.	51344253	2022-02-24	224,000.00	रवि लामिछाने	
18.	51344284	2022-03-11	224,000.00	रवि लामिछाने	
19.	52292033	2022-04-13	100,000.00	रवि लामिछाने	
20.	52292107	2022-05-27	224,000.00	रवि लामिछाने	
21.	54931702	2022-07-15	112,000.00	गितेन्द्र बाबु राई	
जम्मा रकम			31,33,644.16 (३१ लाख ३३ हजार ६४४ रूपैयाँ)		

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.बाट प्रतिवादी रवि लामिछानेद्वारा हस्ताक्षरित चेक मार्फत उल्लिखित रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ भने निजको नाममा उक्त सहकारीबाट रु.१००,००,०००।- (एक करोड) कर्जा प्रवाह भएको कर्जा रजिष्टर समेतबाट देखिएको हुँदा उक्त भुक्तान भएको रकम सो अवधिमा कर्जाको व्याज बापत सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट पाएको कर्जा रकम तिरेको व्याज बापतको रकम समेत भएको उक्त सहकारीको लेजर समेतमा देखिन्छ ।

रवि लामिछानेको खाताबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा जम्मा भएको रकमका सम्बन्धमा:

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा सञ्चालनमा रहेको साबिक मेगा बैंकको खाता नं 01200010015132 मा भएको कारोवार विवरण अनुसार सन् 2021-01-18 मा चेक नं 2024895317 बाट गितेन्द्र बाबु राईको Standard Chartered Bank खाता नं 18290317201 मा रु.२,००,००,०००।- (दुई करोड) जम्मा भएकोमा सोही रकम

मध्ये सन् 2021-01-21 मा चेक नं 0011928168 बाट रवि लामिछानेको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमईको खाता नं 30-70100059-13 मा रु.७५,००,०००।- (पचहत्तर लाख) को चेकमार्फत जम्मा भएको देखिन्छ । रवि लामिछानेले उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को नाममा सञ्चालनमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं 00401010000577 मा सन् 2021-01-22 जम्मा गरेको देखिन्छ । यसरी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेडको बचत रकम अपचलन गरी गितेन्द्र बाबुको खातामा रकमान्तर गरी सो मध्येको रकम रवि लामिछानेको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरी उक्त रकम पुनः गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खातामा रकमान्तर तथा हस्तान्तरण गर्दै कम्पनीमा प्रचलित विधि विपरित अवैध प्रणालीबाट कसूरबाट आर्जित (Illicit Origin) सम्पत्तिको शुद्धीकरण गरेको देखिन्छ ।

Account Holder	Bank	Account no.	Date	Description	Withdraw	Deposit
Rabi Lamichhane	Global IME Bank	30-70100059-13	Jan 21, 2021	BY INST 11928168 : 1 NORMAL CLG NPR		7,500,000.00
Rabi Lamichhane	Global IME Bank	30-70100059-13	Jan 22, 2021	GORKHA MEDIA NETWORK PVT LTD/CHQ/32519022	7,500,000.00	

रवि लामिछाने र निजको श्रीमती निकिता पौडेलको नाममा सञ्चालनमा रहेका व्यक्तिगत बैंक खाताहरूको समग्र कारोवार विवरण:-

सि.नं	खातावाला	बैंकको नाम	खाता नम्बर	शुरु कारोवार	अन्तिम कारोवार	झिकेको रकम (Dr. Amount)	जम्मा गरेको रकम (CR. Amount)	मौज्दात रकम	कै.
1	रवि लामिछाने	ग्लोबल आईएमई बैंक	30-7010005913	2016-12-11	2024-10-16	82693971.80	82699288.70	5316.93	
2	रवि लामिछाने	नेपाल बैंक लिमिटेड	28-7010073636730000-01	2024-07-16	2024-10-20	50099.00	385866.29	335767.00	
3	रवि लामिछाने	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	०१-०१५०९२४९४	2017-03-06	2022-07-16	1042378.58	1046202.14	3823.56	
4	निकिता पौडेल	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	०२-४१५२०७२३१	2018-09-13	2022-09-01	65650496.75	65710496.75	60000.00	
5	निकिता पौडेल	लक्ष्मी सनराईज बैंक	०१-४१००२४०३५०१५	2022-01-01	2024-10-17	589674.71	589674.71	0.00	
6	निकिता पौडेल	लक्ष्मी सनराईज बैंक	21-0024035028	2011-08-19	2016-10-16	235.92	32809.85	32573.93	
8	निकिता पौडेल	नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक	207053902591-49	2023-05-14	2024-11-25	10261777.90	10542935.05	281157.00	
9	निकिता पौडेल	नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक	10-1010322911	2016-09-26	2024-07-15	37714855.37	37714855.37	0.00	
10	निकिता पौडेल	नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक	20701110250696 (USD)	2023-05-19	2024-11-25	407.02	500.00	92.98	
11	निकिता पौडेल	प्रभु बैंक लिमिटेड	००-६६००९०४५७८०००१२(Old 083107009045780000-01)	2017-06-16	2024-10-16	2303904.76	2327620.49	23715.73	
12	निकिता पौडेल	प्रभु बैंक लिमिटेड	351700193000018(old 0010001022CA)	2012-09-12	2023-01-05	1000.00	2000.00	1000.00	
13	निकिता पौडेल	प्रभु बैंक लिमिटेड	04-000643218000- 11(04601006432180000-02)	2015-08-20	2020-04-12	1300.40	32154.04	30853.64	
14	निकिता पौडेल	ग्लोबल आईएमई बैंक	13-502010002042	Apr 10, 2024	Oct 25, 2024	25488599.48	22992272.94	(-2496326.54)	

15	निकिता पौडेल	ग्लोबल आईएमई बैंक	13-507010054126	Apr 21, 2024	Oct 16, 2024	239738.86	313788.86		
16	निकिता पौडेल	नेपाल बैंक लिमिटेड	06- 4011072248680000-01	2015-01-01	2024-10-20	23242453.86	23242453.86	0.00	
17	रवि लामिछाने र निकिता	नेपाल बैंक लिमिटेड	06- 4001072246530000-01	2015-01-01	2024-10-20	41343700.00	41343700.00	0.00	
18	निकिता पौडेल	हिमालयन बैंक लिमिटेड	23-04820450015	2013-09-24	2024-10-16	159874.74	160348.56	473.82	
Total						29,07,84,469.15	28,91,36,967.61	7,74,774.59	

प्रतिवादी रवि लामिछानेको कसूरबाट स्थापित विगोको विवरण:-

सि नं	विवरण	रकम
१	सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट गितेन्द्र बाबु राईको खातामा जम्मा भई रवि लामिछानेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा जम्मा भएको रकम	७५,००,०००.००
२	सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीबाट रवि लामिछानेको नाममा पेशिक जनाई गोर्खा मिडियामा भुक्तान भएको रकम	५०,००,०००.००
३	सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीबाट रवि लामिछानेको नामबाट गोर्खा मिडियालाई चेक मार्फत भएको भुक्तानी	५०,००,०००.००
४	सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी समेतको रकम अपचलन गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा रकम रकमान्तर भई निज शेयर धनी तथा प्रबन्ध निर्देशक भएको समयावधीमा आएको रकम	२६,१४,४४,७०५.००
जम्मा कायम विगो		२७,८९,४४,७०५.००

सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको चक्र (Cycle):

सम्बद्ध कसुर	निर्धारित गतिविधि	क्रियाकलाप
संगठित रूपमा सहकारी ठगी	सम्बद्ध कसुर	सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा वचतकर्ताले जम्मा गरेको निक्षेप रु.१,३५,५३,५४,८९९.०२ (एक अर्ब पैतिस करोड त्रिपन्न लाख चौवन्न हजार आठ सय उनानसय रुपैयाँ दुई पैसा) संगठित रूपमा सहकारीको बचत रकम अपचल गरी कसुर गरेको भन्ने उजुरी ।
	Placement	- सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी समेतको अपचलन गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा रकममा रकमान्तर (Placement) भई आएको रु.२६,१४,४४,७०५।- - सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको खाताबाट गितेन्द्र बाबु राईको खाता हुदै रवि लामिछानेको खातामा जम्मा भएको रु.७५,००,०००।- - सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीबाट रविको नाममा पेशकी जनाई गोर्खा मिडियामा भुक्तान गरिएको रु.५०,००,०००।- - सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीबाट रवि लामिछानेको नामबाट गोर्खा मिडियालाई चेकमार्फत भएको भुक्तानी रु.५०,००,०००।-
	Layering/ Movement	गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा निज रहँदा भएको कारोबार: - निजको कार्यकालमा सहकारीहरूबाट जम्मा भएको कुल रकम (Credit Amount) रु.६७,८७,७०,२२०।- - निज तथा श्रीमतीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको कुल रकम रु.२८,९१,३६,९६८।- - निज तथा श्रीमतीको व्यक्तिगत खाताबाट भुक्तान भएको कुल रकम रु.२९,०७,८४,४६९।१५
	Integration	निज समेतको हाल कायम बैंक मौज्दात रु.७,७४,७७४.५९

४) कानूनी व्यक्ति (कम्पनीहरू) को सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा देखिएका तथ्यगत विवरण:

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका सहकारीहरूबाट रकमान्तर भई निम्न कम्पनीको खातामा जम्मा हुन आएका रकमहरूको विवरण:

निम्न:-

सि. नं.	कम्पनीको विवरण	कम्पनी दर्ता नं	कानूनी व्यक्तिको कसुरमा संलग्नता
१	गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. कामनपा ३ काठमाडौं	२४०९११/०७७।०७८	रु.६७,८७,७०,२२०।-
२	नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. का.म.पा-१०, काठमाण्डौ (साबिक गोर्खा इन्टरनेशनल प्रा.लि.)	१७२९२२/२०७४/७५	रु.१५,३४,४९,७१०।२०
३	नेचर नेष्ट प्रा.लि. कामनपा ३२ काठमाडौं	११६८३७/०७०।०७१	रु.११,८५,८४,६७०।८७
४	G.B. Group of Companies Pvt Ltd. ललितपुर महानगरपालिका ५	२०७३७१/०७५।०७६	रु.१९,८२,०१,६४३।-
५	गोर्खा ग्रुप मल्टी ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि. का.म.पा-१०, काठमाण्डौ	१३९२५८/०७२/०७३	रु.८,५९,०६,८६७।६३
६	मन्दरा स्पा एण्ड वेलनेस सेन्टर प्राईभेट लिमिटेड पोखरा उमनपा ६	१५०१३८/०७२/७३	रु.१८,००,०००।-
७	स्पीड उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ प्रा.लि. सुकेधारा काठमाण्डौ	५६६१२/०६५/६६	रु.५०,१७,७९५।-

८	नेपाल श्री मल्टि मिडिया प्रा.लि. का.म.पा-१०, काठमाण्डौ	२०६२११/०७५/७६	रु.३९,१४,८४०।-
		जम्मा	रु.१,२४,५६,४५,७४६।६७

३.सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर तर्फको विश्लेषण

माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित तथ्य प्रमाणहरूबाट उल्लिखित प्रतिवादीहरूका बिरुद्धमा कृष्ण प्रसाद जैसी समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेत भई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा सर्वसाधारण बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गरी सम्बद्ध कसुर सहकारी ठगी समेत गरेको भन्ने कसूरको अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादीहरूले उक्त सहकारीको रकम एक आपसको मिलेमतोमा सहकारी ऐन, नियम र विनियम विपरीत रकमान्तर गरी आफु तथा नजिकका मानिसको नाममा खडा गरिएका विभिन्न कम्पनीहरू तथा भौतिक रूपमा अस्तित्वमै नभएका शेल कम्पनीहरूमा लगानी गरेको देखाई गैरकानूनी रूपमा चल/अचल सम्पत्तिमा समेत लगानी गरी रु.१,३५,४९,८७,९६२.०२ अपचलन गरी सहकारी ठगी समेतको वारदात स्थापित भएको अवस्थामा सो सहकारीबाट कुनै व्यक्तिको नाममा पेशिक जनाई रकम निकास गरी निकास भएको रकमलाई पछिल्लो आर्थिक वर्षमा कुनै कृत्रिम व्यक्ति खडा गरी उक्त व्यक्तिको नाममा कर्जा जनाई सहकारीको बचत अपचलन गर्नुका साथै कम्पनीको नाममा समेत सोही कार्यविधि अपनाई पेशिक स्वरूप कुनै व्यक्तिको नाम जनाई पछि यी प्रतिवादीहरूको खातामा उक्त रकम ट्रान्सफर गरी ठुलो रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. समेतको खातामा रकमान्तर भई गएको पोखरा महानगरपालिकाले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सम्बन्धमा गरेको वित्तीय विश्लेषण प्रतिवेदनबाट देखिएको समेतका आधारबाट यी प्रतिवादीहरूले एकआपसमा मिलेमतो गरी सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताको बचत रकम लिने खाने मनसायले अपचलन गरी कम्पनी तथा व्यक्तिहरूको खातामा जम्मा गरी प्रयोग तथा धारण गरी यी प्रतिवादीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूर गरेको पुष्टी हुन आयो ।

यसैगरी, प्रतिवादीहरू आवद्ध गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा सञ्चालन अवधिमा उक्त मिडियाको खातामा रु.९०,४४,५९,६९५।१० (अक्षरूपी नब्बे करोड चवालिस लाख उनान्नासाठौ हजार छ सय पन्चानब्बे रूपैया दस पैसा) सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतबाट अपचलन गरी जम्मा गरिएका रकमहरू कम्पनीको माध्यमबाट धारण तथा प्रयोग समेतको कसूरबाट आर्जित रकम DEPOSIT CRIMINAL PROCEEDS INTO FINANCIAL SYSTEM मा परिवर्तन गर्ने क्रममा रकमान्तर तथा जम्मा (Placement) गर्ने कार्य पहिलो चरणमा गरिने हुँदा यी प्रतिवादीहरूले यसरी रकमान्तर गरिएका आय र सम्पत्तिहरू गोप्यरूपमा घुमाउरो बाटोबाट आफु आवद्ध व्यवसायहरू तथा संलग्न व्यक्तिहरूको नाममा चल/अचल सम्पत्तिमा लगानी गरी शुद्धीकरण गरिरहेको देखिन आयो ।

सहकारी संस्थाहरूमा ठुलो संख्यामा सर्वसाधारण व्यक्तिहरू बचतकर्ता रहेका, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरा बाहेकका सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड, पर्साको रु.१,४५,०६,६१,१३९।७३, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड चितवनको रु.५०,४६,३२,३५४।०५, समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नेपालगंजको रु.१७,१४,८९,७७३।३३, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, बुटवलको रु.१,०३,५९,३७,५१७।५७ र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड कालिमाटी, काठमाडौंको रु.२,६५,८८,५८,९३७।५७ समेत सर्व साधारणको ठुलो निक्षेप रकम गितेन्द्र बाबु राई समेतका प्रतिवादीहरूले गैर कानूनी रूपमा प्राप्ति गरी सहकारीको बचत अपचलन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएका विभिन्न शेल कम्पनीमा लगानी गर्ने, आफु सम्बद्ध विभिन्न कम्पनीहरू मार्फत योजनाबद्ध तवरबाट आफ्ना निटक व्यक्ति तथा आफु संलग्न रहेको कम्पनी समेतको नाममा घर/जग्गा खरिद गर्ने लगायतका कार्य गरी गैर सहकारी क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्ने सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानबिन प्रतिवेदन २०८१ समेतबाट देखिन आएको निजहरूले कानूनी व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गर्नका लागि गैरकानूनी स्रोतको लगानी गर्ने माध्यम (Laundromat) को रूपमा समेत प्रयोग गरी सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत लुकाउने

वा छल्ने एवं कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, कारोबार, अधिकार एवं सो उपरको स्वामित्व छल्ने बदल्ने समेतका सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरीङ) निवारण ऐन, २०६४ ले निषेधित कार्यहरू गरेको देखिन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरीङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन समेत) को दफा ३० को उपदफा (८) बमोजिम स्थापना भएको कानूनी व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेमा कानूनी व्यक्तिलाई नै सजाय हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रयोजनार्थ कानूनी व्यक्तिको प्रयोग गर्नु र कानूनी व्यक्ति नै कसुरमा संलग्न हुनु दुई फरक-फरक सजाय हुने कसुरजन्य कार्यको रूपमा रहेको देखिन्छ । उपरोक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम प्रतिवादीहरूले विभिन्न कानूनी व्यक्तिहरू स्थापना गरी ती कानूनी व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा पुर्ब योजना बमोजिम सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत लुकाउने उद्देश्यले खडा गरिएका विभिन्न कम्पनी तथा शेल कम्पनीहरूमा सहकारी संस्थाको बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गरी सो रकमको गैरकानूनी स्रोत (Illicit origin derived from the cooperative fraud) लुकाउने (Concealment), छल्ने (Disguising) अधिकार र स्वामित्व परिवर्तन गर्ने, कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्वरूप र स्रोत छल्ने एवम् बदल्ने र सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत र सोबाट प्राप्त सम्पत्ति (Proceeds of crime) को वीचमा दुरी (Distancing) कायम गर्ने समेतका विधिहरू (Typologies) प्रयोग गरी गराई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरीङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) (ख) (ग) ले निषेधित कार्यहरू (Prohibited Acts/Actus reus of money laundering) गरी गराई कानूनी व्यक्तिहरू समेत सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गर्नमा संलग्न रहेको तथ्य स्थापित हुन आएको देखिनुका साथै उल्लेखित कानूनी व्यक्तिहरूको लगानीको स्रोत नै गैरकानूनी (Illicit Origin) रहेको तथ्य स्थापित भए अवस्थामा यी कम्पनीहरूले आर्जन गरेको नाफा लगायतको रकमका साथै उक्त कम्पनीहरूको जायजेथा एवं जग्गा, भवन, लगायतको सम्पत्ति समेत स्वतः कसुरबाट एवं शुद्धीकरण गरिएको सम्पत्तिमा रुपान्तरण (Doctrine of poisonous fruit tree) भएको तथ्य देखिन आयो ।

सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत (Illicit Origin) लुकाउने वा छल्ने वा कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीबाट उन्मुक्ती दिन कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग (Disposition), कारोबार (Movement), स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने, वा त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने कार्यमा कुनै व्यक्तिले उल्लेख भए बमोजिमको कुनै कार्यको षडयन्त्र, मद्दत, दुरुत्साहन, सहजीकरण, मतसल्लाह वा उद्योग गर्न वा सम्बद्धता वा सहभागिता जनाउन वा मतियार हुन हुँदैन र उल्लिखित कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य सो ऐन बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) को कसुर हुने देखिन्छ । यस कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यमले अवैध सम्पत्तिलाई क्रमशः स्थापित, एकीकृत र कारोवारयुक्त बनाइन्छ । यो अवैध तरिकाले आर्जित सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउने यो गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक अपराध हो ।

प्रस्तुत वारदातमा प्रतिवादीहरूको संलग्नता सम्बन्धमा हेर्दा उल्लिखित प्रतिवादीहरूले सहकारी ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन तथा संगठित अपराध समेतका कसुर गरी आर्जित सम्पत्तिहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) गर्ने कार्य समेत गरेको माथि प्रकरणहरूबाट पुष्टि भै आएको हुँदा उल्लिखित प्रतिवादीहरू मध्ये छविलाल जोशी, लिला पछाई, राम बहादुर खनाल र रवि लामिछानेले सम्बद्ध कसुरमा संलग्न रही सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) कसुरमा समेत निजहरूको संलग्नता सम्बन्धमा बिप्लेषणात्मक विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका चरणहरू (Stages of Money Laundering)

१. Placement (रकमान्तरण) :

सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूर कायम हुनको लागि अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोतको शुद्धीकरणको लागि वित्तीय संस्थामा प्रतिवादीहरूले सो सम्पत्तिको प्रवेश गराउने कार्यलाई *Placement (Placement is the first stage of money laundering, in which criminal proceeds are introduced into the financial system. They can be deposited as cash, used to buy financial instruments, funnelled through businesses, or used to buy high-value assets in less strictly regulated industries)* को चरण मानिन्छ र यसै चरणबाट प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मनसाय (Intension) प्रारम्भ भएको मानिन्छ भने Placement को उद्देश्यहरू निम्नानुसार रहेको देखिन्छ।

क) अवैध स्रोतलाई लुकाउने (*To hide the source of illicit origin*)

ख) अवैध स्रोतबाट प्राप्त रकमको वीचमा दुरी कायम गर्ने (*To distance the money from its illegitimate source*)

ग) कसूरबाट आर्जित रकमलाई वित्तीय प्रणालीमा समावेश गराउने (*To introduce dirty money into the financial system*)

प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेतले सम्बद्ध सहकारी ठगी समेतको कसूर गरी आर्जन गरेको रकमको गैरकानूनी स्रोत लुकाउनको लागि सो रकमको Placement गर्न खडा गरेका कम्पनी एवम् अन्य प्रतिवादीहरूको खातामा जम्मा गरी रकमान्तर, स्थानान्तरण लगायतका कारोवारमा संलग्न कम्पनीहरूको विवरण निम्न बमोजिम रहेको छ ।

क) गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.

छ) गोर्खा आयुर्वेद कम्पनी लिमिटेड.

ख) नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.

ज) मन्दरा स्पा एण्ड वेलनेस सेन्टर प्राईभेट लिमिटेड

ग) नेचर नेष्ट प्रा.लि.

झ) गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड

घ) स्पिडउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ प्रा.लि.

ञ) गोर्खा ग्रुप मल्टी ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि. समेतका कम्पनी

ड) Gorkha Multi Investment Pvt. Ltd.

च) G.B Group of Companies Pvt. Ltd.

२. Layering (तहकिकरण) :

माथि विभिन्न प्रकरणमा विश्लेषण गरी खुलाईए अनुसार सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतबाट बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम अपचलन गरी सो रकमबाट आफूले नीजि लाभ हासिल गर्ने र सो कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति र गैरकानूनी स्रोतका बीच दुरी कायम गरी गराई सम्पत्तिको गैर कानूनी स्रोतको शुद्धीकरण गर्ने मनसायले सो रकम को Placement वित्तीय संस्थाहरूमा गराई कारोवारमा अझ जटिलता सृजना गर्ने मनशायले तह-तह बनाई कारोवार गर्नाका लागि निम्न बमोजिमका उपाय र तरिका अपनाई *Layering (Multiple Transaction of Proceed of Crime to Conceal the Illicit Origin Aiming to Evade the legal Consequences, Second Stage of Money Laundering)* गरेको पुष्टी हुन आयो

क) कानूनी व्यक्तिको प्रयोग ।

च) शेयर कारोवार

ख) कम्पनीमा लगानी ।

छ) व्यक्तिगत खाताहरूमा कारोवार

ग) अपचलन गरेका रकम आफ्ना कम्पनीबीच कारोबार ।

ज) शेल कम्पनीहरूमा लगानी

घ) घर जग्गा कारोवार ।

झ) अन्य प्रतिवादीको नाममा सम्पत्ति लुकाउने

ड) डिजिटल करेन्सीमा रुपान्तरण ।

ञ) एक खाताबाट अर्कोमा कारोबार गरि वैध बनाउने प्रयास

३. Integration (एकिकरण) :

आरोपित गितेन्द्र बाबु राई समेतका प्रतिवादीहरूले माथि विभिन्न खण्डमा विश्लेषण गरिए अनुसार सहकारी संस्थाको कोषको रकम अपचलन गरी गराई सो रकम व्यवस्थापनको लागि विभिन्न कम्पनीहरू खडा गरी ती कम्पनीहरूमा गरेको लगानी, घर/ जग्गा खरिद, डिजिटल करेन्सीमा लगानी, प्रतिवादीहरूको खातामा रहेको बैंक मौज्दात, शेयरमा लगानी, सवारी साधनमा गरेको लगानी समेतका कार्यहरू गरी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति प्रयोग गरी सम्पत्तिको एकिकरण (*Integration-Stage of use of Proceeds of Crime with a Belief of Concealing The Illicit Origin*) समेत गरेको तथ्य माथि विवेचित आधार एवम् प्रमाण तथा तत-तत् प्रतिवादीहरूको नाममा हाल कायम Integrated (एकिकृत) सम्पत्तिहरूबाट पुष्टी हुन आयो ।

क.कम्पनीको नाममा सृजना गरिएका सम्पत्ति,	ख.कम्पनीको नाममा हाल कायम शेयर
ग. व्यक्तिगत शेयरमा लगानी	घ. प्रतिवादीहरूको नाममा खरिद गरिएको सम्पत्ति
ड.घर/जग्गाको बिबरण	च.सवारी साधनको बिबरण
छ. बैंक मौज्दात	

माथी विवेचित आधार र कारणहरूबाट प्रतिवादीहरूले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण गरी आफ्नो आयमा समावेश गरेको अवस्था हुँदा सो अवस्थामा यसले अपराध निवारण गर्ने राज्यको आधारभूत दायित्वमा चुनौति सिर्जना गर्ने, त्यस्तो सम्पत्तिको प्रवेश औपचारिक एवम् वित्तीय प्रणालीमा समावेश हुन आउदा वित्तीय क्षेत्र असन्तुलन हुन जाने हुँदा विश्लेषण गरे बमोजिम प्रतिवादीहरूको सो कसुरमा सम्लग्नता रहेको देखिन्छ ।

(क) प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा कसुरमा सम्लग्नता सम्बन्धमा विश्लेषण

प्रस्तुत मुद्दामा संगठित रूपमा सहकारीका पदाधिकारीहरू तथा कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको निक्षेप रकम अपचलन गरेको सम्बद्ध सहकारी ठगी कसुर गरी प्राप्त सम्पत्तिहरू यी प्रतिवादी आवद्ध कम्पनी तथा व्यक्तिगत खाताहरूमा रकमान्तर (Placement) भई आई निजले उपयोग, धारण र प्रयोग गर्ने कार्यमा निजको प्रत्यक्ष संलग्नता रहे भएको देखिएबाट सहकारीबाट निजको नाममा प्राप्त हुन आएको रकमको स्रोतको वैधानिकता नै परीक्षण नगरी उल्लिखित सम्पत्तिको धारण गर्ने, रूपान्तरण गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने तथा प्रयोग समेतका कार्य निजले गरेको देखिँदा यी प्रतिवादीले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरको वारदात स्थापित हुन आयो ।

यसरी, प्रतिवादी छविलाल जोशी मिति २०७७।०३।०१ मा गितेन्द्र बाबु राईले सञ्चालन गरेको नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. मा शेयरहोल्डरको रूपमा कायम देखिएको र मिति २०७७।१२।१५ मा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा शेयरहोल्डरको रूपमा आवद्ध रहेको देखिँदा उल्लिखित मिति पश्चात सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको खाताबाट गितेन्द्र बाबु राईको खाता हुँदै प्रतिवादीको एभरेष्ट बैंकको खातामा जम्मा भई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमईको खातामा ट्रान्सफर गरी लगानीको रूपमा विभिन्न खाताहरू ट्रान्सफर हुँदै कसूरबाट आर्जित (Illicit Origin) सम्पत्तिको स्वामित्व ग्रहण गरी कम्पनीमा लगानीको रूपमा प्रयोग समेत भएको अवस्था रहेको हुँदा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको निक्षेप रकम संगठित रूपमा अपचलन भएको रकम उक्त संस्थाका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा रकमान्तर (Placement) गरी गराई सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) कसूर गरेको देखिन आयो ।

यसैगरी, निज सञ्चालक रहेको नेचर हर्ब्स प्रा.लि.मा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कर्जा खाता नं.४३११ मिति २०७७।११।२० देखि मिति २०७८।११।१९ सम्मको समयमावधी रहने गरी रु. १,००,००,०००/- कर्जा रकम १२ % व्याजदर हुने गरी र रजिष्टरमा कर्जा खाता नं. ४३२७ मिति २०७७।११।२० देखि मिति २०७८।११।१९ सम्मको

समयावधी रहने गरी रु. १,००,००,०००/- कर्जा रकम १२ % व्याजदर हुने गरी कर्जा प्रदान गरेको रजिष्ट्रमा देखाई नेचर हर्ब्स प्रा.लि. मा लगानी गरी बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गरेको देखिन आयो ।

यसैगरी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा रहेको कर्जा अभिलेख रजिष्ट्रमा मिति २०७७।१२।३० गते गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.लाई १२% का दरले १२ महिनाको लागी कर्जा नं.४३६४ मा मासिक किस्ता रु. ८,००,०००/- का दरले बुझाउने गरी रु. १,००,००,०००/- (एक करोड) लगानी अफिस मार्फत भएको भन्ने अभिलेख रहेको उक्त रजिष्ट्रमा भएको अभिलेखबाट देखियो ।

यसैगरी, नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.मा शेयर लगानीका सम्बन्धमा वित्तीय विप्लेषकले प्रतिवेदन पेस गर्दा प्रतिवेदनको पाना नं. २०१ मा मिति २०७७।०२।०२ मा माधव खनाल (नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि. को कर्मचारी) को नाउँमा रु. ९,००,०००/- र रु.१०,००,०००/- पेशकी देखाई मिति २०७७।०३।०५ मा रु. ९,००,०००/- पेशकी फछौट गरी रु.१०,००,०००/- पेशकी मौज्जात वाँकी राखी सो रकम मिति २०७७।०३।०२ (June-16-2020) गते छविलाल जोशीको नाउँमा सहकारीको गोर्खा फाइन्नासको एकाउन्ट पेई चेक नं. १०००५३०९६९ बाट रु. १०,००,०००/- निजको नविल बैंकमा रहेको खाता नं. १७१००१७५१२३५६ मा जम्मा गरी उक्त प्रा.लि. को शेयर कायम भएपश्चात उक्त रकम निजको खाताबाट प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको मेगा बैंक लि.को खाता नं २३००१००७०२१७ मा भुक्तानी दिएको देखिएबाट निजले गितेन्द्र बाबु राईसँग मिलेमतो गरी सहकारीको बचत हिनामिना गरी कम्पनीको शेयर धारण गरी सो पश्चात प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईलाई फिर्ता गरेको देखिन आएवाट यी प्रतिवादीको सहकारीको बचत हिनामिना गरेको देखिन आयो ।

यसैगरी, प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवस्रोत विकास विभाग कर्मचारी प्रशासन शाखाको च.नं.१७७३ मिति २०८१।०६।१५ गतेको पत्रवाट प्रतिवादी छविलाल जोशी प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदबाट मिति २०७५।०३।३० गते अवकाश भएको देखिन्छ । निजका सहयोगी प्रतिवादी राम बहादुर खनाल प्रहरी सहायक निरीक्षकबाट मिति २०७५।०३।२८ गते राजिनामा स्विकृत गराई अवकाश लिएको देखिन्छ । सो पश्चात निज राम बहादुर खनाललाई प्रतिवादी छविलाल जोशी समेतले बारा सिमरामा सञ्चालन गरेको क्यासिनोमा जागिर लगाई विभिन्न सहकारीहरूबाट निजलाई विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त हुन आएको रकम शुद्धीकरण गर्ने कार्यमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । मिति २०७७।०३।०१ गते नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.को १० लाख बराबरको शेयर निजको नाममा कायम गरी मिति २०७७।०३।२८ देखी मिति २०८०।०१।३१ गते सम्म राम बहादुर खनालको नाममा हस्तान्तरण गरेको देखिन आयो ।

यसैगरी, छविलाल जोशीले मोरङ्गको बबियाविर्ता वडा नं ३ स्थित जग्गा रु. ९३,६७,०००/- मा दिनेश दर्शनधारीबाट खरिद गरी सोही जग्गाका बिक्रेता दिनेश दर्शनधारीले सञ्चालन गरेको दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा धितो राखि रु.१०,००,००,०००/- (दस करोड) कर्जा लिएको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको लिखतबाट देखिन्छ । यसरी मिति २०७८।०५।२५ मा रु. ९३,६७,०००/- खरिद गरेको जग्गा मिति २०७८।१२।१३ मा अस्वाभाविक रूपमा धितो मूल्याङ्कन गरी १० करोड कर्जा लिई मिति २०८१।०१।२१ भित्रै चुक्ता समेत गरेको देखिएतापनि यस अवधिमा निजले तिरेको कर्जाको साँवा व्याज तथा जग्गा खरिदको वैध स्रोत पुष्टि हुने निजको वैध आयआर्जन समेत यस अवधिमा भएको आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त निजको आय विवरण तथा निज संलग्न भएको K & K International Collage बाट प्राप्त आय विवरणहरूबाट पुष्टि हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा निज प्रतिवादीले गितेन्द्र बाबु राई समेतसँगको मिलेमतोमा सम्बद्ध कसुर सहकारी ठगीबाट प्राप्त सम्पत्तीबाट उल्लिखित जग्गा खरिद तथा ऋण तिर्न प्रयोग भएको पुष्टी हुन आयो ।

यसैगरी, यी प्रतिवादीले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको समेतको बचतकर्ताको निक्षेप अपचलन गरी निज समेतको निर्देशनमा रकमान्तर गरी ल्याएको रकम प्रतिवादी राम बहादुर खनालको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको खातामा रु १० लाख जम्मा गराई उक्त रकम आफ्नो नविल बैंक लिमिटेडमा रहेको खातामा जम्मा गरी नेचर हर्ब्स इन्टर्नेशनल प्रा.लि. को शेयर लिए पश्चात सोही दिन नै सो रकम साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको खातामा ट्रान्सफर गरेको देखिदा यी प्रतिवादीले सहकारी संस्थाको बचत हिनमिना गरी प्राप्त भएको रकम प्रयोग गरी शेयर धारण समेत गरी उक्त रकम पुनः रकमान्तर गरेको देखिन्छ ।

यसैगरी, प्रतिवादीको नाममा सञ्चालनमा रहेका नविल बैंक लिमिटेड र एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको खाताहरूको विश्लेषण गर्दा सन् २०१५-०४-१५ देखि सन् २०२४-१०-१६ सम्म भएको कारोवार विवरण अनुसार निजको खाताहरूमा उल्लिखित अवधिमा कुल रु. ३२,५१,९४,९३५।०५ जम्मा हुन आएको र रु. ३२,४६,४६,४३७।९३ भुक्तानी भएको देखिन्छ जुन निजको वैध आयको तुलनामा अस्वभाषिक ठहर हुन जान्छ । उल्लिखित खाताहरूमा भएको कारोवारको प्रकृतिलाई अध्ययन गर्दा निजको खाताहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट पटक पटक रकम जम्मा भई झिकने कार्य गरी सम्पत्तिहरूमा कसूरबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) गरेको देखिन आयो ।

यसै गरी, प्रतिवादी छविलाल जोशी शेयर होल्डर रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा सञ्चालन अवधिमा उक्त मिडियाको खातामा खातामा रु. ९३,३५,९३,९९५।०९ (अक्षेरूपी त्रियानब्बे करोड पैतीस लाख त्रियानब्बे हजार नौ सय पन्चानब्बे रूपैया नौ पैसा) सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतबाट सहकारीका पदाधिकारीसँगको मिलेमतमा कसूरबाट आर्जित सम्पत्ति रकमान्तर गरी कम्पनीको माध्यमबाट धारण तथा प्रयोग गरेको देखिन आयो ।

निज प्रतिवादीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा सञ्चालन अवधिमा उक्त मिडियाको खातामा रु. ९३,३५,९३,९९५।०९ (अक्षेरूपी त्रियानब्बे करोड पैतीस लाख त्रियानब्बे हजार नौ सय पन्चानब्बे रूपैया नौ पैसा) जम्मा भएको रकम मध्ये सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतबाट उक्त प्रा.लि. को ग्लोबल आईएमई बैंक तथा सिद्धार्थ बैंकको खातामा गरी रु. ६७,८७,७०,२२०।- (सत्साठी करोड सतासी लाख सत्तरी हजार दुईसय वीस रूपैया) रकमान्तर भई आएको देखिन्छ भने यसको विपरित आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार उक्त प्रा.लि. स्थापना भएदेखि हालसम्मको अवधिमा रु. १,०२,४८,०१५.३४ (अक्षेरूपी एक करोड दुई लाख अठ्चालिस हजार पन्ध्र रूपैया चौतिस पैसा) मात्र आय गरेको देखिएको तथा उक्त प्रा.लि. यस अवधिमा वैध तवरबाट कुनै निकायबाट कर्जा समेत लिएको नदेखिएको तथा अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त हुन आएका तथ्य विवरणबाट समेत उक्त प्रा.लि.मा कुनै वैध प्रणालीबाट उल्लिखित रकमहरू आएको नदेखिनुका साथै गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को नाममा सञ्चालनमा रहेका खाताहरूमा विभिन्न सहकारीहरूबाट अपचलन भै आएको रु. ६७,८७,७०,२२०।- मध्ये निज प्रतिवादी छविलाल जोशी शेयरधनीको रूपमा रहँदा रु. ४८,६९,७१,०००।- (अठ्चालिस करोड उन्नसत्तरी लाख एकहत्तर हजार मात्र) रकमान्तर (Placement) भै आएको हुँदा यी प्रतिवादी समेतको मिलेमतोमा गैरकानूनी स्रोत लुकाउने (Concealment), छल्ने (Disguising) अधिकार र स्वामित्व परिवर्तन गर्ने, कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्वरूप र स्रोत छल्ने एवं बदल्ने र सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत र सोबाट प्राप्त सम्पत्ति (Proceeds of crime) को वीचमा दुरी (Distancing) कायम गर्ने समेतका कार्य गरी निःसर्ग (Disposition) समेत गरी गराई सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो ।

यसैगरी, प्रतिवादी छविलाल जोशीको नविल बैंकको खाता नं 01-710017512356 मा सन् 9/23/2020 सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, विरगंज पर्साबाट रु.१८,३५,६१६।- जम्मा भएको, मिति २०७७।१०।०५ गते (सन् १९-१-२०२१) मा सूर्यदर्शन सहकारी संस्था लिमिटेडको ग्लोबल आईएमआई आई बैंकको खाताको चेक नं.३६२९१४५९बाट गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको Standard chartered Bank Ltd को खाता नं. १८-२९०३१७२-०१ मा रु. १ करोड ५० लाख भुक्तानी दिएको उक्त रकम मिति २०७७।१०।०७ (सन् २१-०१-२०२१) मा गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको Standard chartered Bank Ltd को खाताबाट छविलाल जोशीको नाममा रहेको नविल बैंक लि.को खाता नं.१७१००१७५१२३५६ को खातामा रु.१ करोड ७५ लाख जम्मा भई मिति २०७७।१०।०८ (सन् २२-०१-२०२१) मा छवि लाल जोशीको नाममा रहेको नविल बैंक लिमिटेडको खाताबाट रु. १ करोड ७५ लाख नै गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को नाममा रहेको ग्लोबल आईएमआईको खाता नं. ००४०१०१००००५७७ मा ट्रान्सफर भएको समेत देखिदा निज प्रतिवादीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. सञ्चालक समेत रहेका गितेन्द्र बाबु राई मार्फत स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतबाट माथिका प्रकरणमा उल्लिखित सहकारीमा सदस्यता नै नरहेको अवस्थामा गोप्य रूपमा कर्जा स्वरूप रकमान्तर गरी सहकारीबाट अपचलन गरी लगेको रकम शुद्धीकरण गर्ने कार्यमा प्रयोग तथा धारण गरेको देखिन आयो ।

(ख) प्रतिवादी राम बहादुर खनालको हकमा बिश्लेषण गर्दा

प्रतिवादी राम बहादुर खनालले मिति २०७५।०३।२८ गते प्रहरी सहायक निरीक्षक पदबाट राजिनामा स्विकृत गराई अवकाश लिएको देखिन्छ । सो पश्चात निज राम बहादुर खनाललाई प्रतिवादी छविलाल जोशी समेतले बारा सिमरामा सञ्चालन गरेको क्यासिनोमा जागिर लगाई विभिन्न सहकारीबाट प्राप्त हुन आएको रकम शुद्धीकरण गर्ने कार्यमा प्रयोग गरेको राम बहादुर खनालको खाताहरूमा भएको कारोवार विवरण तथा प्रतिवादी छविलाल जोशीले आफ्नो नाममा कायम भएको नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.को शेयर मिति २०७७।०३।०१ गते आएको १० लाख निजको नाममा कायम गरी मिति २०७७।०३।२८ देखि मिति २०८०।०१।३१ गते सम्म राम बहादुर खनालको नाममा हस्तान्तरण गरेको देखिन आयो ।

यी प्रतिवादी राम बहादुर खनालको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको खाता नं ०३६०५१२०२७५८४ मा सन् 2020-07-13 मा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रबन्धक सन्तोष रोकाले रु.१०,००,०००।-(दस लाख) जम्मा हुन आएको उक्त रकम निजले नेचर हर्ब्स प्रा.लि. ईन्टरनेशनल प्रा.लि.का शेयर धनी प्रतिवादी छविलाल जोशीको नविल बैंक को खाता नं 01-710017512356 मा सन् 2020-07-14 मा BY INST 3014390001 : OUT CLG ECC NPR को रूपमा ट्रान्सफर गरी दिएको देखिन्छ । प्रतिवादी छविलाल जोशीले पुन उक्त रकम सन् 2020-07-15 मा INWARD ECC CLG NPR BAL को रूपमा उक्त रकम साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको खातामा ट्रान्सफर गर्ने कार्यमा संलग्न रही सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) कसूर गरेको देखिन आयो ।

यसैगरी, माथि उल्लिखित शेयर लगत विवरण अनुसार मिति २०७७।०३।०१ गते छविलाल जोशीको नाममा कायम १०,००० कित्ता शेयरमा रु.१०,००,०००।- लगानी गरी मिति २०७७।०३।२८ गते प्रतिवादी राम बहादुर खनालको नाममा शेयर हस्तान्तरण भई मिति २०८०।०१।३१ गते उक्त शेयर गितेन्द्र बाबु राईको नाममा ट्रान्सफर गरी कसूरबाट आर्जित (Illicit Origin) लाई शेयर कायम गर्न कारोवार देखाई सम्पत्ति शुद्धीकरण(Money Laundering) गरेको देखिन आयो ।

यसै गरी, निज सञ्चालक रहेको नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.मा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कर्जा खाता नं.४३११ मिति २०७७।११।२० देखि मिति २०७८।११।१९ सम्मको समयावधि रहने गरी रु.१,००,००,०००।- कर्जा रकम १२ % व्याजदर हुने गरी र रजिष्टरमा कर्जा खाता नं. ४३२७ मिति २०७७।१२।०३ देखि मिति २०७८।१२।०१

सम्मको समयावधि रहने गरी रु.१,००,००,०००/- कर्जा रकम १२ % व्याजदर हुने गरी कर्जा प्रधान गरेको रजिष्टरमा देखाई नेचर हर्व प्रा.लि. मा लगानी गरी आम सर्वसाधारण बचतकर्ताको बचत रकम अपचलन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूर गरेको देखिन आयो ।

यसै गरी, प्रतिवादी राम बहादुर खनालको नाममा सञ्चालनमा रहेको नविल बैंकको खाता नं ०५-४१००१७५०५०५२६३ मा सन् २०२२-०३-०७ देखि २०२४-११-१३ सम्म कारोवार हुँदा उक्त खातामा रु.२,७७३,४,१५५.७८ जम्मा भएको तथा निजकै नाममा सञ्चालनमा रहेको गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको उल्लिखित खाता सञ्चालनमा गर्दा भरेको व्यक्तिगत फर्म(KYC)मा निजले काम गर्ने संस्था होटेल ईच्छामा संचालित स्माईल क्यासिनो उल्लेख गरी वार्षिक अनुमानित आय रु.५,००,०००/- (पाचै लाख) जनाई खाता सञ्चालन भएतापनि सन् २०१९-११-२५ देखि सन् २०२२-५-१० सम्म १९ महिनाको अवधिमा अस्वाभाविक रूपमा रु.५,५०,१६,२६८।५६ (पाँच करोड पचास लाख सोह्र हजार दुई सय अठसठ्ठि रूपैया छपन्न पैसा) कारोवार भएको र नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ०३६०५१२०२७५८४२ नं को खाता खोली सन् २०१४-०६-१० देखि २०२४-०८-१२ सम्म कारोवार हुँदा उक्त खातामा रु.३,०५,४१,८११।६६ जम्मा भई रु.३,०५,४६,२४०।३४ भुक्तानी भएको कारोवारलाई निजको आय अनुसार विश्लेषण गर्दा अस्वाभाविक रहेको देखिँदा निजको खाताहरूमा भएका कारोवारहरू कसूरबाट आर्जित रकमहरू तहकिकरण (Layering) गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो ।

ग) प्रतिवादी लिला पछाईको कसूर स्थापित हुने आधार र कारण:

प्रस्तुत कसूरमा प्रतिवादी लिला पछाईले हाल निजको दिदी गिता पछाईको नाममा रुपन्देही सेमलार २ ज कित्ता नं ६७१ क्षेत्रफल ०-०-६.२५-० भएको जग्गा खरिदका सम्बन्धमा निजको आमा राधा पछाईको नाममा उक्त जग्गा खरिद गरी आफ्नो नाममा नामसारी गरी छोटो समयमा नै सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा ऋण रहेका दिपेश पुन मगर समेत ६ जनाको नाममा बिक्री गरी उक्त जग्गा पुन निजको दिदी गिता पछाईको नाममा खरिद गरेको देखिँदा निजले गैर कानूनी तवरबाट आर्जित सम्पत्ति पटक पटक सोही समुहमा खरिद बिक्री गरेको देखाई शुद्धीकरण गरेको देखिन आयो ।

यी प्रतिवादी लिला पछाई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी समेतका सहकारीबाट गितेन्द्र बाबु राईले अपचलन गरेको रु.५० लाख समेत प्रयोग गरी यी प्रतिवादीले जिल्ला ललितपुर साविक ललितपुर-५ कायम ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ खुमालटारमा सिभिल होम्सको हाउजिङ मध्ये कि.नं. ९३९, क्षेत्रफल १४९.०८ व.मि. मा बनेको २१ नम्बरको साढे दुई तले घर रु. १ करोड ५० लाखमा खरिद गरी कसूरबाट रकमान्तर (Placement) भै आएको रकमबाट घर/ जग्गामा लगानी गरी कसूरजन्य सम्पत्ति धारण, उपभोग तथा प्रयोग गरेको पुष्टि हुन आयो ।

यी प्रतिवादी लिला पछाई गितेन्द्र बाबु राई आवद्ध संस्थामा सामान्य तलवमानमा प्रवेश गरेको केही वर्षपछि निजको आयको तुलनामा अस्वभाविक रूपमा निजको खाताहरूमा ठूलो रकम जम्मा हुने गरेको र सोही क्रममा निजले महंगा घर, सवारी साधन तथा विलासिताको जिवन व्यतित गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा निजको बैंक खाताहरू विश्लेषण गर्दा रु.१६,६७,८२,८३७।१७ जम्मा भएको र उक्त खाताहरूबाट रु.१६,६७,६३,०५६।२७ भुक्तानी गरी हाल रु.२१,०४३.५३ मौज्जात रहेको देखियो । प्रतिवादी लिला पछाईको बैंक विवरण अनुसार निजले भाटभटेनी सुपरस्टोर, Saleways Department Store समेतमा गरेको नियमित र ठूलो कारोबार भुक्तानी तथा ATM बाट गरेको कारोबार, निजले गरेको विदेश भ्रमणको विवरण, महंगा सवारी साधन, गरगहना तथा घरजग्गा खरिद समेतको विश्लेषण गर्दा निजको आय तुलनामा अस्वभाविक रहेको देखिँदा निजले कसूरबाट आर्जित सम्पत्तिहरू धारण गरी विलासिताको जिवन व्यतित गरेको एवम् कसूरबाट प्राप्त हुन आएका सम्पत्तिहरू धारण गरी विदेशमा समेत रकमान्तर (Transfer) गरेको अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त

तथ्य विवरणहरूबाट देखिन आयो । त्यसैगरी निजले गितेन्द्र बाबु राईको निर्देशनमा विश्व बिक्रम राई मार्फत रु.१८,४८,०८,०८५.६० बराबरको रकम VTAB Investment मा रूपान्तरण गरी ट्रान्सफर गर्ने कार्यमा संलग्न रही सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूर गरेको देखियो।

यी प्रतिवादीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर स्थापित हुने "कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति" हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार हुँदाहुँदै सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत (illicit origin)लाई लुकाउने वा छल्ने उद्देश्यले सम्पत्तिको रूपान्तरण वा हस्तान्तरणको कार्य गरेको देखिदा निज प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई सञ्चालक रहेको नेचरनेष्ट प्रा.लि.मा कर्मचारीको रूपमा आवद्ध भए पछि अर्का प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेत भई सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड पोखराबाट अपचलन गरी ल्याएको रकमहरू रकमान्तर गरी विदेश पठाउने आफू र आफु निकट व्यक्तिको नाममा चल/अचल सम्पत्तिमा लगानी गरी कसूरजन्य सम्पत्ति धारण, उपभोग तथा प्रयोग गरेको देखिई सम्पत्ति शुद्धीकरण(Money Laundering) गरेको पुष्टी हुन आयो ।

घ) प्रतिवादी रवि लामिछानेको कसूर स्थापित हुने आधार र कारणः -

गितेन्द्र बाबु राई समेतले संगठित रूपमा योजनाबद्ध तवरबाट सहकारीको निक्षेप रकम अपचलन गर्ने समुहमा आवद्ध भई यी प्रतिवादी रवि लामिछानेले व्यक्तिगत खाता तथा निज आवद्ध गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. समेतमा रकमान्तर (Placement) भई आएको रकम व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा उपयोग, धारण र प्रयोग गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले अनुसन्धानका क्रममा गरेका बयानमा निज प्रबन्धक तथा शेयरधनी रहेको कम्पनीमा आएका रकमको सम्बन्धमा अनविज्ञता प्रकट गरेतापनि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को लिडिङ कम्पनीको रूपमा रहेको जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनीबाट बरामद दस्तावेजमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको Investment Overview मा स्पष्ट रूपमा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायतका सहकारीहरूबाट लगानी गर्ने भन्ने योजना रहेको देखिएको सन्दर्भमा निज प्रतिवादी शेयरधनी रहेको संस्थामा भएको लगानीको स्रोतको बारेमा अनविज्ञता प्रकट गर्नु भनेको अपराध लुकाउने मनसाय मात्र रहेको बुझिन्छ । सहकारीबाट आएको रकम व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा धारण गर्ने, रूपान्तरण गर्ने, हस्तान्तरण तथा प्रयोग समेतका कार्य गरेको देखिँदा यी प्रतिवादीले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार हुँदाहुँदै (Knowing that such property is the proceeds of crime) उल्लिखित गतिविधि गरेबाट निजले सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) गरेको स्पष्ट रूपमा देखिन आयो ।

प्रतिवादी रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा आवद्ध भए पश्चात सन् 2021-01-18 मा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको नाममा सञ्चालनमा रहेको साबिक मेगा बैंकको खाता नं 01200010015132 को चेक नं 2024895317 बाट गितेन्द्र बाबु राईको Standard Chartered Bank खाता नं 18290317201 मा **रु.२,००,००,०००।- (दुई करोड)** जम्मा भएकोमा सोही रकममध्ये सन् 2021-01-21 मा चेक नं 0011928168 बाट रवि लामिछानेको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमईको खाता नं 30-70100059-13 मा **रु.७५,००,०००।- (पचहत्तर लाख)** को चेक मार्फत जम्मा भएको देखिन्छ । रवि लामिछानेले **रु.७५,००,०००।- (पचहत्तर लाख)** नै गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नं 00401010000577 मा सन् 2021-01-22 मा जम्मा गरेको देखिन्छ । यसरी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत रकम अपचलन गरी गितेन्द्र बाबुको खातामा रकमान्तर भएको सो रकम मध्ये रवि लामिछानेको व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरी उक्त रकम पुनः गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को खातामा रकमान्तर तथा हस्तान्तरण गर्दै कम्पनीमा अवैध तवरबाट प्राप्त गरी निजले आफ्नो खातामा धारण समेत गरी पुनः ट्रान्सफर गरेबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने कार्यमा निजको संलग्नता पुष्टी हुन आयो । यि प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त

अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा गोर्खा मिडियामा निजले गरेको लगानी Sweat Share बापत प्राप्त गरेको भनि बताएतापनि निजले सहकारीबाट अपचलन भई आएको (Illicit Origin) को रकम नै गोर्खा मिडियामा लगानी गरी शेयरधनी भएको तथ्य सप्रमाण पुष्टी हुन आयो ।

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको २०७७ साल साउन महिना देखि १३ नं न्यू रजिस्टर (कर्जा) भन्ने २०७७ साल देखिको कर्जा लगानी सम्बन्धीको रजिष्ट्रमा कर्जा खाता नं ४४५६ मिति २०७८।०३।३१ देखि मिति २०७९।०३।३० (१२ महिना) सम्मको समयावधी रहने गरी रु.१,००,००,०००।- (एक करोड) कर्जा रकम १४.७५ % व्याजदर हुने गरी रजिष्ट्रको माध्यम भन्ने महलमा अफिस उल्लेख गरी प्रतिवादी रवि लामिछानेको नाममा कर्जा प्रवाह गरेको देखिन्छ । सोही रजिष्ट्रमा गितेन्द्र बाबु राई तथा सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीबाट निजको नाममा पेशकी जनाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. अपचलन गरेको बचत रकम समेत रहेको तथा सो रजिष्ट्रमा रहेका अन्य ऋणीहरूलाई बुझ्ने क्रममा निजहरूले रजिष्ट्रमा उल्लिखित ऋण रकम सहि सत्य भएको र केही चुक्ता गरिसकेको र बाँकी रकम चुक्ता गर्न तयार रहेको भनि स्विकार गरेको अवस्थाबाट निजको नाममा जनाईएको ऋण रकम निजले लिएका हुन् भन्ने तथ्य स्थापित भएको छ । सो तथ्यलाई प्रतिवादीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को ग्लोबल आइएमई बैंकको खाताको चेकबाट माथि तथ्य खण्डमा उल्लिखित तालिका अनुसार मासिक रूपमा दुईवटा रु.१,१२,०००।- वा एकै पटक रु.२,२४,०००।- को चेकहरू मार्फत नियमित रूपमा आफैले दस्तखत गरी, आफु नै शेयरधनी तथा प्रबन्धक समेत भएको कम्पनीबाट, आफु नै ऋणी भएको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड लगायतका सहकारी संस्थाहरूमा भुक्तानी दिएको तथाङ्कले निजले लिएको ऋण गोर्खा मिडिया प्रयोग भएको देखियो ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडबाट भुक्तानी भएका चेकहरूको विवरण विश्लेषण गर्दा कुल १२३७ वटा चेकबाट ५९ करोड ४९ लाख ४४ हजार ९५५ रूपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ । सो मध्ये ८१४ वटा चेकबाट ४८ करोड ५८ लाख २२ हजार २४६ रूपैयाँ बराबरको भुक्तानी रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरित चेकबाट र रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राईले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका ६ थान चेकबाट ६० लाख १९ हजार रूपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको र यसरी भुक्तानी भएका चेकहरू नेचर हर्व्स इन्टरनेशनल प्रा.लि., नेचर नेष्ट प्रा.लि. जस्ता मिडिया क्षेत्रसँग कारोबार नै नहुने प्रतिवादी कम्पनीहरू समेतलाई भुक्तानी दिएको देखिदा सहकारी संस्थाहरूबाट अपचलन भई गोर्खा मिडियामा Placement भई आएको रकम निजले Illicit Origin को रकम हो भन्ने जानि बुझि पुनः स्थानान्तरण गरी Layering गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको देखियो ।

यसैगरी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बचतकर्ताको निक्षेप प्रतिवादीहरूले संगठित रूपमा अपचलन गरी कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने समेतको गतिविधिमा प्रतिवादीको संलग्नता पुष्टि भइसकेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क),(ख),(ग) मा उल्लेखित सबै निषेधित गतिविधिहरूको विद्यमानता नभई कुनै एउटा मात्र गतिविधि हुनु नै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर स्थापित हुनका लागि पर्याप्त आधारको रूपमा रहन्छ । यसमा प्रतिवादी रवि लामिछानेले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतबाट गैरकानूनी तवरले सहकारीको भावना तथा मर्म विपरित कर्जा बापत तथा सहकारीको खाताबाट विभिन्न व्यक्तिका खातामा रकमान्तर गरिएको रकम विभिन्न व्यक्तिहरू तथा कम्पनीबाट नगद तथा चेक मार्फत प्रयोग तथा धारण गरी प्रतिवादीले सम्पत्तिको सही प्रकृति बदल्ने सो उपरको अधिकार र स्वामित्व लुकाउने र छल्ने, धारण तथा प्रयोग समेतका कार्य गरी गराई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अपराध गरेको तथ्य पुष्टी हुन आयो ।

प्रतिवादी रवि लामिछाने शेयर होल्डर तथा प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा कूल निक्षेप रु.१३,३५,९३,९९५।०९ (अक्षेरूपी त्रियानब्बे करोड पैतीस लाख त्रियानब्बे हजार नौ सय पन्चानब्बे रूपैया नौ पैसा) रहेको मध्ये सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतबाट सहकारीका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा बचतकर्ताको अपचलन भएको रकम तथा कसूरबाट आर्जित रकम रु. ६७,८७,७०,२२०।०० (अक्षेरूपी सत्सठ्ठी करोड सतासी लाख सत्तरी हजार दुईसय बिस रूपैयाँ) निक्षेप भएको तथा सो मध्ये प्रतिवादी रवि लामिछाने शेयर होल्डरको रूपमा रहेको अवधीमा रु.२६,१४,४४,७०५।-(छब्विस करोड चौध लाख चौवालिस हजार सात साय पाँच रूपैया) रकमान्तर (Placement) भै आएको तथ्यले निजले कानूनी व्यक्तिहरू प्रयोग गरी कम्पनीको माध्यमबाट कसूरबाट आर्जित सम्पत्ति धारण तथा प्रयोग गरेको देखिदा प्रतिवादी समेतको मिलेमतोमा विभिन्न सहकारीको अपचलन गरी प्राप्त हुन आएको सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत (Illicit origin derived from the cooperative fraud) लाई लुकाउने (Concealment), छल्ने (Disguising) अधिकार र स्वामित्व परिवर्तन गर्ने, कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्वरूप र स्रोत छल्ने एवम् बदल्ने र सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत र सोबाट प्राप्त सम्पत्ति (Proceeds of crime) को बीचमा दुरी (Distancing) कायम गर्ने समेतका कार्य गरी उक्त कम्पनीको बैंक खाताहरूमा Placement and Disposition गरी गराई प्राप्त हुन आएको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मार्फत प्रयोग तथा रकमान्तर समेत गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) कसूर गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आयो ।

ड) कानूनी व्यक्तिको कसूर स्थापित सम्बन्धमा बिश्लेषण:

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन समेत) को दफा ३० को उपदफा (८) मा कानून बमोजिम स्थापना भएको कानूनी व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेमा कानूनी व्यक्तिलाई नै सजाय हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३० ले समेत कानूनी व्यक्ति उपर आपराधिक कार्यको दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रयोजनार्थ कानूनी व्यक्तिको प्रयोग गर्नु र कानूनी व्यक्ति नै कसुरमा संलग्न दुई फरक-फरक सजाय हुने कसुरजन्य कार्यको रूपमा रहेका देखिदा प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेतका प्रतिवादीहरूले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. समेतका विभिन्न कानूनी व्यक्तिहरू (कम्पनी) खडा गरी ती कानूनी व्यक्तिहरू प्रतिवादीहरूको प्रत्यक्ष योजना तथा संलग्नता बमोजिम सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत लुकाउने उद्देश्यले खडा गरिएका उल्लिखित कम्पनीहरूमा सहकारी संस्थाहरूमा रहेको वचतकर्ताको वचत रकम अपचलन गरी सो रकमको गैरकानूनी स्रोत (Illicit origin derived from the cooperative fraud) लुकाउने (Concealment), छल्ने (Disguising) अधिकार र स्वामित्व परिवर्तन गर्ने, कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्वरूप र स्रोत छल्ने एवं बदल्ने र सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत र सोबाट प्राप्त सम्पत्ति (Proceeds of crime) को बीचमा दुरी (Distancing) गर्ने समेतका कार्यविधि अपनाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) (ख) (ग) ले निषेधित कार्यहरू गरी गराई कानूनी व्यक्तिहरू समेतको प्रयोग भई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गर्नमा संलग्न रहेको तथ्य स्थापित हुन आएको देखिनुका साथै उल्लेखित कानूनी व्यक्तिहरूको लगानीको स्रोत नै गैरकानूनी रहेको तथ्य स्थापित भएकोले यी कम्पनीहरूले आर्जन गरेको नाफा लगायतको रकमका साथै उक्त कम्पनीहरूको जायजेथा एवम् जग्गा, भवन, लगायतको सम्पत्ति समेत स्वतः कसुरबाट एवं शुद्धीकरण गरिएको सम्पत्तिमा रुपान्तरण (Doctrine of poisonous fruit tree) भएको तथ्य पुष्टि हुन आयो ।

४. अभियोग र सजायको मागदाबी:-

कसुर अभियोग

माथि विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेतका प्रतिवादीहरूले विभिन्न सहकारीबाट रकम अपचलन गर्न अपनाएको एकै प्रकारको तरिका र शैलीबाटै सहकारीको सम्पूर्ण वचत अपचलन गरी आफू आवद्ध कम्पनीहरू (कानूनी व्यक्ति) मा उल्लिखित सहकारीमा कार्यरत आफु निकट कर्मचारीहरूबाट Placement गरी आफु सञ्चालक रहेका कम्पनीको खाताहरूमा जम्मा गरी आफु अनुकूल प्रयोग र उपभोग गर्ने मनसायबाट प्रेरित भई व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरी आफु तथा आफ्नो निकट अन्य कानूनी व्यक्ति समेतका नाउँमा उक्त सम्पत्ति राखी कसुर गरेको तथ्य स्थापित हुन आयो ।

प्रस्तुत मुद्दामा सहकारीको रकम अपचलन गरी संगठित रूपमा सहकारी ठगीबाट प्राप्त सम्पत्तिहरू यी प्रतिवादीहरू आवद्ध सहकारीबाट विभिन्न कम्पनीहरूमा रकमान्तर (Placement) हस्तान्तरण, उपयोग, सम्पत्तिको प्रकृति स्वरूप परिवर्तन गर्ने, स्रोत, स्थान र स्वभाव परिवर्तन गर्ने र हस्तान्तरण वा स्वामित्व परिवर्तन गर्ने, धारण र प्रयोगमा समेत निज समेतको संलग्नता भएबाट यी प्रतिवादीहरूले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति (Proceed of Crime) हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै सहकारीको रकम संगठित रूपमा अपचल गरी गराई उक्त कसुरबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने, चल/अचल सम्पत्ति खरिद गर्ने, बैंक कारोवार (Movement) गर्ने, स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने, निःसर्ग (Disposition) गर्ने, प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने र धारण समेतका कार्यहरू गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) कसुर गरेको पुष्टी हुन आयो ।

प्रस्तुत मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी (Terrorism Financing) का कसूरका सम्बन्धमा मुख्यतया प्रतिवादीहरूले सम्बद्ध कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण गर्ने चरणहरूमा Bank and Financial Institutions, Money Remitters, Money Changers, Security Company, Insurance companies, Inter Banking and Co-operatives Transactions, Non-Banking and Financial Institutions. Real Estate and other Business समेतको माध्यमबाट Payments, Deposits/ Withdraws, Bank Transfers, Selling or Buying Assets, Currency Exchanges (Legally and Illegally) Real Estate Transactions, Bulk Cash Smuggling, Cash Intensive Business, Legal Entities, Purchasing goods And Services, Informal Value Transfer systems, Stablish Many Cell Companies, Trade Based and Networking Business and Cryptocurrency Transaction समेतका समस्त कृयाकलापहरूमा यी प्रतिवादीहरूको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा कुनै न कुनै रूपमा संलग्नता रहे भएबाट यी प्रतिवादीहरूले कसुरबाट आर्जित (Proceed of Crime) सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) गरेको देखिन आयो ।

प्रतिवादीहरूले योजनाबद्ध रूपमा दुषीत मनसायका साथ प्रस्तुत कसुर गरी प्राप्त गैर कानूनी (Illicit Origin) स्रोतबाट प्राप्त रकम लुकाउने (Concealment) छल्ने, (Disguising) अधिकार र स्वामित्व परिवर्तन गर्ने, कसुरबाट प्राप्त सम्पत्तिको सही प्रकृति स्वरूप र स्रोत छल्ने एवम् बदल्ने र सम्पत्तिको गैर-कानूनी स्रोत र सो बाट प्राप्त सम्पत्ति (Proceed Of Crime) को दुरी (Distancing) कायम गर्ने जस्ता विभिन्न तरिका एवम् विधिहरू (Typologies) प्रयोग गरि गराई गैर कानूनी स्रोतको रकम (Illicit Origin) लाई भिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीहरू खडा गरि ति व्यक्तिहरू मार्फत गैरकानूनी सम्पत्तिलाई कसुरबाट अलग गरि कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति भन्ने जानि जानि सम्पत्तिको प्रकृति नै परिवर्तन गरि गराई सो को शुद्धीकरण

गरेकोले यी प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, राम बहादुर खनाल र लिला पछाडले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) (ख) (ग) ले निषेधित कार्य गरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको तथ्य स-प्रमाण पुष्टि हुन आयो ।

तसर्थ, माथि उल्लेखित विश्लेषण एवम् कसुर स्थापित हुने आधारहरूबाट प्रतिवादीहरू छविलाल जोशी, राम बहादुर खनाल, लिला पछाई र रवि लामिछाने समेतले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरीङ्ग) निवारण ऐन २०६४ (संशोधन समेत) को दफा २ को खण्ड (श) को (झ) र (भ) अनुसारको सम्बद्ध कसुर ठगी र सहकारी सम्बन्धी कसूर गरी आफू आवद्ध सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका बचत रकम अपचलन गरी आफु निकट व्यक्तिको नामबाट आफु समेत आवद्ध कम्पनी तथा चल अचल सम्पत्तिहरूमा लगानी गर्ने हेतुले ट्रान्सफर गरी हिनामिना गरी आफु तथा निकट व्यक्तिको नाममा विभिन्न सम्पत्तिहरूमा लगानी गरी गराई उक्त कसुरबाट प्राप्त त्यस्तो सम्पत्तिबाट आफ्नो तथा अन्य सदस्यको नाममा राखि सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न सहजिकरण गर्न सहभागिता समेत गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ख), (ग) ले निषेध गरेका कार्यहरू गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अपराध गरेको तथ्य पुष्टि हुन आयो ।

ख) प्रतिवादीहरू उपर सजायको मागदाबी:-

१) छविलाल जोशीको हकमा

प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क), (ख), (ग) ले निषेधित कार्य गरी गराई सोही उपदफा (३) बमोजिमको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको देखिँदा निज प्रतिवादी छविलाल जोशी उपर माथि तालिकामा उल्लेखित रकम रु.७४,३४,७१,०५५।५२ (अक्षरूपी चौहत्तर करोड चौतीस लाख एकहत्तर हजार पचपन्न रूपैया बाउन्न पैसा) वीगो कायम गरी, सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम हुन एवम् निम्न बमोजिमको सम्पत्ति सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम जफत हुन र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरीङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन समेत) को दफा ३४ उपदफा (१) को देहाय (क) बमोजिम सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका वचतकर्ताको सम्बद्ध कसूरमा पुगेको हानि नोक्सानी विगो रु.७४,३४,७१,०५५।५२ (अक्षरूपी चौहत्तर करोड चौतीस लाख एकहत्तर हजार पचपन्न रूपैया बाउन्न पैसा) बाट असुल उपर गरी भराई दिन । प्रतिवादी छविलाल जोशीको श्रीमती पदमा बन्जाडे जोशी र छोरा रोचक जोशीको नाममा कायम रहेको उल्लिखित सम्पत्तिको हकमा सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम जफत मागदाबी लिई जफत प्रयोजनार्थ पदमा बन्जाडे जोशी र रोचक जोशीलाई प्रतिवादी कायम गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ३४ को उपदफा(१) जफत मागदाबी लिईएका चल/अचल सम्पत्तिहरूको विवरण:-

सि नं	सम्पत्तिको धनी	सम्पत्तिको किसिम	मूल्य	कैफियत
१	छविलाल जोशी	मोरङ्ग बबियावर्ति स्थित कित्ता नं १०७, ४६, ४३६ र १०६का जग्गाहरू	रु.१७,४२,२००।-	

२	छविलाल जोशी	बैंक मौज्दात नविल बैंक लिमिटेड	रु.५,४७,२९३।२५	
३	छविलाल जोशी	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	रु.१,२०३।८७	
४	रोचक जोशी	काठमाडौं मच्छेगाउ स्थित कित्ता नं २१६ र २१३	रु.६४,०५,०००।-	

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ३४ को उपदफा(२) बमोजिम जफत मागदावी लिईएका चल/अचल सम्पत्तिहरूको विवरण:-

सि नं	सम्पत्तिको धनी	सम्पत्तिको किसिम	कैफियत
१	पद्मा बन्जाडे जोशी	काठमाडौं कामनपा १ नक्साल स्थित कित्ता नं .४२३)४०८३ को जग्गामा बनेको घर समेत	
२	पद्मा बन्जाडे जोशी	काठमाडौं कामनपा १० शंखमुल स्थित कित्ता नं २७९ को जग्गामा बन को घर समेत	

२) प्रतिवादी राम बहादुर खनालको हकमा

माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट यी प्रतिवादी राम बहादुर खनाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क), (ख), (ग) ले निषेधित कार्य गरी गराई सोही उपदफा (३) बमोजिमको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा माथि तालिकामा उल्लेखित बिगो रकम रु.१४,३०,९१,९११।२५ (चौध करोड तीस लाख एकानब्बे हजार नौ सय एघार रुपैयाँ) कायम गरी, सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन एवम् निजको नाममा रहेका निम्न बमोजिमको सम्पत्ति सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम जफत हुन सोही ऐनको दफा ३४ उपदफा (१) (क) बमोजिम सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका वचतकर्ताको यस ऐन बमोजिमको कसूरबाट पुगेको हानि नोक्सानी रु.१४,३०,९१,९११।२५ (चौध करोड तीस लाख एकानब्बे हजार नौ सय एघार रुपैयाँ) बिगो असुल उपर गरी भराई दिने समेतको मागदावी लिइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन समेत) को दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम जफत मागदावी लिईएका चल/अचल सम्पत्तिहरूको विवरण:-

सि नं	सम्पत्तिको धनी	सम्पत्तिको किसिम	मूल्य	कैफियत
१	राम बहादुर खनाल	नविल बैंकको खातामा रहेको मौज्दात	रु.७४,८०४।५५	
२	राम बहादुर खनाल	नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेधा बैंक लिमिटेडको खाताम मौज्दात	रु. ४,४२८।६८	
३	राम बहादुर खनाल	ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा मौज्दात	रु.१९५.०२	
४	राम बहादुर खनाल समेत	बारा मनहर्वा को कित्ता नं.९९१ र ९९३	रु. ९,७५,०००।-	
५	राम बहादुर खनाल	चितवन मेघौलीको कित्ता नं ११०६	रु.५४६,०००।-	
६	राम बहादुर खनाल	बारा निजगढको कित्ता नं . १३८७ र १३९१	रु. ६,६०,०००।-	

३) प्रतिवादी लिला पछाईको हकमा

प्रतिवादी लिला पछाईको हकमा माथि विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी लिला पछाईले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क) (ख) (ग) ले निषेधित कार्य गरी गराई सोही उपदफा (३) बमोजिमको सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा विगो

रु.२४,६७,०७,०३४।-(चौविस करोड सतसाठ्ठी लाख सात हजार चौत्तीस रुपैया) कायम गरी सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन तथा निजको नाममा तपसिल बमोजिमको रहेका घर/जग्गा सवारी साधन, बैंक खातामा रहेको मौज्दात तथा निजको एकासगोल परिवारका नाममा रहेको चल/अचल सम्पत्तिबाट सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम शुद्धीकरण गरिएका सम्पत्तिहरू तथा अन्य सम्पत्तिबाट समेत जफत हुन र सोही ऐनको दफा ३४ उपदफा (१) देहाय (क) बमोजिम सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका वचतकर्ताको यस ऐन बमोजिमको कसूरवाट पुगेको हानी नोक्सानी रु.२४,६७,०७,०३४।-(चौविस करोड सत्साठ्ठी लाख सात हजार चौत्तीस रुपैया) बिगो असुल उपर गरी भराई दिने समेतको मागदावी लिईएको छ । प्रतिवादी लिला पछाईको एकासगोल परिवारका सदस्य दिदी गिता पछाई र आमा राधा पछाईको नाममा रहेको उल्लिखित सम्पत्तिहरू सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (१) बमोजिम जफतको मागदावी लिई जफत प्रयोजनार्थ गिता पछाई र राधा पछाईलाई प्रतिवादी कायम गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

सि नं	सम्पत्तिको धनी	सम्पत्तिको किसिम	मूल्य	कैफियत
१	लिला पछाई	ललितपुर खुमटार कित्ता नं ९३९ स्थित घर जग्गा	रु १,५०,००,०००।-	
२	लिला पछाई	स्यान्ट्रो कार	रु.२९,५६,०००।-	बरामद भै आएको
३	लिला पछाई	शेयर	रु .१४,६९,९०५।-	
४	लिला पछाई	बैंक मौज्दात	रु .२१,०४३।५३	
५	राधा पछाई	कास्की अर्घौँ ३ स्थित कित्ता नं ५४८० र ५४८३ बनेको घरजग्गा	रु. २२,३१,०००।-	
६	गिता पछाई	रूपन्देही सेमलार २ स्थित कित्ता नं ६७१ स्थित जग्गा	रु .५,००,०००।-	

४) प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा

प्रतिवादी रवि लामिछानेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (क) (ख) (ग) ले निषेधित कार्य गरी गराई सोही उपदफा (३) को सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा माथि तालिकामा उल्लिखित रु.२७,८९,४४,७०५।- (सत्ताईस करोड उनानब्बे लाख चौवालिस हजार सात सय पाँच रुपैयाँ) विगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिम विगोको दोब्बर जरिवाना हुन एवं निम्न बमोजिमको सम्पत्ति सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (२) बमोजिम जफत हुन र सोही ऐनको दफा ३४ उपदफा (१) को देहाय (क) बमोजिम सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड समेतका वचतकर्ताको यस ऐन बमोजिमको कसूरवाट पुगेको हानि नोक्सानी बिगो रु.२७,८९,४४,७०५।- (सत्ताईस करोड उनानब्बे लाख चौवालिस हजार सात सय पाँच रुपैयाँ) असुल उपर गरी सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड समेतका सहकारी संस्थामा रहेका वचतकर्ताको बचत रकम भराई दिने समेतको मागदावी लिएको छ साथै प्रतिवादी रवि लामिछानेको श्रीमती निकिता पौडेलको नाममा रहेको उल्लिखित सम्पत्तिको हकमा सोही ऐनको दफा ३४ को उपदफा (२) बमोजिम जफत मागदावी लिई जफत प्रयोजनार्थ निकिता पौडेललाई प्रतिवादी कायम गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

सम्पत्ति जफत तर्फः

सि. नं.	जग्गाधनी	घरजग्गा रहेको स्थान	कित्ता नं	क्षेत्रफल	प्राप्ति मिति	कैफियत
१	रवि लामिछाने	काभ्रेपलाञ्चोक नाल्दुम बालुवापाट ९	९(हाल ४८०)	१-१-१-१	२०५३ साल	अंशबण्डा
२.	निकिता पौडेल	काठमाडौँ बुढानिलकण्ठ ८	२४१	०-५-०-०	२०७६।०८।२३	३ करोड ८५ लाख

बैंक मौज्दात:- प्रतिवादी रवि लामिछाने र निकिताको बैंक खाताहरूमा रहेको मौज्दात रु. ७,७४,७७४.५९

५) कानूनी व्यक्तिको हकमा

प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी खण्डमा उल्लेखित निम्न लिखित कानूनी व्यक्तिहरू उपर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन समेत) को दफा ३० को उपदफा (८) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको छ ।

सिनं	प्रतिवादी कानूनी व्यक्ति	कम्पनी दर्ता नं	कायम हुन आएको विगो
१	गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. कामनपा ३ काठमाडौँ	२४०९११/०७७।०७८	६७,८७,७०,२२०।-
२	नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. का.म.पा-१०, काठमाण्डौ(साबिक गोर्खा इन्टरनेशनल प्रा.लि.)	१७२९२२/२०७४/७५	१५,३४,४९,७९०।२०
३	नेचर नेष्ट प्रा.लि. कामनपा ३२ काठमाडौ	११६८३७/०७०।०७१	११,८५,८४,६७०।८७
४	G.B. Group of Companies Pvt Ltd. ललितपुर महानगरपालिका ५	२०७३७१/०७५।०७६	१९,८२,०१,६४३।-
५	गोर्खा ग्रुप मल्टी ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि. का.म.पा-१०, काठमाण्डौ	१३९२५८/०७२/०७३	८,५९,०६,८६७।६३
६	मन्दरा स्पा एण्ड वेलनेस सेन्टर प्र. लि.पोखरा उमनपा ६	१५०१३८/०७२/७३	१८,००,०००।-
७	स्प्रीड उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ प्रा.लि. का.म.पा-६, सुकेधारा काठमाडौँ	५६६१२/०६५/६६	५०,१७,७९५।-
८	नेपाल श्री मल्टि मिडिया प्रा.लि. का.म.पा-१०, काठमाडौँ	२०६२११/०७५/७६	३९,१४,८४०।-

च. अभियोगदाबी सँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था :-

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ मा **कसूर गरेको मानिने**: कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ:-

- (घ) समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा शेयर रकम हिनामिना गरेमा,
- (ङ) ऋण असुर हुन नसक्ने गरी समितिको कुनै सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा,
- (च) समितिका कुनै सदस्यले एकलै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा सहकारी संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफू खुसी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुऱ्याएमा,

- (छ) झुट्टा वा गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरेमा,
 (ज) सहकारी संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विनियम विपरीत लगानी गरेमा वा लगानी गर्ने उद्देश्यले रकम उठाएमा,
 (ट) झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वभाविक रुपमा बढाई बढी ऋण लिएमा वा दिएमा
 (त) सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानि पुऱ्याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा

१२४. सजायः (१) कसैले दफा १२२ को कसूर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः-

(घ) खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना गरी देहाय बमोजिमको कैद हुनेछः-

क्षतिपूर्ती

दफा १२४ को उपदफा (१) को देहाय (घ) को खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिवाना गरी देहाय बमोजिमको कैद हुनेछः

दफा १२४ (१) (घ)(६) एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि आठ बर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद हुने ।

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०,

३. संगठित अपराध गर्न नहुने : (१) कसैले संगठित अपराध गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिनेछ ।

(३) यस दफाको प्रयोजनको लागि देहायको कसूर गम्भीर अपराध मानिनेछ :-

(क) प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर,

(ख) परिच्छेद-३ बमोजिमको कुनै कसूर, र

(ग) प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसूर ।

दफा ५ माः आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुनेः कसैले पनि अपराधिक समूह स्थापना गर्न वा संचालन गर्न वा गराउन वा जानी जानी आपराधिक समूहको सदस्य हुन वा कसैलाई सदस्य बनाउनु हुँदैन ।

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा

दफा ९ सजायः देहायको कसूरमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः

(क) दफा (३)को उपदफा (३) को खण्ड (क) वा (ख) तथा उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई प्रचलित कानून बमोजिम हुने सजायको अतिरिक्त थप ५० प्रतिशत सजाय, तर जन्मकैद वा सो भन्दा बढी सजाय हुने कसूरदारलाई थप सजाय हुने छैन ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८

दफा ९५ यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिने

(२) उपदफा (१) मा लेखिए वाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा समेत निजले यो ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ ।

दफा ९६ दण्ड सजाय:

(१) को दफा ९५ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उक्त कसूरसंग सम्बन्धित बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जवा सात वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

एकीकृत तर्फ

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ मा एकीकर्त सजाय वापत थप सजाय हुने

उपदफा (१) कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले एकीकृत कसूर गरेको मानिनेछ

उपदफा (२) उपदफा (१) बमोजिमको एकीकृत कसूर गर्ने कसूरदारलाई सजाय गर्दा सबै भन्दा बढी सजाय हुने कसूर बापतको सजाय र त्यस पछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसूर वापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नु पर्नेछ ।

जेष्ठ नागरिक ऐन,

जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ कैद सजायमा छुट दिन सकिने:

उपदफा (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापिन सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको जेष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसूरको अवस्था हेरी देहाय बमोजिमको कैद छुट दिन सकिनेछ:

देहाय (ग) बमोजिम: पचहत्तर वर्ष उमेर पूरा भएका जेष्ठ नागरिकलाई पचहत्तर प्रतिशत सम्म ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४

दफा ३. सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नहुने:

(१) कुनै व्यक्तिले देहायको कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुदैन

(क) सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने वा छल्ने वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने,

(ख) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग (डिस्पोजिसन), कारोबार (मुभमेण्ट), स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने, वा

(ग) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने ।

(२) कुनै व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजिमको कुनै कार्यको षडयन्त्र, मद्दत, दुरुत्साहन, सहजीकरण, मतसल्लाह वा उद्योग गर्न वा सम्बद्धता वा सहभागिता जनाउन वा मतियार हुन हुँदैन ।

(३) कसैले उपदफा (१) वा (२) मा उल्लिखित कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर हुनेछ ।

दफा ३०. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृत्याकलापमा वित्तीय लगानी गर्नेलाई सजाय:

- (१) दफा ३ को उपदफा (१) मा उल्लिखित सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसूरको गाम्भीर्य हेरी दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
- (२) दफा ३ को उपदफा (२) मा उल्लिखित सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर मध्ये षडयन्त्र गर्ने व्यक्तिलाई उपदफा (१) बमोजिम र अन्य कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उपदफा (१) मा उल्लिखित सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
- (८) कुनै कानूनी व्यक्ती वा कानूनी प्रबन्धकले सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कुनै कसूर गरेमा त्यस्तो कानूनी व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरको गाम्भीर्यका आधारमा देहायका कुनै वा सबै सजाय हुनेछ –

दफा ३४. सम्पत्ति वा साधन जफत हुने:

- (१) सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कृत्याकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर प्रमाणित भएमा कसूरसँग सम्बन्धित जो सुकैको नाम, भोग, स्वामित्व वा कुनै पनि प्रकारको स्वार्थ रहे भएको देहायको सम्पत्ति वा साधन जफत हुनेछ:-
 - (क) शुद्धीकरण गरिएको सम्पत्ति,
 - (ख) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर गर्न प्रयोग गरिएको वा प्रयोग गर्न खोजिएको कसूरसँग सम्बन्धित साधन,
 - (ग) आतङ्कवादी कृत्याकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति,
 - (घ) आतङ्कवादी कृत्याकलापमा वित्तीय लगानीको लागि वा आतङ्ककारी कार्य वा आतङ्ककारी व्यक्ति, आतङ्ककारी संगठनले प्रयोग गरेको वा प्रयोग गर्न छुट्याइएको वा प्रयोग गर्न खोजिएको सम्पत्ति, र
 - (ङ) आतङ्कवादी कृत्याकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गर्न प्रयोग गरिएको वा प्रयोग गर्न खोजिएको साधन ।
- (२) उपदफा (१) मा उल्लेखित सम्पत्ति वा साधन लुकाएको, उपभोग गरेको, निसर्ग गरेको, निर्दोश व्यक्तिको सम्पत्ति वा साधन भएको वा अन्य कुनै कारणले जफत गर्न नसकिने भएमा कसूरदारको सो मुल्य वरावरको अन्य सम्पत्ति जफत हुने छ ।

छ. अन्य कुरा खुलाउनु पर्ने भए सो कुराहरु :-

- प्रस्तुत मुद्दा मिति २०८१।०९।०६ गते सम्म पेश गर्नु पर्नेमा उक्त दिन सार्वजनिक विदा परेको हुँदा आज कार्यालय खुल्दाको दिन पेश गरिएको व्यहोरा सादर अनुरोध छ ।
- अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३५ बमोजिम – प्रस्तुत मुद्दाका पीडित/बचतकर्ताहरुको विगो रकम असुरूपर भए पछि मात्र प्रतिवादीहरुलाई अन्य कसूरमा ठहर भएको विगो तथा जरिवाना हुन समेत अनुरोध छ ।
- पक्राउ परी हिरासतमा रहेका निम्न प्रतिवादीहरु उपर निम्न प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता भई अनुसन्धान पश्चात सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत सम्मानित अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता हुने चरणमा रहेको हुँदा निज प्रतिवादीहरु प्रस्तुत कसूरमा छुटी जाने भएमा सम्मानित अदालतहरुमा उपस्थित गराउने प्रयोजनार्थ निज प्रतिवादीहरुलाई प्रहरी कर्मचारी हस्ते जिम्मा लगाई पठाई दिने व्यवस्था हुन अनुरोध छ ।

निम्न:

मुद्दा शीर्षक	सहकारीको नाम	प्रतिवादीको नाम	मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी कार्यालय
संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरेको	सुप्रिम सहकारी	छविलाल जोशी रवि लामिछाने	इलाका प्रहरी कार्यालय वुटवल रुपन्देही
संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरेको	स्वर्णलक्ष्मी सहकारी	छविलाल जोशी रवि लामिछाने	जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौं
संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरेको	सानोपाईला सहकारी	छविलाल जोशी रवि लामिछाने राम बहादुर खनाल	जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा
संगठित रुपमा सहकारी ठगी गरेको	साहारा चितवन सहकारी	छविलाल जोशी रवि लामिछाने राम बहादुर खनाल	जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन

- प्रस्तुत वारदातमा संलग्न प्रतिवादीहरू मध्येका कल्पना पहारी, सुरेश चन्द्र पहारी, मेख बहादुर वि.क., विकास श्रेष्ठ, गोपीराज गौतम, सुस्मिता बम्जन (पाख्रिन), सावित्री वहिक, भुमिनाथ सापकोटा, सृजना कोईराला, उमा परियार, सुनिता श्रेष्ठ, कृष्ण सुनार, हिरा देवी पुन र जुनु श्रेष्ठको वास्तविक नाम थर, वतन सहितको विवरण नखुलेको हुँदा निजहरूको वास्तविक नामथर वतन सहितको तीनपुस्ते विवरण खुली आएमा वा पक्राउ परी आएको वखत कानून बमोजिम गरिने व्यहोरा समेत अनुरोध गरिएको छ ।
- प्रतिवादीहरूको चल अचल सम्पत्ति (बैंक खाता, जग्गा जमीन, शेयरहरू समेत) रोक्का राखिएको भनी विभिन्न निकायबाट पत्र प्राप्त भएका वखत पेश गरिने साथै अनुसन्धानको सिलसिलामा विभिन्न कार्यालयहरूमा पत्राचार गरी माग गरिएकोमा सम्पूर्ण विवरण प्राप्त भई नसकेको हुँदा प्राप्त भए पश्चात पेश गरिने व्यहोरा अनुरोध छ ।
- सूर्य दर्शन सहकारी संस्था लि.को नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड शंखमुलमा रहेको भवनबाट बरामद भएको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरा र साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड चितवनको GCS Banking सफ्टवेयर सिष्टम जडान भएको सर्भर १ थान, समनता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नेपालगंजको GCS Banking सफ्टवेयर सिष्टम जडान भएको सर्भर १ थान, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड कालिमाटी काठमाण्डौको GCS Banking सफ्टवेयर सिष्टम जडान भएको सर्भर १ थान र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिरगंज र सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटवलको GCS Banking सफ्टवेयर सिष्टम जडान भएको सर्भर १ सहित GCS Banking सिष्टमको सर्भर ४ थान प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागे पछि सम्बन्धित सूर्यदर्शन सहकारी संस्था लिमिटेडलाई फिर्ता पठाइ पाउन सादर अनुरोध छ ।
- प्रस्तुत कसूरमा संलग्न केही प्रतिवादीहरू उपर यस भन्दा अगाडी दायर गरिएको हुँदा मिति २०८०।०६।१८ गते सम्मानित कास्की जिल्ला अदालत समक्ष पेश गरिएको मूल मुद्दामा पेश गरिएका प्रमाणहरू समेतलाई समेत मुद्दाको अभिन्न अंग मानि पाउन सादर अनुरोध छ ।

- प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई र विश्व विक्रम राई समेतसँग मिलेमतो गरी सहकारी बचत अपचलन गरी प्राप्त गरेको रकम अभौतिक मुद्रामा परिवर्तन गर्ने कार्यमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा अन्य कोही व्यक्ती, कम्पनी समेतको संलग्नता खुली आएको वखत कानून बमोजिम गरिने व्यहोरा सादर अनुरोध छ ।
- खिमानन्दा कँडेल, भगवती बमजन, विशेष विभु आचार्य, विपिन कुमार आचार्य लगायतको हकमा थप प्रमाण संकलन भई संलग्नता पुष्टी भएको वखत कानून बमोजिम हुने व्यहोरा अनुरोध छ ।
- प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा नेचर हर्व्स इन्टनेशनल प्रा.लि.ले वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्रीको लागि बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बबरमहल काठमाडौँबाट सञ्चालन अनुमति लिनु पूर्व नै कम्पनीको नाममा खोलिएको एभरेष्ट बैंक लि.को खातामा वस्तु वा सेवाको प्रत्यक्ष बिक्रीको नाममा विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा रकम संकलन गरी गैर कानूनी कार्य गरेको समेत देखिन आएकोमा सो तर्फ अनुसन्धानको लागी राजस्व अनुसन्धान बिभागलाई लेखी पठाउने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।
- रबि लामिछाने फाउन्डेशनको नाममा रहेको प्राइम कमर्सियल बैंक लि.मा रहेको खातामा सन् 2022/06/10 मा GA.2.3 PUJIGAT KHARCHA KHATA ODD YEAR RASKOT (Supplier Party Payment) बाट रु. ४ करोड ९० लाख रकम जम्मा भएको देखिन आएकोमा सो रकम सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने व्यहोरा सादर अनुरोध छ ।
- प्रतिवादी लिला पछाईको नाउँमा दर्ता कायम भई बरामद गरेर ल्याईएको च्यासिस नम्बर F51 cymm139495XA, इन्जिन नम्बर GUHGLM083539, 2021 मा बनेको प्रदेश ३-०१०२४ च ८४५३ नम्बरको हुण्डाई गाडी १ थान कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ५ (१) बमोजिम जफत लगायतको कानूनी प्रयोजनको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
- प्रस्तुत कसूरमा जफत प्रयोजनार्थ प्रतिवादी कायम गरिएका रोचक जोशी, पद्मा बन्जाडे जोशी, गिता पछाई, राधा पछाई र निकिता पौडेललाई अन्य सजायको मागदावी नलिई सम्पत्ति जफततर्फ मात्र प्रतिवादी बनाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
- प्रस्तुत वारदातमा प्रतिवादी छविलाल जोशीको बैंक कारोवार विवरण, निजको नाममा मोरङ बबियाविर्ता स्थित जग्गा खरिद तथा उक्त जग्गा धितो राखि कर्जा प्रवाह हुँदा भएको कारोवार, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था उक्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक दिनेश दर्शनधारी, प्रबन्धकहरु सुवर्ण महर्जन र पुजन तुलाधर सिकर्मी, Smile Collection Pvt. Ltd. र ईच्छा बहादुर वाग्ले बीच भएको कारोवारहरु अस्वाभाविक एवम् शंकास्पद देखिएको हुँदा उल्लिखित कारोवारहरुको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुने व्यहोरा अनुरोध छ ।
- सम्बद्ध सहकारी ठगी समेत मुद्दाको कसूरमा रहेका प्रतिवादीहरु मध्ये (अन्य सहकारी संस्थाहरुबाट भएको वचत रकम अपचलन सम्बन्धमा समेत सम्पत्ती शुद्धीकरण तर्फ अनुसन्धान भएको) सम्पत्ती शुद्धीकरणको कसूर तर्फ प्रस्तुत पुरक अभियोजन गरिएका प्रतिवादीहरु वाहेक अन्य प्रतिवादीहरुको हकमा सम्पत्ती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम अनुसन्धान भई रहेको हुँदा सम्पन्न भए पछि सम्पत्ती शुद्धीकरणको कसूरमा पुरक अभियोग पत्र पेश गरिने व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।

ज. सबुद प्रमाण:-

- मिति २०८०।०६।१८ गतेको सुरु अभियोग पत्र तथा अभियोग पत्र साथ पेश गरिएका दशी प्रमाणहरूलाई समेत प्रस्तुत पुरक अभियोग पत्रको अभिन्न अंग मानि पाउन ।
- नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड शंखमुलमा रहेको भवनबाट बरामद भएको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरा र साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड चितवनको GCS Banking सफ्टवेयर सिष्टम जडान भएको सर्भर १ थान,
- समनता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नेपालगंजको GCS Banking सफ्टवेयर सिष्टम जडान भएको सर्भर १ थान,
- स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड कालिमाटी काठमाण्डौको GCS Banking सफ्टवेयर सिष्टम जडान भएको सर्भर १ थान
- सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बिरगंज र सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बुटवलको GCS Banking सफ्टवेयर सिष्टम जडान भएको सर्भर १ थान
- सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नाउँमा दर्ता कायम रहेको इन्जिन नम्बर G4LAKM335648, च्यासिस नम्बर MALA85CLKM042965*F भएको २०१९ मा बनेको प्रदेश ३-०१-२३-च १७८५ नम्बरको प्राईभेट हुण्डाई कार १ थान ।
- प्रतिवादी रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, राम बहादुर खनाल, लिला पछाई र दिपेश कुमारको मोबाईल परीक्षण पश्चात प्राप्त प्रतिवेदन सहित बिश्लेषण प्रिन्ट पानाहरू सम्बन्धित प्रतिवादीको मिसिलमा समावेश राखी डेटा रहेको सि.डी.थान-५
- प्रतिवादी रवि लामिछानेले वयान साथ पेश गरेको भिडियो रेकर्ड रहेको पेनड्राईभ १ थान
- पोखरा महानगरपालिका **नगरकार्यपालिकाको** कार्यालयको मिति २०८१।०१।२७ गतेको पत्र साथ प्राप्त पोखरा महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सहकारी शाखाबाट खटिएका विज्ञ दिपक प्रकाश आचार्य र एफ.सि.ए. अनिल लामिछानेले पुरक छानविन एवं बित्तिय बिश्लेषण गरी पेश गरेको वित्तिय स्थितिका विषयमा प्रस्तुत बिश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तथा प्रतिवेदन साथ पेश भएका प्रमाण कागजातहरू ।
- सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठीत संसदीय बिशेष छानविन समिति २०८१ ले मिति २०८१ भाद्र ३१ गते पेश गरेको प्रतिवेदन (<https://hr.parliament.gov.np/np/publications>) मा समेत सुरक्षित रहेको ।

झ. दसी प्रमाण तथा कसूरसँग सम्बन्धित चिज वस्तु :-

ज. गवाह:- घटना विवरण कागजमा बुझिएका साक्षीहरूको नाम थर वतन:

१. जिल्ला स्याङ्जा वालिङ नगरपालिका वडा नं. ४ एलादी स्थायी वतन भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नं. २६ बिजयपुर बस्ने वर्ष ३० की **अस्मिता अर्याल** (९८४६३८११४४)
२. जिल्ला लमजुङ साविक श्रीभन्ज्याङ गा.बि.स. वडा नं.४ कायम दोर्दी गा.पा.वडा नं. ३ कप्राखु गाउँ स्थायी घर भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नं.११ फुलवारी बस्ने वर्ष २९ की **अनु मिजार** (९८६०६४७७१६)
३. जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नं. ११ फुलवारी बस्ने वर्ष २४ को **शशाङ्क बराल** (९८४६८५६१०९)

४. जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नं. ९ नयाँबजार बस्ने वर्ष २७ को **सागर कमर** (९८६१६६७१०४)
५. जिल्ला कास्की साविक माझठाना गा.बि.स.वडा नं.५ हाल कायम पोखरा म.न.पा.वडा नं.२८ अचमारा गाउँ स्थायी वतन भई हाल ऐ.ऐ.वडा नं. ११ फुलवारी बस्ने वर्ष २७ को **आकाश भुजेल** (९८१६१७४५०५)
६. जिल्ला मकवानपुर साविक पदमपोखरी गा.बि.स.वडा नं.१३ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नं.१५ टुटुङ्गा बस्ने वर्ष ३० को **कपिल घलान** (९८२६१३६६३८)
७. जिल्ला गुल्मी सविक मालिका गाउँपालिका वडा नं. ८ घडेरी गाउँ स्थायी घर भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नं.२७ खरानेफाँट बस्ने वर्ष ३० की **रुपा पाइजा के.सी.** (९८१६६२०३०८)
८. जिल्ला मुस्ताङ मुक्तिनाथ गा.पा.वडा नं.५ झारकोट स्थायी वतन भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नं.२७ रिठ्ठेपानी बस्ने वर्ष ३६ को **छिरिङ फुन्सोक ठकुरी** (९८५१२१३५९८)
९. जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नं. ६ वैदाम बस्ने वर्ष ४७ को **राजिव पहारी** (९८५६०२३०२२)
१०. जिल्ला कास्की साविक भरतपोखरी गा.बि.स. वडा नं. ३ कायम पोखरा म.न.पा.वडा ३३ बागमारा स्थायी वतन भई हाल ऐ.ऐ.वडा नं. ६ लेकसाइड खहरे बस्ने वर्ष ३२ को **हरि प्रशाद अधिकारी** (९८५६०२५०९९)
११. जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नं.१४ हबेलीमार्ग बस्ने वर्ष ४० को **यज्ञराज थापा** (९८०४१२६१७१)
१२. जिल्ला गोरखा साविक मुचोक गा.वि.स. वडा नं. ६ कायम अजिरकोट गाउँपालिका वडा नं. ५ कुसुन्डे स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १६ बनस्थली बस्ने वर्ष ३३ को **सञ्जय अधिकारी** (९७०४५३४४८६ र ९८०२०९६१५३)
१३. जिल्ला सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची न.पा.वडा नं.१२ बाँसबारी स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ६ सरस्वतीनगर बस्ने वर्ष ३२ को **सन्तोष कुमार ढकाल**
१४. जिल्ला काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ९ सिनामंगल स्थायी वतन भई हाल जिल्ला ललितपुर, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १८ भैसेपाटी महतोमार्ग घर नम्बर ५३३ बस्ने चेनी क्यापिटलका अध्यक्ष, वर्ष ४९ को **चेतनाथ भण्डारी** (९८०२३११२०६)
१५. जिल्ला मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिका वडा नं. १ टङ्कीसिनुवारी स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३२ महादेवस्थान बस्ने वर्ष ३५ को **शैलेन्द्र रेग्मी**
१६. जिल्ला काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १४ कुलेश्वर स्थायी वतन भई हाल जिल्ला ललितपुर, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २ सानेपा बस्ने चेनी क्यापिटलका शेयरधनी वर्ष ४९ को **पवन कुमार साह** (९८५१४००९८५)
१७. जिल्ला खोटाङ जन्तेढुङा गा.पा.वडा नं.८ घर भई हाल जिल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा.वडा नं.१ नक्साल बस्ने वर्ष ३८ की **देविका बिष्ट** (९८४१२०१६६५, ९८४११५६०७०)
१८. जिल्ला काठमाडौँ साविक वालुवा गा.वि.स. वडा नं. १ कायम गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ३ सुन्ताखान बस्ने वर्ष ४३ को **मदन के.सी.** (९८६०९७८५३४)
१९. जिल्ला कास्की साविक भाचोक गा.बि.स. वडा नं. २ कायम मादी गा.पा.वडा नं. १० भाचोक स्थायी वतन भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नम्बर १३ भद्रकाली बस्ने वर्ष २६ की **प्रविना गुरुङ** (९८०५२००३४५)

२०. जिल्ला तनहुँ शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर ५ बेलचौतारा घर भई जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नम्बर १४ खसीबजार बस्ने बर्ष ३० को **दिनेश गुरुङ** (९८०६७४५१२६)
२१. जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नम्बर ३ नदीपुर बस्ने बर्ष ३४ की **सन्ध्या परियार** (९८२६११९००७)
२२. जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १० सिनरजीरोड बस्ने बर्ष ३५ को **शेर बहादुर ठकुल्ला** (९८४३९७०७०१)
२३. जिल्ला चितवन साबिक भरतपुर न.पा.वडा नं.३ हाल कायम भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१ मिलनरोड बस्ने बर्ष ३९ को **बिकाश बर्मा** (९७०६६५६४३८)
२४. जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १० गुराशचोक बस्ने पुर्ण प्रसाद श्रेष्ठको छोरा बर्ष ४७ को **दिनेश श्रेष्ठ** (९८५५०५३०३७)
२५. जिल्ला सल्यान कपुरकोट गा.पा. वडा नं. ०३ कपुरकोट बस्ने बर्ष ३५ को **पुष्पराज गिरी** (मो.नं.९८५१०७७१८९)
२६. जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक मण्डनदेउपुर न.पा.वडा नं. ०७ बस्ने बर्ष ६० को **शम्भु भारती** (९८४३५७९८६५)
२७. जिल्ला काठमाडौं काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ पुरानो वानेश्वर बस्ने बर्ष ५५ को **शम्भु गुरागाई** (९८५१०४०५६०)
२८. जिल्ला कपिलबस्तु सुधोधन गा.पा.वडा नं.३ गुलेरी भई हाल हाल कास्की जिल्ला पोखरा म.न.पा.वडा नम्बर १४ चाउथे बस्ने बर्ष ३५ को **सन्दिप बर्मा** (९८२४१३१५६६)
२९. जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा.वडा नम्बर १३ बिपिमार्ग बस्ने बर्ष ३५ को **छितिज श्रेष्ठ** (९८१९१४४३४७)

प्रस्तुत कागजातहरु :-

प्रस्तुत कागजातहरुको सिलसिलेवार विवरण :-

- (१) पोखरा महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयको मिति २०८१।०१।२७ गतेको पत्र साथ प्राप्त सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत लगायतको अपचलन भएको सम्बन्धमा वित्तिय स्थीतिको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन सहित प्राप्त फायलहरु ९ थानमा भएको कागजातहरु पाना ११३४ ।
- (२) अनुसन्धानको क्रममा संकलित मिसिला कागजातहरुको फायल नम्बर सहित संलग्न कागजातहरु विवरण ।

यल नम्बर ५ (क) (जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीज खानतलासी गर्दा फेला कगाजातहरु बुटवलबाट प्राप्त भएको)				
सि.नं	च.नं.	मिति	कागजको व्यहोरा	पाना संख्या
१.	७२८७	२०८१।०७।०७	इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रुपन्देहीलाई खानतलासी लिदा बरामद भइ आएका दशी प्रमाणहरु पठाइदिन लेखिएको पत्र	१
२.	२७५८	२०८१।०८।१२	इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलबाट कागजातहरु पठाइएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	९२
३.	६५२	२०८१।०८।०९	आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाजिम्पाटको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	११
४.	९८३१	२०८१।०८।१३	इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवललाई मुचुल्का सहितको कागजातहरु पठाइदिन लेखिएको पत्र	१
५.	७०८१	२०८१।०७।०४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	
६.	२२११२४	२०८१।०८।०७	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१

७.	५००५	२०८१।०८।०७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
८.	९९४४	२०८१।०८।१४	जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौलाई थप विवरण पठाइएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरू	४१
९.	२७७७	२०८१।०८।१४	इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलबाट खानतलासी मुचुल्का पठाइएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरू	२८
१०.	१४५	२०८१।०८।१६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
११.	४५८७	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१२.	५१९	२०८१।०६।२२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरू	१०
१३.			SWIFT MESSAGE सम्बन्धमा संलग्न कागजातहरू	१२
१४.	१०७१५	२०८१।०८।२५	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितो पत्र बोर्ड, नेपाल स्टकलाई शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
फायल नं. ५ (ख) गोरखा मिडियाको ग्लोबल आइएमई बैंकबाट प्राप्त चेक भरपाईहरू				
१५.	३९३८	२०८१।०७।०८	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	१४०४
फायल नं. ७ ग्रिजी स्पुन रेष्टुरेन्टसँग सम्बन्धित कागजातहरू				
१६.	१५६९	३०८०।०५।२६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	९८
१७.	२६०८	२०८०।०६।२४	NIC ASIA बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	२
१८.	१०१०	२०८१।०६।२९	सानिमा बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	९१
१९.	७२५४	२०८१।०७।०६	एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेडलाई ग्रिसी स्पुन प्रा.लि.को खाता नं. ३०४४१५००७३०४६००२ को विवरण माग गरिएको पत्र	१
२०.	३४२९	२०८१।०७।०४	एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	३८
२१.	१७८६	२०८१।०६।२६	कुमारी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२२.	२४३०	२०८१।०७।०२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२३.			प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरू	६२
फायल नं. ८ गोरखा आयुर्वेदिक कम्पनी सँग सम्बन्धित कागजातहरू				
२४.	२७२८	२०८१।०४।२२	हिमालयन बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टहरू	३०६
२५.	४९०१	२०८१।०७।०४	हिमालयन बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	१६२
२६.	१७८६	२०८०।०६।२६	कुमारी बैंक लिमिटेडबाट खाता रोक्का गरि पठाइएको पत्र	१
२७.	१०००८	२०८१।०८।१६	श्री आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौलाई कम्पनीको कर विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
२८.	३३९	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त पत्र	१
२९.	४१५	२०८१।०८।१७	आन्तरिक राजस्व विभाग कालिमाटी काठमाण्डौबाट विवरण खुलाई पठाइएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरू	१७
३०.	१०७१५	२०८१।०८।२५	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितो पत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्चेन्जलाई शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
फायल नं. १० (क) पुरक जाहेरी दरखास्तहरू				
३१.		२०८१।०८।१६	शम्भु कुमार श्रेष्ठ समेतको संयुक्त जाहेरी दरखास्त साथ पेश भएका कागजातहरू	१७१

३२.		२०८१।०८।१७	हुमनाथ पौडेल समेतको संयुक्त जाहेरी दरखास्त साथ पेश भएका कागजातहरू	२९२
फायल नं. ११ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरू (विभिन्न कम्पनीहरूको)				
३३.	३४३४	२०८१।०३।१८	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट स्प्रिडउड रियलस्टेट प्रा.लि.को नाउँमा कम्पनी दर्ता नभएको विवरण उपलब्ध गराइएको पत्र	१०
३४.	१९४४	२०८०।११।१७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को कम्पनीको विवरण सम्बन्धी प्राप्त कागजातहरू	१६०
३५.			नेचर नेष्ट प्रा.लि.बाट प्राप्त कागजातहरू	६३
३६.			गोर्खा ग्रुप मल्टी ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि.बाट प्राप्त कागजातहरू	४६
३७.			जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनिज लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरू	५
३८.			नेपाल श्री मल्टि मिडिया प्रा.लि.बाट प्राप्त कागजातहरू	१०
३९.			गोर्खा इन्टरनेशनलबाट प्राप्त कागजातहरू	६
४०.			गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लि.बाट प्राप्त कागजातहरू	१०
४१.			ग्रिसी स्पोन रेष्टुरेण्ट प्रा.लि.बाट प्राप्त कागजातहरू	२
४२.	७६४	२०८०।०६।२४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरू	४
४३.	५४९	२०८१।०५।२६	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट विवरण उपलब्ध गराइएको पत्र	२
४४.			कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त चेनी क्यापिटल प्रा.लि.को कागजातहरू	१७
४५.			कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त स्प्रिड उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ प्रा.लि.को कागजातहरू	१८
४६.			कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त वारिसान इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी नेपालप्राईभेटको कागजातहरू	२७
४७.	७९८	२०८१।०६।२०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको वारिसान ,स्प्रिड उड , चेनी क्यापिटलको दर्ताको प्रमाण पत्र, प्रबन्धपत्र, नियमावली र शेयर लगत पठाइएको पत्र	२
४८.			शेयर धनी लागत विवरण कागजातहरू	७
फायल नं. १२ सुरु अनुसन्धान भएको १९ जना प्रतिवादी वाहेक अन्यको घर जग्गाको विवरण संयुक्त समेत				
४९.	३७८	२०८१।०४।२९	भुमी तथा व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	३४
५०.	५१९	२०८१।०४।२८	मालपोत कार्यालय दमक झापाबाट प्राप्त कागजातहरू	२
५१.	३७७	२०८१।०४।२९	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	७
५२.			मालपोत कार्यालय चितवनबाट प्राप्त कागजातहरू	२
५३.	६५८	२०८०।१०।०७	मालपोत कार्यालय ओखलढुंगाको पत्र	१
५४.	६३९	२०८०।०९।२७	मालपोत कार्यालय ओखलढुंगाको पत्र साथ संलग्न कागजातहरू	२३
५५.			विभिन्न मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरू	१५
५६.	६१२८	२०८१।०८।१४	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरबाट प्राप्त कागजातहरू	९
फायल नं. १३ यातायात व्यवस्था विभाग, इन्स्योरेन्स, शेयर र विद्युत विकास बिभागबाट प्राप्त कागजातहरू				
५७.	०९८५	२०८०।०४।३०	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबाट प्राप्त शेयर विवरण पत्र पाना	१
५८.	२७३	२०८०।०५।०३	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको शेयर रोक्का गरिएको पत्र पाना	१०
५९.	२०२३	२०८०।०६।१४	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबाट प्राप्त शेयर विवरण पत्र पाना	१

६०.	६२४	२०८०।०६।१८	स्ट्याण्डर्ड चार्टरको शेयर रोक्का विवरण पत्र पाना	१
६१.	२३५६	२०८०।०६।२४	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबाट प्राप्त शेयर विवरण पत्र पाना	१
६२.	५४५	२०८०।०६।२५	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको शेयर रोक्का गरिएको पत्र पाना	११
६३.	६३७	२०८०।०७।१६	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको शेयर रोक्का गरिएको पत्र पाना	३
६४.	२३७	२०८०।०७।१९	यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर धामको माग गरिएको विवरण पाना	१
६५.	२२९२	२०८०।०७।२२	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबाट प्राप्त शेयर विवरण पत्र पाना	१
६६.	१९३	२०८०।०८।०८	यातायात व्यवस्था विभाग महोत्तरीको पत्र पाना	१
६७.	२७५	२०८०।०८।१२	यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी रुपन्देहीको पत्र पाना	१
६८.	७२२ (ख)	२०८१।०३।०९	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवन काठमाण्डौको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू पाना	३
६९.	३४५९	२०८१।०३।१९	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट शेयर रोक्का सम्बन्धी पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू पाना	१५
७०.	८०२	२०८१।०३।३१	यातायात व्यवस्था विभाग लाहान सिराहाको पत्र पाना	१
७१.	२१८४	२०८१।०३।२१	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको शेयर रोक्का गरिएको पत्र पाना	१४
७२.	१८३७	२०८१।०३।२४	यातायात व्यवस्था विभाग दाङको पत्र पाना	१
७३.	७७२(ख)	२०८१।०३।०९	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवन काठमाण्डौको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू पाना	३
७४.	१०४३	२०८१।०३।२६	श्रम तथा यातायात मन्त्रालय जनकपुर धाम ,धनुषाको पत्र पाना	१
७५.	८०२	२०८१।०३।३१	यातायात व्यवस्था कार्यालय लाहान सिराहाको पत्र पाना	१
७६.	८९३	२०८०।१२।०७	विद्युत विकास विभाग सानो गौचरनबाट प्राप्त पत्र पाना	१
फायल नं. १४ प्रतिवादी छविलाल जोशीको वयान समेतको कागजातहरू				
७७.	४७३५	२०८१।०६।०४	राहदानी विभागलाई छविलाल जोशीको राहदानी प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
७८.	४९७	२०८१।०६।०९	राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	३
७९.	४७३४	२०८१।०६।०४	अध्यागमन विभागलाई बैदेशिक भ्रमण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
८०.	४८६४	२०८१।०६।०६	मानिस पक्राउको लागि काठमाण्डौ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुलाई लेखिएको पत्र	१
८१.	९४	२०८१।०६।०६	प्रतिवादीलाई दिइएको जरुरी पक्राउ पुर्जी	१
८२.		२०८१।०६।०६	मानिस पक्राउ गरी आवश्यक कारवाहीको लागि दाखिला गरिएको प्रतिवेदन	१
८३.	४३१५	२०८१।०६।०६	आवश्यक कारवाहीको लागि पठाइएको काठमाण्डौ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको पत्र	१
८४.	४३१४	२०८१।०६।०६	प्रतिवादीको शारिरिक स्वास्थ्य परिक्षण पत्र	१
८५.	४८८४	२०८१।०६।०६	प्रतिवादीको शारिरिक स्वास्थ्य जाँच परिक्षण	१
८६.		२०८१।०६।०६	प्रतिवादीलाई दिइएको थुनुवा पुर्जी पत्र	१
८७.	४९२०	२०८१।०६।०७	काठमाण्डौ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई फिर्ता रवाना पत्र	१
८८.	४९३१	२०८१।०६।०७	अदालतबाट जरुरी पक्राउ पुर्जी आदेश	२

८९.	४९३२	२०८१।०६।०७	प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्न पहिलो पटकको अदालतको म्याद थप आदेश	२
९०.		२०८१।०६।०७	रोहितराज बास्तोलाको वकालतनामा निवेदन साथ पेश भएको	२
९१.		२०८१।०६।०७	रोचक जोशीको वकालतनामा निवेदन साथ पेश भएको	२
९२.		२०८१।०६।०७	तोयनाथ पौडेलको वकालतनामा निवेदन साथ पेश भएको	१
९३.		२०८१।०६।०७	ईश्वर चिलवालको वकालतनामा निवेदन साथ पेश भएको	१
९४.		२०८१।०६।०७	कृष्ण बहादुर थापाको वकालतनामा निवेदन साथ पेश भएको कागजातहरु	२
९५.	५०६२	२०८१।०६।०८	प्रतिवादीको स्वास्थ्य जाँचको लागि फिस्टेल अस्पताल पोखरालाई लेखिएको पत्र	१
९६.			प्रतिवादीको स्वास्थ्य जाँचको अस्पतालको कागजातहरु	४
९७.		२०८१।०६।०९	तस्बिर र बिल बिजक पेश गरेको सम्बन्धी प्रतिवेदन साथ संलग्न कागजातहरु	१२
९८.	५२०३	२०८१।०६।१	मालपोत कार्यालय डिल्लिबजार काठमाण्डौलाई रोक्का राखि विवरण उपलब्ध गराइदिन लेखिएको पत्र	१
९९.	१५९७	२०८१।०६।१०	इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रुपन्देहीको प्रतिवादी वयान कार्यको लागि उपस्थित गराउन लेखेको पत्र	१
१००.		२०८१।०६।१०	प्रतिवादी छविलाल जोशीको वयान कागज साथ संलग्न कागजातहरु	२८ र २३
१०१.	५३४४	२०८१।०६।१३	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
१०२.	५८७९	२०८१।०६।२२	विवरण खुलाई पठाउन आश्रा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.लाई लेखिएको पत्र	१
१०३.		२०८१।०६।२३	आश्रा ईन्टरनेशनल प्रा.लि. बाट प्राप्त पत्र	१
१०४.	८०१	२०८१।०६।२०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौबाट प्राप्त कागजातहरु	५४
१०५.		२०८१।०६।११	जगन्नाथ ढकालको वकालतनामा निवेदन पत्र	२
१०६.	५३०८	२०८१।०६।११	प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्न दोश्रो पटकको अदालतको म्याद थप आदेश	३
१०७.		२०८१।०६।११	प्रतिवादीको औलाछाप स्लिप	१
१०८.		२०८१।०६।११	प्रतिवादीको फोटो सहितको अभिलेख	१
१०९.	५३४६	२०८१।०६।१३	बिमा प्राधिकरण कुपन्डोल काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
११०.	५३४८	२०८१।०६।१३	यातायात व्यवस्था विभाग मिन भवन काठमाण्डौलाई विवरण खुलाउन लेखिएको पत्र	१
१११.	५४२७	२०८१।०६।१४	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखा नक्साल काठमाण्डौलाई खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
११२.	१७७३	२०८१।०६।१५	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाण्डौ कर्मचारी प्रशासन शाखाको खुलाई पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४
११३.	रिट नं.०८१-	२०८१।०६।१४	सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको रिट आदेश प्रतिलिपी सहित सुचना म्याद जारी भएको पत्र साथ प्राप्त भएको कागजातहरु	७

	WH- ०१०८			
११४.	५५६९	२०८१।०६।१५	लिखित जवाफ दर्ता गरी प्रतिरक्षा गरी दिने सम्बन्धी महान्यायधिवक्ताको कार्यालय रामशाहपथ काठमाण्डौलाई लेखिएको पत्र साथ संलग्न जवाफहरु	४
११५.	५६५४	२०८१।०६।१६	प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई संगठित अपराध सम्बन्धी कसुर मुद्दामा समेत अनुसन्धान भइरहेको जानकारी पत्र	१
११६.	९५१५	२०८१।०६।१६	सर्वोच्च अदालत मुद्दा तथा रिट महाशाखाको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
११७.	०८१- WH- ०१२८	२०८१।०६।२१	सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेश प्रतिलिपी सहितको सूचना म्याद	४
११८.	५८८६	२०८१।०६।२२	श्री महान्यायधिवक्ताको वकिल कार्यालय रामशाहपथ काठमाण्डौलाई लिखित जवाफ दर्ता गरी दिने सम्बन्धमा लेखिएको जवाफ पत्र	४
११९.	५७२२	२०८१।०६।२०	प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ बमोजिमको सम्पत्ती शुद्धिकरणको फारम भरी पेश गर्न लेखिएको पत्र	१
१२०.	५७८५	२०८१।०६।२०	प्रहरी वृत किर्तिपुरलाई रोचक जोशीको विवरण खुलाई पठाइदिन लेखिएको पत्र	१
१२१.	१६९९	२०८१।०७।०६	प्रहरी वृत किर्तिपुरको खुलाई पठाइएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	८
१२२.	५९९९	२०८१।०६।२९	श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई प्रतिवादीको CRS चेकजाँचको लागि लेखिएको पत्र	१
१२३.	६०४४	२०८१।०६।३०	प्रतिवादीको CRS चेकजाँच गरी खुलाई पठाइएको पत्र	१
१२४.	६००३	२०८१।०६।२९	श्री फिस्टेल अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई प्रतिवादी उपचारको लागि पठाइएको पत्र	१
१२५.	६०७४	२०८१।०७।०१	प्रतिवादी छविलाल जोशीको बैदेशिक भ्रमण सम्बन्धमा अध्यागमन विभागलाई लेखिएको पत्र	१
१२६.	६७९	२०८१।०७।०१	अध्यागमन विभागको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४
१२७.	६०७७	२०८१।०७।०१	प्रतिवादी छविलाल जोशीको राहदानी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१२८.		२०८१।०६।३०	फिस्टेल अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.बाट प्राप्त पत्र	१
१२९.	७००४	२०८१।०७।०२	प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्न म्याद थप अनुमति आदेश पत्र	३
१३०.	७०७५	२०८१।०७।०३	श्री जिल्ला प्रहरी परिसर लाइ मानसि उपस्थितको लागि लेखिएको पत्र	१
१३१.	७१२६	२०८१।०७।०५	प्रतिवादीलाई वयान कार्यको लागि वुटवल रुपन्देहीलाई पठाइएको पत्र	१
१३२.	२०३६	२०८१।०७।०७	इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको वयान कार्य पश्चात प्रतिवादी फिर्ता पठाइएको पत्र	१
१३३.		२०८१।०७।०७	प्रतिवादी छविलाल जोशीको स्वास्थ्य परिक्षण पत्र	१
१३४.		२०८१।०७।०७	प्रतिवादीको मोबाइल सेट पेश गरेको प्रतिवेदन साथ संलग्न कागजातहरु	२
१३५.	७३०९	२०८१।०७।०८	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय डिजिटल फरेन्सिक ल्याब नक्साल काठमाण्डौलाई मोबाइल DIGITAL FORENSIC को लागि पठाइएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	३

१३६.		२०८१।०७।०८	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागको भरपाई रसिद पत्र	१
१३७.	३४०	२०८१।०७।०९	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय DIGITAL FORENSIC LAB को परिक्षण प्रतिवेदन पठाइएको पत्र साथ संगलन कागजातहरु	२७
१३८.	७३१०	२०८१।०७।०८	प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्नको लागि चौथो पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	९
१३९.			प्रतिवादी छविलाल जोशीको फिस्टेल अस्पतालको डिस्चार्ज कागजातहरु	३
१४०.		२०८१।०६।१६	प्रतिवादी छविलाल जोशीको छोरा रोचक जोशीको आदेश कार्यान्वयन गरी पाउँ भनी निवेदन	१
१४१.	७३७१	२०८१।०७।०९	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय डिजिटल फरेन्सिक ल्याबलाई प्र.क. खटाई पठाइएको पत्र	१
१४२.	७१२२	२०८१।०७।०४	श्री आन्तरिक राजस्व विभागलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
१४३.	७५५	२०८१।०७।१३	आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२
१४४.	७२५७	२०८१।०७।०७	नबिल बैंक लिमिटेडलाई खाता नं. १७१००१७०५२१२ को बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
१४५.	७२८५	२०८१।०७।०७	K& K International college लाई प्रतिवादी छविलाल जोशीको विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
१४६.	७४४८	२०८१।०७।११	प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्न राम बहादुर खनाललाई हिरासतमा राख्न पहिलो पटक म्याद मिलान गरिएको आदेश पत्र	४
१४७.	७८०८	२०८१।०७।१९	कास्की जिल्ला अदालतलाई CDR लगायतका अप्रेशनल डेटा विवरण माग गर्नको लागि लेखिएको आदेश र प्रतिवेदन	२
१४८.	७८१७	२०८१।०७।१९	नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय पोखरा कास्कीलाई CDR विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१४९.	७८२६	२०८१।०७।२०	कास्की जिल्ला अदालतलाई प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्न अदालतको पाँचौ पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	६
१५०.		२०८१।०७।२०	प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति आदेश पत्र	१
१५१.	७८९२	२०८१।०७।२०	इलाका प्रहरी कार्यालय बारा सिमरालाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
१५२.	८०२२	२०८१।०७।२३	यातायात व्यवस्था विभाग सानोभर्याङ्गलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१५३.	८०२३	२०८१।०७।२३	यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना ललितपुरलाई प्रदेश ३-०१-०२३ च ३१३१ नं को MITHU BC र बा १४ च २६९२ नंको FORD FOGO को विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१५४.	८०७७	२०८१।०७।२३	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई सम्पत्ती शुद्धिकरणमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी पत्र	१
१५५.	८१३४	२०८१।०७।२५	प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्न छैटौ पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	६
१५६.		२०८१।०७।२५	प्रतिवादीलाई अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न अनुमति आदेश पत्र	१

१५७.		२०८१।०७।२८	शैलेन्द्र रेग्मीको घटनाविवरण कागज र कागज साथ पेश भएका परिचय खुल्ने कागज	३
१५८.	६८१६	२०८१।०८।०३	जिल्ला प्रहरी परिसरको थुनुवा वयान कार्यको लागि उपस्थित गराउन लेखिएको पत्र	
१५९.	८९६२	२०८१।०८।०३	दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड किर्तिपुर न.पा. वडा नं. ९ लाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१६०.	८९८३	२०८१।०८।०४	जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली काठमाण्डौलाई वयान कार्यको लागि प्रतिवादी उपस्थित गराइएको पत्र	१
१६१.	९१८३	२०८१।०८।०३	अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपाल टंगाल काठमाण्डौलाई मुल्याङ्कन प्रतिवेदन पठाइदिन लेखिएको पत्र	१
१६२.	९१८७	२०८१।०८।०४	नेपाल राष्ट्र बैंक बित्तिय जानकारी ईकाई (FIU) बालुवाटार काठमाण्डौलाई प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेतको STR /TTR विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
१६३.	८९८६	२०८१।०८।०४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई डायमण्ड प्रपोटिज प्रा.लि.को प्रबन्ध पत्र , शयेर, बिनियामावलीहरुको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१६४.	९१९१	२०८१।०८।०५	श्री राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय प्रधान कार्यालय काठमाण्डौ प्रतिवादी छविलाल जोशीको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
१६५.	९४२४	२०८१।०८।०७	कुमारी बैंक लिमिटेडलाई प्रतिवादी छविलाल जोशीको श्रीमती पद्मा जोशी बन्जाडेले जग्गा खरिद गर्ने क्रममा आनन्द ताम्राकार र प्रकाश श्रेष्ठको बैंक खाता नं. 1290063678200001 को बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
१६६.	९४१०	२०८१।०८।०७	मालपोत कार्यालय डिल्लिबजारलाई कित्ता नं. ४२३ को लिखत राजिनामा कागजातहरु उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१६७.	९३९१	२०८१।०८।०७	काठमाण्डौ महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कार्यालय काठमाण्डौलालाई प्रतिवादी छविलाल जोशीको श्रीमती पद्मा बन्जाडे जोशीको नाउँमा रहेको मुल्याङ्कन प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१६८.		२०८१।०७।१४	KNK INTERNATIONAL COLLEGE को पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
१६९.	८०५७	२०८१।०८।०७	जिल्ला प्रहरी परिसरको वयान पश्चात प्रतिवादी फिर्ता पठाइएको पत्र	१
१७०.		२०८१।०८।०७	प्रतिवादी छविलाल जोशीको शारिरिक स्वास्थ्य परिक्षणको लागी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई लेखिएको पत्र	१
१७१.	९४४८	२०८१।०८।०८	जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली काठमाण्डौलाई फिर्ता रवाना पठाइएको पत्र	१
१७२.	९४५४	२०८१।०८।०९	प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्न सातौ पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	११
१७३.		२०८१।०८।०९	अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति सम्बन्धी आदेश पत्र	१
१७४.	९५२२	२०८१।०८।०९	राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडलाई प्रतिवादी छविलाल जोशीको बैंक खाता विवरण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१

१७५.	९८५५	२०८१।०८।१३	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नविल बैंक लिमिटेड ,एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको बैंक खाता रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१७६.	७४०५	२०८१।०८।१३	श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको प्रतिवादीलाई वयान कार्यको लागि उपस्थित गराईदिन लेखिएको पत्र	१
१७७.	९८३२	२०८१।०८।१३	श्री काठमाण्डौ म.न.पा. नगरकार्यपालिकाको कार्यालय वडा नं. १० काठमाण्डौलाई कित्ता नं. २७९ को विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१७८.		२०८१।०८।१४	प्रतिवादी छविलाल जोशीको थप वयान कागज र कागज साथ पेश भएका कागजातहरु	२६
१७९.	१५९७	२०८१।०८।०२	ईलाका प्रहरी कार्यालयको कागजातहरु पठाइएको पत्र साथ संलग्न कागजाहरु	१२
१८०.	१०००२	२०८१।०८।१६	श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई प्रतिवादी वयान कार्यको लागि उपस्थित गराइएको पत्र	१
१८१.	१००३०	०८१।०८।१६	श्री प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडलाई बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
१८२.	७६७७	२०८१।०८।१८	जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको वयान कार्य पश्चात प्रतिवादी फिर्ता पठाइएको पत्र	१
१८३.		२०८१।०८।१८	प्रतिवादीको शारिरिक स्वास्थ्य परिक्षण पत्र	१
१८४.	५६९६	२०८१।०८।१९	श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट वयान कार्यको लागि प्रतिवादी उपस्थित गराइदिन लेखिएको प्रहरी संचार पत्र	१
१८५.	१५३५	२०८१।०८।१९	काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. १० को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र	१
१८६.	१०४९३	२०८१।०८।२१	प्रतिवादी कृष्ण बहादुर गुरुङलाई हिरासतमा राख्न म्याद थप मिलान आदेश पत्र	३
१८७.	१०५३७	२०८१।०।२३	कास्की जिल्ला अदालतलाई आठौ पटक हिरासतमा राख्न म्याद थप आदेश पत्र	११
१८८.		२०८१।०८।२३	अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति आदेश	१
१८९.	६१४५	२०८१।०८।२३	कास्की जिल्ला अदालतबाट प्राप्त जानकारी पत्र	१
१९०.	१०५९३	२०८१।०८।२३	श्री पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरालाई छविलाल जोशीको स्वास्थ्य परिक्षणको लागि लेखिएको पत्र	१
१९१.	७३००	२०८१।०८।२३	जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट प्रतिवादी लिन खटाइएको पत्र	१
१९२.	१०५९४	२०८१।०८।२३	जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई वयान कार्यको लागी प्रतिवादी पठाइएको पत्र	१
१९३.	१०५२८	२०८१।०८।२३	नविल बैंक लिमिटेड ,NIC ASIA BANK लिमिटेडलाई रोचक जोशीको बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१९४.	१०५२७	२०८१।०८।२३	ज्योति विकास बैंक लिमिटेडलाई प्रतिवादी छविलाल जोशीको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
१९५.	१२९४	२०८१।०८।२३	पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखराबाट स्वास्थ्य परिक्षण गरी पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
१९६.	१०६००	२०८१।०८।२३	कास्की जिल्ला अदालतलाई स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन पठाइएको पत्र	१
१९७.	१०५८२	२०८१।०८।२३	मालपोत कार्यालय कलंकीलाई रोचक जोशीको कित्ता नं. २१३,२१६ रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१

१९८.	१०६१३	२०८१।०८।२३	मालपोत कार्यालय डिल्लिबजार काठमाण्डौलाई पद्मा बन्जाडे जोशीको कित्ता नं. ४२३ र २७९ रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१९९.	१०५८१	२०८१।०८।२३	नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत रोचक जोशीको नबिल बैंक लिमिटेड , एभरेष्ट बैंक लिमिटेड , लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको बैंक खाता रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२००.	७३९०	२०८१।०८।२५	श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको वयान कार्य पश्चात प्रतिवादी फिर्ता पठाइएको पत्र	१
२०१.	१०७२१	२०८१।०८।२५	पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई शारिरिक स्वास्थ्य जाँचको लागि लेखिएको पत्र	१
२०२.	१०७३५	२०८१।०८।२६	श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई फिर्ता रवाना गरी पठाइएको पत्र	१
२०३.	१०८०२	२०८१।०८।२६	श्री फिस्टेल अस्पताललाई शारिरिक स्वास्थ्य परिक्षणको लागि लेखिएको पत्र	१
२०४.			फिस्टेल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.बाट प्राप्त स्वास्थ्य परिक्षण कागजातहरु	३
२०५.	१०८१६	२०८१।०८।२७	कास्की जिल्ला अदालतलाई हिरासतमा राख्न नवौ पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	६
२०६.		२०८१।०८।२७	कास्की जिल्ला अदालतको अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति आदेश	१
२०७.	६९१६	२०८१।०८।२७	कास्की जिल्ला अदालतको जानकारी सम्बन्धमा प्राप्त पत्र	१
२०८.	१०९२४	२०८१।०८।२७	पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रतिवादीलाई स्वास्थ्य परिक्षण गरि प्रतिवेदन पेश गर्न लेखिएको पत्र	१
२०९.		२०८१।०८।३०	मानिस फेला नपरेको प्रतिवेदन	१
२१०.	९१३१	२०८१।०८।२७	जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौको परिक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपी पठाइदिने सम्बन्धमा प्राप्त पत्र	१
२११.		२०८१।०८।३०	प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई IMEI NUM NO1:- 356802115027608, IMEI NUM2:- 356802115117060 भएको Serial Num :- DX3DFGAKN72W, MODEL NUM:- MHD23LL/A, भएको ९८५१०४१३६४ नम्बरको सिमकार्ड प्रयोग भएको पछाडीको भाग चर्किएको Iphone 11 मोबाइल सेट थान १ बुझाइएको भरपाई	१
२१२.	१११७१	२०८१।०९।०२	प्रतिवादी छविलाल जोशीलाई हिरासतमा राख्नको लागि कास्की जिल्ला अदालतको म्याद थप आदेश	६
२१३.		२०८१।०९।०२	अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति सम्बन्धमा आदेश	१
फायल नं. १४ (क) प्रतिवादी छविलाल जोशीको घर जग्गा, बैंक खाता लगायतको विवरण				
२१४.	५३४५	२०८१।०६।१३	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जग्गा जमिनको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२१५.			भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट प्राप्त कागजातहरु	४
२१६.	९५०	२०८१।०६।१५	मालपोत कार्यालय मोरङबाट प्राप्त कागजातहरु	३

२१७.	५२०३	२०८१।०६।१०	मालपोत कार्यालय डिल्लिबजार काठमाण्डौलाई किता नं. २७९ को जग्गा रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२१८.	२९६४	२०८१।०६।१५	मालपोत कार्यालय चाबहिल काठमाण्डौको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
२१९.	५६२१	२०८१।०६।१६	मालपोत कार्यालय मोरङ रंगेलीलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२२०.	१०२७	२०८१।०६।१८	मालपोत कार्यालय रंगेली मोरङबाट प्राप्त कागजातहरु	११
२२१.	५७३२	२०८१।०६।२०	मालपोत कार्यालय कलंकीलाई किता न. २९६ र किता नं. २१३ को जग्गाको लिखत विवरण माग गरिएको पत्र	१
२२२.	२४८१	२०८१।०७।०१	मालपोत कार्यालय कलंकीको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
२२३.	५३४७	२०८१।०६।१३	नेपाल राष्ट्र बैकलाई प्रतिवादीको एकाघर परिवारको बैक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
२२४.			नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	२६
२२५.	३९०	२०८१।०६।१४	नेपाल राष्ट्र बैकबाट प्राप्त पत्र	१
२२६.	२११३	२०८१।०६।१८	नबिल बैक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	७१
२२७.	१६१५	२०८१।०६।२१	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२२८.	१७०६	२०८१।०६।२२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२२९.	३७१२	२०८१।०७।०५	ग्लोबल आइएमई बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२३०.	३३०२	२०८१।०७।०५	ग्लोबल आइएमई बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२३१.	२२५०	२०८१।०६।२९	नबिल बैक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१९
२३२.	६०४०	२०८१।०६।३०	नेपाल राष्ट्र बैकलाई खाता नं. १७१००१७५१२३५६, २३११००१७५००१०४ को बैक स्टेटमेन्ट माग गरिएको पत्र	१
२३३.	२२८९	२०८१।०६।३०	नबिल बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२३४.	१९१६	२०८१।०६।२२	शाईन रेशुंगा डेभलपमेन्ट बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२३५.	२५१०	२०८१।०६।१४	एनएमबी बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२३६.	३१७१	२०८१।०६।३०	NIC ASIA BANK LIMITED बाट प्राप्त पत्र	१
२३७.	४८२९		हिमालयन बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२३८.	१८०५	२०८१।०६।१५	शाईन रेशुंगा डेभलपमेन्ट बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२३९.	४३०७	२०८१।०६।३०	प्राइम कमर्सियल बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२४०.	५५९९	२०८१।०६।१६	नेपाल राष्ट्र बैकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२४१.			ग्लोबल आइएमई बैक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१६
२४२.	५७६०	२०८१।०६।२०	नेपाल राष्ट्र बैकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२४३.	११५	२०८१।०७।०८	एभरेष्ट बैक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१५
२४४.	३१४१	२०८१।०७।२३	नबिल बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२४५.			मालपोत कार्यालय मोरङ रंगेलीबाट प्राप्त कागजातहरु ४	
२४६.	९७९२	२०८१।०८।१२	मालपोत कार्यालय मोरङ रंगेलीलाई किता नं. १०७,४६,४३६ किताहरु रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२४७.		२०८१।०८।१३	मालपोत कार्यालय मोरङ रंगेलीबाट रोक्का विवरण प्राप्त	१

२४८.	५०५९	२०८१।०८।१३	मालपोत कार्यालय काठमाण्डौको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
२४९.	३२२२	२०८१।०८।०४	नबिल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२५०.	२५११२४	२०८१।०८।१०	लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेडबाट रोचक जोशीको सम्बन्धमा प्राप्त कागजातहरु	७
२५१.	१४४	२०८१।०८।१६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२५२.	६०६२	२०८१।०८।१७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त प्राप्त	१
२५३.	३६५८	२०८१।०८।१९	नबिल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२२३
२५४.	४८६३	२०८१।०८।१९	NIC ASIA BANK LIMITED बाट प्राप्त पत्र	१
२५५.	४०३५	२०८१।०८।२३	कुमारी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२
२५६.	६०६२	२०८१।०८।१७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२५७.	३७९५	२०८१।०८।२४	मालपोत कार्यालय कलंकी काठमाण्डौबाट रोचक जोशीको नाउँमा रहेको कित्ता नं. २१३,२१६ रोक्का राखी विवरण प्राप्त पत्र	१
२५८.	५५३६	२०८१।०८।२६	मालपोत कार्यालय डिल्लिबजार काठमाण्डौबाट पद्मा बन्जाडे जोशीको कित्ता नं. ४०८३ रोक्का विवरण प्राप्त	२
२५९.	१९४५	२०८१।०८।१२	मालपोत कार्यालय रंगेली मोरङबाट कित्ता नं. ४६,१०७,४३६ रोक्का राखी विवरण पठाइएको विवरण	१
फायल नं. १५ प्रतिवादी लिला पछाईको बयान लगायतको कागजातहरु				
२६०.		२०८१।०६।१४	कानुन बमोजिम हुन दाखिला गरिएको प्रतिवेदन	७
२६१.		२०८१।०६।१४	प्रतिवादीलाई दिइएको जरुरी पक्राउ पुर्जी पत्र	१
२६२.		२०८१।०६।१४	आवश्यक कारवाहीको लागि दाखिला गरिएको कागजातहरु	११
२६३.	५४९१	२०८१।०७।१४	श्री नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई प्रतिवादीको मोबाइल परिक्षणको लागि FORENSIC पठाइएको पत्र	४
२६४.		२०८१।०६।१४	प्रतिवादीको शारिरिक स्वास्थ्य परिक्षण पत्र	१
२६५.		२०८१।०६।१४	प्रतिवादीलाई दिइएको थुनुवा पुर्जी पत्र	१
२६६.	५५०८	२०८१।०६।१५	जरुरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृती पत्र	२
२६७.	५५४४	२०८१।०६।१५	प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्न पहिलो पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	३
२६८.	५६७८	२०८१।०६।१८	श्री यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना ललितपुरलाई विवरण खुलाउन लेखिएको पत्र	१
२६९.	१०४२	२०८१।०६।२१	श्री यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना ललितपुरको विवरण खुलाई पठाइएको पत्र	१
२७०.	५४५३	२०८१।०६।१४	यातायात व्यवस्था विभागलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
२७१.	५५०६	२०८१।०६।१४	बिमा प्राधिकरणलाई प्रतिवादी लिला पछाईको विवरण उपलब्ध गराउने लेखिएको पत्र	१
२७२.	५४२६	२०८१।०६।१४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१

२७३.		२०८१।०६।२०	प्रतिवादी लिला पछाईको वयान कागज र वयान साथ पेश भएका कागजातहरु	२८
२७४.	६०४१	२०८१।०६।२०	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुतलीसडक काठमाण्डौलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
२७५.	५८८१	२०८१।०६।२२	श्री यातायात व्यवस्था कार्यालय सानोभर्याडलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
२७६.	५९९९	२०८१।०६।२१	प्रतिवादीको CRS चेकजाँचको लागि खुलाई पठाउनको लागि लेखिएको पत्र	१
२७७.			प्रतिवादीको औलाछाप स्लिप	१
२७८.	६०४४		प्रतिवादीको CRS चेकजाँच गरी खुलाई पठाइएको पत्र	१
२७९.	६०५३	२०८१।०६।३०	श्री अध्यागमन विभागलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२८०.	६७०	२०८१।०६।३०	प्रतिवादी लिला पछाईको अध्यागमन विभागको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
२८१.	६०७७	२०८१।०७।०१	प्रतिवादी लिला पछाईको राहदानी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२८२.			प्रतिवादीको फोटो सहितको अभिलेख	१
२८३.	३१३९	२०८१।०७।१	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको पत्र साथ प्राप्त परिक्षण प्रतिवेदन संलग्न कागजातहरु	१०७
२८४.	७००४	२०८१।०७।०२	प्रतिवादीलाई हिरससमा राख्न कास्की जिल्ला अदालतको म्याद मिलान आदेश पत्र	३
२८५.	७१२२	२०८१।०७।०४	श्री आन्तरिक राजस्व विभागलाई स्थायी लेखा नं १२९८१४५७१ को कारोबार विवरण माग गरिएको पत्र	१
२८६.	७१५९	२०८१।०७।०५	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२८७.	३२९९	२०८१।०७।०७	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई विवरण दखुलाई पठाइएको पत्र	१
२८८.	७३१०	२०८१।०७।०८	प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्न चौथो पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	८
२८९.			प्रतिवादीलाई अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न अनुमति आदेश पत्र	१
२९०.	७४८२	२०८१।०७।११	नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई प्रतिवादीको विवरण खुलाई पठाइदिन लेखिएको पत्र	१
२९१.	७४८३	२०८१।०७।११	जिल्ला प्रहरी परिसरलाई सवारी साधन बरामद गरी सुरक्षित साथ राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२९२.	७४३१	२०८१।०७।११	आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौलाई विवरण खुलाई पठाइएको पत्र	१
२९३.	५९६	२०८१।०७।१३	आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँबानेश्वर काठमाण्डौबाट प्राप्त पत्र	१
२९४.	७५२३	२०८१।०७।११	जय श्रीकृष्ण ज्वेलर्सलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
२९५.	७४४७	२०८१।०७।११	यातायात व्यवस्था कार्यालय कार्यालयलाई प्रतिवादी लिला पछाईको सवारी साधन रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२९६.	५४५४	२०८१।०७।१२	जिल्ला प्रहरी परिसरको सवारी साधन बरामद गरी सुरक्षित राख्न प्रहरी वृत्त सातदोवाटोलाई लेखिएको पत्र	१

२९७.	१२९७	२०८१।०७।१३	यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रतिवादी लिला पछाईको सवारी साधन रोक्का राखिएको पत्र	१
२९८.	५१४१	२०८१।०६।०९	नेपाल राष्ट्र बैकलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
२९९.	५७३२	२०८१।०६।२०	नेपाल राष्ट्र बैकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
३००.	७११९	२०८१।०७।०४	कामना विकास बैंक लिमिटेडलाई सिर्जना क्षेत्री विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
३०१.	७१२०	२०८१।०७।०४	सनराइज बैंक लिमिटेडलाई शंकर कुमार भट्टको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
३०२.	७१५३	२०८१।०७।०५	नबिल बैंक लिमिटेडलाई संदिप दुलालको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
३०३.	७१८२	२०८१।०७।०५	नेपाल राष्ट्र बैकलाई प्रतिवादी गिता पछाईको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
३०४.	७२१२	२०८१।०७।०६	नेपाल राष्ट्र बैकलाई गिता पछाईको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
३०५.	७५०१	२०८१।०७।११	नेपाल बैंक लिमिटेडलाई प्रतिवादी लिला पछाईको लोन विवरण माग गरिएको पत्र	१
३०६.	७५४८	२०८१।०७।१२	नेपाल राष्ट्र बैकलाई सविना गुरुङ र विश्वविक्रम राईको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
३०७.	७४३८	२०८१।०७।११	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडलाई शंकर कुमार भट्टको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
३०८.	५६६२	२०८१।०६।१७	लेखनाथ मालपोत कार्यालय कास्कीलाई विवरण माग गरिएको पत्र	१
३०९.	५६७५	२०८१।०६।१८	पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई कित्ता नं. ५४८०, ५४८३ को जग्गा मुल्याङ्कन गर्न लेखिएको पत्र	१
३१०.	७१७५	२०८१।०७।०५	श्री राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडलाई कित्ता नं. २६४, २७४ को जग्गा धितो राखी ऋण लिएको कागजातहरु सहित विवरण माग गरिएको पत्र	१
३११.	७७१८	२०८१।०७।१४	मालपोत कार्यालय बुटवल र मालपोत कार्यालय भैरहवालाई कित्ता नं. ६७१ को विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
३१२.	७७८३	२०८१।०७।१७	श्री प्रहरी वृत सातदोबाटोलाई सवारी साधन जिम्मा लगाइदिन लेखिएको पत्र	१
३१३.	७८०८	२०८१।०७।१९	कास्की जिल्ला अदालतलाई CDR लगायतका अप्रेशनल डेटा विवरण माग गर्नको लागि लेखिएको आदेश र प्रतिवेदन	२
३१४.	७८१६	२०८१।०७।१९	नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय पोखरा कास्कीलाई CDR विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
३१५.		२०८१।०७।१७	राम बहादुर पछाईलाई खानतलासी पुर्जीको सुचना दिइएको पत्र	१
३१६.		२०८१।०७।१७	बरामदी / खानतलासी मुचुल्का	२
३१७.	२९२३	२०८१।०७।१९	प्रहरी वृत सातदोबाटो ललितपुरको दशी सहित सक्कलै बरामदी मुचुल्का पठाइएको पत्र	१
३१८.	७८२५	२०८१।०७।२०	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई फिर्ता खाना गरिएको पत्र	१

३१९.	७८२६	२०८१।०७।२०	कास्की जिल्ला अदालतलाई प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्न अदालतको पाँचौ पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	६
३२०.		२०८१।०७।२०	प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्नको लागि अनुसन्धानको लागि अनुमति आदेश पत्र	१
३२१.	७८३१	२०८१।०७।२०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लि., नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रभु बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड, नेपाल इण्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडलाई खाता रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
३२२.	७८३५	२०८१।०७।२०	मालपोत कार्यालय बुटवल, मालपोत कार्यालय भैरहवा, मालपोत कार्यालय लेखनाथ कास्कीलाई जग्गा रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
३२३.	२३३७	२०८१।०७।१४	शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको पत्र	१
३२४.	७८९८	२०८१।०७।२०	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सविना गुरुङ, विश्व विक्रम राई, गिता पछाईको वालेट संचालनमा रहे नरहेको विवरण माग गरिएको पत्र	१
३२५.	७९१०	२०८१।०७।२१	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडलाई खाता नं. ००६१०३३८९६९०१८ को बैंक स्टेटमेण्ट माग गरिएको पत्र	१
३२६.	७९०६	२०८१।०७।२१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एकाघर परिवारको खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
३२७.	७९०६	२०८१।०७।२१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादी लिला पछाईको एकाघर परिवारको बैंक वित्तिय संस्थाहरुको बैंक स्टेटमेण्ट माग गरिएको पत्र	१
३२८.	८०७७	२०८१।०७।२३	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग पुल्चोक ललितपुरलाई सम्पत्ती शुद्धिकरण गरेको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी पत्र	१
३२९.	८१०६	२०८१।०७।२४	नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तिय नियमन विभागलाई Agmont Group लाई विवरण खुलाउन लेखिएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	११
३३०.	३७४१	२०८१।०७।१३	NIC ASIA बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
३३१.	८१३४	२०८१।०७।२५	प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्न छैटौ पटकको अदालतको कास्की जिल्ला अदालतलाई लेखिएको म्याद थप आदेश आदेश पत्र	६
३३२.		२०८१।०७।२५	प्रतिवादीलाई अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न अनुमति आदेश पत्र	१
३३३.	७८३५	२०८१।०७।२०	मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई जग्गा रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
३३४.	५६६३	२०८१।०७।२५	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२
३३५.	३४३	२०८१।०६।२२	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
३३६.	४३५५	२०८१।०७।२५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र	१
३३७.	८४७६	२०८१।०७।२७	नबिल बैंक लिमिटेडलाई चेक तथा भौचर सहितको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
३३८.	८४७५	२०८१।०७।२७	हिमालयन बैंक लिमिटेडलाई चेक तथा भौचर सहितको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
३३९.	८४७७	२०८१।०७।२७	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडलाई चेक तथा भौचर सहितको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१

३४०.	८६९४	२०८१।०७।२९	मालपोत कार्यालय रुपन्देहीलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
३४१.	८८५१	२०८१।०८।०२	जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई Vtab/crypto Currency को कारोबारको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
३४२.	१२९७	२०८१।०७।१३	यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठुला सवारी ललितपुरको पत्र	१
३४३.	२७२४	२०८१।०७।२९	प्रहरी वृत जनसेवा को पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१४
३४४.	९१८७	२०८१।०८।०४	नेपाल राष्ट्र बैंक बित्तिय जानकारी ईकाई (FIU) बालुवाटार काठमाण्डौलाई प्रतिवादीहरुको STR/TTR माग गरिएको पत्र	२
३४५.		२०८१।०८।०७	प्रतिवादी लिला पछाईको सम्बन्धमा थप वयान कागज	८
३४६.	९४५४	२०८१।०८।०९	कास्की जिल्ला अदालतलाई प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्न सातौ पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	११
३४७.		२०८१।०८।०९	अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति सम्बन्धी आदेश पत्र	१
३४८.	९५१३	२०८१।०८।०९	श्री आन्तरिक राजस्व बिभाग लाजिम्पाटलाई स्थायी लेखा नं. १२९८१४५७१ को आय विवरण र करकट्टी विवरण माग गरिएको पत्र	१
३४९.	३२३	२०८१।०८।१०	आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त पत्र	१
३५०.	९६५२	२०८१।०८।११	श्री सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको बोल्ड नम्बर 1301690000314283 र NASSA SUCURITES COMPANY LIMITED को BOLD NUM.1301590000683369 को शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
३५१.	९८५५	२०८१।०८।१३	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिला पछाईको ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, नेपाल इणभेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड ,प्रभु बैंक लिमिटेड ,प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड ,लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड ,लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडको बैंक खाताहरु रोक्का राख्न लेखिएको पत्र	
३५२.	७०७	२०८१।०८।१३	आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँबानेश्वरबाट खुलाई पठाइएको पत्र	२
३५३.	३२२३	२०८१।०८।०५	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबाट विवरण खुलाई पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
३५४.	७६५८	२०१।०७।१३	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
३५५.	९९०७	२०८१।०८।१४	श्री लक्ष्मी ईन्टरकन्टिनेन्टल प्रा.ली.लाई प्रदेश ३-०१०२४च ८४३५ को खरिद मुल्य खुलाई दिन लेखिएको पत्र	१
३५६.	९९३९	२०८१।०८।१४	श्री नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
३५७.	७५००	२०८१।०८।१४	श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको खुलाई पठाइएको पत्र	१
३५८.	१०११२	२०८१।०८।१७	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिला पछाईको नेपाल बैंक लिमिटेड ,लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडको बैंक खाता रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	४
३५९.	१०२४६	२०८१।०८।१८	श्री सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको BOLD 130169000014283, NAASA SUCIRIT IES	१

			COMPANY LTD 1301590000683369 को शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	
३६०.	५४९७	२०८१।०८।१७	ग्लोबल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
३६१.	३५१७	२०८१।०८।१४	नेशनल लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
३६२.	१०४९३	२०८१।०८।२१	हिरासतमा राख्नको लागि प्रतिवादी कृष्ण बहादुर गुरुङको म्याद थप मिलान आदेश पत्र	३
३६३.	१०५३	२०८१।०८।२३	आठौ पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	११
३६४.		२०८१।०८।२३	अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न अनुमति आदेश पत्र	१
३६५.	१०५२९	२०८१।०८।२३	जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीलाई लेखिएको पत्र	१
३६६.	१०८१६	२०८१।०८।२७	कास्की जिल्ला अदालतलाई हिरासतमा राख्न नवौ पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	६
३६७.		२०८१।०८।२७	कास्की जिल्ला अदालतको अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति आदेश	१
३६८.		२०८१।०८।३०	मानिस फेला नपरेको प्रतिवेदन	१
३६९.		२०८१।०८।३०	प्रतिवादी लिला पछाईलाई IMEI Num 1:- 3567361127120038 भएको 9851351689 नम्बरको NTC को सिमकार्ड १ प्रयोग भएको मोबाइल बुझाइएको	१
३७०.	१११७१	२०८१।०९।०२	प्रतिवादी लिला पछाईलाई हिरासतमा राख्नको लागि कास्की जिल्ला अदालतको म्याद थप आदेश	६
३७१.		२०८१।०९।०२	अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति सम्बन्धमा आदेश	१
फायल नं. १५ (क) प्रतिवादी लिला पछाईको बैंक तथा घर जग्गाको विवरण				
३७२.			लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टहरु	२३
३७३.			नेपाल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टहरु	३८
३७४.			प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टहरु	५५
३७५.			प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	२३
३७६.			मालपोत कार्यालबाट प्राप्त कागजातहरु	११
३७७.			प्राइम बैंक बाट प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टहरु	४६
३७८.	५४२४	२०८१।०६।१४	नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई प्रतिवादी लिला पछाईको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
३७९.	९३५	२०८१।०६।१६	नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट प्राप्त पत्र	१
३८०.	७६२	२०८१।०६।१६	मुक्तिनाथ क्यापिटल बाट प्राप्त पत्र पाना	१
३८१.	५३३१	२०८१।०६।११	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
३८२.	३२९४	२०८१।०६।१६	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र पाना	८
३८३.	९५०	२०८१।०६।२०	नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट प्राप्त पत्र	१
३८४.	२०००	२०८१।०६।१८	स्टाण्डर्ड चार्टर बैंक बाट प्राप्त पत्र	१

३८५.	३४३	२०८१।०६।२२	एनआईसि एसिया क्यापिटल बाट प्राप्त पत्र	१
३८६.	१३६	२०८१।०६।२०	सानिमा क्यापिटल बैंक बाट प्राप्त पत्र	१
३८७.	६८४	२०८१।०६।२१	सिडिएस एण्ड क्लिरिङ लि. बाट प्राप्त पत्र पाना-	८
३८८.	२८४	२०८१।०६।२१	हिमालयन क्यापिटल लि. बाट प्राप्त पत्र	१
३८९.	७१७	२०८१।०६।३०	सिडिएस एण्ड क्लियरिङ बाट प्राप्त पत्र	१
३९०.	४६१	२०८१।०६।२२	नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र	१
३९१.	७६५८	२०८१।०७।१३	नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
३९२.	११३०	२०८१।०६।२२	कुमारी क्यापिटल लि. बाट प्राप्त पत्र	१
३९३.	५४२४	२०८१।०६।२२	नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
३९४.	१२५६	२०८१।०६।२३	कुमारी क्यापिटल लि. बाट प्राप्त पत्र	१
३९५.	५४२५	२०८१।०६।१४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
३९६.	१६३६	२०८१।०६।२३	प्रभु बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र	१
३९७.	१९३३	२०८१।०६।२३	साईन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक बाट प्राप्त पत्र	१
३९८.	५३३१	२०८१।०६।११	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण खुलाई पठाइदिन लेखिएको पत्र	१
३९९.	२३१९	२०८१।०६।३०	सिद्धार्थ बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र	१
४००.	२१८२	२०८१।०६।१८	ग्लोबल आईएमई क्यापिटलबाट प्राप्त कागजातहरु	२
४०१.	४७८७		हिमालयन बैंक लिमिटेडको पत्र	१
४०२.	१७७३	२०८१।०६।१५	शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४०३.	१९३३	२०८१।०६।२३	शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४०४.	१६३६	२०८१।०६।२३	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र	१
४०५.	४८५१	२०८१।०६।२३	हिमालयन बैंक लिमिटेडको पत्र	१
४०६.	४४८६	२०८१।०७।०५	प्राईम कमर्सियल बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र	१४
४०७.	१९१६	२०८१।०६।२२	शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको पत्र	१
४०८.	१२५६	२०८१।०६।२३	कुमारी क्यापिटल बाट प्राप्त पत्र	१
४०९.	११३०	२०८१।०६।२२	कुमारी क्यापिटल बाट प्राप्त पत्र	१
४१०.	६२९	२०८१।०७।०१	सिद्धार्थ क्यापिटल लि. बाट प्राप्त पत्र	१
४११.	५५९८	२०८१।०६।१६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई राधा पछाइको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
४१२.	२४५१	२०८१।०७।०४	सिद्धार्थ बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र	१
४१३.	१७४२	२०८१।०६।३०	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र	१
४१४.	३४७७	२०८१।०७।०७	एनआईसि एसिया बैंक बाट प्राप्त पत्र	१
४१५.	१७०९	२०८१।०६।२२	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र	१
४१६.	३७१४	२०८१।०७।०५	ग्लोबल आईएमई बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र	१
४१७.	१८१०२४	२०८१।०७।०२	लक्ष्मी सनराईज बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र	२८
४१८.	७११८	२०८१।०७।०४	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडलाई सविना गुरुङको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१

४१९.	२४१०२४	२०८१।०७।०८	लक्ष्मी सनराईज बैंक लि.बाट प्राप्त पत्र	१३
४२०.	३५९४	२०८१।०७।०१	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त पत्र	१
४२१.	७१८२	२०८१।०७।०५	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गिता पछाईको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
४२२.	६४०	२०८१।०७।०४	सिद्धार्थ क्यापटलबाट प्राप्त कागजातहरु	२
४२३.			नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र	१७
४२४.	४०१२	२०८१।०६।१६	प्राइम कमर्सियल बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र	४
४२५.	६००९	२०८१।०६।२९	मालपोत कार्यालय मोरङ रंगेलीलाई गिता पछाईको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
४२६.	३०९०	२०८१।०६।३०	मालपोत कार्यालय रुपन्देही बाट प्राप्त पत्र	१
४२७.	५५०७	२०८१।०६।१४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
४२८.	४७७१	२०८१।०६।२२	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरवाट प्राप्त कागजातहरु	३
४२९.	४७८३	२०८१।०६।२२	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरवाट प्राप्त कागजातहरु	२
४३०.	५४९०	२०८१।०६।१४	लेखनाथ मालपोत कार्यालय कास्कीलाई लिखत कागज उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
४३१.	४७८३	२०८१।०६।२२	मालपोत कार्यालय ललितपुरवाट प्राप्त कागजातहरु	५
४३२.	५८२०	२०८१।०६।२१	मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
४३३.	४७७१	२०८१।०६।२२	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४
४३४.	७१७६	२०८१।०७।०५	मालपोत कार्यालय वुटवल रुपन्देहीलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
४३५.	३४१६	२०८१।०७।०९	मालपोत कार्यालय वुटवल रुपन्देहीलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	११
४३६.	५८४९	२०८१।०६।१४	मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
४३७.	५३०२	२०८१।०७।०९	मालपोत कार्यालय ललितपुरवाट प्राप्त कागजातहरु	३
४३८.	३६५१	२०८१।०७।११	NIC ASIA BANK LIMITED बाट प्राप्त पत्र	१
४३९.	२३७१	२०८१।०७।११	NABIL BANK लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४४०.			नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	३७
४४१.	६४७	२०८१।०७।२१	गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१६
४४२.	१९९४	२०८१।०७।२०	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६१
४४३.	२९७०	२०८१।०७।०७	एनएमबि बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४४४.			नेपाल एन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	८
४४५.	०३९	२०८१।०७।२१	एन्भेष्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
४४६.	१२११२४	२०८१।०७।२७	लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४४७.	४०८	२०८१।०७।२७	सालापा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४४८.	८५२३	२०८१।०७।२८	मालपोत कार्यालय बुटवल रुपन्देहीलाई कित्ता नं. ६७१ को विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
४४९.	४८३४	२०८१।०७।१२	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१

४५०.	२०१८	२०८१।०७।१३	नेपाल इण्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४५१.	२०१७	२०८१।०७।१३	नेपाल इण्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४५२.	२२२०	२०८१।०७।२३	नेपाल इण्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४५३.	४४८६	२०८१।०७।०५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	९
४५४.	२७९८	२०८१।०७।२५	नबिल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४५५.	४५०६	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	७
४५६.	४५०७	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
४५७.	८९०	२०८१।०७।२८	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
४५८.	१४९	२०८१।०७।३०	नेपाल डिजिटल पेमेन्ट्स कं. लि. बाट प्राप्त पत्र	२
४५९.	०५११२४	२०८१।०७।२०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
४६०.	४५४१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	७
४६१.	३०२२	२०८१।०७।२८	कुमारी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४६२.		२०८१।०७।२९	नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२
४६३.	४५०६	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	११
४६४.	१३३४	२०८१।०८।०२	नेपाल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१३
४६५.	३३८	२०८१।०६।१८	NIC ASIA CAPITAL को पत्र साथ प्राप्त पत्र	२
४६६.	३३९	२०८१।०६।१८	NIC ASIA CAPITAL को पत्र साथ प्राप्त पत्र	१
४६७.	२३९	२०८१।०७।०२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४६८.	२२८९	२०८१।०७।२१	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४६९.	२३९८	२०८१।०७।२८	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१
४७०.	३०४५	२०८१।०८।०५	कुमारी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४७१.	१५११२४	२०८१।०७।३०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	३४
४७२.	२१११२४	२०८१।०८।०६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१४
४७३.	३६६२	२०८१।०७।११	NIC ASIA BANK LIMITED बाट प्राप्त पत्र	२
४७४.	३०४३	२०८१।०७।२७	NIC ASIA BANK LIMITED बाट प्राप्त पत्र	१
४७५.	८	२०८१।०७।२९	नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त पत्र	२
४७६.	२२१७	२०८१।०७।११	साइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४७७.	५३६३	२०८१।०७।२९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट गिता पछाईको बैंक खाता विवरण पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२३
४७८.	४५०७	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४७९.	४५०६	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट गिता पछाई को बैंक खाता विवरण खुलाई पठाइएको पत्र	१
४८०.	५३१८	२०८१।०७।२९	हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४८१.	५३६३	२०८१।०७।२९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	६
४८२.	५६२७	२०८१।०८।०७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४८३.	५०१	२०८१।०७।२१	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१

४८४.	२४५५	२०८१।०७।२७	शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४८५.	२७९८		नबिल बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४८६.	४३५५	२०८१।०७।२५	ग्लोबल आइएमई बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४८७.	४९८४	२०८१।०८।०९	ग्लोबल आइएमई बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
४८८.	२५११२४	२०८१।०८।१०	लक्ष्मी सनराइज बैक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२७
४८९.	२५११२४	२०८१।०८।१०	लक्ष्मी सनराइज बैक लिमिटेडको पत्र साथ गिता पछाईको सम्बन्धमा प्राप्त कागजातहरु	८
४९०.	२८८	२०८१।०८।१७	प्रभु बैक लिमिटेडको बैक खाता नं. ००३०१७४४२७७३०००१९ रोक्का गरी गिता पछाईको सम्बन्धमा प्राप्त कागजातहरु	३
४९१.	६०८१	२०८१।०७।१७	प्राइम कमर्सियल बैक लिमिटेडबाट गिता पछाईको खाता नं. ००५०१००००००४४७८०१९९१ को विवरण उपलब्ध गराइएको पत्र	१
४९२.	६०८२	२०८१।०७।१७	प्राइम कमर्सियल बैक लिमिटेडबाट गिता पछाईको खाता नं. ००५०१००००००४४७८०१९९१, प्रतिवादी लिला पछाईको ०५०१००००००८४३२०१६१४ को विवरण उपलब्ध गराइएको पत्र	१
४९३.	६१९३	२०८१।०७।२९	प्राइम कमर्सियल बैक लिमिटेडबाट लिला पछाईको खाता नं. ०५०१००००००८४३२०१६१४ को बैक खाता रोक्का पत्र	
फायल नं. १५ (ख) लिला पछाईको घर जग्गा खरिद विक्री समेतको विवरण				
४९४.	६००९	२०८१।०६।२९	मालपोत कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
४९५.	३०९०	२०८१।०६।३०	मालपोत कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीबाट प्राप्त पत्र	१
४९६.	५५०७	२०८१।०६।१४	भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जग्गा श्रेष्ठा विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
४९७.	४७८३	२०८१।०६।२२	मालपोत कार्यालय ललितपुरको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
४९८.	५४९०	२०८१।०६।१४	मालपोत कार्यालय कास्कीलाई कित्ता नं. ५४८०, ५४८३ को लिखत कागजातहरु उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
४९९.	११९७	२०८१।०६।१४	मालपोत कार्यालय कास्कीको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१९
५००.	५८२०	२०८१।०६।२१	मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई कित्ता नं. ९३९ को जग्गा श्रेष्ठा विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
५०१.	४७७१	२०८१।०६।२२	मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट प्राप्त कागजातहरु	४
५०२.	७१७६	२०८१।०७।०५	मालपोत कार्यालय बुटवल रुपन्देहीलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
५०३.	३४१६	२०८१।०७।०९	मालपोत कार्यालय बुटवल रुपन्देहीको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	११
५०४.	५४८९	२०८१।०६।१४	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरलाई लिखत कागजातहरु कित्ता नं. ९३९ को विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
५०५.	५३०२	२०८१।०७।०९	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
५०६.	७२१०	२०८१।०७।०६	मालपोत कार्यालय बुटवल रुपन्देहीलाई गिता पछाईको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
५०७.	३६२०	२०८१।०७।१४	मालपोत कार्यालय बुटवल रुपन्देहीबाट प्राप्त पत्र	१

५०८.	७९६८	२०८१।०७।२१	श्री शहरी विकास तथा भवन कार्यालय गण्डकी प्रदेश पोखरालाई लिखत कागज उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
५०९.	३७०४	२०८१।०७।२१	मालपोत कार्यालय बुटवल रुपन्देहीको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	५
५१०.	१५६३	२०८१।०७।२१	मालपोत कार्यालय लेखनाथ कास्कीबाट प्राप्त पत्र	१
५११.	३७०४	२०८१।०७।२१	मालपोत कार्यालय बुटवल रुपन्देहीको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	५
५१२.	५६६३	२०८१।०७।२५	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरबाट कित्ता नं. ९३९ रोक्का राखी विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१
५१३.	१७३८	२०८१।०८।०२	प्रतिवादी लिला पछाईको आमा राधा पछाईको नाउँमा रहेको कित्ता नं ५४८३,५४८० रोक्का गरी पठाइएको मालपोत कार्यालय लेखनाथ कास्कीबाट प्राप्त विवरण	२
५१४.	४३५६	२०८१।०८।११	मालपोत कार्यालय बुटवल रुपन्देहीबाट प्राप्त कागजातहरु	११
५१५.	५९८१	२०८१।०७।२९	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरबाट लिला पछाईको कित्ता नं. ९३९ रोक्का राखि विवरण पठाइएको पत्र	२
५१६.	४०११	२०८१।०८।०२	मालपोत कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीबाट खुलाई पठाइएको पत्र	१
५१७.	५५८७	२०८१।०८।१४	मालपोत कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२
फायल नं. १६ मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु अन्य व्यक्ति समेतको				
५१८.	२०३७	२०८१।०६।१४	मालपोत कार्यालय मकवानपुरबाट प्राप्त कागजातहरु	२८
५१९.	४१४	२०८१।०६।१४	मालपोत कार्यालय ओखलढुंगाको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	७
५२०.	४४८४	२०८१।०६।१६	मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट प्राप्त पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२८
५२१.	४२९५	२०८१।०६।१५	मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट प्राप्त कागजातहरु	१०
५२२.			मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु	३५
५२३.			मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु	२८
५२४.	३७३०	२०८१।०७।२१	मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट खुलाई पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	७३
फायल नं. १७ प्रतिवादी रवि लामिछानेको बयान समेतको कागजातहरु				
५२५.		२०८१।०६।१४	संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम अनुसन्धान गरिएको प्रतिवेदन	२८
५२६.			गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को प्रबन्ध निर्देशक एवं शेयर धनी प्रतिवादी रवि लामिछानेको संसदिय छानबिन विशेष समिति समक्ष गरेको वयान कागज	३२
५२७.			गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.सँग सम्बन्धित वित्तिय विश्लेषण	११
५२८.	४५१	२०८१।०६।०६	गृह मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१४
५२९.	४३०	२०८१।०६।०६	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२
५३०.		२०८१।०६।०६	थप अनुसन्धानको लागि प्रतिवेदन पेश गरेको कागजातहरु पाना	३
५३१.	५४२९	२०८१।०६।१४	नेपाल बोर्ड कास्टिक च्यानल लि. (News 24) सँग विवरण माग गरिएको पत्र	१
५३२.	५५०१	२०८१।०६।१४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई एकाघर परिवारको कम्पनी दर्ता रहेको छ छैन विवरण माग गरिएको पत्र	१

५३३.	५५०२	२०८१।०६।१४	यातायात व्यवस्था विभाग मिन भवन काठमाण्डौलाई एकाघर परिवारको नाउँमा सवारी साधन दर्ता छ छैन विवरण माग गरिएको पत्र	१
५३४.	५५०३	२०८१।०६।१४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा खाता संचालन छ छैन विवरण माग गरिएको पत्र	१
५३५.	५५०४	०८१।०६।१४	नेपाल धितो पत्र बोर्ड जावालाखेल ललितपुर काठमाण्डौलाई शेयर विवरण माग गरिएको पत्र	१
५३६.	५५०५	०८।०६।१४	श्री भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाण्डौलाई जग्गा जमिनको विवरण माग गरिएको पत्र	१
५३७.	५५०६	०८१।०६।१४	श्री बिमा प्राधिकरण कुपण्डोल काठमाण्डौलाई पारिवारिक सदस्यहरूको नाउँमा बिमा छ छैन विवरण माग गरिएको पत्र	१
५३८.	५५४८	०८१।०६।१४	नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तिय संस्थान नियमन विभाग बालुवाटार काठमाण्डौलाई ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड को खाता नं. ०३०७०१०००५५ को KYC विवरण माग गरिएको पत्र	१
५३९.	९३४	०८१।०६।१६	धितो पत्र बोर्ड सुपरीवेक्षण विभागको विवरण उपलब्ध गराइदिन लेखिएको पत्र	१
५४०.	७६१	२०८१।०६।१६	मुक्तिनाथ क्यापिटल लि.को पत्र	१
५४१.	९४९	२०८१।०६।२०	नेपाल धितो पत्र बोर्डको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२
५४२.	३४२	२०८१।०६।२२	NIC ASIA CAPITAL को पत्र पाना	१
५४३.	६८१	२०८१।०६।२१	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त पत्र	१
५४४.	५९१६	२०८१।०६।२३	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको खाता नं. ००३०७०१०००५९१३ को विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
५४५.		२०८१।०६।२१	NEWS24 बाट प्राप्त पत्र	१
५४६.			मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट प्राप्त पत्र	१
५४७.	५९७०	२०८१।०६।२९	यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना ललितपुरलाई बा ०१-२८-च-०६७४ नं.को सवारीको विवरण माग गरिएको पत्र	१
५४८.	५९७२	२०८१।०६।२९	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रवि लामिछानेको नेपाल बैंक लिमिटेडको बैंक खाताको विवरण माग गरिएको पत्र	१
५४९.	५९७१	२०८१।०६।२९	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रवि लामिछाने र निजको श्रीमती निकिता पौडेल लामिछानेको बैंक खाताको विवरण माग गरिएको पत्र	१
५५०.	६०७३	२०८१।०७।०१	प्रतिवादी रवि लामिछानेको अध्यागमन विभागलाई बैदेशिक भ्रमणको विवरण उपलब्ध गराइदिन लेखिएको पत्र	१
५५१.	६७९	२०८१।०७।०१	अध्यागमन बिभागबाट आगमन/प्रस्थान विवरणको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
५५२.	६८१	२०८१।०६।२१	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पत्र	१
५५३.	७१६	२०८१।०६।३०	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पत्र	१
५५४.	१०८५	२०८१।०७।०२	यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना ललितपुरको खुलाई पठाइएको पत्र	१
५५५.	७००३	२०८१।०७।०२	कास्की जिल्ला अदालतको पक्राउ अनुमति आदेश	२

५५६.	७००७	२०८१।०७।०२	मानिस पक्राउको लागि केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो , काठमाण्डौ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मिनभवन ,जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली काठमाण्डौलाई लेखिएको पत्र पाना	१
५५७.	७०२७	२०८१।०७।०२	श्री सम्माननिय सभामुख ज्यु को संघिय संसदको सचिवालय सिंहदरवार , काठमाण्डौलाई जानकारी गराइएको पत्र	१
५५८.	३१४५	२०८१।०७।०२	प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई दिइएको पक्राउ पुर्जी	१
५५९.		२०८१।०७।०२	आवश्यक कारबाहीको लागि मानिस पक्राउ गरी दाखिलाग गरिएको प्रतिवेदन	१
५६०.	३१६४	२०८१।०७।०२	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोबाट प्राप्त मानिस पक्राउ गरी पठाईएको पत्र	१
५६१.	७०६२	२०८१।०७।०२	प्राईम कमर्सियल बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१
५६२.	७०६३	२०८१।०७।०२	पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पताल पोखरालाई शारिरीक स्वास्थ्य जाँचको लागि लेखिएको पत्र	३
५६३.		२०८१।०७।०३	प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई दिइएको थुनुवा पुर्जी	१
५६४.	७०७६	२०८१।०७।०३	CRS चेकजाँको लागि लेखिएको पत्र	२
५६५.	७०९७	२०८१।०७।०४	प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न पहिलो पटकको म्याद थप मिलान पत्र	५
५६६.			प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति आदेश पत्र	१
५६७.	७१४९	२०८१।०७।०५	श्री नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो काठमाण्डौलाई फिर्ता रवाना गरिएको पत्र	१
५६८.	७१७०	२०८१।०७।०३	श्री प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडलाई प्रतिवादी रवि लामिछानेको नाउँमा रहेको रवि फाउन्डेसनको खाता नं. ००९०२१४७CA को कारोबार विवरण माग गरिएको पत्र	१
५६९.	७१२२	२०८१।०७।०४	श्री आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौलाई प्रतिवादी रवि लामिछानेको कर भुक्तानी विवरण र आम्दानी विवरण माग गरिएको पत्र	१
५७०.	७१९४	२०८१।०७।०५	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निकिता पौडेलको खाता नं. ०६४०११०७२२४८६८०००००१ को कारोबार विवरण माग गरिएको पत्र	१
५७१.	७२०४	२०८१।०७।०६	श्री सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय काठमाण्डौलाई निकिता पौडेलको सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको खाता नं. २४१५२०७२३१ को कारोबार गर्दा तयार भएको चेक भौचर र जम्मा गर्नेको परिचय खुल्ने कागज माग गरिएको पत्र	२
५७२.		२०८१।०७।०७	प्रतिवादी रवि लामिछानेको SAMSUNG कम्पनीको मोबाइल सेट पेश गरेको प्रतिवेदन र हिरासत पुस्तिका	२
५७३.	७२३८	२०८१।०७।०७	श्री नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय डिजिटल फरेन्सीक ल्याबलाई प्रतिवादी रवि लामिछानेको मोबाइल नमुना परिक्षणको लागि पठाइएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	३
५७४.	७३१०	२०८१।०७।०८	प्रतिवादीहरुलाई हिरासतमा राख्न चौथो पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पाना	८

५७५.		२०८१।०७।०९	युबराज पराजुलीको वकालतनामा निवेदन	२
५७६.		२०८१।०७।०८	सुरेश कुमार पोखरेलको वकालतनामा निवेदन साथ संलग्न पत्र	२
५७७.		२०८१।०७।०८	सबिता गौतमको वकालतनामा निवेदन साथ संलग्न पत्र	२
५७८.		२०८१।०७।०८	मधु कुमार चौलागाईंको वकालतनामा निवेदन साथ संलग्न पत्र	२
५७९.		२०८१।०७।०८	पदमराज शर्माको वकालतनामा साथ संलग्न पत्र	२
५८०.		२०८१।०७।०८	रोहितराज बास्तोलाको वकालतनामा निवेदन साथ संलग्न पत्र	२
५८१.		२०८१।०७।०८	प्रशान्त जि.सी.को वकालतनामा निवेदन साथ संलग्न पत्र	२
५८२.		२०८१।०७।०९	युवराज पराजुलीको वकालतनामा निवेदन साथ संलग्न पत्र	२
५८३.	७३७१	२०८१।०७।०९	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा परिक्षण प्रतिवेदन लिन खटाई पठाइएको पत्र	१
५८४.	२६८	२०८१।०७।०६	आन्तरिक राजस्व बिभागको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
५८५.	१३०५	२०८१।०७।०९	आन्तरिक राजस्व बिभागको विवरण पठाइएको पत्र	१
५८६.		२०८१।०७।०८	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय DIGITAL FORENSIC LAB को भरपाई रसिद	१
५८७.	३३९	२०८१।०७।०९	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय DIGITAL FORENSIC LAB को परिक्षण प्रतिवेदन पठाइएको पत्र	१
५८८.	७४२९	२०८१।०७।११	नेपाल बैंक लिमिटेडलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
५८९.	७४३२	२०८१।०७।११	मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
५९०.	७४३०	२०८१।०७।११	ग्लोबल आइएमईबैंक लिमिटेडलाई विवरण खुलाई पठाइदिन लेखिएको पत्र	२
५९१.	७५६३	२०८१।०७।०७	प्रतिवादीको CRS चेकजाँच गरी खुलाई पठाइएको पत्र	२
५९२.	७५१७	२०८१।०७।१२	अभियोग पत्र र फैसलाको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
५९३.		२०८१।०७।१४	प्रतिवादीको वयान कागज तथा कागज साथ पेश भएका कागजातहरु	७१ र १३
५९४.	७८०८	२०८१।०७।१९	कास्की जिल्ला अदालतलाई CDR लगायतका अप्रेशनल डेटा विवरण माग गर्न अनुमति आदेश र प्रतिवेदन	२
५९५.	७८१४	२०८१।०७।१९	नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय पोखरा कास्कीलाई ९८५१३७५५५५, ९८५१०५३२१० को CDR विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
५९६.	७८१३	२०८१।०७।१९	नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय पोखरा कास्कीलाई ९८०३८८९७१६ को CDR विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	
५९७.	२२४९	२०८१।०७।२०	इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रुपन्देहीको प्रतिवादी वयान कार्यको लागी उपस्थित गराउन लेखिएको पत्र र रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश	२
५९८.		२०८१।०७।२०	प्रतिवादीहरुलाई अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति सम्बन्धी आदेश	१
५९९.	७८२६	२०८१।०७।२०	कास्की जिल्ला अदालतलाई पाँचौ पटकको म्याद अनुमति आदेश पत्र	६

६००.	७८२७	२०८१।०७।२०	नेपाल स्टक एक्चेन्ज पुतलीसडक काठमाण्डौलाई रोक्का सम्बन्धमा लेखिएको पत्र	२
६०१.	७८२८	२०८१।०७।२०	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
६०२.	७८२९	२०८१।०७।२०	यातायता व्यवस्था विभागलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
६०३.	७८३०	२०८१।०७।२०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्याललाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
६०४.	७८३६	२०८१।०७।२०	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
६०५.	३७३	२०८१।०७।२०	नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट प्राप्त पत्र	१
६०६.			प्रतिवादी रवि लामिछानेको सम्पत्ती विवरण फारम	६
६०७.	७९०६	२०८१।०७।२१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराइदिन लेखिएको पत्र	१
६०८.	७९०७	२०८१।०७।२१	नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालालाई जानकारी माग गरिएको पत्र	१
६०९.	७९५९	२०८१।०७।२१	हिमालयन बैंक लिमिटेडलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
६१०.	७९६१	२०८१।०७।२१	एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेडलाई विवरण उपलब्ध गराइदिन लेखिएको पत्र	१
६११.	७९७४	२०८१।०७।२१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
६१२.			प्रतिवादी रवि लामिछानेको फोटो सहितको विवरण	१
६१३.	८०१०	२०८१।०७।२३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडलाई सक्कलै दस्तखत नमुना कार्ड उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
६१४.	८०१२	२०८१।०७।२३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडलाई सक्कलै दस्तखत नमुना कार्ड उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
६१५.	८०२४	२०८१।०७।२३	श्री उद्योग बिभाग ट्रेडमार्क रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण उपलब्ध गराइदिन लेखिएको पत्र	१
६१६.	८०७७	२०८१।०७।२३	श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग पुल्चोक ललितपुरलाई जानकारी गराइएको पत्र	१
६१७.	८१०६	२०८१।०७।२४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक कारोबार विवरणको Egmont Group को विवरण माग गरिएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	११
६१८.			प्रतिवादीको फोटो सहितको अभिलेख पत्र	१
६१९.	८०१०	२०८१।०७।२३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडलाई सक्कलै नमुना कार्ड प्रतिवादी रवि लामिछानेको खाता नं. ००३०७०१०००५९१३ को उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
६२०.	८०१२	२०८१।०७।२३	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडलाई सक्कलै नमुना कार्ड प्रतिवादी रवि लामिछानेको खाता नं. ०४४०१०१००००५७७ को दस्तखत नमुना कार्ड उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
६२१.	८०२४	२०८१।०७।२३	श्री उद्योग विभाग ट्रेडमार्क रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई प्रतिवादी रवि लामिछानेले सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रम दर्ता गराएका हुन् सोको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१

६२२.	८०७७	२०८१।०७।२३	श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सम्पत्ती शुद्धिण अनुसन्धान विभाग पुल्चोक ललितपुरलाई प्रतिवादीहरूलाई सम्पत्ती शुद्धिकरण कसुरमा अनुसन्धान भइहेको जानकारी पत्र	१
६२३.	८१०६	२०८१।०७।२४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादीहरूको Egmont group को फर्म भरी Digital तथा Crypto currency मार्फत कारोबार गरेको छ छैनन् विवरण खुलाई पठाइदिन लेखिएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरू	८
६२४.	८११८	२०८१।०७।२४	नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञानप्रयोगशाला सामाखुसी काठमाण्डौलाई नमुना वैज्ञानिक परिक्षणको लागि पठाइएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरू	९
६२५.	८१३४	२०८१।०७।२५	कास्की जिल्ला अदालतलाई प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्न छैटौ पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	६
६२६.		२०८१।०७।२५	प्रतिवादीलाई अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न अनुमति आदेश पत्र	१
६२७.	८११९	२०८१।०७।२४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडलाई गोपी कृष्ण मुभिज प्रा.लि., स्वर्ण लक्ष्मी मल्टी प्रोजे, सूर्य दर्शन सहकारीको चेकहरूको दस्तखतको विवरण खुलाउन लेखिएको पत्र	१
६२८.	८१२२	२०८१।०७।२४	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडलाई प्रतिवादी रवि लामिछानेको खाता नं. ३०७०१०००५९१३ को चेक भौचर माग गरिएको पत्र	१
६२९.	८१३३	२०८१।०७।२५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको खाता नं. ३०७०१०००५९१३ को विवरण माग गरिएको पत्र	१
६३०.	८२०८	२०८१।०७।२५	नेपाल बैंक लिमिटेडलाई निकिता पौडेलको खाता नं. ०६४०११०७२२४८६८०००००१ को कारोबार हुँदा तयार भएको चेक प्रतिलिपी, डिपोजिट स्लिप, र भौचरहरू माग गरिएको पत्र	१
६३१.	८२१०	२०८१।०७।२५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडलाई निकिता पौडेलको खाता नं. २४१५२०७२३१ को कारोबार हुँदा तयार भएको कागजातहरू माग गरिएको पत्र	१
६३२.	३४२	२०८१।०६।२२	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
६३३.	८३१०	२०८१।०७।२७	इलाका प्रहरी कार्यालयलाई वयान कार्यको लागि प्रतिवादी पठाइएको पत्र	१
६३४.	४४३०	२०८१।०७।२७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	७
६३५.	८४४२	२०८१।०७।२७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडलाई प्रतिवादी रवि लामिछानेको खाता नं. ३०७०१०००५९१३ को चेक भौचर कारोबारहरूको विवरण माग गरिएको पत्र	२
६३६.	८४७१	२०८१।०७।२७	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडलाई गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खाता नं. ००४०१०१००००५७७, चेक नं. ४८३४४७७५ को सक्कल चेक उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
६३७.	८४७२	२०८१।०७।२७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडलाई ००४०१०१००००५७७, चेक नं. ४७५२१४२३ को सक्कल चेक उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
६३८.	८४७३	२०८१।०७।२७	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडलाई गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खाता नं. ००४०१०१००००५७७ गोपीकृष्ण मुभिज प्रा.लि. को सक्कल चेक उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१

६३९.	८४७८	२०८१।०७।२७	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई गोरखा मिडिया नेटवर्कको खाता नं. ००४०१०१००००५७७ को सकल चेक उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
६४०.			प्रतिवादीको औलाछाप स्लिप	१
६४१.	८५२७	२०८१।०७।२८	मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई कित्ता नं. ४८० को विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	
६४२.	८५३०	२०८१।०७।२८	मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई कित्ता नं. ४८० को राजिनामा लिखत माग गरिएको पत्र	
६४३.		२०८१।०७।२७	सञ्जय अधिकारीको घटनाविवरण कागज र कागज साथ पेश भएका कागजातहरू	२९
६४४.		२०८१।०७।२८	सन्तोष कुमार ढकालको घटनाविवरण कागज र कागज साथ पेश भएको परिचय खुल्ने कागज	५
६४५.	८७०४	२०८१।०७।२९	मालपोत कार्यालय चाबहिल काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
६४६.	८७०६	२०८१।०७।२९	मालपोत कार्यालय चाबहिल काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
६४७.		२०८१।०७।३०	पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई प्रतिवादी रिब लामिछानेको शारिरिक स्वास्थ्य परिक्षणको लागि लेखिएको पत्र	१
६४८.		२०८१।०८।०१	मिसिल समावेशको लागि बरामद रजिष्टरको अभिलेखको प्रतिलिपी पेश गरेको प्रतिवेदन साथ संलग्न कागजातहरू	३
६४९.		२०८१।०८।०२	मदन के.सी.को घटनाविवरण साथ संलग्न कागजातहरू	७
६५०.		२०८१।०७।३०	नेपाल प्रहरी केन्द्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सामाखुसी काठमाण्डौको भौतिक सबुद प्राप्ति रसिद पत्र	१
६५१.	६२२	२०८१।०७।३०	थप नमुनाहरू उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा विवादास्पद प्रलेख शाखाको पत्र	१
६५२.	६८१६	२०८१।०८।०३	वयान कार्यको लागि थुनुवा उपस्थित गराउन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	२
६५३.	८९८९	२०८१।०८।०४	सानिमा बैंक लिमिटेडलाई रञ्जना रिजालको खाता नं. 004011090003035 को बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
६५४.	८९८८	२०८१।०८।०४	प्रभु बैंक लिमिटेडलाई रञ्जना रिजालको खाता नं. 9990130735600020 को बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
६५५.	८९८७	२०८१।०८।०४	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई रामहरी अधिकारीको खाता नं. 0900508006775 को बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
६५६.	९१९९	२०८१।०८।०४	नेपाल बैंक लिमिटेडलाई रामहरी अधिकारीको खाता नं. 25801006787581000001को बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
६५७.	९१९६	२०८१।०८।०४	नेपाल राष्ट्र बैंक बित्तिय जानकारी ईकाई FIU बालुवाटार काठमाण्डौलाई प्रतिवादीहरूको STR /TTR विवरण माग गरिएको पत्र	२

६५८.	८९९०	२०८१।०८।०४	हिमालयन बैंक लिमिटेडलाई प्रभा चौधरी (अग्रवाल) को खाता नं. 00904752770014 को बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
६५९.	८९५२	२०८१।०८।०४	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडलाई Chief of Digital Innovation And Transformation रितेश लामिछाने र Chief of Information Technology मनिन्द्ररा जोशीसंग आर्थिक कारोबारको सम्बन्धमा बैंक स्टेटेमेन्ट माग गरिएको पत्र	१
६६०.	२३४७	२०८१।०८।०४	नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट सक्कल चेक पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४
६६१.	५३९६	२०८१।०७।३०	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट सक्कल चेक उपलब्ध गराइएको प्राप्त पत्र र चेक थान	२
६६२.	५३५	२०८१।०७।३०	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडबाट सक्कल चेक उपलब्ध गराइएको पत्र र चेक थान	२
६६३.	३१३९	२०८१।०८।०२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट चेकहरुको सक्कल प्रति पठाइएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	३
६६४.	४२७४	२०८१।०७।२३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबाट सक्कल कागजात उपलब्ध गराइएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	९
६६५.	४२७५	२०८१।०७।२३	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबाट सक्कल कागजात उपलब्ध गराइएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	७
६६६.	९३५०	२०८१।०८।०६	श्री नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सामाखुसी काठमाण्डौलाई थप नमुना परिक्षणको लागि पठाइएको पत्र	३
६६७.	३४६	२०८१।०८।०४	उद्योग विभाग औद्योगिक सम्पत्ती शाखा (ख) को पत्र साथ प्राप्त कागजात	२६
६६८.	९४५४	२०८१।०८।०९	कास्की जिल्ला अदालतलाई प्रतिवादीलाई सातौ पटक हिरासतमा राख्न अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	११
६६९.		२०८१।०८।०९	अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति सम्बन्धी आदेश पत्र	१
६७०.		२०८१।०८।०९	नेपाल प्रहरी केन्द्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सामाखुशी काठमाण्डौ विवादास्पद प्रलेख शाखा भौतिक सबुद प्राप्ति रसिद	१
६७१.	९६१८	२०८१।०८।१०	श्री नेपाल क्लियरिङ हाउसको कार्यालय कमलादीलाई खाता नं. ००४०१००००५७७ को खाता विवरणमा Payee0000000000000000000000000000/CHQ/ विवरण खुलाई पठाइदिन लेखिएको पत्र	८
६७२.	९६५१	२०८१।०८।११	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रोक्का राखी विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
६७३.	९६५०	२०८१।०८।११	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जग्गा जमिन रोक्का राखि विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
६७४.	१७७९	२०८१।०८।११	मालपोत कार्यालय चाबहिल काठमाण्डौको पत्र साथ प्रमाणित प्रतिलिपि पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	८

६७५.	८३८१	२०८१।०८।१३	जिल्ला प्रहरी परिसरको प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई वयान कार्यको लागि उपस्थित गराउन लेखिएको प्राप्त पत्र	१
६७६.	९८७२	२०८१।०८।१३	जिल्ला प्रहरी परिसरलाई प्रतिवादी वयान कार्यको लागि पठाइएको पत्र	१
६७७.	९८५५	२०८१।०८।१३	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादी रवि लामिछानेको सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको खाता नं. ०१०१५०९२४९४, ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड ००३०७०१०००५९१३, नेपाल बैंक लिमिटेड २८७०१००७३६३६७३०००००१ को बैंक खाता विवरण खुलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
६७८.	१००३३	२०८१।०८।१६	श्री जिल्ला प्रहरी परिसरलाई वयान कार्यको लागि जानकारी गराइएको पत्र	१
६७९.			नमुना परिक्षणको लागि पठाईएको खामबन्दी थान	३
६८०.	२०४२	२०८१।०८।१३	नेपाल प्रहरी केन्द्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विवादास्पद प्रलेख शाखाबाट परिक्षण प्रतिवेदन पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२९
६८१.		२०८१।०८।११	शम्भु गुरागाईको घटनाविवरण कागज र कागज साथ पेश भएको संलग्न कागजातहरु	३ र ७७
६८२.		२०८१।०८।११	शम्भु भारतीको घटनाविवरण कागज र कागज साथ पेश भएको परिचय खुल्ने कागज	३
६८३.		२०८१।०८।१३	पुष्पराज गिरिको घटनाविवरण कागज र कागज साथ पेश भएको संलग्न कागजातहरु	९
६८४.		२०८१।०८।१७	शेर बहादुर ठकुराको घटनाविवरण र कागज साथ पेश भएको कागज	१५
६८५.	८६३०	२०८१।०८।१८	श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरबाट प्रतिवादी वयान कार्यको लागि पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई लेखिएको पत्र	१
६८६.	१०२१५	२०८१।०८।१८	रामहरी अधिकारीको घटनाविवरण कागज गरि पठाइदिन केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोलाई पत्राचार गरिएको पत्र	१
६८७.		२०८१।०८।१८	रामहरी अधिकारीको घटनाविवरण कागज	२
६८८.	४६८८	२०८१।०८।१८	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोबाट कागज गरि पठाइएको पत्र	१
६८९.	५६९६	२०८१।०८।१९	जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको वयान कार्यको लागि प्रतिवादीहरु छविलाल जोशी, रवि लामिछाने र राम बहादुर खाललाई वयान कार्यको लागि उपस्थित गराउने सम्बन्धमा प्राप्त प्रहरी संचार पत्र	१
६९०.	७७५३	२०८१।०८।२०	जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनबाट वयान कार्य पश्चात प्रतिवादी फिर्ता पठाइएको पत्र	१
६९१.	१०३५५	२०८१।०८।२०	प्रतिवादी रवि लामिछानेको शारिरिक स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको पत्र	१
६९२.	४६२१	२०८१।०८।१८	मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट विवरण उपलब्ध गराइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४
६९३.	१०४६६	२०८१।०८।२१	श्री प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट रवि लामिछाने फाउण्डेशनको खाता नं. पुरानो ००९०२१४७८८ हालको खाता नं. ००९०१००००००२ १४७००१८८ डेबिट र क्रेडिट कारोबार SWIFT MESSAGE को विवरण माग गरिएको पत्र	२

६९४.		२०८१।०८।२१	प्रतिवादी रवि लामिछानेको थप वयान कागज	१५
६९५.	१०५३७	२०८१।०८।२३	कास्की जिल्ला अदालतलाई आठौ पटकको म्याद थप आदेश पत्र	११
६९६.		२०८१।०८।२३	अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति सम्बन्धी आदेश पत्र	१
६९७.	६१४५	२०८१।०८।२३	कास्की जिल्ला अदालतबाट जानकारी सम्बन्धी प्राप्त पत्र	१
६९८.	१०५९३	२०८१।०८।२३	पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रतिवादी रवि लामिछानेको स्वास्थ्य परिक्षणको लागि लेखिएको पत्र	१
६९९.	१२९४	२०८१।०८।२३	पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखराको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
७००.	१०६१०	२०८१।०८।२४	कास्की जिल्ला अदालतलाई स्वास्थ्य परिक्षण गरी प्रतिवेदन पठाइएको पत्र	१
७०१.	१०६१२	२०८१।०८।२४	जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई वयान कार्यको लागि पठाइएको पत्र	१
७०२.	८८४०	२०८१।०८।२४	गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखरा अ.जा. शाखाको प्रहरी संचार साथ प्राप्त कागजातहरु	३
७०३.	१०६६१	२०८१।०८।२४	श्री गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अपराध जाहेरी शाखालाई खुलाई पठाइएको पत्र	२
७०४.	१४१	२०८१।०८।२४	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्र.म.नि.को सचिवालयबाट प्राप्त पत्र	४
७०५.	१०६९८	२०८१।०८।२४	श्री नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय मानव अधिकार उल्लंघन अनुगमन इकाई नक्साल काठमाण्डौलाई खुलाई पठाइएको पत्र	२
७०६.	७५५०	२०८१।०८।२६	जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट वयान कार्य पश्चात प्रतिवादी फिर्ता पठाइएको पत्र	१
७०७.	१०७६०	२०८१।०८।२६	पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रामघाटलाई शारिरिक शारिरिक जाँच गर्न लेखिएको पत्र	१
७०८.	१०८०१	२०८१।०८।२६	श्री फिस्टेल अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.लाई स्वास्थ्य चेकजाँचको लागि लेखिएको पत्र	१
७०९.			फिस्टेल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.बाट प्राप्त स्वास्थ्य परिक्षण कागजातहरु	१३
७१०.	१०८१६	२०८१।०८।२७	कास्की जिल्ला अदालतलाई हिरासतमा राख्न नवौ पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	६
७११.		२०८१।०८।२७	कास्की जिल्ला अदालतको अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति आदेश	१
७१२.	६९१६	२०८१।०८।२७	कास्की जिल्ला अदालतको जानकारी सम्बन्धमा प्राप्त पत्र	१
७१३.	१०९२४	२०८१।०८।२७	पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रतिवादीलाई स्वास्थ्य परिक्षण गरि प्रतिवेदन पेश गर्न लेखिएको पत्र	१
७१४.		२०८१।०९।०१	प्रतिवादी रवि लामिछानेको स्वास्थ्य परिक्षण कागज	१
७१५.	९१३१	२०८१।०८।२७	जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौको परिक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपी पठाइदिने सम्बन्धमा प्राप्त पत्र	१

७१६.		२०८१।०८।३०	प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई IMEI NUM NO1:- 356899450438960/01,IMEI NUM2:- 359050310438967/ 01 भएको 9803889716 नम्बरको सिमकार्ड प्रयोग भएको कालो रंगको SAMSUNG कम्पनीको मोबाइल बुझाइएको भरपाई	१
७१७.		२०८१।०९।०१	निकिता पौडेलको घटनाविवरण कागज	५
७१८.	१११७१	२०८१।०९।०२	प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्नको लागि कास्की जिल्ला अदालतको म्याद थप आदेश	६
७१९.		२०८१।०९।०२	अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति सम्बन्धमा आदेश	१
७२०.	४६२१	२०८१।०८।१८	मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट विवरण खुलाई पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२
फायल नं. १७ प्रतिवादी रवि लामिछानेको बैंक खाताको विवरण				
७२१.	३४३	२०८१।०४।१५	NABIL BANK को पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४०
७२२.	६६५१	२०८०।१२।०५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०४
७२३.	६७०६	२०८०।१२।०६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	५६
७२४.	१०९९	२०८१।०६।१८	स्ट्याण्डर्ड चार्टर बैंक लिमिटेडको पत्र	१
७२५.	३४३४	२०८१।०६।२१	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	२१
७२६.	२८३	२०८१।०६।२१	हिमालयन क्यापिटलको पत्र	१
७२७.	१७३	२०८१।०६।२२	सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडको पत्र	१
७२८.	११२९	२०८१।०६।२२	कुमारी क्यापिटल लिमिटेडको पत्र	१
७२९.	१६५२	२०८१।०६।३०	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१७
७३०.	८७	२०८१।०७।०४	नेपाल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	१४
७३१.	२१७९	२०८१।०६।१८	ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२
७३२.	१९१६	२०८१।०६।२२	शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको पत्र पाना	१
७३३.	२४०	२०८१।०७।०५	नेपाल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	१३
७३४.	२४०९	२०८१।०७।०२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	२४१
७३५.	३७२६	२०८१।०७।०५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	२३
७३६.	२५१४	२०८१।०७।०६	कुमारी बैंक लिमिटेडको पत्र	१
७३७.	२४५५	२०८१।०७।०४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१९
७३८.	३०९	२०८१।०७।०५	सालापा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
७३९.	२११२	२०८१।०७।०६	शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको पत्र	१
७४०.	२४१२	२०८१।०७।०६	नबिल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
७४१.			प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२०
७४२.			सेन्चुरी कमर्सियल बैंकबाट प्राप्त कागजातहरु	९
७४३.	१०१२४	२०८१।०७।२५	लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	
७४४.	५०९२	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४३

७४५.	४६२१	२०८१।०८।१८	मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट विवरण खुलाई पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२
फायल नं. १७ (ख) प्रतिवादी रवि लामिछानेको बैंक खाताको विवरण				
७४६.			ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१७
७४७.	२४५५	२०८१।०७।०४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	९३
७४८.	४९०१	२०८१।०७।०४	हिमालयन बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४५
७४९.	११२९	२०८१।०६।२२	कुमारी क्यापिटल लिमिटेडको पत्र	१
७५०.	२११२	२०८१।०७।०६	शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको पत्र	१
७५१.	१२५७	२०८१।०६।२२	कुमारी क्यापिटल लिमिटेडको पत्र	१
७५२.	६२५	२०८१।०७।०१	सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडको पत्र	२
७५३.	२०००	२०८१।०७।०२	शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको पत्र	१
७५४.	३४२९	२०८१।०७।०४	NIC ASIA बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२८४
७५५.	१८१०	२०८१।०७।०५	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१६
७५६.	१७१३	२०८१।०६।२३	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडको पत्र	१
७५७.	१८६८	२०८१।०७।०७	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकबाट प्राप्त कागजातहरु	७
७५८.	३७२६	२०८१।०७।०५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र	२
७५९.	३४२९	२०८१।०७।०४	NIC ASIA BANK LIMITED बाट प्राप्त कागजातहरु पाना	२२१
७६०.	३७१८	२०८१।०७।०५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
७६१.	४९७६	२०८१।०७।०५	हिमालयन बैंक लिमिटेडको पत्र	१
७६२.	६३९	२०८१।०७।०४	सिद्धार्थ क्यापिटलबाट प्राप्त पत्र	२
७६३.	४९३८	२०८१।०७।०४	हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
७६४.	२५१०२४	२०८१।०७।०९	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१५
७६५.	१७७१	२०८१।०७।०६	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र	१
७६६.	२६१५	२०८१।०७।०६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	७
७६७.	३०३२	२०८१।०७।०९	एनएमबी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
७६८.	२६१५	२०८१।०७।०७	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२९
७६९.	४९२	२०८१।०७।२०	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२१
७७०.	१०११२४	२०८१।०७।२५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१४
७७१.	४७७४	२०८१।०७।११	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
७७२.	३९७१	२०८१।०७।२७	NICASIA BANK LIMITED बाट प्राप्त पत्र	२
७७३.	७३	२०८१।०७।२८	गोर्खा फाइनेन्स लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	९
७७४.	३१८	२०८१।०७।२७	ICFC FINANCE LIMITED को पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	११
७७५.	३९७१	२०८१।०७।२७	NIC ASIA BANK LIMITED को पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३७
७७६.	४१६७	२०८१।०७।२०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
७७७.	२४०	२०८१।०८।०२	नेपाल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	७

७७८.	२४०	२०८१।०७।२५	नेपाल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्रतिवादी रवि लामिछाने र निकिता पौडेलको खाता नं. ०६४००१०७२२४६५३०००००१ को खाता विवरण पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	४३
७७९.	२८१	२०८१।०७।०४	नेपाल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	३
७८०.	४६१८	२०८१।०७।०८	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
७८१.	१३२२	२०८१।०७।२९	नेपाल बैंक लिमिटेडको पत्र बाट प्रतिवादी रवि लामिछानेको खाता नं. २८७०१००७३६३६७३०००००१ को खाता रोक्का राखी विवरण पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	४
७८२.	१३३५	२०८१।०८।०२	नेपाल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	३३
७८३.	४२७१	२०८१।०८।०५	NIC ASIA BANK LIMITED बाट प्राप्त पत्र	२
७८४.	२३९	२०८१।०७।०२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
७८५.	७८९	२०८१।०८।०४	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडको पत्र सात प्राप्त कागजातहरू	२५
७८६.	२४२	२०८१।०८।०६	नेपाल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	१७
७८७.	२५७०	२०८१।०८।०५	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	२८
७८८.	१३११२४	२०८१।०७।२८	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	६७
७८९.	५१३१	२०८१।०७।२५	हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
७९०.	५१३८	२०८१।०७।२५	हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
७९१.	५३०४	२०८१।०८।०४	हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट प्रभा देवि चौधरी (अग्रवाल) को खाता रोक्का गरी पठाइएको पत्र	१
७९२.	४४७८	२०८१।०७।३०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
७९३.	३१३९	२०८१।०८।०२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	३
७९४.	४९७५	२०८१।०८।०७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
७९५.			नेपाल इण्डेष्ट्रियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरू	२३
७९६.	३५८	२०८१।०८।१२	आई सी एफ सी फाइनेन्स लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	१३
७९७.	२४११२४	२०८१।०८।०९	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	१०
फायल नं. १७ (ग) प्रतिवादी रवि लामिछानेको कम्पनीहरूको विवरण				
७९८.	५५०१	२०८१।०६।१४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
७९९.	९०५	२०८१।०७।०८	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरू	१६८
८००.	७८३०	२०८१।०७।२०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीहरू रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
८०१.	९८१	२०८१।०७।२१	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको पत्र साथ रोक्का राखी जानकारी पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	१५
फायल नं. १७ (घ) प्रतिवादी रवि लामिछानेको रुची एण्ड रिया प्रडोक्सन समेतको कम्पनीको विवरण				
८०२.	९६४	२०८१।०७।१३	रुची प्रोडक्सन प्रा.लि.(दर्ता नं. १७४३७) को प्रबन्ध पत्र साथ कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरू	२०

८०३.	९६४	२०८१।०७।१३	रवि लामिछाने फाउण्डेसन प्रा.लि.(२०५६३६) को शेयर लगत , प्रबन्ध पत्र र अडिट रिपोर्टको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त विवरण उपलब्ध गराइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१९
८०४.	९६४	२०८१।०७।१३	ओम्नी होल्डिङ्स प्रा.लि.(५०८२८) को शेयर लगत , प्रबन्ध पत्र र अडिट रिपोर्टको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त विवरण उपलब्ध गराइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१८
८०५.	९६४	२०८१।०७।१३	गोपीकृष्ण कामाख्या मिडिया कम्पनी प्रा.लि.(१०८२७०) को शेयर लगत, प्रबन्ध पत्र र अडिट रिपोर्टको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त विवरण उपलब्ध गराइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	११

फायल नं. १७ (ड) प्रतिवादी रवि लामिछानेको बैंक खातामा जम्मा भएको र झिकिएको रकमको चेक भरपाई समेतका कागजात

८०६.	५०९२	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	४१
८०७.	२५०१	२०८१।०८।०९	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट रामहरी को सम्बन्धमा पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	५७
८०८.	३२८५	२०८१।०८।०९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३१
८०९.	२५११२४	२०८१।०८।१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको पत्र साथ निकिता पौडेलको बैंक खाता विवरण साथ प्राप्त कागजातहरु	११
८१०.	१४८०	२०८१।०८।१७	नेपाल बैंक लिमिटेडबाट रोक्का राखिएको विवरण सहित प्राप्त कागजातहरु	४
८११.	२२६४	२०८१।०८।०२	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
८१२.	११०	२०८१।०८।१३	मञ्जु श्री फाइनान्स लिमिटेडबाट विवरण खुलाई पठाइएको पत्र	१
८१३.	१०११२४	२०८१।०७।२५	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
८१४.	३२८४	२०८१।०८।१४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
८१५.	४९८५	२०८१।०८।०९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
८१६.	८९७	२०८१।०८।१६	कृषि विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
८१७.	५४९७	२०८१।०८।१७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२
८१८.	४९७५	२०८१।०८।०७	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१३
८१९.	३२८४	२०८१।०८।१४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२१
८२०.	२५११२४	२०८१।०८।१०	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	११
८२१.	१४८०	२०८१।०८।१७	नेपाल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४
८२२.	४९८५	२०८१।०८।०९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१

फायल नं. २७ प्रतिवादी लिला बहादुर गुरुङको सम्बन्धमा

८२३.	४३१	२०८१।०५।११	नेपाल एसबिआई बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र	११
८२४.	१३२४	२०८१।०३।२३	महालक्ष्मी बिकास बैंक लि बाट प्राप्त पत्र	७
८२५.	५०६०	२०८१।०३।१८	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि.बाट प्राप्त पत्र	१
८२६.	२६०६२४	२०८१।०३।१२	लक्ष्मी सनराइज बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र	१
८२७.	९२९८	२०८१।०३।११	कुमारी बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र	५२

८२८.	५६७०	२०८१।०३।१०	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
८२९.			विभिन्न मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु	११
८३०.	१२८	२०८।०५।०३	मालपोत कार्यालय ओखलढुंगाबाट प्राप्त कागजातहरु	३
८३१.			बिभिन्न मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु	५
८३२.	५३५	२०८१।०६।१२	जिल्ला प्रहरी परिसरलसाई खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
८३३.	४४६५	२०८१।०६।१४	जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरबाट खुलाई पठाइएको पत्र	२
८३४.	५५५०	२०८१।०६।१५	प्रतिवादीलाई वयान कार्यको लागि प्रतिवादी उपस्थित गराउन लेखिएको पत्र	१
८३५.	६०७१	२०८१।०७।०१	मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई विवरण खुलाउन लेखिएको पत्र	१
८३६.		२०८१।०७।०२	ललितपुर जिल्ला अदालतको प्रतिवादी उपस्थित गराउन आदेश पत्र	१
८३७.	१२७७	२०८१।०७।२१	सानिमा बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	७
८३८.		२०८१।०७।२३	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१०
८३९.	५५७८	२०८१।०७।२५	मालपोत कार्यालय भक्तपुरको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१६
८४०.	८२६८	२०८१।०७।२६	मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
८४१.	८२९४	२०८१।०६।२६	मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई कित्ता नं. ८०१ को लिखत विवरण माग गरिएको पत्र	१
८४२.	२१८७	२०८१।०७।१३	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
८४३.	३०४३	२०८१।०८।०५	कुमारी बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४६
८४४.	२१११२४	२०८१।०८।०६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१३
८४५.	५६७	२०८१।०८।०५	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१३
८४६.	४५०५	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
८४७.	६११४	२०८१।०८।०६	मालपोत कार्यालय भक्तपुरको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
८४८.	१०००९	२०८१।०८।१६	श्री भक्तपुर महानगरपालिकाको कार्यालय ,नगरपालिकाको कार्यालय भक्तपुरलाई ग्राण्ड गुण्डु रिसोर्ट र राधे राधे रेष्टुरेन्ट एण्ड बार को कसको नाउँमा छ खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
८४९.	१०००७	२०८१।०८।१६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कञ्चन हाउजिडको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
८५०.	१०१८८	२०८१।०८।१८	मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई कित्ता नं. ९२१,८०५ को जग्गाहरु रोक्का राख्न लेखिएको पत्र	१
८५१.	२४८२	२०८१।०७।२७	शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
८५२.	१५५०	२०८१।०८।१४	सानिमा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
८५३.	११७५	२०८१।०८।२०	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको प्राप्त कागजातहरु	१५
८५४.	६११४	२०८१।०८।०६	मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट प्राप्त कागजातहरु	१०
८५५.	२८६२	२०८१।०८।२०	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
८५६.	७०२९	२०८१।०८।२०	मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट कित्ता नम. ९२१,८०५ रोक्का राखी विवरण पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२
८५७.	४५०५	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लि. को पत्र साथ प्राप्त स्टेटमेण्ट सहितको कागजातहरु	९
८५८.	१४४२	२०८१।०९।०४	जि.स.व.का. कास्कीको निर्देशन पत्र	१

८५९.	२४७५९	२०८१।०३।०२	पक्राउ अनुमति माग गरिएको पत्र र अनुमति समेत	३
८६०.		२०६८।१०।१८	सूर्यदर्शन सहकारीबाट रकम अपचलन सम्बन्धी निर्णय प्रतिलिपि	४
८६१.		२०८१।०४।३२	प्रतिवादी लिला बहादुर गुरुङले संसदीय छानविन विशेषसमिति समक्ष गरेको बयान कागजको प्रतिलिपि	७
८६२.	११३६४	२०८१।०९।०५	प्रतिवादीलाई बयानको लागि ल्याउन अनुमति माग गरिएको पत्र	१
८६३.	४९२६	२०८१।०९।०५	ललितपुर जिल्ला अदालतको अनुमति प्रदान गरेको पत्र	१
८६४.	११४१५	२०८१।०९।०५	बयानको लागि कारागार कार्यालय नखबुलाई उपस्थित गराउन लेखेको पत्र	१
८६५.	४४३५	२०८१।०९।०५	कारागार कार्यालय नखबु ललितपुरको पत्र	१
८६६.	२९२	२०८१।०९।०५	नेपाल प्रहरी अनाश्रीत गुल्म नखबु ललितपुरको प्रतिवादी पठाइएको भन्ने व्यहोराको पत्र	१
८६७.		२०८१।०९।०५	शारीरिक स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदन	१
८६८.			प्रतिवादी लिला बहादुर गुरुङलाई कारागार कार्यालय नखबु ललितपुरले उपलब्ध गराएको थुनुवा/कैदी बन्दीको परिचय पत्रको प्रतिलिपि	१
८६९.		२०८१।०९।०५	प्रतिवादी लिला बहादुर गुरुङको बयान कागज	११
८७०.			प्रतिवादी लिला बहादुर गुरुङको फोटो सहितको अभिलेख	१
८७१.		२०८१।०९।०६		
८७२.				
फायल नं. २८ प्रतिवादी राम बहादुर खनालको बयान लगायतको कागजातहरु				
८७३.	५४२८	२०८१।०६।१४	श्री नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखालाई खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
८७४.		२०८१।०६।१४	संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को प्रतिवेदन पाना	२८
८७५.	१७७२	२०८१।०६।१५	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको खुलाई पठाइएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	४
८७६.	५६०१	२०८१।०६।१६	राहदानी विभागलाई त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई राहदानी विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
८७७.	५७५९	२०८१।०६।२०	श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँलाई मानिस उपस्थित गराउन लेखिएको पत्र	१
८७८.	५५१	२०८१।०६।२०	राहदानी विभागको खुलाई पठाइएको पत्र	१
८७९.	५७९५	२०८१।०६।२०	श्री राहदानी विभागलाई विवरण खुलाई पठाइदिन लेखिएको पत्र	१
८८०.	५६७	२०८१।०६।२२	राहदानी विभागको खुलाई पठाइएको पत्र	१
८८१.	१७११	२०८१।०६।२३	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३२
८८२.	१९१६	२०८१।०६।२२	शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको पत्र	१
८८३.	१९२४	१९२४	शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको पत्र पाना	१
८८४.	७००३	२०८१।०७।०२	अदालतको पक्राउ अनुमति आदेश पत्र	२
८८५.	७०६१	२०८१।०७।०२	मानिस पक्राउको लागि काठमाण्डौ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयलाई लेखिएको पत्र	२
८८६.	७०७६	२०८१।०७।०३	प्रतिवादीको CRS चेकजाँचको लागि लेखिएको पत्र	१

८८७.	७०७७	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउको लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोलाई लेखिएको पत्र	२
८८८.	७०७८	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर , जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगा , सिन्धुली ,रुपन्देही ,तनहु , ओखलढुंगा,उदयपुर ,स्याङ्जा ,दैलेख,चितवनलाई लेखिएको पत्र	२
८८९.	७०८२	२०८१।०७।०४	प्रतिवादीको यातायात व्यवस्था कार्यालय मिनभवन काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
८९०.	७०८३	२०८१।०७।०४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
८९१.	७०८५	२०८१।०७।०४	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुतलीसडक काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
८९२.	७०८४	२०८१।०७।०४	श्री बिमा प्राधिकरण कुपण्डोल काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
८९३.	७०८६	२०८१।०७।०४	श्री भुमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई घर जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
८९४.	७०८७	२०८१।०७।०४	श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्याललाई प्रतिवादीहरुको कम्पनीहरुको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
८९५.			भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभागबाट प्राप्त कागजातहरु	७
८९६.	१९०	२०८१।०७।०७	PROGRESSIVE Finance Limited को पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	९
८९७.	३४७७	२०८१।०७।०७	NIC ASIA बैंक लिमिटेडको पत्र	१
८९८.	२४५३	२०८१।०७।०४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको पत्र	१
८९९.	७५६३	२०८१।०७।०७	प्रतिवादीको CRS चेकजाँच खुलाई पठाइएको पत्र	२
९००.		२०८१।०७।०९	प्रतिवादीलाई दिइएको पक्राउ पुर्जी	१
९०१.		२०८१।०७।०९	प्रतिवादीलाई पक्राउ गरि दाखिला गरिएको प्रतिवेदन	२
९०२.		२०८१।०७।०९	प्रतिवादीलाई स्वास्थ्य परिक्षणको लागि चिरायु अस्पताल प्रा.लि.लाई लेखिएको पत्र	१
९०३.		२०८१।०७।०९	प्रतिवादीको स्वास्थ्य परिक्षण	१
९०४.	३४३८	२०८१।०७।०९	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोको आवश्यक कारवाहीको लागि पठाइएको पत्र	२
९०५.		२०८१।०७।०९	पश्चिमाञ्चल क्षत्रिय अस्पताललाई शारिरिक स्वास्थ्य परिक्षणको लागि लेखिएको पत्र	१
९०६.		२०८१।०७।०९	प्रतिवादीलाई दिइएको थुनुवा पुर्जी पत्र	१
९०७.	७४०३	२०८१।०७।०९	प्रतिवादी राम बहादुर खनालको घर जग्गाको विवरण सहित लिखत कागजातहरु माग गरिएको पत्र	१
९०८.	३७१६	२०८१।०७।०५	प्रतिवादी राम बहादुर खनालको ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र	१
९०९.			शुभलक्ष्मी फाइनान्स लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	६
९१०.	७४८४	२०८१।०७।११	अदालतको म्याद थप मिलान आदेश पत्र	४

९११.	२४५३	२०८१।०७।०४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको पत्र	१
९१२.	१९०	२०८१।०७।०७	प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	८
९१३.	४५७	२०८१।०६।२२	नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त पत्र	१
९१४.	७५०३	२०८१।०७।११	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
९१५.	७५०२	२०८१।०७।११	नेपाल क्लियरिन्स हाउसलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
९१६.		२०८१।०७।११	कल डिटेल माग गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पोखरामा चढाइएको प्रतिवेदन	१
९१७.	७५०५	२०८१।०७।१२	कास्की जिल्ला अदालतलाई Operational Data सहितको विवरण माग गर्न आदेश पत्र	१
९१८.	७५७८	२०८१।०७।११	नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय दुरसंचार समन्वय शाखा TCC पोखरा कास्कीलाई Operational Data उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
९१९.	७५२६	२०८१।०७।१२	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय डिजिटल फरेन्सिक ल्याबलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	४
९२०.		२०८१।०७।१२	भौतिक सबुद भरपाई रसिद पत्र	१
९२१.	७६५३	२०८१।०७।१३	सम्पत्ती शुद्धिकरण फारम भर्न पेश गर्न पत्र	१
९२२.			नेपाल क्लियरिन्स लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१३
९२३.	५६००	२०८१।०६।१६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
९२४.	१९२४	२०८१।०६।२३	शार्इन रेशुंगाबैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
९२५.			S.BHANDARI & ASSOCIATES बाट प्राप्त कागजातहरु	१४
९२६.			NATURE HERBS बाट प्राप्त कागजातहरु	१४
९२७.	७८२६	२०८१।०७।२०	प्रतिवादीहरुलाई हिरासतमा राख्न पाँचौ पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	६
९२८.		२०८१।०७।२०	प्रतिवादीलाई अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति आदेश पत्र	१
९२९.	७८२७	२०८१।०७।२०	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुतलीसडक काठमाण्डौलाई शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
९३०.	७८२८	२०८१।०७।२०	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
९३१.	७८२९	२०८१।०७।२०	यातायात व्यवस्था विभागलाई सवारी साधनहरु रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
९३२.	७८३०	२०८१।०७।२०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई कम्पनीहरु रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
९३३.	७८३६	२०८१।०७।२०	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जग्गा जमिन रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
९३४.	४२४९	२०८१।०७।२१	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	७
९३५.	९८१	२०८१।०७।२१	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको रोक्का राखी जानकारी पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१५
९३६.		२०८१।०७।२१	देबिका बिष्टको घटनाविवरण कागज तथा परिचय खुल्ने कागज	४

९३७.	७९०६	२०८१।०७।२१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एकाघर परिवारको बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
९३८.	८०७७	२०८१।०७।२३	श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सम्पत्ती शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रतिवादी रवि लामिछाने ,लिला पछाई ,राम बहादुर खनाललाई सम्पत्ती शुद्धिकरण कसुरमा जानकारी पठाइएको पत्र	१
९३९.		२०८१।०७।२३	प्रतिवादी राम बहादुर खनालको वयान कागज	१९
९४०.			प्रतिवादीको फोटो सहितको अभिलेख	१
९४१.	८१३४	२०८१।०७।२५	प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्न छैटौ पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	६
९४२.		२०८१।०७।२५	प्रतिवादीलाई अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति सम्बन्धी आदेश पत्र	१
९४३.	११७३	२०८१।०७।१३	मालपोत कार्यालय सिमरा बाराको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	५
९४४.	८१३८	२०८१।०७।२५	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादी राम बहादुर खनालको नबिल बैंक ,गरिमा विकास बैंक,सेन्चुरी विकास बैंक ,कान्तिपुर सहकारी गौशाला ,कामना विकास बैंक लिमिटेडलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
९४५.		२०८१।०७।२७	प्रतिवादी राम बहादुर खनालको मोबाइलको IMEI नम्बरहरुको विवरण उपलब्ध गराउन दाखिला गरिएको प्रतिवेदन	१
९४६.	८२६४	२०८१।०७।२६	कास्की जिल्ला अदालतलाई Operational Data सहितको विवरण उपलब्ध गराउन माग गरेको आदेश पत्र	१
९४७.	२१२	२०८१।०७।२६	प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१८
९४८.	१२४०	२०८१।०७।२७	मालपोत कार्यालय वारा सिमराको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	११
९४९.	८५२८	२०८१।०७।२८	मालपोत कार्यालय चितवनलाई राम बहादुर खनाल,निर्मल कार्की ,शिव प्रसाद रिजालको संयुक्त नाउँमा रहेको जग्गाको खरिद विक्री राजिनामा विवरण माग गरिएको पत्र	१
९५०.	८५२६	२०८१।०७।२८	मालपोत कार्यालय तनहुँलाई राम बहादुर खनाल,निर्मल कार्की ,शिव प्रसाद रिजालको संयुक्त नाउँमा रहेको जग्गाको खरिद विक्री राजिनामा विवरण माग गरिएको पत्र	१
९५१.	८५२५	२०८१।०७।२८	मालपोत कार्यालय बारालाई राम बहादुर खनाल,निर्मल कार्की ,शिव प्रसाद रिजाल,राज कुमार योजनको संयुक्त नाउँमा रहेको जग्गाको खरिद विक्री राजिनामा विवरण माग गरिएको पत्र	१
९५२.	२६८३	२०८१।०७।२७	नबिल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
९५३.	४७४६	२०८१।०७।११	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
९५४.	६६१	२०८१।०७।२८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
९५५.	६५७	२०८१।०७।२८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	११
९५६.		२०८१।०७।२९	प्रतिवादी राम बहादुर खनालले सम्पत्ती विवरण फारम खण्ड १ व्यक्तिगत तथा पारिवारिक विवरण पेश गरेको कागजातहरु	२२

९५७.			प्रतिवादीको औलाछाप स्लिप	१
९५८.	११८३	२०८१।०७।२९	मालपोत कार्यालय चनौली चितवनको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१५
९५९.	४५४१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	८
९६०.	६७५	२०८१।०७।२९	गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
९६१.	४५४१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
९६२.	६६१	२०८१।०७।२८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
९६३.	६५७	२०८१।०७।२८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१४
९६४.	८९०१	२०८१।०८।०२	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय डिजिटल फरेन्सिक ल्याब नक्साल काठमाण्डौलाई नमुना परिक्षण प्रतिवेदन र नमुना पठाइदिन लेखिएको पत्र	१
९६५.	४२०	२०८१।०८।०२	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागको पत्र साथ परिक्षण प्रतिवेदन साथ संलग्न कागजातहरु	६९
९६६.			नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त बैंक स्टेटमेन्टहरु	२१
९६७.	८९२७	२०८१।०८।०३	प्रभु बैंक लिमिटेड, नबिल बैंक लिमिटेडलाई बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
९६८.	२६०४	२०८१।०८।०६	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
९६९.	५३१८	२०८१।०८।११	हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
९७०.	४५४१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट रोक्का राखि विवरण उपलब्ध गराइएको पत्र	१
९७१.	३२५	२०८१।०८।१०	श्री आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त पत्र	१
९७२.	९६००	२०८१।०८।१०	मालपोत कार्यालय चनौली चितवनलाई किता नं. ११०६ को जग्गा रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
९७३.	९६०२	२०८१।०८।१०	मालपोत कार्यालय तनहूँलाई किता नं. ५१३,४०२,३८१ जग्गा रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
९७४.	४९७५	२०८१।०८।०७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट खाता रोक्का राखि विवरण उपलब्ध गराइएको पत्र	१
९७५.	९६५०	२०८१।०८।११	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई प्रतिवादीहरुको घर जग्गा जमिन रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
९७६.			भुमि सुधार तथा अभिलेख विभागबाट प्रतिवादी राम बहादुर खनालको नाउँमा रहेको जग्गा श्रेष्ठा विवरण	३
९७७.	२२२४	२०८१।०८।०४	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
९७८.	७४०५	२०८१।०८।१३	जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको प्रतिवादीहरुलाई वयान कार्यको लागि उपस्थित गराइदिन प्राप्त पत्र	१
९७९.	९८५५	२०८१।०८।१३	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादी राम बहादुर खनालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको खाता नं. ०३६०५१२०२७५८४२, ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड को खाता नं. ११८०७०१००००७२०, प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स लिमिटेडको खाता नं. १०१११५०००४१६१, नबिल बैंक लिमिटेडको खाता नं.	

			05410017505263, गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको खाता नं. 08400700791986000001 को बैंक खाता विवरण खुलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	
९८०.	१२७७	२०८१।०७।३०	मालपोत कार्यालय सिमरा बाराको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४
९८१.	३३९०	२०८१।०७।२९	नबिल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२४
९८२.	१०००२	२०८१।०८।१६	श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई प्रतिवादी वयान कार्यको लागि उपस्थित गराइएको पत्र	१
९८३.	८१६	२०८१।०८।१६	गरिमा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
९८४.			नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त स्टेटमेन्टहरु	४
९८५.	७६७७	२०८१।०८।१८	जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनबाट प्रतिवादी फिर्ता पठाइएको पत्र	१
९८६.		२०८१।०८।१८	प्रतिवादी राम बहादुर खनालको शारिरिक स्वास्थ्य परिक्षण पत्र	१
९८७.	०६११२४	२०८१।०७।२१	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
९८८.	१५५०	२०८१।०८।१४	सानिमा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
९८९.	५४९७	२०८१।०८।१७	ग्लोबल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
९९०.	२२६४	२०८१।०८।०२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
९९१.	४९८५	२०८१।०८।०९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
९९२.	३२२४	२०८१।०८।०९	नबिल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२५
९९३.	०६११२४	२०८१।०७।२१	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
९९४.	१४१०	२०८१।०८।१३	मालपोत कार्यालय सिमरा बाराको रोक्काको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
९९५.	२५८९	२०८१।०८।१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
९९६.	३२२४		नबिल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
९९७.	३२२२	२०८१।०८।१४	नबिल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
९९८.	५६९६	२०८१।०८।१९	श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट वयान कार्यको लागि प्रतिवादी उपस्थित गराइदिन लेखिएको प्रहरी संचात पत्र	१
९९९.	१०२७५	२०८१।०८।१९	जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई दिनेश श्रेष्ठको घटनाविवरण कागज गरि पठाइदिन लेखिएको पत्र	१
१०००.	१०४९३	२०८१।०८।१२	प्रतिवादीलाई हिरासतमा राख्नको लागि पहिलो पटकको म्याद मिलान आदेश	३
१००१.	१०५०३	२०८१।०८।२२	श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई बिकाश वर्माको घटनाविवरण कागज गरी पठाउन लेखिएको पत्र	१
१००२.	१०५३७	२०८१।०८।२३	हिरासतमा राख्न आठौ पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	११
१००३.		२०८१।०८।२३	प्रतिवादीलाई अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति आदेश पत्र	१
१००४.	७३००	२०८१।०८।२३	जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा विरगंजको वयान कार्यको लागि थुनुवा लिन खटाइएको प्राप्त पत्र	१
१००५.	१०५९४	२०८१।०८।२३	जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई वयान कार्यको लागि प्रतिवादी उपस्थित गराइएको पत्र	१

१००६.	२७८०	२०८१०८।१६	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट खाता नं. ०३६०५१२०२७५८४२,०९००५०८००१४५७१ बैंक खाता रोक्का राखेको प्राप्त पत्र	१
१००७.		२०८१०८।२१	दिनेश श्रेष्ठको घटनाविवरण कागज	२
१००८.		२०८१०८।२३	बिकास शर्माको घटनाविवरण कागज साथ पेश भएको कागज	३
१००९.	७३९०	२०८१०८।२५	जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट वयान कार्य पश्चात प्रतिवादी फिर्ता पठाइएको पत्र	१
१०१०.	१०७२२	२०८१०८।२५	पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रतिवादीको शारिरिक स्वास्थ्य परिक्षणको लागि लेखीएको पत्र	१
१०११.	१०७३५	२०८१०८।२६	जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई फिर्ता रवाना गरी पठाइएको पत्र	१
१०१२.	२४४	२०८१०८।१६	प्रोग्रेसिभ फाइनेन्स लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२
१०१३.	२५०४	२०८१०८।०२	मालपोत कार्यालय तनहुँको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
१०१४.	२८५४	२०८१०८।२५	मालपोत कार्यालय तनहुँबाट कित्ता नं. ३८१,५१३ र ४०२ रोक्का राखी विवरण प्राप्त पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	१२
१०१५.	१५५०	२०८१०८।२६	मालपोत कार्यालय चितवन चनौलीको पत्र साथ निर्मल कार्की र प्रतिवादी राम बहादुर खनालको संयुक्त नाउँमा रहेको कित्ता नं. ११०६ रोक्का विवरण प्राप्त पत्र	१
१०१६.	१०८१६	२०८१०८।२७	कास्की जिल्ला अदालतलाई हिरासतमा राख्न नवौ पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	६
१०१७.		२०८१०८।२७	कास्की जिल्ला अदालतको अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति आदेश	१
१०१८.		२०८१०८।३०	प्रतिवादी राम बहादुर खनाललाई १) IMEI NUM NO1:- ३५३०८९१८८१०४४५५/०१, IMEI NUM2:- 354882678 104459/01,SN.RZ8T12GDF8Kभएको NCELL र NTC सिमकार्ड प्रयोग भएको मोबाइल SAMSUNG कम्पनीको मोबाइल १ थान २) IMEI NUM2:- 354022149 971224,3540 2214957034 9,SN.FFWKC7M0N73Dभएको सिमकार्ड प्रयोग नभएको Apple कम्पनीको मोबाइल थान १ बुझाइएको भरपाई	१
१०१९.	१११७१	२०८१०९।०२	प्रतिवादी राम बहादुर खनाललाई हिरासतमा राख्नको लागि कास्की जिल्ला अदालतको म्याद थप आदेश	६
१०२०.		२०८१०९।०२	अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति सम्बन्धमा आदेश	१
१०२१.	२५०३	२०८१०८।०२	मालपोत कार्यालय तनहुँबाट विवरण खुलाई कित्ता नं. ३८१,५१३,४०२ रोक्का राखी पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
१०२२.	२५०४	२०८१०८।०२	मालपोत कार्यालय तनहुँबाट प्राप्त कागजातहरु	६
फायल नं. २९ प्रतिवादी देव कुमार नेपालीको बयान लगायतको कागजातहरु				
१०२३.	२१५९	२०८१०३।१०	मालपोत कार्यालय बाग्लुङको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	८
१०२४.	१०३१	२०८१०३।१४	मालपोत कार्यालय काठमाण्डौको पत्र साथ प्राप्त पत्र	२

१०२५.	५८८४	२०८१।०६।१६	वयान कार्यको लागि प्रतिवादी उपस्थित गराउन लेखिएको पत्र	१
१०२६.	५६३२	२०८१।०६।१६	वयान कार्यको लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई लेखिएको पत्र	१
१०२७.	१८३	२०८१।०६।१६	जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाग्लुङको अनुमति पत्र	१
१०२८.	०८१-६२-०	२०८१।०६।१६	बाग्लुङ जिल्ला अदालतको वयान कार्यको लागि प्रतिवादी उपस्थित गराउन दिइएको अनुमति	१
१०२९.	४३१	२०८१।०५।११	नेपाल एसबिआई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२९
१०३०.	१५२२१	२०८१।०३।२३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त पत्र	२
१०३१.	४८३३	२०८१।०३।१०	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१२
१०३२.	६९५	२०८१।०३।१२	मालपोत कार्यालय बाग्लुङबाट प्राप्त पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	४
१०३३.	७९०९	२०८१।०७।२१	कारागार कार्यालय बाग्लुङलाई प्रतिवादीलाई वयान कार्यको लागि उपस्थित गराईदिन लेखिएको पत्र	१
१०३४.	७२१४	२०८१।०७।०१	नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्थान विभाग बालुवाटार काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखेको पत्र	३
१०३५.	१२७७	२०८१।०७।२१	सानिमा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१२
१०३६.	४००	२०८१।०७।२३	कारागार कार्यालय बाग्लुङबाट प्राप्त बयानका लागि प्रतिवादी उपस्थित गराईएको पत्र	१
१०३७.		२०८१।०७।२४	प्रतिवादीको फोटो सहितको अभिलेख	१
१०३८.		२०८१।०७।२५	प्रतिवादीको शारिरिक स्वास्थ्य प्रतिवेदन	
१०३९.	८२६७	२०८१।०७।२६	जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौ, नेपालगञ्ज बाँके, बिरगंज, ई.प्र.का बुटवल लाई विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखेको पत्र	१
१०४०.	२१८७	२०८१।०७।१३	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्रहरु	७
१०४१.		२०८१।०७।२८	प्रतिवादी देव कुमार नेपालीको बयान कागज	१३
१०४२.	८५६५	२०८१।०७।२८	प्रतिवादी फिर्ता पठाईएको पत्र	१
१०४३.		२०८१।०७।२९	प्रतिवादीको औठाछाप	१
१०४४.	२१८७	२०८१।०७।१३	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२
१०४५.	४०७	२०८१।०७।२७	सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको प्रतिवादी देव कुमार नेपालीको खाता नं. ०१०४०००००३७५८००००००१ को पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
१०४६.	४०७	२०८१।०७।२७	सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको छेला नेपालीको खाता नं. ०१००१४००१२१३९२०००००१ को पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	८
१०४७.	१३३७	२०८१।०८।०२	नेपाल बैंक लिमिटेडको खाता नं. १२१०१००६४१३१५५०००००१ को पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४
१०४८.	५३६१	२०८१।०७।२९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	५
१०४९.	४००६	२०८१।०७।२७	श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय नेपालगंज बाँकेबाट खुलाई पठाईएको पत्र	१
१०५०.	८६६	२०८१।०८।१८	कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	८
फायल नं. ३० प्रतिवादी अनन्त बाबु राईको सम्बन्धमा				
१०५१.	७००३	२०८१।०७।०२	अदालतको पक्राउ अनुमति आदेश पत्र	२

१०५२.	७०७७	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउको लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई लेखिएको पत्र	२
१०५३.	७०७८	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउको लागि बिभिन्न कार्यालयहरुमा गरिएको पत्रचार पत्र	२
१०५४.	२२५०	२०८१।०७।०३	नबिल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
१०५५.			भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट प्राप्त जग्गा श्रेष्ठा	१
१०५६.	५६०४	२०८१।०६।१६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादीहरुको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	३
१०५७.	४४०	२०८१।०६।२१	नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र	१
१०५८.	१३१९	२०८१।०७।०५	सिटिजन्स बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१८
१०५९.			प्रतिवादी अनन्त बाबु राईको बैंक स्टेटमेण्टहरु	२
१०६०.	१५३	२०८१।०५।०९	मालपोत कार्यालय ओखलढुंगाको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	५
१०६१.	३४२९	२०८१।०७।०४	NIC ASIA बैंक लिमिटेडको पत्र	६
१०६२.	४४७९	२०८१।०७।०५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२७
१०६३.	७४०३	२०८१।०७।०९	मालपोत कार्यालय ओखलढुंगालाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
१०६४.	७५४४	२०८१।०७।११	राहदानी विभागलाई प्रतिवादीको विवरण खुलाई पठाइदिन लेखिएको पत्र	३
१०६५.	७०७६	२०८१।०७।०३	प्रतिवादीको CRS चेकजाँचको लागि लेखिएको पत्र	२
१०६६.	७०८२	२०८१।०७।०४	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१०६७.	७०८३	२०८१।०७।०४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१०६८.	७०८४	२०८१।०७।०४	बिमा प्राधिकरण कुपण्डोललाई विवरण खुलाउन लेखिएको पत्र	२
१०६९.	७०८५	२०८१।०७।०४	नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१०७०.	७०८६	२०८१।०७।०४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१०७१.	७०८७	२०८१।०७।०४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१०७२.	७५६३	२०८१।०७।०७	प्रतिवादीको CRS चेकजाँच गरी खुलाई पठाइएको पत्र	२
१०७३.	७५१७	२०८१।०७।१२	प्रतिवादीको अभियोग पत्र र फैसलाको प्रतिलिपी उपालब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
१०७४.			नबिल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२४
१०७५.		२०८१।०७।२३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	४२
१०७६.	८०६	२०८१।०७।२५	राहदानी विभागबाट प्राप्त	३
१०७७.	२६८३	२०८१।०७।२६	नबिल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	९
१०७८.	१९६५	२०८१।०७।१२	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१०७९.	२२२	२०८१।०७।२८	सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१०८०.	८७०१	२०८१।०७।२९	अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाण्डौलाई बैदेशिक भ्रमण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१०८१.			नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	७
१०८२.			नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	७

१०८३.	९१८७	२०८१।०८।०४	नेपाल राष्ट्र बैंक बित्तिय जानकारी ईकाई FIU बालुवाटार काठमाण्डौलाई STR/TTR को विवरण माग गरिएको पत्र	२
१०८४.	२२२४	२०८१।०८।०४	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१०८५.	५२१४	२०८१।०७।२७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२
१०८६.	१०५५	२०८१।०८।१८	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पत्र रोक्का राखी विवरण पठाइएको साथ प्राप्त कागजातहरू	६
फायल नं. ३१ प्रतिवादी नबिन अछामी सम्बन्धमा				
१०८७.	७००३	२०८१।०७।०२	अदालतको पक्राउ अनुमति आदेश पत्र	२
१०८८.	७०७७	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउको लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई लेखिएको पत्र	२
१०८९.	७०७८	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउको लागि बिभिन्न कार्यालयहरूमा गरिएको पत्रचार पत्र	२
१०९०.	७१५७	२०८१।०७।०५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१०९१.			प्रतिवादी नबिन अछामीको बैंक स्टेटमेण्टहरू	६४
१०९२.	७०८६	२०८१।०७।०४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभागलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
१०९३.	७५४४	२०८१।०७।११	राहदानी विभागलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	३
१०९४.			किष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरू	१८
१०९५.	१८५१	२०८१।०७।०९	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	११
१०९६.	७०७६	२०८१।०७।०३	प्रतिवादीको CRS चेकजाँचको लागि लेखिएको पत्र	२
१०९७.	७०८२	२०८१।०७।०४	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१०९८.	७०८३	२०८१।०७।०४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१०९९.	७०८४	२०८१।०७।०४	बिमा प्राधिकरण कुपण्डोललाई विवरण खुलाउन लेखिएको पत्र	२
११००.	७०८५	२०८१।०७।०४	नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
११०१.	७०८६	२०८१।०७।०४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
११०२.	७०८७	२०८१।०७।०४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
११०३.	७५६३	२०८१।०७।०७	प्रतिवादीको CRS चेकजाँच गरी खुलाई पठाइएको पत्र	२
११०४.	७५१७	२०८१।०७।१२	अभियोग पत्र र फैसलाको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
११०५.	२०९०	२०८१।०७।०९	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	५
११०६.	७८२७	२०८१।०७।२०	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुतलीसडक काठमाण्डौलाई शेयर कारोबारहरू रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
११०७.	७८२८	२०८१।०७।२०	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
११०८.	७८२९	२०८१।०७।२०	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवन काठमाण्डौलाई सवारी साधनहरू दर्ता विक्री रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
११०९.	७८३०	२०८१।०७।२०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई कम्पनी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२

१११०.	७८३६	२०८१।०७।२०	भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाण्डौलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
११११.	३६६२	२०८१।०७।२०	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको खुलाई पठाइएको पत्र	१
१११२.	४२४९	२०८१।०७।२१	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१८
१११३.	९८१	२०८१।०७।२१	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट रोक्का राखी जानकारी गराइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१४
१११४.		२०८१।०७।२३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२७
१११५.	८०७	२०८१।०७।२५	श्री राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौबाट विवरण खुलाई पठाइएको पत्र	१
१११६.	४५४१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
१११७.	८६९८	२०८१।०७।२९	श्री राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई राहदानी रोक्का गरिदिन लेखिएको पत्र	२
१११८.	८७०१	२०८१।०७।२९	श्री अध्यागमन विभागलाई प्रतिवादीहरुको वैदेशिक भ्रमण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१११९.	२१५२	२०८१।०७।२९	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
११२०.	२०९०	२०८१।०७।०९	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२
११२१.	२८११२४	२०८१।०८।१३	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
११२२.	११५४	२०८१।०८।१४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
११२३.	११६७	२०८१।०८।१६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	११
११२४.	५२१४	२०८१।०७।०७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट बैंक खाता रोक्का राखि विवरण उपलब्ध गराइएको पत्र	२
फायल नं. ३२ प्रतिवादी सुर्यध्वज न्यौपानेको सम्बन्धमा				
११२५.	११६	२०८१।०४।११	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	७
११२६.			NCC बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१२
११२७.	९२९८	२०८१।०३।११	कुमारी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
११२८.	३८१०	२०८१।०३।०७	सिटिजन्स बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
११२९.	१३१०	२०८१।०५।०५	मालपोत कार्यालय भरतपुर चितवनको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	७
११३०.	३११३	२०८१।०६।२१	मालपोत कार्यालय चितवनको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१२
११३१.	७५४४	२०८१।०७।११	राहदानी विभागलाई विवरण खुलाई पठाइदिन लेखिएको पत्र	२
११३२.	८०७	२०८१।०७।२५	राहदानी विभागबाट विवरण खुलाई पठाइएको पत्र	१
११३३.	८७०२	२०८१।०७।२९	श्री अध्यागमन विभागलाई वैदेशिक भ्रमण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
११३४.	३०४३	२०८१।०८।०५	कुमारी बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१५
११३५.	१०२५३	२०८१।०८।१८	मालपोत कार्यालय चाबहिल काठमाण्डौलाई कित्ता नं. ८३६,०,८६२,०,८६४,०,९५५,०,९५८,०,१४७०,०,१४७३,० कित्ताहरु रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१

११३६.	१९३७	२०८१।०८।१९	मालपोत कार्यालय चाबहिल काठमाण्डौको पत्र साथ कित्ता नं. ८६२,८६४,९५५,९५८,१४७३ बाटो प्रयोजनको लागि रोक्का राख्न नसकिएको र कित्ता नं. ८३६,१४७० रोक्का राखीएको पत्र साथ प्राप्त विवरण	२
फायल नं. ३४ प्रतिवादी बिर बहादुर रानाभाटको सम्बन्धमा				
११३७.	७००३	२०८१।०७।०२	अदालतको पक्राउ अनुमति आदेश पत्र	२
११३८.	७०७७	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउको लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई लेखिएको पत्र	२
११३९.	७०७८	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउको लागि बिभिन्न कार्यालयहरुमा गरिएको पत्रचार पत्र	२
११४०.	७०८६	२०८१।०७।०४	विवरण उपलब्ध गराउन भुमि व्यवस्थापन विभागलाई लेखिएको पत्र	२
११४१.	७०७६	२०८१।०७।०३	प्रतिवादीको CRS चेकजाँचको लागि लेखीएको पत्र	२
११४२.	७०८२	२०८१।०७।०४	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
११४३.	७०८३	२०८१।०७।०४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
११४४.	७०८४	२०८१।०७।०४	बिमा प्राधिकरण कुपण्डोललाई विवरण खुलाउन लेखिएको पत्र	२
११४५.	७०८५	२०८१।०७।०४	नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
११४६.	७०८६	२०८१।०७।०४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
११४७.	७०८७	२०८१।०७।०४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
११४८.	७५६३	२०८१।०७।०७	प्रतिवादीहरुको CRS चेकजाँच गरी खुलाई पठाइएको पत्र	२
११४९.	७५१७	२०८१।०७।१७	अभियोग पत्र र फैसलाको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
११५०.	७८२७	२०८१।०७।२०	नेपाल स्टक एक्वेन्ज पुतलीसडक काठमाण्डौलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
११५१.	७८२८	२०८१।०७।२०	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
११५२.	७८२९	२०८१।०७।२०	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवन काठमाण्डौलाई सवारी साधन रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
११५३.	७८३०	२०८१।०७।२०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीहरु रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
११५४.	७८३६	२०८१।०७।२०	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जग्गा जमिन रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
११५५.	९८१	२०८१।०७।२१	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको कम्पनी रोक्का राखी जानकारी पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१५
११५६.	४२४९	२०८१।०७।२१	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२२
११५७.		२०८१।०७।२३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	५२
११५८.	८०७	२०८१।०७।२५	राहदानी विभागबाट प्राप्त पत्र	१
११५९.	१९६५	२०८१।०७।१२	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
११६०.	४५४१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	४
११६१.	८७०२	२०८१।०७।२९	अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाण्डौलाई भ्रमण रोक्का गरी दिने सम्बन्धमा लेखेको पत्र	२

११६२.	४५४१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	७
११६३.	४२४९	२०८१।०७।२१	ग्लोबल बैंक लिमिटेडबाट खाता रोक्का राखेको प्राप्त पत्र	१
११६४.	४९७५	२०८१।०८।-७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट खाता रोक्का राखि विवरण उपलब्ध गराइएको पत्र	१
११६५.	९६५१	२०८१।०८।११	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादीको बैंक खाता रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
११६६.	९६५०	२०८१।०८।११	भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
११६७.	२२२४	२०८१।०८।०४	NIMB बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
११६८.	११०	२०८१।०८।१३	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
फायल नं. ३५ प्रतिवादी रितु ताम्राकारको सम्बन्धमा				
११६९.	५०६०	२०८१।०३।१८	नेपाल इण्डेष्ट्रियल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
११७०.	५६७०	२०८१।०३।१०	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
११७१.	५०१	२०८१।०३।१०	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
११७२.	१२४०	२०८१।०३।०७	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	५
११७३.	१८७८	२०८१।०३।१९	मालपोत कार्यालय पर्वतबाट प्राप्त कागजातहरु	४
११७४.			मालपोत कार्यालय तनहुँको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४
११७५.	६०७०	२०८१।०७।१	मालपोत कार्यालय तनहुँलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
११७६.	५०६०	२०८१।०३।१८	नेपाल इण्डेष्ट्रियल बैंक लिमिटेडको पत्र	१
११७७.	२०४५	२०८१।०७।०७	मालपोत कार्यालय तनहुँको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	८
११७८.	७२१४	२०८१।०७।०१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादीको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	३
११७९.	७५४४	२०८१।०७।११	राहदानी विभागलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
११८०.	५५३	२०८१।०७।०८	नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र	१
११८१.	६२०	२०८१।०७।०९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
११८२.		२०८१।०७।२३	विश्व विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	९
११८३.	२३५	२०८१।०७।२०	ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१९
११८४.	१०००६	२०८१।०८।१६	श्री मालपोत कार्यालय कुश्मा पर्वतलाई किर्ता नं. ४,५,६ र ५८ को लिखत कागजातहरु माग गरिएको पत्र	१
११८५.	५१२	२०८१।०८।१६	श्री मालपोत कार्यालय कुश्माको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१७
११८६.	१०२५२	२०८१।०८।१६	श्री मालपोत कार्यालय कुश्मा पर्वतलाई किता नं. ४,५,६,५८ रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
११८७.	५७६	२०८१।०८।२६	मालपोत कार्यालय पर्वतबाट किता नं. ४,५,६,५८ रोक्का राखी विवरण पठाइएको पत्र	१
फायल नं. ३६ नेपाल श्री मल्टी मिडिया प्रा.लि. को सम्बन्धमा				
११८८.	१७८६	२०८०।०६।२६	कुमारी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२४
११८९.	७९७४	२०८१।०७।२१	नेपाल राष्ट्र बैंक लिमिटेडलाई नेपाल श्री मल्टी मिडिया प्राईभेट लिमिटेडको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	२

११९०.			नेपाल श्री मल्टीमिडिया प्रा.लि.को प्रबन्धपत्र कागजातहरु	१०
११९१.	८४४१	२०८१।०७।२७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीको आ.व. ०७६।०७७ देखी हालसम्मको वार्षिक लेखा प्रतिवेदन माग गरिएको पत्र	२
११९२.	९१८७	२०८१।०८।०४	नेपाल राष्ट्र बैंक बित्तिय जानकारी ईकाई FIU लाई STR/TTR विवरण माग गरिएको पत्र	२
११९३.	९३९२	२०८१।०७।०७	नेपाल धितो पत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्चेन्जलाई रोक्का राख्न लेखिएको पत्र	२
११९४.	३२२७	२०८१।०८।०५	कुमारी बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	५१
११९५.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
११९६.	५१०८	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
११९७.	५१५	२०८१।०८।१४	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
११९८.	१००८	२०८१।०८।१६	श्री आन्तरिक राजस्व विभागलाई करको विवरण माग गरिएको पत्र	२
११९९.	३४०	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त पत्र	१
१२००.	७३६	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व विभागबाट खुलाई पठाइएको पत्र	२
१२०१.			नेपाल श्री मल्टी मिडिया प्रा.लि. को २०७५।०७६ को अडिट रिपोर्ट कागजातहरु	४९
१२०२.	१०७१५	२०८१।०८।२५	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय , नेपाल धितो पत्र बोर्ड , नेपाल स्टक एक्चेन्जलाई शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१२०३.	१२४०	२०८१।०८।२४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट रोक्का राखी कागजात पठाइएको पत्र	३
फायल नं. ३६ जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. सँग सम्बन्धित कागजातहरु				
१२०४.			G.B Group of company को नाममा संचालन बैंक स्टेटमेण्ट	१८९
१२०५.	७२८७	२०८१।०७।०७	ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रुपन्देहीलाई कागजातहरु उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१
१२०६.	२५९८	२०८१।०७।०६	कुमारी बैंक लिमिटेडबाट विवरण खुलाई पठाएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३२
१२०७.	७१५४	२०८१।०७।०५	NCC बैंक लिमिटेडलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१
१२०८.	४४७९	२०८१।०७।०५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड बाट प्राप्त पत्र	५
१२०९.	१७८६	२०८०।०६।२६	कुमारी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१२१०.		२०७९।०३।२७	नेफस्कुन नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ लि. बाट प्राप्त पत्र	२८
१२११.	९१८७	२०८१।०८।०४	नेपाल राष्ट्र बैंक बित्तिय जानकारी ईकाई FIU लाई STR/TTR विवरण माग गरिएको पत्र	२
१२१२.			जिबि ग्रुप अफ कम्पनीको नियमावली	४
१२१३.	१०००८	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व विभागलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१२१४.	३३८	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त पत्र	१
१२१५.	१००२७	२०८१।०८।१६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडलाई रु. १०००००।- भन्दा माथिको कारोबारको चेक र भौचरहरु माग गरिएको पत्र	१
१२१६.	१००२८	२०८१।०८।१६	कुमारी बैंक लिमिटेडलाई खाता नं ०७५००००१०२१०१ को रु. १०००००।- भन्दा माथिको चेक तथा भौचरहरु माग गरिएको पत्र	१
१२१७.	४३५९	२०८१।०८।१७	आन्तरिक राजस्व कार्यालय हरिहरभवन बाट प्राप्त पत्र	५

१२१८.			G.B. Group of company को बैक स्टेटमेण्ट र बैक भौचरहरु	८३
१२१९.	१०७१५	२०८११०८।२५	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय ,नेपाल स्टक एक्सचेन्ज ,नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई शेयर कारोबार रोक्का राखीदिन लेखिएको पत्र	१
फायल नं. ३८ प्रतिवादी आरती गुरुङको सम्बन्धमा				
१२२०.	११६	२०८११०४।११	माछापुच्छ्रे बैक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	९
१२२१.	५०६०	२०८११०३।१८	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२७
१२२२.	५३६५	२०८११०३।१३	मालपोत कार्यालय लेखनाथ कास्कीबाट प्राप्त पत्र	७
१२२३.	१४०८	२०८११०७।०६	मालपोत कार्यालय लेखनाथ कास्कीबाट प्राप्त पत्र	३
१२२४.	७५४५	२०८११०७।१२	अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमान्डौलाई लेखेको पत्र पाना	२
१२२५.	८०३	२०८११०७।१३	अध्यागमन विभागको पत्रसाथ प्राप्त कागजातहरु	१०
१२२६.		२०८११०७।२३	मेगा बैक नेपाल लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१९
१२२७.	८६९८	२०८११०७।२९	राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई राहदानी रोक्का राखी दिने सम्बन्धमा लेखिएको पत्र	२
१२२८.	४४०	२०८११०७।२९	सालापा विकास बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१२२९.	२८१०२४	२०८११०७।१२	लक्ष्मी सनराइज बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
फायल नं. ३९ प्रतिवादी ज्ञान बहादुर बम्जनको सम्बन्धमा				
१२३०.	४४०	२०८११०६।२१	नेपाल राष्ट्र बैंक बाट प्राप्त पत्र	८
१२३१.	५५	२०८११०६।२३	गोर्खाज फाईनान्स लि. बाट प्राप्त पत्र	१
१२३२.	५०६०	२०८११०३।१८	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र	५
१२३३.	२६०६२४	२०८११०३।१२	लक्ष्मी सनराइज बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र	३
१२३४.	९२९८	२०८११०३।११	कुमारी बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त हुन आएका कागजातहरु	१६
१२३५.			बिभिन्न मालपोत कार्यालयबाट आएका श्रेष्ठाहरु पाना-	३
१२३६.	२४३०	२०८११०७।०२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	१
१२३७.	७५४५	२०८११०७।१२	अध्यागमन विभाग कालिकास्थानलाई बैदेशिक भ्रमण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१२३८.	७२१४	२०८११०७।०१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादी गितेन्द्र वाबु राई समेतको बैक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	३
१२३९.			नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैक लिमिटेडको खाता नं. ०२८०१०५०२५०२८३ बैक खाताको बाट प्राप्त कागजातहरु	६
१२४०.	२४५०	२०८११०७।०४	सिद्धार्थ बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१२४१.	२४३०	२०८११०७।०२	सिद्धार्थ बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१२४२.	३०४३	२०८११०८।०५	कुमारी बैक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२२
१२४३.	२११२४	२०८११०८।०६	लक्ष्मी सनराइज बैक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३८
१२४४.	२०१५	२०८११०७।२५	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१२४५.	५५९७	२०८११०६।१६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१२४६.	१२११२४	२०८११०७।२७	लक्ष्मी सनराइज बैक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१४

१२४७.	१००६४	२०८१।०८।१६	मालपोत कार्यालय नेपालगंज बाँकेलाई किता नं. ११६६ को लिखत कागजातहरु उलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१२४८.	१०११२	२०८१।०८।१७	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिटिजन्स बैंक लिमिटेड को खाता नं. ००१०१०००००९०१०१६ र कृषि विकास बैंक लिमिटेडको खाता नं. ०१००२००१२२४८६०१६को बैंक खाता रोक्का राख्न लेखिएको पत्र	४
१२४९.	१०२७४	२०८१।०८।१९	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेडको खाता नं. ०३४१०२८१०२२०५००१, ०१७००२६७५१२४००१ कुमारी बैंक लिमिटेड ०६५०१८७२५७१००००१, ००७०२०७२८०९००००१ र नेपाल इण्डेष्ट्रिय मेगा बैंक लिमिटेडको खाता नं. ०२८०१०५०२५०२८३ को बैंक खाता कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
फायल नं. ४० प्रतिवादी दिपा न्यौपानेको सम्बन्धमा				
१२५०.	७००३	२०८१।०७।०२	कास्की जिल्ला अदालतबाट जारी गरिएको पक्राउ अनुमती पत्र	२
१२५१.	७०७७	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउ गरी पठाईदिने सम्बन्धमा केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो लाजिम्पाटलाई लेखेको पत्र	२
१२५२.	७०७८	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउ गरी पठाईदिने सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुली, रुपन्देही ओखलढुङ्गा, तनहुँ, उदयपुर, स्याङ्जा दैलेख, चितवन समेतलाई लेखेको पत्र	२
१२५३.	७५४४	२०८१।०७।११	विवरण खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा राहदानी विभाग त्रिपुरेस्वर काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	२
१२५४.	२६१४	२०८१।०७।०६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको पत्रसाथ प्राप्त पत्र	१३
१२५५.	१८५१	२०८१।०७।०९	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र तथा बैंक स्टेटमेण्ट	५
१२५६.	७०७६	२०८१।०७।०६	जिल्ला प्रहरी कार्यालय सि.आर.एस शाखालाई विवरण खुलाई पठाईदिन लेखिएको पत्र	२
१२५७.	७०८२	२०८१।०७।०४	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१२५८.	७०८३	२०८१।०७।०४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१२५९.	७०८४	२०८१।०७।०४	बिमा प्राधिकरण कुण्डोललाई विवरण खुलाउन लेखिएको पत्र	२
१२६०.	७०८५	२०८१।०७।०४	नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१२६१.	७०८६	२०८१।०७।०४	भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१२६२.	७०८७	२०८१।०७।०४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१२६३.	७५६३	२०८१।०७।०७	जिल्ला प्रहरी कार्यालय सि.आर.एस शाखाबाट विवरण खुलाई पठाईएको पत्र	३
१२६४.	७५१७	२०८१।०७।१२	अभियोग पत्र र फैसलाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराईदिन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन, पर्सा, रुपन्देही बुटवल, प्रहरी वृत्त कालिमाटी काठमाण्डौ समेतलाई लेखेको पत्र	२
१२६५.	२०९०	२०८१।०७।०९	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	११
१२६६.	७८३६	२०८१।०७।२०	भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाण्डौबाट प्राप्त पत्र	२

१२६७.	७८२७	२०८१।०७।२०	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुतलिसडक काठमाण्डौलाई रोक्का राख्न लेखिएको पत्र	२
१२६८.	७८२८	२०८१।०७।२०	नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्थान नियमन विभाग, बालुवाटार काठमाण्डौलाई रोक्का राख्न लेखिएको पत्र	२
१२६९.	७८२९	२०८१।०७।२०	यातायात व्यवस्था विभाग, मिन भवन काठमाण्डौलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१२७०.	७८३०	२०८१।०७।२०	कम्पनी रजिष्ट्राको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१२७१.			सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्रहरु	१०
१२७२.	४२४९	२०८१।०७।२१	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१३
१२७३.	८०७०	२०८१।०७।२५	राहदानी विभागबाट प्राप्त पत्र	१
१२७४.	१९६५	२०८१।०७।१२	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१२७५.	४५४१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	९
१२७६.	८७०२	२०८१।०७।२९	अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाण्डौलाई भ्रमण रोक्का गरिदिन लेखिएको पत्र	१
१२७७.	४५४१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
१२७८.	२१५२	२०८१।०७।२९	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१२७९.			नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१६
१२८०.	९१८७	२०८१।०८।०४	नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तिय जानकारी ईकाई (FIU) बालुवाटार काठमाण्डौलाई STR/TTR विवरण माग गरिएको पत्र	२
१२८१.	४२४९	२०८१।०७।२१	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबाट बैंक खाता रोक्का राखि जानकारी गराइएको पत्र	१
१२८२.	४५४१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१२८३.	८८५०	२०८१।०८।०२	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ध्यानाकर्षण गरी दिनु हुन लेखिएको पत्र	१
१२८४.	७७०	२०८१।०८।०९	गरिमा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१२८५.	४९७५	२०८१।०८।०७	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१२८६.	९६५१	२०८१।०८।११	श्री नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	
१२८७.	९६५०	२०८१।०८।११	श्री भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई प्रतिवादीको जग्गा जमिन रोक्काको लागि लेखिएको पत्र	१
१२८८.	२२२४	२०८१।०८।०४	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१२८९.	२४४९	२०८१।०७।२९	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१२९०.	१००४२	२०८१।०८।१६	श्री नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई खाता नं. २२०५०८००३१८८२ को चेक तथा भौचर माग गरिएको पत्र	१
१२९१.	१००४३	२०८१।०८।१६	श्री प्रभु बैंक लिमिटेडलाई खाता नं.०१४००७७९०२४०००१८(०१७०१०००७७९०२४०००००१) को चेक तथा भौचर माग गरिएको पत्र	१

१२९२.	२८५६	२०८१।०८।१७	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ विवरण खुलाई पठाइएको सम्बन्धमा प्राप्त कागजातहरु	१९
१२९३.	२८००	२०८१।०८।१७	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडको खाता नं. २२००५०८००३१८८२ को बैंक खाता विवरण पठाइएको पत्र	१
१२९४.	५६३४	२०८१।०८।१९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको खाता नं. ०११०७०१००१८६८० को विवरण पठाइएको पत्र	१
फायल नं. ४१ प्रतिवादी रविना रिमालको सम्बन्धमा				
१२९५.	७००३	२०८१।०७।०२	कास्की जिल्ला अदालतबाट जारी गरिएको पक्राउ अनुमती पत्र	२
१२९६.	७०७७	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउ गरी पठाईदिने सम्बन्धमा केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो लाजिम्पाटलाई लेखेको पत्र	२
१२९७.	७०७८	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउ गरी पठाईदिने सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुली, रुपन्देही ओखलढुङ्गा, तनहुँ, उदयपुर, स्याङ्जा दैलेख, चितवन समेतलाई लेखेको पत्र	२
१२९८.	५९२	२०८१।०७।०८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेडबाट विवरण खुलाई पठाएको पत्र तथा पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१४
१२९९.	७५४४	२०८१।०७।११	विवरण खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा राहदानी विभाग त्रिपुरेस्वर काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	३
१३००.	७०७६	२०८१।०७।०६	जिल्ला प्रहरी कार्यालय सि.आर.एस शाखालाई विवरण खुलाई पठाईदिन लेखिएको पत्र	२
१३०१.	७०८२	२०८१।०७।०४	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१३०२.	७०८३	२०८१।०७।०४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१३०३.	७०८४	२०८१।०७।०४	बिमा प्राधिकरण कुपण्डोललाई विवरण खुलाउन लेखिएको पत्र	२
१३०४.	७०८५	२०८१।०७।०४	नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१३०५.	७०८६	२०८१।०७।०४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१३०६.	७०८७	२०८१।०७।०४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१३०७.	७५६३	२०८१।०७।०७	जिल्ला प्रहरी कार्यालय सि.आर.एस शाखाबाट विवरण खुलाई पठाईएको पत्र	३
१३०८.	७५१७	२०८१।०७।१२	अभियोग पत्र र फैसलाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराईदिन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन, पर्सा, रुपन्देही बुटवल, प्रहरी वृत कालिमाटी काठमाण्डौ समेतलाई लेखेको पत्र	२
१३०९.	२८००	२०८१।०७।१४	कुमारी बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	९
१३१०.	७८२७	२०८१।०७।२०	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुतलीसडक काठमाण्डौलाई शेयर कारोबारहरु रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१३११.	७८२८	२०८१।०७।२०	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१३१२.	७८२९	२०८१।०७।२०	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवन काठमाण्डौलाई सवारी साधनहरु दर्ता विक्रि रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२

१३१३.	७८३०	२०८१।०७।२०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई कम्पनी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१३१४.	७८३६	२०८१।०७।२०	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाण्डौलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१३१५.	९८१	२०८१।०७।२१	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१५
१३१६.	४२४९	२०८१।०७।२१	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१३
१३१७.		२०८१।०७।२३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३६
१३१८.	८०७	२०८१।०७।२५	राहदानी विभागको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
१३१९.	२६८३	२०८१।०७।२५	नबिल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	८
१३२०.	१९६५	२०८१।०७।१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१७
१३२१.	६६१	२०८१।०७।२८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१३२२.	४५४१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	९
१३२३.	८६९८	२०८१।०७।२९	राहदानी विभागलाई राहदानी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१३२४.	८७०१	२०८१।०७।२९	अध्यागमन विभागलाई बैदेशिक भ्रमण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१३२५.	४५४१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
१३२६.	६६१	२०८१।०७।२८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१३२७.			नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	५
१३२८.	९१८७	२०८१।०८।१४	नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तिय जानकारी ईकाई (FIU) बालुवाटार काठमाण्डौलाई प्रतिवादीहरुको STR/TTR विवरण माग गरिएको पत्र	२
१३२९.	४२४९	२०८१।०७।२१	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१३३०.		२०८१।०७।२३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३६
१३३१.	८०७	२०८१।०७।२५	राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौबाट विवरण खुलाई पठाइएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	३
१३३२.	२६८३		नबिल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	८
१३३३.	१९६५	२०८१।०७।१२	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	९
१३३४.	६६१	२०८१।०७।२८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१३३५.	४५४१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	९
१३३६.	८६९८	२०८१।०७।२९	श्री राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई राहदानी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१३३७.	८७०१	२०८१।०७।२९	श्री अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाण्डौलाई बैदेशिक भ्रमण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१३३८.	४५४१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
१३३९.	६६१	२०८१।०७।२८	गरिमा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१३४०.			नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त स्टेटमेन्ट	१
१३४१.	९१८७	२०८१।०८।०४	नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तिय जानकारी ईकाई (FIU) बालुवाटार काठमाण्डौलाई प्रतिवादीको STR/TTR विवरण माग गरिएको पत्र	२

१३४२.	४२४९	२०८१।०७।२१	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१३४३.	४५४१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१३४४.	३१४०	२०८१।०७।२९	नबिल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४
१३४५.	४९७५	२०८१।०८।०७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१३४६.	२२२४	२०८१।०८।०४	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१३४७.	१७९७	२०८१।०८।१२	सिटिजन्स बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	११
१३४८.	७८६	२०८१।०८।१३	गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१४
१३४९.	११५४	२०८१।०८।१४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१३५०.	११६७	२०८१।०८।१६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडबाट खाता रोक्का राखी विवरण विवरण पठाइएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	१३
१३५१.	५२१४	२०८१।०७।२७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट बैंक खाता रोक्का राखी विवरण पठाइएको पठाइएको पत्र	२
१३५२.	१२३२	२०८१।०८।१९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१४
फायल नं. ४२ प्रतिवादी बिशाल तामाङको सम्बन्धमा				
१३५३.	७००३	२०८१।०७।०२	कास्की जिल्ला अदालतबाट जारी गरिएको पक्राउ अनुमती पत्र	२
१३५४.	७०७७	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउ गरी पठाईदिने सम्बन्धमा केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो लाजिम्पाटलाई लेखेको पत्र	२
१३५५.	७०७८	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउ गरी पठाईदिने सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुली, रुपन्देही ओखलढुङ्गा, तनहुँ, उदयपुर, स्याङ्जा दैलेख, चितवन समेतलाई लेखेको पत्र	२
१३५६.			मालपोत कार्यालय लेखानथ कास्कीबाट प्राप्त पत्र	५
१३५७.	१११६	२०८१।०७।०८	सानिमा बैंक लिमिटेडको पत्रसाथ प्राप्त हुन आएका काजगातहरु	६७
१३५८.	७५४४	२०८१।०७।११	विवरण खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा राहदानी विभाग त्रिपुरेस्वर काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	३
१३५९.	७०७६	२०८१।०७।०६	जिल्ला प्रहरी कार्यालय सि.आर.एस शाखालाई विवरण खुलाई पठाईदिन लेखिएको पत्र	२
१३६०.	७०८२	२०८१।०७।०४	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१३६१.	७०८३	२०८१।०७।०४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१३६२.	७०८४	२०८१।०७।०४	बिमा प्राधिकरण कुपण्डोललाई विवरण खुलाउन लेखिएको पत्र	२
१३६३.	७०८५	२०८१।०७।०४	नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१३६४.	७०८६	२०८१।०७।०४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१३६५.	७०८७	२०८१।०७।०४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१३६६.	७५६३	२०८१।०७।०७	जिल्ला प्रहरी कार्यालय सि.आर.एस शाखाबाट विवरण खुलाई पठाईएको पत्र	३

१३६७.	७५१७	२०८१।०७।१२	अभियोग पत्र र फैसलाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराईदिन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन, पर्सा, रुपन्देही बुटवल, प्रहरी वृत कालिमाटी काठमाण्डौ समेतलाई लेखेको पत्र	२
१३६८.	२८००	२०८१।०७।१४	कुमारी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२२
१३६९.	४२४९	२०८१।०७।२१	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	९
१३७०.	१५०	२०८१।०७।११	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२८
१३७१.	८०७	२०८१।०७।२५	राहदानी विभागबाट विवरण खुलाई पठाइएको पत्र	३
१३७२.	२६८३	२०८१।०७।२५	नबिल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
१३७३.	२६६२	२०८१।०७।२५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३५
१३७४.	८८८	२०८१।०७।२८	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२
१३७५.	४२४९	२०८१।०७।२१	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१३७६.	४५४१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१३७७.	११६७	२०८१।०८।१६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१२
फायल नं. ४३ प्रतिवादी सागर के.सी. को सम्बन्धमा				
१३७८.	१०७४२	२०८१।०३।०७	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	२
१३७९.			सागर के.सी. को बैंक स्टेटमेण्ट पाना	१६
१३८०.	८११८	२०८०।१०।०३	मालपोत कार्यालय लगनखेल बाट प्राप्त पत्र	११
१३८१.	२३६१	२०८१।०७।०४	मालपोत कार्यालय मकवानपुरबाट प्राप्त पत्र	४४
१३८२.	२८५	२०८१।०६।१४	मालपोत कार्यालय गुल्मीबाट प्राप्त पत्र	१४
१३८३.	२९२	२०८१।०६।१५	मालपोत कार्यालय गुल्मीबाट प्राप्त पत्र	१८
१३८४.	२०३९	२०८१।०६।१४	मालपोत कार्यालय मकवानपुरबाट प्राप्त पत्र	२६
१३८५.	२०३७	२०८१।०६।१४	मालपोत कार्यालय मकवानपुरबाट प्राप्त पत्र	२९
१३८६.	६०६४	२०८१।०७।०१	मालपोत कार्यालय गुल्मीलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१
१३८७.	३४२९	२०८१।०७।०४	एन आईसी एशिया लि. बैंक बाट प्राप्त पत्र	७९
१३८८.	७५४५	२०८१।०७।१२	अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाण्डौ लाई विवरण खुलाई पठाईदिन लेखिएको पत्र	२
१३८९.	६२०	२०८१।०७।०९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र	८
१३९०.	८०३	२०८१।०७।१३	अध्यागमन विभागको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
१३९१.		२०८१।०७।२३	मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	२६
१३९२.	२८५	२०८१।०६।१४	मालपोत कार्यालय तम्घास गुल्मीको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१४
१३९३.	२१८७	२०८१।०७।१३	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	८
१३९४.	२८७२	२०८१।०७।२८	मालपोत कार्यालय मकवानपुरको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३१
१३९५.	८६९८	२०८१।०७।२९	राहदानी विभागलाई राहदानी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१३९६.	८६९३	२०८१।०७।२९	मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१३९७.	८६९०	२०८१।०७।३०	मालपोत कार्यालय नेपालगंज बाँकेलाई कित्ता नं. ४४ र ४५ को खरिद लिखत कागजातहरु विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१

१३९८.	१७०८	२०८१।०७।०२	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१३९९.	१८२०	२०८१।०६।२२	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
१४००.			मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	७
१४०१.	९१८७	२०८१।०८।०४	नेपाल राष्ट्र बैंक बित्तिय जानकारी ईकाई FIU बालुवाटार काठमाण्डौलाई प्रतिवादीहरुको STR/TTR विवरण उलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
१४०२.	१००६९	२०८१।०८।१६	भुमि व्यवस्थापन विभागलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१४०३.	१०११२	२०८१।०८।१७	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रभु बैंक लिमिटेड ,मेगा बैंक लिमिटेड ,नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड ,मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड ,एनआइसी एशिया बैंक लिमिटेड समेतको बैंक खाता कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	४
१४०४.	३१७३	२०८१।०८।१२	मालपोत कार्यालय मकवानपुरबाट सागर के.सी. , दिनेश रोका ,असरफ अलि सिद्दिकीको संयुक्त नाउँमा रहेको किता नं. ९९०५ रोक्का राखी जानकारी पठाइएको पत्र	१
फायल नं. ४४ प्रतिवादी दिपक लामाको सम्बन्धमा				
१४०५.	७००३	२०८१।०७।०२	कास्की जिल्ला अदालतबाट जारी गरिएको पक्राउ अनुमती पत्र	२
१४०६.	७०७७	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउ गरी पठाईदिने सम्बन्धमा केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो लाजिम्पाटलाई लेखेको पत्र	२
१४०७.	७०७८	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउ गरी पठाईदिने सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुली, रुपन्देही ओखलढुङ्गा, तनहुँ, उदयपुर, स्याङ्जा दैलेख, चितवन समेतलाई लेखेको पत्र	२
१४०८.			मालपोत कार्यालयहरुबाट प्राप्त पत्र	२५
१४०९.	७४०३	२०८१।०७।०९	मालपोत कार्यालय डिल्लिबजार काठमाण्डौ, चितवन, तनहुँ, बारा, काभ्रेपलाञ्चोक, ओखलढुङ्गा, रुपन्देही, ललितपुर, भक्तपुर समेतलाई विवरण खुलाई पठाईदिन लेखिएको पत्र	१
१४१०.	७४१३	२०८१।०७।०९	मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक बाट प्राप्त पत्र	१
१४११.	७४११	२०८१।०७।०९	मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट प्राप्त पत्र	१
१४१२.			मालपोत कार्यालयहरुबाट प्राप्त पत्र	४
१४१३.	७५४४	२०८१।०७।११	विवरण खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा राहदानी विभाग त्रिपुरेस्वर काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	३
१४१४.	७०७६	२०८१।०७।०६	जिल्ला प्रहरी कार्यालय सि.आर.एस शाखालाई विवरण खुलाई पठाईदिन लेखिएको पत्र	२
१४१५.	७०८२	२०८१।०७।०४	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१४१६.	७०८३	२०८१।०७।०४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१४१७.	७०८४	२०८१।०७।०४	बिमा प्राधिकरण कुपण्डोललाई विवरण खुलाउन लेखिएको पत्र	२
१४१८.	७०८५	२०८१।०७।०४	नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२

१४१९.	७०८६	२०८१।०७।०४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१४२०.	७०८७	२०८१।०७।०४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१४२१.	७५६३	२०८१।०७।०७	जिल्ला प्रहरी कार्यालय सि.आर.एस शाखाबाट विवरण खुलाई पठाईएको पत्र	३
१४२२.	७५१७	२०८१।०७।१२	अभियोग पत्र र फैसलाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराईदिन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन, पर्सा, रुपन्देही बुटवल, प्रहरी वृत कालिमाटी काठमाण्डौ समेतलाई लेखेको पत्र	२
१४२३.	२१९	२०८१।०७।१२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेड बाट प्राप्त पत्र	१८
१४२४.	८०७	२०८१।०७।२५	राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौबाट विवरण पठाईएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	३
१४२५.	२६८३		नबिल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	७
१४२६.	१९६५	२०८१।०७।१२	NIMB बैंक लिमिटेडबाट खाता रोक्का राखी विवरण पठाईएको पत्र	१
१४२७.	२६६२		सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१४२८.	८८८	२०८१।०७।१२	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१४२९.	४९८७	२०८१।०७।२९	हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	३५
१४३०.	८६९८	२०८१।०७।२९	राहनदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई राहदानी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१४३१.	८७०१	२०८१।०७।२९	श्री अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाण्डौलाई वैदेशिक भ्रमण रोक्का राख्न लेखीएको पत्र	२
१४३२.	२६६२	२०८१।०७।२९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३७
१४३३.			नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	४९
१४३४.	८००७	२०८१।०७।२३	श्री मालपोत कार्यालय नेपालगंज बाँकेलाई कुमार रम्तेल, भुपेन्द्र राई, गितेन्द्र बाबु राई, देवेन्द्र बाबु राई, सुरज श्रेष्ठ, सुष्मिता माननन्धर, निता थापा मगर र दिपक लामाको संयुक्त नाउँमा रहेको कित्ता नं. ४४ र ४५ जग्गा श्रेष्ठा उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१४३५.	८०११	२०८१।०७।२३	श्री मालपोत कार्यालय नेपालगंज बाँकेलाई कुमार रम्तेल, भुपेन्द्र राई, गितेन्द्र बाबु राई, देवेन्द्र बाबु राई, सुरज श्रेष्ठ, सुष्मिता माननन्धर, निता थापा मगर र दिपक लामाको संयुक्त नाउँमा रहेको कित्ता नं. ५४ जग्गा श्रेष्ठा उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१४३६.		२०८१।०७।२३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१९
१४३७.	२१९	२०८१।०७।१२	ज्योति विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	३५
१४३८.	२२२४	२०८१।०८।०४	NIMB बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१४३९.	१००६०	२०८१।०८।१६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको खाता नं. ०२४११५११४११२७को बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१

१४४०.	१००६३	२०८१।०८।१६	ज्योति विकास बैंक लिमिटेडको खाता नं. ००५०१३००४१३०४८०००००१ को बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१४४१.	१००२९	२०८१।०८।१६	मालपोत कार्यालय नेपालगंज बाँकेलाई कुमार रमेल, भुपेन्द्र राई, गितेन्द्र बाबु राई, देवेन्द्र बाबु राई, सुरज श्रेष्ठ, सुष्मिता माननन्धर, निता थापा मगर र दिपक लामाको संयुक्त नाउँमा रहेको कित्ता नं. ४४, ४५ रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१४४२.	४४६७	२०८१।०८।१७	मालपोत कार्यालय नेपालगंज बाँकेबाट कित्ता नं. ४४, ४५ रोक्का राखि विवरण पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	११
१४४३.	१०५५	२०८१।०८।१८	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पत्र रोक्का राखी विवरण पठाइएको साथ प्राप्त कागजातहरु	६
१४४४.	३६५६	२०८१।०८।१९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट खाता नं. ०२४१५११४१२७ को विवरण पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
फायल नं. ४५ प्रतिवादी दिनेश रोका सम्बन्धमा				
१४४५.	१०७४२	२०८१।०३।०७	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१३
१४४६.			बैंक स्टेटमेण्ट पाना	४
१४४७.			मालपोत कार्यालयहरुबाट प्राप्त पत्र	१५
१४४८.	८११८	२०८०।१०।०३	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरबाट प्राप्त पत्र	२
१४४९.	३४२९	२०८१।०७।०४	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१८
१४५०.	६०८१	२०८१।०७।०१	मालपोत कार्यालय लेखनाथ कास्कीलाई विवरण खुलाई पठाईदिन लेखिएको पत्र	१
१४५१.	२३६१	२०८१।०७।०४	मालपोत कार्यालय मकवानपुरको पत्र साथ प्राप्त हुन आएका कागजातहरु	२७
१४५२.	२०३९	२०८१।०६।१४	मालपोत कार्यालय मकवानपुरको पत्र साथ प्राप्त हुन आएका कागजातहरु	२५
१४५३.	२०३७	२०८१।०६।१४	मालपोत कार्यालय मकवानपुरको पत्र साथ प्राप्त हुन आएका कागजातहरु	२८
१४५४.	२४३०	२०८१।०७।०२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१४५५.	१४०८	२०८१।०७।०६	मालपोत कार्यालय लेखनाथ कास्कीबाट प्राप्त पत्र	१
१४५६.	७५४५	२०८१।०७।१२	बैदेशिक लगायतको भ्रमण रोक्का गरिदिन अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	२
१४५७.	७२१४	२०८१।०७।०१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाताविवरण माग गरिएको पत्र	३
१४५८.			मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	४६
१४५९.	२१८७	२०८१।०७।१३	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	८
१४६०.	८६९८	२०८१।०७।२९	राहदानी विभागलाई प्रतिवादीको राहदानी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१४६१.		२०८१।०८।०१	मिसिल समावेशको लागि बरामद रजिष्ट्रारको अभिलेखको प्रतिलिपी पेश गरेको प्रतिवेदन साथ संलग्न कागजातहरु	४
१४६२.	९१८७	२०८१।०८।०४	नेपाल राष्ट्र बैंक बित्तिय जानकारी ईकाई FIU बालुवाटार काठमाण्डौलाई प्रतिवादीको STR/TTR विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२

१४६३.	९५९७	२०८१।०८।१०	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१४६४.	९५९५	२०८१।०८।१०	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवन काठमाण्डौ ,यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना ललितपुर ,यातायात व्यवस्था कार्यालय गोरखा , यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीलाई प्रतिवादी दिनेश रोका तथा निजको बुवा खड्ग बहादुर रोकाको विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१४६५.	३०६	२०८१।०८।१०	यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना , ललिपुरबाट प्राप्त पत्र	१
१४६६.	३१७३	२०८१।०८।१२	मालपोत कार्यालय मकवानपुरको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
१४६७.	५१९	२०८१।०६।२२	गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
१४६८.	३६९	२०८१।०८।०६	नबिल इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१४६९.	१०११२	२०८१।०८।१७	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रभु बैंक लिमिटेड ,मेगा बैंक लिमिटेड, एनएमबी बैंक लिमिटेड, एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडलाई बैंक खाता रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	४
१४७०.	३१७३	२०८१।०८।१२	मालपोत कार्यालय मकवानपुरबाट प्रतिवादी सागर के.सी. ,दिनेश रोका र असरफ अलि सिद्धिकीको संयुक्त नाउँमा रहेको कित्ता नं ९९०५ रोक्का राखि जानकारी पठाइएको प्राप्त पत्र	१
१४७१.	८४८	२०८१।०८।२०	गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको खाता नं. ००४०१९००६५३३४६०००००१ को खाता रोक्का प्राप्त पत्र	८४८
१४७२.	४७०१	२०८१।०८।१२	मालपोत कार्यालय चितवनबाट सागर के.सी., प्रतिवादी दिनेश रोका, हेमन्त अधिकारी, आशिष आनन्द, गितेन्द्र बाबु राईको संयुक्त नाउँमा रहेको कित्ता नं. ५३३ रोक्का राखि विवरण पठाइएको पत्र	४७०१
फायल नं. ३६ प्रतिवादी सकुन्तला गुरुङको सम्बन्धमा				
१४७३.	१३०	२०८१।०३।१०	गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२०
१४७४.			मालपोत कार्यालयहरुबाट प्राप्त पत्र	२
१४७५.	७२१४	२०८१।०७।२१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादीहरुको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	३
१४७६.	७५४४	२०८१।०७।११	विवरण खुलाई पठाईदिन राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौबाट प्राप्त पत्र	३
१४७७.	१३०	२०८१।०७।१४	गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१२
१४७८.	८०७	२०८१।०७।२५	राहदानी विभागबाट प्राप्त पत्र	१
१४७९.	८७०२	२०८१।०७।२९	श्री अध्यागमन विभागलाई वैदेशिक भ्रमण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१४८०.	२५९	२०८१।०८।०४	नेपाल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
१४८१.			गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	७
फायल नं. ४७ प्रतिवादी ललिता तामाङको सम्बन्धमा				
१४८२.	१०७४२	२०८१।०३।०७	एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१०
१४८३.	७२१४	२०८१।०७।०१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
१४८४.	८८५४	२०८१।०८।०२	यातायात व्यवस्था विभाग मिन भवन काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१

१४८५.	८८५८	२०८१।०८।०२	यातायात व्यवस्था विभाग एकान्तकुना ललितपुरलाई विवरण खूलाई पठाईदिन साथै रोक्का राखिदिन लेखेको पत्र	१
१४८६.	८८६९	२०८१।०८।०२	भुमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन साथै रोक्का राखिदिन लेखेको पत्र	१
१४८७.	८८७६	२०८१।०८।०२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन साथै रोक्का राखिदिन लेखेको पत्र	१
१४८८.	८८६३	२०८१।०८।०२	बिमा प्राधिकरण कुपण्डोल काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन साथै रोक्का राखिदिन लेखेको पत्र	१
१४८९.	८८४१	२०८१।०८।०२	नेपाल धितोपत्र बोर्ड जावलाखेल काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिनको साथै रोक्का राखिदिन लेखेको पत्र	१
१४९०.	२८४	२०८१।०८।०२	यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना ललितपुरबाट प्राप्त पत्र	१
१४९१.			हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१९
१४९२.	४४०	२०८१।०७।२९	सालापा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१
१४९३.		२०८१।०७।१२	लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१४९४.	३०२१	२०८१।०८।०५	ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२
१४९५.	२१२२	२०८१।०८।०७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१४९६.	१७३९	२०८१।०८।०९	कुमारी क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१४९७.	६२६	२०८१।०८।०६	नेपाल इन्भेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१४९८.	८३०	२०८१।०८।०९	नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैकिङ लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१४९९.	८७६	२०८१।०८।१०	सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२
१५००.	३०२१	२०८१।०८।०५	ग्लोबल क्यापिटल लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२
१५०१.	२१२२	२०८१।०८।०७	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१५०२.	१७३९	२०८१।०८।०९	कुमारि क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१५०३.	३६८	२०८१।०८।०६	नबिल क्यापिटलबाट प्राप्त पत्र	१
१५०४.	८३०	२०८१।०८।०९	नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैकिङ लिमिटेडको पत्र	१
१५०५.	८७६	२०८१।०८।१०	सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१५०६.	३०२१	२०८१।०८।०५	ग्लोबल क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२
फायल नं. ४८ प्रतिवादी सृष्टी मान्धरको सम्बन्धमा				
१५०७.			एनआईसि एशिया बैंक लि. बाट प्राप्त कागजातहरु	१४
१५०८.	४८९७	२०८१।०७।०१	हिमालयन बैंक लिमिटेड	३६
१५०९.	४९३७	२०८१।०७।०२	हिमालयन बैंक लिमिटेड	१
१५१०.	७२१४	२०८१।०७।०१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेतको बैंक खाता विवरण माग गर्न लेखिएको पत्र	३
१५११.		२०८१।०७।०१	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	३०
१५१२.	८८४५	२०८१।०८।०२	नेपाल धितोपत्र बोर्ड जावलाखेल काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१

१५१३.	८८७५	२०८१।०८।०२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौ विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१
१५१४.	८८७४	२०८१।०८।०२	भुमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाण्डौ विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१
१५१५.	८८६८	२०८१।०८।०२	बिमा प्राधिकरण कुपण्डोल काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१
१५१६.	४४०	२०८१।०७।२९	सालापा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१५१७.	२८१०२४	२०८१।०७।१२	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१५१८.			सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१५
१५१९.	११३८	२०८१।०८।१०	कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	५
१५२०.	३७०	२०८१।०८।०६	नबिल इणभेष्टबाट प्राप्त पत्र	१
१५२१.	८३१	२०८१।०८।०९	नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैकिङ लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१५२२.	१०११२	२०८१।०८।१७	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड, मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, नेपाल इणभेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड, हिमालयन बैंक लिमिटेड, एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेडलाई बैंक खाता रोक्का राख्न लेखिएको पत्र	४
१५२३.	८७४	२०८१।०८।१०	सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२
फायल नं. ४९ प्रतिवादी विज्ञान राईको सम्बन्धमा				
१५२४.	७००३	२०८१।०७।०२	कास्की जिल्ला अदालतबाट जारी गरिएको पक्राउ अनुमती पत्र	२
१५२५.	७०७७	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउ गरी पठाईदिने सम्बन्धमा केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो लाजिम्पाटलाई लेखेको पत्र	२
१५२६.	७०७८	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउ गरी पठाईदिने सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुली, रुपन्देही ओखलढुङ्गा, तनहुँ, उदयपुर, स्याङ्जा दैलेख, चितवन समेतलाई लेखेको पत्र	२
१५२७.			मालपोत कार्यालयहरुबाट प्राप्त पत्र	७
१५२८.	७४०३	२०८१।०७।०९	मालपोत कार्यालय डिल्लिबजार काठमाण्डौ, चितवन, तनहुँ, बारा, काभ्रेपलाञ्चोक, ओखलढुङ्गा, रुपन्देही, ललितपुर, भक्तपुर समेतलाई विवरण खुलाई पठाईदिन लेखिएको पत्र	१
१५२९.	५३७०	२०८१।०७।११	मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट प्राप्त पत्र	५
१५३०.	७५४४	२०८१।०७।११	विवरण खुलाई पठाईदिने सम्बन्धमा राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	३
१५३१.	१८५१	२०८१।००७।०९	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	८१
१५३२.			सेन्चुरी बैंक लिमिटेडको पत्र साथ पेश हुन आएका कागजातहरु	३०
१५३३.	७०७६	२०८१।०७।०६	जिल्ला प्रहरी कार्यालय सि.आर.एस शाखालाई विवरण खुलाई पठाईदिन लेखिएको पत्र	२
१५३४.	७०८२	२०८१।०७।०४	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२

१५३५.	७०८३	२०८१।०७।०४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वैक खाता विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१५३६.	७०८४	२०८१।०७।०४	बिमा प्राधिकरण कुपण्डोललाई विवरण खुलाउन लेखिएको पत्र	२
१५३७.	७०८५	२०८१।०७।०४	नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१५३८.	७०८६	२०८१।०७।०४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१५३९.	७०८७	२०८१।०७।०४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१५४०.	७५६३	२०८१।०७।०७	जिल्ला प्रहरी कार्यालय सि.आर.एस शाखाबाट विवरण खुलाई पठाईएको पत्र	३
१५४१.	७५१७	२०८१।०७।१२	अभियोग पत्र र फैसलाको प्रतिलिपि उपलब्ध गराईदिन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन, पर्सा, रुपन्देही बुटवल, प्रहरी वृत कालिमाटी काठमाण्डौ समेतलाई लेखेको पत्र	२
१५४२.	२०९०	२०८१।०७।०९	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२३
१५४३.	२१९	२०८१।०७।१४	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१७
१५४४.	२८००	२०८१।०७।१४	कुमारी बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	८
१५४५.	२०९०	२०८१।०७।०९	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२
१५४६.	२६८३	२०८१।०७।२९	नबिल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१२
१५४७.	८८८	२०८१।०७।२८	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१३
१५४८.	८६९८	२०८१।०७।२९	राहदानी विभागलाई राहदानी रोक्का राखिदिन लेखीएको पत्र	२
१५४९.	८७०१	२०८१।०७।२९	श्री अध्यागमन विभागलाई वैदेशिक भ्रमण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१५५०.		२०८१।०८।०१	मिसिल समावेशको लागि बरामद रजिष्ट्रारको अभिलेखको प्रतिलिपि पेश गरेको प्रतिवेदन साथ संलग्न कागजातहरु	४
१५५१.	१२४०	२०८१।०७।२७	मालपोत कार्यालय सिमरा बाराको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	११
१५५२.	५७६६	२०८१।०७।२६	मालपोत कार्यालय लगेनखेल ललितपुरलाई लिखत कागजातहरु उपलब्ध गराइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	५
१५५३.	१११३८	२०८१।०९।०१	सुर्यविनायक नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१५५४.	१३६०	२०८१।०९।०१	सुर्यविनायक नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट द ग्राण्ड गुण्डु रिसोर्ट प्रा.लि.को विवरण पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१४
फायल नं. ५० प्रतिवादी मिश्र कुमारी गरुडको सम्बन्धमा				
१५५५.	११६	२०८१।०८।११	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	८
१५५६.	२१३१		हिमालयन बैंक लिमिटेडको पत्र	१
१५५७.	४८३३	२०८१।३।१०	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१३
१५५८.	१३०	२०८१।३।१०	गोर्खाज फाइनेन्स लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
१५५९.	७२१४	२०८१।०७।०१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादीको वैक खाता विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	३
१५६०.	२१८७	२०८१।०७।१३	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१२
१५६१.	४५०५	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६

१५६२.	९५९०	२०८१।०८।१०	श्री यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवन , यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना ललितपुर , यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरा कास्की , यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगंज बाँकेलाई एकाघर परिवारको सदस्यको नाउँमा रहेको सवारी साधनको विवरण खुलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१५६३.	९५९१	२०८१।०८।१०	श्री भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग लाई जग्गा जमिनको श्रेष्ठा उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१५६४.	८८४	२०८१।०८।११	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाण्डौबाट विवरण खुलाई पठाइएको पत्र	१
१५६५.	४४०	२०८१।०७।२९	सालापा विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	७
१५६६.	२८१०२४	२०८१।०७।१२	लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
फायल नं. ५१ प्रतिवादी सुरज श्रेष्ठको सम्बन्धमा				
१५६७.	५६०२	२०८१।०६।१६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१५६८.	९६६	२०८१।०२।०२	नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र	१
१५६९.	९७८३	२०८१।०२।१६	NIC ASIA BANK LIMITED बाट प्राप्त कागजातहरु	१३
१५७०.	६३९	२०८०।०९।२३	मालपोत कार्यालय ओखलढुंगाबाट प्राप्त कागजातहरु	१०
१५७१.			मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु	८
१५७२.	२४५४	२०८१।०७।०४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१५७३.	१७१२	२०८१।०६।३०	NIMB BANK LIMITED बैंकबाट प्राप्त	१
१५७४.	७२१४	२०८१।०७।०१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेतको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	३
१५७५.	४४९७	२०८१।०७।०५	प्राइम कमर्सियल बैंकबाट प्राप्त कागजातहरु	२
१५७६.	३७१७	२०८१।०७।०५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१५७७.	३४७७	२०८१।०७।०७	NIC ASIA बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१५७८.	७५४५	२०८१।०७।१२	अध्यागमन विभालाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
१५७९.		२०८१।०७।२३	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	२४
१५८०.	८६९८	२०८१।०७।२९	राहदानी विभागलाई प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेत २१ जनाको राहदानी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१५८१.		२०८१।०८।०१	मिसिल समावेशको लागि बरामद रजिष्टरको अभिलेखको प्रतिलिपी पेश गरेको प्रतिवेदन साथ संलग्न कागजातहरु	३
१५८२.	३४७७	२०८१।०७।०८	NIC ASIA BANK बाट प्राप्त कागजातहरु	१४
१५८३.	१००२९	२०८१।०८।१६	मालपोत कार्यालय नेपालगंज बाँकेलाई किता नं. ४४, ४५ रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१५८४.	४४६७	२०८१।०८।१७	मालपोत कार्यालय नेपालगंज बाँकेबाट प्राप्त कागजातहरु	११
१५८५.	५३६१	२०८१।०७।२९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
फायल नं. ५२ प्रतिवादी देवेन्द्र बाबु राईको सम्बन्धमा				
१५८६.	७००३	२०८१।०७।०२	अदालतको पक्राउ अनुमति आदेश	२

१५८७.	७०७७	२०८१।०७।०३	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनसुन्धान व्युरोलाई मानिस पक्राउको लागि लेखिएको पत्र	२
१५८८.	७०७८	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउको लागि विभिन्न कार्यालयलाई लेखिएको पत्र	२
१५८९.	२२५०	२०८१।०७।०३	नबिल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२
१५९०.	७०८६	२०८१।०७।०४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभालाई खुलाई पठाइदिन लेखिएको पत्र	२
१५९१.	६३९	२०८०।०९।२०	मालपोत कार्यालय ओखलढुगाबाट प्राप्त कागजातहरु	१२
१५९२.	४४९७	२०८१।०७।०५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४५
१५९३.	३७१९	२०८१।०७।०५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र	१
१५९४.	२४३०	२०८१।०७।०२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	
१५९५.	७५४४	२०८१।०७।११	राहदानी विभागलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
१५९६.	७०७६	२०८१।०७।०३	प्रतिवादीको CRS चेकजाँचको लागि लेखिएको पत्र	२
१५९७.	७०८२	२०८१।०७।०४	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१५९८.	७०८३	२०८१।०७।०४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१५९९.	७०८४	२०८१।०७।०४	बिमा प्राधिकरण कुपण्डोललाई विवरण खुलाउन लेखिएको पत्र	२
१६००.	७०८५	२०८१।०७।०४	नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१६०१.	७०८६	२०८१।०७।०४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१६०२.	७०८७	२०८१।०७।०४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१६०३.	७५६३	२०८१।०७।०७	CRS चेकजाँच गरी खुलाई पठाइएको पत्र	२
१६०४.	७५१७	२०८१।०७।१२	अभियोग पत्र र फैसलाको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
१६०५.	७८२७	२०८१।०७।२०	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुतलीसडक काठमाण्डौलाई शेयर कारोबारहरु रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१६०६.	७८२८	२०८१।०७।२०	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१६०७.	७८२९	२०८१।०७।२०	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवन काठमाण्डौलाई सवारी साधनहरु दर्ता विक्रि रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१६०८.	७८३०	२०८१।०७।२०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई कम्पनी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१६०९.	७८३६	२०८१।०७।२०	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाण्डौलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१६१०.	९८१	२०८१।०७।२१	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई रोक्का राखी जानकारी गराइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१५
१६११.	४२४९	२०८१।०७।२१	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	९
१६१२.	८०७	२०८१।०७।२५	राहदानी विभागबाट राहदानी विवरण खुलाई पठाइएको पत्र	१
१६१३.	२६८३	२०८१।०७।२५	नबिल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	११
१६१४.	१९६५	२०८१।०७।१२	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१

१६१५.	२६६२	२०८१।०७।२५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१६१६.	४५४१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१५
१६१७.	८७०२	२०८१।०७।२९	अध्यागमन विभागलाई वैदेशिक भ्रमण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१६१८.	४५४१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	७
१६१९.	२६६२	२०८१।०७।२९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	११
१६२०.		२०८१।०८।०१	मिसिल समावेशको लागि बरामद रजिष्टरको अभिलेखको प्रतिलिपी पेश गरेको प्रतिवेदन साथ प्राप्त कागजातहरु	४
१६२१.			नेपाल इण्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१२
१६२२.	८००७	२०८१।०७।२३	मालपोत कार्यालय वॉकेलाई कित्ता नं. ४४ र ४५ को जग्गा श्रेष्ठा विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१६२३.	८०११	२०८१।०७।२३	मालपोत कार्यालय वॉकेलाई कित्ता नं. ४५ को जग्गा श्रेष्ठा विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१६२४.	२४३०	२०८१।०७।०२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१६२५.	९१८७	२०८१।०८।०४	नेपाल राष्ट्र बैंक बित्तिय जानकारी ईकाई FIU बालुवाटार काठमाण्डौलाई STR /TTR माग गरिएको पत्र	२
१६२६.	४२४९	२०८१।०७।२१	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१६२७.	३१४०	२०८१।०७।३०	नबिल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
१६२८.	५२८६	२०८१।०८।०२	हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१६२९.	४५२१	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१६३०.	४९७५	२०८१।०८।०७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१६३१.	९६५०	२०८१।०८।११	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१६३२.	९६५१	२०८१।०८।११	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१६३३.	२२२४	२०८१।०८।०४	नेपाल इण्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१६३४.	२८११२४	२०८१।०८।१३	सनराईज बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१६३५.	७७२३	२०८१।०७।१४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१६३६.	५२८६		हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१६३७.	११५४	२०८१।०८।१४	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१६३८.	१००२९	२०८१।०८।१६	श्री मालपोत कार्यालय नेपालगंज बाँकेलाई गितेन्द्र बाबु राई ,निता थापा मगर ,दिपक लामा,सुस्मिता मानन्धर ,सुरज श्रेष्ठ,भुपेन्द्र राई ,देवेन्द्र राई ,कुमार रम्तेलको संयुक्त नाउँमा रहेको कित्ता नं. ४४ र ४५ जग्गा रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१६३९.	४४६७	२०८१।०८।१७	मालपोत कार्यालय नेपालगंजको रोक्का राखिएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	११
१६४०.	११६७	२०८१।०८।१६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
१६४१.	५२१४	२०८१।०७।१७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२

१६४२.	१०५५	२०८१।०८।१८	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पत्र रोक्का राखी विवरण पठाइएको साथ प्राप्त कागजातहरु	६
फायल नं. ५३ प्रतिवादी असरफ अली सिद्धीकीको सम्बन्धमा				
१६४३.	७००३	२०८१।०७।०२	अदालतको पक्राउ अनुमति आदेश	२
१६४४.	७०७७	२०८१।०७।०३	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोलाई मानिस पक्राउको लागि लेखिएको पत्र	२
१६४५.	७०७८	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउको लागि विभिन्न कार्यालयलाई लेखिएको पत्र	२
१६४६.	७०८६	२०८१।०७।०४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभालाई खुलाई पठाइदिन लेखिएको पत्र	२
१६४७.	२३६१	२०८१।०७।०४	मालपोत कार्यालय मकवानपुरको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४०
१६४८.	२०३७	२०८१।०६।१४	मालपोत कार्यालय मकवानपुरको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२६
१६४९.			NIC ASIA BANK LIMITED बाट प्राप्त कागजातहरु	२१
१६५०.	३४२९	२०८१।०७।०४	NIC ASIA BANK LIMITED बाट प्राप्त कागजातहरु	१८
१६५१.	७५४४	२०८१।०७।११	राहदानी विभागलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
१६५२.	१८५१	२०८१।०७।०९	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१२
१६५३.	७०७६	२०८१।०७।०३	प्रतिवादीको CRS चेकजाँचको लागि लेखिएको पत्र	२
१६५४.	७०८२	२०८१।०७।०४	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१६५५.	७०८३	२०८१।०७।०४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वैक खाता विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१६५६.	७०८४	२०८१।०७।०४	बिमा प्राधिकरण कुपण्डोललाई विवरण खुलाउन लेखिएको पत्र	२
१६५७.	७०८५	२०८१।०७।०४	नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१६५८.	७०८६	२०८१।०७।०४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१६५९.	७०८७	२०८१।०७।०४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१६६०.	७५६३	२०८१।०७।०७	CRS चेकजाँच गरी खुलाई पठाइएको पत्र	२
१६६१.	७५१७	२०८१।०७।१२	अभियोग पत्र र फैसलाको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
१६६२.	१८५१	२०८१।०७।०९	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्रहरु	५
१६६३.			नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्रहरु	३९
१६६४.	३६६२	२०८१।०७।२०	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो	१
१६६५.	२०९०	२०८१।०७।०९	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्रहरु	२
१६६६.	८०७	२०८१।०७।२५	राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौबाट प्राप्त पत्रहरु	३
१६६७.	१९६५	२०८१।०७।१२	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	१
१६६८.	२२२	२०८१।०७।२८	सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१६६९.	८६९८	२०८१।०७।२९	राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई राहदानी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१६७०.	८७०१	२०८१।०७।२९	बैदेशिक लगायतको भ्रमण रोक्का गरि दिन अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	२

१६७१.			नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टहरु	१४
१६७२.	९१८७	२०८१।०८।०४	नेपाल राष्ट्र बैंकको बित्तिय जानकारी ईकाई FIU लाई STR/TTR विवरण माग गरिएको पत्र	२
१६७३.	८८८	२०८१।०७।२८	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	८
१६७४.	२२२४	२०८१।०८।०४	NIMB बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१६७५.	११६७	२०८१।०८।१६	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३१
१६७६.	४७७	२०८१।०७।१३	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट खुलाई पठाइदिने पत्र	१
१६७७.	३१७३	२०८१।०८।१२	मालपोत कार्यालय मकवानपुरबाट सागर के.सी., दिनेश रोका र असरफ अलि सिद्दिकीको नाउँमा रहेको संयुक्त कित्ता नं. ९९०५ रोक्का राखी जानकारी पठाइएको पत्र	१
फायल नं. ५४ प्रतिवादी पेशल कुमार राईको सम्बन्धमा				
१६७८.	५०६०	२०८१।०३।१८	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
१६७९.	१४०	२०८१।०३।१९	गोर्खाज फाइनेन्स लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४
१६८०.			NCC बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	४८
१६८१.	९२९८	२०८१।०३।११	कुमारी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१६८२.	११६	२०८१।०४।११	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	११
१६८३.	४४२४	२०८१।०३।११	मालपोत कार्यालय चाबहित काठमाण्डौबाट प्राप्त कागजातहरु	४
१६८४.	७५४४	२०८१।०७।११	राहदानी विभागलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
१६८५.	१२७७	२०८१।०७।२१	सानिमा बैंक लिमिटेडको पत्रसाथ प्राप्त कागजातहरु	१७
१६८६.		२०८१।०७।२३	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१८
१६८७.	८०७	२०८१।०७।२५	राहदानी विभागबाट प्राप्त पत्र	१
१६८८.	२१८७	२०८१।०७।१३	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्रहरु	७
१६८९.	२७९७	२०८१।०७।२४	नबिल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्रहरु	६४
१६९०.	८७०२	२०८१।०७।२९	भ्रमण रोक्का गरिदिने सम्बन्धमा अध्यागमन कालिकास्थान काठमाण्डौलाई लेखेकोपत्र	२
१६९१.	३०४३	२०८१।०८।०५	कुमारी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	१२
१६९२.	२७९७		नबिल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२६
१६९३.	१०१११	२०८१।०८।१७	मालपोत कार्यालय चाबहित काठमाण्डौलाई कित्ता नं. ९०९,९१४,९२५ रोक्का राख्न लेखिएको पत्र	१
१६९४.	१०११२	२०८१।०८।१७	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कुमारी बैंक लिमिटेड, नबिल बैंक लिमिटेड, पेशल कुमार राई, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड, सानिमा बैंक लिमिटेडको बैंक खाता कारोबार रोक्का राखिदिन लेखीएको पत्र	४
१६९५.	१८८७	२०८१।०८।१७	मालपोत कार्यालय चाबहित काठमाण्डौबाट खुलाई पठाइएको पत्र	१
१६९६.	१०१६३	२०८१।०८।१७	मालपोत कार्यालय चाबहित काठमाण्डौलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१६९७.	१६५३	२०८१।०८।२१	सानिमा बैंक लिमिटेडको पत्र साथ खाता नं. ०१५०११०६००००६०२२ को बैंक खाता रोक्का गरि पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२१

फायल नं. ५५ प्रतिवादी मिना गुरुङको सम्बन्धमा				
१६९८.	५०६०	२०८१।०३।१८	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१८
१६९९.	१५२२१	२०८१।०३।२३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१
१७००.	२६०६२४	२०८१।०३।१२	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१५
१७०१.	५०१	२०८१।०३।१०	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२
१७०२.	१३०	२०८१।०३।१०	गोर्खाज फाइनेन्स लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४
१७०३.	५३६५	२०८१।०३।१३	मालपोत कार्यालय लेखनाथ कास्कीको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४
१७०४.	७५५	२०८१।०५।०६	मालपोत कार्यालय तनहुँको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	५
१७०५.			मालपोत कार्यालयहरुबाट प्राप्त कागजातहरु	६
१७०६.	२६०६२४	२०८१।०३।१२	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१
१७०७.	१५२२१	२०८१।०३।२३	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१७०८.	५०६०	२०८१।०३।१८	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडको पत्र	१
१७०९.	७२१४	२०८१।०७।०१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेतको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	३
१७१०.	७५४५	२०८१।०७।१२	अध्यागमन विभागलाई वैदेशिक भ्रमण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१७११.	८०३	२०८१।०७।१३	अध्यागमन विभागको खुलाई पठाइएको पत्र	१
१७१२.	१३०	२०८१।०७।१४	गोर्खाज फाइनेन्स लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१२
१७१३.		२०८१।०७।२३	फेवा फाइनेन्स लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	२४
१७१४.	८६९८	२०८१।०७।२९	राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई राहदानी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१७१५.	१३३७	२०८१।०८।०२	नेपाल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२
१७१६.	२११२४	२०८१।०८।०६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	७
१७१७.	५३६१	२०८१।०७।२९	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	५
१७१८.			गोर्खा डेभलपमेण्ट बैंक नेपाल लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	११
फायल नं. ५६ प्रतिवादी ओम प्रकाश गुरुङको बयान समेतको कागजातहरु				
१७१९.	७००३	२०८१।०७।०२	अदालतको पक्राउ अनुमती आदेश पत्र	२
१७२०.	७०७७	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउको लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोलाई लेखिएको पत्र	२
१७२१.	७०७८	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउको लागि विभिन्न कार्यालयलाई लेखिएको पत्र	२
१७२२.			जग्गा श्रेष्ठाको अभिलेख	१
१७२३.	७४०३	२०८१।०७।०९	मालपोत कार्यालयहरुलाई लिखत राजिनामा कागजातहरु विवरण माग गरिएको पत्र	१
१७२४.	७४४४	२०८१।०७।११	रुपन्देही जिल्ला अदालतलाई प्रतिवादिलाई वयान कार्यको लागि ल्याउन अनुमति लेखिएको पत्र	१
१७२५.		२०८१।०७।१२	प्रतिवादीलाई वयान कार्यको लागि ल्याउन रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश पत्र	१

१७२६.	२०९०	२०८१।०७।०९	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१८
१७२७.	७०७६	२०८१।०७।०३	प्रतिवादीको CRS चेकजाँचको लागि लेखिएकोपत्र	२
१७२८.	७०८२	२०८१।०७।०४	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१७२९.	७०८३	२०८१।०७।०४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१७३०.	७०८४	२०८१।०७।०४	बिमा प्राधिकरण कुपण्डोललाई विवरण खुलाउन लेखिएको पत्र	२
१७३१.	७०८५	२०८१।०७।०४	नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१७३२.	७०८६	२०८१।०७।०४	भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१७३३.	७०८७	२०८१।०७।०४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१७३४.	७५६३	२०८१।०७।०७	प्रतिवादीको CRS चेकाजाँच गरी खुलाई पठाइएको पत्र	२
१७३५.	७५१७	२०८१।०७।१२	अभियोग पत्र र फैसलाको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
१७३६.	१८५१	२०८१।०७।०९	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	९
१७३७.	७०८२	२०८१।०७।०४	यातायात व्यवस्था विभागलाई सवारी साधनहरुको विवरण माग गरिएको पत्र	२
१७३८.	७०८३	२०८१।०७।०४	नेपाल बैंक लिमिटेडलाई बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	२
१७३९.	७०८४	२०८१।०७।०४	बिमा प्राधिकरण कुपण्डोल काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराइदिन लेखिएको पत्र	२
१७४०.	७०८५	२०८।०७।०४	नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई शेयर कारोबारको विवरण माग गरिएको पत्र	२
१७४१.	७०८६	२०८१।०७।०४	भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जग्गा जमिनको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
१७४२.	७०८७	२०८१।०७।०४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीहरुको विवरण माग गरिएको पत्र	२
१७४३.	७८३६	२०८१।०७।२०	भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जग्गा जमिन रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१७४४.	७८२७	२०८१।०७।२०	नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई शेयर विवरण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१७४५.	७८२८	२०८१।०७।२०	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१७४६.	७८२९	२०८१।०७।२०	यातायात व्यवस्था विभागलाई सवारी साधन रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१७४७.	७८३०	२०८१।०७।२०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीहरु रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१७४८.	७९०८	२०८१।०७।२१	इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रुपन्देहीलाई वयान कार्यको लागि उपस्थित गराउन लेखिएको पत्र	१
१७४९.	९८१	२०८१।०७।२१	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१६
१७५०.	३४१७	२०८१।०७।११	मालपोत कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीको पत्र	१
१७५१.		२०८१।०७।२१	प्रतिवादी ओम प्रकाश गुरुङको लुम्बिनी अस्पतालबाट गरिएको शारीरिक स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको पत्र	१
१७५२.	२२९९	२०८१।०७।२१	कारागार कार्यालय रुपन्देहीलाई थुनुवा जिम्मा लगाई पठाइदिन लेखिएको पत्र	१
१७५३.	८७८	२०८१।०७।२१	कारागार कार्यालय रुपन्देहीको थुनुवा उपस्थित गराइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रुपन्देहीलाई लेखिएको पत्र	१

१७५४.		२०८१।०७।२१	पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालबाट प्रतिवादीको स्वास्थ्य परिक्षण पाना	१
१७५५.		२०८१।०७।२६	प्रतिवादीको नामथर सहितको फोटो विवरण	१
१७५६.		२०८१।०७।२६	प्रतिवादीको बयान कागज	१६
१७५७.			भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख शाखबाट प्राप्त जग्गाको श्रेष्ठा	१
१७५८.	२२६३	२०८१।०७।०७	शाईन रेशुङ्गा डिभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१७
१७५९.	१९६५	२०८१।०७।१२	नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१७६०.			प्रतिवादीको औठाछाप	
१७६१.	८५७३	२०८१।०७।२९	प्रतिवादी फिर्ता पठाईएको भनी कारागात कार्यालय बुटवल रुपन्देहीलाई लेखिएको पत्र	१
१७६२.	२४८२	२०८१।०७।२७	शाईन रेशुङ्गा डिभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१७६३.	१६०२	२०८१।०८।०२	सिटिजन्स बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१७६४.			नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त स्टेटमेण्टहरु	२
१७६५.	९६५१	२०८१।०८।११	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१७६६.	९६५०	२०८१।०८।११	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जग्गा श्रेष्ठा उतार गरी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१७६७.			प्रतिवादी ओमप्रकाश गुरुङको जग्गा श्रेष्ठा विवरण	१
१७६८.	२२२४	२०८१।०८।०४	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१७६९.		२०८१।०८।१३	मालपोत कार्यालय बुटवल रुपन्देहीको किता नं. १६ रोक्का राखि विवरण पत्र	१
१७७०.	२९०२	२०८१।०८।१४	शाइन रेशुङ्गा डिभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१७७१.	४५५९	२०८१।०८।१३	मालपोत कार्यालय बुटवल रुपन्देहीबाट किता नं. १६ रोक्का गरी प्राप्त विवरण	२
१७७२.	१५५०	२०८१।०८।१४	सानिमा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
फायल नं. ५८ प्रतिवादी कल्पना कुमारी श्रेष्ठको सम्बन्धमा				
१७७३.	७००३	२०८१।०७।०२	अदालतको पक्राउ अनुमती आदेश पत्र	२
१७७४.	७०७७	२०८१।०७।०३	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोलाई लेखिएको पत्र	२
१७७५.	७०७८	२०८१।०७।०३	मानिस पक्राउको लागि विभिन्न कार्यालयलाई लेखिएको पत्र	२
१७७६.	७०८६	२०८१।०७।०४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१७७७.	७५४४	२०८१।०७।११	राहदानी विभागलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
१७७८.	१८५१	२०८१।०७।०९	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३९
१७७९.	२०९०	२०८१।०७।०९	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२०
१७८०.	७०७६	२०८१।०७।०३	प्रतिवादीको CRS चेकजाँचको लागि लेखिएको पत्र	२
१७८१.	७०८२	२०८१।०७।०४	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१७८२.	७०८३	२०८१।०७।०४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२

१७८३.	७०८४	२०८१।०७।०४	बिमा प्राधिकरण कुपण्डोललाई विवरण खुलाउन लेखिएको पत्र	२
१७८४.	७०८५	२०८१।०७।०४	नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१७८५.	७०८६	२०८१।०७।०४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१७८६.	७०८७	२०८१।०७।०४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
१७८७.	७५६३	२०८१।०७।०७	CRS चेकजाँच गरी खुलाईएको पत्र	२
१७८८.	१८५१	२०८१।०७।०९	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१६
१७८९.	२८००	२०८१।०७।१४	कुमारी बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	९
१७९०.	७८२७	२०८१।०७।२०	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुतलीसडक काठमाण्डौलाई शेयर कारोबारहरु रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१७९१.	७८२८	२०८१।०७।२०	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१७९२.	७८२९	२०८१।०७।२०	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवन काठमाण्डौलाई सवारी साधनहरु दर्ता विक्रि रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१७९३.	७८३०	२०८१।०७।२०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई कम्पनी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१७९४.	७८३६	२०८१।०७।२०	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाण्डौलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१७९५.	८०७	२०८१।०७।२५	राहदानी विभागको राहदानी खुलाई पठाइएको पत्र	१
१७९६.	८५२९	२०८१।०७।२८	मालपोत कार्यालय दैलेखलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१७९७.	८७०२	२०८१।०७।२९	अध्यागमन विभागलाई प्रतिवादी सुर्यध्वज न्यौपाने समेतको वैदेशिक भ्रमण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१७९८.	२१५२	२०८१।०७।२९	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट बैंक खाता रोक्का राखिएको जानकारी पत्र	१
१७९९.	३६५	२०८१।०७।२९	मालपोत कार्यालय दैलेखको खुलाई पठाइएको पत्र	१
१८००.	३६७	२०८१।०८।०२	मालपोत कार्यालय दैलेखको खुलाई पठाइएको पत्र	१
१८०१.	२३६	२०८१।०८।०२	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडको खाता रोक्का राखी जानकारी गराइएको पत्र	१
१८०२.	३२५७	२०८१।०७।२१	एनएमबी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	६
१८०३.	९६५१	२०८१।०८।११	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रोक्का राखि विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१८०४.	९६५०	२०८१।०८।११	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राख्न लेखिएको पत्र	१
१८०५.			प्रतिवादी कल्पना कुमारी श्रेष्ठको नाउँमा रहेको जग्गा श्रेष्ठा विवरण	१
१८०६.	११०	२०८१।०८।१३	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१८०७.	५२१४	२०८१।०७।२७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट बैंक खाता रोक्का राखी विवरण उपलब्ध गराइएको पत्र	२
१८०८.	३८३०	२०८१।०८।१२	एनएमबी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
फायल नं. ५९ प्रतिवादी कविता तामाङको सम्बन्धमा				
१८०९.	३७१९	२०८१।०७।०५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१

१८१०.	७२१४	२०८१।०७।०१	नेपाल राष्ट्र बैंक लिमिटेडलाई प्रतिवादीहरूको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	३
१८११.	८८६१	२०८१।०८।०२	नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्थान नियमन विभाग बालुवाटार काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	१
१८१२.	८८६०	२०८१।०८।०२	यातायात व्यवस्था विभाग मिन भवन काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१
१८१३.	८८५९	२०८१।०८।०२	यातायात व्यवस्था विभाग एकान्तकुना ललितपुरलाई विवरण खूलाई पठाईदिन साथै रोक्का राखिदिन लेखेको पत्र	१
१८१४.	८८७३	२०८१।०८।०२	भुमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन साथै रोक्का राखिदिन लेखेको पत्र	१
१८१५.	८८७८	२०८१।०८।०२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन साथै रोक्का राखिदिन लेखेको पत्र	१
१८१६.	८८६७	२०८१।०८।०२	बिमा प्राधिकरण कुपण्डोल काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन साथै रोक्का राखिदिन लेखेको पत्र	१
१८१७.	८८४३	२०८१।०८।०२	नेपाल धितोपत्र बोर्ड जावलाखेल काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिनको साथै रोक्का राखिदिन लेखेको पत्र	१
१८१८.	८९०३	२०८१।०८।०२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१
१८१९.	२८४	२०८१।०८।०२	यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना ललितपुरबाट प्राप्त पत्र	१
१८२०.	३७१३	२०८१।०७।०५	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१८२१.	७८३४	२०८१।०७।२०	मालपोत कार्यालय लेखनाथ कास्कीलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१८२२.	९२३३	२०८१।०८।०५	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१८२३.	४५०५	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२५
१८२४.	२११२४	२०८१।०८।०६	लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१५
१८२५.	२१२३	२०८१।०८।०७	स्ट्याण्डर्ड चार्टेड बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१८२६.	३३६	२०८१।०८।०५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१८२७.	१४०	२०८१।०८।१०	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२४
१८२८.	५५९७	२०८१।०६।१६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को जम्मा गर्दा र भुक्तानी लिँदा पेश गरेको भौचर सहित चेक भरपाई विवरण माग उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१८२९.	१२११२४	२०८१।०७।२७	लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१२
१८३०.	१७३८	२०८१।०८।०९	कुमारी क्यापिटल लिमिटेडको पत्रबाट प्राप्त पत्र	१
१८३१.	२३४८	२०८१।०८।०९	प्रबु बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१८३२.	३०२०	२०८१।०८।०५	ग्लोबल क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२
१८३३.	५२०४	२०८१।०८।११	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट खाता रोक्का राखी जानकारी गराइएको प्राप्त पत्र	१

१८३४.	२७२६	२०८१।०८।०६	शाइन रेशुंगा डेभपमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१८३५.	२७४६	२०८१।०८।१२	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	५
१८३६.	१४२	२०८१।०८।१३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४
१८३७.	३६९	२०८१।०८।०६	नबिल इन्भेष्टमेण्ट लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१८३८.	८३२	२०८१।०८।०९	नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेडबाट विवरण सम्बन्धमा प्राप्त पत्र	१
१८३९.	१०११२	२०८१।०८।१७	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेड, एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको बैंक खाता रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	४
१८४०.	८७७	२०८१।०८।१०	सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	२
१८४१.	२७४६	२०८१।०८।१२	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ खाता रोक्का सम्बन्धी प्राप्त कागजातहरु	७
१८४२.	३०२०	२०८१।०८।०५	ग्लोबल क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२
१८४३.	२५६५	२०८१।०८।१०	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१८४४.	५२०४	२०८१।०८।११	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१८४५.	१०५५	२०८१।०८।१८	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पत्र रोक्का राखी विवरण पठाइएको साथ प्राप्त कागजातहरु	६
१८४६.	५६०४	२०८१।०८।१९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको खाता नं. ०२९०७०१०००२८५४ को बैंक खाता रोक्का राखिएको प्राप्त पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	९
१८४७.	२६४२	२०८१।०८।२३	नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट प्राप्त पत्र	२
१८४८.	३९९२	२०८१।०८।२३	कुमारी विकास बैंक लिमिटेडबाट बैंक खाता रोक्का राखिएको पत्र	१
फायल नं. ६० प्रतिवादी हेमन्त अधिकारीको सम्बन्धमा				
१८४९.			नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	३१
१८५०.	१०१०	२०८१।०६।२९	सानिमा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्रहरु	१३
१८५१.	१७५	२०८१।०६।३०	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	९
१८५२.	८११८	२०८०।१०।०३	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरबाट प्राप्त पत्र	११
१८५३.	७२१४	२०८१।०७।२१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादीहरुको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	३
१८५४.	४९०१	२०८१।०७।०२	हिमालयन बैंक लिमिटेडको पत्र साथ पेश हुन आएका कागजातहरु	३८
१८५५.	२४३०	२०८१।०७।०३	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१८५६.	७५४५	२०८१।०७।१२	अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	२
१८५७.	८०३	२०८१।०७।१३	अध्यागमन विभागको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
१८५८.	१२७७	२०८१।०७।२१	सानिमा बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
१८५९.		२०८१।०७।२३	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१९
१८६०.	०४९१	२०८०।०५।०१	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
१८६१.		२०८१।०८।०१	मिसिल समावेशको लागि बरामद रजिष्टरको अभिलेखको प्रतिलिपी पेश गरेको प्रतिवेदन साथ संलग्न कागजातहरु	३
१८६२.	१७०८	२०८१।०७।०२	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१८६३.	१८२०	२०८१।०६।२२	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६

१८६४.			नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरू	५
१८६५.	२४५०	२०८१।०७।०४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१८६६.	२४३०	२०८१।०७।०२	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त प्राप्त पत्र	१
१८६७.	९१८७	२०८१।०८।०४	नेपाल राष्ट्र बैंक बित्तिय जानकारी ईकाई (FIU) बालुवाटार काठमाण्डौलाई प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई समेतको र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
१८६८.	१०११२	२०८१।०८।१७	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड ,प्रभु बैंक लिमिटेड ,नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड ,सानिमा बैंक लिमिटेड ,हिमालयन बैंक लिमिटेड ,लुम्बिनी बिकास बैंक लिमिटेड को बैंक खाता रोक्काको लागि लेखिएको पत्र	४
१८६९.	१६५३	२०८१।०८।२१	सानिमा बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	१२
१८७०.	२७९	२०८१।०८।२३	लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडबाट खाता नं. ००३००१०००१९३८००००००१ खाता रोक्का राखिएको पत्र	१
फायल नं. ६१ प्रतिवादी धिरज कुमार दाशको सम्बन्धमा				
१८७१.	९३८४	२०८१।०२।०४	एन आई सि एशिया बैंक लिमिटेड	२३
१८७२.	७५४५	२०८१।०७।१२	अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	२
१८७३.	७२१४	२०८१।०७।०१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादीहरूको बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराउन माग गरिएको पत्र	३
१८७४.	२१८७	२०८१।०७।१३	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	७
१८७५.		२०८१।०७।२३	मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरू	३३
१८७६.	२२४७	२०८१।०७।११	शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	२०
१८७७.	८६९८	२०८१।०७।२९	राहदानी विभागलाई राहदानी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१८७८.		२०८०।०५।०१	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	७
१८७९.	६०१	२०८०।०५।०३	कुमारी बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	७
१८८०.	०४९१	२०८०।०५।०१	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	१०
१८८१.			नबिल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१८८२.	५६७	२०८१।०७।२३	नबिल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	१९
१८८३.	२१८७	२०८१।०७।१३	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	३
१८८४.	११९२५	२०८१।०७।११	गुडविल फाईनान्स लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	११
१८८५.	८८७१	२०८१।०८।०२	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१
१८८६.	८८५८	२०८१।०८।०२	यातायात व्यवस्था विभाग मिन भवन काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिल लेखिएको पत्र	१
१८८७.	८८५७	२०८१।०८।०२	यातायात व्यवस्था विभाग मिन भवन काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१
१८८८.	८८६६	२०८१।०८।०२	बिमा प्राधिकरण कुपण्डोल काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१

१८८९.	३०४३	२०८१।०८।०५	कुमारी बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
१८९०.	२४५५	२०८१।०७।२७	मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	११
१८९१.	१०२४७	२०८१।०८।१८	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कुमारी बैंक लिमिटेड ,गोर्खा गुडविल फाइनेन्स लिमिटेड ,प्रभु बैंक लिमिटेड ,शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेड ,एनआशी एशिया बैंक लिमिटेडको बैंक खाता रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१८९२.	१३५७	२०८१।०८।०६	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट प्राप्त पत्र	१
१८९३.	४०३१	२०८१।०८।२३	कुमारी बैंक लिमिटेडको खाता नं. ००३०२०२१७१४००००१ बैंक खाता रोक्का गरीएको प्राप्त पत्र	१
१८९४.	३०३१	२०८१।०८।२३	शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
फायल नं. ६२ प्रतिवादी नेत्रपाणी बास्तोलाको सम्बन्धमा				
१८९५.	७२१३	२०८१।०७।०६	भुमि व्यवस्थालाई जग्गा श्रेष्ठा विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१
१८९६.	७२१२	२०८१।०७।०६	नेपाल राष्ट्र बैंक लिमिटेडलाई लेखिएको पत्र	१
१८९७.	५५३	२०८१।०७।०८	नेपाल राष्ट्र बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१८९८.		२०८१।०७।१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	२२
१८९९.		२०८१।०७।१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१२
१९००.	११७१	२०८१।०७।१३	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बबरमहल काठमान्डौ बाट प्राप्त पत्र पाना-	१
१९०१.	७७२१	२०८१।०७।१४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१९०२.	७७२६	२०८१।०७।१४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१९०३.	७७२०	२०८१।०७।१४	बिमा प्राधिकरण कुपण्डोल काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१९०४.	७७२४	२०८१।०७।२४	नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१९०५.	७७२३	२०८१।०७।१४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१९०६.	७७२५	२०८१।०७।१४	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवनलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१९०७.	७७२२	२०८१।०७।१४	नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई शेयर कारोबारको विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१९०८.	८००९	२०८१।०७।२३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडलाई सककलै दस्तखत नमुना कार्ड उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१९०९.	८०१४	१०००	मालपोत कार्यालय कास्कीको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२
१९१०.	३०४६	२०८१।०८।०५	कुमारी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१

१९११.	९३५२	२०८१।०८।०६	श्री नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सामाखुसी काठमाण्डौलाई नमुना परिक्षणको लागि पठाइएको पत्र	२
१९१२.	२१११२४	२०८१।०८।०६	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१
१९१३.	४४८	२०८१।०७।२३	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
१९१४.	१६११	२०८१।०७।२७	कुमारी क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१९१५.	३६६२	२०८१।०७।११	NIC ASIA बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१९१६.	३४०	२०८१।०७।२३	नविल इन्भेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१९१७.	२८१८	२०८१।०७।२६	ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२
१९१८.	१०७	२०८१।०७।२५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	३
१९१९.	१२०७	२०८१।०७।२०	नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट प्राप्त पत्र	
१९२०.			भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट प्राप्त जग्गा श्रेष्ठा	२
१९२१.		२०८१।०८।०९	नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सामाखुसी काठमाण्डौ विवादास्पद अभिलेख प्र.के.स. नं. ०८१-०८२-NPCFSL -2223 – DO – ८७-१२१ सँग सम्बन्धित भौतिक सबुद प्राप्ति रसिद	१
१९२२.	४५०७	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१९२३.	४९७४	२०८१।०८।०७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१९२४.	३१३९	२०८१।०७।२९	नविल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१९२५.	४५०७	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१९२६.	४९७४	२०८१।०८।०७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१९२७.	३१३९	२०८१।०७।३०	नविल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१९२८.	८२५९	२०८१।०७।२६	प्रतिवादीहरुको CRS चेकजाँच गरि खुलाईएको पत्र	२
१९२९.	१०२४५	२०८१।०८।१८	जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौ, इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवललाई फैसलाको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१९३०.	२९६	२०८१।०८।१६	सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडबाट शेयर विवरण खुलाई पठाइएको पत्र	१
१९३१.	०३१२२४	२०८१।०८।१८	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको खाता नं. ००४२४०३४१२२ को बैंक खाता रोक्का राखिएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६

फायल नं. ६३ प्रतिवादी दिपेश कुमार पुनको सम्बन्धमा

१९३२.	५७६१	२०८१।०६।२०	भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख शाखालाई विवरण उपलब्ध गराई दिनको लागि लेखिएको पत्र	१
१९३३.	७२१३	२०८१।०७।०६	भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालयलाई जग्गा श्रेष्ठा विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१
१९३४.	७२१२	२०८१।०७।०६	नेपाल राष्ट्र बैंक लिमिटेडलाई लेखिएको पत्र	१
१९३५.	७२११	२०८१।०७।०६	ईलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल, रुपन्देहीलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१
१९३६.	७३४८	२०८१।०७।०९	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो लाजिम्पाट काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	१

१९३७.	५५३	२०८१।०७।०८	नेपाल राष्ट्र बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१९३८.	७५४४	२०८१।०७।११	राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	३
१९३९.	३४३४	२०८१।०७।०९	नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरोबाट प्राप्त पत्र	३
१९४०.	७७२१	२०८१।०७।१४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१९४१.	७७२६	२०८१।०७।१४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीहरुको विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१९४२.	७७२०	२०८१।०७।१४	बिमा प्राधिकरण कुपण्डोल काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१९४३.	७७२४	२०८१।०७।१४	नेपाल धितो पत्र बोर्ड जावालाखेल काठमाण्डौलाई शेयर विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१९४४.	७७२३	२०८१।०७।१४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१९४५.	७७२५	२०८१।०७।१४	यातायात व्यवस्था विभाग मीनभवन काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१९४६.	७७२२	२०८१।०७।१४	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुतलीसडक काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१९४७.	२३२८		सिटिजन्स बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१०
१९४८.	८००८	२०८१।०७।२३	सिटिजन्स बैंक लिमिटेडलाई दिपेश कुमार पुनको खाता नं. ००१०१०००००९०१०१६ मा KYC फारम तथा दस्तखत नमुना कार्ड संग अनुसन्धानको लागि संकलित दस्तखत नमुना परिक्षण सककलै दस्तखत नमुना कार्ड उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१९४९.	८०१७	२०८१।०७।२३	मालपोत कार्यालय डिल्लिबजार काठमाण्डौलाई कित्ता नं. २७२ को विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
१९५०.	८०२०	२०८१।०७।२३	मालपोत कार्यालय ललितपुर लगनखेललाई कित्ता नं. १०२६ को लिखत राजिनामा माग गरिएको पत्र	१
१९५१.	८०१४	२०८१।०७।२३	प्रतिवादीको CRS चेकजाँच गरी खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
१९५२.	८०२१	२०८१।०७।२३	मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई कित् नं. २४७५ को लिखत कागजातहरु माग गरिएको पत्र	१
१९५३.	४३८३	२०८१।०७।२३	मालपोत कार्यालय काठमाण्डौबाट प्राप्त पत्र	१
१९५४.	१५१५	२०८१।०७।२५	मालपोत कार्यालय टोखा सरस्वतीको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
१९५५.	८३०४	२०८१।०७।२६	श्री नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो लाजिम्पाटलाई मानिस पक्राउको लागि लेखिएको पत्र	१
१९५६.	७६१	२०८१।०७।२६	कृषि विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४
१९५७.	८६७	२०८१।०७।२५	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
१९५८.	२८१८	२०८१।०७।२६	ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२

१९५९.	८०७	२०८१।०७।२५	राहदानी विभागबाट विवरण खुलाई पठाइएको प्राप्त पत्र	१
१९६०.	१०२४	२०८१।०७।२५	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	५
१९६१.			प्रतिवादी दिपेश कुमार पुनको बुवा नन्द बहादुर बहादुर पुनको घर जग्गाको श्रेष्ठा	२
१९६२.	५७६८	२०८१।०७।२६	मालपोत कार्यालय ललितपुरको पत्र साथ सविना आले मगरको कित्ता नं. १०२६ को लिखत राजिनामा कागजातहरू	६
१९६३.	१६११	२०८१।०७।२७	कुमारी क्यापिटलबाट प्राप्त पत्र	१
१९६४.	६०७	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त पत्र	१
१९६५.	७०८१	२०८१।०७।०४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
१९६६.	२०३५	२०८१।०७।२०	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१९६७.	७८०	२०८१।०७।२८	कृषि विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	४
१९६८.	४१८२	२०८१।०७।१२	मालपोत कार्यालय काठमाण्डौ बाट प्राप्त पत्र	१
१९६९.	१०५	२०८१।०७।२९	मालपोत कार्यालय घर्तीगाउँ रोल्पाको पत्र साथ रोक्का राखि विवरण उपलब्ध गराइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	४
१९७०.	८६९६	२०८१।०७।२९	जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुंगा, तनहुँ, रोल्पा, इलाका प्रहरी कार्यालय शिशुवालाई मानिस पक्राउको लागि लेखिएको पत्र	१
१९७१.	८६९५	२०८१।०७।२९	जिल्ला प्रहरी कार्यालय भैरहवा रुपन्देही लाई मानिस पक्राउ गरी पठाइदिन लेखिएको पत्र	१
१९७२.	८७०२	२०८१।०७।२९	श्री अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाण्डौलाई वैदेशिक भ्रमण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
१९७३.	८७०३	२०८१।०७।२९	श्री राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई ०९४६१२०३ नं को राहदानी को कसको नाउँमा रहेको छ विवरण खुलाई पठाईदिन लेखिएको पत्र	१
१९७४.	२९९	२०८१।०७।२३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१९७५.		२०८१।०८।०१	मिसिल समावेशको लागि बरामद रजिष्ट्रारको अभिलेखको प्रतिलिपी पेश गरेको प्रतिवेदन साथ संलग्न कागजातहरू	३
१९७६.	१४७०	२०८१।०७।२३	सिटिजन्स बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	९
१९७७.	७६१	२०८१।०७।२६	कृषि विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरू	७
१९७८.	८८८८	२०८१।०८।०२	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरलाई कित्ता नं. १३०, २६४, २७४ को जग्गाको विवरण उपलब्ध गराइदिन लेखिएको पत्र	१
१९७९.	६०८२	२०८१।०८।०३	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	७
१९८०.	१६२७	२०८१।०८।०४	सिटिजन्स बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरू	१३
१९८१.	७८९१	२०८१।०७।२०	जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर कार्य शाखा जावालाखेल ललितपुरलाई जम्मला बालुवाखानी, भगवती बालुवा खानीको सम्बन्धमा खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१

१९८२.	९१८९	२०८१।०८।०५	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरलाई रोजिना आले मगरको नाउँमा रहेको किता नं. १०२६ जग्गा रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१९८३.	९१९०	२०८१।०८।०५	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादी दिपेश कुमार पुनको नेपाल अटो मोबाइल्स इण्डस्ट्रिज कम्पनी दर्ता नं. २२८२०३ र लुम्बिनी अटोमोबाइल्स इण्डस्ट्रिज कम्पनी दर्ता नं. २४३२८८ को बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१९८४.	९१८८	२०८१।०८।०५	मालपोत कार्यालय टोखा सरस्वतीलाई गंगा आले मगरको नाउँमा रहेको किता नं. २७२ रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	
१९८५.	१०२४	२०८१।०७।२५	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको पत्र साथ रोक्का राखी विवरण प्राप्त कागजातहरु	५
१९८६.	३०४६	२०८१।०८।०५	कुमारी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१९८७.	८६१	२०८१।०८।०४	राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौबाट खुलाई पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
१९८८.	१४७०	२०८१।०७।२३	सिटिजन्स बैंक लिमिटेडबाट सकल कागजात पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१६
१९८९.	९३५१	२०८१।०८।०६	श्री नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सामाखुसी काठमाण्डौलाई नमुना परिक्षणको लागि पठाइएको पत्र	२
१९९०.	९४८४	२०८१।०८।०९	श्री राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई राहदानी नं. ०९४६१२०३ जारी मिति ०३-०१-२०१६ भएको राहदानी रोक्काको लागि लेखिएको पत्र	१
१९९१.	९४८५	२०८१।०८।०९	श्री अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाण्डौलाई वैदेशिक भ्रमण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
१९९२.	४४८	२०८१।०७।२३	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
१९९३.	१६११	२०८१।०७।२७	कुमारी क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१९९४.	३६६२	२०८१।०७।११	NIC ASIA बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
१९९५.	३४०	२०८१।०७।२३	नबिल इन्भेष्ट प्रा.लि.बाट प्राप्त पत्र	१
१९९६.	२८१८	२०८१।०७।२६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२
१९९७.	१०७	२०८१।०७।२५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
१९९८.	१२०७	२०८१।०७।२०	नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट प्राप्त पत्र	१
१९९९.	१६११	२०८१।०७।२७	कुमारी क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०००.		२०८१।०८।०९	नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला सामाखुसी काठमाण्डौको विवादास्पद अभिलेख ०८१-०८२-NPCFSL-२२४०-DO-८८(k) भौतिक सबुद प्राप्ति रसिद पत्र	१
२००१.		२०८१।०८।०९	मालपोत कार्यालय टोखा काठमाण्डौबाट रोक्का विवरण पत्र	१
२००२.	१०६	२०८१।०८।१०	मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२००३.	८५७	२०८१।०८।११	कृषि विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२००४.	२४८३	२०८१।०७।२७	शार्इन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१

२००५.	१५०९	२०८१।०८।११	सानिमा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२००६.	३१३९	२०८१।०७।२९	नबिल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२००७.	१०००५	२०८१।०८।१६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सबिना आले मगरको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
२००८.	८२५९	२०८१।०७।२६	प्रतिवादीको CRS चेकजाँच गरी खुलाई पठाइएको पत्र	२
२००९.	१०२४५	१०२४५	जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौ, इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रुपन्देहीलाई फैसलाको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२०१०.	१५०९	२०८१।०८।११	सानिमा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०११.	६२८९	२०८१।०८।०७	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरबाट रोक्का जानकारी प्राप्त पत्र	२
२०१२.	८५७	२०८१।०८।११	कृषि विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	६
२०१३.	५४७	२०८१।०८।१८	सालपा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०१४.	१५०९	२०८१।०८।११	सानिमा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०१५.	२७०६	२०८१।०८।१६	नेपाल इण्डेष्ट्रमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट NEPAL AUTOMOBILES INDUSTRIES COMPANY PVT.LTD. को खाता नं. 14201050005975 को खाता रोक्का राखी विवरण पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	१२
२०१६.	१०७१६	२०८१।०८।२५	नेपाल इण्डेष्ट्रमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई NEPAL AUTOMOBILES INDUSTRIES COMPANY PVT.LTD.को साविक खाता नं. 0670014010765 को बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
२०१७.	५६०२	२०८१।०८।१९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट रोक्का राखिएको पत्र	१
२०१८.	०३१२२४	२०८१।०८।१८	लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०१९.	३९९०	२०८१।०८।२३	कुमारी बैंक लिमिटेडबाट NEPAL AUTOMOBILES INDUSTRIES COMPANY रोक्का राखिएको पत्र	१
२०२०.	२८६१	२०८१।०८।२०	नेपाल इण्डेष्ट्रमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०२१.	४५००	२०८१।०८।१६	मालपोत कार्यालय काभ्रेपलञ्चोक धुलिखेलको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	
२०२२.	३०६	२०८१।०८।१०	यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना ललितपुरबाट प्राप्त पत्र	१
फायल नं. ६४ प्रतिवादी तस्विरन मियाको सम्बन्धमा				
२०२३.	७५४४	२०८१।०७।११	राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	३
२०२४.	७७२१	२०८१।०७।१४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१
२०२५.	७७२६	२०८१।०७।१४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	१
२०२६.	७७२०	२०८१।०७।१४	विमा प्राधिकरण कुपण्डोल काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	१
२०२७.	७७२४	२०८१।०७।१४	नेपाल धितो पत्र बोर्ड जावालाखेल काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	१
२०२८.	७७२३	२०८१।०७।१४	नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभाग बालुवाटार काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	१
२०२९.	७७२५	२०८१।०७।१४	यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवन काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	१

२०३०.	७७२२	२०८१।०७।१४	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुतलिसडक काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१
२०३१.	८०१४	२०८१।०७।२३	जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की सि.आर.एस शाखा लाई लेखेको पत्र पाना	१
२०३२.	८२०३	२०८१।०७।२५	नेपाल राष्ट्र बैंक , बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभाग बालुवाटार काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	१
२०३३.	१२१४	२०८१।०७।२१	नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्राप्त पत्र	१
२०३४.	४५०	२०८१।०७।२५	एन आई सि एसिया क्यापिटलबाट प्राप्त पत्र	१
२०३५.	८६०	२०८१।०७।२५	सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	६
२०३६.	२८१८	२०८१।०७।२६	ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२
२०३७.	८०७	२०८१।०७।२५	राहदानी विभागबाट प्राप्त पत्र	१
२०३८.	२०९३	२०८१।०७।२३	स्टण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लि. बाट प्राप्त पत्र	२
२०३९.	१६११	२०८१।०७।२७	कुमार क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०४०.	४१८३	२०८१।०७।१२	भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लिबजार काठमाण्डौबाट प्राप्त पत्र	१
२०४१.	९६९६	२०८१।०७।२९	मानिस पक्राउको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमान्डौ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गा र ईलाका प्रहरी कार्यालय डाँडाकोनाक कास्कीलाई लेखेको पत्र	१
२०४२.	८७०२	२०८१।०७।२९	भ्रमण रोक्का गरी दिने सम्बन्धमा अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	२
२०४३.	८८५०	२०८१।०८।०२	ध्यान आकर्षण गरदिनुहुन नेपाल राष्ट्र बैंक , बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभाग बालुवाटार काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	१
२०४४.	१६२७	२०८१।०८।०४	सिटिजन्स बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	५८
२०४५.	४६९४	२०८१।०७।०६	जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४
२०४६.	९१८४	२०८१।०८।०५	सानिमा रिलायन्स लाईफ ईन्स्योरेसन्स लाई बिमा पोलिसी उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२०४७.	१६०२	२०८१।०८।०२	सिटिजन्स बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०४८.	४३४	२०८१।०८।०२	सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	९
२०४९.	१०२४	२०८१।०७।२५	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	५
२०५०.	२२८४	२०८१।०७।२८	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०५१.	१२०७	२०८१।०७।२०	नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट प्राप्त पत्र	१
२०५२.	४८८९	२०८१।०८।०६	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१४
२०५३.	४४८	२०८१।०७।२३	NIC ASIA CAPITALबाट प्राप्त पत्र	१
२०५४.	१६११	२०८१।०७।२७	कुमारी क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०५५.	३४०	२०८१।०७।२३	नबिल इन्भेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०५६.	२८१८	२०८१।०७।२६	ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०५७.	१०७	२०८१।०७।२५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
२०५८.	१६११	२०८१।०७।२७	कुमारी क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१

२०५९.	२८३	२०८१।०८।०६	सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स को पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	११
२०६०.	१६९१	२०८१।०८।०७	सिटिजन्स बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	५९
२०६१.	९५८८	२०८१।०८।१०	श्री यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवन काठमाण्डौलाई सवारी साधनको विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२०६२.	९५८७	२०८१।०८।१०	श्री भुमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग बालुवाटार काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२०६३.	८८५०	२०८१।०८।०२	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ध्यानाकर्षण गरीएको पत्र	१
२०६४.	७७०	२०८१।०८।०९	गरिमा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०६५.	४९७४	२०८१।०८।०७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०६६.	४८८९	२०८१।०८।०६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०६७.	२४७०	२०८१।०८।०६	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	१०
२०६८.	४७९	२०८१।०८।११	सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१२
२०६९.	५९३	२०८१।०७।२५	LS CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
२०७०.	५००	२०८१।०७।२१	नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०७१.	२७२६	२०८१।०८।०६	शाइन रेशुंगा डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०७२.	१००६१	२०८१।०८।१६	सिटिजन्स बैंक लिमिटेडलाई खाता नं. ००३०१००००४५०१०१० को बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
२०७३.	१००६२	२०८१।०८।१६	श्री रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई रोक्का राखी जानकारी उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२०७४.	३४०७	२०८१।०८।१६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१९
२०७५.	३३१५	२०८१।०८।१६	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०७६.	३१३९		नबिल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०७७.	८२५९	२०८१।०७।२६	प्रतिवादीहरुको CRS विवरण उपलब्ध गराइएको पत्र	२
२०७८.	३३१७	२०८१।०८।१४	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२०७९.	३०६	२०८१।०८।१८	सानिमा रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स बाट विवरण खुलाई रोक्का राखीएको पत्र	१
२०८०.	२५९७	२०८१।०८।१०	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२२
२०८१.	५६३४	२०८१।०८।१९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको खाता नं. ०११०७०१००१२०२५ को विवरण प्राप्त पत्र	१
फायल नं. ६५ प्रतिवादी दिपिका राईको सम्बन्धमा				
२०८२.	७५४४	२०८१।०७।११	राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	३
२०८३.	७७२१	२०८१।०७।१४	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२०८४.	७७२६	२०८१।०७।१४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२०८५.	७७२०	२०८१।०७।१४	बिमा प्राधिकरणलाई विवरण उपलब्ध गराई बिमा कम्पनीहरु रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१

२०८६.	७७२४	२०८१।०७।१४	नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई शेयर विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२०८७.	७७२५	२०८१।०७।१४	यातायात व्यवस्था विभागलाई सवारी साधन विवरण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२०८८.	७७२२	२०८१।०७।१४	नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई शेयर कारोबार विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२०८९.	८०१४	२०८१।०७।२३	जिल्ला प्रहरी कार्यालय CRS शाखालाई लेखेको पत्र	१
२०९०.	३५८	२०८१।०७।२३	हिमालयन क्यापिटल बैंक लिमिटेड बाट प्राप्त पत्र	१
२०९१.	८२०३	२०८१।०७।२५	नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्थान नियमन विभागलाई विवरण उपलब्ध गराईदिन लेखिएको पत्र	१
२०९२.	८६०	२०८१।०७।२५	सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	६
२०९३.	२८१८	२०८१।०७।२६	ग्लोबल आईएमई क्यापिटल बाट प्राप्त पत्र	२
२०९४.	८०७	२०८१।०७।२५	राहदानी विभागबाट प्राप्त पत्र	१
२०९५.	१६११	२०८१।०७।२७	कुमारी क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१३
२०९६.	२३७	२०८१।०७।२९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	४
२०९७.	८६९६	२०८१।०७।२९	जिल्ला प्रहरी परिसर ,जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गा, ई.प्र.का डाँडाकोनाक कास्की लाई मानिस पक्राउ गर्न लेखिएको पत्र	१
२०९८.	८७०२	२०८१।०७।२९	अध्यागमन विभाग कालिकास्थान काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र	२
२०९९.	२९९	२०८१।०७।२३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२१००.	९९२	२०८१।०७।२९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	९
२१०१.	२९७	२०८१।०७।२९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	६
२१०२.	८८५०	२०८१।०८।०२	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ध्यानाकर्षणको लागि लेखिएको पत्र	१
२१०३.	८८५०	२०८१।०८।०२	नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्थान नियमन विभागलाई ध्यान आकर्षण गराईदिन लेखिएको पत्र	१
२१०४.	७३६	२०८१।०७।२९	मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२४
२१०५.	९९२	२०८१।०७।२९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	९
२१०६.	२९७	२०८१।०७।२९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	८
२१०७.			मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	२२
२१०८.	१०२४	२०८१।०७।२५	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट रोक्का राखी सोको जानकारी पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	५
२१०९.	४६९४	२०८१।०७।०६	जिल्ला प्रहरी कार्यालय बिरगंजबाट खुलाई पठाइएको पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	४
२११०.	२२८४	२०८१।०७।२८	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१
२१११.	४५०५	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	८
२११२.	४८८९	२०८१।०८।०६	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२११३.	२२८४	२०८१।०७।२८	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१

२११४.	४४८	२०८१।०७।२३	NIC ASIA CAPITAL को पत्र	१
२११५.	१६११	२०८१।०७।२७	कुमारी क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२११६.	३४०	२०८१।०७।२३	नबिल इन्भेष्ट लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२११७.	४८६	२०८१।०७।२६	ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२
२११८.	१०७	२०८१।०७।२५	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	३
२११९.	१२०७	२०८१।०७।२०	नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट प्राप्त पत्र	१
२१२०.	३४९६	२०८१।०८।०९	कुमारी बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	८
२१२१.	२७२६	२०८१।०८।०६	शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२१२२.	९५८८	२०८१।०८।१०	श्री यातायात व्यवस्था विभाग मिनभवन काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राख्न लेखिएको पत्र	१
२१२३.	९५८७	२०८१।०८।१०	श्री भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदैन लेखिएको पत्र	१
२१२४.	४८८९	२०८१।०८।०६	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२१२५.	४९७४	२०८१।०८।०७	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२१२६.	२४७०	२०८१।०८।०६	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	८
२१२७.	८८५०	२०८१।०८।०२	श्री नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ध्यानाकर्षणको लागि लेखिएको पत्र	१
२१२८.	२७२६	२०८१।०८।०६	शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२१२९.	३१३९	२०८१।०७।२९	नबिल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२१३०.	३७८९	२०८१।०८।१६	कुमारी बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	८
२१३१.	३१३९	२०८१।०८।१६	नबिल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२१३२.	८२५९	२०८१।०७।२६	प्रतिवादीको CRS चेकजाँच गरी खुलाई पठाइएको पत्र	२
२१३३.	२५९७	२०८१।०८।१०	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१४
२१३४.	६०९३	२०८१।०८।१७	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२१३५.	१२५२	२०८१।०८।२०	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	८
२१३६.	६२८	२०८१।०८।१२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ दिपिका राईको बुबा सिंह बहादुर राईको बैंक खाता ०१९००६००१४७८७३०००००१ को विवरण पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	९
२१३७.	६४७	२०८१।०८।१२	महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको पत्र साथ दिपिका राईको बुबा सिंह बहादुर राईको बैंक खाता ०१९००६००१४७८७३०००००१ को विवरण पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	९
फायल नं. ६६ प्रतिवादी कृष्ण बहादुर गुरुङको बयान लागायतको कागजातहरु				
२१३८.	२४७५९	२०८१।०३।०२	कास्की जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति आदेश	३
२१३९.	१३०	२०८१।०७।०४	गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	१२
२१४०.	८२०३	२०८१।०७।२५	नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्थान नियमन विभाग बालुवाटारलाई लेखेको पत्र	१
२१४१.	८०७	२०८१।०७।२५	राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौबाट प्राप्त पत्र	३

२१४२.	८६९८	२०८१।०७।२९	राहदानी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२१४३.	८७०१	२०८१।०७।२९	बैदेशिक लगायतको भ्रमण रोक्का गरिदिन अध्यागमन विभागलाई लेखिएको पत्र	२
२१४४.	८८५०	२०८१।०८।०२	नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थान नियमन विभाग बालुवाटारलाई ध्यान आकर्षण गरिदिन लेखिएको पत्र	१
२१४५.	२७२६	२०८१।०८।०६	शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२१४६.			भुमि व्यवस्थापनबाट प्राप्त जग्गा श्रेष्ठा	२
२१४७.	१०१६१	२०८१।०८।१७	मालपोत कार्यालय कास्कीलाई प्रतिवादी कृष्ण बहादुर गुरुङ, रिता गौचन र रुपा गुरुङको नाउँमा संयुक्त नाउँमा रहेको जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं. १२ स्थित रहेको कित्ता नं. ३९ रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२१४८.	४१६०	२०८१।०८।२०	अध्यागमन विभाग त्रि.अ.वि.बाट मानिस हस्तान्तरण गरिएको सम्बन्धमा पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	४
२१४९.	९९६	२०८१।०८।२०	प्रतिवादीलाई दिइएको पक्राउ पुर्जी पत्र	१
२१५०.	९९७	२०८१।०८।२०	काठमाण्डौ मेडिकल कलेज सिनामंगल काठमाण्डौलाई स्वास्थ्य परिक्षण गरिदिन लेखिएको पत्र साथ संलग्न शारिरिक परिक्षण कागज	२
२१५१.	९९८	२०८१।०८।२०	प्रहरी वृत गौशालालाई राहदानी सहित मानिस पठाइएको पत्र	१
२१५२.	५२३१	२०८१।०८।२०	प्रहरी वृत गौशालाको राहदानी सहित मानिस उपस्थित गराइएको पत्र	१
२१५३.		२०८१।०८।२०	प्रतिवादीलाई दिइएको थुनुवा पुर्जी	१
२१५४.		२०८१।०८।२०	फिस्टेल अस्पताललाई स्वास्थ्य परिक्षणको लागि पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४
२१५५.	१०४९३	२०८१।०८।२१	कास्की जिल्ला अदालतलाई हिरासतमा राख्नको लागि मिलान म्याद सहितको अनुमति आदेश	३
२१५६.		२०८१।०८।१९	प्रतिवादी कृष्ण बहादुर गुरुङको वयान कागज	९
२१५७.			प्रतिवादीको फोटो सहितको अभिलेख	१
२१५८.			गोर्खा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	९
२१५९.		२०८१।०८।२१	फिस्टेल अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.बाट प्राप्त पत्र	१
२१६०.	१०५३७	२०८१।०८।२३	कास्की जिल्ला अदालतलाई हिरासतमा राख्नको लागि आठौ पटकको म्याद थप आदेश	१२
२१६१.	११३४	२०८१।०८।१९	जिल्ला कास्की पोखरा म.न.पा. वडा नं. १२ स्थितमा रहेको प्रतिवादी कृष्ण बहादुर गुरुङ, रुपा गुरुङ, मिना गुरुङ, रिता गौचन को संयुक्त नाउँमा रहेको कित्ता नं. ३९ रोक्का राखी विवरण प्राप्त	२
२१६२.	१०८१६	२०८१।०८।२७	कास्की जिल्ला अदालतलाई हिरासतमा राख्न नवौ पटकको अदालतको म्याद थप आदेश पत्र	६
२१६३.		२०८१।०८।२७	कास्की जिल्ला अदालतको अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति आदेश	१

२१६४.	१११७१	२०८१।०९।०२	प्रतिवादी कृष्ण बहादुर गुरुङलाई हिरासतमा राख्नको लागि कास्की जिल्ला अदालतको म्याद थप आदेश	६
२१६५.		२०८१।०९।०२	अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति सम्बन्धमा आदेश	१
फायल नं. ६७ चेनी क्यापिटल प्रा.लि. को सम्बन्धमा				
२१६६.	४२९१	२०८१।०६।०४	मालपोत कार्यालय ललितपुरको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	५१
२१६७.	७८९३	२०८१।०७।२०	यातायात व्यवस्था विभागलाई चेनी क्यापिटलको दर्ता नं. १५२२६७) को नाउँमा सवारी साधन विवरण र रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२१६८.	७८९४	२०८१।०७।२०	नेपाल धितो पत्र बोर्ड जावालाखेल काठमाण्डौलाई चेनी क्यापिटलको दर्ता नं. १५२२६७) को नाउँमा शेयर विवरण र रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२१६९.	७८९५	२०८१।०७।२०	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चेनी क्यापिटलको दर्ता नं. १५२२६७) को नाउँमा सञ्चालन रहेको बैंक खाता विवरण र रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२१७०.	७८९६	२०८१।०७।२०	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई चेनी क्यापिटलको दर्ता नं. १५२२६७) को नाउँमा सञ्चालन रहेको जग्गा जमिनको विवरण र रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२१७१.	७८९७	२०८१।०७।२०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई चेनी क्यापिटलको दर्ता नं. १५२२६७) को नाउँमा सञ्चालन रहेको कम्पनीहरुको विवरण र रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२१७२.	७९६०	२०८१।०७।२१	हिमालयन बैंक लिमिटेडलाई चेनी क्यापिटलको रजिष्ट्रेशन नं. १५२२६७/२०७३/०४/०३ को नाउँमा रहेको जिल्ला ललितपुर सैबु वडा नं. १ (ख) कित्ता नं. १३५, १३४ जग्गा रोक्का राखेको भनि मुल्याङ्कन प्रतिवेदन माग गरिएको पत्र	१
२१७३.	७९७४	२०८१।०७।२१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चेनी क्यापिटलको बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२१७४.	१२१४	२०८१।०७।२१	नेपाल धितो पत्र बोर्डको रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२१७५.	९४७	२०८१।०७।२३	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४१
२१७६.	५१८१	२०८१।०७।२३	हिमालयन बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
२१७७.	४५०	२०८१।०७।२५	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
२१७८.	१५१९	२०८१।०७।२६	प्रभु क्यापिटलबाट प्राप्त पत्र	१
२१७९.		२०८१।०७।२५	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२१८०.		२०८१।०७।२८	चेतनाथ भण्डारीको घटनाविवरण कागज साथ पेश भएका कागजातहरु	६५
२१८१.	१६०९	२०८१।०७।२७	कुमारी क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२१८२.	५१८४		हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२१८३.			चेनी क्यापिटलको जग्गा श्रेष्ठा	२
२१८४.	३४४	२०८१।०७।२५	नबिल ईन्भेष्टमेण्टबाट प्राप्त पत्र	१
२१८५.	५१८४		हिमालयन बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	६
२१८६.	४५०	२०८१।०७।२५	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१

२१८७.	२८१७	२०८१।०७।२६	ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	२
२१८८.	९५९८	२०८१।०८।१०	मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई कित्ता नं. ३६७,१३०७,१५८,११६,१२०,३६९,१५६,११८,१३०,१३४,१३५,१३६ जग्गा रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२१८९.	९५८९	२०८१।०८।१०	मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई चेनी क्यापिटलको नाउंमा रहेको जग्गाहरू रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२१९०.	९५९६	२०८१।०८।१०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई चेनी क्यापिटल रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२१९१.	११४०	२०८१।०८।१०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	२
२१९२.	६५३२	२०८१।०८।११	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	३
२१९३.	६६५५	२०८१।०८।११	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	२
२१९४.	९०९	२०८१।०७।२९	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	२
२१९५.	४४८४	२०८१।०६।३०	मालपोत कार्यालय ललितपुर लगनखेलको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	४१
२१९६.	९०९	२०८१।०७।२९	सिडियस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२१९७.	६०१०	२०८१।०७।२९	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरबाट चेनी क्यापिटलको रोक्का राखी विवरण पठाइएको विवरण	३
२१९८.	७०२२	२०८१।०८।१८	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरबाट लिखतको प्रतिलिपी पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	८
२१९९.	६५३२	२०८१।०८।११	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरबाट कित्ता नं. १३०,१२०,३६९,११८,१३६,१५८,१३४,३६७,११६,१३५ रोक्का राखि विवरण पठाइएको पत्र	२
२२००.	६६५५	२०८१।०८।११	मालपोत कार्यालय लगनखेल ललितपुरबाट कित्ता नं. ११६,१२०को जग्गा विवरण पठाइएको पत्र	२
२२०१.	४२९१	२०८१।०८।१४	मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट प्राप्त कागजातहरू	१५
२२०२.	७८९३	२०८१।०७।२०	यातायात व्यवस्था विभागलाई सवारी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२२०३.	७८९४	२०८१।०७।२०	नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई शेयर कारोबार रोका राखीदिन लेखिएको पत्र	१
२२०४.	७८९५	२०८१।०७।२०	नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई शेयर कारोबार रोक्का राखीदिन लेखिएको पत्र	१
२२०५.	७८९६	२०८१।०७।२०	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई रोक्का राखीदिन लेखिएको पत्र	१
२२०६.	७८९७	२०८१।०७।२०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी रोक्का राखीदिन लेखिएको पत्र	१
२२०७.	७९६०	२०८१।०७।२१	हिमालयन बैंक लिमिटेडलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२२०८.	७९७४	२०८१।०७।२१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
२२०९.	१२१४	२०८१।०७।२१	नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई रोक्का राखीदिन लेखिएको पत्र	१
२२१०.		२०८१।०८।०२	पवन कुमार शाहको घटनाविवरण कागज साथ संलग्न कागजातहरू	३४
२२११.	६३७	२०८१।०७।३०	LS CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
२२१२.	९८७	२०८१।०७।२५	मुक्तिनाथ क्यापिटलबाट प्राप्त पत्र	१
२२१३.	७९००	२०८१।०७।२०	जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरलाई खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१

२२१४.	५१८१		हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	३
२२१५.	१६०९	२०८१।०७।२७	कुमारी क्यापिटल लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२२१६.	३४४	२०८१।०७।२५	नबिल ईण्भेष्टबाट प्राप्त पत्र	१
२२१७.	४५०	२०८१।०७।२५	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
२२१८.	९५९८	२०८१।०८।१०	मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२२१९.	९५८९	२०८१।०८।१०	मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२२२०.	९५९६	२०८१।०८।१०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२२२१.	११४०	२०८१।०८।१०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट रोक्का राखी विवरण उपलब्ध गराइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	३
२२२२.	६५३२	२०८१।०८।११	मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट रोक्का राखी विवरण पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	३
२२२३.	४४८४	२०८१।०६।३०	मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट प्राप्त कागजातहरू	१०
२२२४.	७३८९	२०८१।०८।२५	मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट रोक्का राखी विवरण पठाइएको प्राप्त कागजातहरू	३
फायल नं. ६८ नेचर नेष्ट कम्पनी प्रा.लि. को सम्बन्धमा				
२२२५.	४९०१	२०८१।०७।०१	हिमालयन बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	३४
२२२६.	४४७९	२०८१।०७।०५	प्राइम कमर्सियल न बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	२
२२२७.	३७१९	२०८१।०७।०५	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	१
२२२८.	७९७१	२०८१।०७।२१	कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण खुलाई पठाइदिन लेखिएको पत्र	१
२२२९.	४४७९	२०८१।०७।०५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	२८
२२३०.			प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	१३९
२२३१.		२०८१।०८।०१	मिसिल समावेशजि लागि बरामद रजिष्ट्रारको अभिलेखको प्रतिलिपी पेश गरेको प्रतिवेदन साथ संलग्न कागजातहरू	४
२२३२.	८९८५	२०८१।०८।०४	हिमालयन बैंक लिमिटेड , प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड , एभरेष्ट बैंक लिमिटेडलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२२३३.	९१८७	२०८१।०८।०४	नेपाल राष्ट्र बैंक बित्तिय जानकारी ईकाई FIU बालुवाटार काठमाण्डौलाई प्रतिवादी र कम्पनीको STR/TTR विवरण उपलब्ध गराइदिन लेखिएको पत्र	२
२२३४.	९३०८	२०८१।०८।०६	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडलाई खाता नं. ११८०१०१००००२६३ को खाता विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
२२३५.	५३०३	२०८१।०८।०४	हिमालयन बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	४
२२३६.	१४१	२०८१।०८।१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२२३७.	९८५१	२०८१।०८।१३	श्री आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौलाई स्थायी लेखा नं. ६०१४९५६१६को राजस्व विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२२३८.	३२९	२०८१।०८।१३	आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँबानेश्वरलाई लेखिएको पत्र	१
२२३९.	१०००८	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२

२२४०.	१००२६	२०८१।०८।१६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडलाई खाता नं. ००१००१०५२०१६७२ को एक लाख रुपैया भन्दा माथीको चेक भौचर विवरण र डिपोजिट चेक माग गरिएको पत्र	१
२२४१.	७३६	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँबानेश्वरबाट खुलाकर्ई पठाइएको पत्र	२
२२४२.	५१८८	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट विवरण खुलाई पठाइएको पत्र	२
२२४३.	५२९७	२०८१।०८।१२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२२४४.	५०९	२०८१।०८।१६	वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट बबरमहल काठमाण्डौबाट प्राप्त कागजातहरु	१६
२२४५.			एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१००
२२४६.		२०८१।०८।२४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१९
२२४७.			एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त बैंक भौचर र स्टेटमेण्टहरु कागजातहरु	६६
२२४८.	१०७१५	२०८१।०८।२५	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय,नेपाल धितो पत्र बोर्ड ,नेपाल स्टक एक्चेन्जलाई रोक्का शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखीएको पत्र	१
फायल नं. ६९ विभिन्न जिल्ला अदालतहरुमा दर्ता भएको सहकारी ठगी मुद्दाको अभियोगहरु				
२२४९.		२०८०।०६।१८	सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखराको अभियोग पत्र	९१
२२५०.	७०६०	२०८१।०७।०२	जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनलाई अभियोग पत्र उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२२५१.		२०८१।०६।०८	साहरा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड चितवनको अभियोग पत्र	९०
२२५२.	७०५८	२०८१।०७।०२	समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नेपालगंजलाई अभियोगपत्र पत्र उपलब्ध गरउन लेखिएको पत्र	१
२२५३.			समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नेपालगंजको पत्र साथ प्राप्त अभियोग पत्र कागजातहरु	४४
२२५४.	७०५७	२०८१।०७।०२	जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरलाई अभियोग पत्र उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२२५५.		२०८१।०१।२८	कल्याण उपकार सेभिड एण्ड क्रेडिट को- अपरेटिभ लिमिटेड जावालाखेल ललितपुरबाट प्राप्त अभियोग पत्र	६२
२२५६.	७०५६	२०८१।०७।०२	जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सालाई अभियोग पत्र उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२२५७.	७०५९	२०८१।०७।०९	इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रुपन्देहीलाई अभियोग पत्र उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२२५८.	२३०१	२०८१।०७।२१	इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल रुपन्देहीको पत्र साथ सुप्रीम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट प्राप्त अभियोगपत्र कागजातहरु	१५९
२२५९.			सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अभियोगपत्र	२३
फायल नं. ७० गोर्खा ग्रुप अफ कम्पन लिमिटेडको सम्बन्धमा				
२२६०.			हर्वी ईन्टरनेशनल प्रा.लि.को प्रमाण पत्र र प्रबन्ध पत्र कागजातहरु	९
२२६१.	८२२२	२०८१।०७।२६	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी दर्ता भए देखि हाल सम्मको शेयर विवरण माग गरिएको पत्र	१
२२६२.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कम्पनीको बैंक स्टेटमेण्टहरु माग गरिएको पत्र	१

२२६३.	८२२०	२०८१।०७।२६	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जग्गा श्रेष्ठा लगायतको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२२६४.	८४४१	२०८१।०७।२७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई प्रतिवादी कबिता तामाङको गोर्खा ग्रुप अन्य कम्पनी लिमिटेडको रोक्का राखिदिन र विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
२२६५.	२४५९	२०८१।०७।३०	प्रभु बैक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२१
२२६६.	९३९२	२०८१।०७।०८	नेपाल स्टक एक्चेन्ज ,नेपाल धितो पत्र बोर्ड लाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२२६७.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
फायल नं. ७१ प्रोफेसनल एग्रिकल्चर फार्म सम्बन्धी				
२२६८.			प्रोफेसनल एग्रिकल्चर फर्म प्रा.लि.को प्रमाण पत्र र प्रबन्ध पत्र कागजातहरु	६
२२६९.	८२२२	२०८१।०७।२६	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी दर्ता भए देखि हाल सम्मको शेयर विवरण माग गरिएको पत्र	१
२२७०.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैकलाई कम्पनीको वैक स्टेटमेण्ट माग गरिएको पत्र	१
२२७१.	८२२०	२०८१।०७।२६	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई कम्पनीको जग्गा श्रेष्ठा विवरण माग गरिएको पत्र	१
२२७२.	८४४१	२०८१।०७।२७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीको आ.व. २०७६।०७७ देखी हालसम्मको वार्षिक लेखा प्रतिवेदनको विवरण माग गरिएको पत्र	२
२२७३.	९३९२	२०८१।०७।०७	नेपाल धितो पत्र बोर्ड , नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लाई शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२२७४.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैकलाई बैक खाता रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	
२२७५.	५१०८	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आइएमई बैक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२२७६.	५१५	२०८१।०८।१४	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
२२७७.	११४७	२०८१।०८।२४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु	६
फायल नं. ७२ नेशनल एग्रिकल्चर एण्ड रिसर्च सेन्टरको सम्बन्धमा				
२२७८.			नेशनल एग्रिकल्चर एण्ड रिसर्च सेन्टर_को प्रमाण पत्र र प्रबन्ध पत्र कागजातहरु	५
२२७९.	८२२२	२०८१।०७।२६	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी दर्ता भए देखि हाल सम्मको शेयर विवरण माग गरिएको पत्र	१
२२८०.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैकलाई कम्पनीको वैक स्टेटमेण्ट माग गरिएको पत्र	१
२२८१.	८२२०	२०८१।०७।२६	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई कम्पनीको जग्गा श्रेष्ठा विवरण माग गरिएको पत्र	१
२२८२.	८४४१	२०८१।०७।२७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीको आ.व. २०७६।०७७ देखी हालसम्मको वार्षिक लेखा प्रतिवेदनको विवरण माग गरिएको पत्र	२
२२८३.	९३९२	२०८१।०७।०७	नेपाल धितो पत्र बोर्ड ,नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पुतली सडक काठमाण्डौलाई शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२२८४.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैकलाई बैक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१

२२८५.	५१०८	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२२८६.	२५९१	२०८१।०७।३०	शाइन रेशुंगा डेभलपमेण्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२२८७.	१३७४	२०८१।०८।११	नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट प्राप्त पत्र	१
२२८८.	५१५	२०८१।०८।१४	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
फायल नं. ७४ जि.टी. आर लिङ्क प्रा.लि.को सम्बन्धमा				
२२८९.			जि.टी. आर लिंक को प्रमाण पत्र र प्रबन्ध पत्र कागजातहरू	८
२२९०.	८२२२	२०८१।०७।२६	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी दर्ता भए देखि हाल सम्मको शेयर विवरण माग गरिएको पत्र	१
२२९१.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कम्पनीको बैंक स्टेटमेण्ट माग गरिएको पत्र	१
२२९२.	८२२०	२०८१।०७।२६	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई कम्पनीको जग्गा श्रेष्ठा विवरण माग गरिएको पत्र	१
२२९३.	८४४१	२०८१।०७।२७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीको आ.व. २०७६।०७७ देखी हालसम्मको वार्षिक लेखा प्रतिवेदनको विवरण माग गरिएको पत्र	२
२२९४.	९१८७	२०८१।०८।०४	नेपाल राष्ट्र बैंक बित्तिय जानकारी ईका FIU लाई STR/TTR विवरण माग गरिएको पत्र	२
२२९५.	९३९२	२०८१।०७।०८	नेपाल धितो पत्र बोर्ड , नेपाल स्टक एक्चेन्जलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२२९६.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२२९७.	५१०८	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२२९८.	५१५	२०८१।०८।१४	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
२२९९.	११४७	२०८१।०८।१२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र साथ कागजातहरू	१३
२३००.	३४२७		नबिल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	२७
फायल नं. ७५ प्यागोडाज होम्स प्रा.लि. सँग सम्बन्धित कागजातहरू				
२३०१.			नेचर हर्ब्स बिजनेस स्कुल प्रा.लि.को शेयर धनी दर्ता किताब	१
२३०२.	९७४०	२०८१।०८।१२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई शेयर लगत , प्रबन्ध पत्र , वार्षिक प्रतिवेदन समेतको सम्पूर्ण विवरण माग गरिएको पत्र	१
२३०३.			प्यागोडाज होम प्रा.लि.को कम्पनी दर्ता किताब र प्रबन्धपत्र कागजातहरू	४
२३०४.	८२२२	२०८१।०७।२६	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई खुलाइ पठाउन लेखिएको पत्र	१
२३०५.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२३०६.	८२२०	२०८१।०७।२६	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई श्रेष्ठा विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२३०७.	८४४१	२०८१।०७।२७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
२३०८.	९३९२	२०८१।०७।०८	नेपाल धितो पत्र बोर्ड , नेपाल स्टक एण्ड एक्चेन्जलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२३०९.	५१०८	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२३१०.	११५५	२०८१।०८।१२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरू	१९

२३११.	७३६	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व कार्यालय मिनभवन नयाँबानेश्वर काठमाण्डौबाट प्राप्त पत्र	२
२३१२.	२८३५	२०८१।०८।१९	नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	५४
२३१३.	१०७१५	२०८१।०८।२५	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितो पत्र बोर्ड , नेपाल स्टक एक्चेन्जलाई शेयर कारोबार रोक्का राखीदिन लेखिएको पत्र	१
२३१४.	१२४०	२०८१।०८।२४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट शेयर कारोबार रोक्का राखिएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	३
फायल नं. ७६ गोर्खा इन्टरनेशनल प्रा.लि. सँग सम्बन्धित कागजातहरू				
२३१५.			गोर्खा इन्टरनेशनल को प्रमाण पत्र र प्रबन्ध पत्र कागजातहरू	५
२३१६.	८२२२	२०८१।०७।२६	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी दर्ता भए देखि हाल सम्मको शेयर विवरण माग गरिएको पत्र	१
२३१७.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कम्पनीको वैक स्टेटमेण्ट माग गरिएको पत्र	१
२३१८.	८२२०	२०८१।०७।२६	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई कम्पनीको जग्गा श्रेष्ठा विवरण माग गरिएको पत्र	१
२३१९.	८४४१	२०८१।०७।२७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीको आ.व. २०७६।०७७ देखी हालसम्मको वार्षिक लेखा प्रतिवेदनको विवरण माग गरिएको पत्र	२
२३२०.	९३९२	२०८१।०७।०८	नेपाल धितो पत्र बोर्ड , नेपाल स्टक एक्चेन्जलाई कारोबार विवरण रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२३२१.	८२२१	२०८१।०७।०६	नेपाल राष्ट्र बैंक लाई बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
२३२२.	५१०८	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२३२३.	५१५	२०८१।०८।१४	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
२३२४.	१०७१५	२०८१।०८।२५	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितो पत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्चेन्जलाई शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
फायल नं. ७७ भगवती बालुवाखानीसँग सम्बन्धित कागजातहरू				
२३२५.			भगवती बालुवाखानी को प्रमाण पत्र र प्रबन्ध पत्र कागजातहरू	६
२३२६.	८२२२	२०८१।०७।२६	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी दर्ता भए देखि हाल सम्मको शेयर विवरण माग गरिएको पत्र	१
२३२७.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कम्पनीको वैक स्टेटमेण्ट माग गरिएको पत्र	१
२३२८.	८२२०	२०८१।०७।२६	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई कम्पनीको जग्गा श्रेष्ठा विवरण माग गरिएको पत्र	१
२३२९.	८४४१	२०८१।०७।२७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीको आ.व. २०७६।०७७ देखी हालसम्मको वार्षिक लेखा प्रतिवेदनको विवरण माग गरिएको पत्र	२
२३३०.	९३९२	२०८१।०७।०७	नेपाल धितो पत्र बोर्ड , नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई कम्पनीहरु रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२३३१.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कम्पनीको वैक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
२३३२.	५१०८	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२३३३.	५१५	२०८१।०८।१४	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१

२३३४.			भगवती बालुवाखानी प्रा.लि.को प्रबन्ध पत्र	१३
२३३५.			भगवती बालुवाखानी प्रा.लि.को अडिट रिपोर्ट २०७३।०७४को कागजातहरु	२७
२३३६.	१०७१५	२०८१।०८।२५	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय,नेपाल धितो पत्र बोर्ड,नेपाल स्टक एक्चेन्जलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२३३७.	११४७	२०८१।०८।१२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु	५
फायल नं. ७८ मन्दरा टुर्स एण्ड वेलनेश सम्बन्धी कागजातहरु				
२३३८.			मन्दरा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन को प्रमाण पत्र र प्रबन्ध पत्र कागजातहरु	८
२३३९.	८२२२	२०८१।०७।२६	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी दर्ता भए देखि हाल सम्मको शेयर विवरण माग गरिएको पत्र	१
२३४०.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैकलाई कम्पनीको वैक स्टेटमेण्ट माग गरिएको पत्र	१
२३४१.	८२२०	२०८१।०७।२६	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई कम्पनीको जग्गा श्रेष्ठा विवरण माग गरिएको पत्र	१
२३४२.	८४४१	२०८१।०७।२७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीको आ.व. २०७६।०७७ देखी हालसम्मको वार्षिक लेखा प्रतिवेदनको विवरण माग गरिएको पत्र	२
२३४३.	९३९२	२०८१।०७।०७	नेपाल धितो पत्र बोर्ड , नेपाल स्टक एक्चेन्जलाई शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२३४४.	५१५	२०८१।०८।१४	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
२३४५.	१०००८	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व विभागलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
२३४६.	३३४	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त पत्र	१
२३४७.	४५८८	२०८१।०८।१७	आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त पत्र	१
२३४८.	११४७	२०८१।०८।१२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु	१३
२३४९.	१२४०	२०८१।०८।२४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट रोक्का राखिएको प्राप्त पत्र	१
फायल नं. ७९ मन्दरा स्पा एण्ड वेलनेश प्रा.लि. सम्बन्धी				
२३५०.			मन्दरा स्पा एण्ड वेलनेस स्पा प्रा.लि. को प्रमाण पत्र र प्रबन्ध पत्र कागजातहरु	८
२३५१.	८२२२	२०८१।०७।२६	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी दर्ता भए देखि हाल सम्मको शेयर विवरण माग गरिएको पत्र	१
२३५२.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैकलाई कम्पनीको वैक स्टेटमेण्ट माग गरिएको पत्र	१
२३५३.	८२२०	२०८१।०७।२६	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेखलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२३५४.	८४४१	२०८१।०७।२७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई	
२३५५.	५१०८	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२३५६.	५१५	२०८१।०८।१४	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
२३५७.	१०००८	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
२३५८.	३३४	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त पत्र	१
२३५९.	४५८८	२०८१।०८।१७	आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराबाट विवरण खुलाई पठाइएको पत्र	१
२३६०.	३४४१	२०८१।०८।०९	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४२

२३६१.			मन्दरा स्पा एण्ड वेलनेश सेन्टर प्रा.लि.को २०७४।०७५ को अडिट रिपोर्ट कागजातहरु	२२
२३६२.	११४७	२०८१।०८।१२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र	५
फायल नं. ८० एपीवान मिडियासँग सम्बन्धी कागजातहरु				
२३६३.			ए.पी. वन मिडिया को प्रमाण पत्र र प्रबन्ध पत्र कागजातहरु	८
२३६४.	८२२२	२०८१।०७।२६	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी दर्ता भए देखि हाल सम्मको शेयर विवरण माग गरिएको पत्र	१
२३६५.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैकलाई कम्पनीको वैक स्टेटमेण्ट माग गरिएको पत्र	१
२३६६.	८२२०	२०८१।०७।२६	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई कम्पनीको जग्गा श्रेष्ठा विवरण माग गरिएको पत्र	१
२३६७.	८४४१	२०८१।०७।२७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीको आ.व. २०७६।०७७ देखी हालसम्मको वार्षिक लेखा प्रतिवेदनको विवरण माग गरिएको पत्र	२
२३६८.	९३९२	२०८१।०७।०७	नेपाल धितो पत्र बोर्ड ,नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२३६९.	५१०८	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२३७०.	५१५	२०८१।०८।१४	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
२३७१.	१०००८	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट काठमाण्डौलाई विवरण उपलब्ध गराइदिन लेखिएको पत्र	१
२३७२.	३३७	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त पत्र	१
२३७३.	४८८	२०८१।०८।१७	आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपेश्वरबाट प्राप्त पत्र	१
२३७४.			ए पी वान मिडिया प्रा.लि.बाट प्राप्त कागजातहरु	२३
२३७५.	१०४०४	२०८१।०८।२०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई शेयर लगत ,वार्षिक प्रतिवेदन,प्रबन्ध पत्र समेतको कागजातहरु उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२३७६.	१२२२	२०८१।०८।२१	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु	१९
२३७७.			अडिट रिपोर्ट सम्बन्धमा संलग्न कागजातहरु	५०
२३७८.	११४७	२०८१।०८।१२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु	५
फायल नं. ८१ बोधान एजुकेशन सम्बन्धी				
२३७९.			बोधान एजुकेशन फाउण्डेसन को प्रमाण पत्र र प्रबन्ध पत्र कागजातहरु	६
२३८०.	८२२२	२०८१।०७।२६	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी दर्ता भए देखि हाल सम्मको शेयर विवरण माग गरिएको पत्र	१
२३८१.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैकलाई कम्पनीको वैक स्टेटमेण्ट माग गरिएको पत्र	१
२३८२.	८२२०	२०८१।०७।२६	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई कम्पनीको जग्गा श्रेष्ठा विवरण माग गरिएको पत्र	१
२३८३.	८४४१	२०८१।०७।२७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीको आ.व. २०७६।०७७ देखी हालसम्मको वार्षिक लेखा प्रतिवेदनको विवरण माग गरिएको पत्र	२

२३८४.	९३९२	२०८१।०७।०७	नेपाल धितो पत्र बोर्ड ,नेपाल स्टक एक्चेन्जलाई शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२३८५.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२३८६.	५१०८	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२३८७.	५१५	२०८१।०८।१४	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
२३८८.			बोधान एजुकेशन फाउण्डेसन प्रा.लि.को नियनावली कागजातहरु	१४
२३८९.	११४७	२०८१।०८।१२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	४
फायल नं. ८२ अरुणदेव कन्टक्शन प्रा.लि. सँग सम्बन्धित				
२३९०.			अरुणदेव कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर को प्रमाण पत्र र प्रबन्ध पत्र कागजातहरु	७
२३९१.	८२२२	२०८१।०७।२६	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी दर्ता भए देखि हाल सम्मको शेयर विवरण माग गरिएको पत्र	१
२३९२.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कम्पनीको वैक स्टेटमेण्ट माग गरिएको पत्र	१
२३९३.	८२२०	२०८१।०७।२६	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई कम्पनीको जग्गा श्रेष्ठा विवरण माग गरिएको पत्र	१
२३९४.	८४४१	२०८१।०७।२७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीको आ.व. २०७६।०७७ देखी हालसम्मको वार्षिक लेखा प्रतिवेदनको विवरण माग गरिएको पत्र	२
२३९५.	९३९२	२०८१।०७।०८	नेपाल धितो पत्र बोर्ड , नेपाल स्टक एक्चेन्जलाई शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२३९६.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२३९७.	५१०८	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२३९८.	९३९२	२०८१।०७।०८	नेपाल धितो पत्र बोर्ड , नेपाल स्टकलाई शेयर कारोबार रोक्का राखीदिन लेखिएको पत्र	२
२३९९.	१३७४	२०८१।०८।११	नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट प्राप्त पत्र	१
२४००.	४०५	२०८१।०८।१४	हिमालयन क्यापिटलबाट प्राप्त पत्र	१
२४०१.	५१५	२०८१।०८।१४	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
२४०२.	११४७	२०८१।०८।१२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु	१८
२४०३.	२१४०	२०८१।०८।१३	स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२४०४.	३४२७		नबिल बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२२
फायल नं. ८३ मिल्की ए एजुकेशन सम्बन्धी कागजातहरु				
२४०५.			मिल्की वे एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी को प्रमाण पत्र र प्रबन्ध पत्र कागजातहरु	८
२४०६.	८२२२	२०८१।०७।२६	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी दर्ता भए देखि हाल सम्मको शेयर विवरण माग गरिएको पत्र	१
२४०७.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कम्पनीको वैक स्टेटमेण्ट माग गरिएको पत्र	१
२४०८.	८२२०	२०८१।०७।२६	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई कम्पनीको जग्गा श्रेष्ठा विवरण माग गरिएको पत्र	१

२४०९.	८४४१	२०८१।०७।२७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीको आ.व. २०७६।०७७ देखी हालसम्मको वार्षिक लेखा प्रतिवेदनको विवरण माग गरिएको पत्र	२
२४१०.	९३९२	२०८१।०७।०८	नेपाल धितो पत्र बोर्ड ,नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२४११.	५१०८	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२४१२.	५१५	२०८१।०८।१४	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
फायल नं. ८४ ईगल आईड प्रा.लि. सँग सम्बन्धित कागजातहरु				
२४१३.			इगल आईड को प्रमाण पत्र र प्रबन्ध पत्र कागजातहरु	६
२४१४.	८२२२	२०८१।०७।२६	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी दर्ता भए देखि हाल सम्मको शेयर विवरण माग गरिएको पत्र	१
२४१५.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कम्पनीको बैंक स्टेटमेण्ट माग गरिएको पत्र	१
२४१६.	८२२०	२०८१।०७।२६	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई कम्पनीको जग्गा श्रेष्ठा विवरण माग गरिएको पत्र	१
२४१७.	८४४१	२०८१।०७।२७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीको आ.व. २०७६।०७७ देखी हालसम्मको वार्षिक लेखा प्रतिवेदनको विवरण माग गरिएको पत्र	२
२४१८.	३२२७	२०८१।०८।०५	कुमारी बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२७
२४१९.	९३९२	२०८१।०७।०८	नेपाल धितो पत्र बोर्ड,नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२४२०.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२४२१.	५१०८	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२४२२.	५१५	२०८१।०८।१४	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
२४२३.	११४७	२०८१।०८।१२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु	६
फायल नं. ८५ गोर्खा हर्वल प्रोडक्टको सम्बन्धमा				
२४२४.			गोर्खा हर्वल प्रोडक्सन को प्रमाण पत्र र प्रबन्ध पत्र कागजातहरु	६
२४२५.	८२२२	२०८१।०७।२६	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी दर्ता भए देखि हाल सम्मको शेयर विवरण माग गरिएको पत्र	१
२४२६.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कम्पनीको बैंक स्टेटमेण्ट माग गरिएको पत्र	१
२४२७.	८२२०	२०८१।०७।२६	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई कम्पनीको जग्गा श्रेष्ठा विवरण माग गरिएको पत्र	१
२४२८.	८४४१	२०८१।०७।२७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीको आ.व. २०७६।०७७ देखी हालसम्मको वार्षिक लेखा प्रतिवेदनको विवरण माग गरिएको पत्र	२
२४२९.	९३९२	२०८१।०७।०७	नेपाल धितो पत्र बोर्ड जावालाखेल ललितपुर ,नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई कम्पनी रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२४३०.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कम्पनीहरुको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
२४३१.	५१०८	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२४३२.	५१५	२०८१।०८।१४	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१

२४३३.			गोर्खा हर्वल प्रोडक्सन प्रा.लि.को २०७५।०७६ को अडिट रिपोर्ट कागजातहरु	४०
२४३४.	१५३	२०८१।०८।२३	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	५९
२४३५.	११४७	२०८१।०८।१२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु	५
फायल नं. ८६ तारापुञ्ज इन्भेष्टमेण्ट सम्बन्धी कागजातहरु				
२४३६.			तारापुञ्ज इन्भेष्टमेण्ट को प्रमाण पत्र र प्रबन्ध पत्र कागजातहरु	६
२४३७.	८२२२	२०८१।०७।२६	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी दर्ता भए देखि हाल सम्मको शेयर विवरण माग गरिएको पत्र	१
२४३८.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कम्पनीको बैंक स्टेटमेण्ट माग गरिएको पत्र	१
२४३९.	८२२०	२०८१।०७।२६	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई कम्पनीको जग्गा श्रेष्ठा विवरण माग गरिएको पत्र	१
२४४०.	८४४१	२०८१।०७।२७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीको आ.व. २०७६।०७७ देखी हालसम्मको वार्षिक लेखा प्रतिवेदनको विवरण माग गरिएको पत्र	२
२४४१.	९३९२	२०८१।०७।०७	नेपाल धितो पत्र बोर्ड ,नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लाई शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखीएको पत्र	२
२४४२.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२४४३.	५१०८	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२४४४.	५१५	२०८१।०८।१४	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
२४४५.	११४७	२०८१।०८।१२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु	१३
फायल नं. ८७ दि सिच्युएशनल एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी				
२४४६.			दि सिच्युएशनल एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी को प्रमाण पत्र र प्रबन्ध पत्र कागजातहरु	४
२४४७.	८२२२	२०८१।०७।२६	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी दर्ता भए देखि हाल सम्मको शेयर विवरण माग गरिएको पत्र	१
२४४८.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कम्पनीको बैंक स्टेटमेण्ट माग गरिएको पत्र	१
२४४९.	८२२०	२०८१।०७।२६	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई कम्पनीको जग्गा श्रेष्ठा विवरण माग गरिएको पत्र	१
२४५०.	८४४१	२०८१।०७।२७	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीको आ.व. २०७६।०७७ देखी हालसम्मको वार्षिक लेखा प्रतिवेदनको विवरण माग गरिएको पत्र	२
२४५१.	९३९२	२०८१।०७।०७	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२४५२.	८२२१	२०८१।०७।२६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२४५३.	५१०८	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	१
२४५४.	५१५	२०८१।०८।१४	NIC ASIA CAPITAL बाट प्राप्त पत्र	१
२४५५.	११४७	२०८१।०८।१२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु	५
फायल नं. ८८ नेचर हर्व्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. सँग सम्बन्धित कागजातहरु				
२४५६.	६१००	२०८१।०६।२०	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२

२४५७.	६१०१	२०८१।०६।२०	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२४५८.			B.S. BHANDARI & ASSOCIATES Chartered Accountants बाट प्राप्त कागजातहरू	६७
२४५९.		२०८१।०८।०१	मिसिल समावेशको लागि बरामद रजिष्ट्रारको अभिलेखको प्रतिलिपी पेश गरेको प्रतिवेदन साथ संलग्न कागजातहरू	६
२४६०.	१९१०२३	२०८१।०७।०२	लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	२९
२४६१.	७९७१	२०८१।०७।२१	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	१
२४६२.	८९८५	२०८१।०८।०४	हिमालयन बैंक लिमिटेड, प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, एभरेष्ट बैंक लिमिटेडलाई विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२४६३.	९१९३	२०८१।०८।०५	पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय सहकारी शाखालाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२४६४.	९१८७	२०८१।०८।०४	नेपाल राष्ट्र बैंक बित्तिय जानकारी ईकाई (FIU) बालुवाटार काठमाण्डौलाई STR /TTR विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
२४६५.	१४१	२०८१।०८।१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२४६६.	८९८५	२०८१।०८।०४	हिमालयन बैंक लिमिटेड, प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, एभरेष्ट बैंक लिमिटेडलाई नचेर हर्ब्सको बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२४६७.	६८	२०८१।०८।०९	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२४६८.	९८५२	२०८१।०८।१३	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एभरेष्ट बैंक लिमिटेड, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेडलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२४६९.	९८५३	२०८१।०८।१३	श्री बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई कारवाहीको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२४७०.	१४३	२०८१।०८।१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	६०
२४७१.	१०००८	२०८१।०८।१६	श्री आन्तरिक राजस्व विभागलाई नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.को कर चुक्ता विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	२
२४७२.	७३६	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँबानेश्वरको पत्र साथ प्राप्त पत्र	२
२४७३.			नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.को स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरू	९
२४७४.	१००२६	२०८१।०८।१६	श्री एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको खाता नं. ००१००१०५२०२०५३ को बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
२४७५.	५२९७	२०८१।०८।१२	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२४७६.	५०९	२०८१।०८।१६	वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बबरमहल काठमाण्डौको पत्र साथ विवरण खुलाई पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	१६
२४७७.	६१००	२०८०।०६।२०	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	२
२४७८.	१४३	२०८१।०८।१४	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	६०

२४७९.			एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त बैंक भौचर र स्टेटमेन्ट कागजातहरु	३२६
२४८०.	०५१२२४	२०८१।०८।२०	लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	४१
२४८१.	२४०	२०८१।०८।२४	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र	२
फायल नं. ८९ गोर्खा ग्रुप मल्टि उईणभेष्टमेण्ट प्रा.लि. सँग सम्बन्धित कागजातहरु				
२४८२.			गोर्खा ग्रुप मल्टि उईणभेष्टमेण्ट प्रा.लि.को नियमावलीको कागजातहरु	२७
२४८३.	४४७९	२०८१।०७।०५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	२६
२४८४.	७९७१	२०८१।०७।२१	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनीको सम्झौता पत्र र संचालन गर्दा पेश भएका माईन्युटिड कागजातहरु माग गरिएको पत्र	१
२४८५.	९१८७	२०८१।०८।०४	नेपाल राष्ट्र बैंक बित्तिय जानकारी ईकाई FIU कम्पनीको STR/TTR विवरण माग गरिएको पत्र	२
२४८६.	८९८५	२०८१।०८।०४	हिमालयन बैंक लिमिटेड, प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, एभरेष्ट बैंक लिमिटेडलाई बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२४८७.	५१०८	२०८१।०८।१०	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२४८८.	१४१	२०८१।०८।१२	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	७
२४८९.	१००८	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व बिभागलाई कर को विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२४९०.	३४०	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त पत्र	१
२४९१.	१००२६	२०८१।०८।१६	एभरेष्ट बैंक लिमिटेडलाई खाता नं ००१००१०५२०१९१४ को विवरण माग गरिएको पत्र	१
२४९२.	१००२७	२०८१।०८।१६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडलाई खाता नं. ००६०१००००००१६४०००१५५ को बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
२४९३.	७३६	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँबानेश्वरको पत्र साथ प्राप्त पत्र	२
२४९४.	१०७१५	२०८१।०८।२५	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल स्टक एक्चेन्ज, नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
फाईल नं. ९० स्प्रिङ उड रियल स्टेट हाउजिङ प्रा.लि. सँग सम्बन्धित कागजातहरु				
२४९५.	७४०२	२०८१।०७।०९	मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई लिखत विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२४९६.	७४१२	२०८१।०७।०९	मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई लिखत विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२४९७.	७४१४	२०८१।०७।०९	मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक महेन्द्रज्योती बासडोल सिट नं. ७ स्थित कित्ता नं. ११६ र ११७ को लिखत विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२४९८.	७४१५	२०८१।०७।०९	मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकलाई जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोक महेन्द्रज्योती बासडोल सिट नं. ७ स्थित कित्ता नं. ११६ र ११७ को लिखत विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१

२४९९.	८१२९	२०८१।०७।२५	मालपोत कार्यालय काभ्रेपालाञ्चोकलाई जिल्ला काभ्रेपालाञ्चोक महेन्द्रज्योती सिट नं. ६ को नाउँमा रहेको कित्ता नं. हरुको लिखत विवरण माग गरिएको पत्र	१
२५००.	३७३०	२०८१।०७।२१	मालपोत कार्यालय काभ्रेपालाञ्चोक धुलिखेलको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	९०
२५०१.	३९४२	२०८१।०७।२५	मालपोत कार्यालय काभ्रेपालाञ्चोकको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	२८
२५०२.	८७२९	२०८१।०७।३०	मालपोत कार्यालय काभ्रेपालाञ्चोकलाई स्पष्ट बुझिने गरी विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२५०३.		२०८१।०८।०१	मिसिल समावेशको लागि बरामद रजिष्ट्रारको अभिलेखको प्रतिलिपी पेश गरिएको प्रतिवेदन साथ संलग्न कागजातहरु	४
२५०४.	८९०२	२०८१।०८।०२	मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई कित्ता नं. ५६, ६६, १०६, ३९४, ३७ को विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२५०५.	८९२४	२०८१।०८।०३	मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई कित्ता नं. ९५, ९६ को जग्गाको लिखत विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२५०६.	९१८७	२०८१।०८।०४	नेपाल राष्ट्र बैंक बित्तिय जानकारी ईकाई FIU बालुवाटार काठमाण्डौलाई STR/TTR विवरण माग गरिएको पत्र	२
२५०७.	३०५५	२०८१।०८।०५	मालपोत कार्यालय मकवानपुरबाट दोहोरो राख्न नसकिएको सम्बन्धमा प्राप्त कागजातहरु	२८
२५०८.	३०५३	२०८१।०८।०५	मालपोत कार्यालय मकवानपुरबाट दोहोरो राख्न नसकिएको सम्बन्धमा प्राप्त कागजातहरु	२४
२५०९.	१०००८	२०८१।०८।१६	श्री आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटलाई राजस्वको विवरण खुलाई पठाउन लेखिएको पत्र	२
२५१०.	३३६	२०८१।०८।१६	आन्तरिक राजस्व विभागबाट प्राप्त पत्र	१
२५११.	२६५९	२०८१।०८।१७	आन्तरिक राजस्व कार्यालय टंगाल काठमाण्डौबाट प्राप्त	१
२५१२.	१२३२	२०८१।०८।१९	माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	१६
२५१३.	१०७१५	२०८१।०८।२५	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय ,नेपाल धितो पत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्चेन्जलाई शेयर कारोबार रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
फाईल नं. ९१ संगत ग्रुप सँग सम्बन्धित कागजातहरु				
२५१४.			संगत ग्रुप प्रा.लि.को नियामावली र कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र	१०
२५१५.	११४७	२०८१।०८।१२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरु	१०
फाइल नं. ९२ शाङ्करी एजुकेशन फाउण्डेसन प्रा.लि. सँग सम्बन्धित कागजातहरु				
२५१६.			शाङ्करी एजुकेशन फाउण्डेसन प्रा.लि. शेयर दर्ता किताब कागजातहरु	१०
२५१७.	१०४८१	२०८१।०८।२१	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
२५१८.	११४७	२०८१।०८।१२	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र साथ संलग्न कागजातहरु	५
फाईल नं. ९३ गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनिज प्राइभेट लिमिटेड सँग सम्बन्धित कागजातहरु				
२५१९.			गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि. को प्रबन्धपत्र लगायतका कागजातहरु	१५
२५२०.			प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टहरु	५

२५२१.	१०१३९	२०८१।०८।१७	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण उपलब्ध गराउन लेखीएको पत्र	१
२५२२.	१०४४९	२०८१।०८।२०	श्री प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको खाता नं. ००६०१००००००१६४ ०००१५५ को बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
फाइल नं. ९४ गुप्ती टी इस्टेट प्रा.लि. सँग सम्बन्धित कागजातहरू				
२५२३.	१०३२३	२०८१।०८।१९	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई प्रबन्ध पत्र नियमावली कम्पनी दर्ता भएदेखि हाल सम्मको शेयर लगत मा गरिएको पत्र	१
२५२४.	१२२७	२०८।०८।२१	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट विवरण उपलब्ध गराईएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	१८
फाइल नं. ९५ भगवती वासिङप्लाण्ट प्रा.लि. सँग सम्बन्धित कागजातहरू				
२५२५.			भगवती वासिङप्लाण्ट प्रा.ली.को नियावली कागजातहरू	२४
फाइल नं. ९६ प्रतिवादी विश्व विक्रम राईको सम्बन्धमा संकलित कागजातहरू				
२५२६.	७५४८	२०८१।०७।२	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विश्वविक्रम राई र सविना गुरुङको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
२५२७.	३९०	२०८१।०७।२४	सालापा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२५२८.			मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	२
२५२९.	७८९८	२०८१।०७।२०	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिवादी विश्वविक्रम राई, सविना गुरुङ र गिता पछाईको बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
२५३०.	४०८	२०८१।०७।२७	सालापा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२५३१.	२२५५	२०८१।०७।२०	प्रभु बैंक लिमिटेडको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	११
२५३२.	२१५४	२०८१।०७।२५	नेपाल इण्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२५३३.	१३२४	२०८१।०७।२७	सानिमा बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२५३४.	८९२६	२०८१।०८।०३	राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई राहदानी विवरण उपलब्ध गराई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	१
२५३५.	५९	२०८१।०८।०२	SMART CARD NEPAL PVT.LTD बाट विवरण पठाइएको पत्र	२
२५३६.	०१८	२०८१।०७।३०	FOCUSONE paymaent solutions बाट प्राप्त कागजातहरू	७
२५३७.	२३९७	२०८१।०७।२८	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२५३८.	८	२०८१।०७।२९	नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा प्राप्त कागजातहरू	५
२५३९.	५२४४	२०८१।०७।२९	हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२५४०.	१४९	२०८१।०७।३०	NDPC बाट प्राप्त पत्र	१
२५४१.	४०४३	२०८१।०७।२७	NIC ASIA BANK LIMITED बाट प्राप्त पत्र	१
२५४२.	४५२६	२०८१।०७।२९	ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२५४३.	२४११२४	२०८१।०८।०९	लक्ष्मी सनराईज बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरू	६
२५४४.	५६१६	२०८१।०८।०६	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२५४५.	९८४३	२०८१।०८।०९	राहदानी विभा त्रिपुरेश्वरलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखीएको पत्र	१
२५४६.	९२९	२०८१।०८।१६	राहदानी विभागको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू	४
२५४७.	१०१६२	२०८१।०८।१७	श्री अध्यागमन विभागलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१

२५४८.		२०८१।०७।३०	विजेन देउलाको घटनाविवरण कागज	२
२५४९.	३२८३	२०८१।०७।३०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२५५०.	१०५७	२०८१।०८।१९	अध्यागमन विभागबाट खुलाई पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३
२५५१.	३७२०	२०८१।०८।१०	एनएमबी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२५५२.			प्रतिवादी विश्वविक्रम राईको परिचय खुल्ने कागजातहरु	४
२५५३.	१०२४९	२०८१।०८।१८	नेपाल राष्ट्र बैंक लिमिटेडलाई विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२५५४.	१०२५०	२०८१।०८।१८	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जग्गा श्रेष्ठा उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२५५५.	१०२४८	२०८१।०८।१८	श्री यातायात व्यवस्था विभागलाई सवारी साधनको विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२५५६.	१०२५१	२०८१।०८।१८	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई कम्पनी विवरण उपलब्ध गराउन लेखिएको पत्र	१
२५५७.	३०१	२०८१।०८।२१	यातायात व्यवस्था विभाग बाट प्राप्त पत्र	१
२५५८.	१३३६	२०८१।०८।१९	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागबाट प्राप्त पत्र	१
२५५९.		२०७८।०३।०१	प्रतिवादी विश्वविक्रम राईको सम्बन्धमा कागजातहरु	२
२५६०.	१६५७	२०८१।०८।२१	सानिमा विकास बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१८
२५६१.	३२२१	२०८१।०८।२१	नबिल बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त पत्र	१
२५६२.	१०५३१	२०८१।०८।२३	प्रभु बैंक लिमिटेडलाई खाता नं. ०२८००१०१०४२४०९०००००१ को बैंक खाता विवरण माग गरिएको पत्र	१
२५६३.	२९९४	२०८१।०८।२३	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट खाता नं. ०२८००१०१०४२४०९०००००१ सम्बन्धमा प्राप्त कागजातहरु	२५
२५६४.	३०४९	२०८१।०८।२५	प्रभु बैंक लिमिटेडबाट खाता नं. ००१००३९१३६१०००११ को सम्बन्धमा प्राप्त कागजातहरु	१०
२५६५.	१०९७२	२०८१।०८।२८	भुमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई रोक्काको लागि लेखिएको पत्र	१
२५६६.	१०९७३	२०८१।०८।२८	कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई रोक्काको लागि लेखिएको पत्र	१
२५६७.	१०९७४	२०८१।०८।२८	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता रोक्काको लागि लेखिएको पत्र	१
२५६८.	१०९७५	२०८१।०८।२८	कास्की जिल्ला अदालतको पक्राउ अनुमति आदेश पत्र	१
२५६९.	१०९९१	२०८१।०८।२८	श्री जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङ्गलाई मानिस पक्राउको लागि लेखिएको पत्र	१
२५७०.	१०९९२	२०८१।०८।२८	प्रतिवादीको CRS चेकजाँचको लागि लेखिएको पत्र	१
२५७१.	१०९९३	२०८१।०८।२८	चन्द्रागरी सव रेमिटका संचालक इन्द्र कुमार मालूलाई उपस्थित गराउन लेखिएको पत्र	१
२५७२.		२०८१।०९।०५	प्रतिवादी विश्वविक्रम राई फेला नपरेको प्रतिवेदन	१
फायल नं. ९७ प्रतिवादी लक्ष्मी प्रसाद पौडेलको सम्बन्धमा				
२५७३.	६१००	२०८०।०६।२०	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गोरखा मिडिया नेटवर्क, नेचर नेष्ट प्रा.लि., जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि., नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि., नेपाल श्री मल्टी मिडिया	२

			प्रा.लि., गोरखा आयुर्वेद कम्पनी प्रा.लि., ग्रीजी स्पोन रेष्टुरेन्ट प्रा.लि., गोरखा मल्टी ईण्भेष्टमेण्ट प्रा.लि.को बैंक खाता विवरण खुलाई रोक्का राखिदिन लेखिएको पत्र	
२५७४.	५४८७	२०८१।०६।१४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खाता रहेको सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको खाता नं. ००११५९७८०९७ को डेबिट /क्रेडिट कारोबार विवरण माग गरिएको पत्र	१
२५७५.	२२१	२०८१।०६।२०	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको खाता नं. ००११५९७८०९७ को विवरण पठाइएको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरु	३३
२५७६.	५५९७	२०८१।०६।१६	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई खाता नं. ००११५९७८०९७ को विवरण उपलब्ध गराइदिन लेखिएको पत्र	१
२५७७.	१५६९	२०८०।०६।२५	सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त कागजातहरु	३२
२५७८.	९१९२	२०८१।०८।०५	मानिस उपस्थित गराइदिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय भद्रकालीलाई लेखिएको पत्र	१
२५७९.	१४२२	२०८१।०९।०४	श्री जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीबाट निर्देशन पत्र	१
२५८०.	११३७२	२०८१।०९।०४	प्रतिवादी लक्ष्मी प्रसाद पौडेललाई पक्राउ गर्नको लागि अदालतको पक्राउ अनुमति आदेश साथ संलग्न कागजातहरु	३
२५८१.	११३७४	२०८१।०९।०४	भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई जग्गा श्रेष्ठा उपलब्ध गराइ रोक्का राखीदिन लेखिएको पत्र	१
२५८२.	११३७५	२०८१।०९।०४	नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंक खाता विवरण खुलाई रोक्का राखीदिन लेखिएको पत्र	१
२५८३.	११३८०	२०८१।०९।०४	प्रतिवादीको CRS चेकजाँचको लागि लेखिएको पत्र	१
२५८४.		२०८१।०९।०५	प्रतिवादी फेला नपरेको सम्बन्धमा प्रतिवेदन	१

प्रस्तुत पुरक अभियोगपत्रबाट कारवाही शुरु गर्न सादर अनुरोध गरिन्छ ।

कार्यालयको छाप:

सरकारी वकिलको:

दस्तखत:

मिति:

नाम: कमला काफ्ले

दर्जा: जिल्ला न्यायाधिवक्ता

कार्यालय: जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्की

ईति सम्बत् २०८१ साल पुस महिना ०७ गते रोज १ शुभम्..... ।