# सहकारी ठगीमा रबिको संलग्नता पुष्ठि

# गर्ने तथ्य र प्रमाणहरु

- प्रस्तुत गरिएको सबै दस्तावेजहरु आधिकारिक श्रोतबाट लिइएको छ,
- श्रोतको लिंक अन्तिम पृष्ठमा रहेको छ,
- प्रहरीको प्रतिबेदन र अदालतको आदेशलाई विशेष आधार मानिएको छ।

(बिधिको शासन र प्रश्न भन्दा माथी कोहि पनि हुदैन भन्ने मान्यता राख्ने हुदा,अदालतमा बिचाराधिन प्रकरणमा लेख्न मन थिएन तर बिधीको शासन र अदालतलाई नै प्रभावित पार्ने गरि अभियुक्तको पक्षमा खुला हस्ताक्षर संकलन र पैरवी गरि भ्रमलाई तिब्रता दिने कार्य भएको हुदा, जिम्मेवार नागरिकको रुपमा जनतालाइ सुसुचित गराउन यो दस्ताबेज तयार पारिएको हो)

**⬇ पूरा प्रमाण हेर्नुहोस ⬇**

## १) रबि विरुद्ध जाहेरी परेको प्रमाण

श्रोत: प्रहरीको प्रतिबेदन

२. **थप जाहेरी/प्रतिवेदनः-**

२.१. सूर्यदर्शन सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरामा भएको रकम अपचलन सम्वन्धमा 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 संस्थाहरूमा रकम लगी सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेका हुँदा यसरी सहकारीको रकम ठगी गर्ने कार्यमा

पृष्ठ नं. ६

संलग्न रवि लामिछाने, ज्ञान बहादुर बम्जन, नेत्रपाणी बास्तोला, दिपेश कुमार पुन, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. काठमाडौँ, नेचर हर्ब्स प्रा.लि. काठमाडौँ, वारिसान इन्फमेसन टेक्नोलोजी काठमाडौँ, स्प्रिडउड रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ प्रा.लि. काठमाडौँ, चेनी क्यापिटल प्रा.लि. काठमाडौँ, ग्रीजी स्पुन प्रा.लि. काठमाडौँ, गोर्खा ग्रुप इन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि. काठमाडौँ, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. काठमाडौँ, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी बिरगंज, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. चितवन, नेचर नेष्ट प्रा.लि. काठमाडौँ, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी बुटवल, जि.वि. ग्रुफ अफ कम्पनी प्रा.लि. काठमाडौँ, गोरखा आयुर्वेद प्रा.लि. काठमाडौँ लाई समेत कारवाही गरी हामी बचतकर्ताहरू मध्ये म गोविन्द प्रसाद अधिकारीको रु.३,०५,५२०.०० (तिन लाख पाँच हजार पाँच सय विस रूपैयाँ) र रमेश वाईवाको रु. २७,४६७.०० (सत्ताईस हजार चार सय सतसट्ठी रूपैयाँ) 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) रबि सहकारीको सदस्य रहेको प्रमाण

श्रोत: प्रहरीको प्रतिबेदन

**Sano Paila Saving & Credit Co-Operative Ltd**
**AdarshaNagar, Birgunj**
**051-524453/54/55**
**ShareStatement** 12/7/2024 12:00:00 AM

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cust Id | 001-015461 | Address Info | BAGMATI,KATHMANDU |
| RABI--LAMICHHANE | RABI--LAMICHHANE | Contact No | 0.00 |

| TNO | VDATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | BALANCE | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 579133 | 2078/04/19 | Share CapitalShare CapitalSelf To 001-001-117-0001833#JV001-30-00060236 | | 100,000 | 100,000 | CR |

***ख)*** निजको नाममा दिएको उक्त ऋण सोही दिन अर्थात मिति २०७८।४।१९ मा नै गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खातामा जम्मा हुने गरी भुक्तानी दिएको सो रकम(DEBITED) भएको समेत देखिन्छ:

**Sano Paila Saving & Credit Co-Operative Ltd**
**AdarshaNagar, Birgunj**
**051-524453/54/55**
**Deposit Statement** 12/7/2024 12:00:00 AM

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cust.ID | 001-015461 | FullName | RABI LAMICHHANE | CellNo | 0.00 |
| A/C No | 001-001-02-0011642 | Address | BAGMATI,KATHMANDU | Post Type | QE |
| Int.Rate | 7.00 | Int.Payble | 0 | Tax Payble | 0 |

| TNO | VDATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | BALANCE | DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 579134 | 2078/04/19 | RABI LAMICHHANEBusiness Loanloan disbursed To 001-001-117-0001833#JV001-30-00060236 | | 14,748,000.00 | 14,748,000.00 | CR |
| 580010 | 2078/04/19 | RABI LAMICHHANE Client Code :(001-015461) Account No :(001-001-02-0011642)WITHDRAW (AMOUNT DPEOSITED IN GLOBAL IME BANK A/C OF GORKHA MEDIA NETWORK PVT.LTD.)- To #JV001-17-00060336 | 14,748,000.00 | | 0.00 | CR |

| >>> | PAID INT | TOTAL DEPOSIT | TOTAL WITHDRAW | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|
| | 0.00 | 14,748,000.00 | 14,748,000.00 | 0.00 |

उल्लेखित तथ्यहरु सम्वन्धमा विष्लेषण गर्दा जिल्ला पर्सा वीरगंज महानगरपालिका वडा नं.६ आदर्शनगरस्थित रहेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थावाट रवि लामिछानेको नाममा रु.१,५०,००,०००।- रकम ऋण कायम गरी सो रकम शेयरधनी/खाता सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक समेत भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को खातामा जम्मा भएको देखिएको र निजको नाममा रहेको सहकारीको खातामा उनको श्रीमति निकिता पौडेलको नाम समेत उल्लेख भएको देखिएको

## ३) रबि सामान्य कर्मचारी नभइ शेयरधनी/खाता सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक रहेको प्रमाण(अदालतको आदेशको अंश)

सहकारी संस्थावाट आफूले कुनै रकम लिए खाएको नहुँदा निर्दोष छु भनी कसूरमा इन्कार रही वयान गरेको देखिएतापनि प्रतिवादी रवि लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का विक्रीमा रहेको १,८०,००० थान शेयरमा लगानी गर्न इच्छा भएको निवेदन माग वमोजिम यस प्रा.लि.मा विक्रीमा रहेको शेयर मध्ये १,८०,००० शेयर खरिद गर्न अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिई शेयर लिएको देखिंदा निजले उक्त प्रा.लि.को शेयर खरिद गरिलिएको देखिइ निज प्रतिवादी गोर्खा नेटवर्क मिडिया प्रा.लि.को शेयर होल्डर एंव प्रवन्धक निर्देशक समेत रहेको देखियो। प्रतिवादी रवि लामिछाने गोरखा नेटवर्क मिडिया प्रा.लि.मा शेयर होल्डर एंव प्रवन्ध निर्देशक हुनु भन्दा अघि नै प्रतिवादी रवि लामिछाने समेतको हस्ताक्षरवाट खाता संचालन हुने गरी गोरखा नेटवर्क मिडिया प्रा.लि. को ग्लोवल आई.एम.ई. वैंकमा खाता खोली संचालनमा ल्याएको, निज प्रवन्ध निर्देशक भएको वेलामा स्वर्णलक्ष्मी वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सदस्य नरहेको गोरखा नेटवर्क मिडिया प्रा.लि.को सोही खातामा उक्त सहकारी संस्थावाट रकम आएको देखियो। प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने र गितेन्द्र वावु राईको नाममा ऋण खाता खोली रु.४६,९८,०००/- Four Wheeler loan र रु.४६,४८,०००/- Eco Seven Seater Van Loan लिएको, प्रतिवादी रवि लामिछानेको हस्ताक्षरवाट काटिएको चेकवाट रु.९०,१६,६६०/- स्वर्णलक्ष्मी वहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा ऋण भुक्तान गरेको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खातावाट प्रतिवादी रवि लामिछानेको एकल हस्ताक्षरवाट समेत विभिन्न व्यक्तिका नाममा रकम भुक्तानी भएको देखिंदा अहिले नै प्रतिवादी रवि लामिछाने-

४

काठमाडौं जिल्ला अदालत
बबरमहल, काठमाडौं

प्रस्तुत वारदातमा कसूरदार होईनन् भन्न सक्ने अवस्था नेदिएकोले प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृतिसमेतलाई मध्यनजर राखी मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी मुद्दा पुर्पक्षको प्रयोजनका लागि हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ समेतका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेवाट रु.६०,००,०००/-(साठ्ठी लाख रुपैयाँ) नगद धरौट वा सो वरावरको जेथा जमानत दिए लिई तारीखमा राखु। साथै फरार रहेका प्रतिवादीहरुको हकमा यसै अदालतवाट पक्राउ पूर्जि जारी गरी पक्राउ भई आएपछि वयानका लागि पेश गर्नू।

(माधवप्रसाद अधिकारी)
न्यायाधीश

<u>आदेश सुनी सही गर्ने प्रतिवादीः-</u>

प्र.रवि लामिछाने

इति संवत् २०८१ साल माघ महिना ०२ गते रोज ४ शुभम् .........................................।

४) **गोर्खा मिडियाको बैंक खाता,सहकारीको खाता,माइन्युट,कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय लगायत रहेको आधिकारिक प्रमाण**

श्रोत: प्रहरीको प्रतिबेदन

Global IME Bank

Branch: GY

Date: 20/10/2020

Account Type: Current

Account No.: 04 01 01 00000577

Account Name: GORKHA MEDIA NETWORK PVT. LTD

Name: GITENDRA BABU RAI

Instructions (In CAPITAL Letters): ANY ONE SIGN AMONG THREE WITH STAMP

Scanned by

Verified by

Approved by

Global IME Bank

Branch: Gy-I

Date: 20/10/2020

Account Type: Current

Account No.: 04 01 01 00000577

Account Name: GORKHA MEDIA NETWORK PVT. LTD.

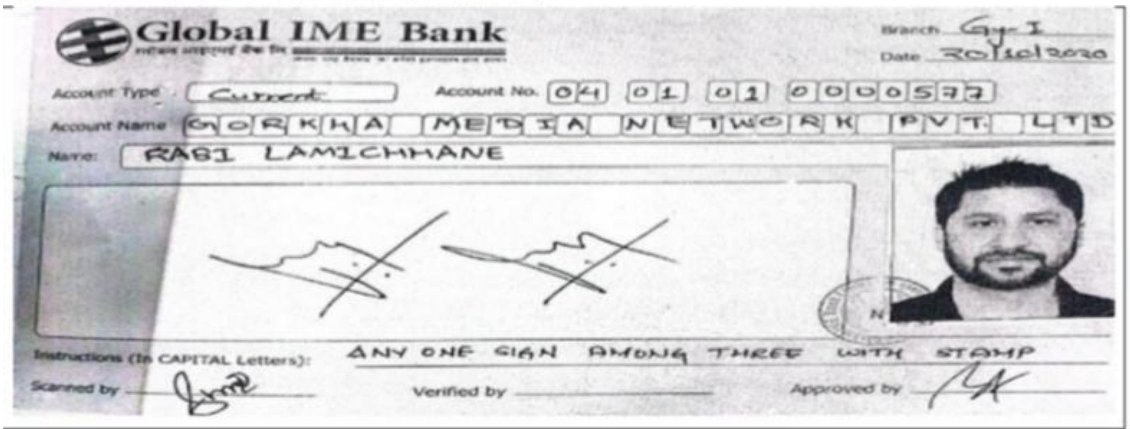
Name: RABI LAMICHHANE

Instructions (In CAPITAL Letters): ANY ONE SIGN AMONG THREE WITH STAMP

Scanned by

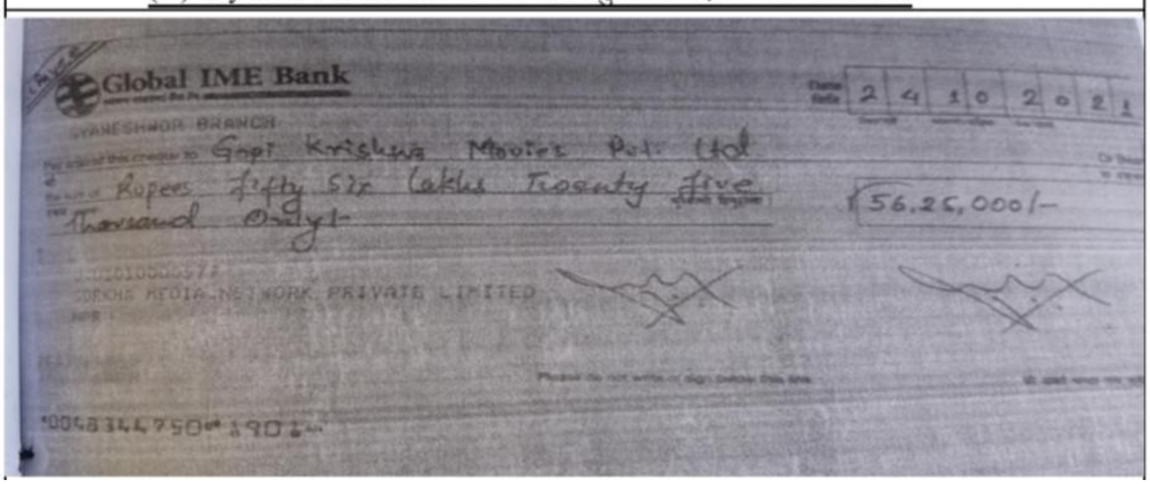
Verified by

Approved by


Global IME Bank
Branch Gyn I
Date 20/10/2030
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
Verified by
Approved by

Global IME Bank
A/C Payee
Date 27 05 2022
GYANESHWOR BRANCH
Pay against this cheque to Suryadarshan Saving and Credit corporative Ltd.
the sum of Rupees Two lakhs Twenty four thousand Only/-
224,000/-
0401010000577
GORKHA MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED
NPR
"005229210?" 1901"

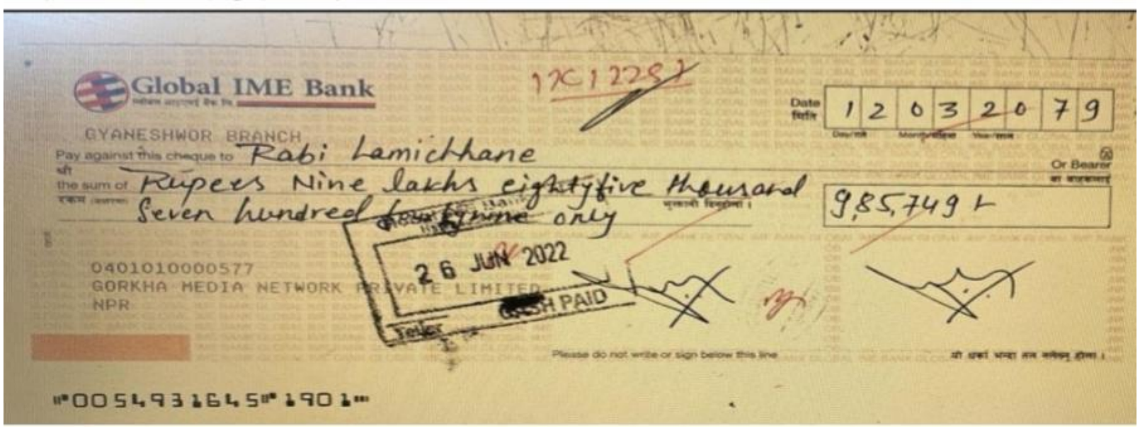
(ख) Payment Vocher दस्तखत गरे पश्चात भुक्तानी दिएको चेकको विवरण:-


Global IME Bank
Date 24 10 2021
GYANESHWOR BRANCH
Pay against this cheque to Gopi Krishna Movies Pvt. Ltd
the sum of Rupees Fifty Six lakhs Twenty five Thousand Only/-
56,25,000/-
GORKHA MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED
NPR
"0048344750" 1901"

| बैंकको नाम | खातामा दस्तखत चल्ने व्यक्तिको नाम |
|---|---|
| ग्लोबल आईइमई 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 जोडिएपपछि 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 |



**Global IME Bank**

ग्लोबल आइएमई बैंक लि.

**A/C Payee**

Date मिति 1 3 0 5 2 0 2 1

Day/गते Month/महिना Year/साल

GYANESHWOR BRANCH

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

श्री वा वाहकलाई

the sum of. Rupees One Lakh Twelve Thousand Only /-

रकम (अक्षरमा) 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 ⑈

---

**MEGA BANK NEPAL LIMITED**

मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड

**CASH/CHEQUE DEPOSIT SLIP**

**नगद/चेक जम्मा भौचर**

Date मिति: 14/05/2021

Branch शाखा: Maharajgunj

A/C Holder's Name खातावालको नाम: Suryadarshan Saving and Credit co-operative Ltd. 2310

A/C No. खाता नं.: 120 001 0015132

☐ Cash नगद ☑ Cheque चेक | If cheque चेक भएमा ☑ Clearing क्लियरिङ ☐ Collection कलेक्सन ☐ Transfer ट्रान्सफर

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 मात्र

| Cheque No. चेक नं. | Drawee Bank-Branch चेक खिचिएको बैंक-शाखा | Amount रकम |
|---|---|---|
| 44447706 | GBIME / Gyaneshwor | 112,000/- |
| | Total जम्मा | 112,000/- |

DEPOSITED BY

Gorkha Media Network P. Ltd.

9849485399

| 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 | |

CLEARING 14 MAY 2021 MEGA Bank

FOR BANK USE ONLY

| ABBS Fee | |
|---|---|
| Total Amt. Received | |

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:

I/We will abide by Terms and Conditions overleaf

BANK'S COPY

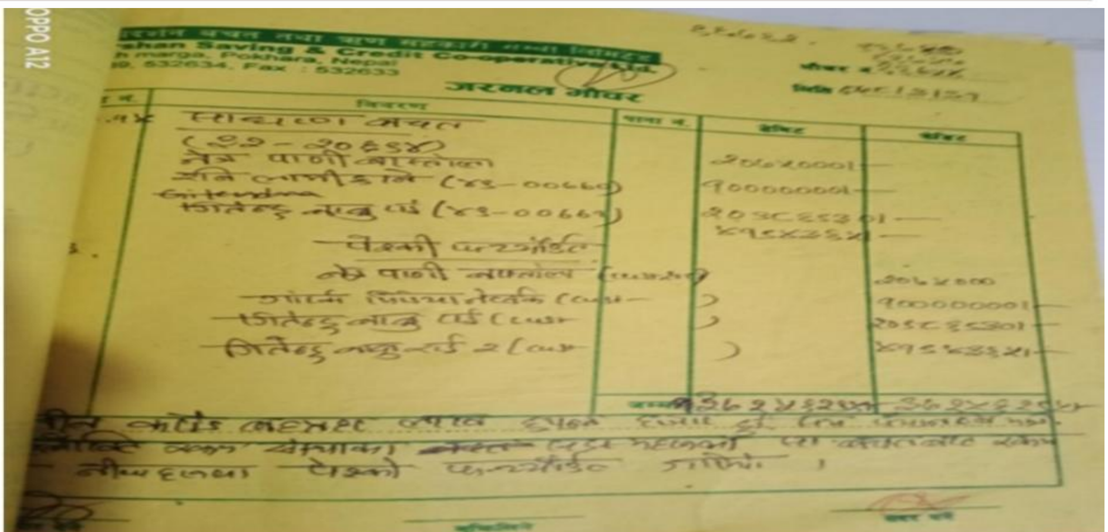
01-MEGA-CD

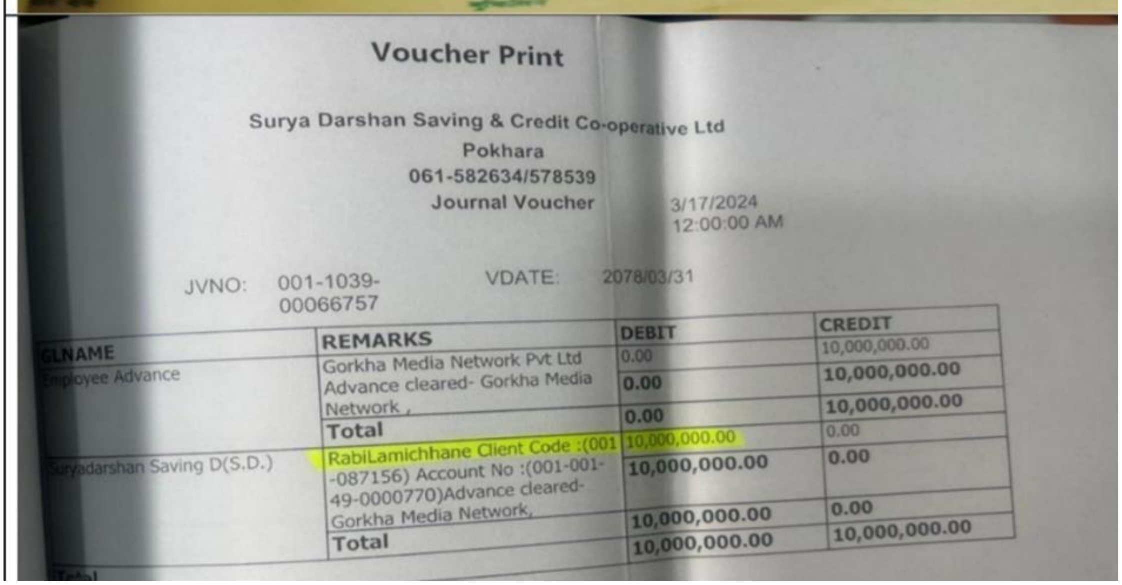
---

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Zone Serial [ 364] | 51,000.00 | | 3,780,036.0 |
| 22-Jan | 22-Jan | From Instr. No : 40215551 RABI LAMICHHANE | | 7,500,000.00 | 11,280,036.0 |
| 22-Jan | 22-Jan | exprees outward clearing chrg | 100.00 | | 11,279,936.0 |
| 22-Jan | 22-Jan | exprees outward clearing chrg | 100.00 | | |
| | | exprees outward clearing chrg | | | 11,279,8[illegible] |

| 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 गोरखा मिडिया आएको कुल रकम | | 66,100,000.00 |



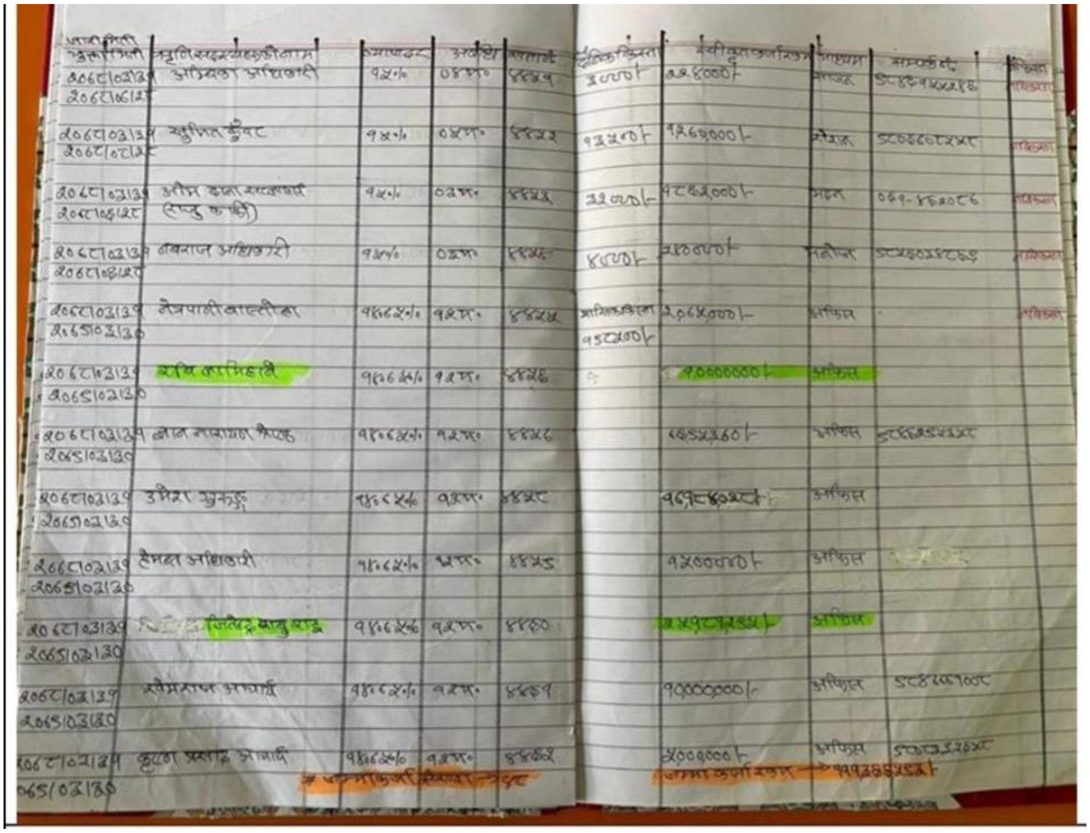


Voucher Print

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 Network , | 0.00 | 10,000,000.00 |
| | | 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 |
| | | 10,000,000.00 | 0.00 |
| | Total | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |



❖ 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 पुन: 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 |

| सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड | | | | |
|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | नाम | ऋण | पेश्की | 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 | पेश्की | 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 | पेश्की | 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 हर्ब्स 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 | पेश्की | 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 |

**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 |

| 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 रूपैयाँ गितेन्द्र बाबु राईको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको खाता नम्बर १८२९०३१७२०१ मा गएको देखिएको । यसरी सहकारीबाट अपचलन गरेको रकमबाट गितेन्द्र बाबु राईले गोरखा मिडियाका सञ्चालक छबिलाल जोशी र रबि 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 | छबिलाल जोशी | 9,265,000.00 | |
| ३ | रबि लामिछाने | 26,265,000.00 | |
| ४ | कुमार रमेल | 2,768,333.33 | |
| ५ | जि.बी. ग्रुप अफ कम्पनीज | 2,768,333.33 | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | |

ट/गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को बैंक खातामा भएको कारोबार विश्लेषण गर्दा सो खातामा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रु.१०,०६,९४,०००।-(१० दश करोड ६ लाख ९४ हजार) जम्मा भएको देखिन्छ । उक्त तथ्यलाई सहकारी संस्था बचत तथा रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदिय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ ले उल्लेख गरेको पाइन्छ।

| Date | Description | Deposit | Remark |
|---|---|---|---|
| 18-Apr-21 1/5/2078 | SANOPAILABACHATTATHARINSAHAKARI | 2,500,000.00 | GB/RB/CB |
| 16-May-21 | SANOPAILABACHATTATHARINSAHAKARISANSTHA | 5,000,000.00 | |
| 3-Aug-21 4/19/2078 | BYINST16473058:1EXPRESSNPR | 14,748,000.00 | RB |
| 3-Aug-21 4/19/2078 | BYINST16473060:1EXPRESSNPR | 14,748,000.00 | CB |
| 3-Aug-21 4/19/2078 | BYINST2027024831:1EXPRESSNPR | 19,698,000.00 | GB/RB/CB |
| 29-Sep-21 | SANOPAILABACHATTATHARINSAHAKARI | 5,000,000.00 | |
| 9-Dec-21 8/23/2078 | SANOPAILABACHATTATHARINSAHAKARI | 20,000,000.00 | GB/RB |
| 13-Jan-22 9/29/2078 | SANOPAILABACHATTATHARINSAHKARI | 5,000,000.00 | |
| 14-Feb-22 11/2/2078 | BYINST10260858:1EXPRESSNPR | 19,000,000.00 | |
| 18-May-22 2/4/2079 | SANOPAILABACHATTATHARINSAHKARI | 4,000,000.00 | |
| | Total Amount | 100,694,000.00 | |
| [illegible] | | 32196000 | [illegible] 10733666.66 |
| [illegible] | | 20000000 | [illegible] 19500000 |
| [illegible] | | [illegible] | 14,748,000.00 |
| | | [illegible] | [illegible] |
| | | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | [illegible] | 14,748,000.00 |
| | | [illegible] | 10733666.66 |
| | | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] |

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमई बैंकको खाताको स्टेटमेण्टमा देखिएको विवरण:

| Date | Description | Deposit | Remark |
|---|---|---|---|
| Apr 18, 2021 2078/01/05 | SANOPAILABACHATTATHARINSAHAKARI | 2,500,000.00 | GB/RB/CB |
| May 16, 2021 2078/02/02 | SANOPAILABACHATTATHARINSAHAKARISANSTHA | 5,000,000.00 | |
| Aug 3, 2021 2078/04/19 | BYINST16473058:1EXPRESSNPR | 14,748,000.00 | RB |
| Aug 3, 2021 2078/04/19 | BYINST16473060:1EXPRESSNPR | 14,748,000.00 | CB |
| Aug 3, 2021 2078/04/19 | BYINST2027024831:1EXPRESSNPR | 19,698,000.00 | GB/RB/CB |
| Sep 29, 2021 2078/06/13 | SANOPAILABACHATTATHARINSAHAKARI | 5,000,000.00 | |
| Dec 9, 2021 2078/08/23 | SANOPAILABACHATTATHARINSAHAKARI | 20,000,000.00 | Gb/RB |
| Jan 13, 2022 2078/09/29 | SANOPAILABACHATTATHARINSAHKARI | 5,000,000.00 | |

❖ <u>रविलामिछानेको नाममा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको अभिलेख:</u>

क)निजको नाममा रहेकोCUSTUMER ID 001-015461र खाता नम्बर 001-001-02-0011642कोKYC

MEMBER REPORT

SHARE DETAILS

SAVING DETAILS

LOAN DETAILS

अध्ययन गर्दा निज रबि लामिछानेसानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा Custumer ID001-015461मार्फत मिति २०७८।०४।१८ गते सदस्य बनी सोही मितिमा निजको नाममा बचत खाता नं.००१-००१-०२-००११६४२ खोली सो खातामा रु.१,००,०००।-(एक लाख) रकम शेयर बापत जम्मा गरी सोही मितिमा निजको नामको ऋणी खाता नं.००१-००१०११७-०००१८३३ बनाई मिति २०७८।०४।१९ गते रु.१,५०,००,०००।-(एक करोड पचास लाख) रकम मिति २०८२।०४।१८ सम्मको लागी १२% का दरले ब्याज भुक्तानी गर्ने गरी ऋण लिएको र सो ऋण रकम लिने क्रममा रबि लामिछानेको ठेगाना: बागमती काठमाडौं उल्लेख गरेको,Nominees Info:NIKITA POUDEL(निकिता पौडेल) र बुबाको नाममा: लालचन्द्र उल्लेख भएको देखिन्छ, सो ऋण लिने दिने क्रममा रबि लामिछानेको नाममा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रु.१ लाखको शेयर कायम भएको समेत देखिन्छ:

**lobal IME Bank**

ग्लोबल आइएमई बैंक लि.

GYANESHWOR BRANCH

Page No

0401010000577
GORKHA MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED
CURRENT

NPR Int. Rate: 0 %

M/S.GORKHA MEDIA NETWORK PRIVATE LI
HADIGAUN-05, KATHMANDU

BAGMATI

22-10-2020 To 22-04-2021

| Value Date | Description | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 18-Apr | ROSHANI GURUNG<br>RABI LAMICHHANE | | 10,000,000.00 | 18,468,6 |
| 18-Apr | 7250955202801001<br>Zone Serial [ 62]<br>From Instr. No : 43095742 | 112,000.00 | | 18,356,6 |
| 18-Apr | 7251187603001001<br>Zone Serial [ 380]<br>From Instr. No : 43095740 | 13,560,000.00 | | 4,796,6 |
| 19-Apr | 7259087101601001<br>Zone Serial [ 46]<br>From Instr. No : 43095734 | 1,910,300.00 | | 2,886,3 |
| 19-Apr | 7255299100501002<br>Zone Serial [ 116]<br>From Instr. No : 43095733 | 1,015,864.00 | | 1,870,4 |
| 19-Apr | 7258587700301001<br>Zone Serial [ 900]<br>From Instr. No : 43095738 | 15,393.00 | | 1,855,0 |
| 20-Apr | RAM PYARI DARLAMI MAGAR<br>GB GROUP OF COMPANY LTD | | 500,000.00 | 2,355,0 |
| 20-Apr | SANTOSH KUMAR DHAKAL<br><br>From Instr. No : 43095745 | 2,735.00 | | 2,352,3 |
| 20-Apr | SANTOSH KUMAR DHAKA<br><br>From Instr. No : 43095744 | 150,000.00 | | 2,202,3 |
| 20-Apr | SANTOSH KUMAR DHAKAL<br><br>From Instr. No : 43095743 | 60,000.00 | | 2,142,3 |
| 21-Apr | 7270677801701001<br>Zone Serial [ 78]<br>From Instr. No : 43095746 | 1,709,193.00 | | 433,1 |
| 21-Apr | NARESH YADAV<br>NARESH YADAV<br>From Instr. No : 43095747 | 30,000.00 | | 403,1 |
| | C/F | | | 403,1 |

रवि लामिछनेको 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 रू. २ करोड भुक्तानी दिएको

↓

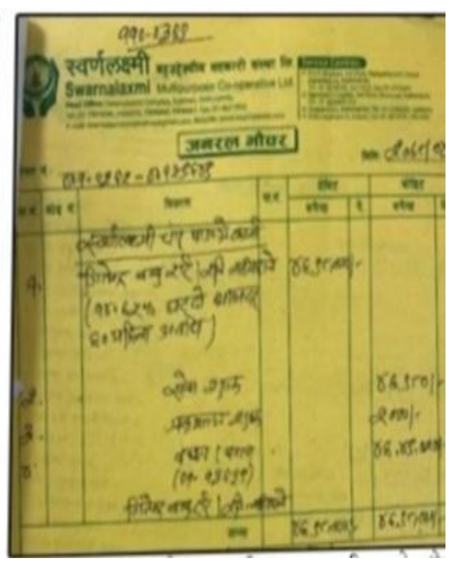
**सन् 2021-01-21 मा**

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

↓

**सन् 2021-01-22 मा**

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



केही तस्वीरहरु(Galaxy 4k स्थापना हुनु अघिदेखि गृहमन्त्री बने पछी सम्म)

हामी एउटै
GALAXY4K

श्रोत(References)


https://himalpress.com/2024/12/189983/

https://www.onlinekhabar.com/2025/01/1605573/this-is-the-order-issued-by-the-kathmandu-district-court-to-release-ravi-on-bail-full-text-2

https://share.google/CW55P6f62BALbSihY

https://www.ratopati.com/story/491576/supreme-court-refuses-to-release-ravi-lamichhane