

अदालतले भने

दर्ता नं.:

दर्ता मिति:

श्री चितवन जिल्ला अदालतमा

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम

दायर गरेको

पुरक पअभियोग पत्र

२०८१ सालको निर्णय नम्बर: .....

बारा जिल्ला कोल्हवी-९ वतन भएका वर्ष २९ को केशव चौधरी (ना.प्र.न. १००६/८८२७  
बारा) मो.न. ९८४५११८६४९ समेत जनाको जाहेरीले बादी नेपाल सरकार.....१

वादी

विरुद्ध

१.गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. (दर्ता नं. २४०९११/०७७/०७८, स्थायी लेखा नं.  
६०९७८६५०३) को तत्कालिन शेयरधनी/संचालक एवं प्रबन्ध निर्देशक लालचन्द्र  
लामिछानेको छोरा जिल्ला काठमाण्डौ, काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ६ स्थायी वतन  
भई हाल जिल्ला काठमाण्डौ बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ८ हात्तिगौडा बस्ने  
ना.प्र.प.नं. १८२२२ (काठमाण्डौ) बाहक वर्ष ४९ को रवि लामिछाने (९८०३८८९.....१  
२.गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. (दर्ता नं. २४०९११/०७७/०७८, स्थायी लेखा नं.  
६०९७८६५०३) को तत्कालिन शेयरधनी एवं संचालक खिमन्नाद बन्जाडे जोशीको छोरा  
जिल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा.वडा नं. ०१ स्थायी वतन भएका ना.प्र.प.नं.  
२०५३/०४१/४२/३०३/२१०० (काठमाण्डौ) बाहक वर्ष ५९ को छविलाल जोशी....१  
३. नेचर हर्वस ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड (दर्ता नं. १७२९२२/०७४/०७५) को  
शेयरधनी एवं संचालक सम्शेर बहादुर खनालको छोरा जिल्ला तनहुँ भानु नगरपालिका वडा  
नं. ८ बस्ने ना.प्र.प.नं. २४८८५ तनहुँ) बाहक राम बहादुर खनाल.....१  
४. गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. (दर्ता नं. २४०९११/०७७/०७८, स्थायी लेखा नं.  
६०९७८६५०३), नेचहर्वस इन्टरनेशनल प्रा.लि. (दर्ता नं. १७२९२२/०७४/०७५),

प्रतिवादी

- जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. (दर्ता नं. २०७३७१/१०७५/०७६, स्थायी लेखा नं. ६०६६०२६४०) का शेयरधनी तथा संचालक चिन्तामणी रम्तेलको नाती, शंकर रम्तेल र नेप्टी रम्तेलको छोरा, जिल्ला ललितपुर गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने (ना.प्र.प.नं. ८७३९६ (ललितपुर) बाहक वर्ष ४२ को कुमार रम्तेल (९८५१०८७६४३.....१
५. वुवा भिम बहादुर गुरुड र आमा आश माया गुरुडको छोरा, जिल्ला कास्की साविक भाचोक गा.वि.स. वडा नं. ६ कायम मादी गाउँपालिका वडा नं. १० स्थायी वतन भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६ लेकसाईड बस्ने नेक्सस म्युजिक वार प्रा.लि.का संचालक तथा शेयरधनी ना.प्र.प.नं. १०६८३० (कास्की) बाहक वर्ष ४० को शिव बहादुर गुरुड (महेन्द्र भोटे).....१
६. दिपहरी राईको छोरा, जिल्ला ओखलढुङ्गा साविक बलखु गा.वि.स. वडा नं. १ सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. १ स्थायी वतन भइ हाल जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ०३ स्थित संचालित साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि का सस्थापक अध्यक्ष ना.प्र.प.नं. ४५६७१/५१ (ओखलढुङ्गा) वर्ष ४५ को गितेन्द्र बाबु राई (९८५१०६०८६१)(फरार).....१
७. वुवा लाल बहादुर खत्रीको छोरा, जिल्ला गुल्मी मभुड गा.वि.स.वडा नं. ०६ हालको कालिका गाँउपालिका वडा नं. ०८ बस्ने वर्ष अं. ३० को ना.प्र.नं. ४११०७०/८७८४८ गुल्मी बाहक सागर के.सी. मो.नं. ९८१६१६७६४४ (फरार.....१
८. वुवा पर्शुराम अधिकारी र आमा पवित्रा अधिकारीको छोरा, जिल्ला झापा साविक सुरुडगा गा.वि.स. वडा नं. ४ कनकाई नगरपालिका वडा नं. ४ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने, वर्ष ३४ को ना.प्र.प.नं. ०४३०३१/६७५ (झापा) हेमन्त अधिकारी (९८५६०७०३५१)(फरार)..... १

९. वुवा बिरहरी राईको छोरा, जिल्ला ओखलढुङ्गा साविक बलखु गा.वि.स. वडा नं. १ सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. १ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला ललितपुर ललितपुर

- देवेन्द्र बाबु राई (मो.नं. ९८५१०६३०६९) (फरार) ..... १
१२. बुवा आनन्द बहादुर कर्मचार्यको छोरा जिल्ला बाँके नेपालगंज उपमहानगरपालिका वडा नं. २ बस्ने वर्ष ४१ को ना.प्र.नं.६९४१ (बाके) आशिष आनन्द मो.नं. (९८५१०८९२१२) (फरार)..... १
१३. बुवा अचितम प्रसाद भट्टराईको छोरा जिल्ला महोत्तरी साविक गौशाला गा.वि.स.वडा नं. ०७ हालको गौशाला नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने वर्ष अं. ४२ को ना.प्र.नं. ८६४४२५८७ छत्रमणी भट्टराई मो.नं. ९८४३००२३३७) (फरार) ..... १
१४. बुवा खड्ग बहादुर रोका र नन्द कुमारी रोकाको छोरा, जिल्ला गोरखा साविक बक्राड गा.वि.स. वडा नं. ५ शहिदलखन गाउँपालिका वडा नं. १ स्थायी वतन भएका ना.प्र.प.नं. ४४१०१८/३९१ (गोरखा) वर्ष ३० को दिनेश रोका (मो.नं. ९८५६०४२६९४) (फरार)..... १
१५. बुवा ढुण्डीराज लामिछानेको छोरा जिल्ला सिन्धुली दुधौली नगरपालिका वडा नं. १२ बस्ने वर्ष अं. ३७ को ना.प्र.प.नं.४५५/९०८० सिन्धुली तिर्थराज लामिछाने (मो.नं. ९८५५०२७१७५) (फरार)..... १
१६. बुवा टोक बहादुर गुरुङको छोरा, हाल जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.०९ सरदपुर बस्ने वर्ष अं. ३० को ना.प्र.प.नं. ४४-०१-७३०१८३३ (पर्सा) मनोज गुरुङ मो.नं. ९८५६९९७९०१ (फरार)..... १
१७. बुवा टंक प्रसाद न्यौपानेको छोरी जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १२ बस्ने वर्ष २९ की (ना.प्र.प.नं.३०१०२५/७०४०चितवन) दिपा न्यौपाने मो.नं.९८४५५४५६२६) (फरार)..... १
१८. बुवा लिलाधर उपाध्यायको छोरा, जिल्ला चितवन रत्ननगर नगरपालिका वडा नं. ०७ बस्ने वर्ष ३४ को (ना.प्र.नं. ०४७३६१) शिव प्रसाद आचार्य मो.नं. ९८४९६२९४६) (फरार)..... १
१९. बुवा अकाल बहादुर रानाभाटको छोरा, जिल्ला चितवन भरतपुर १३ बस्ने बिर बहादुर रानाभाट (ना.प्र.प.नं. १३६६४/०५५ चितवन) ..... १
२०. बुवा शेर बहादुर तामाङको छोरा, जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. (दर्ता नं. २०७३७१/०७५/०७६, स्थायी लेखा नं. ६०६६०२६४०) को शेयरधनी एवं संचालक जिल्ला सिन्धुली दुधौली-२ स्थायी वतन भएका ना.प्रा.प.नं. २०-०१-७२-००७७९ (सिन्धुली) बाइक विशाल तामाङ(फरार)..... १



२१. बुबा दिल बहादुर अछामीको छोरा, जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. (दर्ता नं. २०७३७१/०७५/०७६, स्थायी लेखा नं. ६०६६०२६४०) को शेयरधनी एवं संचालक जिल्ला काठमाण्डौ, काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ३२ स्थायी वतन भएका ना.प्र.प.नं. २७१०६०/११७४६ (काठमाण्डौ) बाहक नविन अछामी(फरार).....१
२२. बुबा रविन कुमार रिमालको छोरी, जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. (दर्ता नं. २०७३७१/०७५/०७६, स्थायी लेखा नं. ६०६६०२६४०) को शेयरधनी एवं संचालक जिल्ला काठमाण्डौ, काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ३२ स्थायी वतन भएकी ना.प्र.प.नं. २७१०६०/२०१४५ (काठमाण्डौ) बाहक रविना रिमाल (फरार).....१
२३. बुबा एकराम हुसेन मुसलमानको छोरा, जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. (दर्ता नं. २०७३७१/०७५/०७६, स्थायी लेखा नं. ६०६६०२६४०) को शेयरधनी एवं संचालक जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने ना.प्र.प.नं. २/३११४१ (रुपन्देही) बाहक वर्ष ३६ को असरफ अलि सिद्धिकी (फरार) .....१
२४. बुबा सिंह बहादुर लामाको छोरा, नेचर नेष्ट प्रा.लि. ( दर्ता नं. ११६८३७/०७०/०७१, स्थायी लेखा नं. ६०१४९५६१६) को शेयरधनी एवं संचालक जिल्ला काठमाण्डौ साविक जोरपाटी ३ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाण्डौ गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने ना.प्र.प.नं. ८१९३ (काठमाण्डौ) बाहक वर्ष ४९ को दिपक लामा(फरार) .....१
२५. बुबा दर्ज बहादुर बम्जनको छोरी, स्पिङ्ग उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ प्राईभेट लिमिटेड (दर्ता नं. ५६६१२/०६५/०६६) को शेयरधनी एवं संचालक जिल्ला सिन्धुली साविक लदाभिर गा.बि.स. वडा नं.०४ जन्मस्थान भई जिल्ला ओखलढुङगा सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं. १ स्थायी वतन भएकी ना.प्र.प.नं. ८४९ / १७५७९ (सिन्धुली) बाहक भगवती बम्जन (फरार) .....१
२६. बुबा लोक बहादुर तामाङको छोरी, नेचर हर्वस ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड (दर्ता नं. १७२९२२/०७४/०७५) को शेयरधनी एवं संचालक जिल्ला ईलाम फिक्कल न.पा.वडा नं. ०८ जन्मस्थान भई जिल्ला ललितपुर गोदावरी नगरपालिका वडा नं. ४ स्थायी वतन भएका ना.प्र.प.नं. ६०५१९ / ११२५ (ईलाम) बाहक कविता तामाङ (फरार).....१
२७. बुबा रण बहादुर राई र आमा विजया राईको छोरा, दुर्गा देवी राईको श्रीमान जिल्ला उदयपुर साविक बसाहा गा.बि.स. वडा नं. ६ कायम लिम्चुङबुङ गाउँपालिका वडा नं. १ स्थायी वतन भएका गोर्खा ग्रुप मल्टी इन्भेष्टमेण्ट प्राईभेट लिमिटेडको संचालक एवं शेयरधनी ना.प्र.प.नं. ११९७१ (उदयपुर) वर्ष २७ को विज्ञान राई (फरार)..... १





२८. बुवा होम प्रसाद पौडेल र आमा पवित्रा पौडेलको छोरा, जिल्ला पर्वत साविक कार्कीनेटा गा.वि.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 पूर्व व्यवस्थापक ना.प्र.प.नं. ५२०४८/छुट/२६३५८ (पर्वत) बाहक वर्ष ४९ को लक्ष्मी प्रसाद पौडेल (फरार).....१

२९. बुवा ढाका मोहन बास्तोला र आमा नन्दकली बास्तोलाको छोरा, जिल्ला कास्की साविक पुरनचौर गा.वि.स. वडा नं. ३ कायम पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १९ काउरे स्थायी वतन भई हाल जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. २७ आवासनगर बस्ने ना.प्र.प.नं. ४६-०१-७३-०२८९६ (कास्की) बाहक, वर्ष ५४ को नेत्रपाणी बास्तोला (फरार).....१

३०. बुबा शम्भुलाल श्रेष्ठको छोरी, जिल्ला गोर्खा साविक खोप्लाड गा.वि.स. वडा नं. ९ हालको पालुडटार नगरपालिका वडा नं. १ स्थाई वतन भएका साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. टाँडी सेवाकेन्द्रको कर्मचारी तथा बैंक खाता संचालक ना.प्र.प.नं. ४४१०२५/११५४ गोरखा) बाहक वर्ष ३१ की प्रगती श्रेष्ठ (अनुपस्थित).....१

३१) जिल्ला भोजपुर साविक पाल्लेपानि गा.वि.स. वडा नं. ७ हालको हतुवागढी गाँउपालिका वडा नं. ७ बस्ने अजविर विश्वकर्माको छोरा शरण विश्वकर्मा (ना.प्र.प.नं. ४६२२२/२०५० भोजपुर)(फरार).....१

३२) जिल्ला बाग्लुङ निसिखोला गा.पा. वडा नं. १ स्थायी वतन भई जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ४ बस्ने सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. का अध्यक्ष पूर्ण बहादुर बुढामगरको नाती, गुमान सिंह बुढामगरको छोरा वर्ष ३४ को थमन भन्ने थान बहादुर बुढामगर (ना.प्र.प.नं. ५०१०५७/३४०७ बाग्लुङ)(फरार).....१

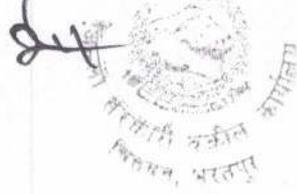
### मुद्दा: ठगी र संगठित अपराध।

#### मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य:

(अ) केशव चौधरी समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका पूर्व अध्यक्ष एवम् सञ्चालक जि.बि. राई भन्ने गितेन्द्र बाबु राई समेत भएको ठगी सम्बन्धी कसूर मुद्दामा १७ जना प्रतिवादीहरु उपर मिति २०८१। ०६।०८।३ मा सम्मानित चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा (मु.नं. ०८०-०१-०१८१) दायर गरिएको अवस्था छ।

#### १. जाहेरी दरखास्त:

(क) गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.समेतमा साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.बाट रकम गएको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्न हुन भनी यस कार्यालयको मिति २०८१/०६/०८ गतेको



निर्देशन पत्र।

- (ख) साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.मा मैले वचत गरेको वचत रकम हाल सम्म फिर्ता नगरेकोले सो रकम उक्त सहकारीका संचालकहरुबाट फिर्ता दिलाई भराई पाँउ भन्ने समेत व्यहोराको वचतकर्ता लाल प्रसाद लम्साल समेतको निवेदन।
- (ग) जाहेरवालाले साहारा चितवन बहु-उद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.मा जम्मा गरेको वचत रकमबाट उक्त सहकारीले सहकारीको नियम विपरित गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा रु. १०,८०,१८,१५१/- (दश करोड असी लाख अठार हजार एक सय एकाउन्न रुपैया), नेचर हर्व्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. मा रु. ९,७३,८१,५९७/- (नौ करोड त्रिहत्तर लाख एकासी हजार आठ सय सन्ता नब्बे रुपैया), जी.बी ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. मा रु. ९,२७,५०,८५४/- नौ करोड सत्ताईस लाख पचास हजार आठ सय चौवन्न रुपैया), स्पिड उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिड प्रा.लि.मा रु. ६,८१,८८,७०३/- (छ करोड एकासी लाख अठासी हजार सात सय तिन रुपैया) र नेचर नेस्ट प्रा.लि.मा रु. ६,५१,१०,३२२/- (छ करोड एकाउन्न लाख दश हजार तिन सय बाईस रुपैया) जम्मा रु. ४३,१४,४९,९२७/- (त्रिचालोस करोड चौध लाख उनान्पचास हजार नौ सय सत्ताईस रुपैया) ऋण स्वरूप लगानी गरेको र सोको सावा व्याज उक्त कम्पनी तथा प्रा.लि. हरूले हाल सम्म सहकारीमा फिर्ता नगरेको उक्त प्रा.लि.तथा कम्पनीका शेयरधनी तथा संचालकहरु रवि लामिछाने, छबिलाल जोशी, राम बहादुर खनाल, रविना रिमाल, विशाल तामाङ, दिपक लामा, नविन अछामी, असरफअली सिद्दीकी, भगवती बम्जन र कविता तामाङ समेत उपर अनुसन्धान तहकिकात गरी उल्लेखित रकम हामि जाहेरवाला समेतका वचतकर्ताहरुलाई दिलाई भराई कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाँउ भन्ने समेत व्यहोराको केशव चौधरी समेत २४ जनाले मिति २०८१/०८/०५ गते दिएको पुरक जाहेरी दरखास्त । पूरक जाहेरी दरखास्तमा उल्लेखित प्रतिवादी, यस अघि प्रस्तुत कसूरमा कायम भएका प्रतिवादी र अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आउने अन्य व्यक्तिहरुले समेतले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.मा वचतकर्ताहरुले वचत गरेको वचत रकम सहकारीको ऐन नियम विपरित विभिन्न कम्पनीहरुमा लगानी गरी गराई सामुहिक रुपमा हिनामिना गरी ठगी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको हुन सक्ने हुँदा निज प्रतिवादीहरु.उपर ठगी, सामुहिक अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान गरी पाँऊ भन्ने समेत व्यहोराको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रहरी प्रतिवेदन।
- (घ) साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.मा मैले वचत गरेको वचत रकम हाल सम्म फिर्ता नगरेकोले सो रकम उक्त सहकारीका संचालकहरुबाट फिर्ता दिलाई भराई पाँउ भन्ने समेत व्यहोराको वचतकर्ता लाल प्रसाद लम्साल समेतको निवेदन पत्र

३. घटनास्थल मुचुल्का तथा वरामदी मुचुल्का:-

प्रस्तुत मुद्दाको घटनास्थल मुचुल्का तथा वरामदी मुचुल्का मिति २०८१। ०६।०८।३ मा सम्मानित चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा (मु.नं. ०८०-०१-०१८१) पेश गरिएको मुल अभियोग



पत्रमा उल्लेख गरिसकेको हुँदा यस पुरक अभियोग पत्रमा उल्लेख नगरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

४. अभियुक्तहरूले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानको छोटकरी विवरण :-

क) प्रतिवादी रवि लामिछाने:-

म तत्कालिन समयमा न्यूज २४ टि.भि.मा कार्यरत थिएँ। गोरखा मिडिया नेटवर्कका संस्थापक सञ्चालकहरू गितेन्द्र बाबु राई र छविलाल जोशी हुन् । जुन कुरा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । म कर्मचारी एवं प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा आधिकारिक रूपले २०७७।०९।३० मा नियुक्त भएँ । मेरो नियुक्ती पत्र अनुसार मासिक पारिश्रमिक रु.५,००,०००।-, नियुक्तीको किसिम स्थायी, परिक्षणकाल ६ महिना, कार्यक्षेत्र देशभर थियो । मैले पाउने तलव करकट्टा गरी बैंक खाता मार्फत प्राप्त हुन्थ्यो । १५% शेयर मलाई सित्तैमा प्राप्त शेयर थियो । म उक्त संस्थाबाट मिति २०७९।०३।०१ मा सौहार्द्रताका साथ विदा भएको हुँ । मेरो कार्यकालमा साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. लगायत कुनै पनि सहकारी संस्थाबाट ऋण लिने सम्झौता, सहमति, छलफल एवं बोर्ड निर्णय भएको छैन । कम्पनीमा उनले नै व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध गराएका थिए, कम्पनीमा नगद प्रवाहको आवश्यकता पर्दा असुरक्षित कर्जाको नाममा निजले नै कम्पनीमा नगद प्रवाहको व्यवस्था गर्दथे । त्यसैले गर्दा कम्पनीको लेखामा Chairman's unsecured loan देखिन्थ्यो । निज गितेन्द्र बाबु राईले नै चालु पूँजीको व्यवस्था गर्ने हुँदा निजको आवश्यकता अनुसार कम्पनीमा पूँजी आउने र कम्पनीबाट पूँजी जाने प्रकृया स्वभाविक नै थियो । निज गितेन्द्र बाबु राईको निर्देशन विना कुनै पनि चेक तयार भई भुक्तानीका लागि पेश हुन सक्दैनथे । मलाई आकर्षक तलव सुविधा र मेरो विज्ञता र लोकप्रियतालाई पूँजी मानी १५% शेयर विना लगानी उपलब्ध गराउने सम्झौता सहमति गरी ल्याईएको हो । कम्पनी शुरु.गर्दा गितेन्द्र बाबु राई र छविलाल जोशी सञ्चालक थिए, उनीहरू बिचको सल्लाह सहमति बारे मलाई जानकारी छैन, तर मलाई १५% स्वेट शेयर उपलब्ध गराउने कुरा दुवै सञ्चालकहरूको प्रस्ताव हो । गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी ल्याउने कुनै पनि कार्यमा मेरो संलग्नता र सहभागिता छैन ।

गितेन्द्र बाबु राई मार्फत उनैले गोरखा मिडियालाई उपलब्ध गराएको भनी आधिकारिक रूपमा लेखा परिक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको रकम निज गितेन्द्र बाबु राईको निर्देशन एवं कम्पनीले गरेको सम्झौताहरू अनुरूप पदीय दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गर्न कम्पनीको नियमावलीको अधिनमा रही काम-कारवाही गरेको हुँ । कम्पनीका चेकहरूमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरू मध्ये म पनि एक भए पनि कम्पनीको लगानीकर्ता म थिईन । मेरो जिम्मेवारी भनेको ग्यालेक्सी फोरके टि.भि.मा प्रसारण हुने सामग्रीमा केन्द्रित थियो । सहकारी वा अन्य कम्पनीहरूसँग मेरो कुनै साईनो थिएन, छैन । एक व्यवसायिक सञ्चारकर्मीका हैसियतले मैले गोरखा मिडिया नेटवर्कको नियमावली तथा कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईको निर्देशनमा एक जिम्मेवार कर्मचारीको भूमिका निभाएको हुँ । कुनै पनि

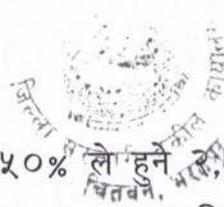
खाताको सञ्चालक वा हस्ताक्षरकर्ता हुनु भनेको उक्त खाताको आम्दानीको श्रोत बारे जानकारी हुनु होईन । त्यतिबेला म कम्पनीमा प्रवेश गरी सकेको थिईन तर प्रतिवद्ध भने भई सकेकाले त्यसैको सुनिश्चितताका लागि मलाई पनि बैंक खातामा संलग्न गराईएको हुनु सक्छ । बैंकबाट आधिकारिक रूपमा प्राप्त विवरण हो भने उक्त चेकमा भएको हस्ताक्षर मेरो हो भनी सनाखत गरि दिएँ ।

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. एक नयाँ कम्पनी थियो । नयाँ कम्पनीका अधिकांश खर्चहरू स्थापनाको पहिलो वर्षहरूमा हुने गर्दछन् । मैले अघिल्लो सवालको जवाफमा भने जस्तै भौतिक निर्माण, उपकरण खरिद, विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाहरूसँगको सम्झौता, कर्मचारी भर्ना लगायतका शिर्षकमा सबै भन्दा धेरै खर्च पहिलो वर्षमा नै हुने भएकाले मेरै कार्यकालमा सर्वाधिक चेकहरू जारी भएका हुन् । भुक्तानीका लागि जारी भएका चेकहरू विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाहरूसँग गरिएका सहमति, सम्झौता, बोर्ड निर्णय एवं कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईको निर्देशन पालना गरी जारी गरिएका हुन् । के कति संख्यामा चेकहरू जारी भए त्यसको अभिलेख मसँग छैन तर मैले कम्पनीको नियमावली एवं कार्यकारी अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम काम कारवाही गरेको हुँ । कुनै पनि कम्पनीको खाताको हस्ताक्षरकर्ता हुनु भनेको कम्पनीको मालिक वा लगानीकर्ता हुनु होईन । म गोरखा मिडिया नेटवर्कको मालिक वा लगानीकर्ता थिईन । म त आफ्नो विज्ञता वापत प्राप्त शेयरको शेयरधनी र कर्मचारी मात्र थिएँ । कम्पनीको कामको सहजताका लागि चेकमा हस्ताक्षरकर्ता मध्ये एक बनेको हुँ । यो एउटा विश्वास हो । कैयौँ अवस्थामा कार्य व्यस्तता वावजुद कार्य सहजताका लागि खाली चेकहरूमा समेत हस्ताक्षर गरी छाड्ने अभ्यास थियो । यस किसिमको Reasonable Trust विना निजी क्षेत्र चलन गाह्रो हुन्छ । त्यसैले कम्पनीको सम्पूर्ण वित्तीय कारोवारमा मेरो संलग्नता थिएन, छैन भन्ने समेत व्यहोराको रवि लामिछानेको बयान ।

ख) प्रतिवादी छबिलाल जोशी:-

म २०७५/०३/३० गते नेपाल प्रहरीको ३० वर्षिय सेवा अवधी पुरा गरी सेवानिवृत्त भएको थिएँ । २०७७ सालमा नेचर हर्बस इन्टरनेशनल प्रा.लि.मा १०% शेयर लिई डाइरेक्टर भएँ । सोही कम्पनीको प्रतिनिधित्व गरी म नेपाल डाइरेक्ट सेलिड एसोसियनमा अध्यक्ष भएँ । नेपाल डाइरेक्ट सेलिड एसोसियनमा अध्यक्ष भएको १ महिना नवित्दै मैले नेचर हर्बस को शेयर गितेन्द्र बाबु राई मार्फत निजले ल्याएका राम बहादुर खानाललाई हस्तान्तरण गरेँ । 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 शेयर होल्डर र संचालक सदस्यको रूपमा करिब १ वर्ष बसे पछि सो प्रा.लि.बाट समेत अलग भई हाल पहिला देखि आवद्ध रहेको के.एण्ड के.कलेज बानेश्वरमा डाइरेक्टरको रूपमा काम गरी अध्यापन समेत गराउँदै आएको छु । गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.अन्तर्गत Galaxy 4k TV संचालनमा आएको थियो । उक्त मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. दर्ता गर्ने अथवा अथवा शेयर धनी एवं कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई हुन । संस्थापक शेयर सदस्य

24



म छविलाल जोशी थिएँ । हामी दुई जनाको ५०/५०% ले हुने २,५०,०००/२,५०,००० कित्ता शेयर लगानीको बोलकवुल मात्र गरी र जगेडा रहेको ७,००,००० कित्ता मध्येबाट १५% शेयर रवि लामिछानेले लिएका रहेछन् सो कुरा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त भएको म समेतको सहिछाप रहेको संचालक समितिको मिति २०७७।१२।१८ गतेको बैठकमा भएको निर्णय समेतबाट हाल एकिन भयो । म करिव १ वर्ष पछि उक्त कम्पनीबाट कानून संबत तवरबाट प्रकृया पुरा गरेर मेरो भागको कम्पनी स्थापना गर्दा कायम भएको ५०% शेयर, कम्पनीको शेयर पुजी बढाएर रु. ५ करोडबाट रु. १२ करोड पुन्याएपछि तत्काल कायम हुन आएको गितेन्द्र बाबु राईको शेयर ५०% ले रु.६,०००००००/- (छ करोड रुपैया) मेरो ३५% ले रु.४,२०,००,०००/- (चार करोड बिस लाख रुपैया) र रवि लामिछानेको १५% रु.१,८०,००,०००/- (एक करोड असि लाख रुपैया) शेयर लागानी रहेकोमा मेरो कायम हुन आएको शेयर लगानी सम्बन्धमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उपस्थित भएर कम्पनीको लेखा परीक्षक सहित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गराई कानून संबत रुपमा सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारीबाट अलग हुने गरी अन्य व्यक्ति नभई कम्पनीको संस्थापक शेयर होल्डर एवं कार्यकारी अध्यक्ष Face Of the company गितेन्द्र बाबु राईलाई नै सुम्पिई उक्त कम्पनीबाट बाहिरिएको हुँ म कम्पनीमा संलग्न भए देखि छाड्दा सम्म Gorkha Media Network Pvt. Ltd मा आर्थिक कारोवारमा मेरो दैनिक व्यवस्थापनको कार्यमा संलग्नता नभई सोको जिम्मा गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेले गर्ने गरेको हुँदा यस सम्बन्धमा मलाई केही थाहा भएन, पैसा माग गर्ने, ल्याउने र खर्च गर्ने समेतको कुनै प्रकारको छलफल, माईन्युट वा समझदारी कुनै दिन नभएकोले सो बिषयमा निजै गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेलाई नै थाहा होला । Nature Herbs International Pvt.Ltd. मा म करिव १ महिना पनि नवसी छाडेको र ऋण लिँदाको समयमा मैले कम्पनी छाडी सकेको थिएँ । सो समयमा गितेन्द्र बाबु राईको नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी थियो, निजलाई नै थाहा होला, G.B Group Of Company, Spring Wood Real State And Housing Pvt.Ltd र Neture Nest Pvt.Ltd मा म आवद्ध नरहेकोले सो सम्बन्धमा मलाई कुनै जनाकारी छैन ।

उक्त गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा मैले २,५०,००० कित्ता शेयर लिने बोलकवुल मात्र भएको हो, उक्त कम्पनीमा मेरो कुनै लगानी नभएको, सम्पूर्ण रकम गितेन्द्र बाबु राईले लगानी गरेको, कम्पनीको आर्थिक कारोवारमा मेरो संलग्नता नभई दैनिक व्यवस्थापनको जिम्मा गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेले गर्ने गरेको हुँदा यस सम्बन्धमा मलाई केही थाहा भएन, पैसा माग गर्ने, ल्याउने र खर्च गर्ने समेतको कुनै प्रकारको छलफल, माईन्युट वा समझदारी कुनै दिन नभएकोले सो बिषयमा मलाई कुनै थाहा जानकारी छैन ।

उक्त साहारा चितवन बहुउदेशीय सहकारी संस्था लि.स्थापना भए देखि हालसम्म म शेयर सदस्य, बचतकर्ता, सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी लगायत कुनै पदमा आवद्ध नरहेकोले सहकारीको



बित्तिय कारोबारको अभिलेख राख्ने गरेको (सफ्टवेयर) विद्युतिय डाटाबाट देखिएको Chhabbilal Banjaday Joshi नाममा देखाइएको खाता मेरो होईन, सो खातामा उल्लेखित व्यक्ती समेत म होईन । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समित २०८१ ले पृष्ठ १००५ अनुसुची-१२ भित्र गोरखा मिडिया नेटवर्कको बित्तिय विश्लेशण ११.१ ऋण पेशकी भनी उल्लेख गरेको, बित्तिय विश्लेशणको कैफियत महलमा स्पष्ट रुपमा छबिलाल जोशीले अनुसन्धानको सिलसिलामा हेर्दा कही कतै माग फारम भरेको, दस्तखत, ल्याप्चे, ऋण सापटी माग गरेको नपाईएको र उक्त ऋण पेशकी भनी लेखीएको कागज पछाडी उक्त कार्य गर्ने, गर्न लगाउने, आदेश दिने, आदेश बमोजिम गर्ने गरेको भनी उल्लेख भएकोले सो सम्बन्धमा ऋण सापटी, पेशकी लिएको छैन, हैन । बिना कुनै दस्तखत, धितो, ऋण, पेशकी कसरी प्रवाह हुन सक्छ । यसमा जि.बि.राई भन्ने गितेन्द्र बाबु राईकै सफ्टवेयर उनकै कर्मचारी, IT कम्पनी, अभिलेख, योजना भएकोले म जादै नगएको, नदेखेको ठाँउबाट समेत मेरो नाम कित्ते गरी मेरो नाम उल्लेख गर्छ भने निजकै आदेश र योजनामा यी सबै कार्य गरेको, भएको हुनुपर्छ । निजकै नियन्त्रण र आदेशमा गरिने भए पछी जसको नाममा पनि उल्लेख गर्न मिल्दो रहेछ ।

मैले नेचर हर्वसको शेयर राम बहादुर खनाललाई हस्तान्तरण गरे वापत मलाई निजको इन्भेष्टमेण्ट बैंकको खाता मार्फत मेरो नविल बैंकमा जम्मा गराइएको रु. १० लाख मेरो आफ्नो नभई गितेन्द्र बाबु राईको रहेको र हामीले शेयर हस्तान्तरणको कागजी प्रकृया पुरा गर्नको लागि मात्र रकम खातामा जम्मा भएको देखाएको कारण उक्त रकम मैले निज गितेन्द्र बाबु राईले भने बमोजिम नै मेरो नविल बैंकको खाताबाट साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको नाउँमा काटेर निजै गितेन्द्र बाबु राईलाई दिएको हुँ । उक्त चेक निजले सहकारीको मेगा बैंकमा जम्मा गराएका रहेछन् सो कुरा पछि थाहा पाएको हुँ । म साहारा चितवन सहकारीको कर्मचारी, शेयर सदस्य, पदाधिकारी लगायतको कोही होइन । मसँग उक्त सहकारीको कुनै संलग्न छैन, थिएन । चेक भरपाई देखाउँदा हेरी पाएँ उक्त चेक मैले गितेन्द्र बाबु राईलाई उपलब्ध गराएको हुँ ।

यस विषयमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. का अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राई, प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र लेखा परिक्षक सि.ए.विशेष विभु आचार्यले दस्तखत गरी लेखा परीक्षण सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरी तयार गरी आधिकारिक रुपमा पेस गरेको उल्लेखित दुवै वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन विवरण कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको वेब-साईटमा राखिएको छ । उक्त लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गर्दाका बखत मेरो कुनै संलग्नता, भुमिका, हस्ताक्षर छैन र सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी समेत छैन ।

मलाई कानूनी रुपमा मिति २०७८।०६।२२ गते देखि गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. अलग गराईए पनि म यस प्रा.लि. बाट सुरुदेखि अलग थिएँ, सोही कारण गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.

को बैंकको खातामा रकम के, कसरी, को, कसले ल्याउँथे र खातामा जम्मा भएको रकम को, कसले के, कस्तो प्रकृया पुरा गरेर भुक्तानी गर्थे, सो विषयमा मलाई केही थाहा जानकारी छैन । रकम जुटाउने कार्य गितेन्द्र बाबु राईबाट र बैंकमा मौज्जात रहेको रकम खर्च गर्ने कार्य रवि लामिछानेले गर्ने भएकोले उहाँहरूलाई नै थाहा हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी छविलाल जोशीको बयान ।

(ग) प्रतिवादी राम बहादुर खनाल:-

म २०५४/१०/०१ गते नेपाल प्रहरीको जवान पदमा सेवामा प्रवेश गरी मिति २०७५/०३/२७ गते २१ वर्ष ३ महिना जति सेवा अवधि पुरा गरी सेवाबाट अवकाश लिई बसेकोमा मिति २०७५ सालको श्रावण महिनाबाट बारा जिल्लाको सिमरामा रहेको होटल ईच्छाको (स्माईल कलेक्सन प्रा.लि.) क्यासिनोमा सेक्युरिटी गार्डको रूपमा प्रवेश गरी केही महिना पश्चात क्यासिनोको मार्केटिङ तथा अप्रेशन मेनेजरको जिम्मेवारीमा रही २०८० सालसम्म काम गरेको हुँ । सो क्रममा छविलाल जोशी र गितेन्द्र बाबु राईले मलाई जिल्ला काठमाण्डौ काठमाण्डौ नगरपालिका वडा नं. ३४ मा कार्यालय रही गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी र कुमार रमतेल समेत शेयर सदस्य रहेको नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि. को १०% को शेयर दिई उक्त प्रा.लि.को डाइरेक्टर पदमा राखेका रहेछन सो कुरा पछि थाहा पाँए । २०८० सालमा क्यासिनोको काम छाडे पछि काठमाण्डौमा पठाओ चलाउने काम गर्दै आएको थिएँ । २१ वर्ष नेपाल प्रहरीमा सेवा गरी मिति २०७५/०३/२७ गते मैले सेवाबाट अवकाश लिएको थिएँ भने ३० वर्षे कार्यकाल पुरा गरी छविलाल जोशी मिति २०७५/०३/३० गते सेवाबाट अवकाश हुनु भएको थियो । २१ वर्षको जागिर अवधिमा करिव १६/१७ वर्ष छविलाल जोशीको साथमा रही काम गरेको थिएँ । निज छविलाल जोशी सेवा अवधी पुरा भई अवकाश हुने र घरमा आमा र मेरो छोरा विरामी भई उपचार गराउने कार्यमा कठिनाई भए पछि मैले सेवाबाट अवकाश लिएको थिएँ । अवकाश लिए पछि छविलाल जोशीले मैले चिनेको मानिसको बारा जिल्लाको सिमरामा ईच्छा होटल (स्माईल कलेक्सन प्रा.लि.) क्यासिनो छ तयाँहा गएर सेक्युरिटिको काम गर राम्रै तलब सुविधा हुन्छ मैले कुरा गरी सकेको छु भनी भने पछि म उक्त ईच्छा होटलमा गई सेक्युरिटी गार्डको काममा लागेको हुँ । केही महिना पछि सोही होटलमा मार्केटिङ तथा अपरेशन मेनेजरको जिम्मेवारीमा रहेको थिएँ । ईच्छा होटल, इच्छा बहादुर वाग्लेले संचालन गर्नु भएको थियो । (स्माईल कलेक्सन प्रा.लि.) क्यासिनो का संचालक सुरेन्द्र बहादुर सिंह र खिल बहादुर खनाल हुन । सो स्थानमा काम गर्दाको अवस्थामा कोरोनाको कारण लकडाउन भएको र सो समयमा मेरो छोरा विरामी भई छोराको उपचारको लागि म काठमाण्डौमा रहेको अवस्थामा २०७७ साल असार महिनाको अन्तिम हप्तामा छविलाल जोशीले निजले प्रयोग गर्ने गरेको ९८५१०४१३६४ बाट मैले प्रयोग गर्ने गरेको ९८४१४४७५९५ मा मलाई फोन सम्पर्क गरी नागरिकता र बैंक खाताको खाली चेकमा दस्तखत गरेर लिई नया बानेश्वरमा रहेको ग्रिजी स्पुन रेस्टुरेन्टमा आउ भनी भन्नु भयो । निजले भने बमोजिम मेरो नाममा एनआईएबि बैंक लि.मा रहेको

खाताको १ वटा खालि चेकमा दस्तखत गरी दस्तखत गरेको उक्त चेक र नागरिकताको प्रतिलिपी लिई म नयाबानेश्वर स्थित रहको उक्त गिजी स्पुन रेष्टुरेन्टमा जाँदा उक्त रेष्टुरेन्ट भित्र मैले नचिनेका २ जना र छबिलाल जोशी बसि रहनु भएको रहेछ । म पुगे पछि २ जना मध्येका एक जना गितेन्द्र बाबु राई र १ जना कुमार रमतेल भनी चिनाउनु भएको थियो । सो भन्दा अगाडी निज गितेन्द्रबाबु राई र कुमार रमतेललाई देखेको थिईन । सामान्य चिनजान पश्चात छबिलाल जोशी समेतले तिमिलाई नेचर हर्वस ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको १०% को शेयर आउछ तिमिले रकम तिर्नु पर्दैन किनवेच गर्न पनि पाउने छैनौ तिमिलाई शेयर सदस्य मात्र बनाउने हो, कहिकतैबाट कुनै किसिमको अण्ठ्यारो पर्दैन सबै जिम्मा हामी लिन्छौ भनी मबाट नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाप्रति र दस्तखत गरेको खालि चेक लिई निजसंग भएको ३/४ वटा कागजातमा दस्तखत गर्न लगाउनु भयो । उक्त कागजातमा के लेखिएको थियो मैले पढिन । १६/१७ बर्ष संगै काम गरेको हाकिमले उक्त कुरा गरेकोले निजको विश्वासमा परी आफ्नो दस्तखत गरेको खालि चेक दिई उक्त कागजमा दस्तखत गरेको थिएँ । छोराको उपचार गरी म सिमरामा आई काममा लागेँ । एकिन मिति याद भएन केही दिन पछि नेचर हर्वस ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको शेयर कुमार रमतेलको ९०% र मेरो १०% रहेको भनी पत्रिकामा आएको थियो । पछि बुझदा उक्त शेयर छबिलाल जोशीको नामबाट मेरो नाममा आएको रहेछ । सो शेयर बापत मैले कुनै रकम तिरे व्यहोरेको छैन । निज छबिलाल जोशी, गितेन्द्रबाबु राई र कुमार रमतेलले कागजी रुपमा मलाई उक्त प्रा.लि.को डाइरेक्टर को जिम्मेवारीमा राखेका रहेछन सो कुरा म प्रहरीद्वारा पक्राउमा परे पछि मात्र थाहा पाएको हुँ । २०८० सालको बैशाख महिनाको अन्तिम तिर छबिलाल जोशी सरले काठमाडौँबाट प्लेनमा सिमरा पठाएको कागजमा समेत मैले सहीछाप गरी उक्त कागज प्लेन बाटै छबिलाल सरले पाउने गरी कठमाण्डौ पठाएको थिए । सो क्रममा उक्त कागजमा मैले नपढेकोले उक्त कागजमा के विवरण उल्लेख थियो मैले थाहा भएन । उक्त कागजातहरू गितेन्द्र बाबु राईलाई मैले छबिलाल जोशीबाट लिएको १०% शेयर बिक्रि गरेको भनी तयार भएका कागजातहरू रहेछन् , सो कुरा पनि पछिमात्र एकिन भएको हो । उक्त प्रा.लि.को चुक्ता पुँजी कती हो, सुरुमा को को भई उक्त कम्पनी खोलेका हुन । अन्य को कस्को के कति लगानी भएको हो मलाई थाहा भएन । उक्त प्रा.लि.बाट भए गरेको कुनै पनि क्रियाकपलापमा मेरो सहभागिता छैन । उक्त प्रा.लि.को अडिट रिपोर्टमा समेत मेरो दस्तखत छैन र हाल सम्म कुनै सेवा सुविधा समेत लिएको छैन । मलाई गितेन्द्र बाबु राई, छबिलाल जोशी र कुमार रमतेलले उक्त प्रा.लि.मा कागजी रुपमा मात्र उक्त प्रा.लि.को १०% ले हुन आउने रु.१०,००,०००/- (दश लाख रुपैया) को शेयरधनी र डाइरेक्टरको जिम्मेवारीमा राखेका हुन । उक्त प्रा.लि. को कार्यालय काठमाण्डौ जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. ३४ स्थित छबिलाल जोशीको घरमा रहेको भन्ने थाहा भए पनि उक्त प्रा.लि.मा म हाल सम्म गएको छैन । नेचर हर्वस ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडले के कुन माध्यम वा तवरबाट के कुन प्रयोजनको लागी साहारा



चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लि.बाट उल्लेखित रकम सो प्रा.लि.मा ल्याएका हुन, सो सम्बन्धमा निज गितेन्द्र बाबु राई, छबिलाल जोशी र कुमार रमतेललाई थाहा हुनु पर्दछ । मलाई थाहा भएन । उल्लेखित रकम साहारा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लि. लाई फिर्ता गराउने वा तिर्ने व्यहोर्ने दायित्व सो रकम गएको समयावधिमा उल्लेखित कम्पनी तथा प्रा.लि.हरुमा शेयर सदस्य तथा संचालकको जिम्मेवारीमा रहेका शेयर सदस्य तथा पदाधिकारीको हुन आउदछ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी राम बहादुर खनालको वयान ।

(घ) प्रतिवादी कुमार रमतेल:-

म नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.मा मिति २०७५/११/२२ गते देखि, गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. (Galaxy 4K) मा २०८०/०१/०४ गते देखि, (G.B.) ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि. मा २०८०/०१/३१ गते देखि, जलजा इन्टरनेशनल प्रा.लि. मा आ.व. ०७१/०७२ देखि, चेनि क्यापिटल प्रा.लि.मा आ.व.०८०/०८१ देखि र गोर्खा हर्बल प्रोडक्सन प्रा.लि.मा आ.व. ०७६/०७७ देखि आवद् रहेको छु भने मेरो श्रीमती कविता तामाङ नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.मा मिति २०८०/०१/३१ गते देखि र हर्वो इन्टरनेशनल प्रा.लि.मा आ.व. ०७५/०७६ देखि आवद् रहेकी छुन । मेरो नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. मा चुक्ता पुजी रु. १ करोडको ५१% ले रु. ५१ लाख, गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. (Galaxy 4K) मा चुक्ता पुजि रु. १२ करोडको १७% ले रु. २ करोड ४ लाख, (G.B.) ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.मा चुक्ता पुजि रु. ५ करोडको १७% ले रु. ८५ लाख, जलजा इन्टरनेशनल प्रा.लि.मा चुक्तापुजि रु.७० लाखको ५०%, ले रु.३५ लाख, गोर्खा हर्बल प्रोडक्सन प्रा.लि.मा रु.१२ लाख रुपैया र चेनि क्यापिटल प्रा.लि.मा कुल चुक्ता पुजिको ३०% ले हुन आउने रु.१ करोड ५० लाख रुपैया शेयर रहेको छ । श्रीमती कविता तामाङको नाममा नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.मा २०% ले रु.२० लाख रुपैया र हर्वो इन्टरनेशनल प्रा.लि.मा १५ करोड शेयर रहेको छ ।

मेरो खातामा जम्मा हुन आएको रकम गितेन्द्र बाबु राईको निर्देशनमा जम्मा हुन आएको हो । जम्मा हुन आएको उक्त रकम निज गितेन्द्र बाबु राईले भने बमोजिमका व्यक्ति, सस्था तथा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्ने गरेको थिए । सोको भौचर, बैक स्टेटमेन्ट आवश्यक परेको बखत पेश गर्न सक्छु । साहारा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लि.को GCS Banking System (सफ्टवेयर) को Advance Payment Description को सन्दर्भमा के कसरी को कस्ले हर हिसाव राखी कारोवार देखाएका हुँन सो बारेमा मलाई थाहा जानकारी छैन । मेरो बैक खातामा जे जहाँबाट जम्मा हुन आएको रकमको सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थाको बयानको क्रममा मैले सम्पूर्ण हर हिसावको खर्च विवरण प्रमाण सहित पेश गर्न सक्ने छु भनी सुरु बयानमा उल्लेख गरि सकेको छु ।

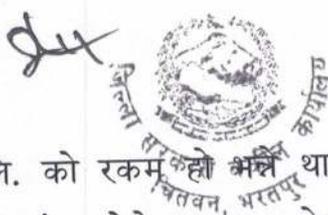




गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. र जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि.मा म २०८० साल असार महिना पछाडी मात्रै गितेन्द्र बाबु राईले उपलब्ध गराएको रोयल्टि शेयर लिएर म शेयरधनी भएको हुनाले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय संस्था लि. चितवनबाट गएको पैसाको सम्बन्धमा तत्कालिन समयका संचालक शेयरधनीहरूलाई थाहा जानकारी हुनु पर्छ र यस प्रकार सहकारीबाट संस्थामा गएको पैसा बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी उहाँहरूकै हुनु पर्छ । नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि. मेरो नाममा राखिएको कम्पनी मात्रै हो । यसको सम्पूर्ण लगानी तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण नियन्त्रण गितेन्द्र बाबु राईको रहेको थियो । उल्लेखित रकम निज गितेन्द्र बाबु राई कै निर्देशनमा साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. चितवनबाट नेचर हर्ब्समा गएको हुनुपर्छ । यस कुराको पुष्टि बार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा लोन फ्रम डाइरेक्टर भनी लगानी आएका रकमहरू उल्लेख छ । गितेन्द्र बाबु राई आफु कानूनी दायरामा आई आफ्नो लगानी भएको कम्पनी जस्ताको तस्तै सम्पूर्ण जिम्मेवारी सहित आफ्नो नाममा नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.को शेयर नामसारि गरी जिम्मा लिएमा सो रकम फिर्ता गर्ने दायित्व निज गितेन्द्र बाबु राई कै हुन आउछ, अन्यथा म तथा मेरो श्रीमतीको नाममा कायम भएको शेयर मुल्य बराबरको तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम कम्पनी संचालन गरी हुन आउने आयबाट तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व म र मेरो श्रीमती कविता तामाङको हुन आउछ । मेरो नाममा उल्लेख भएको ऋणको सम्बन्धमा मैले सुरु बयानमा खुलाई लेखाई दिई सकेको छु । अन्य ऋण तथा कारोवारको सम्बन्धमा मलाई थाहा जानकारी भएन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी कुमार रम्तेलको वयान ।

(ड) प्रतिवादी शिव बहादुर गुरुङ (महेन्द्र भोटे); -

जि.बि. राई भन्ने गितेन्द्र बाबु राईसँग व्यवसायको क्रममा चिनजान भएको थियो । हामी बिच सरसापटी दुबै तर्फबाट चलने गरेको थियो । उक्त समयमा मलाई मेरो आफ्नो व्यवसायको लागि अप्ठ्यारो परेको हुनाले गितेन्द्र बाबु राईसँग मैले सापटी रकम माग गरेको थिएँ, निजले मलाई तपाईंको बैंकको खाता नम्बर पठाई दिनु भन्नु भएकाले मैले संचालन गरिआएको NEXUS MUSIC BAR PVT LTD को सिद्धार्थ बैंकमा रहेको ००५१८९५४२३० नं. को बैंक खाता पठाई दिएको थिएँ । मेरो उल्लेखित खातामा 2 Nov, 2021 मा पटक पटक गरी रु.३,५०,०००००/- (तिन करोड पचास लाख रुपैया) जम्मा भएको थियो, उक्त रकम मैले व्यवसाय संचालनको क्रममा खर्च गरेँ, पछि प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा मैले संचालन गरेको नेक्सस म्युजिक बार प्रा.लि.को सिद्धार्थ बैंकमा रहेको ००५१८९५४२३० नं. को खातामा 2 Nov, 2021 मा जम्मा भएको उक्त रकम मध्ये रु.७०,०००००/- (सत्तरी लाख रुपैया) साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को साविक मेगा बैंकको ०२३००१००७०२१७ नं. को खाताको २०२७८८३३६७ नं. को चेक मार्फत जम्मा भएको थाहा पाएको हुँ । मलाई जि.बी.राई भन्ने गितेन्द्र बाबु राईले पठाएको रकम साहारा



चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को रकमको भन्ने थाहा जानकारी थिएन । हाल मेरो सम्पूर्ण बैंक खाताहरू रोक्का राखिएको हुँदा मेरो खाता खुलेका बखत सिद्धार्थ बैंकमा रहेको ००५१८९५४२३० नं. को खातामा जम्मा भएको रकम रु. ७०,००,०००/(सत्तरी लाख) सम्बन्धित संस्थालाई फिर्ता गर्न/ तिर्न तयार छु । सोही मितिमा साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि लगायतका जि.बि. राई भन्ने गितेन्द्र बाबु राईबाट संचालित अन्य सहकारीबाट समेत रु. ३,५०,००,०००/ (तीन करोड पचास लाख) समेत जम्मा भएको सम्बन्धमा सो समयमा मलाइ कुनै जानकारी थिएन ।

मैले संचालन गरेको व्यवसायहरूको मैले लगाए अहाए अनुसारको बैंकिङ/आर्थिक कारोवार लगायत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मैले तलब दिई कर्मचारीको रुपमा राखेका जिल्ला कास्की पोखरा महानगरपालिका वडा नं.- ३३, बाघमारा बस्ने हरी अधिकारीले बहन गर्दै आएका छन् । साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट मैले संचालन गरेको NEXUS MUSIC BAR PVT LTD मा उल्लेखित रु. ७०,००,०००/(सत्तरी लाख) रकम बाहेक अन्य रकम जम्मा भएको थाहा छैन । अनुसन्धानको क्रममा जम्मा भएको पुष्टी भएमा सो को जिम्मेवारी मैले लिनेछु ।

असरफ अलि सिद्धिकी भन्ने व्यक्तिलाई मैले चिनेको छैन र साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडसँग पनि मेरो प्रत्यक्ष कुनै कारोवार मैले गरेको छैन । जि.बि. भन्ने गितेन्द्र बाबु राई चाहीं मेरो साथी हो, उहाँसँग मेरो आर्थिक लेनदेन, सर-सापटीको व्यवहार पटक-पटक भईरहन्थ्यो । सो व्यवहार भईरहँदा आएको रकम हुनुपर्छ । यसमा हरि अधिकारी मेरो कर्मचारी भएको हुनाले उनले रिसिभ र डिपोजिट गर्ने काम गर्ने भएकाले उनको खातामा गई उनको खाताबाट म शिव बहादुर गुरूडको खातामा आएको हुनुपर्छ । हाल म जि.बी. राई भन्ने गितेन्द्र बाबु राईले संचालन गरेको पोखराको सुर्य दर्शन सहकारीको पूर्व संचालक सदस्य भएकाले कास्की कारागारमा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको छु । उक्त रकम हरि अधिकारीकोबाट मेरो खातामा आएको हुनुपर्छ । मेरो खातामा जम्मा भएको रकमको जिम्मेवारी हरि अधिकारी नभइ म शिव बहादुर गुरूड नै हुने छु ।

	A/C PAYEE	NARAYANGHAT	Date	18082022
		Chq No: 202255854		
Pay to the order of	Hari Adhinari			
Amount	One crore fifty lakhs only			15000000/-
623010070217 NPR	SAHARA CHITWAN MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE LTD			
MEGA NORMAL CURRENT ACCOUNT NPR				
2022558854 2801				

Ac Name	Shiva BahadurGurung	nibil Bank		
Ac No	611001500729			



TRAN DATE	TRAN_PARTICULAR	DEBIT	CREDIT	CF ROW BALANCE
07-MAR-21	CLG CHQ MEGA =		1500000 0	1871931 1

नबिल बैंक लि.को उल्लेखित खाता मेरो नामको हो र उक्त खाता मेरो दस्तखातबाट मात्र संचालन हुन्छ । उक्त खातामा भएको कारोबारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो हो । सागर के.सी. र दिनेश रोका मेरो चिनजानको व्यक्तिहरू होईनन् । जि.बि. भन्ने गितेन्द्र बाबु राईसँगको मेरो लेनदेनको कारोबारमा मेरो खातामा रकमहरू राखिएको हो र उक्त रकम मैले नै खर्च गरेको हु । फिर्ता गर्ने दायीत्व मेरो नै हो भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी शिव बहादुर गुरूडको वयान ।

Ac Name Shiva BahadurGurung nibil Bank  
Ac No 611001500729

TRAN DATE	TRAN_PARTICULAR	DEBIT	CREDIT	CF ROW BALANCE
28-JUN-21	SAGAR KC		2263750	2352581
28-JUN-21	DINESH ROKA		2189750	4542331

५. घटना विवरण कागज:-

- (क) अर्जुन श्रेष्ठ, रोशन विक्रम शाह, सन्देश बिष्ट, अन्जु श्री अर्याल, शिव महतो, केशव प्रसाद पौडेल, सागर भट्टराई, मिलन शर्मा, पवन आचार्य, सुधिर कुमार ढकाल, नारायण प्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाश पन्त, राजु तिमिलिसना, मनोज रानाभाट, निर्मल कँडेल, जुना बि.क., एकराज कँडेल, बिकल दाहाल, हिरण्यराज डोटेल, नवराज जम्मकटेल, विशाल थापा, बिरेन्द्र कुमार साह, साबित्रा पुरी, सिता सापकोटा, दिवश तिवारी, सोनु सुनार, सुरेन्द्र विक्रम रावल, अर्जुन रेगमी, आकाश शर्मा, रबि चन्द्र पराजुली, सुशिल साई, सिता कुमारी चौधरी, अनिता घिमरे, सुरज सिंह ठकुरी, अनन्त पौडेल, र बुद्धीराज पाण्डेय:-

हामिले विभिन्न मितिमा साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.बाट ऋण बुझि लिएको हो । उक्त सहकारी संस्था लि.बाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज सहितको रकम सहकारीलाई किस्ता बुझाएकोमा उक्त संस्थाले वित्तिय कारोवारको अभिलेख राख्ने गरेको GCS Banking System (सफ्टवेयर)विद्युतिय डाटाको LOAN\_ACTIVE\_MASTER\_WITH\_CONTACT फोल्डरमा रहेको फिर्ता गर्नु पर्ने ब्याज सहितको रकम बाँकी उल्लेख गरेको भएता पनि उक्त सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज सहितको रकम घट्ने गरी विभिन्न मितिमा सहकारीलाई किस्ता तिरेको

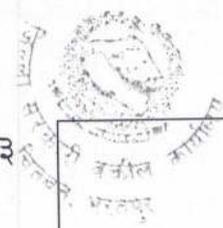


ऋण पासबुकमा समेत उल्लेख रहेको छ। साँझारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.चितवनमा हाम्रो नाममा रहेको बचत खाता नं.हरुमा सावाँ र ब्याज सहित गरी बचत रकम, हाम्रो नाममा रहेको खाता नं. मा समेत गरी सावाँ र ब्याज सहितको जम्मा रकम र हाम्रो नामबाट उक्त सहकारीबाट ऋण लिने क्रममा सहकारीको नियमानुसार लिएको ऋण चुक्ता भए पछि फिर्ता हुने गरी खरिद गरेको शेयर समेत रहेको हुँदा हाम्रो नामबाट लिएको ऋणको किस्ता रकम तिरी, तिर्न बाँकी रहेको सावाँ र ब्याज सहितको रकम हाम्रो नाममा रहेको बचत खातामा जम्मा भएको बचत रकम र शेयर खरिद गरेको रकमबाट समेत हामिले ऋण लिए बापतको रकम घटाई बाँकी हुन आएको रकम तिर्न व्यहोर्न तयार रहेको र फिर्ता पाउनु पर्ने रकम समेत फिर्ता दिलाई भराई उक्त सहकारी संस्थाका संचालक लगायत उल्लेखित कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाही हुनु पर्दछ भन्ने व्यहोराको अर्जुन श्रेष्ठ, रोशन बिक्रम शाह, सन्देश बिष्ट, अन्जु श्री अर्याल, शिव महतो, केशव प्रसाद पौडेल, सागर भट्टराई, मिलन शर्मा, पवन आचार्य, सुधिर कुमार ढकाल, नारायण प्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाश पन्त, राजु तिमिल्सिना, मनोज रानाभाट, निर्मल कँडेल, जुना बि.क., एकराज कँडेल, बिकल दाहाल, हिरण्यराज डोटेल, नवराज जम्मकटेल, विशाल थापा, बिरेन्द्र कुमार साह, सावित्रा पुरी, सिता सापकोटा, दिवश तिवारी, सोनु सुनार, सुरेन्द्र बिक्रम रावल, अर्जुन रेगामी, आकाश शर्मा, रवि चन्द्र पराजुली, सुशिल साई, सिता कुमारी चौधरी, अनिता घिमरे, सुरज सिंह ठकुरी, अनन्त पौडेल, र बुद्धीराज पाण्डेय समेतको करीव एकै मिलानको घटना विवरण कागज।

माथी उल्लेखित कागज गरिएका ऋणी तथा बचतकर्ताहरूको विवरण:-

बचतकर्ता तथा ऋणीको नामथर	ऋण लिएको मिति	लिएको ऋण रकम	ऋण तिर्न बाकी रकम	बचत रकम	बचत घटाई तिर्न बाकी रहेको रकम	बचत घटाई फिर्ता लिन पर्ने रकम
हिरण्य राज डोटेल	०७९।०५।०६	१००००००	७९९४०९.७८		७९९४०९.७८	
बिकल दाहाल	०७८।१२।२१	२६७०००	१७१५९१९.२		१७१५९१९.२	
एकराज कडेल	०७९।०५।०९	२१००००	६२६७४६.४७	४४९२५३.८६	१७७४९२.६१	

24



जुना बि.क.	०७७।०७। १८	१०८४०० ०	६८७१२०.३		६८७१२०.३	
अनिता घिमिरे	०८०।०४। ११	६१५००० ०	६१५०००	२६२२७०.९४	३५२७२९.०६	
सिता कुमारी चौधरी	०७८।१२। १४	१२४००० ०	५७६३७८.७	११८८१२.७	४५७५६६	
सुरज सिंह ठकुरी बिश्नमोह नसिंह ठकुरी रचना अधिका री सिंह ठकुरी	०७८।१२। १४ ०७७।१२। ०६ ०७८।०७। २६	२४०००० ० ५००००० ० ३९०००० ०	१०७४४९९६.३ ७	८९८४६२९.५९	१७६०३६६.७८	
सुशिल साई	०७९।०३। २६	२३९५०० ०	२१५४१३४.६	१३०७०४१	८४७०९३.६	
निर्मल कण्डेल	०७७।१०। ११	२००००० ०	१२४८६७०.८ ३	५९९१६१.८८	६४९५०८.९५	
रवि चन्द्र पराजुली	०७८।११। २५	११४००० ०	१२८२८६४.२ ४	२१३३५९.८	१०६९५०४.४ ४	
मनोज रानाभाट	०७९।०३। ३२	२०६००० ०	२५१८७२९.० ८	२२८०७१.३८	२२९०६५७.७	
आकाश शर्मा	०७९।०५। १२	८१३००० ०	६५००३२.०३	१३०७.६२	६४८७२४.४१	

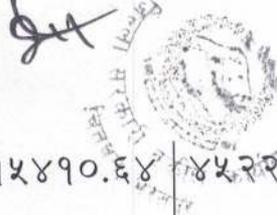
21



सृजना भट्टराई	०७९।०६। २६	१९५०००	२१८९०१.६	२१८९०१.६	४३४.६	
राजु तिमिलिस ना	०७९।०२। २५	७०००००	३४५७१६.२५	९०३३८.२९	२५५३७७.९६	
प्रकाश पन्त	०७९।०६। २८	४२९०००	४५५५८७.७५	१७०८८३.६	२८४७०४.१५	
अर्जुन रेग्मी	०७७।०३। १०	२५००००	८३९३७.८३	९९६९९.१७	-	१५,७६१.३ ४
नारायण प्रसाद श्रेष्ठ	०७८।११। २९	१६८०००	६२२५९.८५	१६८२५.०१	४५,४३४.८४	
दिवश तिवारी ऋणी ईन्दिरा बजगाई को कमा	०७९।०३। १९	१४३०००	१७५६५६.२८		१७५६५६.२८	
पवन आचार्य	०७९।०६। २८	४०००००	५१९२०.९१	९७६४१.७५	-	४५,७२०.८ ४
अभिषेक कुमार रौनियार	०७९।०३। २४	५५००००	५२३८०७.६	१९८०३७.२	३२५७७०.४	
रोशन बिक्रम साह	०७९।०३। २७	१३५००० ०	१५८२६०७.२ ७	१८१३२२९	-	२३०६२१. ७६



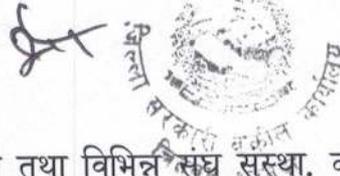
सागर भट्टराई	०७९।०३। ३०	८९५०००	९५१०८९.१५	३४७४८३.८७	६०३६०५.२८	
सोनु सुनार	०७७।०३। १०	८०,०००	८६६८८.२	३६१२४.९८	५०,५६३.२२	
सुरेन्द्र बिक्रम रावल	०७९।०४। २५	५००००० ०	६७२१६१.३	२८२८३७.८	३८९३३२.५	
सिता सापको टा	०७८।१२। २०	१५०००० ०	१६३१९०९.० ७	११०४२४५	५२७६६४.०६	
केशव प्रसाद पौडेल	०७८।१२। १८	५०००००	१३३९७५.०७	८४४७७.६३	४९,४९७.४४	
मिलन शर्मा	०७९।११। १२	१४००००	४९८३७.५७		४९,८३७.५७	
अन्जुश्री अर्याल	०७९।०२। ०६	१२७००० ०	६२७६८०.६३	६७५०९४.५	-	४७,४१३.८ ७
सावित्रा पुरी	०७९।०२। १३	१५०००० ०	१६६९८७.३९	१६८३७१.४	-	१,३८४.०१
सन्देश बिष्ट	०७९।०२। ०५	६००००० ०	२१२८००.७३	११६८४९४	९५५६९३.२७	
शिव महतो	०७९।०२। १२	१००००० ०	१.११.४०६.९ ०	२७६०८४.५	-	१६४६७७. ६
अर्जुन श्रेष्ठ	०७९।०६। ०२	४०००००	२७९४८३.८१	१४२९३८.५९	१३६५४५	



बिरेन्द्र कुमार साह	०७८।१२। ०२	३५०००० ०	३१५४१०.६४	४५२२७.१८	२७०१८३.४६	
सुधिर कुमार ढकाल ऋणी सुभद्रा ढकाल को हकमा	०७८।०९। २९	१८०००० ०	१२११८१६.१ २	१२१८.३२	१२१०५९७.८	
बिशाल थापा	०७९।०५। ०८	६२०००	६२०००	९५२०८.४३	-	३३२०८.४
नवराज जम्मकटे ल	०७९।१०। २४	५८०००	६७९३९.२२	५९१८९.७	८७४९.५	
कृष्ण प्रसाद चौधरी	०७९।०६। २८	४४६०००	४७३९५८.१८	१५१२२६.२६	३२२७३१.९२	
जम्मा		४५४५३० ००	३४०६४१२६. ०२	१९५०७२५१. ९५	१७३१७७३४. १४	५३८७८७. ८५

(ख) शैलेन्द्र रेग्मी:-

आश्रा ईन्टरनेशनल प्रा.लि. मिति २०५८/०२/०८ गते कम्पनी रजिष्टरको कार्यालयमा दर्ता भई जिल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा. वडा नं. १० नयाँ बानेश्वर स्थितमा कार्यालय रही संचालनमा रहदै आएको छ । उक्त प्रा.लि. जिल्ला मोरङ बिराटनगर नगरपालिका वडा नं. १४ बस्ने बिष्णु प्रसाद श्रेष्ठको छोरा किरण कुमार श्रेष्ठ (मो.नं. ९८५१०३५९७८) र जिल्ला उदयपुर बेल्टार नगरपालिका वडा नं. ०४ बस्ने पुर्ण बहादुर राउतको छोरा नवराज राउतले संयुक्त रूपमा संचालन गर्दै आउन भएको छ । उक्त आश्रा ईन्टरनेशनल प्रा.लि. आन्तरिक सजावट



सम्बन्धी बस्तुहरूको आयात, निर्यात तथा विभिन्न स्थानहरूमा, कार्यालयहरूको आन्तरिक सजावट (डेकुरेशन) सम्बन्धी काम गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भई सोही बमोजिम कार्य गर्दै आएको हो। उक्त प्रा.लि.मा म बिगत आठ वर्ष अगाडी २०७३ साल देखी सहायक लेखापलको रूपमा काम गर्दै आएकोमा हाल लेखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत रहि आएको छु। उक्त प्रा.लि.ले आफ्नो उद्देश्य बमोजिम काम गर्दै आउने क्रममा साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को स्थापना हुँदा देखि नै उक्त सहकारी संस्था लि.को केन्द्रिय कार्यालय तथा टाँडी, पर्सा सेवा केन्द्रको कार्यालयको आन्तरिक सजावट (डेकुरेशन) सम्बन्धी काम आश्रा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.ले नै गरेको हुँदा सो काम गरे बापतको रकम साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.बाट लिएको हो। उक्त रकमलाई उक्त सहकारीका संचालकहरूले के कुन विषयमा अभिलेख राखे सो बारेमा थाहा भएन। गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को कार्यालयको केही डेकुरेशनको काम आश्रा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.ले जिम्मा लिई गरेकोमा सोही बापतको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.बाट समेत भुक्तानि लिएको ठिक साँचो हो। साहारा चितवन बहु उद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. र गोर्खा मिडिया मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.बाट लिएको रकम अन्य कुनै उद्देश्य तथा प्रयोजनको लागी नभई डेकुरेशनको काम गरे बापत लिएको रकम हो। उक्त आन्तरिक सजावट (डेकुरेशन) गर्ने क्रममा तयार भएको खर्च सम्बन्धी भ्याट बिलको छायाँप्राती र एकाउन्ट लेजरको विवरण समेत यसै साथ पेश गरेको छु। उक्त संस्था तथा प्रा.लि.बाट काम गरे बापतको केही रकम अझै पनि आश्रा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.ले लिन बाँकी रहेको अवस्था छ। साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.का पदाधिकारी तथा प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूले बचतकर्ताहरूको बचत रकम नियम विपरित विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी गरी हिनामिना तथा ठगीगरेको कुरा हालै थाहा हुन आयो बचतकर्ताहरूको बचत रकम सम्बन्धित सहकारी र सहकारीबाट रकम लगानी भएका कम्पनीहरूको संचालक शेरधनी तथा जिम्मेवार पदमा रहेका ब्यक्तिहरूबाट बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता दिलाई भराई दिनु पर्दछ भन्ने व्यहोराको शैलेन्द्र रेग्मीको घटनाविवरण कागज।

### अभियुक्त उपरको अभियोग:

यसमा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनबाट अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गरी पुरक अनुसन्धान प्रतिवेदन साथ प्राप्त हुन आएको सक्कल मिसिल संलग्न किटानी जाहेरी दरखास्त, जाहेरी दरखास्त साथ पेश हुन आएको साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. को बचत स्टेटमेन्ट लगायतका कागजात, पास बुकको छायाप्रति, बरामद भई आएको सो संस्थाले बित्तिय कारोवारको लागी प्रयोग गर्ने गरेको सफ्टवेयर डाटा, दैनिक काम कारवाहीको क्रममा तयार पारी राखेको बित्तिय कारोवारको डे बुक फायल, कर्जा लगानी सम्बन्धी फायल, सहकारी र सहकारीसंग सम्बन्धित कम्पनि प्रा.लि. लगायतका संघ संस्था तथा प्रतिवादीहरूको बैंक खाताको बैंक स्टेटमेन्ट, प्रतिवादीहरू बिर बहादुर रानाभाट,



छत्रमणी भट्टराई, दिपा न्यौपाने, शिव प्रसाद आचार्य, शिवराज गुरुड, तिर्थराज लामिछाने, रवि लामिछाने, राम बहादुर खनाल, रविना रिमालविशाल तामाड, कविता तामाड, नविन अछामी, भगवती बम्जन, असरफ अलि सिद्धिकी, विज्ञान राई, लक्ष्मी प्रसाद पौडेल, प्रगती श्रेष्ठ र महेन्द्र भोटे भन्ने शिव बहादुर गुरुड समेतले ठगीको कसुर गरेको वारदात स्थापित हुन आयो र प्रतिवादीहरू जि.बि. राई भन्ने गितेन्द्र बाबु राई, सागर के.सि., हेमन्त अधिकारी, आषिश आनन्द, भुपेन्द्र राई, अनन्त बाबु राई, देवेन्द्र बाबु राई र दिनेश रोका, छविलाल जोशी, कुमार रमेल, दिपक लामा, नेत्रपाणी बास्तोलासमेतले संगठित अपराधको वारदात स्थापित हुन आयो।

अब, प्रतिवादीहरूले जाहेरवालाहरूलाई के कस्तो परिवन्धमा पारी ठगी र संगठित अपराध गरेको रहेछ? निज प्रतिवादीहरूलाई के कुन कानून अनुसार सजायको मागदावी सहित अभियोजन गर्नु पर्ने हो त भन्ने सन्दर्भमा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरू विश्लेषण गरी हेर्दा:-

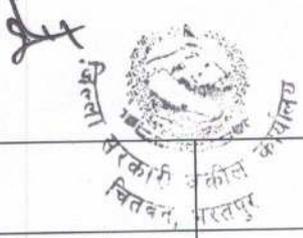
क) प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको हकमा-

यी प्रतिवादी जि.बि.राई भन्ने गितेन्द्रबाबु राईले आफु संस्थापक भई यस चितवन जिल्लामा साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. संचालनमा ल्याई निज समेतले संचालनमा ल्याएका गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि., नेचर हर्व्स ईन्टरनेश्नल प्रा.लि., नेच नेष्ट प्रा.लि., जि.बि.ग्रुप अफ कम्मनिज प्रा.लि., स्प्रिडउड रियल स्टेट प्रा.लि. र गोर्खा ग्रुप मल्टी ईन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. लगायतका अन्त कम्पनी तथा प्रा.लि.हरूमा समेत साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.का वचतकर्ताहरूले वचत गरेको वचत रकम सहकारीको नियम विपरित जानी जानी रकमान्तर गरी आफु, आफ्ना नातेदार र आफु निकटका मानिसहरूलाई लाभ हुने र संस्थालाई हानि नोक्सानी पुऱ्याउने मससाय राखी प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई तथा निजले स्थापना गरेका सहकारी तथा कम्पनीहरूमा सामुहिक रूपमा आवद्ध मानिसहरूले सहकारीमा सङ्कलन भएको वचत रकम ठगी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको पुष्टी हुन्छ।

प्रतिवादी जि.बि. राई भन्ने गितेन्द्र बाबु राई आवद्ध रहेको कम्पनी र सहकारीको विवरण:-

संस्था	जिम्मेवारी	देखि	सम्म	शेयर रकम	शेयर %
सूर्यदर्शनसहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	सदस्य	Tuesday, December 21, 2010	3-Dec-11		
सूर्यदर्शनसहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	अध्यक्ष	Saturday, December 3, 2011	3-Dec-16		
सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	अध्यक्ष	Saturday, January 4, 2014			

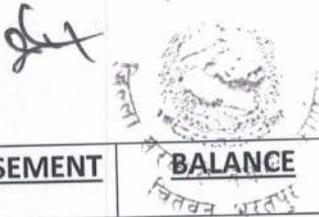
स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था	सचिव	Wednesday, January 7, 2015	Monday, 20 November 2017		
स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था	अध्यक्ष	Monday, October 24, 2022	हालसम्म		
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	अध्यक्ष	Sunday, March 13, 2016	31-Aug-19		
साहारा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था	अध्यक्ष	Saturday, January 6, 2018	11-Jan-20		
समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	अध्यक्ष/सञ्चालक	Wednesday, January 24, 2018			
जी.टी.आर लिङ्क प्राईभेट लिमिटेड	सञ्चालक	Wednesday, February 15, 2012	हालसम्म	नखुलेको	३३ %
प्यागोडाज होम प्राईभेट लिमिटेड	शेयरधनी	Sunday, July 26, 2015	27-Feb-16	833,400.00	३४ %
प्यागोडाज होम प्राईभेट लिमिटेड	शेयरधनी	Saturday, February 27, 2016	29-Mar-22	500,000.00	२० %
गोरखा ग्रुप मल्टी ईन्भेष्टमेण्ट प्राईभेट लिमिटेड	संस्थापक	Tuesday, May 10, 2016	हालसम्म	36,000,000.00	९०%
भगवती बालुवाखानी प्राईभेट लिमिटेड	सञ्चालक	Thursday, July 21, 2016	नखुलेको	नखुलेको	५० %
स्प्रिङ्ग उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ प्राईभेट लिमिटेड	अध्यक्ष	Friday, December 2, 2016	31-Aug-17	10,000,000.00	१०० %
हर्वोइन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड	शेयरधनी	Tuesday, December 20, 2016	10 Jan 2017	101,750,000.00	५० %
हर्वोइन्टरनेशनल प्राईभेट	शेयरधनी	Tuesday, January 10, 2017	9 Aug 2017	101,750,000.00	५० %



लिमिटेड					
नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड	संस्थापक	Wednesday, August 16, 2017	9-Dec-18	6,600,000.00	६६%
नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड	शेयरधनी	Sunday, February 26, 2017	16-Aug-17	5,000,000.00	५०%
नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड	संस्थापक	Sunday, December 9, 2018	29-Jun-21	7,600,000.00	७६%
नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड	अध्यक्ष	Tuesday, June 29, 2021	हालसम्म	5,600,000.00	५६%
मन्दरास्पा एण्ड वेलनेस सेन्टर प्राईभेट लिमिटेड	अध्यक्ष	Wednesday, May 31, 2017	हालसम्म	2,680,000.00	६७%
हर्वोइन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड	शेयरधनी	Friday, July 7, 2017	Sunday, August 9, 2020	154,660,000.00	७६%
मन्दरा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन प्राईभेट लिमिटेड	अध्यक्ष	Tuesday, July 11, 2017	हालसम्म	2,000,000.00	८०%
गोरखा इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड	सञ्चालक	Thursday, August 10, 2017	हालसम्म	10,000,000.00	१००%
स्प्रिडग उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिड प्राईभेट लिमिटेड	अध्यक्ष	Thursday, August 31, 2017	हालसम्म	7,500,000.00	७५%
ए.पि. वान मिडिया प्राईभेट लिमिटेड	संस्थापक	Wednesday, February 6, 2019	नखुलेको	16,000,000.00	३२%
गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड	अध्यक्ष	Thursday, July 18, 2019	हालसम्म	30,000,000.00	नखुलेको
नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड	सञ्चालक	Thursday, February 13, 2020	12-Jul-20	10,000,000.00	१००%
नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड	सञ्चालक	Monday, June 15, 2020	12-Jul-20	9,000,000.00	९०%

नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड	शेयरधनी	Sunday, May 14, 2023	हालसम्म	1,400,000.00	१४ %
गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड	अध्यक्ष	Sunday, August 30, 2020	7 Apr 2021	25,000,000.00	५० %
गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड	अध्यक्ष	Wednesday, April 7, 2021	9 Oct 2021	60,000,000.00	५० %
गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड	अध्यक्ष	Sunday, October 10, 2021	16 Jun 2022	102,000,000.00	८५ %
गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड	अध्यक्ष	Thursday, June 16, 2022	17 Apr 2023	120,000,000.00	१०० %
गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड	अध्यक्ष	Monday, April 17, 2023	हालसम्म	81,600,000.00	६८ %
वारिसन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी प्राईभेट लिमिटेड	संस्थापक	Thursday, November 12, 2020	हालसम्म	5,500,000.00	४४ %
नेपाल श्री मल्टि मिडिया प्राईभेट लिमिटेड	अध्यक्ष	Tuesday, June 29, 2021	हालसम्म	2,500,000.00	१००%
जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनीज प्राईभेट लिमिटेड	अध्यक्ष	Wednesday, June 14, 2023	हालसम्म	25,500,000.00	५१ %
गोरखा आयुर्वेद कम्पनी प्राईभेट लिमिटेड	सञ्चालक	Friday, June 30, 2023	हालसम्म	36,232,000.00	२९%

❖ निज प्रतिवादी संचलक तथा शेयरधनी रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि., नेचरहर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि., जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि., नेचरनेष्ट प्रा.लि. र स्प्रिडउड रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ प्रा.लि. मा देहाय बमोजिम ऋण लगानी भई सहकारीलाई फिर्ता हुन बाँकी रहेको भनी साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को वित्तिय प्रणाली GCS BANKING SYSTEM (Software) मा उल्लेख भएको कर्जा सम्बन्धी विवरणबाट देखिन्छ ।



<u>CUSTOMERNAME</u>	<u>LOAN A/C</u>	<u>DISBURSEMENT</u>	<u>BALANCE</u>	<u>RATE</u>	<u>DUEINT</u>	<u>ENTRYBY</u>
Gorkha Media Network Pvt. Ltd	001-001-401-0000015	117,116,470.25	102,116,470.25	16	5,901,680.81	DineshRoka
Neture Herbs International Pvt.Ltd	001-001-401-0000013	92,438,344.80	92,438,344.80	16	4,943,552.24	DineshRoka
G.B Group Of Company	001-001-401-0000012	73,443,050.00	88,054,555.12	16	4,696,299.62	DineshRoka
Spring Wood Real State And Housing Pvt.Ltd	001-001-401-0000016	114,149,040.39	63,558,836.59	16	4,629,866.49	DineshRoka
Neture Nest Pvt.Ltd	001-001-401-0000014	61,805,024.41	61,805,024.41	16	3,305,298.42	DineshRoka

- ❖ मिति २०७७/०८/१७ गते संस्थाको नेशनल सहकारी बैंकमा रहेको खाताको चेक नं. ०१५३६९२७ मार्फत रु.१,००,००,०००/- (एक करोड) ECC गरी संस्था कै मेगा बैंकमा जम्मा गरी असरफ अलि सिद्धिकी को (११-०१३९०) बचत खातामा कुनै रकम नभएको अवस्थामा निजको खातामा डेबिट गराई मेगा बैंक लि.लाई क्रेडिट गरेको देखाई प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई अन्तर्गत भएको GB GROUP OF COMPANIES PVT LTD को नाममा रु.५०,००,०००/- (पचास लाख) र निज GITENDRA BABU RAI को नाममा रु.५०,००,०००/- (पचास लाख) चेक काटी भुक्तानी दिएको देखिन्छ।
- ❖ मिति २०७७/०८/१७ गते प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको स्टण्डर्ड चार्टर बैंकको खाता नं. १८-२९०३१७२-०१ मा रु.५०,००,०००/- (पचास लाख)को एउटा भौचर र रु.९२,००,०००/- (बयानब्बे लाख) को अर्को भौचर गरी २ वटा भौचरबाट रु.१,००,००,०००/- (एक करोड बयलिस लाख) रुपैया जम्मा भएको छायाप्रति भौचरबाट देखिन्छ।

Guheswori Merchant Banking & Finance Limited /Client ID: 1000018824 SHREE SAHARA CHITWAN MULTIPURPOSE CO-OPERATIVE LTD		
2077/08/17	Payment: Submitted from Standard Chartered Bank Nepal Ltd. Gitendra Babu Rai Chq Date:02-DEC-20 No:323 7091	5,000,000.00



- 21
- 
- ❖ मिति २०७८/१२/०८ गते व्यवस्थापक दिनेश रोकाको नाममा रु.१,५०,००,०००/- (एक करोड पचास लाख) पेशकी रकम उल्लेख गरी ग्लोबल ईएमई बैंकको चेक नं.००५१३३६४७८ बाट गितेन्द्र बाबु राईको हिमालयन बैंकको खाता नं. ०१६०५३२२७१००१४ नं.को खातामा रु.१,००,००,०००/- (एक करोड) र मुक्तिनाथ बिकाश बैंकको चेक नं. ००१३९९७८२०७२०१ बाट सोही हिमालयन बैंकको सोही खातामा रु.५०,००,०००/- (पचास लाख) रुपैया गरी जम्मा रु.१,५०,००,०००/- (एक करोड पचास लाख) रुपैया साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को कर्मचारी बबिता महतोले जम्मा गरेको अनुसन्धानको क्रममा सहकारीको कार्यालयबाट संकलन भएको भौचरहरु र दैनिक रकम परिचालन विवरण समेतबाट देखिन्छ ।
  - ❖ मिति २०७७/०९/०२ गते असरफ अलि सिद्धिकी (११-०१३९०) नाममा रु.३ करोड १० लाख ऋण देखाइ सो रकम तिरेको समेत DATA ENTRY गरेको देखाएको, असरफ अलि सिद्धिकी (११-०१३९०) लाई डेबिट गराई राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि. लाई क्रेडिट देखाई सोही मितिमा गितेन्द्र बाबु राईको स्टान्डर्ड चार्टर बैंको खाता नं. १८-२९०३१७२-०१ को खातामा रु.१,००,००,०००/- (एक करोड) रुपैया र अर्को रु. २,१०,००,०००/- (दुई करोड दश लाख) गरी २ वटा भौचरबाट रु. ३,१०,००,०००/- (तीन करोड दश लाख) जम्मा गरेको देखिन्छ भने सोही मितिमा प्रतिवादी दिनेश रोक्कालाई रु. ४०,५०,०००/- (चालिस लाख पचास हजार) नगद पेशकी दिएको देखिन आएको ।
  - ❖ मिति २०७६/९/५ गते संस्थाका सदस्य कुमार रम्टेलको नाममा रु.७४,००,०००/- (चौहत्तर लाख) को ऋण दिने क्रममा सोही ऋणबाट रु. ७२,००,०००/- (बहत्तर लाख) कुमार रम्टेललाई र रु.४,५०,४५०/- (चार लाख पचास हजार चार सय पचास) रुपैया रकम प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईलाई सिद्धार्थ बैंकमा रकम जम्मा गरी गितेन्द्र बाबु राई अन्तरगत गएको अनुसन्धानको क्रममा संकलन भएको दैनिक रकम परिचालन विवरण र भौचर एंवम जनरल भौचर समेतबाट पुष्टि हुन्छ ।
  - ❖ मिति २०७५/०५/०२ गते संस्थाको कर्मचारी वर्षा ढुङ्गानाले प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको स्टान्डर्ड चार्टर बैंकको खातामा रु.६,००,०००/- (छ लाख) रुपैया जम्मा गरेको छायाप्रति भौचरबाट देखिन्छ । सो भौचरको छायाप्रति प्रमाणको रुपमा पेश गरिएको छ ।
  - ❖ मिति २०७५।०१।११मा यस सहकारी संस्थाका तत्कालिन सञ्चालक समितिका सदस्य हालका अध्यक्ष सागर के.सी.ले गितेन्द्र बाबु राईको Standard Chartered Bank Nepal Ltd को खाता नं.१८-२९०३१७२०१ मा रु.६०,००,०००/- (साठी लाख) जम्मा गरेको समेत देखिन्छ ।



(Branch)

Cash / Cheque Deposit  
Bank Copy  
Date: 2075/01/01

Account Name: Gitendra Babu Rai  Cash Deposit  Cheque Deposit

Account Type: NPR Currency of Instrument(s): NPR Deposit

Amount: Sixty Takhs only

DENOMINATIONS	QTY.	AMOUNT
1000 X	5000	5000000
500 X	2000	1000000
250 X		
100 X		
50 X		
25 X		
20 X		
10 X		
5 X		
2 X		
1 X		
Return Amount		
Total Deposit		6000000

Total

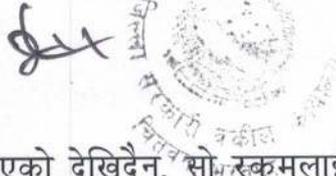
(For Rs. One million and above only as per NRB Guideline No. 4/2073.)

Signature/Party: Sagar K.C.

- ❖ मिति २०७६/०३/२३ गते संस्थाको कर्मचारी प्रगती श्रेष्ठले गितेन्द्र बाबु राईको प्राईम कमर्सियल बैंकमा रहेको नं. ००६००१००३ PE को खातामा रु.९,००,०००/- (नौ लाख) रुपैया जम्मा गरेको भौचरबाट देखिन्छ ।
- ❖ सो बाहेक निज गितेन्द्र बाबु राईले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट देहाय बमोजिमको रकम पेस्की स्वरुप लिएको उक्त सहकारीको डे फायल जनरल भौचर अध्यनबाट देखिन्छ ।

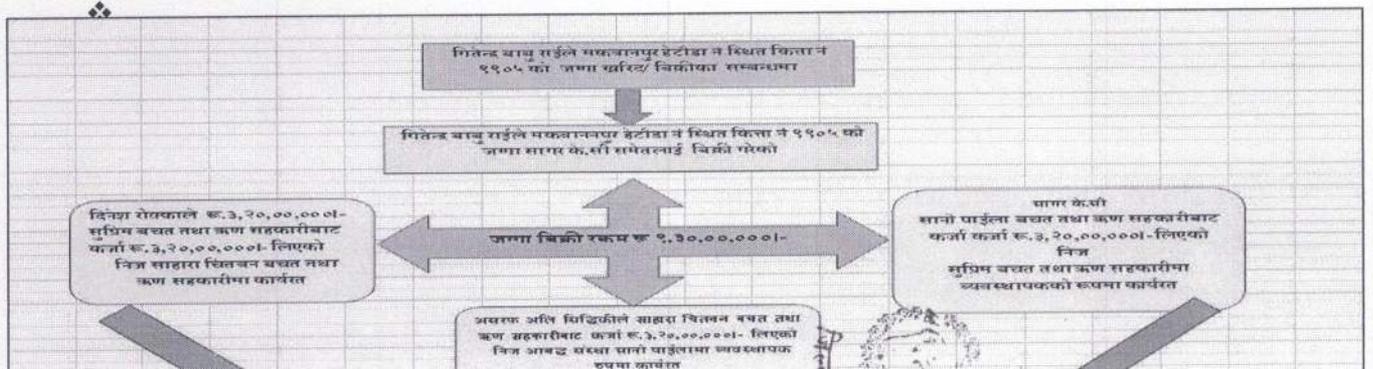
मिति	संस्था	नामथर	रकम	कै
०७९।०९।२५	साहारा चितवन	गितेन्द्र बाबु राई	300,000.00	
०७६।०४।२८	साहारा चितवन	गितेन्द्र बाबु राई	1,484,500.00	
०७६।११।२९	साहारा चितवन	गितेन्द्र बाबु राई	1,758,000.00	
०७९।०४।२२	साहारा चितवन	गितेन्द्र बाबु राई	800,000.00	
०७९।०५।०७	साहारा चितवन	गितेन्द्र बाबु राई	5,000,000.00	
०७९।०५।०८	साहारा चितवन	गितेन्द्र बाबु राई	5,000,000.00	
०७९।१०।१८	साहारा चितवन	गितेन्द्र बाबु राई	200,000.00	
०७९।१०।२०	साहारा चितवन	गितेन्द्र बाबु राई	300,000.00	
०७९।०९।१४	साहारा चितवन	गितेन्द्र बाबु राई	2,500,000.00	
०७५।०४।१५	साहारा चितवन	गितेन्द्र बाबु राई	4,500,000.00	
<b>जम्मा:-</b>			<b>21,842,500.00</b>	

- ❖ उल्लेखित तथ्यहरुको आधारमा गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रु.९,३०,७२,९५०।- (नौ करोड तिस लाख बहत्तर हजार नौ सय पचास) रुपैया अपचलन भई प्रवाह भएको देखिन्छ तर सहकारीको



सिष्टममा सो रकम ऋण भन्ने उल्लेख भएको देखिदैन, सो रकमलाई निज प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईले विभिन्न माध्यमबाट निज तथा निज निकटका मानिसहरुको समुहले संचालन गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि., नेचरहर्व्स इन्टरनेशनल प्रा.लि., जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि., नेचरनेष्ट प्रा.लि. र स्प्रिडउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ प्रा.लि.मा रकमान्तर गरी उक्त रकम समेत मिति २०८०/०४/२१ गते यी प्रतिवादी समेत सञ्चालक रहेको उल्लेखित कम्पनीहरुको नाममा एकमुष्ट ऋण देखाइ अभिलेख राखेको देखिन्छ । यी प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई संचालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि., नेचर हर्व्स इन्टरनेशनल प्रा.लि., जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि., नेचरनेष्ट प्रा.लि. र स्प्रिडउड रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ प्रा.लि. मा साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.बाट रकम रकमान्तर भई हालसम्म उक्त रकम सहकारीमा फिर्ता भएको देखिदैन।

❖ प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको नाममा जिल्ला मकवापुर हेटौडा वडा नं. ९ मा रहेको कि.न. ९९०५ क्षेत्रफल ०-११-१२.५-० को जग्गा निज गितेन्द्र बाबु राईले मिति २०७७।०९।०२ गते प्रतिवादीहरु 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 विश्लेषण गर्दा असरफ अली सिद्दीकीको नाममा मिति २०७७।०९।०२ गते साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. ३,२०,००,०००/- (तिन करोड बिस लाख रुपैया) ऋण लिएको बनाई रु.३,१०,००,०००/- (तिन करोड दश लाख रुपैया) प्रतिवादी दिनेश रोकाले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. ३,२०,००,०००/- (तिन करोड बिस लाख रुपैया) ऋण बनाई रु. ३,१०,००,०००/- (तिन करोड दश लाख रुपैया) र प्रतिवादी सागर के.सी.ले सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु. ३,२०,००,०००/- (तिन करोड बिस लाख रुपैया) ऋण लिएको बनाई रु. ३,१०,००,०००/- (तिन करोड दश लाख रुपैया) समेत गरी जम्मा रु. ९,३०,००,०००/- (नौ करोड तिस लाख रुपैया) सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरी बिक्री गरेको देखाई सो बापतको रकम गितेन्द्र बाबु राईको नाममा रहेको STANDARD CHARTERED BANK LTD को खाता नं. १८२९०३१७२०१ मा जम्मा हुन आई सोही रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोवल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नं. ००४००१००००५७७ मा जम्मा भएको देखिन्छ ।



GITENDRA BABU RAI. STANDARD CHARTERED BANK LTD 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

❖ चन्द्रागिरी सब रेमिटको प्रभु बैंक लिमिटेडको खाता नं. ०२८००१०१०४२४०९०००००१ मा साहारा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडका व्यवस्थापक प्रतिवादी दिनेश रोका र अन्य कर्मचारी समेतले मिति २०७६/०५/३० गते रु. ९,००,०००/- (नौ लाख), मिति २०७६/०५/२९ गते कर्मचारी अनुप हमालले रु. ९,००,०००/- (नौ लाख), एभरेष्ट बैंक लिमिटेडको खातामा मिति २०७८/०५/०९ गते रु. ४,५०,०००/- (चार लाख पचास हजार), नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको खातामा मिति २०७६/०५/२९ गते रु. ९,००,०००/- (नौ लाख) र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको खातामा रु. ९,८०,०००/- (नौ लाख असी हजार) रुपैयाँ गरी जम्मा रु. ४९,३०,०००/- (एकचालिस लाख तिस हजार) रुपैयाँ जम्मा भएको छायाप्रती भौचरबाट देखिन्छ प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईले उक्त रकम चन्द्रागिरी सब रेमिट समेत मार्फत निर्मलीकरण गरी खातामा जम्मा गरी/गराई बचत अपचलन गरेको देखिँदा उक्त रकम साहारा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लि.लाई फिर्ता गर्नु पर्ने ब्यक्तिगत दायीत्व निज गितेन्द्र बाबु राईको हुन आउदछ ।

ख) प्रतिवदी छबिलाल जोशिको हकमा -  
 यी प्रतिवादी छबिलाल जोशी, जि.बि.राई भन्ने गितेन्द्रबाबु राईले सहकारीको वचत ठगी गर्ने नियत राखी संचालनमा ल्याएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. र नेचर हर्व्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.मा आवद्ध रही जानी जानी सहकारीको वचत रकम आफु शेयरधनी तथा संचालक रहेको कम्पनीमा रकमान्तर गरी/ठगी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको पुष्टी हुन्छ ।

नाम	कम्पनी	हैसियत	शेयर रकम
छबिलाल जोशी	गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड	संचालक	42,000,000.00
	नेचर हर्व्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड	संचालक	10,00,000.00

यी प्रतिवादी छबिलाल जोशी मिति २०७७/०५/१४ गते गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा शेयरधनीको रूपमा प्रवेश गरी उक्त प्रा.लि.को खाता संचालक समेत रही मिति २०७८/०६/२३ गते उक्त कम्पनीबाट बाहिरिएको र नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडमा मिति २०७७/०३/०१ गते शेयरधनीको रूपमा प्रवेश गरी २०७७/०३/२८ गते उक्त कम्पनीबाट बाहिरिएको देखिन्छ ।

- ❖ निज प्रतिवादी शेयरधनी रही निजको दस्तखतले बैंक खाता संचालन समेत हुने गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. र नेचरहर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. मा देहाय बमोजिम ऋण लगानी भई सहकारीलाई फिर्ता हुन बाँकी रहेको भनी साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को बित्तिय प्रणालीको कर्जा सम्बन्धी विवरणबाट देखिन्छ ।

<u>CUSTOMERNAME</u>	<u>LOAN A/C</u>	<u>DISBURSEMENT</u>	<u>BALANCE</u>	<u>RAT</u>	<u>DUEINT</u>	<u>ENTRYBY</u>
<u>E</u>		<u>I</u>		<u>E</u>		
Gorkha Media Network Pvt. Ltd	001-001-401-0000015	117,116,470.25	102,116,470.25	16	5,901,680.81	DineshRoka
Neture Herbs International Pvt.Ltd	001-001-401-0000013	92,438,344.80	92,438,344.80	16	4,943,552.24	DineshRoka

- ❖ सोही सहकारीको सिष्टममा देखिएको छबिलाल जोशीको ऋणको विवरण :-

<u>CUSTOMERNAME</u>	<u>LOAN DATE</u>	<u>LOAN A/C</u>	<u>DISBURSEMENT</u>	<u>ENTRYBY</u>
Chabbilal Banjaday oshi0	3/31/2078	001-001-115-0000750	20,000,000.00	Dinesh-Rokka

उक्त ऋण लिएको रकम चुत्ता भएको भनी सहकारीको बित्तिय प्रणालीको डिजिटल अभिलेखमा डाटा इन्ट्री गरेता पनि उक्त रकम निज छबिलाल जोशीले सहकारीलाई फिर्ता गरेको कुनै प्रमाण देखिदैन । उक्त रकम निज शेयरधनी रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा लगानी भई सोही बापतको रकम निजको नाममा ऋण कायम गरी उक्त ऋण चुत्ता गरेको भनी डाटा इन्ट्री गरी हिसाव मिलान गरेको देखिन्छ ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमई बैंक लि.मा रहेको खाता नं. 00401010000577, सिद्धार्थ बैंक लि.मा रहेको खाता नं.00115978097 र हिमालयन बैंक लि.मा रहेको खाता नं.20150982660015 को स्टेटमेन्ट विश्लेषण गर्दा उल्लेखित बैंक खाताहरुमा गितेन्द्रबाबु राई तथा निजको समुहले संचालन गरेको सहकारीहरु, कम्पनीहरु तथा निज निकटका मानिसहरुबाट रु.६७,८७,७०,२२०/- (सतसठ्ठी करोड सतासी लाख सत्तरी हजार दुई सय बिस रुपैया) जम्मा रकम आएकोमा यस साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय



सहकारी संस्था लि.बाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को सिद्धार्थ बैंक लि.को खातामा रु.१,००,००,०००/- (एक करोड रुपैया) र ग्लोबल आईएमई बैंक लि.को खातामा रु.२,५०,००,०००/- ( दुई करोड पचास लाख रुपैया) गरी रु.३,५०,००,०००/- (तिन करोड पचास लाख रुपैया) जम्मा भएको देखिन्छ । साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. समेतबाट ठगी भई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को बैंक खातामा जम्मा हुन आएको उल्लेखित रकम मध्येबाट प्रतिवादी छविलाल जोशी र लक्ष्मी प्रसाद पौडेलको संयुक्त दस्तखतले ९ वटा चेक मार्फत रु.२,१२,४७,०००/- (दुई करोड बाह्र लाख सत्वालिस हजार रुपैया), रवि लामिछानेको एकल दस्तखतले ८१४ वटा चेक मार्फत रु.४८,५८,२२,२४६/- (अर्चालिस करोड अठ्ठाउन्न लाख बाईस हजार दुई सय छयालिस रुपैया, गितेन्द्रबाबु राई, रवि लामिछानेको संयुक्त दस्तखतले ६ वटा चेक मार्फत रु.६०,१९,०००/- (साठी लाख उन्नाईस हजार रुपैया) भुक्तानी दिएको उल्लेखित बैंक खाताको स्टेटमेन्ट विश्लेषणबाट देखिन्छ ।

ग) प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा -

यी प्रतिवादी रवि लामिछाने जि.बि.राई भन्ने गितेन्द्रबाबु राईले सहकारीको वचत ठगी गर्ने नियत राखी संचालनमा ल्याएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि.मा शेयरधनी तथा प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा रही उक्त प्रा.लि.को खाता समेत आफ्नो दस्तखतले संचालन गरी गितेन्द्रबाबु राईको समुहमा आवद्ध रही साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. समेतबाट रकमान्तर भई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा भएको रकम विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई भुक्तानी गरी आफुले समेत भुक्तानी लिई ठगी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको पुष्टी हुन्छ ।

नाम	कम्पनी	हैसियत	शेयर रकम
रवि लामिछाने	गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड	संचालक	180,000,00.00

यी प्रतिवादी रवि लामिछाने मिति २०७७/१२/२५ गतेगोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा शेयरधनीको रूपमा प्रवेश गरी प्रबन्ध निर्देशक तथा उक्त प्रा.लि.को खाता संचालक समेत रही मिति २०७९/०३/०२ गते उक्त कम्पनीबाट बाहिरिएको शेयर लगत विवरणबाट देखिए पनि गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का संचालक समितिको मिति २०७७/०७/०२ गतेको बैठक निर्णयले निज प्रतिवादी रवि लामिछाने समेतको दस्तखतले उक्त प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता संचालन भएको देखिंदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेको कानूनी तथा प्रशासनिक दायित्व सोही मितिबाट सुरु.भएको देखिन्छ ।

❖ निज प्रतिवादी शेयरधनी रही निजको दस्तखतले बैंक खाता संचालन समेत हुने गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा देहाय बमोजिम ऋण लगानी भई सहकारीलाई फिर्ता हुन बाँकी रहेको भनी साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को वित्तिय प्रणालीको कर्जा सम्बन्धी विवरणबाट देखिन्छ

<u>CUSTOMERNAME</u>	<u>LOAN A/C</u>	<u>DISBURSEMENT</u>	<u>BALANCE</u>	<u>RATE</u>	<u>DUEINT</u>	<u>ENTRYB'</u>
Gorkha Media Network Pvt. Ltd	001-001- 401- 0000015	117,116,470.25	102,116,470.25	16	5,901,680.81	DineshRo

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमई बैंक लि.मा रहेको खाता नं. 00401010000577, सिद्धार्थ बैंक लि.मा रहेको खाता नं.00115978097 र हिमालयन बैंक लि.मा रहेको खाता नं.20150982660015 को स्टेटमेन्ट विश्लेषण गर्दा उल्लेखित बैंक खाताहरूमा गितेन्द्रबाबु राई तथा निजको समुहले संचालन गरेको सहकारीहरू, कम्पनीहरू तथा निज निकटका मानिसहरूबाट रु.६७,८७,७०,२२०/- (सतसठ्ठी करोड सतासी लाख सत्तरी हजार दुई सय बिस रुपैया) जम्मा हुन आएको रकम मध्य यस साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.बाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को सिद्धार्थ बैंक लि.को खातामा रु.१,००,००,०००/- (एक करोड रुपैया) र ग्लोबल आईएमई बैंक लि.को खातामा रु.२,५०,००,०००/- (दुई करोड पचास लाख रुपैया) गरी रु.३,५०,००,०००/- (तिन करोड पचास लाख रुपैया) जम्मा भएको देखिन्छ।

साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. समेतबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को बैंक खातामा जम्मा हुन आएको उल्लेखित रकम मध्येबाट रवि लामिछानेको एकल दस्तखतले ८१४ वटा चेक मार्फत रु.४८,५८,२२,२४६/- (अर्चालिस करोड अन्ठाउन लाख बाईस हजार दुई सय छयालिस रुपैया र गितेन्द्रबाबु राई, रवि लामिछानेको संयुक्त दस्तखतले ६ वटा चेक मार्फत रु.६०,१९,०००/- (साठी लाख उन्नाईस हजार रुपैया) भुक्तानी भएको उल्लेखित बैंक खाताको स्टेटमेन्ट विश्लेषणबाट देखिन्छ।

प्रतिवादी 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 आईएमई बैंकको खाता नं. ००४००१००००५७७ 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-1  
Date 20/10/2020

Account Type: Current Account No. 04 01 01 0000577

Account Name: GORKHA MEDIA NETWORK PVT LTD

Name: RABI LAMICHHANE

*(Two crossed-out signatures)*

*(Portrait photo of Rabi Lamichhane)*

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

Scanned by: [Signature] Verified by: \_\_\_\_\_ Approved by: [Signature]

प्रतिवादी रवि लामिछाने खाता सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नं. ००४००१००००५७७ बाट तलब बाहेक निम्न रकम लिएकोमा सो रकम मध्ये रु.१३ लाख प्रतिवादी रवि लामिछाने र निकिता पौडेलको नामबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा फिर्ता भएको देखिन्छ । यसबाट निजले सहकारी संस्थाबाट प्राप्त भएको तलब बाहेक पनि रकम लिएको 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	
Jun 26, 2022	RABI LAMICHHANE/CHQ/54931645 (dr)	985,749.00	
	<b>TOTAL</b>	2,772,520.18	
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





गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड	29 Jun 2021	हालसम्म	2,400,000.00	२४ प्रतिशत
दिपक लामा	29 Jun 2021	हालसम्म	2,000,000.00	२० प्रतिशत

❖ यस साहारा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लि.ले वित्तिय प्रणालीको लागी प्रयोग गर्ने गरेको GCS BANKING SYSTEM मा सिष्टममा देखिएको ऋणको विवरण :-

<u>CUSTOMERNAME</u>	<u>LOANDATE</u>	<u>DISBURSEMENT</u>	<u>BALANCE</u>	<u>RATE</u>	<u>DUEINT</u>
Neture Nest Pvt.Ltd	4/21/2080	61,805,024.41	61,805,024.41	16	3,305,298.42

नेचर नेष्ट प्रा.लि.को ऐभरेष्ट बैंकमा रहेको खाता नं. ०००००१०५२०१६७२ को खातामा साहारा चितवन सहकारीका कर्जा अधिकृत शिव प्रसाद आचार्यले मिति २०७७/०२/०१ गते रु.१६ लाख, मिति २०७६/०२/०९ गते रु.१५ लाख, मिति २०७७/२/१५ गते कर्मचारी मेनु गायकले रु.५ लाख, मिति २०७६/०९/२८ गते लेखापाल दिपा न्यौपानेले रु.५ लाख जम्मा गरेको अनुसन्धानको क्रममा सहकारी संस्थाबाट संकलन भएको भौचरहरु.समेतवाट पुष्टि हुन्छ ।

Date	Deposit by	Credit Amount	Remarks
25 Nov 2019	SHIVA PRASAD ACHARYA	1,500,000.00	Sahara Chitwan
13 Jan 2020	DIPA NEUPANE	500,000.00	Dipa Neupane (Verified) Sahara Chitwan
29 Jan 2020	MYENU GAYAK	500,000.00	Sahara Chitwan (Verified) Myenu Gayak
14 May 2020	SHIVA PRASAD ACHARYA	1,600,000.00	Sahara Chitwan (Verified) Shiva Pd Acharya
25 Mar 2021	DIPA NEUPANE	5,000,000.00	Dipa Neupane
Total Amount		9,100,000.00	

सो बाहेक नेचर नेष्ट प्रा.लि.मा पेशकी स्वरुप गएको रकमको विवरण-

०७५   ०४   १९	साहारा चितवन	नगद	नेचर नेष्ट प्रा.लि.	-	1,000,000.00
३		जम्मा			



खातावालको नाम थर	खाता रहेको बैंकको नाम	खाता नम्बर	Date	Particular	Deposited
Gorkha Multi Ivestement	EVEREST, Baneshwor	1001052019 14	12 Mar 2020	BY INST 2021439502 : OWCLG GENERAL NPR	1,758,000.0 0

गोर्खा ग्रुप मल्टि इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.मा रहेका शेयरधनी तथा संचालकको विवरण-

नाम, थर	देखि	सम्म	शेयर रकम	शेयर प्रतिशत	कैफियत
गितेन्द्र बाबु राई	10 May 2016	हालसम्म	36,000,000.00	९० प्रतिशत	
दिपक लामा	10 May 2016	हालसम्म	1,000,000.00	२.५ प्रतिशत	
देवेन्द्र बाबु राई	10 May 2016	हालसम्म	1,000,000.00	२.५ प्रतिशत	
भुपेन्द्र राई	10 May 2016	हालसम्म	1,000,000.00	२.५ प्रतिशत	
बिज्ञान राई	10 May 2016	हालसम्म	1,000,000.00	२.५ प्रतिशत	

उल्लेखित रकम साहारा चितवन बहु उद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई फिर्ता गर्नु पर्ने सामुहिक दायित्व यी प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राई, भुपेन्द्र राई दिपक लामा, देवेन्द्र बाबु राई र बिज्ञान राई समेतको हुन आउने देखिन्छ।

प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल मुचुल्का, प्रतिवादीहरु छविलाल जोशी समेतको वयान कागज, अर्जुन श्रेष्ठ समेतको घटनाविवरण कागज तथा मिसिल संलग्न अन्य कागजातहरु समेतबाट "सहकारी एकका लागि सबै र सबैका लागि एक" भन्ने मूल मन्त्रमा आधारित भई संस्थामा आवद्ध रही सम्पूर्ण सदस्यहरुको हितमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा प्रतिवादीहरु जि.बि. राई भन्ने गितेन्द्र बाबु राई, सागर के.सि., हेमन्त अधिकारी, आषिश आनन्द, भुपेन्द्र राई, अनन्त बाबु राई, देवेन्द्र बाबु राई र दिनेश रोका, छविलाल जोशी, कुमार रम्तेल, दिपक लामा, नेत्रपाणी बास्तोलासमेत साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.मा आवद्ध भई सोही व्यक्तिहरु नै अन्य सहकारीहरु तथा कम्पनीहरुमा समेत संचालक तथा पदीय जिम्मेवारीमा रही र साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.बाट रकम रकमान्तर

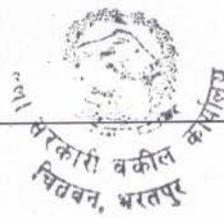


भएका प्रा.लि. एवं कम्पनीहरूमा समेत आवद्ध भई गितेन्द्र बाबु राईको संगठित समूहले योजना बमोजिमको साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. ,नेचर हवर्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. ,जी.बी ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि. , स्प्रिङ्ग उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ प्रा.लि. र नेचर नेस्ट प्रा.लि र गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड समेतका सहकारी सहकारी तथा कम्पनीहरू स्थापना गरेको देखिन्छ। सहकारी र कम्पनीका सदस्य भिन्ना भिन्नै जिम्मेवारीमा रहने ,दोहोरो जिम्मेवारीमा रहने,संगठित अपराधको कार्यलाई टेवा पुर्याउने किसिमले कार्य गर्ने गरेको देखिन्छ।

यसरी संगठित रूपमा पिडित बचतकर्ताहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा नगरी, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.मा संचालक तथा संचालक समितिमा रहेका व्यक्तिहरूको सामुहिक निर्देशनमा सहकारीका नैतिक मुल्य र मान्यता विपरीत बचतकर्ताहरूलाई उच्च प्रतिफल दिने भ्रममा पारी प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणको सानो सानो पुँजीलाई एकिकृत गरी तोकीएको शर्त बमोजिम बचतकर्तालाई रकम फिर्ता नगरी बचत सदस्यहरूको सामूहिक हित विपरीत सञ्चालकहरूको नाममा कम्पनीहरू खडा गरी सोही कम्पनीहरूमा लगानी गर्नको लागि साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को पिडितहरूको बचत रकम नै बिभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा पेशकी देखाई सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी प्राप्त भएको रकमलाई रकमान्तर गर्दै आपराधिक समूहको सदस्य भई सोही समूहको निर्देशनमा परिचालन एवं परिचालित भइ एकै सदस्यहरू एकै समयमा फरक-फरक जिम्मेवारी लिई दिई ठगी गरी प्राप्त भएको रकमबाट सञ्चालक वा शेयर सदस्य समेत भई कम्पनी तथा प्रा.लि.हरू सञ्चालन गर्ने कार्यमा उक्त रकम लगानी गरेको देखाई लाभ लिएको देखिन आएवाट प्रतिवादीहरू जि.बि. राई भन्ने गितेन्द्र बाबु राई, सागर के.सि., हेमन्त अधिकारी, आषिश आनन्द,भुपेन्द्र राई, अनन्त बाबु राई, देवेन्द्र बाबु राई र दिनेश रोका, छुविलाल जोशी, कुमार रमतेल, दिपक लामा, नेत्रपाणी बास्तोलासमेत ठगी तथा संगठित अपराध कसुर गरेको तथ्य देहायको तालिका बमोजिम समेत स-प्रमाण पुष्टि हुन आयो ।

देहाय

क्र. सं	प्रतिवादीको नाम	कम्पनी	हैसियत
१	अनन्त बाबु राई	नेचर हवर्स इन्टरनेशनल प्राईभेट लि.	शेयरधनी
		स्प्रिङ्ग उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ प्राईभेट	शेयरधनी
		दि सिच्युएशनल एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी	शेयरधनी
		तारापुञ्ज इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी प्राईभेट लि.	शेयरधनी
		गोर्खा हर्वल प्रोडक्सनी प्राईभेट लि.	अध्यक्ष
		द मिल्की वे एजुकेशनल कन्सल्टेन्सी प्राईभेट	अध्यक्ष
		इगल आइड प्राईभेट लि.	सञ्चालक
		बोधान एजुकेशन फाउन्डेशन प्राईभेट लि	सञ्चालक
		नेशनल एग्रीकल्चर एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राईभेट	शेयरधनी
		प्यागोडाज होम प्राईभेट लि.	शेयरधनी
गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लि.	शेयरधनी		



		नेचर हब्स बिजनेस स्कूल प्रा.ली.	अध्यक्ष		
		साङ्गरी एजुकेसन फाउण्डेसन प्रा.ली.	शेयरधनी		
		साहारा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था	सदस्य		
		सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	अध्यक्ष		
२	गितेन्द्रबाबु राई	जी.टि.आर.लिक प्रा.ली.	अध्यक्ष		
		मन्दरा स्पा एण्ड बेलनेस सेन्टर प्रा.ली.	अध्यक्ष		
		प्यागोडाज होम प्रा.ली.	सञ्चालक		
		नेपाल श्री मल्टीमिडिया प्रा.ली.	अध्यक्ष		
		गोर्खा ग्रुप मल्टी ईन्भेष्टमेन्ट प्रा.ली.	अध्यक्ष		
		ए.पि.वन मिडिया प्रा.ली.	सञ्चालक		
		गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड	अध्यक्ष		
		नेचर हर्वर्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड	सञ्चालक		
		स्प्रिङ उड रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ प्राईभेट	अध्यक्ष		
		नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड	अध्यक्ष		
		G.B. ग्रुप अफ कम्पनी प्राईभेट लिमिटेड	अध्यक्ष		
		समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	अध्यक्ष/		
		साहारा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था	अध्यक्ष		
		सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	अध्यक्ष		
		सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	अध्यक्ष		
		सूर्यदर्शन सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	सदस्य		
		स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी सहकारी संस्था लि	सचिव		
			अध्यक्ष		
		३	हेमन्त अधिकारी	मन्दरा स्पा एण्ड बेलनेस सेन्टर प्रा.ली.	संचालक
				G.B. ग्रुप अफ कम्पनी प्राईभेट लिमिटेड	संचालक
साहारा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था	उपाध्यक्ष				
सूर्यदर्शन सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	सदस्य				
४	देवेन्द्रबाबु राई	नेसनल एग्रिकल्चर एण्ड रिसर्च प्रा.ली.	संचालक		
		देब दिप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्ड्री			
		गोर्खा ग्रुप मल्टी ईन्भेष्टमेन्ट प्रा.ली.			
		अरुणदेब कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.ली.	अध्यक्ष		
		स्प्रिङ उड रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ प्राईभेट			
		साहारा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था	सदस्य		
		सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	सदस्य		
		समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	सदस्य		
सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	सदस्य				
५	सागर के.सी.	प्रोफेसनल एग्रिकल्चर फार्म प्रा.ली.	संचालक		

24

		G.B. ग्रुप अफ कम्पनी प्राईभेट लिमिटेड	संचालक
		साहारा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लि	सदस्य
		सूर्यदर्शन सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	अध्यक्ष
		समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	लेखा
			व्यवस्थापक
			कर्जा अधिकृत
६	भुपेन्द्र राई	देव दिप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्ड्री स्प्रिड उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिड प्राईभेट गोर्खा ग्रुप मल्टी ईन्भेष्टमेन्ट प्रा.ली.	संचालक
		साहारा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था	सदस्य
		सूर्यदर्शन सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	सदस्य
		समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	सदस्य
७	आशिष आनन्द	साहारा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	सदस्य
		समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	उपाध्यक्ष
८	दिनेश रोका	साहारा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सूर्यदर्शन सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	सदस्य/व्यवस्थापक
			लेखा सदस्य
			सदस्य
९	दिपक लामा	गोर्खा ग्रुप मल्टी ईन्भेष्टमेन्ट प्राईभेट लिमिटेड नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड देव दीप एग्रिकल्चर प्राईभेट लिमिटेड प्यागोडाज होम प्राईभेट लिमिटेड	संस्थापक
			शेयरधनी
			सञ्चालक
			सञ्चालक
१०	छवि लाल जोशी	गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड	संचालक
			संचालक
११	कुमार रमतेल	गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. बालुवाटार नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि. गोरखा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड चेनी क्यापिटल प्रा.लि जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनीज नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि. नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि. नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि. गोरखा हर्वल प्रोडक्सन प्राईभेट लिमिटेड समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था	शेयरधनी तथा शेयरधनी शेयरधनी शेयरधनी शेयरधनी सञ्चालक शेयरधनी शेयरधनी संस्थापक सचिव सचिव पूर्व कोषाध्यक्ष कोषाध्यक्ष



		सूर्यदर्शनसहकारी बचत तथा ऋण सहकारी	कोषाध्यक्ष
		सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	कोषाध्यक्ष
		गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लि.	सञ्चालक
१२	नेत्रपाणी बास्तोला	नेचर नेष्ट प्राईभेट लिमिटेड	शेयरधनी

कुनै पनि कम्पनीको आफ्नो उद्देश्य र मर्म हुन्छ। कम्पनिका संचालक वा शेयरहोल्डरहरु त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेयर सदस्य, संचालक सदस्य र प्रबन्ध निदेशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरुले कम्पनिमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरु जसले खाता सञ्चालन अर्थात वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण गर्नु पर्दछ। सहकारि संस्थामा रहेको वचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खातामा आईसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएवाट निज सञ्चालकहरु अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रमतेल तथा तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक रवी लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा जिम्मेवार रहेको हुंदा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाहीकालागि सिफारिस गर्ने भनी सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी विशेष छानविन प्रतिवेदन, २०८१ को पृष्ठ नं. ४५८ सिफारिस नं. ४ मा उल्लेख रहेको देखिन्छ। प्रतिवादीहरु बिर बहादुर रानाभाट, छत्रमणी भट्टराई, दिपा न्यौपाने, शिव प्रसाद आचार्य, मनोज गुरुड, तिर्थराज लामिछाने, रवि लामिछाने, राम बहादुर खनाल, रबिना रिमाल, विशाल तामाङ, कविता तामाङ, नविन अछामी, भगवती बम्जन, असरफ अलि सिद्धिकी, विज्ञान राई, लक्ष्मी प्रसाद पौडेल, प्रगती श्रेष्ठ र महेन्द्र भोटे भन्ने शिव बहादुर गुरुड साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.मा संचालक तथा संचालक समितिमा समेत रही अन्य सहकारी तथा प्रा.लि.हरुमा समेत रहेको नदेखिएतापनि निज प्रतिवादीहरु बिर बहादुर रानाभाट, छत्रमणी भट्टराई, दिपा न्यौपाने, शिव प्रसाद आचार्य, मनोज गुरुड, तिर्थराज लामिछाने, रवि लामिछाने, राम बहादुर खनाल, रबिना रिमाल, विशाल तामाङ, कविता तामाङ, नविन अछामी, भगवती बम्जन, असरफ अलि सिद्धिकी, विज्ञान राई, लक्ष्मी प्रसाद पौडेल, प्रगती श्रेष्ठ र महेन्द्र भोटे भन्ने शिव बहादुर गुरुड समेतले ठगी सम्बन्धि कसुर गरेको स-प्रमाण पुष्टि हुन आयो।

अतः प्रतिवादीहरु जि.बि. राई भन्ने गितेन्द्र बाबु राई, सागर के.सि., हेमन्त अधिकारी, आषिश आनन्द, भुपेन्द्र राई, अनन्त बाबु राई, देबेन्द्र बाबु राई, दिनेश रोका, छविलाल जोशी, कुमार रमतेल, दिपक लामा, नेत्रपाणी बास्तोलासमेतले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) तथा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (१), (२) र (३) को देहाय (क) र सोही ऐनको दफा (५) बमोजिमको कसूर अपराध गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरुलाई सोही दफा बमोजिम कसूर ठहर हुन र प्रतिवादीहरु बिर बहादुर रानाभाट, छत्रमणी भट्टराई, दिपा न्यौपाने,



शिव प्रसाद आचार्य, मनोज गुरुड, तिर्थराज लामिछाने, रवि लामिछाने, राम बहादुर खनाल, रविना रिमाल, विशाल तामाड, कविता तामाड, नविन अछामी, भगवती बम्जन, असरफ अलि सिद्धिकी, विज्ञान राई, लक्ष्मी प्रसाद पौडेल, प्रगती श्रेष्ठ, थमन बहादुर बुढा मगर, शरण विश्वकर्मा र महेन्द्र भोटे भन्ने शिव बहादुर गुरुडसमेतले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसूर अपराध गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरूलाई सोही दफा बमोजिम कसूर ठहर हुन अभियोग मागदावी लिईएको छ।

अभियुक्तहरूलाई हुनु पर्ने सजाय:

अनुसन्धान प्रतिवेदन साथ प्राप्त सक्कल मिसिल संलग्न आधार प्रमाणहरूको विश्लेषणबाट निम्न प्रतिवादीहरूलाई निम्न बमोजिम सजाय हुन समेत मागदावी लिईएको छ।

निम्न

प्रतिवादीको नाम	आकर्षित ऐन, कानून	कसूर स्थापित दफा	हुनु पर्ने सजाय मागदावी दफा	कैफियत
जि.बि.राई भन्ने गितेन्द्रबाबु राई	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	साविकमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मागदावी लिएको
	संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७०	दफा ३ (१), (२), (३ क) र (५) विपरितको कसूर गरेको	दफा ९ (क) र (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	-
सागर के.सी.	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	साविकमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मागदावी लिएको
	संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७०	दफा ३ (१), (२), (३ क) र (५) विपरितको कसूर गरेको	दफा ९ (क) र (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	-
हेमन्त अधिकारी	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन	साविकमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा

		विपरित कसूर गरेको	मागदावी लिईएको	मागदावी लिएको
	संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७०	दफा ३ (१), (२), (३ क) र (५) विपरितको कसूर गरेको	दफा ९ (क) र (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	-
छत्रमणी भट्टराई	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	साविकमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मागदावी लिएको
आशिष आनन्द	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	साविकमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मागदावी लिएको
	संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७०	दफा ३ (१), (२), (३ क) र (५) विपरितको कसूर गरेको	दफा ९ (क) र (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	-
अनन्तबाबु राई	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	साविकमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मागदावी लिएको
	संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७०	दफा ३ (१), (२), (३ क) र (५) विपरितको कसूर गरेको	दफा ९ (क) र (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	-
भुपेन्द्र राई	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	साविकमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मागदावी लिएको
	संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७०	दफा ३ (१), (२), (३ क) र (५) विपरितको कसूर गरेको	दफा ९ (क) र (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	-

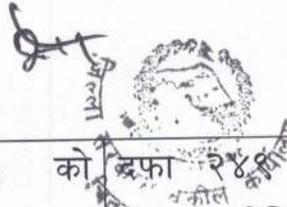
64



	२०७०	विपरितको कसूर गरेको		
देवेन्द्र बाबु राई,	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	साविकमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मागदावी लिएको
	संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७०	दफा ३ (१), (२), (३ क) र (५) विपरितको कसूर गरेको	दफा ९ (क) र (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	-
विर बहादुर रानाभाट	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	साविकमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मागदावी लिएको
दिनेश रोका	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	साविकमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मागदावी लिएको
	संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७०	दफा ३ (१), (२), (३ क) र (५) विपरितको कसूर गरेको	दफा ९ (क) र (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	-
तिर्थराज लामिछाने	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	साविकमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मागदावी लिएको
मनोज गुरुङ	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	साविकमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मागदावी लिएको



दिपा न्यौपाने	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	साविकमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मागदावी लिएको
शिव प्रसाद आचार्य	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	साविकमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मागदावी लिएको
थमन भन्ने थान बहादुर बुढामगर	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	साविकमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मागदावी लिएको
शरण विश्वकर्मा	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	साविकमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मागदावी लिएको
कुमार रमतेल	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	साविकमा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मागदावी लिएको
	संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७०	दफा ३ (१), (२), (३ क) र (५) विपरितको कसूर गरेको	दफा ९ (क) र (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	-
छविलाल जोशी	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	-
	संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७०	दफा ३ (१), (२), (३ क) र (५) विपरितको कसूर गरेको	दफा ९ (क) र (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	-



रवि लामिछाने	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	
राम बहादुर खनाल	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	
रविना रिमाल	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	
बिशाल तामाङ	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	
नविन अड्डामी	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	
दिपक लामा	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	-
	संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७०	दफा ३ (१), (२), (३ क) र (५) विपरितको कसूर गरेको	दफा ९ (क) र (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	
कविता तामाङ	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	-
असरफ अली सिद्धिकी	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन	-

		विपरित कसूर गरेको	मागदावी लिईएको	
भगवती बम्जन	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	-
महेन्द्र भोटे भन्ने शिव बहादुर गुरुङ	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	-
लक्ष्मी प्रसाद पौडेल	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	-
विज्ञान राई	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	-
नेत्रपाणी बास्तोला	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	-
	संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७०	दफा ३ (१), (२), (३ क) र (५) विपरितको कसूर गरेको	दफा ९ (क) र (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	
प्रगती श्रेष्ठ	मुलुकी अपराध संहिता, २०७४	दफा २४९ को उपदफा १ र २ विपरित कसूर गरेको	दफा २४९ को उपदफा ३ (ग) बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको	

फरार प्रतिवादीहरू जि.बि. राई भन्ने गितेन्द्र बाबु राई, सागर के.सि., बिर बहादुर रानाभाट, हेमन्त अधिकारी, छत्रमणी भट्टराई, भुपेन्द्र राई, अनन्त बाबु राई, आशिष आनन्द, देबेन्द्र बाबु राई, दिनेश रोका, दिपा न्यौपाने, शिव प्रसाद आचार्य, मनोज गुरुड, तिर्थराज लामिछाने, रवी लामिछाने, छविलाल जोशी, राम बहादुर खनाल, रबिना रिमाल, दिपक लामा, विशाल तामाड, कविता तामाड, नविन अछामी, भगवती बम्जन, असरफ अलि सिद्दिकी, विज्ञान राई, थमन बहादुर बुढा मगर, शरण विश्वकर्मा नेत्रपाणी वास्तोला, लक्ष्मी प्रसाद पौडेल, प्रगती श्रेष्ठको हकमा सम्मानित अदालतबाटै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ बमोजिम कानून बमोजिमको म्याद जारी गरी पाउन अनुरोध छ।

साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, चितवन जिल्लाको भरतपुर, रत्ननगर टाँडी र पर्सामा सेवा केन्द्रका जाहेरी दरखास्त पेश गर्नु हुने बचतकर्ताहरू वाहेक अन्य बचतकर्ताहरूको जम्मा बचत रकम रु. ५२,३२,८५,३०८.४७ ( बाउन्न करोड बत्तिस लाख पचासी हजार तिन सय आठ रुपैया सत्चालिस पैसा) मध्ये रु. १४,२३,०६,१३१.४७ ( चौध करोड तेईस लाख छ हजार एक सय एकतिस रुपैया सतचालिस पैसा) को हकमा पछि अन्य बचत कर्ताहरूको पुरक जाहेरी दरखास्त पर्न आई अनुसन्धान भई पुरक अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएको खण्डमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ नं. बमोजिम पुरक अभियोग पेश गरीने ब्यहोरा सादर अनुरोध गरिन्छ।

प्रतिवादीहरू कुमार रमेल र महेन्द्र भोटे भन्ने शिव बहादुर गुरुड कारागार कार्यालय कास्की, पोखरामा थुनामा रहेकोलले निजहरूलाई झिकाई बयान गराउन अनुरोध गरिन्छ।

सजाय कम वा सजायमा छुटको माग दाबी र आधार: x

क्षतिपूर्तिको माग दाबी:

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५४ बमोजिम साहारा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.बाट जाहेरवालाहरूको ठगी भएको बिगो रु. ४३,९४,६३१.१ (त्रिचालिस लाख चौरानब्बे हजार छ सय एकतिस रुपैया एक पैसा) निज प्रतिवादीहरू जि.बि. राई भन्ने गितेन्द्र बाबु राई, सागर के.सि., बिर बहादुर रानाभाट, हेमन्त अधिकारी, छत्रमणी भट्टराई, भुपेन्द्र राई, अनन्त बाबु राई, आशिष आनन्द, देबेन्द्र बाबु राई, दिनेश रोका, दिपा न्यौपाने, थमन बहादुर बुढा मगर, शरण विश्वकर्मा, शिव प्रसाद आचार्य, मनोज गुरुड, तिर्थराज लामिछाने, रबिना रिमालबाट तपशिल बमोजिमका जाहेरवालाहरूलाई दिलाई भराई पाउन मागदावी लिईएको छ।

तपसिल

सि.न	निवेदकको नामथर वतन	मागदाबी रकम रु.	रकम अक्षरमा
१	जिल्ला स्याङजा लापाकोट ३ बस्ने लाल	२,०५,३४०/-	दुई लाख पाँच हजार तिन सय

	प्रसाद लम्साल (९८४४८२६३२८)		चालिस
२	जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.३ बस्ने अशोक प्रसाद गुप्ता (९८१५२७९०८४) छोरा रोनक गुप्ता,अमन गुप्ता,छोरी कोमल गुप्ता, गुनगुन गुप्ता समेतको	७,०६,९५८/-	सात लाख छहजार नौ सय अन्ठाउन्न
३	जिल्ला चितवन रत्ननगर नगरपालिका वडा २ बस्ने निर्मल पाठक (९८५५०६३०५०)	१४,५९९.४१	चौध हजार पाँच सय उनान्सय दशमलव चार एक
४	जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने आश्विन तिवारी(९८४६६२४८९६)	१४,८५८/-	चौध हजार आठ सय अन्ठाउन्न
५	जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने सरिता रेग्मी	४३,२००/-	त्रिचालिस हजार दुई सय
६	जिल्ला चितवन रत्ननगर नगरपालिका वडा नं.८ बस्ने महेश चौधरी (९८५५०८००६०)	२२,०३५/-	बाईस हजार पैतिस
७	जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.७ बस्ने दुर्गा बहादुर पौडेल क्षेत्री(९८४७०६२७०९)	२,६६,९८४/-	दुई लाख छैसठ्ठी हजार नौ सय चौरासी
८	जिल्ला नवलपुर गौडाकोट नगरपालिका वडा नं.१ बस्ने माधव प्रसाद आचार्य (९८६१५३३४२७)	१८,३३,९३१.४ ४	अठार लाख तेत्तिस हजार नौ सय एकतिस दशमलव चार चार
९	जिल्ला चितवन रत्ननगर नगरपालिका वडा नं.६ बस्ने जित बहादुर चौधरी (९८१८२७८३२३)	८१,४२१/-	एकाशी हजार चार सय एक्काईस
१०	जिल्ला चितवन रत्ननगर नगरपालिका वडा नं.१२ बस्ने शारदा देवी रावल	१३,०५,३०४.१	बाह्र लाख पाँचहजार तीन सय

(९८५५०५७६०८)	चार रुपैया सोह पैसा मात्र
जम्मा:-	त्रिचालिस लाख चौरानब्बे हजार छ सय एकतिस रुपैया एक पैसा मात्र

कम्पनी तथा प्रा.लि.को हकमा बिगो तर्फ मागदावी-

साहारा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लि.मा वचतकर्ताहरुले वचत गरेको वचत रकम ठगी गरी लिएका उल्लेखित कम्पनी तथा प्रा.लि.हरुका शेरधनी/संचालक तथा संचालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका निज प्रतिवादीहरुबाट बिगो असुल उपर गराई साहारा चितवन बहु उद्देशीय सहकारी संस्था लि.लाई दिलाई भराई पाँउ ।

कम्पनीको नाम	ठगी गरी लगेको बिगो बमोजिको रकम	सामुहिक दायीत्वमा रहेका प्रतिवादीको नाम
गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.	रु.१०,८०,१८,१५१.०६ (दश करोड असि लाख अठार हजार एक सय एकाउन्न रुपैया छ पैसा)	गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी, लक्ष्मी प्रसाद पौडेल, रवि लामिछाने (४) जना बाट सामुहिक दायीत्वमा हुन आउने बिगो असुल उपर गराई पाँउ ।
नेचर हर्व्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.	रु.९,७३,८१,८९७.०४ (नौ करोड त्रिहत्तर लाख एकासी हजार आठ सय सन्तानब्बे रुपैया चार पैसा)	गितेन्द्र बाबु राई, छविलाल जोशी, कुमार रम्टेल, राम बहादुर खनाल, कविता तामाङ र अन्नत बाबु राई (६ जना) बाट सामुहिक दायीत्वमा हुन आउने बिगो असुल उपर गराई पाँउ



जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि.	रु.९,२७,५०,८५४.७४ (नौ करोड सत्ताईस लाख पचास हजार आठ सय चौवन्न रुपैया चौरहत्तर पैसा)	गितेन्द्र बाबु राई, कुमार रमतेल, हेमन्त अधिकारी, सागर के.सी., विशाल तामाड, नविन अछामी, रविना रिमाल र असरफ अली सिद्धिकी समेत (८ जना) बाट सामुहिक दायीत्वमा हुन आउने बिगो असुर उपर गराई पाँउ
स्प्रीडउड रियल स्टेट एण्ड हाउजिड प्रा.लि.	रु. ६,८१,८८,७०३.०८ (छ करोड एकासी लाख अठासी हजार सात सय तिन रुपैया आठ पैसा)	गितेन्द्र बाबु राई, भुपेन्द्र राई, देवेन्द्र बाबु राई, अन्नत बाबु राई र भगवती बम्जन समेत (५ जना) बाट सामुहिक दायीत्वमा हुन आउने बिगो असुल उपर गराई पाँउ ।
नेचर नेष्ट कम्पनी प्रा.लि.	रु. ६,५१,१०,३२२.८३ (छ करोड इकाउन्न लाख दश हजार तिन सय बाईस रुपैया त्रियासी पैसा)	गितेन्द्र बाबु राई, दिपक लामा र गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड, गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेड,:- का शेयरधनी एवं सञ्चालकहरू गितेन्द्र बाबु राई, कुमार रमतेल, अनन्त बाबु राई, देवेन्द्र बाबु राई, नेत्रपाणी बास्तोला समेत (७ जना) बाट सामुहिक दायीत्वमा हुन आउने बिगो असुल उपर गराई पाँउ ।
गोरखा ग्रुप अफ मल्टी ईन्भेष्टमेण्ट प्रा.लि.	रु. १७,५८,०००.००	गितेन्द्र बाबु राई, भुपेन्द्र राई दिपक लामा, देवेन्द्र बाबु राई र बिज्ञान राई समेत (५ जना) बाट सामुहिक दायीत्वमा हुन आउने बिगो असुल उपर गराई पाँउ ।

साथै ब्यक्तिगत रुपमा जि.बि. राई भन्ने गितेन्द्र बाबु राईबाट ४१,३०,०००।-(एकचालिस लाख तिस हजार रुपैया), असरफ अलि सिद्धिकीबाट रु.३,२०,००,०००।-(तिन करोड विस लाख रुपैया) र महेन्द्र भोटे भन्ने शिव बहादुर गुरुडबाट रु.२,६४,००,०००।-(दुई करोड चौसठ्ठीलाख रुपैया) साहारा चितवन बहु उद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.लाई दिलाई भराई पाँउ ।





अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम कसूरदार (प्रतिवादी) ले बुझाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति शुल्क (कम्पेनसेसन लेभि) पीडित राहत कोषमा जम्मा हुन समेत मागदावी लिइएको छ।

अभियोग दाबीसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था:

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, परिच्छेद २१ ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्टर्सन) सम्बन्धी कसूर

२४९. ठगी गर्न नहुने: (१) कसैले ठगी गर्न वा गराउन हुँदैन।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई कुनै कुराको विश्वास दिलाएकोमा सो बमोजिम नगरी वा फकाई, झुक्याई वा अन्य कुनै किसिमले धोका दिई कुनै काम गरी वा गर्नबाट रोकी त्यस्तो व्यक्ति वा अन्य कसैलाई बेइमानीपूर्वक कुनै किसिमको हानी, नोक्सानी वा क्षति पुऱ्याएमा वा आफ्नो वा अरू कसैको लागि कुनै लाभ प्राप्त गरेमा निजले ठगी गरेको मानिनेछ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछः-

(ग) खण्ड (क) वा (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य कुनै किसिमले ठगी गरेमा सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना।

२५४. क्षतिपूर्ति: यस परिच्छेद बमोजिमको कसूरबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी पुगेको रहेछ भने त्यस्तो कसूरदारबाट बिगो खुलेकोमा बिगो असूल गरी पीडितलाई भराई दिनु पर्नेछ र बिगो नखुलेकोमा पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ।

सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७०

३. सङ्गठित अपराध गर्न नहुने: (१) कसैले सङ्गठित 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 सङ्गठित अपराध गरेको मानिनेछ।

(३) यस दफाको प्रयोजनको लागि देहायको कसूर गम्भीर अपराध मानिनेछः-

(क) प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर,

(५) आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने: कसैले पनि आपराधिक समूह स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन वा जानी जानी आपराधिक समूहको सदस्य हुन वा कसैलाई सदस्य बनाउन हुँदैन।

९. सजाय: देहायको कसूर गर्नेलाई 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 पचास प्रतिशत सजाय,  
तर जन्मकैद वा सो भन्दा बढी सजाय हुने कसूरदारलाई थप सजाय हुने छैन।

(ग) दफा (५) बमोजिमको कसुर गर्नेलाई पांच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयांसम्म जरिवाना,

अन्य कुरा खुलाउनु पर्ने भए सो कुराहरु: मुल अभियोग पत्रमा माग गरिएको पीडित बचतकर्ताहरु एवं जाहेरवाला ४४६ जनाको विगो रु. ३७,६५,८४,५४६.१८ (सैतिस करोड पैसठ्ठी लाख चौरासी हजार पाँच सय छ्यालिस रुपैया अठार पैसा ) र पुरक जाहेरी दरखास्त दिने १० जना जाहेरवालाहरुको बचत रकम विगो रु. ४३,९४,६३१.१ (त्रिचालिस लाख चौरानब्बे हजार छ सय एकतिस रुपैया एक पैसा) गरी ४५६ जना पिडित बचतकर्ताहरुको जम्मा विगो रु. ३८,०९,७९,१७७/- (अडतिस करोड नौ लाख उनान्असी हजार एक सय सतहत्तर रुपैया) रहेको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ।

प्रतिवादीहरु रवि लामिछाने, छबिलाल जोशी, राम बहादुर खनाल र जि.वि.राई भन्ने गितेन्द्रबाबु राईको हकमा सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सम्मानित कास्की जिल्ला अदालतको मु.द.नं. ०८१-८१-०४३५ मा दर्ता भईसकेको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ। अन्य प्रतिवादीहरु सागर के.सी., बिर बहादुर रानाभाट, हेमन्त अधिकारी, आशिष आनन्द, छत्रमणी भट्टराई, देवेन्द्रबाबु राई, अनन्तबाबु राई, भुपेन्द्र राई, दिनेश रोका, तिर्थराज लामिछाने, मनोज गुरुड, दिपा न्यौपाने, शिव प्रसाद आचार्य, शरण विश्वकर्मा, कुमार रमतेल, थमन भन्ने थान बहादुर बुढा मगर, रविना रिमाल, कविता तामाङ, विशाल तामाङ, दिपक लामा, नविन अछामी, असरफअली सिद्धिकी, भगवती बम्जन, शिव बहादुर गुरुड, विज्ञान राई, नेत्रपाणी बास्तोला, लक्ष्मी प्रसाद पौडेल र प्रगती श्रेष्ठ को हकमा सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धि कसूरमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई अनुसन्धान प्रतिवेदनसाथ प्राप्त भएका वखत कानून बमोजिम हुने व्यहोरा समेत अनुरोध गरिन्छ।

क) अनुसन्धानको क्रममा रोक्का राखिएको चल तथा अचल सम्पतिहरुको विवरण:-

प्रतिवादीहरुको नाँउमा रहेको साधरण शेयरको रोक्का विवरण

सि. नं.	डि-म्याट	शेयर धनीको नाम	कंपनिको नाम	खरिद शेयर	DEMAT शेयर	Bonus शेयर	प्राप्त शेयर कित्ता	बिक्री भएको शेयर कित्ता	हालको शेयर कित्ता	शेयरको किसिम
1	1301380000112891	GITENDRA BABU RAI	NLIC	39		90	129	0	129	IPO+Bon
2	1301770000388156	GITENDRA BABU RAI	AKJCL	830			830	830	0	IPO
3	1301770000388156	GITENDRA BABU RAI	HDHPC	970			970	0	970	IPO



सि. नं.	डि-म्याट	शेयर धनीको नाम	कंपनिको नाम	खरिद शेयर	DEMAT शेयर	Bonus शेयर	प्राप्त शेयर कित्ता	बिक्री भएको शेयर कित्ता	हालको शेयर कित्ता	शेयरको किसिम
4	1301770000388156	GITENDRA BABU RAI	HIDCL	1660			1701	1669	11	IPO+Bon
			जम्मा	3499		131	3630	2499	1110	
1	1301110000250051	DEBENDRA BABU RAI	AIL	10			10	0	10	IPO
2	1301110000250051	DEBENDRA BABU RAI	AKPL	11		2	13	0	13	IPO+Bon
3	1301110000250051	DEBENDRA BABU RAI	CHDC	10		1	11	0	11	IPO+Bon
4	1301110000250051	DEBENDRA BABU RAI	GBIME	2000		320	2320	2000	320	IPO+Bon
5	1301110000250051	DEBENDRA BABU RAI	GLD	10			10	0	10	IPO
6	1301110000250051	DEBENDRA BABU RAI	LEC	40			40	0	40	IPO
7	1301110000250051	DEBENDRA BABU RAI	MBJC	10			10	0	10	IPO
8	1301110000250051	DEBENDRA BABU RAI	MNBBL	500		184	684	588	96	RIGHT Share +Bonus
9	1301110000250051	DEBENDRA BABU RAI	NICLBSL	10			10	0	10	IPO
10	1301110000250051	DEBENDRA BABU RAI	NIFRA	60		4	64	0	64	IPO+Bon
11	1301110000250051	DEBENDRA BABU RAI	NRIC	40			40	40	0	IPO
12	1301110000250051	DEBENDRA BABU RAI	NRN	10			10	0	10	IPO



13	1301110000250051	DEBENDRA BABU RAI	PHCL	10			10	0	10	IPO
14	1301110000250051	DEBENDRA BABU RAI	SGIC	10			10	0	10	IPO
15	1301110000250051	DEBENDRA BABU RAI	UAIL	8		1	9	0	9	MERGEF CR + Bor
			जम्मा	2739		512	3251	2628	623	
सि. नं.	डि-म्याट	शेयर धनीको नाम	कंपनिको नाम	खरिद शेयर	DEMAT शेयर	Bonus शेयर	प्राप्त शेयर कित्ता	बिक्री भएको शेयर कित्ता	हालको शेयर कित्ता	शेयरको किसिम
1	1301130000027949	BHUPENDRA RAI	KBL	1			1	0	1	MERGEF CR
2	1301130000027949	BHUPENDRA RAI	NCCB	13278		1	13279	13279	0	IPO
3	1301130000027949	BHUPENDRA RAI	SUPRME	14997		2249	17246	0	17246	MERGEF DR + Bor
			जम्मा	28276		2250	30526	13279	17247	
सि. नं.	डि-म्याट	शेयर धनीको नाम	कंपनिको नाम	खरिद शेयर	DEMAT शेयर	Bonus शेयर	प्राप्त शेयर कित्ता	बिक्री भएको शेयर कित्ता	हालको शेयर कित्ता	शेयरको किसिम
1	1301060002424527	HEMANTA ADHIKARI	NMFBS		10	44	54	0	54	Demat+ Bonus
सि. नं.	डि-म्याट	शेयर धनीको नाम	कंपनिको नाम	खरिद शेयर	DEMAT शेयर	Bonus शेयर	प्राप्त शेयर कित्ता	बिक्री भएको शेयर कित्ता	हालको शेयर कित्ता	शेयरको किसिम
1	1301040000397822	ANANTA BABU RAI		10			10	0	10	IPO

2	1301040000397822	ANANTA BABU RAI	CGH	10		10	0	10	IPO	
3	1301040000397822	ANANTA BABU RAI	JLI	10		11	0	11	IPO+Bon	
4	1301040000397822	ANANTA BABU RAI	NIFRA	50		4	54	0	54	IPO+Bon
5	1301040000397822	ANANTA BABU RAI	NYADI	10			10	0	10	IPO
6	1301040000397822	ANANTA BABU RAI	PMLI	10			10	10	0	IPO
7	1301040000397822	ANANTA BABU RAI	RLI	10			10	10	0	IPO
8	1301040000397822	ANANTA BABU RAI	SJLIC	9		1	10	0	10	MERGEF CR+Bont

जम्मा

119

6

125

20

105

सि. नं.	डि-म्याट	शेयर धनीको नाम	कंपनिको नाम	खरिद शेयर	DEMAT /RIGHT शेयर	Bonus शेयर	प्राप्त शेयर कित्ता	बिक्री भएको शेयर कित्ता	हालको शेयर कित्ता	शेयरको किसिम
1	1301730000053514	DINESH ROKA	BFC	30			30	30	0	IPO
2	1301730000053514	DINESH ROKA	BPCL	290		45	335	0	335	IPO+Bon
3	1301730000053514	DINESH ROKA	CCBL	300			300	300	0	IPO
4	1301730000053514	DINESH ROKA	CHL	50			50	50	0	IPO
5	1301730000053514	DINESH ROKA	DDBL	499		279	899	120	658	IPO+Bon
6	1301730000053514	DINESH ROKA	GBBL	230		9	239	234	5	IPO+Bon
7	1301730000053514	DINESH ROKA	GIC	200			200	200	0	IPO
8	1301730000053514	DINESH ROKA	HDHPC	1100			1100	1100	0	IPO
9	1301730000053514	DINESH ROKA	HIDCL	400	100	26	526	300	226	IPO+Bon RIGHT

10	1301730000053514	DINESH ROKA	HLI	850			850	0	850	MERGEF CR
11	1301730000053514	DINESH ROKA	HPPL	500			500	500	0	IPO
12	1301730000053514	DINESH ROKA	KBL	260			260	260	0	IPO
13	1301730000053514	DINESH ROKA	LEC	10			10	10	0	IPO
14	1301730000053514	DINESH ROKA	MBJC	10			10	0	10	IPO
15	1301730000053514	DINESH ROKA	MNBBL	10			200	200	0	IPO
16	1301730000053514	DINESH ROKA	NABIL	200			100	100	0	IPO
17	1301730000053514	DINESH ROKA	NICA	100			100	100	0	IPO
18	1301730000053514	DINESH ROKA	NIFRA	500	50	44	594	0	594	IPO+Bon +Demat
19	1301730000053514	DINESH ROKA	NLIC	200			200	200	0	IPO
20	1301730000053514	DINESH ROKA	NRN	10			10	0	10	IPO
21	1301730000053514	DINESH ROKA	NTC	50			50	50	0	IPO
22	1301730000053514	DINESH ROKA	PMLI	10			10	0	10	IPO
23	1301730000053514	DINESH ROKA	RADHI	250		154	374	0	374	IPO+Bon
24	1301730000053514	DINESH ROKA	RBCL	20			20	20	0	IPO
25	1301730000053514	DINESH ROKA	RLI	10			10	0	10	IPO
26	1301730000053514	DINESH ROKA	SBI	500			500	500	0	IPO
27	1301730000053514	DINESH ROKA	SBL	940		60	1000	1000	0	IPO+Bon
28	1301730000053514	DINESH ROKA	SHIVM	300		21	321	150	171	IPO+Bon
29	1301730000053514	DINESH ROKA	SICL	400			400	400	0	IPO
30	1301730000053514	DINESH ROKA	SSHL	2595			2595	2595	0	IPO
31	1301730000053514	DINESH ROKA	ULI	840		10	850	0	850	IPO+Bon
32	1301730000053514	DINESH ROKA	UPPER	130			130	0	130	IPO
			जम्मा	11794	150	648	12773	8419	4233	

Handwritten signature and official stamp of the Ministry of Finance, Nepal.

सि. नं.	डि-म्याट	शेयर धनीको नाम	कंपनिको नाम	खरिद शेयर	DEMAND/ MERGE R CR शेयर	Bonus शेयर	प्राप्त शेयर कित्ता	बिक्री भएको शेयर कित्ता	हालको शेयर कित्ता	शेयरको किसिम
1	1301040000441121	BISHAL TAMANG	ADBL	100			100	100	0	IPO
2	1301040000441121	BISHAL TAMANG	AKBSL	30		9	39	0	39	IPO+Bon
3	1301040000441121	BISHAL TAMANG	AKPL	400			400	400	0	IPO
4	1301040000441121	BISHAL TAMANG	ALICL	300			300	300	0	IPO
5	1301040000441121	BISHAL TAMANG	API	150			150	150	0	IPO
6	1301040000441121	BISHAL TAMANG	BFC	30			30	30	0	IPO
7	1301040000441121	BISHAL TAMANG	CBL	100			100	100	0	IPO
8	1301040000441121	BISHAL TAMANG	CFCL	250			250	250	0	IPO
9	1301040000441121	BISHAL TAMANG	CHDC	10			10	10	0	IPO
10	1301040000441121	BISHAL TAMANG	CYCL	101	27	12	140	140	0	IPO+Bon +MERGE CR
11	1301040000441121	BISHAL TAMANG	DLBS	10			10	10	0	IPO
12	1301040000441121	BISHAL TAMANG	FMDBL	60			60	60	0	IPO
13	1301040000441121	BISHAL TAMANG	GBBL	130			130	130	0	IPO
14	1301040000441121	BISHAL TAMANG	GBIME	100			100	100	0	IPO
15	1301040000441121	BISHAL TAMANG	GCIL	499			499	499	0	IPO
16	1301040000441121	BISHAL TAMANG	GFCL	400			400	400	0	IPO
17	1301040000441121	BISHAL TAMANG	GIC	10			10	10	0	IPO
18	1301040000441121	BISHAL TAMANG	HATHY	103			103	103	0	IPO
19	1301040000441121	BISHAL TAMANG	HDL	130			130	130	0	IPO
20	1301040000441121	BISHAL TAMANG	HLI	1600			1600	1600	0	IPO
21	1301040000441121	BISHAL TAMANG	HRL	20			20	20	0	IPO

Handwritten signature and official stamp at the bottom of the page.

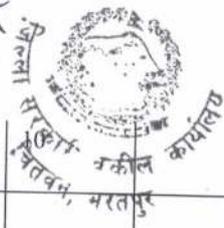
211



22	1301040000441121	BISHAL TAMANG	ICFC	100		100	100	0	IPO
23	1301040000441121	BISHAL TAMANG	ILI	200		200	200	0	IPO
24	1301040000441121	BISHAL TAMANG	JALPA	40		40	40	0	IPO
25	1301040000441121	BISHAL TAMANG	JBBL	300		300	300	0	IPO
26	1301040000441121	BISHAL TAMANG	JBLB	115		115	115	0	IPO
27	1301040000441121	BISHAL TAMANG	JLI	10		10	10	0	IPO
28	1301040000441121	BISHAL TAMANG	KRBL	400		400	400	0	IPO
29	1301040000441121	BISHAL TAMANG	KBBL	1050		1050	1050	0	IPO
30	1301040000441121	BISHAL TAMANG	MAKAR	500		500	500	0	IPO
31	1301040000441121	BISHAL TAMANG	MBL	350		350	350	0	IPO
32	1301040000441121	BISHAL TAMANG	MDB	450		450	450	0	IPO
33	1301040000441121	BISHAL TAMANG	MEN	10		10	10	0	IPO
34	1301040000441121	BISHAL TAMANG	MFIL	150		150	150	0	IPO
35	1301040000441121	BISHAL TAMANG	MHCL	100		100	100	0	IPO
36	1301040000441121	BISHAL TAMANG	MKCL	10		10	10	0	IPO
37	1301040000441121	BISHAL TAMANG	MLBL	40		40	40	0	IPO
38	1301040000441121	BISHAL TAMANG	MLBSL	40		40	40	0	IPO
39	1301040000441121	BISHAL TAMANG	NADEP	390		390	390	0	IPO
40	1301040000441121	BISHAL TAMANG	NBB	100		100	100	0	IPO
41	1301040000441121	BISHAL TAMANG	NBL	1692	8	1700	1700	0	IPO+Bon
42	1301040000441121	BISHAL TAMANG	NESDO	100		100	100	0	IPO
43	1301040000441121	BISHAL TAMANG	NHDL	1010		1010	1010	0	IPO
44	1301040000441121	BISHAL TAMANG	NICA	1100		1100	1100	0	IPO
45	1301040000441121	BISHAL TAMANG	NICLBSL	375		375	375	0	IPO
46	1301040000441121	BISHAL TAMANG	NIFRA	40	60	100	100	0	IPO+Bon
47	1301040000441121	BISHAL TAMANG	NIL	614	30	644	644	0	IPO+Bon
48	1301040000441121	BISHAL TAMANG	NLIC	995		995	995	0	IPO

49	1301040000441121	BISHAL TAMANG	NMB	3050			3050	3050	0	IPO
50	1301040000441121	BISHAL TAMANG	NRM	200			200	200	0	IPO
51	1301040000441121	BISHAL TAMANG	OHL	200			200	200	0	IPO
52	1301040000441121	BISHAL TAMANG	PCBL	2400			2400	2400	0	IPO
53	1301040000441121	BISHAL TAMANG	PPCL	700			700	700	0	IPO
54	1301040000441121	BISHAL TAMANG	PRIN	550			550	550	0	IPO
55	1301040000441121	BISHAL TAMANG	PROFL	100			100	100	0	IPO
56	1301040000441121	BISHAL TAMANG	PRVU	3540			3540	3540	0	IPO
57	1301040000441121	BISHAL TAMANG	RBCL	20			20	20	0	IPO
58	1301040000441121	BISHAL TAMANG	RHGCL	190	10		200	200	0	IPO
59	1301040000441121	BISHAL TAMANG	RIDI	150			150	150	0	IPO
60	1301040000441121	BISHAL TAMANG	RLFL	500			500	500	0	IPO
61	1301040000441121	BISHAL TAMANG	RLI	10			10	10	0	IPO
62	1301040000441121	BISHAL TAMANG	RRHP	50			50	50	0	IPO
63	1301040000441121	BISHAL TAMANG	SADBL	900			900	900	0	IPO
64	1301040000441121	BISHAL TAMANG	SCB	250			250	250	0	IPO
65	1301040000441121	BISHAL TAMANG	SHINE	200			200	200	0	IPO
66	1301040000441121	BISHAL TAMANG	SHIVM	200			200	200	0	IPO
67	1301040000441121	BISHAL TAMANG	SHL	3130		10	3140	3140	0	IPO
68	1301040000441121	BISHAL TAMANG	SHLB	150			150	150	0	IPO
69	1301040000441121	BISHAL TAMANG	SHPC	900		40	940	940	0	IPO
70	1301040000441121	BISHAL TAMANG	SICL	325			325	325	0	IPO
71	1301040000441121	BISHAL TAMANG	SIFC	380			380	380	0	IPO
72	1301040000441121	BISHAL TAMANG	SIL	100		15	115	115	0	IPO
73	1301040000441121	BISHAL TAMANG	SINDU	10			10	10	0	IPO
74	1301040000441121	BISHAL TAMANG	SJLIC	81			81	81	0	IPO
75	1301040000441121	BISHAL TAMANG	SNLI	10			10	10	0	IPO



श्री  
  
 नेपाल बार काउन्सिल  
 काठमाडौं

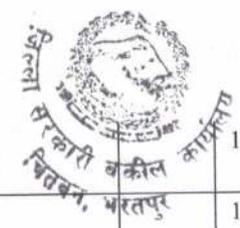
76	1301040000441121	BISHAL TAMANG	SONA	200		210	210	0	IPO
77	1301040000441121	BISHAL TAMANG	SPDL	1385		1385	1385	0	IPO
78	1301040000441121	BISHAL TAMANG	UHEWA	620		620	620	0	IPO
79	1301040000441121	BISHAL TAMANG	ULI	150		150	150	0	IPO
80	1301040000441121	BISHAL TAMANG	UMHL	150		150	150	0	IPO
81	1301040000441121	BISHAL TAMANG	UNLB	70		70	70	0	IPO
82	1301040000441121	BISHAL TAMANG	UPCL	2300		2300	2300	0	IPO
			जम्मा	37985		124	38216	38177	39

सि. नं.	डि-म्याट	शेयर धनीको नाम	कंपनिको नाम	खरिद शेयर	DEMAT शेयर	Bonus शेयर	प्राप्त शेयर कित्ता	बिक्री भएको शेयर कित्ता	हालको शेयर कित्ता	शेयरको किसिम
1	1301080000319331	NABIN ACHHAMI	LEC	10			10	0	10	IPO
2	1301080000319331	NABIN ACHHAMI	NIFRA	10			10	0	10	IPO
3	1301080000319331	NABIN ACHHAMI	RLI	10			10	0	10	IPO
4	1301080000319331	NABIN ACHHAMI	SRLI	10			10	0	10	MERGEF CR
			जम्मा	40		0	40	0	40	

सि. नं.	डि-म्याट	शेयर धनीको नाम	कंपनिको नाम	खरिद शेयर	DEMAT /RIGHT शेयर	Bonus शेयर	प्राप्त शेयर कित्ता	बिक्री भएको शेयर कित्ता	हालको शेयर कित्ता	शेयरको किसिम
1	1301060001085805	RABINA RIMAL	MEGA		17	14	31	0	31	RIGHT+ Bonus
2	1301060001085805	RABINA RIMAL	NIMB	28			28	0	28	MERGEF CR
3	1301080000477446	RABINA RIMAL	CLI	10			10	10	0	IPO

श्री  
  
 नेपाल बार काउन्सिल  
 काठमाडौं

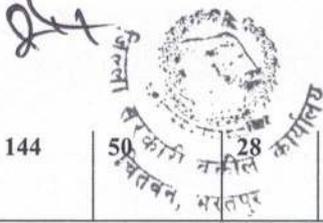
21



4	1301080000477446	RABINA RIMAL	NIFRA	10			10	10	0	IPO
5	1301080000477446	RABINA RIMAL	PMLI	10			10	10	0	IPO
6	1301080000477446	RABINA RIMAL	SHEL	10	10		20	10	10	IPO+ RIGHT SHARE
7	1301080000477446	RABINA RIMAL	SNLI	10			10	10	0	IPO
8	1301080000477446	RABINA RIMAL	SRLI	10			10	10	0	IPO
			जम्मा	88	27	14	129	60	69	
सि. नं.	डि-म्याट	शेयर धनीको नाम	कंपनिको नाम	खरिद शेयर	DEMAT शेयर	Bonus शेयर	प्राप्त शेयर कित्ता	बिक्री भएको शेयर कित्ता	हालको शेयर कित्ता	शेयरको किसिम
1	1301060000852469	ASHRAF ALI SIDDIQUI	SCB	10		13	23	0	23	IPO+ Bonus
सि. नं.	डि-म्याट	शेयर धनीको नाम	कंपनिको नाम	खरिद शेयर	DEMAT /RIGHT शेयर	Bonus शेयर	प्राप्त शेयर कित्ता	बिक्री भएको शेयर कित्ता	हालको शेयर कित्ता	शेयरको किसिम
1	1301480000057198	DIPAK LAMA	KBL	3000	500	210	3710	3710	0	IPO+Bon +Right Share
2	1301480000057198	DIPAK LAMA	KBLPO	106911			106911	106911	0	MERGEF CR
3	1301480000057198	DIPAK LAMA	LGIL	2567			2567	2567	0	IPO
4	1301480000057198	DIPAK LAMA	LSL	5050	5050	1019	11119	11119	0	IPO+Bon +Right Share



5	130148000057198	DIPAK LAMA	MBL	2500			2500	2500	0	IPO
6	130148000057198	DIPAK LAMA	NABIL	1229			1229	1229	0	IPO
7	130148000057198	DIPAK LAMA	NCCB	13300	15		13315	13315	0	IPO
8	130148000057198	DIPAK LAMA	NCCBPO		65166	41745	106911	0	106911	MERGEF DR
9	130148000057198	DIPAK LAMA	NLIC	119		92	211	211	0	IPO+Bon
10	130148000057198	DIPAK LAMA	NMB	2000		200	2200	2200	0	IPO+Bon
11	130148000057198	DIPAK LAMA	PRIN	3878	500		4378	4378	0	IPO+Righ share
12	130148000057198	DIPAK LAMA	PRVU	2000		204	2204	2203	1	IPO+Bon
			जम्मा	142554	71231	43470	257255	150343	106912	
सि. नं.	डि-म्याट	शेयर धनीको नाम	कंपनिको नाम	खरिद शेयर	DEMAT /RIGHT शेयर	Bonus शेयर	प्राप्त शेयर कित्ता	बिक्री भएको शेयर कित्ता	हालको शेयर कित्ता	शेयरको किसिम
1	1301730000325261	SHIVA PRASAD ACHARYA	BNHC	10			10	10	0	IPO
2	1301730000325261	SHIVA PRASAD ACHARYA	GBIME	60		8	68	0	68	IPO+Bon
3	1301730000325261	SHIVA PRASAD ACHARYA	JBBL	20			20	20	0	IPO
4	1301730000325261	SHIVA PRASAD ACHARYA	JBLB	10		12	22	0	22	IPO+Bon
5	1301730000325261	SHIVA PRASAD ACHARYA	JLI	10		1	11	0	11	IPO+Bon
6	1301730000325261	SHIVA PRASAD ACHARYA	NIFRA	25	50	6	81	0	81	IPO+Bon +Right Share
7	1301730000325261	SHIVA PRASAD ACHARYA	SJLIC	9		1	10	0	10	MERGEF CR+Bont



		जम्मा	144	50	28	222	30	192
--	--	-------	-----	----	----	-----	----	-----

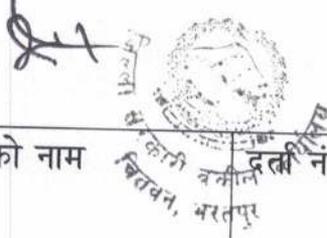
प्रतिवादीहरुले आफु साझेदार भई कम्पनी खोली लगानी गरेका शेयरहरुको रोक्या बिबरण:-

सि.न	शेयर धनीको नाम	ना.प्र.प.नं.	कम्पनीको नाम	दर्ता नं.	बुवाको नाम	शेयरको कित्ता
१	अनन्तबाबु राई	३७४५/१६०	ईगल आईड ईन्टरन्यासनल	३२०३२	दिप हरी राई	१०००
२	अनन्तबाबु राई	३७४५/१६०	द सिच्युएसनल एजुकेशनल कन्सलटेन्सी	२०५९४	दिप हरी राई	५००
३	अनन्तबाबु राई	३७४५/१६०	किल्की वे एजुकेशनल कन्सलटेन्सी	४५४८२	दिप हरी राई	२४००
४	अनन्तबाबु राई	३७४५/१६०	स्प्रिड उड रियल स्टेट एण्डहाउजिड	५६७६१ २	दिप हरी राई	६२५०
५	अनन्तबाबु राई	३७४५/१६०	गोर्खा हर्वल प्रोडक्सन	-	दिप हरी राई	१००००
६	अनन्तबाबु राई	३७४५/१६०	गोर्खा हर्वल प्रोडक्सन	१७२२९ २	दिप हरी राई	१२०००
७	अनन्तबाबु राई	३७४५/१६०	ताराकुञ्ज ईन्भेष्मन्ट	५४१८४	दिप हरी राई	५०००
८	अनन्तबाबु राई	३७४५/१६०	बोधन एजुकेशन फाउन्डेसन	६४२००	दिप हरी राई	१००००
९	अनन्तबाबु राई	३७४५/१६०	गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी	१२०९	दिप हरी राई	१०४०००
१०	अनन्तबाबु राई	३७४५/१६०	हाउस अफ मिल्की वे	७४९२९	दिप हरी राई	१५०००
११	अनन्तबाबु राई	३७४५/१६०	सेन्चुरी एजुकेशन	७६९१३	दिप हरी राई	१०५५८



	राई		फाउन्डेसन		राई	
१२	अनन्तबाबु राई	३७४५/१६०	नेचर हर्वस बिजनेस स्कुल	१३७३६ ६	दिप हरी राई	२५०००
१३	अनन्तबाबु राई	३७४५/१६०	नेशनल एग्रिकल्चर एण्ड रि-सर्च सेन्टर	१४४२१ ४	दिप हरी राई	६२५०
१४	अनन्तबाबु राई	३७४५/१६०	नेचुरल हर्वल ईन्टरनेशनल	१७२९२ २	दिप हरी राई	१५०००
सि.न	शेयर धनीको नाम	ना.प्र.प.नं.	कम्पनीको नाम	दर्ता नं.	बुवाको नाम	शेयरको कित्ता
१	छबिलाल जोशी	२०५३-०४१-४२ -३०३-२१००	नेपाल डाइरेक्ट सेलिड एसोसियसन	२४०६५ २	खिमानन्द बन्जाडे जोशी	०
२	छबिलाल जोशी	२०५३-०४१-४२ -३०३-२१००	विन स्टार ईन्टरटेन्मेन्ट	२८५५० ३	खिमानन्द बन्जाडे जोशी	१२५००० ०
सि.न	शेयर धनीको नाम	ना.प्र.प.नं.	कम्पनीको नाम	दर्ता नं.	बुवाको नाम	शेयरको कित्ता
१	बिशाल तामाड	२०-०१- ७३००७७९	असुरेशन ईनकपोरेशन म्यानेजमेन्ट सर्भिस	२५०१८ ५	शेर बहादुर तामाड	१००००
२	बिशाल तामाड	२०-०१- ७३००७७९	ग्रिशी स्पोनरेष्टरेष्ट	१८१६२ ५	शेर बहादुर तामाड	१५०००
३	बिशाल तामाड	२०-०१- ७३००७७९	वाईरिसन ईन्फरमेसन टेक्नोलोजी नेपाल	२०२५६ १	शेर बहादुर तामाड	७००००
४	बिशाल तामाड	२०-०१- ७३००७७९	जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीज	२०७३७	शेर बहादुर तामाड	२५०००





सि.न	शेयर धनीको नाम	ना.प्र.प.नं.	कम्पनीको नाम	दर्ता नं.	बुवाको नाम	शेयरको कित्ता
१	सागर के.सी.	४११०७०-८७८४८	प्रोफेसनल एग्रिकल्चर फार्म	२०५७३१	लाल बहादुर खत्री	५००००
२	सागर के.सी.	४११०७०-८७८४८	जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीज	२०७३७१		२५०००
सि.न	शेयर धनीको नाम	ना.प्र.प.नं.	कम्पनीको नाम	दर्ता नं.	बुवाको नाम	शेयरको कित्ता
१	रवि लामिछाने	१८२२२	रुची प्रोडक्सन	१७४३७	लाल चन्द्र लामिछाने	२०००
२	रवि लामिछाने	१८२२२	निर प्रोडक्सन	१६८३५०	लाल चन्द्र लामिछाने	५०००
३	रवि लामिछाने	१८२२२	रवि लामिछाने फाउन्डेसन	२०५६३६	लाल चन्द्र लामिछाने	०
सि.न	शेयर धनीको नाम	ना.प्र.प.नं.	कम्पनीको नाम	दर्ता नं.	बुवाको नाम	शेयरको कित्ता
१	कविता तामाङ	६०५१९/११२५	सोर मार्केटिङ	६७६७५	लोक बहादुर तामाङ	१०००
२	कविता तामाङ	६०५१९/११२५	सोर इन्भेष्टमेन्ट	६७६७५	लोक बहादुर तामाङ	१०००
३	कविता तामाङ	६०५१९/११२५	फरविज कम्पनी	६८९१०	लोक बहादुर तामाङ	५५५





४	कविता तामाङ	६०५१९/११२५	सम्बद्ध संगत ट्रेडिङ	६१९३	लोक बहादुर तामाङ	०
५	कविता तामाङ	६०५१९/११२५	सम्बद्ध संगत योगा सेन्टर	६९०५९	लोक बहादुर तामाङ	१४२
६	कविता तामाङ	६०५१९/११२५	सम्बद्ध संगत कन्सल्टेन्सी	६९६९६	लोक बहादुर तामाङ	१४२
७	कविता तामाङ	६०५१९/११२५	लक्ष्म्युदय ट्रेड लिङ	९७६२९	लोक बहादुर तामाङ	४०००
७	कविता तामाङ	६०५१९/११२५	जि.बि.फाउन्डेसन	२६१६० ८	लोक बहादुर तामाङ	५०
सि.न	शेयर धनीको नाम	ना.प्र.प.नं.	कम्पनीको नाम	दर्ता नं.	बुवाको नाम	शेयरको कित्ता
१	दिपक लामा	६१९३	सुप्रिया ट्रेडर्स	३१४६५	सिंह लामा	१००००
२	दिपक लामा	६१९३	देवदिप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हुस्वेण्डी फार्म	१३६०८ ३	सिंह लामा	३३३३
३	दिपक लामा	६१९३	आनन्द भुमी हाउजिङग डेभलपर्स	६७४३४	सिंह लामा	९००००
४	दिपक लामा	६१९३	गोर्खा गोल्डेन ट्रेड	७२३४१	सिंह लामा	६००००

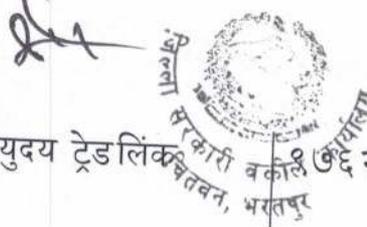


21



५	दिपक लामा	६१९३	एभरेष्ट फुटवल सेन्टर	८१३४४	सिंह लामा	१०००
६	दिपक लामा	६१९३	देबदिप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हुस्वेण्डी फार्म	१३६०८ ८	सिंह लामा	३३३३
७	दिपक लामा	६१९३	गोर्खा ग्रुप मल्टी ईन्भेष्टमेन्ट	१३९२५ ८	सिंह लामा	१००००
८	दिपक लामा	६१९३	गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी	१२०९	सिंह लामा	१०१०००
९	दिपक लामा	६१९३	नेचर नेष्ट	११६८३ ७	सिंह लामा	२००००
१०	दिपक लामा	६१९३	जाल्ला ईन्टरनेशनल	१४०२९ ७	सिंह लामा	३५०००
सि.न	शेयर धनीको नाम	ना.प्र.प.नं.	कम्पनीको नाम	दर्ता नं.	बुवाको नाम	शेयरको कित्ता
१	भगवती बम्जन	८४९-१७५७९	जि.बि.फाउन्डेसन	२६१६० ८	दर्ज बहादुर बम्जन	५०
सि.न	शेयर धनीको नाम	ना.प्र.प.नं.	कम्पनीको नाम	दर्ता नं.	बुवाको नाम	शेयरको कित्ता
१	कुमार रमतेल	८७३९६	फिरकोन ईन्टरनेशनल	४०३७५	शंकर रमतेल	१५८०
२	कुमार रमतेल	८७३९६	थुईभ ईन्टरनेशनल	३६६४३	शंकर रमतेल	०
३	कुमार रमतेल	८७३९६	जयसंगत	३९	शंकर रमतेल	०





४	कुमार रमतेल	८७३९६	लक्ष्म्युदय ट्रेड लिंक	१७६२९	शंकर रमतेल	४४८०
५	कुमार रमतेल	८७३९६	गोर्खा हर्वल प्रोडक्सन	१७२२९ २	शंकर रमतेल	१२०००
६	कुमार रमतेल	८७३९६	जलजा ईन्टरनेशनल	१४०२९ ७	शंकर रमतेल	३५०००
७	कुमार रमतेल	८७३९६	गोर्खा हर्वल प्रोडक्सन		शंकर रमतेल	१००००
८	कुमार रमतेल	८७३९६	शोर मार्केटिड	६७६७५	शंकर रमतेल	१०००
९	कुमार रमतेल	८७३९६	शोर ईन्भेष्टमन्ट	७६६५	शंकर रमतेल	१०००
१०	कुमार रमतेल	८७३९६	फरबिज कम्पनी	६८८१०	शंकर रमतेल	५००
११	कुमार रमतेल	८७३९६	सम्बृद्ध संगत कन्सलटेन्सी	६९०५९	शंकर रमतेल	१४१
१२	कुमार रमतेल	८७३९६	सम्बृद्ध संगत कन्सलटेन्सी	६९६९६	शंकर रमतेल	१४१
१३	कुमार रमतेल	८७३९६	गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी	१२०९	शंकर रमतेल	१२१०००
१४	कुमार रमतेल	८७३९६	चेनी क्यापिटल	१५२२५ ७	शंकर रमतेल	१५००००
१५	कुमार रमतेल	८७३९६	नेचर हर्व ईन्टरनेशनल	१७२९२ २	शंकर रमतेल	५१०००
१६	कुमार	८७३९६	जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीज	२०७३७	शंकर	८५०००

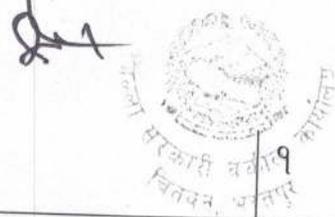


सि.न	शेयर धनीको नाम	ना.प्र.प.नं.	कम्पनीको नाम	दर्ता नं.	बुवाको नाम	शेयरको कित्ता
१	कुमार रमतेल	८७३९६	गोर्खा मिडिया नेटवर्क	२४०९९ १	शंकर रमतेल	२०४०००
१	विर बहादुर रानाभाट	२४८	पर्पेच्युअल भिजन	११४४४ ५	अकल बहादुर रानाभाट	५०००
२	विर बहादुर रानाभाट	२४८	खुशी डाइरेक्ट ईन्टरनेशनल	२५१८८ ५	अकल बहादुर रानाभाट	२५०००
१	शरण विश्वकर्मा	४६२२२/२०५०	नारायणी बराह ज्वेलरी इण्डस्ट्रिज	१५४१३ २	अजबिर विश्वकर्मा	२०००
२	शरण विश्वकर्मा	४६२२२/२०५०	सुनौलो भविष्य सुनचाँदी आपूर्ति केन्द्र	२८९८४ ०	अजबिर विश्वकर्मा	१०००
१	थान बहादुर बुढा मगर	५०१०५७/३४० ७	प्रोफेसनल एग्रिकल्चर फार्म	२०५७३ १	गुमान सिंह बुढा मगर	५००००
१	गितेन्द्र बाबु राई	४५६७१/५१	हर्वो ईन्टरनेशनल	३२६३३	दिपहरी राई	१५४६८० ०





२	गितेन्द्र बाबु राई	४५६७१/५१	स्प्रिड उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिड	१५६६१२	दिपहरी राई	७५०००
३	गितेन्द्र बाबु राई	४५६७१/५१	गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी	१२०९	दिपहरी राई	२०००००
४	गितेन्द्र बाबु राई	४५६७१/५१	गोर्खा आयुर्वेद कम्पनी	१७७१	दिपहरी राई	३६२३२
५	गितेन्द्र बाबु राई	४५६७१/५१	नेचर नेष्ट	११६८३ ७	दिपहरी राई	५६०००
६	गितेन्द्र बाबु राई	४५६७१/५१	गोर्खा वयभलिक	१३७२९ ४	दिपहरी राई	५०००
७	गितेन्द्र बाबु राई	४५६७१/५१	गोर्खा ग्रुप मल्टि ईन्भेष्टमेन्ट	१३९२५ ८	दिपहरी राई	३६००००
८	गितेन्द्र बाबु राई	४५६७१/५१	अरुणदेव कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर	२६३१२ ६	दिपहरी राई	५१०००
९	गितेन्द्र बाबु राई	४५६७१/५१	नेचर हर्वस ईन्टरनेसनल	१७२९२ २	दिपहरी राई	१४०००
१०	गितेन्द्र बाबु राई	४५६७१/५१	मन्दरा स्पा एण्ड वेलनेस सेन्टर	१५०१३ ८	दिपहरी राई	२६८००
११	गितेन्द्र बाबु राई	४५६७१/५१	भगवती बालुवा खानी	१५२७२ ३	दिपहरी राई	१५००००
१२	गितेन्द्र बाबु राई	४५६७१/५१	गोर्खा ग्रुप अफ ईन्टरनेशनल	१६५१७ १	दिपहरी राई	८००००
१३	गितेन्द्र बाबु राई	४५६७१/५१	मन्दरा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन	१६८५२ ६	दिपहरी राई	७२०००
१४	गितेन्द्र बाबु राई	४५६७१/५१	नेपाल श्री मल्टिमिडिया	२०६२१	दिपहरी राई	२५०००



	राई					
१५	गितेन्द्र बाबु राई	४५६७१/५१	जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीज	२०७३७ १	दिपहरी राई	२५५०००
१६	गितेन्द्र बाबु राई	४५६७१/५१	ए.पि.वन मिडिया	१४१९५ २	दिपहरी राई	१६००००
१७	गितेन्द्र बाबु राई	४५६७१/५१	हिमालयन किडडम एक्पर्ट	२६०५२ ८	दिपहरी राई	२५००
सि.न	शेयर धनीको नाम	ना.प्र.प.नं.	कम्पनीको नाम	दर्ता नं.	बुवाको नाम	शेयरको कित्ता
१	भुपेन्द्र राई	७६९	गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी	१२०९	विर हरी राई	८३०००
२	भुपेन्द्र राई	७६९	देवदिप एग्रिकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेण्ड्री फर्म	१३६०८ ८	विर हरी राई	३३३४
३	भुपेन्द्र राई	७६९	गोर्खा ग्रुप मल्टी ईन्भेष्टमन्ट	१३९२५ ८	विर हरी राई	१००००
सि.न	शेयर धनीको नाम	ना.प्र.प.नं.	कम्पनीको नाम	दर्ता नं.	बुवाको नाम	शेयरको कित्ता
१	हेमन्त अधिकारी	०४३०३१/६७५	मन्दरा स्पा एण्ड वेवनेस सेन्टर	१५०१३ ८	पशुराम अधिकारी	१३२००
२	हेमन्त अधिकारी	०४३०३१/६७५	मन्दरा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन	१६८५२ ८	पशुराम अधिकारी	१८०००
३	हेमन्त अधिकारी	०४३०३१/६७५	जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीज	२०७३७ १	पशुराम अधिकारी	३५०००
सि.न	शेयर	ना.प्र.प.नं.	कम्पनीको नाम	दर्ता नं.	बुवाको नाम	शेयरको



	धनीको नाम					कित्ता
१	नबिन अछामी	२७१०६०/११७ ४६	सम्बृद्ध संगत ट्रेडिङ	१६९१९३	दिल बहादुर अछामी	०
२	नबिन अछामी	२७१०६०/११७ ४६	सम्बृद्ध संगत योगा सेन्टर	९०५९	दिल बहादुर अछामी	१४८
३	नबिन अछामी	२७१०६०/११७ ४६	सम्बृद्ध संगत कन्सल्टेन्सी	६९६९६	दिल बहादुर अछामी	१४८
४	नबिन अछामी	२७१०६०/११७ ४६	आउट स्ट्यान्डिङ म्यानेजमेन्ट कम्पनी	६८८२२	दिल बहादुर अछामी	१४८
५	नबिन अछामी	२७१०६०/११७ ४६	आउट स्ट्यान्डिङ ईन्टरनेशनल	६८८९६	दिल बहादुर अछामी	१४८
६	नबिन अछामी	२७१०६०/११७ ४६	उर्जा ईन्टरनेशनल	६८९५९	दिल बहादुर अछामी	५००
७	नबिन अछामी	२७१०६०/११७ ४६	आउट स्ट्यान्डिङ कम्पनी	६८९०४	दिल बहादुर अछामी	१४८
८	नबिन अछामी	२७१०६०/११७ ४६	आउट स्ट्यान्डिङ योग सेन्टर	६८९०५	दिल बहादुर अछामी	१४८
९	नबिन	२७१०६०/११७	आउट स्ट्यान्डिङ	६८९०५	दिल बहादुर	१४८

११



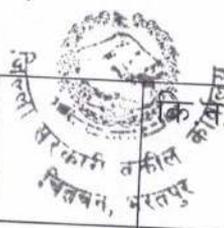
	अछामी	४६	म्युजिक कम्पनी		अछामी	
१०	नबिन अछामी	२७१०६०/११७ ४६	जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीज	२०७३७ १	दिल बहादुर अछामी	२५०००
११	नबिन अछामी	२७१०६०/११७ ४६	लक्ष्युदय ट्रेड लिडक	१७६२९	दिल बहादुर अछामी	१००

प्रतिवादी तथा कम्पनीहरुको नाँउमा रहेको जग्गाहरु.रोक्का विवरण:-

सि. नं.	जग्गाधनी	जग्गा रहेको स्थान	हाल को कि. नं.	सावि क कि.नं.	क्षेत्रफल( व.मि.)	कैफियत
१	आशिष आनन्द,सागर के.सी., दिनेश रोक्का, हेमन्त अधिकारी, आशिष आनन्द	देवौलि चितवन	५३ ३	५३ ३	१०१५. ८९	र.नं. / मि.नं. ३५१२०७४७५RL०००९८०७ मिति २०७४/१०/२९ को राजिनामा बाट साविक भूपेन्द्र राई समेत १ जनाको कि.क. ५३३ पुरै/कि.का. भई आएको
२	देवेन्द्र बाबु राई, गितेन्द्र बाबु राई, कुमार रमतेल, भुपेन्द्र राई, सुरज श्रेष्ठ, सुष्मिता मानन्धर, नीता	बाँके, नेपाल गंज नगरपालिका १६	४५	४५	११३४. ४	र.नं. / मि.नं. ५७१२०७५७६RL०००४६९५ मिति २०७५/०८/०६ को राजिनामा बाट साविक रुख जोलाह समेत ० जनाको कि.नं. ४५ पुरै भई आएको ।
३	थापा मगर, दिपक लामा	बाँके, नेपाल गंज नगरपालिका १६	४४	४४	३७२.५	र.नं. / मि.नं. ५७१२०७५७६RL०००४६९५ मिति २०७५/०८/०६ को राजिनामा बाट साविक रुख जोलाह समेत १ जना को



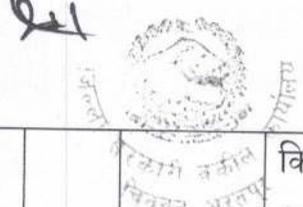
११



कि. नं. ४४ पुरै भई आएको

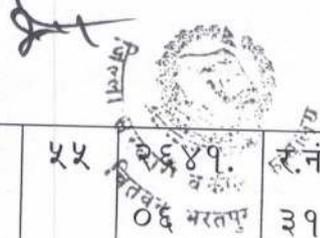
४		देवौलि-२ , चितवन	११ ६४	११ ६४	५०.७९	र.नं. ६०१घ मिति २०७०/०५/१८ को रा.पा.ले.पाना नं. १६५१९ बाट आएको
५	गितेन्द्र बाबु राई, सागर के.सी., दिनेश रोक्का, हेमन्त अधिकारी, आशिष आनन्द, असरफ अलि सिदिकी	देवौलि-२ , चितवन	५३ ३	५३ ३	१०१५. ८९	र.नं. / मि.नं. ३५१२०७४७५RL०००९८०७ मिति २०७४/१०/२९ को राजिनामा बाट साविक भुपेन्द्र राई समेत १ जनाको कि.का. भई आएको । (संयुक्त)
६		हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ०९	९९ ०५	९९ ०५	३९३६. ५६	र.नं. / म.नं. ३११२०७७७८RL०००४७७१ मिति २०७७/०९/०२ को राजिनामा बाट साविक गितेन्द्र राइ समेत १ जना को कि.नं. ९९०५ पुरै भई आएको । ( संयुक्त
७		गुल्मी, मर्भुङ- ०६	८७ ३	२३ १	१२४३. ९९	र.नं./मि.नं. ५११२०७८७९RL०००१०२० मिति २०७८/१०/२४ को अंश बुझेको भरपाई बाट साविक लाल बहादुर खत्री क्षेत्री समेत ० जना को कि.नं. ७३२ कि.का./बाँकी भई आएको । (एकलौटी )
८		गुल्मी, मर्भुङ- ०६	८७ ७	१३ ७	६२७.९ ६	र.नं./ मि.नं. ५११२०७८७९RL०००१०२० मिति २०७८।१०।२४ को अंश बुझेको भरपाई बाट साविक लाल बहादुर खत्री क्षेत्री समेत ० जनाको कि. नं. ७३२





						कि.का. बाकी भई आएको । (एकलौटी )
९		गुल्मी, घमिर- ०६	७३ ०	१० २	१६४५. ४४	एकलौटी
१०		गुल्मी, मर्भुङ- ०६	८७ ८	२२ ३	३३३.८	एकलौटी
११		गुल्मी, घमिर- ०६	१० ६	१० ६	५५.६४	र.नं. /मि.नं. ५११२०७८७९RL०००१०२० मिति २०७८/१०/२४ को अंश बुझ्नेको भरपाई बाट साविक लाल बहादुर खत्री क्षेत्री समेत १ जना को कि.नं. १०६ पुरै भई आएको । (एकलौटी )
१२	देवेन्द्र बाबु राई	बिष्टछाप,- ४	८८		३११६. ०२	निजी
१३	कुमार रमतेल	बिष्टछाप,ओख लढुङ्गा-१	१४ ५		७१५.३ ८	निजी गुठी
१४	रवि लामिछाने	काभ्रेपलाञ्चोक नाल्दुम बालुवापाटी -९	४८ ०	४८ ०	५५०.४ ७	मो. ३१/१९९ को हरिशरणा लामिछाने, हरीचन्द्र लामिछाने, रवि लामिछाने बाट (एकलौटी)
१५	स्प्रिङ्ग उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ्ग प्रा.लि.	ठिगान-८ मकवानपुर	३७	३७	५६३७. ८७	र.नं./ मि.नं. ३११२०७४७५RL०००६१३० मिति २०७४/१०/१२ को राजिनामाबाट साविक निर्मला तण्डुकार समेत ० जना को कि.नं. ३७ पुरै/ कि.का. बई आएको । (एकलौटी)





१६	ठिगन-७ मकवानपुर	५५	५५	७६४९. ०६ भरतपुर	र.नं./ मि.नं. ३११२०७४७५RL०००६१३० मिति २०७४/१०/१२ को राजिनामाबाट साविक निर्मला तण्डुकार समेत ० जना को कि.नं. ५५ पुरै/ कि.का. बई आएको । (एकलौटी)
१७	ठिगन-७ मकवानपुर	१० ६	१० ६	७०९.४ २	र.नं./ मि.नं. ३११२०७४७५RL०००६१३० मिति २०७४/१०/१२ को राजिनामाबाट साविक निर्मला तण्डुकार समेत ० जना को कि.नं. १०६ पुरै/ कि.का. बई आएको ।
१८	ठिगन-७ मकवानपुर	५६	५६	३५३९. २३	र.नं./ मि.नं. ३११२०७४७५RL०००६१३० मिति २०७४/१०/१२ को राजिनामाबाट साविक निर्मला तण्डुकार समेत ० जना को कि.नं. ५६ पुरै/ कि.का. बई आएको । (एकलौटी)
१९	ठिगन-७ मकवानपुर	६६	६६	७४६६. १	र.नं./ मि.नं. ३११२०७४७५RL०००६१३० मिति २०७४/१०/१२ को राजिनामाबाट साविक निर्मला तण्डुकार समेत ० जना को कि.नं. ६६ पुरै/ कि.का. भई आएको ।
२०	ठिगन-७ मकवानपुर	३९ ४	३९ ४	२५१८ ४.४	र.नं./ मि.नं. ३११२०७४७५RL०००६१३० मिति २०७४/१०/१२ को राजिनामाबाट साविक निर्मला तण्डुकार समेत ० जना को कि.नं. ३९४ पुरै/ कि.का. बई



24



						आएको । (एकलौटी)
२१	राम बहादुर खनाल, निर्मल काकी, शिवशंकर प्रसाद रिजाल	मनहर्वा-५ बारा	३९ ३	३९ ३	३२१.६ ७	र.नं. / मि.नं. ३३३२०७६७७RL०००१३२५ मिति २०७६।०७।०३ को राजिनामाबाट साबिक बुद्धिमान तामाङ समेत ० जनाको कि.का. पुरै भई आएको । (संयुक्त )
२२		मनहर्वा-५ बारा	९९ १	९९ १	१८६.२ ३	र.नं. / मि.नं. ३३३२०७६७७RL०००१३२५ मिति २०७६।०७।०३ को राजिनामाबाट साबिक साबिक बुद्धिमान तामाङ समेत १ जनाको कि.का. नं. ९९१ पुरै भई आएको । (संयुक्त )
२३		मेघौली-३ चितवन	११ ०६	८२ ९	६७७.२ ६	र.नं./मि.नं. ३५३२०८०८१RL०००३१९५ मिति २०८१/०१/१६ को राजिनामाबाट साबिक रोशन बज्रचार्य समेत १ जना को कि.का.नं. ८२९ पुरै भई आएको । (संयुक्त)
२४		पुर्कोट-१ तनहुँ	५१ ३	४९ ६	३४९.७ ६	मो.पा.नं. ९१३५३ का शम्शेर बहादुर खनालको कि.नं.४९६ कि.का. भई आएको (एकलौटी)
२५		पुर्कोट-१ तनहुँ	४० २	१० ५	१२००. ३१	मो.पा.नं. ९१३५३ का शम्शेर बहादुर खनालको कि.का.नं. १०५ कि.का. बई आएको (एकलौटी)
२६	पुर्कोट-१ तनहुँ	३८	३८	१०५७.	सुज २०६७८९३९ का धन कुमारी खनालको नामबाट आएको ।	



			१	१	श्री ३ वकील शिवन, भरतपुर	(एकलौटी)
२७		निजगढ-७ बारा	१३ ८७	१३ ७०	१६०.८ ५	र.नं./मि.नं. ३३३२०७८७९RL०००२१३० मिति २०७८।०८।१९ को राजिनामा बाट साविक राज कुमार योन्जन समेत १ जनाको कि.का.नं. १३७० पुरै भई आएको । (एकलौटी)
२८		निजगढ-७ बारा	१३ ७३	१३ ९१	३८.१	र.नं./ मि.नं. ३३३२०७८७९RL०००२१३० मिति २०७८।०८।१९ को राजिनामा बाट साविक राज कुमार योन्जन समेत ० जना को कि.का. नं. १३७३ पुरै भई आएको । (एकलौटी)
२९	दिपक लामा, आले लामा	गौरी बिसौना - ७ काभ्रेपलाञ्चोक	१० ३६	१० ३६	१५७७ ०.९४	र.नं. / मि.नं. २४१२०७४७५RL०००४५०५ मिति २०७४।०९।१२ को राजिनामा बाट साविक मान कुमारी तामाङ समेत २ जना को कि.का.नं. १०३६ पुरै/ कि. का. भई आएको । (संयुक्त)
३०		श्रीखण्डपुर-३ काभ्रेपलाञ्चोक	१२ ४३	१३ २६	८१.४७	एकलौटी
३१		श्रीखण्डपुर-३ काभ्रेपलाञ्चोक	१३ २७	१२ ४३	११३.२ ६	एकलौटी
३२	दिपक लामा	जोरपाटी-४ काठमाण्डौं	२६ ०	३० ६	१३३.१ ४	र.नं. /मि.नं. २७२२०७९८०RL००००७१६ मिति २०७९।०५।०९ को अंश बुझेको भरपाईबाट साविक सिंह बहादुर लामा समेत १ जना को कि.नं. २६०





						कि.का. / बाँकी भई आएको (एकलौटी)
३३	कुमार रम्टेल, भुपेन्द्र राई, देवेन्द्र बाबु राई, गितेन्द्र बाबु राई, सुरज श्रेष्ठ, सुष्मिता मानन्धर, नीता थापा मगर, दिपक लामा	नेपालगञ्ज न.पा -१६ बाँके	४५	४५	११३४. ४	र.नं. / मि.नं. ५७१२०७५७६RL०००४६९५ मिति २०७५।०८।०६ को राजिनामा बाट साविक रुख जोलाह समेत ० जना को कि.नं. ४५ पुरै भई आएको । (संयुक्त)
३४		नेपालगञ्ज न.पा. -१६ बाँके	४४	४४	३७२.५	र.नं./ मि.नं. ५७१२०७५७६RL०००४६९५ मिति २०७५।०८।०६ को राजिनामा बाट साविक रुख होलाह समेत १ जना को कि.नं. ४४ पुरै भई आएको । (संयुक्त)
३५		बिष्टछाप-४ ललितपुर	८८	८८	३११६. ०२	लिखत दर्ता, राजिनामा, बर्तमान जग्गाधनी : देवेन्द्र बाबु राई
३६	गितेन्द्र बाबु राई, सागर के.सी., दिनेश रोका, हेमन्त अधिकारी, आशिष आनन्द, असरफ अलि सिद्धिकी	देवौली-१ चितवन	५३ ३	५३ ३	१०१५. ८९	र.नं. / मि.नं. ३५१२०७४७५RL०००९८०७ मिति २०७४/१०/२९ को राजिनामा बाट साविक भुपेन्द्र राई समेत १ जना को कि.नं. ५३३ पुरै कि.का. भई आएको (संयुक्त)
३७		हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ०९ मकवानपुर	९९ ०५	९९ ०५	३९३६. ५६	र.नं./ मि.नं. ३११२०७७७८RL०००४७७१ मिति २०७७।०९।०२ को राजिनामा बाट साविक गितेन्द्र राई समेत १ जना को कि.नं. ९९०५ पुरै भई आएको ।





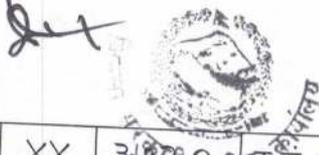
३८	थान बहादुर बुढा मगर	निसी-१ बाग्लुङ्	५६ ३	१६ ३२	४८	मो.पा.नं. ३.१०४ का गुमन सिंह बुढाको कि.नं. ११८ कि.का.बाट आएको । (एकलौटी)	
३९		निसी-१ बाग्लुङ्	२६ ७	२६ ७	९२४.	मो.पा.नं. ३.१०४ का गुमन सिंह बुढाको बाट आएको (एकलौटी)	
४०		निसी-१ बाग्लुङ्	३७ ५	३७ ५	२५४.३ २	मो.पा.नं. ३.१०४ का गुमन सिंह बुढाको बाट आएको (एकलौटी)	
४१		निसी-१ बाग्लुङ्	१० २९	१० २९	७१९.३ ६	मो.पा.नं. ३.१०४ का गुमन सिंह बुढाको बाट आएको (एकलौटी)	
४२		निसी-१ बाग्लुङ्	१० ३०	१० ३०	२०१८. ९७	मो.पा.नं. ३.१०४ का गुमन सिंह बुढाको बाट आएको (एकलौटी)	
४३		निसी-१ बाग्लुङ्	१६ ३५	१६ ३५	५४४.५ १	मो.पा.नं. ३.१०४ का गुमन सिंह बुढाको कि.नं. १०४५ कि.का.बाट आएको । (एकलौटी)	
४४		निसी-१ बाग्लुङ्	६७ ०	६७ ०	११३६. ७	मो.पा.नं. ३.१०४ का गुमन सिंह बुढाको बाट आएको (एकलौटी)	
४५		मंगलपुर-०४ चितवन	२९ १२	२३ ५७	१६९.३ २	र.नं. / मि.नं. ३५१२०७५७६RL०००९४२४ मिति २०७५।११।३० को राजिनामा बा साविक शारदा भट्ट समेत १ जना को कि.का. नं. २९१२ पुरै भई आएको । (एकलौटी)	
४६		छवि लाल जोशी	बबियावर्ता -३ मोरङ्	१० ७	१० ७	२२००. ७९	र.नं./मि.नं. ५४२०७८७९RL०००११७० मिति २०७८।०५।२५ को राजिनामा बाट साविक दिनेश दर्शनधारी समेत ० जनाको कि.नं. १०७ पुरै भई आएको

21



					। (एकलौटी)
४७	बबियाविर्ता -३ मोरङ	४६	४६	५३६६. ५४	र.नं./मि.नं. ५४२०७८७९RL०००११७० मिति २०७८।०५।२५ को राजिनामा बाट साविक दिनेश दर्शनधारी समेत ०१ जनाको कि.नं. ४६ पुरै भई आएको । (एकलौटी)
४८	बबियाविर्ता -३ मोरङ	४३ ६	४३ ६	५६७२. २१	र.नं./मि.नं. ५४२०७८७९RL०००११७० मिति २०७८।०५।२५ को राजिनामा बाट साविक दिनेश दर्शनधारी समेत ० जनाको कि.नं. ४३६ पुरै भई आएको । (एकलौटी)
४९	बबियाविर्ता -३ मोरङ	१० ६	१० ६	७९०५. ९२	र.नं./मि.नं. ५४२०७८७९RL०००११७० मिति २०७८।०५।२५ को राजिनामा बाट साविक दिनेश दर्शनधारी समेत ० जनाको कि.नं. १०६ पुरै भई आएको । (एकलौटी)
५०	गितेन्द्र बाबु राई, सागर के.सी., चितवन,	५३ ३	५३ ३	१०१५. ८९	र.नं./मि.नं. ३५१२०७४७५RL०००९८०७ मिति
५१	दिनेश रोका,हेमन्त अधिकारी, आशिष आनन्द कुमार रमतेल,भुपेन्द्र राई, देवेन्द्र बाबु राई, सुरज श्रेष्ठ, सुष्मिता	नेपालगञ्ज न.पा -१६ बाँके	४५	४५ ४	११३४. ४ र.नं./मि.नं. ३५७१२०७५७६RL०००४६९५ मिति २०७५।०८।०६ को राजिनामा बाट साविक रुख जोलाह समेत ० जना कि.का.नं. ४५ पुरै भई आएको । (संयुक्त )





५२	मानन्धर, नीता थापा मगर, दिपक लामा,	नेपालगञ्ज न.पा. -१६ बाँके	४४	४४	३७१२०७५७६RL०००४६९५ ५	र.नं./मि.नं. ५७१२०७५७६RL०००४६९५ मिति २०७५।०८।०६ को राजिनामा बाट साबिक रुख जोलाह समेत १ जनाको पुरै भई आएको । (संयुक्त)
५३	आशिष आनन्द,	नेपालगञ्ज न.पा. -१६ बाँके	१० २	१० १	१४३.८	र.नं./मि.नं. ५७१२०७९८०RL००११९५९ मिति २०७९।१२।०३ को अंश बुझेको भरपाई बाट साबिक सिन्धु ढकाल समेत १ जना को कि.नं. १०१ पुरै भई आएको । (एकलौटी)
५४	सागर के.सी., दिनेश रोका, असफ अलि सिदिकी	हेटौंडा न.पा.-९ मकवानपुर	९९ ०५	९९ ०५	३९३६. ५६	र.नं./मि.नं. ३११२०७७७८RL०००४७७१ मिति २०७७।०९।०२ को राजिनामा बाट गितेन्द्र राई समेत १ जना को कि.नं. ९९०५ पुरै भई आएको ।
५५	कुमार रमतेल	विष्टछाप १ ललितपुर	१४ ५	१४ ५	७१५.३ ८	र.नं./मि.नं. २५१२०७८७९ML०००४२१५ मिति २०७८।११।२७ को मृत्युपछिको बाट साबिक संकर रमतेल समेत १ जना को कि.नं. १४५ पुरै भई आएको । (एकलौटी)
५६	कुमार रमतेल, भुपेन्द्र राई, देवेन्द्र बाबु राई गितेन्द्र बाबु राई, सुरज शुरज श्रेष्ठ, सुस्मिता मानन्धर,	नेपालगञ्ज न.पा. -१६ बाँके	४५	४५	११३४. ४	र.नं./मि.नं. ५७१२०७५७६RL०००४६९५ मिति २०७५।०८।०६ को राजिनामा बाट साबिक रुख जोलाह समेत ० जना को कि.नं. ४५ पुरै भई आएको । (संयुक्त)



५७	नीता थापा मगर, दिपक लामा	नेपालगञ्ज न.पा. -१६ बाँके	४४	४४	३२७.५	र.नं. / मि.नं ०३५१४०९११/५७१२०७५७६RL ०००४६९५ मिति २०७५।०८।०६ को राजिनामा बाट रुख, जोलाह ससेत १ जनाको कि.नं. ४४ पुरै भई आएको । (संयुक्त )
५८	गितेन्द्र बाबु राई, सागर के.सी. त्रिनेश्वर नेम्बा	देवौली-१ चितवन	५३ ३	५३ ३	१०१५. ८९	र.नं./मि.नं. ३५१२०७४७५RL०००९८०७ मिति २०७४।१०।२२ को राजिनामा बाट
५९	अनन्त बाबु राई	ओखलढुङ्गा बलखु-१	१२ ५	१२ ५	३२७८. ९५	
६०	गितेन्द्र बाबु राई	हेटौडा नं. पा. ९	९९ ०५	९९ ०५	३९३६. ६८	एकलौटी
६१		ठिगनवडा नं. ८ मकवानपुर	३७	३७	५६३७. ८७	र.नं. / मि.नं. ३११२०७४७५RL०००६१३० मिति २०७४।१०।१२ को राजिनामा बाट साविक निर्मला तण्डुकार समेत ० जना को कि.नं. ५५ पुरै / कि. का. भइ आएको
६२	स्प्रिङ्ग उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ्ग प्रा.लि.	ठिगनवडा नं. ७ मकवानपुर	५५	५५	२६४१. ०६	र.नं. / मि.नं. ३११२०७४७५RL०००६१३० मिति २०७४।१०।१२ को राजिनामा बाट साविक निर्मला तण्डुकार समेत १ जना को कि.नं. ५५ पुरै / कि. का. भइ आएको
६३		ठिगनवडा नं. ७ मकवानपुर	१० ६	१० ६	७०९.४ २	र.नं. / मि.नं. ३११२०७४७५RL०००६१३० मिति २०७४।१०।१२ को राजिनामा बाट साविक निर्मला तण्डुकार समेत ० जना

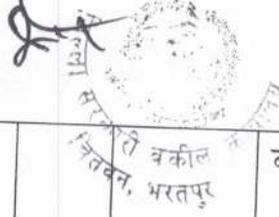
Handwritten signature or mark at the top center of the page.



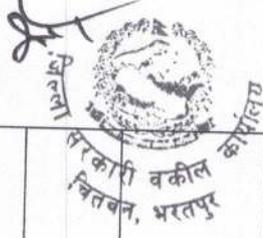
					को कि.नं.१०६ पुरै / कि. का. भइ आएको ।
६४	ठिगनवडा नं. ७ मकवानपुर	५६	५६	३५३९. २३	र.नं. / मि.नं. ३११२०७४७५RL०००६१३० मिति २०७४।१०।१२ को राजिनामाबाट साविक निर्मला तण्डुकार समेत ० जना को कि.नं.५६ पुरै / कि. का. भइ आएको ।
६५	ठिगनवडा नं. ७ मकवानपुर	६६	६६	७४६६. १	र.नं. / मि.नं. ३११२०७४७५RL०००६१३० मिति २०७४।१०।१२ को राजिनामाबाट साविक निर्मला तण्डुकार समेत ० जना को कि.नं.६६ पुरै / कि. का. भइ आएको ।
६६	ठिगनवडा नं. ७ मकवानपुर	९४	३९ ४	५१९०. ७२	र.नं. / मि.नं. ३११२०७४७५RL०००६१३० मिति २०७४।१०।१२ को राजिनामाबाट साविक निर्मला तण्डुकार समेत ० जना को कि.नं.६६ पुरै / कि. का. भइ आएको ।
६७	देवेन्द्र बाबु राई	विष्टछाप,ओख ल्दुङ्गा-४	८८	३११६. ०२	निजी
६८	कुमार रमतेल	विष्टछाप,ओख ल्दुङ्गा-१	१४ ५	७१५.३ ८	निजी गुठी
६९	राम बहादुर खनाल, निर्मल कार्की	मेघौली-३ चितवन	११ ०६	३८ ०३	६७७.२ ६



७०	सागर के.सी. दिनेशआ रोका, असरफ अलि सिद्धकी	हेटौडा उ.म.न.पा. ९	९९ ०५	९९ ०५	०-११ १२.०५	-
७१	चेनि क्यापिटल	ललितपुर सैंबु -१	१५ ८	१५ ८	१५८९. ८	र.नं./मि.नं. २५१२०७९८०RL००००८२८ मिति २०७९।०५।०१ को राजिनामा बाट साविक गितेन्द्र बाबु राई समेत ० जना को कि.नं. १५८ पुरै भइ आएको ।
७२		ललितपुर सैंबु -१	३६ ९	३६ ९	१७४०. ८१	र.नं./मि.नं. २५१२०७९८०RL००००८२८ मिति २०७९।०५।०१ को राजिनामा बाट साविक गितेन्द्र बाबु राई समेत ० जना को कि.नं. ३६९ पुरै भइ आएको ।
७३		ललितपुर सैंबु -१	११ ६	११ ६	३८९.४ ३	र.नं./मि.नं. २५१२०७९८०RL००००८२८ मिति २०७९।०५।०१ को राजिनामा बाट साविक गितेन्द्र बाबु राई समेत ० जना को कि.नं. ११६ पुरै भइ आएको ।
७४		ललितपुर सैंबु -१	३६ ७	३६ ७	१५१८. १८	र.नं./मि.नं. २५१२०७९८०RL००००८२८ मिति २०७९।०५।०१ को राजिनामा बाट साविक गितेन्द्र बाबु राई समेत ० जना को कि.नं. ३६७ पुरै भइ आएको ।
७५		ललितपुर सैंबु -१	१५ ७	१५ ७	५७२.३ २	र.नं./मि.नं. २५१२०७९८०RL००००८२८ मिति २०७९।०५।०१ को राजिनामा बाट साविक गितेन्द्र बाबु राई समेत ० जना



					को कि.नं. १५७ पुरै भइ आएको ।
७६	ललितपुर सैबु -१	१३ ०	१३ ०	७७८.९ ६	र.नं./मि.नं. १ख/२५१२०७९८०RL०००१४७० मिति २०७९।०५।२२ को राजिनामा बाट साविक गितेन्द्र बाबु राई समेत ० जना को कि.नं.१३० पुरै भइ आएको ।
७७	ललितपुर सैबु -१	१३ ५	१३ ५	९०६.१ २	र.नं./मि.नं. १ख/२५१२०७९८०RL०००१४७० मिति २०७९।०५।२२ को राजिनामा बाट साविक गितेन्द्र बाबु राई समेत ० जना को कि.नं. १३५ पुरै भइ आएको ।
७८	ललितपुर सैबु -१	११ ८	११ ८	५५.६४	र.नं./मि.नं. १ख/२५१२०७९८०RL०००१४७० मिति २०७९।०५।२२ को राजिनामा बाट साविक गितेन्द्र बाबु राई समेत १ जना को कि.नं. ११८ पुरै भइ आएको ।
७९	ललितपुर सैबु -१	१३ ६	१३ ६	२६७८. ८१	र.नं./मि.नं. १ख/२५१२०७९८०RL०००१४७० मिति २०७९।०५।२२ को राजिनामा बाट साविक गितेन्द्र बाबु राई समेत ० जना को कि.नं. १३६ पुरै भइ आएको ।
८०	ललितपुर सैबु -१	१३ ४	१३ ४	२१९३. ९१	र.नं./मि.नं. १ख/२५१२०७९८०RL०००१४७० मिति २०७९।०५।२२ को राजिनामा



बाट साविक गितेन्द्र बाबु राई समेत ० जना को कि.नं. १३४ पुरै भइ आएको ।

प्रतिवादीहरुको व्यक्तिगत तथा सामुहिक रुपमा रही रोक्का भई आएका बैंक खाता को विवरण :-

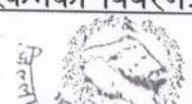
१) गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लीको रोक्का भएको बैंक खाता तथा रकमको विवरण:

बैंकको नाम	खाता नम्बर	मौज्दात रकम
हिमालयन बैंक लि.	20150952660015	१,३०८५
ग्लोबल बैंक लि.	401010000577	४१,६४२.६८
सिद्धार्थ बैंक लि.	००११५९७८०९७	२,९७०
नबिल बैंक लि.	01901017502181	-

२) जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीज प्रा.लि.को रोक्का भएको बैंक खाता तथा रकमको विवरण:

बैंकको नाम	खाता नम्बर	मौज्दात रकम
कुमारी बैंक लि. (एन सि.सि.बैंक लि.)	0650248455700001 (Previous Account No- ०७५००००१०२१०१)	६,३०६.८१
	065024845570000२ (Previous Account No-०७५००००००५३१४)	३०,०००.००
प्राईम कर्मसियल बैंक लि.	००५०१००००००१९९९००१ ३२	५,८८८.००
स्ट्यान्डर चार्टर बैंक लि.	01 390209 01	-

३) नेचर नेष्ट प्रा.लि.को रोक्का भएको बैंक खाता तथा रकमको विवरण:



श्री



बैंकको नाम	खाता नम्बर	मौज्दात रकम
एभरेष्ट बैंक लि.	00100105201672	29,703.92
प्राईम बैंक लि.	००६०१००००००१९६२००१५ ३	५,६६४.००
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.	१४२०१००००४९८६००१	१३,५००.००

४) नेचर हर्व इन्टरनेशनलको रोक्का भएको बैंक खाता तथा रकमको विवरण:

बैंकको नाम	खाता नम्बर	मौज्दात रकम
स्टाण्डर चार्टर बैंक लि.	01319423101	53,075.००

५) स्पिडउड रियल स्टेट एण्ड कम्पनीज प्रा.लि.को रोक्का भएको बैंक खाता तथा रकमको विवरण:

बैंकको नाम	खाता नम्बर	मौज्दात रकम
प्राईम बैंक लि.	00601000000198200110	1,70,008.००

६) कुमार रमतेलको रोक्का भएको बैंक खाता तथा रकमको विवरण :

बैंकको नाम	खाता नम्बर	मौज्दात रकम
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	100501217331	652.००
लक्ष्मीसनराईज बैंक लि.	1821000492/0310861065205001	0
ग्लोबलआईएमई बैंक लि.	25707010006324	260.99
नेपालमेगा बैंक लिमिटेड	12000642900001	1,916.74





कुमारी बैंकलिमिटेड	90204349500001	0
प्राइम कमर्सियल बैंक लि.	02200406CA	1,567.64
	00600540CP	174.28
नेपालईन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.	1205030284226	85,024.8
माछापुच्छेबैंक लिमिटेड	5201524275305010	७,५००.००
	4000275305000	0
सनराई बैंक लिमिटेड	310861065205001	0
स्ट्याण्डर्डचार्टर बैंक	18311914901	15,656.48
प्रभु बैंक लिमिटेड	3517079882300010	0

७) प्रतिवादी छबिलाल जोशीको रोक्का भएको बैंक खाता तथा रकमको विवरण :-

बैंकको नाम	खाता नम्बर	मौज्दात रकम
नविल बैंक लिमिटेड	1710017512356	5,47,293.००
	1710017505212	०.००
एभरेष्ट बैंक लिमिटेड	00100501227306	1,203.87
सिद्धार्थ बैंक	01718829050	०.००

८) प्रतिवादी रवि लामिछानेको रोक्का राखिएको बैंक खाताहरूको विवरण:-

बैंकको नाम	खाता नम्बर	मौज्दात रकम
सिद्धार्थबैंक लिमिटेड	01015092494	३,८२३.५६
ग्लोबलआईएमई बैंक लिमिटेड	00307010005913	5,278.78
नेपाल बैंक लिमिटेड	28701007363673000001	3,94,569.85





नेपालईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	००१०५१२०२६८१६५	०.००
प्रभु बैंक श्रीमती निकिता संयुक्त खाता	३५१७०००१९३००००१८	१०००
	०४०००६४३२१८०००११	३६,५५२.३३
प्राईम कमर्सियल बैंक (रवि लामिछाने फाउण्डेसन)	००९०१००००००२१४७००१८ ८	९,८३३.३३

९) प्रतिवादी राम बहादुर खनालको रोक्का भएको बैंक खाता तथा रकमको विवरण :-

बैंकको नाम	खाता नम्बर	मौज्दात रकम
नबिलबैंक	०५४१००१७५०५२६३	७४,८०४.५५
ग्लोबलआईएमई बैंक लिमिटेड	११८०७०१००००७२०	१९५.०२
नेपालईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	०३६०५१२०२७५८४२	४,५०२.२२
	०९००५०८००१४५७१	१८५.८१
गरिमाविकास बैंक लिमिटेड	०८४०१७००७९१९८६०००००१	०.००
प्रोग्रेसिभफाईनान्स लिमिटेड	१०१११५००००४१६१	०.०४

१०) प्रतिवादी भूपेन्द्र राईको रोक्का भएको बैंक खाता तथा रकमको विवरण :

बैंकको नाम	खाता नम्बर	मौज्दात रकम
प्राईम कमर्सियल बैंकलिमिटेड	६०१००००००१९१००१०००,	१९८२
	००१२१०००००००३१८१९८३६,	\$ .३५.००
	००६०१००००००१९१००१९०३	१८७२.३१
नेपालईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	२८०५०८०३०८१२०	३४.७६
नबिल बैंक लिमिटेड	५१००१७५०५१०६	००
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	००६१५००६२६२	११८७





अरनीको डेभलपमेण्ट बैंक लि.	2317061217500010	4821
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	32207010001330	3,727.27
हिमालयन बैंक लिमिटेड	24451098910018	१००३.०४
सिभिल बैंक लि.	०४५१०३३८३१८०१७	०.००
प्रभु बैंक	२३१७०६१२१७५०००१८	०.००
गोर्खाज फाईनान्स	०१८०१५०००७२९०५०००००१	०.००

११) प्रतिवादी सागर के.सी. को रोक्का भएको बैंक खाता तथा रकमको विवरण :

बैंकको नाम	खाता नम्बर	मौज्दात रकम
प्रभु बैंक लिमिटेड	0410099071800011	१२९९.८९
मेगा बैंक लिमिटेड	0410050134588	20.00
नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	12605300000284	20.00
मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड	16422301106484000000	१०४.८१
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	G002015748952401	१,२८,९५५.००
एभरेष्ट बैंक	०४०१०५१७२००००६०	९२४.४२
	०४०१०७१४२०००७४	२५,०००
	०४०१०७१४२०००७५	१०,००,०००
	०४०१०७१४२०००९७	१,२५,०००
	०४०१०७१४२००१३७	२५,०००
	०४०१०५०१२०६४३९	०.००



१२) प्रतिवादी दिनेश रोकाको रोक्का भएको बैंक खाता तथा रकमको विवरण :

बैंकको नाम	खाता नम्बर	मोज्दात रकम
प्रभु बैंक लिमिटेड	0410099071600011	1,299.89
मेगा बैंक लिमिटेड	0230050077533	४२.५१
एनएमबि बैंक लिमिटेड	2200528000016	5,359.64
एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड	A087842372524001	210.73
गरिमा विकास बैंक लिमिटेड	00401900653346000001	४६,७०२.३८
सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड	00515114568	८,६१९.४९

१३) प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको रोक्का भएको बैंक खाता तथा रकमको विवरण :

प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको रोक्का भएको बैंक खाता तथा रकमको विवरण :

बैंकको नाम	खाता नम्बर	मोज्दात रकम
प्राईम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	00६०१००००००२१३३०१६५३	१,२९,६२६.५८
ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड	00४०७०१००९४३१९	16,856.30
नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेड	0४००५०३०२६९८५८ 0९५०५०८०००५७०८ (Joint Account)	4,969.14
प्रभु बैंक लिमिटेड	३५१७०७९८८२३०००१८	1,299.89
स्टेन्डर्डचार्टर बैंक लिमिटेड	18290317201	25,665.39
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड	410956500400015	25,615.97
प्रभु बैंक लिमिटेड	410099058000011	1,309.22
प्रभु बैंक लिमिटेड	3517075653500018	9,614.36