

अदालतले भर्ने:-

दर्ता नः

दर्ता मिति:-

श्री पर्सा जिल्ला अदालतमा

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम दायर गरेको

पुरक अभियोग पत्र

२०८२ सालको निर्णय नम्बर...

विशाल सहनी गोठी समेतको जाहेरीले नेपाल सरकार.....

वादी

विरुद्धः

- १) गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को पूर्व संचालक/शेयरधनी, नेचरहर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.को पुर्व संचालक/शेयरधनी जिल्ला अर्घाखाँची मालारानी गा.पा.वडा नं.२ घरभई हाल जिल्ला काठमाण्डौ, का.म.न.पा.वडा नं.१ नक्शाल र ऐ.वडा नं.१० शंखमुल वस्ने गोविन्द बन्जाडेको नाती खिमानन्द बन्जाडे जोशीको छोरा वर्ष ५९ को छविलाल जोशी (ना.प्र.न.२०५३/०४१/४२/३०३/२१०० काठमाण्डौ).....थुनामा.....
- २) गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडका तत्कालिन संचालक तथा प्रवन्ध निर्देशक जिल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा.वडा नं.६ स्थायी वतनभई ऐ.बुढानिलकण्ठ न.पा.वडा नं.८ वस्ने लालचन्द्र लामिछानेको छोरा वर्ष ४९ को रवि लामिछाने (ना.प्र.नं.१८२२२ काठमाण्डौ).....थुनामा.....
- ३) स्पिडउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिड प्रा.लि.को संचालक/शेयरधनी जिल्ला सिन्धुली दुधौली न.पा.वडा नं.९ वस्ने दर्जबहादुर बम्जनको छोरी गितेन्द्रबाबु राईको श्रीमती भगवती बम्जन(ना.प्र.नं.८४९/१७५७९सिन्धुली).....फरार....
- ४) बीरगंज ६ स्थित रहेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको पुर्व अध्यक्ष/कार्यकारी अधिकृत, स्पिडउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिड प्रा.लि.को संचालक/ शेयरधनी जिल्ला ओखलढुङ्गा सुनकोशी

प्रतिवादी

- गाउँपालिका वडा नं.१ वस्ने बिरहरी राईको छोरा वर्ष ३९ को भुपेन्द्र राई (ना.प्र.न.७६९ ओखलढुंगा).....**फरार**.....
- ५) सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको लेखा समिति सदस्य जिल्ला ओखलढुंगा चिशंखुगढी गा.पा.वडा नं.३ वस्ने सिंह बहादुर राईको छोरी वर्ष ३० की दिपिका राई(ना.प्र.नं.१३१००३/२४६ ओखलढुंगा).....**फरार**.....
- ६) नेचरहर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.को संचालक/शेयरधनी, जिल्ला ईलाम फिकल ८ वस्ने लोकबहादुर तामाङको छोरी कुमार रमतेलको श्रीमति कविता तामाङ (ना.प्र.न.६०५१९/११२५ ईलाम).....**फरार**.....
- ७) सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको लेखा समिति सदस्य, जिबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.को संचालक/शेयरधनी जिल्ला गुल्मी मालिका गा.पा.वडा नं.८ वस्ने लालबहादुर खत्री क्षेत्रीको छोरावर्ष ३१ को सागर के.सी.(ना.प्र.नं. ४११०७० गुल्मी).....**फरार**.....
- ८) सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको पूर्व लेखा समिति सदस्य जिल्ला नुवाकोट विदुर न.पा.वडा नं.४ वस्ने मनिषा पाण्डे.....**फरार**.....
- ९) सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको पूर्व-लेखा सुपरिवेक्षक समिति सदस्य जिल्ला सुनसरी ईनरुवा न.पा.वडा नं.५ घरभई जिल्ला ललितपुर महालक्ष्मी न.पा.वडा नं.४ वस्ने परशुराम भट्टराईको छोरा वर्ष ३१ को प्रमोद भट्टराई(ना.प्र.नं.०६१३७/१६१६८० सुनसरी).....**थुनामा**....
- १०) नेचरनेष्ट प्रा.लि.को संचालक/शेयरधनी जिल्ला काठमाण्डौ गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं.३ वस्ने सिंहबहादुर लामाको छोरा दिपक लामा (ना.प्र.नं.८१९३ काठमाण्डौ).....**फरार**.....
- ११) नेचरहर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.को संचालक/शेयरधनी जिल्ला तनहु भानु न.पा.वडा नं.८ वस्ने सम्शेर बहादुर खनालको छोरा वर्ष ४८ को रामबहादुर खनाल(ना.प्र.न.२४८८५ तनहु).....**थुनामा**.....
- १२) ग्रीसी स्पोन रेष्टुरेण्ट प्रा.लि.को संचालक/शेयरधनी, जिबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.को संचालक/शेयरधनी, जिल्ला सिन्धुली दुधौली न.पा.वडा नं.२ स्थायी घरभई जिल्ला ललितपुर ल.म.न.पा.वडा नं.२४ धापाखेल वस्ने दर्जबहादुर तामाङको नाती शेरबहादुर तामाङको छोरा वर्ष २७ को विशाल तामाङ्ग (ना.प्र.नं.२०-०१-७२-००७७९सिन्धुली).....**फरार**.....
- १३) नेचरनेष्ट प्रा.लि.को संचालक/शेयरधनी जिल्ला बाग्लुङ काठेखोला गाउँपालिका वडा नं.६ वस्ने खगराज कडेलको छोरा खिमानन्द कडेल (ना.प्र.न.३९५३/१४२५ बाग्लुङ).....**फरार**.....
- १४) ग्रीसी स्पोन रेष्टुरेण्ट प्रा.लि.को संचालक/शेयरधनी, जिबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.को संचालक/शेयरधनी जिल्ला झापा कन्काई न.पा.वडा नं.३ घरभई जिल्ला काठमाण्डौ का.म.न.पा.वडा नं.१० नयाँवानेश्वर वस्ने पर्शुराम अधिकारीको छोरा वर्ष ३६ को हेमन्त अधिकारी(ना.प्र.नं.०४३०३१/६७५ झापा).....**फरार**...

- १५) जिबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.को संचालक/शेयरधनी जिल्ला काठमाण्डौ काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३२ वस्ने दिलबहादुर अछामीको छोरा नविन अछामी(ना.प्र.नं.२७१०६०/११७४६ काठमाण्डौ).....**फरार**.....
- १६) जिबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.को संचालक/शेयरधनी ऐ.वस्ने रबिन कुमार रिमालको छोरी रबिना रिमाल(ना.प्र.नं.२७१०६०/२०१४५ काठमाण्डौ).....**फरार**...
- १७) पन्ध्र बहादुर तामाङको नाति, पासाङ्ग दोर्जे लामाको छोरा, बागमती प्रदेश, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला चौरिदेउराली गाउँपालिका वडा नं.१ वस्ने, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.का वर्तमान सचिव वर्ष ३३ को ईरान लामा (ना.प्र.नं.३०१०७९/१६५५६५, जारी मिति २०६४-९-२३).....**फरार**.....
- १८) गोपाल आलेको नातिनी, धनबहादुर आले मगरको छोरी बागमती प्रदेश, काठमाण्डौ जिल्ला टोखा नगरपालिका वडा नं.५ वस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.का निवर्तमान कोषाध्यक्ष वर्ष ३७ की सविना आलेमगर(ना.प्र.नं.४०६३५, जारी मिति २०६३-६-२९).....**फरार**.....
- १९) पदमलाल काफ्लेको नाति, मनोरत काफ्ले र विमलादेवी काफ्लेको छोरा झापा जिल्ला मेचीनगर न.पा.वडा नं.३ घरभई काठमाण्डौ जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं.१४ कलंकी वस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.का वर्तमान कर्जा उपसमिति सदस्य वर्ष ३३ को रोमन काफ्ले (ना.प्र.नं.१००१/१११९, जारी मिति २०६६।१२।२५).....**फरार**.....
- २०) डल्ले लामाको नाति, धावो लामाको छोरा, बागमती प्रदेश, काठमाण्डौ जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं.६ बौद्ध वस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.का वर्तमान कर्जा उपसमिति सदस्य वर्ष ५० को कमल लामा (ना.प्र.नं.७३५७/३९७१, जारी मिति २०५२।०९।१६).....**फरार**.....
- २१) सुर्य प्रसाद श्रेष्ठको छोरी, राम श्रेष्ठको श्रीमति दैलेख जिल्ला नारायण नगरपालिका वडा नं.१ स्थायी घरहुने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.का पूर्व अध्यक्ष वर्ष ४३ की कल्पना कुमारी श्रेष्ठ (ना.प्र.नं.९३१२१/२०४४, जारी मिति २०५५/०५/१२).....**फरार**.....
- २२) खड्गबहादुर बरालको छोरा बागमती प्रदेश, सिन्धुली जिल्ला फिक्कल गा.पा.वडा नं.६ स्थायी वतनभई स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका पूर्व संचालक समिति सदस्य वर्ष ४३ को राजु बराल.....**फरार**.....
- २३) लालध्वज भोलनको नाति, जितबहादुर भोलनको छोरा, मकवानपुर जिल्ला बागमति गा.पालि.वडा नं.६ वस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.का वर्तमान सञ्चालक सदस्य वर्ष ६२ को भक्तबहादुर भोलन (ना.प्र.नं.१४४, जारी मिति २०४१।१०।२२).....**फरार**.....
- २४) साइला लामाको नाति,प्रेमबहादुर लामाको छोरा काठमाण्डौ जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं.५ वस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को

- निवर्तमान सचिव वर्ष ४६ को प्रदिप लाम(ना.प्र.नं.३८५/१६९५३/४०५५, जारी मिति २०५२।०३।१२).....**फरार**.....
- २५) मीनबहादुर लामाको नातिनी, धर्मराज लामाको छोरी काठमाण्डौं जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं.५ घरभई स्वर्णलक्ष्मी बहुउदेशीय सहकारी संस्थाका निवर्तमान सञ्चालक सदस्य वर्ष ३९ की सविता लामा (ना.प्र.नं.१४८५५, जारी मिति २०६१।०३।२५).....**फरार**.....
- २६) जगतप्रसाद श्रेष्ठको नाति, सुर्यबहादुर श्रेष्ठको छोरा, कर्णाली प्रदेश, दैलेख जिल्ला नारायण गा.वि.स.वडा नं.१ स्थायी घर हुने स्वर्णलक्ष्मी बहुउदेशीय सहकारी संस्था लि. कावर्तमान लेखा संयोजक वर्ष ४५ को गणेश राज श्रेष्ठ (ना.प्र.नं.८९५०९/१९५१, जारी मिति २०५३।०५।१७).....**फरार**.....
- २७) विरेन्द्रनाथ नेवाको छोरी, किरणभक्त रायको श्रीमति नागरिकतामा ललितपुर जिल्ला ल.म.न.पा.वडा नं.१२ स्थायी ठेगाना भक्तपुर जिल्ला भ.न.पा.वडा नं.१ भई काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं.१३ बस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउदेशीय सहकारी संस्थाको निवर्तमान लेखा समिति सदस्य वर्ष ५९ की सुनिता नेवा(ना.प्र.२७२६ जारी मिति २०४१-६-८).....**फरार**.....
- २८) देवीप्रसाद सुवेदीको नातिनी, खड्गप्रसाद सुवेदीको छोरी, नागरिकता अनुसारको ठेगाना मोरङ जिल्ला रंगेली नगरपालिका वडा नं.१ भई काठमाण्डौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं.९ बस्ने स्वर्णलक्ष्मी बहुउदेशीय सहकारी संस्थाका निवर्तमान सञ्चालक समिति सदस्य (ना.प्र.नं.०५१२०९/१२८४, जारी मिति २०४५।०२।२५ वाहक) वर्ष ५३ की शान्तिकुमारी सुवेदी.....**फरार**.....
- २९) पुर्णबहादुर राउतको छोरा जिल्ला उदयपुर चौदण्डीगढी नगरपालिका वडा नं.७ स्थाई बतनभई जिल्ला काठमाण्डौं का.म.न.पा.वडा नं.८ महाकाल बस्ने आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.(दर्ता नम्बर १५७४२/०५७/०५८) स्थायी लेखा नं.५००२११३३५ का संचालक (ना.प्र.नं.१००७२/५८६/११७०१ जारी मिति २०४१/०८/२६ काठमाडौं) वर्ष ५८ का नवराज राउत.....**फरार**.....

मुद्दा: सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध ।

मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य:

१. प्रतिवादीहरू उपर पर्सा जिल्ला अदालतमा बिचाराधिन अवस्थामा रहेका मुद्दाको विवरण:

प्रतिवादीहरू सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका साविक र हालका अध्यक्ष अनन्तबाबु राई, साविककी उपाध्यक्ष नेहा पौडेल, हालका उपाध्यक्ष सुनित श्रेष्ठ, साविक सचिव तस्विरन मियाँ, हालका सचिव देवेन्द्रबाबु राई, साविककी कोषाध्यक्ष सृष्टि मानन्धर, हालका कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल, हाल र साविकका सदस्यहरू थानबहादुर बुढामगर, धिरज कुमार दास, अशोक यादव तथा सोही संस्थाका संरक्षक गितेन्द्रबाबु राई, व्यवस्थापक असरफ अलि सिद्धिकी र सोही संस्थाका सहायक कर्जा अधिकृत राधेचन्द्र यादव समेतले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था संचालन गरी जाहेरवाला तथा निवेदकहरूलाई दोब्बर रकम दिन्छौं भनी रकम जम्मा गर्न लगाई निजहरूले

जम्मा गरेको जम्मा रु.४,५६,०९,७२४।६२(चार करोड छपन्न लाख नौ हजार सात सय चौविस रुपैयाँ बैसठी पैसा) एक आपसमा मिलोमतो गरी हिनामिना गरी सहकारीको रकम ठगी गरेको देखिएबाट निज प्रतिवादीहरुलाई सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को देहाय (घ) (च) र (त) बमोजिमको कसूरमा दफा १२४ को देहाय (घ) बमोजिम ४९ जना पीडितहरुको विगो रु.४,५६,०९,७२४।६२ कायम गरी जरिवाना समेत हुन र विगो तत् तत् जाहेरवालाहरुलाई दिलाई भराई पाउन, प्रतिवादीहरुलाई दफा १२४(घ)(४) बमोजिम सजाय हुन तथा प्रतिवादीहरु वाहेक अन्य सोही संस्थाका कर्मचारीहरु तथा अन्य कोही कसैको प्रस्तुत मुद्दामा संलग्नता खुली आएमा सोही बखत कानून बमोजिम हुने भनी नाजनित वेगम समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी अनन्तबाबु राई समेत १३ जना भएको यस कार्यालयको मिति २०८०।६।२३ को अभियोग पत्र सम्मानित अदालतमा ०८०-८१-०६६९ मा दर्ता भई कारवाहीको क्रममा रहेको।

त्यसैगरी मनिस कुमार सिस्का समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादीहरु निजै १३ जना रहेको जाहेरी दरखास्तबाट थप अनुसन्धान भई निजहरु विरुद्ध सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को देहाय (घ) (च) र (त) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १२४ को देहाय (घ) बमोजिम सम्पूर्ण प्रतिवादीहरुबाट मनिष कुमार सिस्का समेतका १७९ जना पीडितहरुको कुल विगो रु.२४,५८,३९,९८२।७४ (चौविस करोड अन्ठाउन लाख एकतीस हजार नौ सय ब्यासी रुपैयाँ चौहत्तर पैसा) तत् तत् पीडितहरुलाई भराई प्रतिवादीहरुलाई दफा १२४(घ)(५) बमोजिम सजाय हुन मागदावी सहित यस कार्यालयको मिति २०८०।११।२ को थप अभियोग पत्र दायर भई शुरु ०८०-८१-०६६९ मुद्दासँगै कारवाही युक्त अवस्थामा रहेको।

२. जाहेरी दरखास्त:

जिल्ला पर्सा वीरगंज महानगरपालिका वडा नं.६ आदर्शनगर स्थित २०६७ सालमा स्थापना भई संचालनमा रहेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र सोही सहकारीमा विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका तथा निजहरूसँग सम्बद्ध प्रतिवादी कुमार रम्टेल लगायतका जाहेरीको प्रकरण नं.४ मा उल्लेखित प्रतिवादीहरुको बदनियतपूर्ण योजनामा हामी जाहेरवाला लगायतका बचत कर्ताहरुले आफ्नो दैनिक घरायसी खर्चबाट तथा आफन्तहरूसँग सर-सापट गरि सानो तिनी रकमबाट बचत जम्मा गर्दै गएकोमा विगत केही महिनादेखि हामीले उक्त आफ्नो जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिन खोज्दा प्रतिवादीहरुले विभिन्न बहाना बनाई आलटाल गर्दै हाम्रो बचत रकम फिर्ता नदिएकोमा मिति २०८०।०८।२४ गतेदेखि प्रतिवादीहरुले हाम्रो बचत रकम ठगी गरी खाई पचाउने दुरासयकासाथ उक्त सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका महत्वपूर्ण कागजात लगायतका सामाग्रीहरु गोप्य ठाँउमा स्थानान्तरण गरि निज प्रतिवादीहरु भागी सम्पर्क विहीन भएको हुँदा निजहरुको खोजतलास एवं पक्राउ गरी हाम्रो बचत रकम साँवा ब्याज सहित फिर्ता दिलाई कानून बमोजिम कारवाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विशाल सहनी गोठी समेतको संयुक्त जाहेरी दरखास्त।

३. प्रतिवादी रामबहादुर खनालको बयान:

म तथा मसँगै हिरासतमा रहनु भएका छविलाल जोशी नेपाल प्रहरीको पूर्व कर्मचारी रहेकोमा २१ वर्ष नेपाल प्रहरीमा सेवा गरी मिति २०७५।०३।२७ गते घरायसी समस्याको कारण मैले सेवाबाट अवकाश लिएको र छविलाल जोशी ३० वर्षे सेवा अवधी पुरा गरी मिति २०७५।०३।३० गते अवकाश हुनु भएको थियो। २१ वर्षको जागिर अवधिमा करिब १६/१७ वर्ष छविलाल जोशीको

साथमा रही काम गरेको थिएँ। निज छविलाल जोशी सेवा अवधी पुरा भई अवकाश हुने र घरमा मेरो आमा र छोरा बिरामी भई उपचार गराउने कार्यमा कठिनाई हुने भएपछि मैले पनि सेवाबाट अवकाश लिएको, अवकाश लिएपछि छविलाल जोशीले मैले चिनेको बारा जिल्लाको सिमरामा ईच्छा होटल (स्माईल कलेक्सन प्रा.लि.) क्यासिनो छ, त्यहाँ सेक्युरिटीको काम गर राम्रै तलब सुबिधा हुन्छ, मैले कुरा गरी सकेको छु भनेकोले ईच्छा होटलमा गई सेक्युरिटी गार्डको काममा लागेको केही महिनापछि सोही होटलमा मार्केटिङ तथा अपरेशन मेनेजरको जिम्मेवारी पाएको थिएँ। ईच्छा होटल इच्छाबहादुर वाग्लेले संचालन गर्नु भएको थियो। (स्माईल कलेक्सन प्रा.लि.) क्यासिनोका संचालक सुरेन्द्र बहादुर सिंह र खिलबहादुर खनाल हुन, सो स्थानमा काम गर्दाको अवस्थामा कोरोनाको कारण लकडाउन भएको र सो समयमा मेरो छोरा बिरामी भई छोराको उपचारको लागी काठमाण्डौं गएको बेला २०७७ साल असार महिनाको अन्तिम हप्तामा छविलाल जोशीले ९८५१०४१३६४ नम्बरबाट फोन गरी नागरिकता र बैंक खाताको खाली चेकमा दस्तखत गरी नयाँबानेश्वरमा रहेको ग्रिसी स्पोन रेष्टुरेन्टमा आउ भनेकोले आफ्नो नाममा एनआईबिल बैंकमा रहेको खाताको खाली चेकमा दस्तखत गरी नागरिकताको प्रतिलिपी समेत लिई ग्रिसी स्पोन रेष्टुरेन्टमा जाँदा उक्त रेष्टुरेन्टमा मैले नचिनेका २ जना र छविलाल जोशी बसिरहनु भएको रहेछ। म पुगेपछि २ जना मध्येका एक जना गितेन्द्रबाबु राई र १ जना कुमार रमतेल भनि चिनाउनु भएको थियो। सो भन्दा अगाडी निजहरुलाई देखेको थिएँन, सामान्य चिनजान पश्चात छविलाल 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 अप्ठ्यरो पर्दैन सबै जिम्मा हामी लिन्छौ भनि मबाट नागरिकताको प्रतिलिपि र दस्तखत गरेको खाली चेक लिई निजसँग भएको ३/४ वटा कागजातमा दस्तखत गर्न लगाउनु भयो। उक्त कागजातमा के लेखिएको थियो मैले पढिन, १६/१७ बर्षसंगै काम गरेको हाकिमले उक्त कुरा गरेकोले निजको विश्वासमा परी आफ्नो दस्तखत गरेको खाली चेक दिई कागजातमा दस्तखत गरेको थिएँ। छोराको उपचार गरी म सिमरामा आई काममा लागेँ। एकिन मिति याद भएन केही दिनपछि नेचर हर्वस ईन्टरनेशनल प्रा.लि.को शेयर कुमार रमतेलको ९०% र मेरो १०% रहेको भनि पत्रिकामा आएको थियो। पछि बुझ्दाँ उक्त शेयर छविलाल जोशीको नामबाट मेरो नाममा आएको रहेछ। सो शेयर बापत मैले कुनै रकम तिरे व्यहोरेको छैन। निज छविलाल जोशी, गितेन्द्रबाबु राई र कुमार रमतेलले कागजी रुपमा मलाई उक्त प्रा.लि.को डाइरेक्टरको जिम्मेवारीमा राखेका रहेछन सो कुरा पक्राउ परेपछि मात्र थाहा पाएको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी रामबहादुर खनालको वयान कागज।

४. प्रतिवादी छविलाल जोशीको वयान:

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को नाउँमाग्लोबल आईएमई बैंकमा संचालनमा रहेको ००४०१०१००००५७७ नम्बरको खाताको KYCफारम र दस्तखत नमुना मेरो हो। उक्त कम्पनीको दैनिक आर्थिक कारोवार वापतको रकम पूर्णरूपमा गितेन्द्रबाबु राई र रवि लामिछानेले गर्ने गर्नु भएको थियो। उक्त कम्पनी तथा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड बीच कुनै सम्बन्ध सरोकार रहेको मलाई जानकारी छैन, म समेत संस्थापक भई मिति २०७७।०५।१४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याउने क्रममा रवि लामिछाने समेतको सहकार्य रहेको थियो। आर्थिक कारोवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र

दायित्व गितेन्द्रबाबु राईको रहेको हुँदा कम्पनीको खाताबाट रकम भुक्तानी को-कसलाई र किन दिने भन्ने विषय पनि निजमै निर्भर रहन्थ्यो। कम्पनीको शेयर वृद्धी गरी बैंकबाट कर्जा लिने भन्ने विषयमा गितेन्द्रबाबु राई र रवि लामिछानेले मेरो घर धितो राख्ने समेतको कार्य गर्न लागेपछि र कम्पनी सञ्चालन गर्दा मलाई धेरै कुराबाट बाईपास गरी मेरो जानकारी विना कामहरू हुन लागेको कारण गितेन्द्रबाबु राई र रवि लामिछानेको काम, व्यवहारसँग मेरो तिक्तता र असहमति हुन गई मैले उक्त कम्पनी स्थापनाको करिव ३ महिना नबित्दै छाड्ने निर्णय गरी सो कुरा निजहरूलाई जानकारी गराउँदा गितेन्द्रबाबु राईले कम्पनीमा तपाईंको कुनै रकम लगानी छैन र यस पछि पनि पर्दैन। हामीले यति ठूलो टि.भि.(Galaxy 4K Television) सञ्चालनमा ल्याउन लागेका छौं, यसमा हजुरको असहयोगले गर्दा काम रोकिन सक्छ बरु हजुरले नितिगत काममा सहयोग गर्नुस् त्यसपछि हजुर अलग हुनुहोला भनि मसँग अनुरोध गरेको कारण कम्पनीको पुँजी वृद्धी गर्ने सम्मको निर्णय गर्ने बैठकमा उपस्थिति जनाई कम्पनीलाई काम गर्ने वातवरण सृजना गरी आफू कम्पनीमा कुनै पनि दायित्वमा नरहने गरी अलग हुन्छु भनि राजिनामा सहितको सबै कागजपत्रहरू निजलाई बुझाई मिति २०७७।०७।०३ (ई.सं.२०२०-१०-१९) गते वैदेशिक भ्रमणको लागि अमेरिका प्रस्थान गरेको हुँ, जुन कुरा मेरो Travel Historyबाट समेत खुल्छ। मिति २०७७।०९।०३(२०२०-१२-१८) गते नेपाल फर्केपछि गोर्खा मिडियामा आफ्नो शेयर कायम नै रहेको र म अमेरिका गएको भोलीपल्ट मिति २०७७।०७।०४ गते मेरो हस्ताक्षर कित्ते गरी कम्पनीको उद्देश्य थप गर्ने वारेमा निर्णय गरेको भन्ने थाहा पाई मैले गितेन्द्रबाबु राईलाई भेटी तपाईंहरूले मेरो हस्ताक्षर समेत कित्ते गर्नु भएको रहेछ, मलाई तपाईंसँग बस्नु छैन, मैले राजिनामा नै बुझाएर तपाईंलाई शेयर समेत फिर्ता गरेको कबुल कागज गरेर छाडीसक्दा पनि किन मेरो शेयर यथावत राख्नु भएको हो, मलाई यसबाट तुरुन्त अलग गराउनुस् भन्दा निजले तपाईंको केही हस्ताक्षरहरू छुटेका छन् त्यसैले तपाईंको शेयर कायम नै भएको हो। हामीले कम्पनीको पुँजी वृद्धी गर्ने लगातयको काम गर्न बाँकी रहेको र संचालक तपाईं समेत रहेको कारण सो काम गर्न तपाईंको आवश्यकता भएकोले सहयोग गर्नुस्, कम्पनीको पुँजी वृद्धी गरी बाँडफाँड भएपछि तपाईंको नाउँको शेयर मलाई नै फिर्ता गर्नुहोला, त्यसपछि तपाईंलाई हामी कम्पनीबाट अलग गराउँछौंभनेको कारण मैले निजको कुरामा विश्वास गरी सो कार्यमा सहयोग गरेको हुँ, सो पश्चात २०७७ साल चैत्र महिनामा गितेन्द्रबाबु राई, म र रवि लामिछानेको नाउँमा शेयर कायम भएकोमा मैले मिति २०७८।०६।२३ गते मेरो नाउँमा रहेको सम्पूर्ण शेयर गितेन्द्रबाबु राई (Face of the Company) लाई हस्तान्तरण गरी कम्पनीको विनियम अनुसारको प्रकृया पुरा गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उपस्थित भई सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी समेतबाट अलग भएको हुँ। म उक्त गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. स्थापना कालदेखि मिति २०७८।०६।२३ गतेसम्म कानूनी रूपमा रहेतापनि स्थापनादेखि मिति २०७७।०७।०३ गतेसम्म मात्र उक्त कम्पनीमा थिए। सो पश्चात अमेरिका गई फर्केपछि कम्पनीमा उपस्थित समेत जनाएको अवस्था थिएन। कम्पनी छाड्ने विषयमा पटक-पटक कुरा गरी प्रकृयागत रूपमा छाड्ने क्रममा केही समय ढिलाई मात्र हुन पुगेको थियो त्यसैले कम्पनीमा लगानी के-कसरी, कहाँबाट जुटाईयो वा खर्च कसरी गरिएको थियो मलाई पूर्णरूपमा जानकारी छैन। म यस कम्पनीमा छोटो समय मात्र साझेदार रहेको हुँदा सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी कम्पनीमा लगानी गरिएको, यसरी अपचलनबाट प्राप्त रकम कम्पनीले धारणा /प्रयोग गरेको भन्ने विषयमा वा सहकारीको रकम अपचलन गर्नको लागि संलग्नता जनाउने भन्ने

जस्ता कुनै पनि कार्यमा संलग्न, मिलेमतो तथा उपस्थिति समेत नभएको हुँदा मलाई प्रस्तुत कुनै पनि कसूरमा कारवाही हुनु हुँदैन। हिरासतमा रहेका रवि लामिछानेले के भनेका छन् थाहा छैन तर उनिलाई स्पष्ट रूपमा थाहा छ की मैले २/३ महिना मात्र गोर्खा मिडियामा रही गोर्खा मिडिया नेटवर्क छाडी उक्त टि.भि.(Galaxy 4K Television) मा नगई कुनै रकम तथा वोनस, आर्थिक लाभ नलिई गितेन्द्रबाबु राई र रवि लामिछानेलाई पूर्णरूपमा आधिकारिक तवरबाट छाडी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारबाट अलग भएको हुँ सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा रवि लामिछाने र गितेन्द्रबाबु राईलाई नै थाहा होलाभन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी छविलाल जोशीको वयान कागज ।

५. प्रतिवादी रवि लामिछानेको वयान:

पछिल्लो ५ वर्ष संचारकर्मी एवं राजनितिक कर्मीको रूपमा कार्यरत रहेँ, पाँच वर्षमा Nepalbroad casting channel अन्तर्गतको News 24 Television तथा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको Galaxy 4k Televisionमा आवद्ध रहेँ, पदमा रहँदा मेरो नाममा कहीं कतै शेयरतथा ऋण लगानी गरेको छैन, गितेन्द्रबाबु राई र छविलाल जोशी विचको सहकार्य, सम्बन्ध वारे मलाई जानकारी छैन। उनिहरुको सम्झौता र सहमतीबारे पनि म जानकार छैन, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका लगानीकर्ता एवं कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई नै यस कम्पनीका लगानीकर्ता थिए, वित्तीय तथा आई.टि.का विषयमा उनले कसैको हस्तक्षेप चाहँदैनथे। कम्पनीमा उनले नै व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध गराएका थिए, कम्पनीमा नगद प्रवाहको आवश्यकता पर्दा सुरक्षित कर्जाको नाममा निजले नै कम्पनीमा नगद प्रवाहको व्यवस्था गर्दथे। त्यसैले गर्दा कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा Chairman's unsecured loan देखिन्थ्यो, निज गितेन्द्रबाबु राईले नै चालु पूँजीको व्यवस्था गर्ने हुँदा निजको आवश्यकता अनुसार कम्पनीमा पूँजी आउने र कम्पनीबाट पूँजी जाने प्रकृया स्वभाविक थियो। निज गितेन्द्रबाबु राईको निर्देशन विना कुनै पनि चेक तयार भई भुक्तानीका लागी पेश हुन सक्दैनथे। मेरो विज्ञता र लोकप्रियतालाई पूँजीमानी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा १५% शेयर विना लगानी उपलब्ध गराउने र Galaxy 4K Televisionमा आकर्षक तलव सुविधा दिने सम्झौता सहमति गरी मलाई ल्याईएको हो, कम्पनी शुरु गर्दा गितेन्द्रबाबु राई र छविलाल जोशी सञ्चालक थिए, उनीहरु विचको सल्लाह सहमति वारे मलाई जानकारी छैन, तर मलाई १५% शेयर विना लगानी उपलब्ध गराउने कुरा दुवै सञ्चालकहरुको प्रस्ताव हो। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी ल्याउने कुनै पनि कार्यमा मेरो संलग्नता र सहभागिता छैन, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.एक नयाँ कम्पनी थियो, नयाँ कम्पनीका अधिकांश खर्चहरु स्थापनाको पहिलो वर्षहरुमा हुने गर्दछन्। नयाँ कम्पनीहरुमा भौतिक पुर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद, विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाहरुसँगको सम्झौता, कर्मचारी भर्ना लगायतका शिर्षकमा सबै भन्दा धेरै खर्च पहिलो वर्षमा नै हुने भएकाले मेरै कार्यकालमा सर्वाधिक चेकहरु जारी भएका हुन्। स्थापित कम्पनीमा भन्दा स्थापना हुँदै गरेको कम्पनीको सर्वाधिक खर्च लगानी गर्ने चरणमा रहेको पहिलो र सुरुवाती वर्षहरुमा हुन्छ, यो एकदमै सामान्य र स्वभाविक अभ्यास हो। भुक्तानीका लागी जारी भएका चेकहरु विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाहरुसँग गरिएका सहमति, सम्झौता, बोर्ड निर्णय एवं कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईको निर्देशन पालना गरी जारी गरिएका हुन्, कम्पनीमा नगद प्रवाहको आवश्यकता पर्दा लगानीकर्ता गितेन्द्रबाबु राईले व्यवस्था गर्दथे। निजले नै आवश्यक चालु पूँजीको व्यवस्था गर्ने हुँदा

निजको आवश्यकता अनुसार कम्पनीमा पुँजी आउने र कम्पनीबाट जाने प्रकृया स्वभाविक थियो, लेखाको पूर्णनियन्त्रण निज गितेन्द्रबाबु राईको मातहतमा भएकोले मैले हस्ताक्षर गर्ने बाहेक अन्य विषयमा सोच्नु पर्ने अवस्था थिएन। 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 गोर्खा 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 व्यस्थताका बावजुत 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, यसलाई संसदीय छानविन समितिले समेत पुष्टी गरी सकेको छ। गितेन्द्रबाबु राई मार्फत उनैले गोर्खा मिडियालाई उपलब्ध गराएको भनि आधिकारिक रूपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको रकम निज गितेन्द्रबाबु राईको निर्देशन एवं कम्पनीले गरेको सम्झौता अनुरूप पदीय दायित्व र जिम्मेवारी पुरा गर्न कम्पनीको नियमावलीको अधिनमा रही काम-कारवाही गरेको हुँ, कम्पनीका चेकहरूमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरू मध्ये म एक भएपनि कम्पनीको लगानीकर्ता म थिईन। मेरो जिम्मेवारी भनेको Galaxy 4K Televisionमा प्रसारण हुने सामाग्रीमा केन्द्रित थियो, सहकारी वा अन्य कम्पनीहरूसँग मेरो कुनै साईनो थिएन, छैन। एक व्यवसायिक सञ्चारकर्मीका हैसियतले मैले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नियमावली तथा कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राईको निर्देशनमा एक जिम्मेवार कर्मचारीको भूमिका निभाएको हुँ, म उक्त सानो पाइला सहकारी संस्था लि.को सदस्य, शेयरधनी, कर्मचारी लगायत कुनै पनि भुमिका र जिम्मेवारीमा थिईन, छैन। मलाई यस नाम गरेको सहकारी छ भन्ने पनि जानकारी थिएन, मैले उक्त सहकारीमा ऋणका लागि कुनै फारम भरेको, निवेदन दिएको छैन। म भौतिक रूपमा वा अनलाईन मार्फत समेत ऋणका लागि उपस्थित भएको छैन। यसरी मेरो जानकारी, संलग्नता, उपस्थिती, हस्ताक्षर, औँठाछाप, KYC विवरण लगायतका कुनै पनि आवश्यक र आधारभुत कागजात विना खोलिएको खाता बारे म जानकार छैन। यस्तो कार्य कसले कसको निर्देशनमा गरेको हो छानविन गरी दोषी उपर कानून बमोजिम कारवाही होस् भन्ने समेत ब्यहोराको प्रतिवादी रवी लामिछानेको वयान कागज ।

६. प्रतिवादी कुमार रमतेलको वयान:

नेचरहर्बर्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.प्रत्यक्ष बिक्री प्रणाली मार्फत स्वदेशी जडी बुटीजन्य कस्मेटिक र खाद्यपुरक उत्पादनहरू बिक्री गर्ने कम्पनी हो। गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.ले Galaxy 4K टेलिभिजन संचालन गरेको थाहा छ,GBGroup of company प्रा.लि. स्वदेशी उद्योगहरूमा लगानी गर्न स्थापना भएको कम्पनी भन्ने मैले बुझेको छु, जलजा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.स्वदेशी जडी बुटीजन्य कस्मेटिक वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्देश्य भएको कम्पनी हो, नेचरहर्बर्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि. संचालनमा आउन थालेपछि पत्र पत्रिकाहरूमा त्यसको व्यवसायिक पदतीलाई लिई तिब्र आलोचना हुन थालेपछि गितेन्द्रबाबु राईले आफ्नो लगानीमा मेरो नाममा शेयर नामसारी गराई कम्पनी मेरो नाममा संचालनमा आएको हो, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. संचालनमा समस्या आउन थालेपछि त्यसको सुव्यवस्थापन गर्नको लागि २०८० साल पछि मलाई १७% रोयल्टी शेयर गितेन्द्रबाबु राईले उपलब्ध गराएका हुन,

सो बापत मैले कुनै पनि रकम तिरेको छैन, बेच्दा रकम पाउने पनि होईन र नाफामा मेरो कुनै हक अधिकार छैन, जलजा इन्टरनेशनल प्रा.लि. मैले २०७० सालतिर व्यवसाय गर्नको लागी आफैले ऋण गरी स्थापना गरेकोमाबिगत २ वर्षदिखि उक्त कम्पनी संचालनमा छैन। सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका संचालक तथा संस्थापक गितेन्द्रबाबु राई समेतले मेरो जानकारी बेगर मलाई पर्सा जिल्ला वीरगंजस्थित सानो पाइला बचत ऋण सहकारी संस्था लि. मा २०७९ साल पछाडी भएको साधारण सभामा कोषाध्यक्ष पदमा नियुक्ती गरेका रहेछन, जुन कुरा मलाई जानकारी भएपश्चात तत्कालै राजिनामा पेश गरी स्वीकृत भई जिम्मेवारीबाट अलग भएको हुँ, पोखरास्थित सुर्यदर्शन सहकारीमा समेत मेरो सहकारी संचालन सम्बन्धी कुनै निति नियम ऐन कानुन र प्रकृया समेत थाहा नभएको कुरा जानकारी गराउदा गराउदै गितेन्द्रबाबु राई लगायतका समुहले तपाईंले कुनै काम गर्नु पर्ने होईन, संचालक समितिको कोरम पुर्याउन मात्र नाम चाहिएको हो, सम्पूर्ण काम कारोवार व्यवस्थापक कर्मचारी र अध्यक्षले गर्ने हो भनि कोषाध्यक्ष पदमा मनोनित गरेका थिए। उक्त पदमा मनोनित भएपनि मैले कुनै कारोवारमा हस्ताक्षर गरेको छैन। लगानीहरूमा मेरो उपस्थित र हस्ताक्षर छैन। मैले उक्त पदमा रहेर कुनै पनि सेवा सुबिधा लिएको छैन, सो वाहेक मेरो एकाघर परिवारका सदस्यहरू वीरगंजस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. मा शेयर सदस्य, बचतकर्ता, कर्मचारी लगायत कुनै पदमा छैनन्। म सानोपाइला सहकारीको कुनै पनि शेयर सदस्य, बचतकर्ता तथा जिम्मेवारीमा नरहेको तथा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा मिति २०८०।०१।०४ गतेपछि १७% रोयल्टी शेयर प्राप्त गरी शेयर सदस्य भएको हुँ। म शेयर सदस्य भएपश्चात गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा सानो पाइला लगायतका कुनै पनि सहकारीबाट रकम आएको छैन, सो पूर्व के कसो भयो मलाई जानकारी छैन। सो पूर्व तत्कालका शेयर सदस्य तथा संचालकहरूले के-कसो गरे मलाई जानकारी छैन, म गोर्खा मिडियाको शेयर सदस्य भएदेखि मैले उक्त कम्पनीबाट जिन्सी/नगदी तथा आर्थिक लगायतका कुनै पनि लाभ लिएको छैन, संस्थामा आर्थिक समस्या परेको हुनाले संस्थालाई मैले ऋण सापटी उपलब्ध गराई संस्था सुचारु गरेको थिएँ। नेचरहर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि, GBग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.को सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड वीरगंज पर्सासँग कुनै व्यवसायिक सम्बन्ध रहेको मलाई जानकारी छैन। सानो पाइला सहकारीबाट बचत रकम फिर्ता गर्ने विषयमा समस्या उत्पन्न भएपश्चात निज गितेन्द्रबाबु राईले निजकै नाममा ललितपुर भैंसेपाटीमा रहेको १५ रोपनी ६ आना जमिन काठमाण्डौमा रहेको चेनी क्यापिटलमा धितो राखी प्राप्त भएको रकमबाट करिव ५ करोड भन्दा बढी रकम सानो पाइला सहकारीमा फिर्ता पठाएको भन्ने गितेन्द्रबाबु राईबाट सुनी थाहा पाएको थिएँ भन्ने समेत व्यहोराकोप्रतिवादी कुमार रमतेलको वयान कागज ।

७. प्रतिवादी प्रमोद भट्टराईको वयान:

म Computer सम्बन्धी जानकार भएकोले प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई समेतले काठमाण्डौ १० नयाँबानेश्वरमा संचालन गरेको गोर्खा वेभ लिंक प्रा.लि.मा मिति २०७४।०३।०५ गतेदेखि Computer Hardware and Network technician को रूपमा कार्यरत रही उक्त कम्पनी र निजहरूले संचालन गरेका अन्य कम्पनीहरूमा समेत Computer, Printer, Networking, CC Camera लगायतका उपकरणहरू मर्मत गर्ने गर्दै आएकोमा उक्त कम्पनीका मालिक गितेन्द्रबाबु राई हुन भनी चिनेको थिएँ, निज गितेन्द्रबाबु राईको समुहले संचालन गरेका सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, सुर्यदर्शन बचत तथा

ऋण सहकारी संस्था लि, समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, सहारा चितवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, स्वर्णलक्ष्मी बहुदेशीय सहकारी संस्थाका लागी GCS (Gorkha Co-operative Software) गोर्खा वेभ लिंक प्रा.लि.का Software Developer भविश्वर अर्यालले Develop गरेको र सो Software लाई प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई समेतले संचालन गरेका सहकारीहरूमा Hardware and Networkingमिलाईदिने कार्य मैले गर्ने गरेको थिएँ। प्रतिवादी मध्येका कुमार रमतेलसँग निजले संचालन गरेको नेचरहर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.मा रहेका उपकरणहरू मर्मत गर्ने क्रममा चिनजान भएको हो, गितेन्द्रबाबु राई आवद्ध विभिन्न कम्पनीका उपकरणहरू मर्मत गर्ने क्रममा प्रतिवादी भुपेन्द्रबाबु राई, अनन्तबाबु राई, देवेन्द्रबाबु राई, असरफ अलि सिद्धीकी, तस्विरन मियाँ, श्रृष्टी मानन्धर, थानबहादुर बुढामगर, धिरज कुमार दास समेतसँग सामान्य चिनजान भएको थियो, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.पर्साबाट प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई समेतको समुहले संचालन गरेका नेचरहर्ब्स प्रा.लि, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि, जिबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि, नेचरनेष्ट प्रा.लि, आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि, ग्रिसी स्पोन रेष्टुरेण्ट प्रा.लि, स्पिडउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ प्रा.लि. समेतमा गरी कुल रकम रु.९९,४३,१२,४५७।-(उनान्सय करोड त्रिचालिस लाख बाह्र हजार चार सय सन्ताउन्न रुपैया) विभिन्न शिर्षकमा गएको उक्त सहकारीको GCS Software Data समेतबाट देखिएकोमा प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई समेतले संचालन गरेको माथी उल्लेखित कम्पनीहरूमा निजहरूले उक्त सहकारीबाट रकम के-कस्तो प्रकृयाबाट कसरी लगे प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई, अनन्तबाबु राई समेतलाई थाह होला, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा आम बचतकर्ताहरूले मिति २०८०।०३।३१ गतेसम्म जम्मा गरेको बचत रकम, सोही मितिम्म सो सहकारीले विभिन्न शिर्षकमा आम्दानी गरेको रकम समेत गरी कुल रु.२,२९,४६,४२,८२८।-(दुई अर्ब उनान्तिस करोड छयालिस लाख बयालिस हजार आठ सय अट्टाईस) मध्येबाट सहकारीको नियम विपरीत गितेन्द्रबाबु राई समुहमा आवद्ध रहेका विभिन्न व्यक्ति, कम्पनी र संस्थाहरूले लिएको ऋण भन्दा बाहेक सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताहरूले बचत गरेको रकम रु.६१,५१,०९,६२४।-(एकसठ्ठी करोड एकाउन्न लाख नौ हजार छ सय चौविस) सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा तपाईं समेत सदस्य रहेको व्यक्तिहरूले अपचलन गरेको देखिएको र उक्त रकम मध्येबाट मेरो नाममा समेत रु.३,२३,७५,१९१।-(तिन करोड तेईस लाख पचहत्तर हजार) सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई बुझाउनु पर्ने दाईत्व देखिन आउछ भन्ने सम्बन्धमा मलाई थाहा जानकारी नभएको उक्त सहकारी संस्थामा गितेन्द्रबाबु राई समुहका सम्बद्ध सहकारीका पदाधिकारीहरूले बचत रकम ठगी गर्ने मनसायले नै मेरो जानकारी विना संस्थाको सदस्य बनाई रकम अपचनन गरेको हुँदा उक्त रकमको जिम्मेवार पनि निज गितेन्द्रबाबु राई र सो सम्बद्ध व्यक्तिहरूनै हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी प्रमोद भट्टराईको वयान कागज ।

द. खानतलासी बरामदी मुचुल्का:

जिल्ला पर्सा वीरगंज महानगरपालिकाकोसहकारी तथा रोजगार व्यवसायी प्रवर्धन शाखा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा समेतले ताला बन्दी गरी सिल गरेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ताल्चा सम्बन्धित निकायको रोहवरमा खोली आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को सहकारीको दैनिक आर्थिक कारोवारको हिसाव राख्ने रजिष्टर (डे बुक) थान-१, कर्जा दर्ता रजिष्टर

थान-३, हाजिरी रजिष्टर थान-३, सानो डायरी थान-२, फोटो भएको क्लियर ब्याग थान-१, मिति २०७९ साउन महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२६, ऐ.मितिको भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-५,मिति २०७९ भदौ महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२५, ऐ.मितिको भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-५,मिति २०७९ असोज महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२४, ऐ.मितिको भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-२,मिति २०७९ कार्तिक भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-१,मिति २०७९ मंसिर महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-३१, ऐ.मितिको भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-२,मिति २०७९ पुष महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२१, ऐ.मितिको भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-४,मिति २०७९ माघ महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२०, ऐ.मितिको भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-२,मिति २०७९ फाल्गुन महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२०, ऐ.मितिको भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-१,मिति २०७९ चैत महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२५, ऐ.मितिको भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-२, मिति २०८० बैशाख महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२३, ऐ.मितिको भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-१, मिति २०८० जेष्ठ महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२६, ऐ.मितिको भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-१,मिति २०८० असार महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२५, ऐ.मितिको भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-३,मिति २०८० साउन महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२५, ऐ.मितिको भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-१, मिति २०८० भदौ महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-११, ऐ.मितिको भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-२ समेत बरामद गरी पुनः सहकारी संस्था बन्द गरी ताल्चा लगाई सिल बन्दी गरी ताल्चाको साँचो वीरगंज महानगरपालिकाको जिम्मा दिएको भन्ने समेत व्यहोराको खानतलासी बरामदी मुचुल्का।

९. उर्मिलादेवी चौरसियाले गरेको कागज:

मेरो पति र छोराहरूले मलाई दिने घर खर्चबाट सानो तिनो रकम बचाई जिल्ला पर्सा वीरगंज महानगरपालिका वडा नं.६ स्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा बचत जम्मा गर्ने उद्देश्यले मैले ००१-०१६२२३ नम्बरको खाताबाट बचतकर्ताको रूपमा दैनिक बचत जम्मा गर्ने गरेकी थिए। सोही क्रममा छोरा नरेश कुमार चौरसियाले व्यापार व्यवसायलाई विस्तार गर्ने योजना बनाई निजलाई केही रकमको आवश्यकता परेकोले मैले उक्त सहकारीबाट ००१-००१-११८-००००१९४ नम्बरको ऋणी खाताबाट मिति २०७९।३।१० गते रु.२०,००,०००।-(दस लाख) ऋण निकाली व्यवसाय वढाउने प्रयोजनको लागि छोरा नरेश प्रसाद चौरसियालाई दिएको, उक्त ऋणको सर्तनामाहरू हाल मलाई देखाएको विवरण तथा माथी सवालमा सोधिए अनुसारकै थियो। सो ऋण लिंदा मैले मेरो नाममा दर्ता कायम रहेको जिल्ला पर्सा साविक नगवा गा.वि.स.वडा नं.७ हाल ऐ.वीरगंज म.न.पा.वडा नं.१६ स्थित रहेको कि.नं.३१८ को ०-१-० (एक कट्टा) घडेरी जमिन धितोमा राखी ऋणको मासिक पर्ने किस्ता रु.५०,०००।-नियमित रूपले तिर्ने क्रममा साँवा व्याज गरी रु.३,७५,५००।-(तिन लाख पचहत्तर हजार पाँच सय) रकम भुक्तान गरिसकेकी थिए। उक्त किस्ता रकम बुझाएका बिल भरपाई समेतका कागजातहरूपेश गरेकी छु। हाल उक्त सहकारीको Software मा मैले तिर्नुपर्ने साँवा रकम रु.१९,२५,५१४।७८(उन्नाईस लाख पच्चिस हजार पाँच सय चौध रुपैया अठहत्तर पैसा) र व्याज वापतको तिर्न बाँकी रु.८४,०३९।६८(चौरासी हजार उनन्चालिस रुपैया अडसठ्ठी पैसा) देखिएकोमा

सो रकम मैले सहकारीलाई तिर्न बाँकी रहेकोले उक्त ऋण चुक्ता गरी रोक्का रहेको सम्पत्ति फुक्का गर्न चाहेकोमा विगत २ वर्षदिखि उक्त सहकारी संचालनमा समस्या आई बन्द रहेकोले सो ऋणको साँवा व्याज लगायतको किस्ता बुझाउन चाहादा चाहादै पनि ऋण चुक्ता गर्न पाएको छैन, सरोकारवाला निकायबाट उक्त ऋण रकम भुक्तानी गर्ने जनाउ पाउँदाका बखत नियमित किस्ता बन्दी रुपले उक्त रकम भुक्तान गर्नेछु भन्ने व्यहोराको उर्मिलादेवी चौरसियाले गरेको कागज।

१०. निर्मलादेवी तिवारीले गरेको कागज:

मेरो पति तथा छोराहरुले दिने घर खर्चबाट रकम बचाई जिल्ला पर्सा वीरगंज म.न.पा.वडा नं.६ स्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा बचत जम्मा गर्ने उद्देश्यले 001-001-05-0013383नम्बरको खाताबाट बचतकर्ताको रुपमा दैनिक बचत गर्ने क्रममा छोरा संजय तिवारीले टाटाको योद्धा पिकअप गाडी किन्ने योजना बनाएकोले निजलाई गाडी खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि मैले उक्त सहकारीको 001-001-118-0000157 नम्बरको ऋणी खाताबाट मिति २०७८।११।४ गते रु.२०,००,०००।-(विस लाख) ऋण निकाली प्रदेश नं.२-००३-०७७५ नम्बरको टाटा पिकअप गाडी खरिद गरेको, उक्त ऋणलिदा मेरो नाममा दर्ता कायम रहेको जिल्ला पर्सा वीरगंज म.न.पा. वडा नं.१५ स्थित रहेको कि.नं.३६४३ को ०-०-६-६ क्षेत्रफलमा बनेको २ तले १० कोठाको पक्की घरधितोमा राखी मासिक रु.५०,०००।-(पचास हजार) किस्ता नियमित रुपले तिर्ने गरेकी थिए, किस्ता बुझाएका बिल भरपाई पेश गरेकी छु। उक्त सहकारीको Softwareबाट देखिएको विवरण अनुसारको ऋण मैले उक्त सहकारीलाई तिर्न बाँकी रहेकोमा उक्त ऋण चुक्ता गरी रोक्का रहेको सम्पत्ति फुक्का गर्न चाहेपनि विगत २ वर्षदिखि उक्त सहकारी संचालनमा समस्या आई बन्द रहेकोले ऋण रकम बुझाउन पाएको छैन, सरोकारवाला निकायबाट उक्त ऋण रकम भुक्तानी गर्ने जनाउ पाउँदाका बखत भुक्तानी गर्नेछु भन्ने व्यहोराको निर्मलादेवी तिवारीले गरेको कागज।

११. आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.का लेखापालसैलेन्द्र रेग्मीको कागज:

विगत ८ वर्षदिखि आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.काठमाण्डौमा लेखापालको रुपमा कार्यरत रहेको छु। उक्त संस्थाकिरणकुमार श्रेष्ठ रनवराज राउतले संचालन गरेका हुन । आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.ले विभिन्न संस्था तथा कम्पनीको आन्तरिक सजावटदेखि लिएर सजावट सम्बन्धी सामानहरुको आयात तथा बिक्रि बितरण गर्ने कार्यहरु गर्दै आईरहेको छ। विभिन्न कार्यालयहरुको आन्तरीक सजावट गर्ने क्रममा गितेन्द्रबाबु राई समुहले काठमाण्डौको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडको कार्यालयको आन्तरिक सजावट एवं पुनर्निमाण गर्ने काम गरिएको थियो सो पश्चात सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, साहरा चितवन बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड समेतमा कार्यालयको आन्तरीक सजावटको कार्य गरिएको हो। सुर्यदर्शन सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरामा कार्यालय रिपेरिडको काम मात्र गरिएकोमा पछिल्लो समयमा नेचरहर्बर्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि. र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.अन्तर्गत ग्यालेक्सी 4Ktelevision को समेत आन्तरीक सजावटको काम समेत आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.बाटै भएको हो, उक्त सजावटको काम गर्दा पाउने भुक्तानी सम्बन्धित कार्यालयको चेक मार्फतनै हुने गरेको थियो।मिति २०७७/०४/३१ गते सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो कार्यालय भवनको आन्तरीक सजावटको लागि आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.लाईरु.३०,००,०००।-(तिस लाख रुपैया) अग्रिम भुक्तानी दिएकोमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले विभिन्न कारण देखाई संस्थाको आन्तरीक

सजावटको काम रोकेको हुनाले उक्त रकमको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आन्तरीक सजावट लगायतको काम बाँकिनै रहेको छ। मिति २०७८/०८/२३ गतेमा आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.को नाममा रु.२,००,००,०००।- (दुई करोड रुपैया) देखाईएको भएता पनि ई.स.२२/१२/२०२० मा रु.३०,००,०००।-(तिस लाख), ई.स. ०२/०८/२०२१ मा रु.३०,००,०००।-(तिस लाख), ई.स.१७/०२/२०२१ मा रु.५०,००,०००।- (पचास लाख), ई.स. २७/०४/२०२१ मा रु.१०,००,०००।-(दस लाख), ई.स.३/०५/२०२१ मा रु.१०,००,०००।-को दरले रु.४०,००,०००।-(चालिस लाख)को चारवटा चेक गरी जम्मा रु.१,६०,००,०००।-(एक करोड साठी लाख) गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्यालेक्सी 4K Television को आन्तरीक सजावट सम्बन्धी काम गर्दै गर्दाको रकम दिएका हुन। सो कागजातको बिल भर्पाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरेको छौं। हाल मसंग स्टेटमेन्ट मात्र छ। उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का. प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका रवि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को नाममा रहेको ग्लोबल आई.एम.ई. बैंकको चेक काटी आफैले दस्तखत गरी दिएका हुन। उक्त रकम निजहरूले के कहा बाट ल्याएका हुन मलाई थाहा छैन। मिति २०७९/०३/३२ गते आसरा ईन्टरनेशनलको नाममा रु.२,५५,००,०००।-(दुई करोड पचपन्न लाख रुपैया) देखाईएको भएता पनि आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.ले उक्त रकम प्राप्त गरेको छैन। आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.ले गोर्खा मिडिया नेटवर्क र नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.को आन्तरीक सजावट गरे बापत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. बाट रु.१,८२,५४,७८१.१८ (एक करोड बयासी लाख चवन्न हजार सात सय एकासी रुपैया अठार पैसा र नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि. बाट रु.२,६५,९०,६३१।-(दुई करोड पैसठ्ठी लाख नव्वे हजार छ सय एक्तिस रुपैया)गरी जम्मा रु.४,४८,४५,४१२.१८ (चार करोड अट्चालिस लाख पैतालिस हजार चार सय बाह्र रुपैया अठार पैसा) रकम लिन बाँकिनै रहेकोले सो रकम भुक्तानीको लागी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. र नेचरहर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.का संचालक समिती बिरुद्ध काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गराएका छौं। आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.ले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालिमिटेडको रिपेरिडको काम गरेबापत सो भन्दा पहिला पनि भुक्तानी लिदै आएका थियौं। उक्त सहकारी संस्था लिमिटेडसंग आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.ले ऋण लिएको छैन। सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले कार्यालयको आन्तरीक सजावटको लागी दिएको अग्रिम भुक्तानी बापतको रकम रु.३०,००,०००।-(तिस लाख रुपैया) आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि. संग सुरक्षित रहेकोमा उक्त सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो भुक्तानी फिर्ता गर्न चाहेमा मिति २०७९/०३/२७ गतेको भ्याट बिल नम्बर ११८ बापतको रकम रु.४,४०,९६५।५५(चार लाख चालिस हजार नौ सय पैसठ्ठी पैसा पचपन्न) र बिभिन्न प्राप्त बिलको टि.डि.एस. रकम कटाई बाँकि रहन आउने रकम रु.२४,८१,७५९.७५।-(चौबिस लाख एकासी हजार सात सय उनान्साठी रुपैया पचहत्तर पैसा) सानो पाइला सहकारी संस्था लिमिटेडलाई संस्थागत रुपमा फिर्ता दिनुपर्ने दायित्व हुन आउछ। सो भन्दा बाहेक सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि. सिनामंगल काठमाण्डौ बिच कुनै किसिमको लेनदेन छैन भन्ने समेत व्यहोराको सैलेन्द्र रेग्मीले गरेको कागज ।

१२. छानविन समितिको प्रतिवेदन:

सहकारीको रकम गैह्र कानूनी तवरबाट उल्लेखित प्रा.लि.हरूमा लगानी भएको स्पष्ट रुपमा देखिएको, कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उद्देश्य र मर्म हुन्छ, कम्पनीका संचालक वा शेयर होल्डरहरू

त्यस्ता संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेयर सदस्य, संचालक सदस्य र प्रवन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्व बोध नगर्न मिल्दैन। खातावाला हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता संचालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण गर्नु पर्दछ। सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को खातामा आईसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रकृत्यामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज संचालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्टेल तथा तत्कालीन शेयरधनी/संचालक तथा प्रवन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र संचालक छुविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून वमोजिम कारवाहीको लागी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने, कार्यादेशको अनुसूची-२ मा उल्लिखित अन्य सहकारी संस्थाहरूबाट गैरकानूनी प्रकृत्याबाट रकम लिई उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा सहभागी भएका सबै कम्पनीका संचालक, निर्णयकर्ता एवं मुख्य जिम्मेवारहरूलाई आफू बहाल रहेको अवधिमा कम्पनीमा आएको रकमको हकमा उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने गरी सम्बद्ध कानून अनुसार सम्बद्ध निकायबाट अनुसन्धान गरी कानून वमोजिम गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भन्ने समेत व्यहोराको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन ।

१३. प्रहरी प्रतिवेदन:

जिल्ला पर्सा वीरगंज म.न.पा.वडा नं.६ आदर्शनगर टोल स्थितमा रहेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड वीरगंज पर्साका पदाधीकारीहरू अध्यक्ष प्रतिवादी अनन्तबाबु राई, उपाध्यक्ष प्रतिवादी नेहा पौडेल, सचिव प्रतिवादी तस्विरन मिया, कोषाध्यक्ष प्रतिवादी श्रृष्टी मानन्धर, सदस्य प्रतिवादी देवेन्द्रबाबु राई, सदस्य प्रतिवादी थानबहादुर बुढा मगर, सदस्य धिरजकुमार दास, पूर्व अध्यक्ष प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई, पूर्व उपाध्यक्ष प्रतिवादी सुनित श्रेष्ठ, पूर्व कोषाध्यक्ष प्रतिवादी कुमार रम्टेल, सदस्य प्रतिवादी अशोक यादव, कर्जा अधिकृत प्रतिवादी राधेचन्द्र यादव, प्रवन्धक प्रतिवादी असरफ अली सिद्धिकीबिरुद्ध नाजनिन बेगम समेतको जाहेरीले सम्मानित पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०८०।०५।२४ गते पक्राउ अनुमती प्रदान भई अनुसन्धान भई रहेकोमा सोही सहकारी संस्थामा कार्यरत ऐ.संस्थाका पूर्व कार्यकारी अधिकृत/सचिवप्रतिवादी भुपेन्द्र राई, लेखा अधिकृत प्रतिवादी सागर के.सी. र प्रतिवादी दिपिका राई, पूर्व लेखा समिती सदस्य प्रतिवादी मनिषा पाण्डे, संजु नेवा, प्रमोद भट्टराई लगायतले आम बचतकर्ताहरूको रकम तथा उक्त सहकारीले विभिन्न शिर्षकमा आम्दानी गरेको रकम समेत सहकारीको ऐन विनियम विपरित हिनामिना गरी अपचलन गर्ने कार्य गरेकोमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१ बाट समेत पर्सा वीरगंज स्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट सहकारी नियम विपरीत रकम ऋण लिई हालसम्म नबुझाई सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको बचत रकम अपचलन गर्ने कार्यमा जिम्मेवार रहेको देखिन आएका प्रतिवादी छुविलाल जोशी, रवि लामिछाने, दिपक लामा, रामबहादुर खनाल, कविता तामाङ्ग, भगवती बम्जन, विशाल तामाङ्ग, खिमानन्द कडेल लगायतका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत लाभ लिने उदेश्यले संगठीत रूपमा विभिन्न संस्था तथा कम्पनी दर्ता गराई जिल्ला पर्सा वीरगंज महानगरपालिका वडा नं.६ आदर्शनगरस्थित रहेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट सहकारीको ऐन विनियम विपरित व्यक्तिगत रूपमा आफू स्वयं तथा

आफु सम्बद्ध व्यक्ति र सम्बद्ध कम्पनी तथा संस्थाहरुमारकम लगी उक्त रकम सहकारीमा फिर्ता समेत नगरी अपचलन गरेको देखिन आएकोले निज प्रतिवादीहरुलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति सुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा कारवाही हुन सो सहकारीबाट ऋण प्रवाह भएका संस्थाहरु र सो संस्थाहरुका संचालक/शेयर धनीहरु र निजहरुको कार्यरत अवधी समेत निम्नानुसार खुलाई प्रतिवेदन पेश गरेका छौं, कानुन बमोजिम गरी पाउँ ।

निम्न:

➤ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको विभिन्न बैंकमा रहेको खाता नम्बरहरु:-

सि.नं.	बैंक	शाखा	खाता नम्बर
१	ग्लोबल आई.एम.ई बैंक	वीरगंज	17501010000627 17611010000017
२	सिटिजन बैंक लिमिटेड	वीरगंज	0020100000290201 (00३००००४०CA) 0030100000064301 (003000111CC)
३	मुक्तिनाथ बिकाश बैंक	वीरगंज	०३३१०२००१८३१५००००००१
४	मेघा बैंक लिमिटेड	वीरगंज	0090060058245 0090010116443 09802010000178 09801050005463
५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	वीरगंज	0290१०00000078800122
६	ज्योति बिकाश बैंक लिमिटेड	वीरगंज	०१२००४००१२१७८४०००००२ ०१२००१००१२१७८४०००००१
७	एन.आई.सि.एसिया बैंक लिमिटेड	वीरगंज	22CA060960NPR001 22CL060960NPR002
८	गोर्खा फाईनान्स लिमिटेड	वीरगंज	०२२०१५००१०१९६८०००००१
९.	कपोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड	वीरगंज	00400111068CA, 00400111068CL,
१०.	राष्ट्रिय सहकारी संस्था लिमिटेड	वीरगंज	०३५-१५-०००२२-७ ०३५-३३-००००६-० ०३५-३९-०००१७-७

➤ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को संस्थापक तथा शेयरधनी सदस्यहरु:-

सि.नं.	नाम थर	कार्यरत अवधी		संस्थामा हैसियत	सेयर लगानी
		देखि	सम्म		
१	गितेन्द्रबाबु राई	२०७७।५।१०	हालसम्म	संस्थापक	रु.८,१६,००,०००।-
२	छविलाल जोशी	२०७७।५।१०	२०७८।६।२३	संस्थापक	रु.४,२०,००,०००।-
३	रवि लामिछाने	२०७७।१२।१	२०७९।३।२	प्रबन्ध निर्देशक	रु.१,८०,००,०००।-
४	कुमार रमतेल	२०८०।१।४	हाल सम्म	लगानिकर्ता	रु.२,०४,००,०००।-
५	जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनि	२०८०।१।४	हाल सम्म	लगानिकर्ता	रु.१,८०,००,०००।-

➤ नेचरनेष्ट प्रा.लि.को संस्थापक तथा शेयर धनीहरू :-

सि.नं.	नाम थर	कार्यरत अवधी		संस्थामा हैसियत	सेयर लगानी
		देखि	सम्म		
१	पुष्पराज पौडेल	२०७०/०६/१२	२०७३/११/०५	संस्थापक	२१२५० थान रु.२१,२५,०००
२	टेक बहादुर थापा	२०७०/०६/१२	२०७३/११/०५	संस्थापक	३७५० थान रु.१३,७७,०००
३	गोकुल श्रेष्ठ	२०७३/११/०५	२०७४/०४/३२	सेयरधनि	१६,००,०००
४	खिमानन्द कडेल	२०७३/११/०५	२०७५/०८/२३	„	१०,००,०००
५	गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी	२०७३/११/०५	हाल सम्म	„	२४,००,०००
६	गितेन्द्र बाबु राई	२०७३/११/०५	हाल सम्म	„प्रबन्ध निर्देशक	५०,००,०००
७	दिपक लामा	२०७८/०३/०५	हाल सम्म		

➤ नेचरहब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.को संस्थापक तथा शेयर धनीहरू (गोर्खा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.)
नेचरहब्समा गाभिएको :-

सि.नं.	नाम थर	कार्यरत अवधी		संस्थामा हैसियत	सेयर लगानी
		देखि	सम्म		
१	गितेन्द्रबाबु राई	२०७४।४।२६	हाल सम्म	संचालक/अध्यक्ष	१,००,०००।- थान
२	कुमार रमतेल	२०७५।११।२२	हाल सम्म	संचालक	रु.१,००,००,०००।-
३	छविीलाल जोशी	२०७७।३।१	२०७७।३।२८	शेयरधनि	रु.१०,००,०००।-
४	राम बहादुर खनाल	२०७७।३।२८	२०८०।१।३१	शेयरधनि	रु.१०,००,०००।-
५	अनन्तबाबु राई	२०८०।१।३१	हाल सम्म	शेयरधनी	रु.१५,००,०००।-
६	कविता तामाङ	२०८०।१।३१	हाल सम्म	शेयरधनी	रु.२०,००,०००।-

➤ स्प्रिडउड रेयलस्टेट हाउजिड प्रा.लि.को संस्थापक तथा शेयर धनीहरू :-

सि.नं.	नाम थर	कार्यरत अवधी		संस्थामा हैसियत	सेयर लगानी
		देखि	सम्म		
१	बिजय सम्बाहाम्फे	२०६५।६।१२	२०६६।१२।२७	संस्थापक	५०,०००।-किता
२	मोहनबिक्रम लामा	२०६५।६।१२	२०६६।१२।२७	संस्थापक	५०,०००।- किता
३	भिमबहादुर तामाङ	२०६६।१२।२७	२०७४।५।१५	संचालक	रु.१,००,००,०००।-
४	गितेन्द्रबाबु राई	२०७३।८।१७	हाल सम्म	शेयरधनि/अध्यक्ष	रु.७५,००,०००।-

५	अनन्तबाबु राई	२०७४।५।१५	हाल सम्म	शेयरधनि	रु.६,२५,०००।-
६	देबेन्द्रबाबु राई	२०७४।५।१५	हाल सम्म	शेयरधनि	रु.६,२५,०००।-
७	भुपेन्द्र राई	२०७४।५।१५	हाल सम्म	शेयरधनि	रु.६,२५,०००।-
८	भगवती बम्जन	२०७४।५।१५	हाल सम्म	शेयरधनि	रु.६,२५,०००।-

➤ ग्रिशी स्पोन रेष्टुरेन्ट प्रा.लि.को संस्थापक तथा शेयर धनीहरु :-

सि.नं.	नाम थर	कार्यरत अवधी		संस्थामा हैसियत	सेयर लगानी
		देखि	सम्म		
१	गितेन्द्रबाबु राई	२०७४।०९।२४	२०७९।१२।०२	संस्थापक	१०,५००।-थान
२	हेमन्त अधिकारी	२०७४।०९।२४	२०७९।०३।१६	संस्थापक	४,५००।-थान
३	देबेन्द्रबाबु राई	२०७९।०३।१६	२०७९।१२।०२	शेयरधनि	रु.४,५०,०००।-
४	बिशाल तामाङ	२०७९।०३।१६	हाल सम्म	शेयर धनि	रु.२,२५,०००।-

➤ GB Group Of Company का शेयरधनीहरु :-

सि.नं.	नाम थर	कार्यरत अवधी		संस्थामा हैसियत	शेयर लगानी
		देखि	सम्म		
१	गितेन्द्रबाबु राई	२०७५।१०।०८	हाल सम्म	संस्थापक/संचालक	रु.२,५५,००,०००।-
२	कुमार रम्तेल	२०७५।१०।०८	हाल सम्म	संस्थापक/संचालक	रु.८५,००,०००।-
३	हेमन्त अधिकारी	२०७५।१०।०८	हाल सम्म	शेयरधनी/संचालक	रु.३५,००,०००।-
४	बिशाल तामाङ	२०७५।१०।०८	हाल सम्म	शेयरधनी/संचालक	रु.२५,००,०००।-
५	नविन अछामी	२०७५।१०।०८	हाल सम्म	शेयरधनी/संचालक	रु.२५,००,०००।-
६	रबिना रिमाल	२०७५।१०।०८	हाल सम्म	शेयरधनी/संचालक	रु.२५,००,०००।-
७	असरफअलि सिद्धिकी	२०७५।१०।०८	हाल सम्म	शेयरधनी/संचालक	रु.२५,००,०००।-
८	सागर के.सी.	२०७५।१०।०८	हाल सम्म	शेयरधनी/संचालक	रु.२५,००,०००।-

➤ मन्दरा स्पा एण्ड वेलनेश सेन्टर को संस्थापक एण्ड शेयरधनिहरु :-

सि.नं.	नाम थर	कार्यरत अवधी		संस्थामा हैसियत	सेयर लगानी प्रति कित्ता रु.१०० उल्लेख भएको
		देखि	सम्म		
१	गितेन्द्र बाबु राई	२०७३/११/०३	हालसम्म	संस्थापक	२६,८०० थान रु.२६,८०,०००।-
२	हेमन्त अधिकारी	२०७३/११/०३	हालसम्म	संस्थापक	१३,२०० थान रु.१३,२०,०००।

➤ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको ग्लोबल आई.एम.ई. बैंकमा रहेको खाता नं.१७५०१०१०००६२७ बाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा जम्मा भएको रकमग्लोबल आईएमई बैंकबाट प्राप्त बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार:-

सि.नं.	जम्मा गरेको मिति र समय	चेक.नं.	जम्मा गरेको रकम	कै.
१	18Apr,2021(बि.स.२०७८।१।५ गते)	८०२७०२०	रु.२५,००,०००।-	
२	16May,2021(बि.स.२०७८।२।२ गते)	८०२७०२१	रु.५०,००,०००।-	
३	29Sep,2021(बि.स.२०७८।६।१३ गते)	८०२७०३०	रु.५०,००,०००।-	
४	9Dec,2021(बि.स.२०७८।८।२३ गते)	८०२७०३३	रु.२,००,००,०००।-	

५	13Jan, 2022(बि.स.२०७८।९।२९ गते)	४७६६६०५१	रु.५०,००,०००।-	
६	18May,2022(बि.स.२०७९।२।४ गते)	४७६६६०७०	रु.४०,००,०००।-	
जम्मा रु. ४,१५,००,०००।- (चार करोड पन्ध्र लाख रुपैया)				

➤ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मुक्तिनाथ बिकास बैंकमा रहेको खाता नं. ०३३१०२००१८३१५००००००१ बाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा जम्मा भएको रकम:-

सि.नं.	जम्मा गरेको मिति र समय	चेक.नं.	जम्मा गरेको रकम	कै.
१	14-Feb-2022(बि.स.२०७८।११।२ गते)	R0010260858	रु.१,००,००,०००।-	
जम्मा रु. १,००,००,०००।- (एक करोड रुपैया)				

➤ सानो पाइला सहकारी संस्था लिमिटेडको मुक्तिनाथ बिकास बैंकमा रहेको खाता नं.०३३१०२००१८३१५००००००१ बाट नेचर नेष्ट प्रा.लि.मा जम्मा भएको रकम:-

सि.नं.	जम्मा गरेको मिति र समय	चेक.नं.	जम्मा गरेको रकम	कै.
१	०२-Jul-2018(बि.स.२०७५।३।१८गते)	३०००३८८६२३५	रु.९५,९८,०००।-	

➤ सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विषेश समितिको प्रतिवेदन,२०८१को प्रतिवेदनमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.जम्मा भएको भनि उल्लेख भएको रकम:

(सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विषेश समितिको प्रतिवेदन,२०८१ को अनुसुची १३ बाट उतार गरिएको)

सि.नं.	जम्मा गरेको मिति र समय	जम्मा गरेको रकम	कै.
१	१८-०४-२०२१ (बि.स.२०७८/०१/०५ गते)	रु.२५,००,०००।-	
२	१६-०५-२०२१ (बि.स.२०७८/०२/०२ गते)	रु. ५०,००,०००।-	
३	०३-०८-२०२१ (बि.स.२०७८/०४/१९ गते)	रु. १,४७,४८,०००।-	
४.	०३-०८-२०२१ (बि.स.२०७८/०४/१९ गते)	रु. १,९६,९८,०००।-	
५	०३-०८-२०२१ (बि.स.२०७८/०४/१९ गते)	रु. १,४७,४८,०००।-	
६	२९-०९-२०२१ (बि.स.२०७८/०६/१३ गते)	रु. १,५०,००,०००।-	
७	०९-१२-२०२१ (बि.स.२०७८/०८/२३ गते)	रु. २,००,००,०००।-	
८	१३-०१-२०२२ (बि.स.२०७८/०९/२९ गते)	रु. ५०,००,०००।-	
९	१८-०५-२०२२ (बि.स.२०७९/०२/०४ गते)	रु. ४०,००,०००।-	
जम्मा रु.१०,०६,९४,०००।- (दस करोड छ लाख चौरानब्बे हजार रुपैया)।			

साथै सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वीरगंज पर्साका निम्न पदाधीकारीहरु बिरुद्ध नाजनिन बेगम समेतको जाहेरीले मिति २०८०।०५।२४ गते पक्राउ अनुमती प्रदान भई अनुसन्धान भई रहेकोमा सोही सहकारी संस्थामा कार्यरत निम्न पदाधीकारीहरु समेतलाई पक्राउ अनुमती लिई अनुसन्धान गर्नु पर्ने र सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विषेश समितिको प्रतिवेदन,२०८१ अनुसार सहकारी नियम विपरीत संस्थामा रकम ऋण लिएर हालसम्म ऋण नबुझाई सर्वसाधारण मानिसहरुले जम्मा गरेको बचत रकम अपचलन गर्ने कार्यमा जिम्मेवार रहेको देखिंदा निज व्यक्तिहरु उपर समेत सम्मानित अदालतबाट पक्राउ अनुमती जारी गरी नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरी पाउँ भन्ने ब्यहोराको प्रहरी प्रतिवेदन।

१४. कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवादीहरुको कम्पनीको विवरण:

सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संस्थापक गितेन्द्रबाबु राइले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि., भगवती वालुवा खानी प्रा.लि.,मन्दिरा स्पा एण्ड वेल्डनेस प्रा.लि.,वारिसन ईन्फर्मेसन टेक्नोलोजी नेपाल प्रा.लि.,नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.,ए.पि.वन मिडिया प्रा.लि.,गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.,नेचरनेष्ट प्रा.लि.,स्प्रिडउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिड प्रा.लि.,मन्दिरा टुर एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.,नेपाल श्री मल्टी मिडिया प्रा.लि.,नेचर हर्ब्स बिजनेस स्कुल प्रा.लि., जिबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि., गोर्खा आर्युविद कम्पनी प्रा.लि.,ग्रेसी स्पोन रेष्टुरेण्ट प्रा.लि., जि.टि. आर. लिंक प्रा.लि., गोर्खा ग्रुप अफ ईन्टरनेशनल प्रा.लि.,गोर्खा वेभलिक प्रा.लि., र गोर्खा ग्रुप मल्टि ईन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.गरी १९ वटा कम्पनीहरूमा शेयर लगानी गरी संचालनमा ल्याएको कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरूबाट देखिन्छ ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हालको अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिवादी अनन्तबाबु राइलेगोर्खा हर्बल प्रोडक्सन प्रा.लि.,नेचर हर्ब्स ईन्टर्नेशनल प्रा.लि.,नेचर हर्ब्स बिजनेसस्कुल प्रा.लि., स्प्रिडउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिड प्रा.लि., तारापुन्ज ईन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि., दि.सिचुयसनल एजुकेशनल कन्सलटेन्सी प्रा.लि., ईहल आईड प्रा.लि., नेशनल एग्रीकलचर एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि., बोधान एजुकेशनल फाउण्डेशन प्रा.लि., मिल्की वे एजुकेशनल कन्सलटेन्सी प्रा.लि. र शांकरी एजुकेशनल फाउण्डेसन प्रा.लि. समेतमा शेयर लगानी गरी संचालनमा ल्याएको देखिन्छ ।

सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सदस्य समेत रहेका प्रतिवादी देवेन्द्र बाबु राइलेनेशनल एग्रीकलचर एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि., देव दिप एग्रीकलचर एण्ड एनिमल हसवेण्डी फार्म प्रा.लि., गोर्खा ग्रुप मल्टि ईन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि., भगवती वासिडप्लान्ट प्रा.लि. र स्प्रिडउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिड प्रा.लि.मा शेयर साझेदार भई संचालन गरेको देखिन्छ ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्व कोषाध्यक्ष समेत रहेका प्रतिवादी कुमार रमतेलले फिरविज कम्पनी प्राईभेट लिमिटेड, चेनी क्यापिटल प्रा.लि., समृद्धसंगत ट्रेडिड प्रा.लि., समृद्धसंगत योगा सेन्टर प्रा.लि., समृद्धसंगत कन्सलटेन्सी प्रा.लि., लक्ष्म्युदय ट्रेड लिंक प्रा.लि.,सोर मार्केटिड प्रा.लि., नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि., जयसंगत प्रा.लि., जलजा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.मा शेयर लगानी गरी संचालन गरेको देखिन्छ ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्व सचिव समेत रहेका प्रतिवादी भुपेन्द्र राइले नेपाल श्री मल्टी मिडिया प्रा.लि., स्प्रिडउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिड प्रा.लि., देव दिप एग्रीकलचर एण्ड एनिमल हसवेण्डी फार्म प्रा.लि., गोर्खा ग्रुप मल्टि ईन्भेष्टमेण्टन्ट प्रा.लि.मा शेयर साझेदार भई सचलानमा ल्याएको र सोही संस्थाका सदस्य थानबहादुर बुढा मगरको प्रोफेशनल एग्रीकलचर फार्म प्रा.लि.मा शेयर लगानी गरेको पाईन्छ ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका प्रतिवादी असरफ अलि सिद्धिकीले जि.वि. ग्रुप अफ कम्पनीमा शेयर लगानी गरी संचालनमा ल्याएको, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा लेखा समिती संयोजक रहेका प्रतिवादी सागर केसीले प्रोफेशनल एग्रीकलचर फार्म र जिबी ग्रुप अफ कम्पनीमा समेत शेयरलगानी गरी संचालक गरेको ।

प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई समुहका विशाल तामाडको असुरेन्स ईन्कपोरेशन मेनेजमेन्ट एण्ड सर्भिस प्राईभेट लिमिटेड, जि.बी. ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि., वारिसन ईन्फरमेसन प्रा.लि. र ग्रेसि स्पोन रेष्टुरेण्ट प्रा.लि.मा लगानी रहेको, प्रतिवादी दिपक लामाको देव दिप एग्रीकलचर एण्ड एनिमलहसवेण्डी

फार्म प्रा.लि., ऐभरेष्ट फुटबल सेन्टर प्रा.लि., गोर्खा ट्रेडर्स लिंक प्रा.लि. सुप्रिया ट्रेडर्स प्रा.लि. र नेचरनेष्ट प्रा.लि.मा शेयर लगानी रहेको, प्रतिवादी भगवती बम्जनको गोर्खा वेभ लिंक प्रा.लि. र स्प्रिडउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ प्रा.लि.मा शेयर लगानी रहेको, प्रतिवादी हेमन्त अधिकारीको मन्दिरा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि., जि.बी.ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि. र ग्रिसि स्पेन रेष्टुरेण्ट प्रा.लि.मा शेयर लगानी रहेको, नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदबाट सेवा निवृत्त भएका प्रतिवादी छविलाल जोशीको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि., नेपाल डाईरेक्ट सेलिङ एसोसियसन प्रा.लि., विन स्टार ईन्टरटेन्टमेन्ट K&K कलेजमा लगानी रहेको देखिन्छ।

यसैगरी प्रतिवादी रवि लामिछानेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १५% प्रतिशत शेयर लगानी रहेको, निज रवि लामिछाने र निजको पत्नी निकिता पौडेल समेतको नाममा निर प्रोडक्सन प्रा.लि., रवि लामिछाने फाउण्डेसन र रुची प्रोडक्सन प्रा.लि.मा शेयर लगानी रहेको।

प्रतिवादी कविता तामाङको फिरविज कम्पनी प्राईभेट लिमिटेड प्रा.लि., नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि., हर्बो ईन्टरनेशनल प्रा.लि., लक्ष्म्युदय ट्रेडलिंक प्रा.लि., सोर मार्केटिङ प्रा.लि., सम्मृद्धसंगम योगा सेन्टर प्रा.लि., सम्मृद्धसंगत कन्सलटेन्सी प्रा.लि. र सम्मृद्धसंगत ट्रेडिङ प्रा.लि.मा शेयर लगानी गरेको देखिन्छ।

१५. भूमि ब्यबस्था विभागको पत्र:

प्रतिवादी रवि लामेछानेको नाममा जिल्ला काभ्रेपलान्चोक साविक बालुवापाटी-९ नाल्दुम हाल परिवर्तित मण्डनदेउपुर नगरपालिका वडा नं.२ मा कि.नं.४८० एकलौटी स्वसमित्वको ५५०.४७ बर्ग मिटर जग्गा, प्रतिवादीहरु गितेन्द्रबाबु राई, सागर के.सी., हेमन्त अधिकारी र असरफ अलि सिद्धिकी समेतको नाममा जिल्ला चितवन देवौली-१(ख) मा कि.नं.५३३ क्षेत्रफल १०१५.८९ बर्गमिटरभिर/पाखोबारी (अव्वल) जग्गा, जिल्ला मकवानपुर हेटौडा नगरपालिका ९ मा कि.नं.९९०५ क्षेत्रफल ३९३६.५६ बर्गमिटर भिर/पाखोबारी(अव्वल) जग्गा, जिल्ला गुल्मी मरभुङ-६ मा कि.नं.८७३ क्षेत्रफल १२४३.९९ बर्गमिटर भिर/पाखोबारी(चाहर)जग्गा, कि.नं.८७७ क्षेत्रफल ६२७.९६ बर्गमिटर भिर पाखोबारी (चाहर) जग्गा, कि.नं.७३० क्षेत्रफल-१६४५.४४ बर्गमिटर धनहरखेत (सिम) जग्गा, कि.नं.८७८ क्षेत्रफल-३३३.८० बर्गमिटर धनहरखेत(चाहर) जग्गा, जिल्ला गुल्मी घमिर-६ मा कि.नं.१०६ क्षेत्रफल-५५.६४ बर्गमिटर भिरपाखो बारी(चाहर) जग्गा क्षेत्रफल-८८५९.२८ बर्गमिटर जग्गा, प्रतिवादी सागर के.सी.को बुवा लालबहादुर खत्री क्षेत्रीको नाममा जिल्ला गुल्मी मर्भुङ-६ मा साविक कि.नं.२३१ बाट कित्ता काट भई कि.नं.८७४ क्षेत्रफल-१२४२.०० बर्गमिटर भिरपाखो बारी (चाहर) जग्गा रहेको भन्ने व्यहोराको भूमि व्यवस्था विभागबाट प्राप्त विवरणबाट देखिन्छ।

शिव शंकर प्रसाद रिजाल, निर्मला कार्की र प्रतिवादी रामबहादुर खनालको संयुक्त नाममा रहेको जग्गाको विवरण:

जिल्ला तनहु पुर्कोट-३ (क) मा कि.नं. ३८१ क्षेत्रफल-१०५७.२३ धनहर खेत (दोयम)

जिल्ला बारा निजगढ-७ मा कि.नं. १३८७ क्षेत्रफल ६०.८५ धनहरखेत (दोयम)

जिल्ला बारा निजगढ-७ मा कि.नं. १३९१ क्षेत्रफल ३८.१० धनहर खेत(दोयम)

सुरज श्रेष्ठ, सुस्मिता मानन्धर, निता थापा मगर,प्रतिवादीहरु कुमार रमतेल,भुपेन्द्र राई,देवेन्द्रबाबु राई, गितेन्द्रबाबु राई र दिपक लामाको संयुक्त नाममा रहेको जग्गा जमिनको विवरण:

जिल्ला बाँके नेपालगञ्ज नगरपालिका-१६ मा कि.नं.४५ क्षेत्रफल ११३४.४० धनहर खेत (अव्वल)
जिल्ला बाँके नेपालगञ्ज न.पा.वडा नं.१६ मा कि.नं.४४ क्षेत्रफल ३७२.५० धनहर खेत (अव्वल)
जिल्ला चितवन देवौली १-(ख) मा कि.नं. ५३३ क्षेत्रफल १०१५.८९ भिर पाखो बारी (अव्वल)
जिल्ला ललितपुर बिष्टछाप-४ मा कि.नं. ८८ क्षेत्रफल ३११६.०२ धनहर खेत(अव्वल) गरी जम्मा
४६७३.७१ बर्गमिटर जग्गा जमिन रहेको देखिन्छ।

प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको बुवा दिपहरी राई समेतको संयुक्त नाममा रहेको जग्गाको विवरण:

जिल्ला ओखलढुंगा बलखु-१ मा कि.नं.२४३ क्षेत्रफल १६९५९.३० बर्गमिटर भिरपाखो वारी (चाहर)
जिल्ला ओखलढुंगा बलखु-१ मा कि.नं.२४२ क्षेत्रफल ९१४.०७ बर्गमिटर भिरपाखो (चाहर)

प्रतिवादी छविलाल जोशीको नाममा रहेको जग्गा जमिनको विवरण:

जिल्ला मोरङ बवियावित्ता-३(३ग) मा कि.नं.१०७ क्षेत्रफल २२००.७९ बर्गमिटर धनहर खेत(दोयम)
जिल्ला मोरङ बविया वित्ता ३(३ग) मा कि.नं.४६ क्षेत्रफल ५३६६.५४ बर्गमिटर भिरपाखो वारी (अव्वल)
जिल्ला मोरङ बविया वित्ता ३(३ग) मा कि.नं.१०६ क्षेत्रफल ७९०५.९२ बर्गमिटर धनहर खेत (दोयम)
जिल्ला मोरङ बविया वित्ता -३(३ग) मा कि.नं. ४३६ क्षेत्रफल ५६७२.२१ बर्गमिटर धनहर खेत (दोयम)
जम्मा क्षेत्रफल २११४५.४६ बर्गमिटर।

प्रतिवादी कुमार रमतेलको नाममा रहेको जग्गा जमिनको विवरण:

जिल्ला ललितपुर बिष्टछाप-१(१ख) मा कि.नं.१४५ क्षेत्रफल ७१५.३८ धनहर खेत (सिम) मिति
२०७८/११/२७ गते मृत्यु पछि नाम सारी भई आएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ।

प्रतिवादी अनन्तबाबु राईको नाममा रहेको जग्गा जमिनको विवरण:

जिल्ला ओखलढुंगा बलखु-१ मा कि.नं.१२५ क्षेत्रफल ३२७८.९५ बर्ग मिटर भिरपाखो वारी (चाहार)

प्रतिवादी असरफ अलि सिद्धिकीको बुवा एकराम हुसेन समेतको नाममा रहेको जग्गा जमिनको विवरण:

जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका-७ मा कि.नं.१३ क्षेत्रफल २४०.३० घर घडेरी
व्यवसायीकक्षेत्र तथा वसोवास जिल्ला रुपन्देही सिद्धार्थनगर नगरपालिका-७(क) मा कि.नं.१७२
क्षेत्रफल २५३.९४ बर्गमिटर।

सागर के.सी.,दिनेश रोक्का र असरफ अलि सिद्धिकीको संयुक्त नाममा रहेको जग्गा जमिनको विवरण:

जिल्ला मकवानपुर हेटौडा नगरपालिका -९ मा कि.नं.९९०५ क्षेत्रफल ३९६५.५६ बर्गमिटर।

प्रतिवादी भुपेन्द्र राईको नाममा रहेको जग्गा जमिनको विवरण:

जिल्ला चितवन साविक देवौली गा.वि.स.वडा नं.२(क) मा कि.नं.११६४ क्षेत्रफल ५०.७९ भिरपाखो
बारी (अव्वल)

प्रतिवादीहरुको नाममा रहेको शेयर विवरण:

सि.नं.	खातावालाको नाम	DMAT NO. (BOID NO.)	कम्पनीको नाम	जम्मा कित्ता संख्याShare no.	प्रति कित्ता	हाल बजार मुल्यजम्मा कित्ताको
	अनन्तबाबु राई	1301040000397822	BHL	10	328.6	3,286
	”	”	CGH	10	905.1	9,051
	”	”	NIFRA	54	247.8	13,381.2
	”	”	NYADI	10	358	3580

	”	”	SJLIC	10	448.5	4,485
	कविता तमाड	1301080000474289	ALBSL	10	800	8,000
	”	”	GBBL	251	420	1,05,420
	”	”	HLI	10	447	4,470
	”	”	NICA	187	392.9	73,341.4
	”	”	NICSF	500	9.32	4,660
	”	”	NIFRA	54	247.8	13,381.2
	”	”	NRM	10	433	4,330
	”	”	SAHAS	10	476.7	4,767
	कुमार रमतेल	1301080000463931	HLI	10	447	4,470
	”	”	JBLB	22	1509	33,198
	”	”	MEN	11	715.3	7,868.3
	”	”	NIFRA	10	247.8	2,478
	”	”	PMLI	10	519.5	5,195
	”	”	ULI	10	393.8	3,938
	खिमनन्द कडेल	1301080000453414	CGH	10	905.1	9,051
	”	”	KEF	200	9	1,800
	”	”	NIFRA	54	247.8	13,381.2
	”	”	PMLI	10	519.5	5,195
	”	”	RURU	12	676	8,112
	”	”	SBCF	200	9.25	1,850
	”	”	SLCF	100	9.61	9,61
	”	”	SRLI	10	418	4,180
	गितेन्द्रबाबु राई	1301770000388156	Nlic	129	769	99,201
	”	”	Hdhpc	977	198	193,446
	”	”	Hidcl	11	234.1	2,575.1
	छविलाल जोशी	1301040000261138	NLIC	523	769	4,02,187
	”	”	UPPER	586	204	1,19,544
	दिपक लामा	1301080000474289	PRVU	1	220	220
	दिपिका राई	1301590000094791	CYCL	13	1591	20,683
	”	”	GCIL	11	470	5,170
	”	”	HLI	10	447	4,470
	”	”	KDL	10	1144	11,440
	”	”	KEF	500	9	4,500
	”	”	LVF2	500	9.13	4,565
	”	”	MBJC	10	334	3,340
	”	”	MEN	11	715.3	7,868.3
	”	”	MMF1	500	8.73	4,365

	”	”	NBF3	500	9.02	4,600
	”	”	NIBLGF	100	8.76	8,76
	”	”	NIBSF2	500	8.5	4,250
	”	”	NICADF	100	10.41	1,041
	”	”	NICSF	500	9.32	4,660
	”	”	NIFRA	54	247.8	13,381.2
	”	”	NMBSBFE	500	10.45	5,225
	”	”	PSF	500	10	5,000
	”	”	RMF1	500	9.15	4,575
	”	”	SBCF	500	9.25	4,625
	”	”	SFEF	500	9.17	4,585
	”	”	SGIC	10	668	6,680
	”	”	SLCF	500	9.61	4,805
	”	”	SSIS	500	10.89	5,445
	”	”	UMRH	10	612	6,120
	दिपिका राई	1301590000094791	CYCL	13	1591	20,683
	”	”	GCIL	11	470	5,170
	”	”	HLI	10	447	4,470
	”	”	KDL	10	1144	11,440
	”	”	KEF	500	9	4,500
	”	”	LVF2	500	9.13	4,565
	”	”	MBJC	10	334	3,340
	”	”	MEN	11	715.3	7,868.3
	”	”	MMF1	500	8.73	4,365
	देवेन्द्रबाबु राई	1301110000250051	AKPL	13	237	3,081
	”	”	CHDC	12	1585	19,020
	”	”	GBIME	320	222	71,040
	”	”	GLH	10	237	2,370
	”	”	LEC	40	200.4	8,016
	”	”	MBJC	10	334	3,340
	”	”	MNBBL	96	371	35,616
	”	”	NICLBSL	10	662	6,620
	”	”	NIFRA	64	247.8	15,859.2
	”	”	NRN	10	941.4	9,414
	”	”	PHCL	10	525	5,250
	”	”	SGIC	10	668	6,680
	”	”	UAIL	9	623.6	5,612.4
	धिरज कुमार दास	1301310000218033	Nmbsbfe	1000	10.71	10,710

	”	”	Pbd88	25	1138.3	28457.5
	”	”	Psf	500	10	5,000
	”	”	Rbbd83	25	1030.1	25,752.5
	”	”	Rhgcl	10	477	4,770
	”	”	Rmfl	500	9.15	4,575
	”	”	Sbcf	500	9.25	4,625
	”	”	Sikles	10	855	8,550
	”	”	Slcf	500	9.61	4,805
	”	”	Kef	500	9	4500
	”	”	Mmfl	1000	8.73	8730
	”	”	Nbf3	1000	9.02	9020
	”	”	Nbld85	25	1034	25850
	”	”	Nibsf2	500	8.5	4250
	”	”	Nicadf	100	10.41	1041
	”	”	Nicsf	1000	9.32	9320
	”	”	Cbld88	25	1142.4	28,560
	”	”	Ebld86	25	1034.1	25,852.5
	”	”	Gbbd85	25	1045.1	26127.5
	भुपेन्द्र राई	1301130000027949	KBL	1	211.2	211.2
	रामबहादुर खनाल	1301260000045022	Nifra	54	247.8	13,381.2
	”	”	Nimb	31	216.5	6,711.5
	”	”	Nlic	33	769	25,377
	”	”	Rhpl	70	434	30,380
	”	”	Rnli	11	500	55,00
	”	”	Ruru	12	676	8,112
	”	”	Scb	23	667	15,341
	”	”	Sjcl	40	355.2	42,200
	”	”	Sona	10	444	4,440
	”	”	Srli	10	418	4,180
	”	”	Umhl	10	321	3,210
	”	”	Upper	144	204	29,376
	”	”	H8020	2000	10	20,000
	”	”	Hbl	351	232	81,432
	”	”	Hidcl	72	234.1	16,855.2
	”	”	Hrl	20	791.5	15830
	”	”	Kef	1000	9	9,000
	”	”	Mandu	10	872	8,720
	”	”	Mbjc	90	334	30,060

	”	”	Cbl	218	214	46,652 Dmatमा मात्र देखाएको
	”	”	Nibl samridhhi Fund 1	५०००	12.41	६२,०५० Dmatमा मात्र देखाएको
	विशाल तमाङ	1301040000441121	सबै शेयर बिक्री गरि सकेकोले हाल कुनै पनि शेयर DMAT स्टेटमेन्टमा नदेखिएको।			

❖ सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पदाधीकारीहरूको नाम र कार्यरत अवधी सहितको विवरणः

सि.नं.	नामथर	पद	कार्यरत		कै.
			देखी	सम्म	
१	गितेन्द्र बाबु राई	संस्थापक/अध्यक्ष	२०७०।९।२०	२०८०।५।२२	
२	अनन्त बाबु राई	अध्यक्ष	२०७६।९।१८	२०८०।५।२२	
३	नेहा पौडेल	उपाध्यक्ष	२०७९।९।१०	२०७९।८।२९	
४	सुनित श्रेष्ठ	उपाध्यक्ष	२०७९।८।२९	२०८०।५।२२	
५	भुपेन्द्र राई	सचिव	२०७०।९।२०	२०७६।९।१८	
६	तस्विरन मियाँ	सचिव	२०७६।९।१८	२०७९।८।२९	
७	देबेन्द्र बाबु राई	सचिव	२०७९।८।२९	२०८०।५।२२	
९	श्रृष्टी मानन्धर	कोषाध्यक्ष	२०७०।९।२०	२०७९।८।२९	
१०	कुमार रमतेल	कोषाध्यक्ष	२०७९।८।२९	२०८०।५।२२	
११	सुनित श्रेष्ठ	उपाध्यक्ष	२०७९।९।१८	२०७९।८।२९	
१२	असरफ अलि सिद्धिकी	प्रबन्धक	२०७६।९।१८	२०८०।५।२२	
१३	थान बहादुर बुढामगर	सदस्य	२०७०।९।२०	२०८०।५।२२	
१४	धिरज कुमार दास	सदस्य	२०७६।९।१८	२०८०।५।२२	
१५	अशोक यादव	सदस्य	२०७९।८।२९	२०८०।५।२२	
१६	देबेन्द्र बाबु राई	सदस्य	२०७०।९।२०	२०७९।८।२९	
१७	राधेचन्द्र यादव	सदस्य	२०७९।७।०३	२०८०।५।२२	
१८	सागर के.सी.	लेखा समिति सदस्य	२०७०।९।२०	२०७६।९।१८	
		लेखा समिति सदस्य	२०७९।८।२९	२०८०।५।२२	
१९	प्रमोद भट्टराई	लेखा समिति सदस्य	२०७६।९।१८	२०७९।८।२९	
२०	मनिषा पाण्डे	लेखा समिति सदस्य	२०७९।८।२९	२०८०।५।२२	
२१	संजु नेवा	लेखा समिति सदस्य	२०७९।८।२९	२०८०।५।२२	

❖ सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बैंक खाताको विवरण :-

सि.नं.	बैंक	शाखा	खाता नम्बर
१	ग्लोबल आई.एम.ई बैंक लिमिटेड	वीरगंज	17501010000627 17611010000017
२	सिटिजन बैंक लिमिटेड	वीरगंज	0020100000290201 (003000040CA)

			0030100000064301 (003000111CC)
३	मुक्तिनाथ बिकाश बैंक	वीरगंज	0331020018315000001
४	नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंक	वीरगंज	0090060058245 0090010116443 09802010000178 09801050005463
५	प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड	वीरगंज	0290१०००००००७८८००१२२
६	ज्योति बिकाश बैंक लिमिटेड	वीरगंज	01200400121784000002 01200100121784000001
७	एन.आई.सि.एसिया बैंक लिमिटेड	वीरगंज	22CA060960NPR001 22CL060960NPR002
८	गोर्खा फाईनान्स लिमिटेड	वीरगंज	02201500101968000001
९.	कर्पोरेट डेभलमेन्ट बैंक लिमिटेड	वीरगंज	00400111068CA, 00400111068CL,
१०.	राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड	वीरगंज	035-15-00022-7 035-33-00006-0 035-39-00017-7

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आ.व.२०७८/०७९ को Trial Balance मा उल्लेख भएको रकमको विवरण:

Sano Paila Saving & Credit Co-Operative Ltd
AdarshaNagar, Birgunj
051-524453/54/55
Trial Balance 12/7/2024

GLGROUP	GLNAME	DEBIT	CREDIT	
Bank Account	CORPORATE DEVELOPMENT BANK LTD.	5,933.25	0.00	
	Global I.M.E Bank Ltd	37,500.26	0.00	
	Citizen Bank	14,868.37	0.00	
	Mega Bank Ltd.	14,069.04	0.00	
	JYOTI BIKASH BANK	6,668.85	0.00	
	Prime Bank Ltd	62,645.57	0.00	
	Muktinath Bikash Bank	38,018.32	0.00	
	National co-opt Bank LTD	11,778.84	0.00	
	GURKHAS FINANCE LTD.	10,408.42	0.00	
	MACHAPUCHCHHRE BANK LIMITED	34,080.64	0.00	
		235,971.56	0.00	
	Cash at Bank	Teller Cash and Vault	201,120.00	0.00
	Current Assets	Advance Tax	201,120.00	0.00
Advance Payment		624,835.34	0.00	
Employee Advance		18,256,831.46	0.00	
Stationary Balance		4,438,867.69	0.00	
Sundry Debtors		401,400.00	0.00	
		296,594.00	0.00	
Current Liabilities		24,018,528.49	0.00	
	SAHARA CHITWAN TANDI	100,000.00	0.00	
	SUPREME BHAIRAHAWA	1,277,300.00	0.00	
	Swornalaxmi Newroad	5,472,490.00	0.00	
	SAHARA CHITWAN PARSA	32,000.00	0.00	
	Suryadarshan Saving (Pokara)	20,665,936.00	0.00	
	Swarna Laxmi Head office	81,225,142.00	0.00	
	SAMANATA NEPALGUNJ	5,901,700.00	0.00	
	suprme Saving Butwal	14,438,639.00	0.00	
	SAHARA CHITWAN	4,243,194.00	0.00	
	SWORNALAXMI JORPATI	0.00	810,000.00	
	Tds 1.5	0.00	17,436.00	
	Dividend Tax	0.00	260,102.05	
	Swarnalaxmi Maharajgunj	0.00	10,691.00	
	Deposit Tax	0.00	9,621,877.82	
	TDS Audit Fee	0.00	3,000.00	
	Tds Meeting	0.00	25,200.00	
	SWORNALAXMI SYAMBHU	0.00	831,130.00	

	Salary tax	0.00	666,679.73
	Audit Fee Payble	0.00	223,000.00
		133,356,401.00	12,469,116.60
Deposit	1 Years (Qua.Int)	0.00	60,306,750.30
	24 Months lakhapati	0.00	37,987.50
	6 Months (Matu.Int)	0.00	20,633,881.93
	SPS 1 Year 10000	0.00	4,210,791.94
	SPS 3 Months 100	0.00	4,982.59
	Child Edu Saving 1yr	0.00	31,193.52
	Sano Paila Swarnim Bachat	0.00	17,957,607.27
	sps 1 year 3000	0.00	1,466,655.69
	3 Months (Matu.Int)	0.00	11,550,977.35
	5 Years (Qua.Int)	0.00	20,125,000.00
	6 Months (Qua.Int)	0.00	5,675,000.10
	8 Month FD	0.00	6,300,000.00
	Nagarik Lakhapati Saving	0.00	60,000.69
	Sano Paila Super Saving	0.00	155,772,699.75
	Saving J	0.00	5,217,007.25
	450 Day Saving	0.00	6,104,893.19
	One Year	0.00	8,834,087.78
	Sano Paila Bisuness Saving	0.00	1,569,852.90
	SPS 1 Year 1000	0.00	9,201,741.03
	SPS 1 Year 2000	0.00	5,786,462.22
	SPS 1 Year 500	0.00	4,501,328.87
	SPS 1 Year 5000	0.00	2,533,867.77
	15 Months Saving	0.00	3,274,313.27
	2 Years (Matu.Int)	0.00	15,924,000.00
	Child Edu Saving 10yrs	0.00	157,822.88
	Five Year	0.00	16,491,394.47
	Sano Paila Shuva-lav Saving	0.00	6,584,281.83
	Saving I	0.00	193,835.99
	Six Months	0.00	1,627,849.05
	SPS 3 Months 300	0.00	47,266.53
	2 Years (Qua.Int)	0.00	30,004,864.45
	700 Days Saving	0.00	388.56
	Child Edu Saving 2yr	0.00	320,662.45
	Child Edu Saving 5yr	0.00	763,154.30
	Double Payment	0.00	110,730,260.05
	LOAN DEPOSIT	0.00	154,289.50
	Three Months	0.00	1,119,274.92
	Three Years	0.00	15,861,037.43
	3 Years (Matu.Int)	0.00	18,325,154.25
	400 Days Saving	0.00	34,601,066.51
	425 Days FD	0.00	8,976,576.45
	Nari Saving 2 Yrs	0.00	1,947,391.86
Sano Paila Special Saving	0.00	11,387,887.66	
Two Year	0.00	5,240,617.35	

	1 Year (Matu.Int)	0.00	72,649,990.29
	3 Years (Qua.Int)	0.00	66,533,728.41
	Business Profit Special Saving	0.00	567,545,517.16
	Grihini Mahila Bachat	0.00	316,665.05
	Staff Saving	0.00	1,405,973.56
		0.00	1,340,068,033.87 ✓
Fixed Assets	Computer & Pheriperal	170,827.37	0.00
	Furniture and Fixture	708,548.60	0.00
	Land	51,563,120.00	0.00
	Vehicle	492,409.22 ✓	0.00
	Office Equipment	910,486.76	0.00
			53,845,391.95
Interest Income	INT. DISCOUNT	7,615,616.28	0.00
	Loan Interest	0.00	168,345,648.30
		7,615,616.28	168,345,648.30 ✓
Interest on Deposit	Deposit Interest	92,924.36	0.00
	Deposit Interest	192,344,534.09	0.00
		192,437,458.45	0.00
Investment	National Co-operative bank(Investment)	100,000.00	0.00
		100,000.00	0.00
Loan & Advance	Collector Loan	60,755,858.24	0.00
	Gadzets Loan	208,158.12	0.00
	Business Loan	1,057,032,254.09	0.00
	Sahuliyat Loan	5,844,381.64	0.00
	Loan Against Deposit	32,131,888.71	0.00
	Hirepurchase Loan	1,342,005.06	0.00
			1,157,314,545.86
Other Expenses	Ganaral Meeting Expenses	107,592.00	0.00
	Internet / Intranet expenses	233,910.00	0.00
	Municipality Tax Exp.	1,033.00	0.00
	Staff Motivation	245,553.00	0.00
	Allowance	929,600.00	0.00
	Fuel Expenses	116,650.00	0.00
	Salary Exp.	9,333,282.00	0.00
	Software Expenses	271,200.00	0.00
	Telephone Exp.	52,750.00	0.00
	Blue Book Renew Vehicle	63,065.00	0.00
	Bank Charge	1,340.00	0.00
	Office Expenses	167,176.00	0.00
	Training Expenses	7,400.00	0.00
	Organazation development expenses	111,964.00	0.00
	Staff Rent Expenses	535,000.00	0.00
	Employee pf expenses	584,080.00	0.00
	Insurance expenses	54,453.00	0.00
	Printing & Stationary	265,366.00	0.00
	PROGRAMME EXPENSES	79,947.00	0.00

	Disel for Generator	71,330.00	0.00
	Meeting Expenses	168,000.00	0.00
	News Paper and Books	9,205.00	0.00
	Office Rent	878,460.00	0.00
	Staff Refreshment	23,058.00	0.00
	Electricity & Water	728,703.00	0.00
	Over Time Expenses	60,498.00	0.00
	R & M Office Equipment	13,650.00	0.00
	R.M.(Vichecle)	48,615.00	0.00
	Security Exp.	440,459.00	0.00
	Travelling Expenses	333,195.00	0.00
		15,936,534.00	0.00
Other Income	A/c Closed charge	0.00	809,879.26
	New Passbook Charge	0.00	500.00
	Service Charge	0.00	1,480,564.00
	Commision Income	0.00	2,000.00
	Member Fee	0.00	1,000.00
	COUNTER CHEQUE	0.00	700.00
	Penalty Charge	0.00	135,339.00
	SMS Charge	0.00	5,200.00
	Bank Interest	0.00	106,287.33
	Other Icome	0.00	33,792.03
	Loan Processing Charge	0.00	125,500.00
	New Cheque Book	0.00	1,375.00
	Prepayment Charge	0.00	140,144.50
		0.00	2,842,281.12 ✓
Others Assets	Other Assets	1,807,640.59	0.00
	Software	150,579.88	0.00
		1,958,220.47 ✓	0.00
Reserve and Surplus	Dividend Equalization Fund	5,202,030.00	0.00
	Profit & Loss	0.00	13,126,934.41
	Cooperative Education Fund	0.00	1,999,003.35
	Community Development Fund	0.00	691,051.72
	Cooperative Development Fund	0.00	2,005,656.30
	Loss Recovery Fund	0.00	1,999,003.35
	General Reserve Fund	0.00	25,265,611.51
	Cooperative Promotion Fund	0.00	172,712.91
	Loan Loss Provision	0.00	13,541,659.11
	Other Risk Management Fund	0.00	691,051.72
	STHIRIKARAN KOSH	0.00	422,953.79
		5,202,030.00	59,915,638.17 ✓
Share capital	Share Capital	0.00	8,581,100.00
		0.00	8,581,100.00 ✓
Total		1,592,221,818.06	1,592,221,818.06

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को आ.व.२०७८।०७९ को Trial Balance मा समावेश भएको विवरण अनुसार सो अवधीसम्म उक्त सहकारीमा निम्न शिर्षकमा कुल रु. १,६५,३९,९३,४६४.२९।-(एक अर्ब पैसट्टी करोड एकतिस लाख त्रियानब्बे हजार चार सय चौसट्टी रुपैया उनान्तिस पैसा) रकम प्राप्त रहेको देखिन्छः

बचतकर्ताहरुबाट जम्मा हुन आएको बचत रकम (Deposit):-	रु.१,३४,००,६८,०३३.८७।-
व्याज वापत सहकारीलाई प्राप्त भएको रकम (Interest Income) :-	रु.१६,८३,४५,६४८.३०।-
अन्य सहकारीबाट IBT मार्फत आएको रकम (Current Liabilities) :-	रु.१३,३३,५६,४०९।-
अन्य आम्दानी (Other Income) :-	रु.२८,४२,२८९.९२।-
शेयर वापतको रकम (Share Capital):-	रु. ८५,८९,९००।-

जम्मा रकम रु.१,६५,३९,९३,४६४.२९।-

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बरामद डे-बुकबाट आ.व.२०७९/०८० मा उक्त सहकारीमा जम्मा हुन आएको देखिएको बचत रकमः

सि.नं.	महिना	बचत रकम रु.	कै.
१	२०७९ श्रावण	४१,६०,८४,१७२।-	
२	भदौ	१०,५७,६५,०६७।-	
३	असोज	२५,५,४३,८४६।-	
४	कार्तिक	५४,८६,५४६।-	
५	मंसिर	१,२७,६९,०४२।-	
६	पौष	१,२२,२०,७५८।-	
७	माघ	८२,५४,८३०।-	
८	फाल्गुन	१,०५,२९,३४८।-	
९	चैत्र	४६,०९,९७३।-	
१०	२०८० बैसाख	४२,९३,१९७।-	
११	जेष्ठ	८७,६८,६००।-	
१२	असार	७,८४,२४५।-	
जम्मा		रु.६१,५१,०९,६२४।-	

❖ "सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन २०८१" बाट समावेस भएको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको विवरण:

➤ सहकारीको प्राप्त अभिलेखअनुसार सहकारीको सम्पत्ति दायित्व देहाय वमोजिम रहेको छ:

शेयर तथा दायित्व	रकम (रु.)	सम्पत्ति	रकम (रु.)
बचत तथा निक्षेप	१,४५,०६,६१,१३९.७३	बैंक मौज्दात	५,५५,५५,५८२.८४
शेयर पुँजी	९,३०,२४,४००	कर्जा तथा पेशकी	१,३५,४१,६५,९११.१८
अन्य कोष	४,६२,०९,५७२	स्थिर सम्पत्ति	५,५७,६२,७०५.६४
ऋण नोक्सानी व्यवस्था	१,३५,४१,६५९.११	लगानी	१,००,०००

वित्तीय अवस्था/सुशासन

- संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणको सूचकाङ्क कुल निक्षेपको ९३.३४ प्रतिशत रहेको छ।
- संस्थाले आ.ब.२०७८/०७९ अषाढ मसान्त सम्मको सम्पूर्ण ऋणमा १% मात्र ऋण नोक्सानी व्यवस्था गरेको छ।
- संस्थाको शेयर तथा कोषहरू र बचत तथा निक्षेपको सूचकाङ्क ५.६२ प्रतिशत रहेको छ।
- संस्थाको शेयर पुँजी कूल सम्पत्तिको १.३५ प्रतिशत छ, शेयर पुँजी १० प्रतिशत भन्दा कम हुँदा दीर्घकालिन दायित्वमा कमि हुने।
- सहकारी मापदण्ड २०६८ को दफा २८ को उपदफा १ अनुसार संस्थाले आफ्नो प्रत्येक सदस्यलाई संस्थाको कूल पुँजी कोषको १० प्रतिशतमा नबढाई ऋण प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। संस्थाले केहि ऋणीलाई कूल पुँजी कोषको ८० प्रतिशत सम्म पनि लगानी गरेको छ जसको कारण ऋण जोखिम अत्याधिक हुने देखिन्छ।

वित्तीय अवस्थाको सूचाङ्क:

क्र.स.	विवरण	सक्ष्य	परिसूचक
१	आय आर्जन नगर्ने सम्पत्ति	<५%	१२%

२	तरल मौज्जात/कुल बचत	कम्तिमा १०%	३.८३%
---	---------------------	-------------	-------

४. सम्पत्तिको सुरक्षण/लगानी र कर्जाको जोखिमको अवस्था

➤ संस्थाले ऋणीलाई विनाधितो ऋण प्रवाह गरेको छ।

➤ संस्थाले विभिन्न कम्पनीलाई विनाधितो ऋण प्रवाह गरेको छ र साथै ऋणको व्याज असुल नगरी व्याज पुँजीकृत गर्दै आएको छ।

➤ सहकारीले ३.७७% ऋण कम्पनीहरूलाई प्रदान गरेको पाइयो।

❖ "सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१" को ९ग. १२(४) मा समावेश भएको विवरण अनुसार कुनै पनि सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा एउटा ऋण चुक्ता नभएसम्मपुनःअर्को ऋण प्रदान नगर्नु पर्नेमासानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले निम्न व्यक्तिहरूलाई पटकपटक ऋण प्रदान गरेको देखिन्छः

(सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा प्रतिवादी बनाईएका व्यक्तीहरूको हकमा मात्र)

सि.नं.	नामथर	रकम
१	विशालतामाड	६,८३,६६,२९४।-
२	नविन अछामी	३,४९,२६,९३८।-
३	रविनारिमाल	२,८४,९३,७७९।-
४	छविीलालजोशी	१,८६,९४,६०४।-
५	नेचर नेष्टप्रा.लि.	१,८५,५९,२२४।-
६	दिपक लामा	१,६७,९५,३३५।-
७	हेमन्तअधिकारी	१,६७,९५,३७७।-
८	नेचरहर्बर्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.	१,३७,९३,७७९।-
९	सागर केसी	१,१७,५८,९३६।-
१०	स्प्रिडउडरियल स्टेट एण्ड हाउजिड कम्पनी प्रा.लि.	१,०९,३४,३५३।-
११	सुनितश्रेष्ठ	८६,७०,९४९।-
१२	ग्रेसीस्पोन रेष्टुरेण्ट प्रा.लि.	८६,६९,९६०।-
१३	कुमाररमतेल	८४,०९,८५९।-
१४	भुपेन्द्रराई	६५,९९,७२४।-
१५	तस्विरनखातुन	५७,२९,८८५।-

❖ "सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१" को अनुसुची १३ मा गोर्खा मिडिया नेटवर्क संचालन गर्न उक्त गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.कातत्कालका संचालक प्रतिवादीहरूले संचालन गरेका ६ वटा सहकारीबाट जम्मा रु.२२,४६,३०,०००।-(बाईस करोड छयालिस लाख तिस हजार रुपैया) लगेको, जसमध्ये रु.१०,०६,९४,०००।-(दस करोड छ लाख चौरानब्बे हजार रुपैया) रकमवीरगंजस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट लगेको भन्ने उल्लेख भएकोमा सो सम्बन्धमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका विभिन्न बैंक खाताहरूको स्टेटमेण्ट झिकाई अध्ययन गर्दा सानो पाइला

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका निम्नानुसारका खाता नम्बरहरुबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को बैंक खातामा रु.१०,०६,९४,०००।-(दस करोड छ लाख चौरानब्बे हजार) रकम गएको उक्त बैंक स्टेटमेण्ट समेतबाट देखिन्छः

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नं.१७६०१०१००००६२७ बाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नं. ००४०१०१००००५७७ मा जम्मा भएको रकमको विवरण :-

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको ग्लोबल आई.एम.ई. बैंकको रहेको खाता नम्बर १७६०१०१००००६२७ बाट		गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आई.एम.ई बैंकमा रहेको बैंक खाता नं. ००४०१०१००००५७७		कै.
सि.नं.	मिति	चेक.नं.	जम्मा भएको रकम	
१	18Apr.2021 (वि.स.२०७८/०१/०५ गते)	८०२७०२०	रु.२५,००,०००।-	
२	16 May.2021(वि.स.२०७८/०२/०२ गते)	८०२७०२१	रु.५०,००,०००।-	
३	29 Sep.2021(वि.स.२०७८/०६/१३ गते)	८०२७०३०	रु.५०,००,०००।-	
४	9Dec.2021(वि.स.२०७८/०८/२३ गते)	८०२७०३३	रु.२,००,००,०००।-	
५	13Jan.2022(वि.स.२०७८।९।२९ गते)	४७६६६०५१	रु. ५०,००,०००।-	
६	18may.2022(वि.स.२०७९/०२/०४ गते)	४७६६६०७०	रु. ४०,००,०००।-	
जम्मा			रु. ४,९५,००,०००।-	

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मुक्तिनाथ विकाश बैंकमा रहेको खाताबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खातामा जम्मा भएको रकमको विवरण:-

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मुक्तिनाथ विकाश बैंकको रहेको खाता नम्बर ०३३१०२००१८३१५००००००१ बाट		गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको बैंक खाता नं. ००४०१०१००००५७७		कै.
सि.नं.	मिति	चेक.नं.	जम्मा भएको रकम	
१	14feb.2022 (वि.स.२०७८/११/०२ गते)	R00१०२६०८५८	रु.१,००,००,०००।-	
जम्मा			रु. १,००,००,०००।-	

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सिटिजन बैंकमा रहेको खाताबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खातामा जम्मा भएको रकमको विवरण:-

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको सिटिजन बैंकको रहेको खाता नम्बर ००३०१०००००२९०२०१ बाट		गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको बैंक खाता नं. ००४०१०१००००५७७		कै.
सि.नं.	मिति	चेक.नं.	जम्मा भएको रकम	
१	3Aug.2021 (वि.स.२०७८/०४/१९ गते)	१६४७३०५८	रु.१,४७,४८,०००।-	
२	3Aug.2021 (वि.स.२०७८/०४/१९ गते)	१६४७३०६०	रु.१,४७,४८,०००।-	
जम्मा			रु.२,९४,९६,०००।-	

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मेगा बैंकमा रहेको खाताबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खातामा जम्मा भएको रकमको विवरण:-

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मेघा बैंकको रहेको खाता नम्बर ००९००१०११८४४३ बाट		गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको बैंक खाता नं. ००४०१०१००००५७७		कै.
सि.नं.	मिति	चेक.नं.	जम्मा भएको रकम	
१	3Aug.2021 (वि.स.२०७८/०४/१९ गते)	२०२७०२४८३१	रु.१९६९८०००।-	
जम्मा			रु.१,९६,९८,०००।-	

❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको लेखापरीक्षणमा Current Liabilities अन्तर्गत Unsecured Loans (Director Loans) मा आ.व.२०७७।०७८ मा रु.२२,७८,८०,३५६.६७।-(बाईस करोड अठहत्तर लाख असि हजार तिन सय छपन्न रुपैयाँ सत्सठी पैसा) र आ.व.२०७८।०७९ मा रु.४३,३३,१२,८९८।२०(त्रिचालिस करोड तेत्तिस लाख बाह्र हजार आठ सय अठानबे रुपैयाँ बिस पैसा) उल्लेख गरेको, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडको लेखापरीक्षणको क्रममा Management Representation Letter बाट गितेन्द्रबाबु राईले ऋण उपलब्ध गराई सो ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकोमा सहकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त भएको रकमबाट नै गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड सञ्चालन गरेको देखिन्छ।

❖ गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा FINANCE COST भनी Unsecured Loans (Director Loans) मार्फत सहकारीको बचत हिनामिना गरी प्राप्त भएको रकम बापत व्याज दिएको देखिन्छ। FINANCE COST LEDGR (16 Jul 2021 to 16-Jul-2022) Interest payable to Director भनी रु.१,५५,५२,९८०।१६(एक करोड पचपन्न लाख बाउन्न हजार नौ सय असी रुपैयाँ सोह पैसा) रकम भुक्तानी दिएको देखिन्छ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका खाताहरूको हाल सम्म प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टहरूमा देखिए अनुसार विभिन्न सहकारीबाट सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ल्याई तिर्न बाँकी देखिएको रकम:

सि.नं.	सहकारीको नाम	रकम
१	सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारीले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई तिर्नबाँकी रकम	७४,१९,१२७।-
२	सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारीले सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई तिर्न बाँकी देखिएको रकम	७,०७,५८५।-
३	सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारीले समानता बचत तथा ऋण सहकारीलाई तिर्नबाँकी देखिएको रकम	२,५०,००,०००।-
जम्मा तिर्न बाँकीदेखिएको रकम		रु.३,३१,२६,७१२।-

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आ.व.२०७८।०७९ को आर्थिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न बचत योजना अन्तर्गत बचतकर्ताहरूले सो सहकारीमा जम्मा गरेको बचत रकम (Deposit), उक्त सहकारीले विभिन्न शिर्षक मार्फत गरेको आमदानी (Other Income) रकम तथा अन्तर सहकारी कारोबार (Inter Bank Transaction) मार्फत अन्य सहकारीहरूबाट लिएको रकम र विभिन्न बैंकहरूबाट प्राप्त बैंक स्टेटमेण्ट समेतबाट देखिन आएको कुल रकम रु.२,३०,१४,२९,८००।२९(दुई

अर्ब तिस करोड चौध लाख उनान्तिस हजार आठ सय रुपैया उनान्तिस पैसा) यीप्रतिवादीहरुले योजनावद्ध रूपले अपचलन गरी ठगी गरेको देखिन्छ ।

❖ इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलबाट प्राप्त भएको GB GROUP OF COMPANY LTD वाट बरामद कागजातहरू मध्येगोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा विभिन्न सहकारीहरुबाट गएको रकम सम्बन्धमा Company Overview (April23, 2022Kathmandu) Overall Investment in Gorkha Media Network Pvt.Ltd.को विवरणमागोर्खा मिडिया नेटवर्क सञ्चालन गर्न सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रु.१२,६६,९४,०००।-(बाह करोड छैसट्टी लाख चौरानब्बे हजार) रकमलगने भनि निर्णय गरेको देखिन्छ ।

Particulars	Amount	Remarks
Investment From Director	321001165.00	
Supreme Saving & Credit Cooperative Ltd	74436000.00	
Suryadarshan Saving & Credit Cooperative Ltd	34795000.00	
Sano Paila Bachat Tatha Rin Sahakari	12,66,94,000.00	
Swarnalaxmi Multipurpose Co-Operative Ltd	31148000.00	
Samanata Saving & Credit Cooperative Ltd	5000000.00	
IME Cooperative Ltd	15000000.00	
Total	60,80,74,165.00	

OVERALL INVESTMENT	
Particulars	Amount
Investment from Director	321,001,165.00
Supreme Saving & Credit Cooperative Ltd	74,436,000.00
Suryadarshan Saving and Credit Cooperative Ltd.	34,795,000.00
Sano Paila Bachat Tatha Rin Sahakari	126,694,000.00
Swarnalaxmi Multipurpose Co-Operative Ltd.	31,148,000.00
Samanata Saving and Credit Co-Operative Ltd	5,000,000.00
IME Cooperative Ltd	15,000,000.00
Total	608,074,165.00
In words.: Sixty Crores, Eighty Lakhs, Seventy Four Thousand, One Hundred Sixty Five Only	
<i>The investment shown above does not include interest paid on personal account by directors separately. However, partial interest has been booked based on cash outlay from GMN.</i>	

❖ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट प्राप्त Gorkha Co-operative Software (GCS) मा रहेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको Loan Master Folder मा रहेको विवरण अनुसार प्रतिवादीहरु गितेन्द्रबाबु राई समेतले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट सहकारी ऐन विनियम विपरित आफैले संचालन गरेका विभिन्न संस्था तथा आफु र आफु सम्बद्ध व्यक्तिहरुका नाममा मिति २०८०।०५।२२ गते प्रवाह गरेको देखिएको ऋण (Active Loan) को विवरण:

SN	Full Name	Loan Account	Disbursement	DueInt	LoanDate	MaturedDate	Rate
1	Gorkha Media Network Pvt.Ltd.	001-001-117-0002142	280,000,000 -	-	5/22/2080	5/22/2084	12
2	Natureherbs International Pvt.Ltd.	001-001-117-0002144	200,000,000 -	-	5/22/2080	5/22/2084	12

3	Gitendra Babu - Rai	001-001-117-0002146	200,000,000 -	-	5/22/2080	5/22/2084	12
4	Neturenest Pvt.Ltd.	001-001-117-0002143	150,000,000 -	-	5/22/2080	5/22/2084	12
5	Springwood Realstate and Housing Pvt.Ltd.	001-001-117-0002145	100,000,000 -	-	5/22/2080	5/22/2084	12
6	GB Group Of Company Pvt.Ltd.	001-001-117-0002141	100,000,000 -	-	5/22/2080	5/22/2084	12
7	Sanju - Newa	001-001-119-0001312	230,000 -	-	3/31/2079	3/29/2080	15
8	Tasbiran-khatun	001-001-116-0000088	5,000,000 -	-	11/26/2076	11/25/2076	10
9	Sagar-kc	001-001-116-0000001	169,400 -	-	12/4/2070	12/3/2075	0
Total			1,035,399,400				

❖ बरामद GCS को सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको Loan Master Folder को Closed Loan विवरणमा निम्न ऋण रकमहरु सानो पाइला सहकारीमा भुक्तान भइ सकेको भनि प्रतिवादीहरुले हिसाब मिलान गरेको देखिएता पनि उक्त ऋण भुक्तानी गरेको भनिएको दिनको सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको डे-बुक, भौचर लगायतका अभिलेखबाट उक्त रकम सो सहकारीमा दाखिला भएको देखिन आउदैन।

निम्न:

S.N	FullName	LoanAccount	Disbursement	LoanDate	MaturedDate	Rate
1	Supreme Saving and Credit Co-operative Ltd	001-001-117-0000809	10,000,000	5/11/2074	5/10/2075	17
2	Gitendra Babu-Rai	001-001-117-0001009	79,563,058	12/29/2074	12/28/2075	10
3	NATURENEST PVT.LTD.	001-001-117-0001073	10,000,000	3/18/2075	3/16/2076	17
4	KUMAR RAMTEL	001-001-117-0001194	50,000,000	8/12/2075	2/14/2077	15
5	Sagar K.C	001-001-117-0001355	6,750,000	11/18/2075	11/19/2076	17
6	NABIN ACHHAMI	001-001-117-0001260	73,338,000	11/19/2075	11/19/2076	17
7	Gitendra Babu-Rai	001-001-117-0001300	9,692,000	12/25/2075	12/25/2076	17
8	DIPAK LAMA	001-001-117-0001447	10,000,000	3/29/2076	3/29/2077	17
9	Ashraf-Ali	001-001-117-0001441	8,000,000	3/29/2076	3/29/2078	5
10	KUMAR RAMTEL	001-001-117-0001444	8,000,000	3/29/2076	3/29/2078	5
11	Sagar - kc	001-001-117-0001710	32,000,000	9/1/2077	8/29/2079	14.75
12	Netureherbs International Pvt.Ltd.	001-001-117-0001720	10,000,000	9/20/2077	9/19/2078	14.75
13	Gitendra Babu – Rai	001-001-117-0001820	52,500,000	3/31/2078	3/29/2080	14.75
14	Gitendra Babu – Rai	001-001-117-0001832	20,000,000	4/19/2078	4/18/2082	12
15	RABI LAMICHHANE	001-001-117-0001833	15,000,000	4/19/2078	4/18/2082	12
16	CHHABI LAL JOSHI	001-001-117-0001834	15,000,000	4/19/2078	4/18/2082	12
17	Gitendra Babu – Rai	001-001-117-0001861	15,300,000	5/14/2078	5/13/2082	14.75
18	Ashraf – Ali	001-001-117-0001977	9,415,000	10/12/2078	10/11/2080	10
19	BISHAL TAMANG	001-001-117-0002133	68,400,000	3/27/2080	3/27/2084	14.75
20	NABIN ACHHAMI	001-001-117-0002134	35,000,000	3/27/2080	3/27/2084	14.75
21	RABINA RIMAL	001-001-117-0002135	28,550,000	3/27/2080	3/27/2084	14.75
22	HEMANT ADHIKARI	001-001-117-0002132	16,750,000	3/27/2080	3/27/2084	14.75
23	KABITA TAMANG	001-001-117-0002139	16,020,000	3/31/2080	3/31/2084	14.75

24	ASHRA INTERNATIONAL PVT.LTD	001-001-117-0002101	25,500,000	03/32/2079	3/30/2080	0
25	GORKHAMEDIA PVT.LTD	001-001-117-0002102	24,000,000	2079/03/32	3/30/2080	0
26	Gitendra Babu Rai	001-001-117-0002100	15,000,000	2079/03/32	3/30/2080	0
जम्मा			66,37,78,058			

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विद्युतीय कारोवार सफ्टवेरको Loan Master Folder को Active Loan विवरणबाट मिति २०८०/०५/२२ गते प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई, कुमार रमतेल र GB Group Of Company शेयर सदस्य रहेका गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडमा रु.२८,००,००,०००।- (अठ्ठाईस करोड), प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई, कुमार रमतेल, कविता तामाङ, छविलाल जोशी, अनन्तबाबु राई र रामबहादुर खनाल शेयर सदस्य रहेको नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.मा रु.२०,००,००,०००।- (बिस करोड), प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई, खिमानन्द कडेल, दिपक लामा र GB Group Of Company शेयर सदस्य रहेको नेचरनेष्ट प्र.लि.मा रु.१५,००,००,०००।-(पन्ध्र करोड), प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राइ, अनन्तबाबु राई, देवेन्द्रबाबु राई, भुपेन्द्र राई र भगवती वन्जन शेयर सदस्य रहेको स्पिडउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ कम्पनीमा रु.१०,००,००,०००।-(दस करोड), प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई, कुमार रमतेल, हेमन्त अधिकारी, विशाल तामाङ, नविन अछामी, रविना रिमाल, असरफ अलि सिद्धिकी र सागर के.सी. शेयर सदस्य रहेको जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनीमा रु. १०,००,०००।- (दस करोड) र आसरा इन्टरनेशनल प्रा.लि.मा रु.९,९०,००,०००।-(नौ करोड नब्बे लाख रुपैया) गरी रु.९२,९०,००,०००।-(बयानब्बे करोड नब्बे लाख रुपैया) रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट ऋण लिएको देखिएकोमा उक्त सहकारीको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेका बैंक खाताहरुबाट भएको रकमको कारोवारको विवरण अध्ययन गर्दा गितेन्द्रबाबु राई लगायतका प्रतिवादीहरु संगठित भई योजनाबद्ध रूपले पर्सा वीरगंजस्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा आम बचतकर्ताहरुले जम्मा गरेको बचत रकम निज प्रतिवादीहरुले व्यक्तिगत रूपमा र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लगायतका सहकारी र कम्पनीहरुमा लगी सहकारीको GCS Software मा रकमको अंक मिलान गरी यी प्रतिवादीहरु उपर मिति २०८०।०५।२२ गते प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएको जानकारी पाएपश्चात अनुसन्धानलाई दिशान्तर गर्ने मनसायले सोही दिन सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको GCS Software मा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.लगायतका कम्पनी र प्रतिवादी व्यक्तिहरुको नाममा ऋण प्रवाह भएको व्यहोराको विवरण राखेको देखिन्छ।

मिति २०८०।०५।२२ गते सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ऋण प्रवाह भएको देखिएको रकमको विवरण:

SN	FullName	LoanAccount	Disbursement	LoanDate	Matured Date	Rate
१	Gorkha Media Network Pvt.Ltd.	001-001-117-0002142	280,000,000।-	5/22/2080	5/22/2084	12
२	Natureherbs International Pvt.Ltd.	001-001-117-0002144	200,000,000।-	5/22/2080	5/22/2084	12
३	Neturenest Pvt.Ltd.	001-001-117-0002143	150,000,000।-	5/22/2080	5/22/2084	12

४	Springwood Realstate and Housing Pvt.Ltd.	001-001-117-0002145	100,000,000 -	5/22/2080	5/22/2084	12
५	GB Group Of Company Pvt.Ltd.	001-001-117-0002141	100,000,000 -	5/22/2080	5/22/2084	12
६	Ashra International Pvt.Ltd.	001-001-117-0002101	9,90,00,000 -	03/32/2079	3/30/2080	0
Total			92,90,00,000 -			

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक खाताहरूको स्टेटमेण्ट समेतबाट विभिन्न मितिमा गएको रकममध्ये स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाले रु.१,१५,९१,४४,३९५।- , सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले रु.१,२०,००,०००।- , गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.ले रु.१०,०६,९४,०००।- , नेचरनेष्ट प्रा.लि.ले रु.९५,९८,०००।- , नेचरहर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले रु.९५,९८,०००।- , स्प्रिडउड रिएलस्टेट एण्ड हाउजिड प्रा.लि.ले रु.२,३०,००,०००।- , जिबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.ले रु.३,९२,२४,८५४।- , आसरा इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले रु.३७,३०,३७९।- , ग्रीसी स्पोन रेष्टुरेण्ट प्रा.लि.मा रु.८६,६९,९६०।- र मन्दरा स्पा एण्ड वेलनेस सेन्टरले रु.३,७०,००,०००।- गरी कुल रु.१,४०,२६,५८,७८८।- (एक अर्ब चालिस करोड छब्विस लाख अन्ठाउन्न हजार सात सय अठासी रुपैया) सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई फिर्ता गर्न बाँकी देखिन्छ।

❖ त्यसैगरी प्रतिवादीहरू सागर के.सी.ले रु.३,०६,९०,०००।- , कुमार रमतेलले रु.१२,५०,९६,०००।- , गितेन्द्रबाबु राईले रु.७७,९८,०००।- , सुनित श्रेष्ठले रु.२५,९५,४८,९३५।- , छविलाल जोशीले रु.१,५०,००,०००।- र रवि लामिछानेले रु.१,५०,००,०००।- गरी जम्मा रु.४५,३९,३२,९३५।- (पैचालिस करोड एकतिसलाख बत्तिस हजार नौ सय पैतिस रुपैया) सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट व्यक्तिगत रुपमा लिएको ऋण फिर्ता गर्न बाँकी रहेकोले सहकारी संस्था, कम्पनी र व्यक्तिहरूले समेत गरी कुल रु.१,८५,५७,९१,७२३।- (एक अर्ब पचासी करोड सन्ताउन्न लाख एकानब्बे हजार सात सय तेईस रुपैया) रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई फिर्ता गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । साथै सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट प्रतिवादी व्यक्ति तथा कम्पनी र संस्थाहरूले तिर्न बाँकी देखिएको रकम बाहेक सहकारीमा मौजदात रहेको हुनुपर्ने रु.४४,५६,३८,०७७।२९ (चवालिस करोड छपन्न लाख अडतिस हजार सतहत्तर रुपैया उनान्तिस पैसा) समेत सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संचालक/व्यवस्थापकको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादीहरूले अपचलन गरेको देखिन्छ।

सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा रहेका बैंक खाताहरूको हालसम्म प्राप्त स्टेटमेण्टहरूको अध्ययन गर्दा उक्त खाताहरू मार्फत तपसिलका प्रतिवादीहरूले निम्नानुसारको रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ:

सि.नं.	प्रतिवादीको नाम	रकम
१	स्वर्णलक्ष्मीबहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिटेड	1,159,144,395.00
२	सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पोखरा	12,000,000.00
३	स्प्रिडउडरियलस्टेट एण्ड हाउजिड प्रा.लि.	23,000,000.00
४	नेचरनेष्टप्रा.लि.	9,598,000.00

५	मन्दरास्पा एण्ड वैलनेस सेन्टर	37,000,000.00
६	आसराईन्टरनेशनल प्रा.लि.	3,730,379.00
७	गोर्खामिडिया नेटवर्क प्रा.लि.	100,694,000.00
८	नेचरहर्ब्सईन्टरनेशनल प्रा.लि.	9,598,000.00
९	GB Groop and Company pvt.ltd	39,224,854.00
१०	ग्रिसिस्पोन रेष्टुरेन्ट प्रा.लि.	8,669,160.00
११	सागरके.सी.	30,690,000.00
१२	कुमाररमतेल	125,096,000.00
१३	गितेन्द्रबाबु राई	7,798,000.00
१४	सुनितश्रेष्ठ	259,548,935.00
१५	छविीलालजोसी	15,000,000.00
१६	रवि लामिछाने	15,000,000.00
जम्मा		1,855,791,723.00

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारीबाट स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा गएको रकमको बिबरण:

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेका खाताहरुको हालसम्म प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टहरुलाई Excel सफ्टवेरमा राखी Filter लगायतका Tool हरुको माध्यमबाट विवेचना गरी हेर्दा नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकमा रहेको खाता नम्बर ९००१०११६४४३ बाट रु.३५,५८,०७,७२९।-, सिटिजन बैंकको खाता नम्बर ००३०१००००००६४३०१ बाट रु.४०,००,०००।-, सिटिजन बैंकको खाता नम्बर ००३०१०००००२९०२०१ बाट रु.२,१९,३९,६८७।-, ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नम्बर १७६०१०१००००६२७ बाट रु.६७,३३,९७०।-, ज्योति विकास बैंकको खाता नम्बर ०१२००१००१२१७८४०००००१ बाट रु.२१,६०,९६,३२१।-, मुक्तिनाथ विकास बैंकको खाता नम्बर ०३३१०२००१८३१५००००००१ बाट रु.३४,४५,७७,५५३।-, प्राईम बैंकको खाता नम्बर ०२९०१००००००७८८००१२२ बाट रु.८,२७,२८,६९२।-, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको खाता नम्बर ३३-००००६-० बाट रु.१२,००,०३,५१३।- र सोही बैंकको खाता नम्बर ३९-०००१७-७ बाट रु.१,९०,००,०००।-समेत गरी जम्मा रु.१,१५,९१,४४,३९५।-(एक अर्ब पन्ध्र करोड एकानब्बे लाख चौवालिस हजार तिन सय पंचानब्बे रुपैया) सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.मा गएको देखिन्छ ।

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेका बैंक खाताहरुको प्राप्त स्टेटमेण्टहरुको अध्ययन गर्दा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा संकलन भएको बचत रकम सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५०(६) विपरीत गितेन्द्रबाबु राई अध्यक्ष रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लगायतका सहकारी तथा कम्पनी र प्रतिवादी व्यक्तिहरुमा गएको देखिई सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका खाताहरू मार्फत स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाले गरेको कारोवारको विवरण:

SN	Bank	Account No.	Debit	Credit
१	Nepal Investment Mega Bank	00900116443	355,807,729.00	-
२	Nepal Investment Mega Bank	0090060058245	-	7,870,370.00
३	Citizen Bank	0030100000064301	4,000,000.00	-
४	Citizen Bank	0030100000290201	21,939,687.00	-
५	Global IME Bank	17601010000627	6,733,970.00	-
६	Jyoty bikash Bank	01200100121784000001	216,096,321.00	3,441,000.00
७	Muktinath Bikash Bank	03310200183150000001	344,577,553.00	-
८	Prime Bank	0290100000078800122	82,728,692.00	-
९	National Co-operative	33-00006-0	120,003,513.00	431,700.00
१०	National Co-operative	39-00017-7	19,000,000.00	-
कुल कारोवार			1,170,887,465.00	11,743,070.00
जम्मा गरेको रकम			11,743,070.00	-
निकालेको रकम			1,170,887,465.00	-
सानो पाइलालाई तिर्नुपर्ने रकम			(1,159,144,395.00)	-

❖ स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिका पदाधीकारी र कार्यरत अवधी:

सि.नं.	सञ्चालक समितिमा रहेक व्यक्तिहरूको पद सहितको विवरण		कार्यरत अवधी		कै.
	नामथर	पद/जिम्मेवारी	देखि	सम्म	
१	गितेन्द्रबाबु राई	सचिव	२०७१।९।२३	२०७४।८।०४	
		अध्यक्ष	२०७९।७।१६	हाल सम्म	
२	देवेन्द्रबाबु राई	उपाध्यक्ष	२०७१।९।२३	२०७८।६।२०	
		कर्जा संयोजक	२०७९।७।१६	हाल सम्म	
३	दिपक लामा	सचिव	२०७४।८।०४	२०७६।५।२१	
		अध्यक्ष	२०७६।५।२१	२०७९।७।१६	
४	कविता तामाङ	सह-सचिव	२०७६।५।२१	२०७८।६।२०	
५	भुपेन्द्र राई	व्यवस्थापक	२०७६।५।२१	२०७९।७।१६	
६	कुमार रम्तेल	कोषाध्यक्ष	२०७९।७।१६	हाल सम्म	
७	हेमन्त अधिकारी	सदस्य	२०७९।७।१६	हाल सम्म	
८	रविना रिमाल	सदस्य	२०७९।७।१६	हाल सम्म	
९	नविन अछामी	व्यवस्थापक	२०७९।७।१६	हाल सम्म	
१०	ईरान लामा	सचिव	२०७९।७।१६	हाल सम्म	
११	सविना आलेमगर	कोषाध्यक्ष	२०७४।८।४	२०७९।७।१६	
१२	भक्तबहादुर भोलन	सदस्य	२०८४।८।४	२०७७।८।१२	

१३	प्रदिप लामा	सदस्य	२०७४।८।४	२०८६।५।२९	
१४	सविता लामा	सदस्य	२०७६।५।२९	२०७९।७।१६	
१५	गणेशराज श्रेष्ठ	लेखा संयोजक	२०७९।९।२३	२०७६।५।२९	
१६	सुनिता नेवा	लेखा सदस्य	२०७४।८।४	२०७९।७।१६	
१७	शान्तिकुमारी सुवेदी	लेखा सदस्य	२०७४।८।४	२०७९।७।१६	
१८	रोमन काफ्ले	कर्जा सदस्य	२०७६।५।२९	हाल सम्म	
१९	कमल लामा	कर्जा सदस्य	२०७६।५।२९	हाल सम्म	
२०	कल्पना कुमारी श्रेष्ठ	अध्यक्ष	२०७९।९।२३	२०७६।५।२९	
२१	राजु बराल	कर्जा सदस्य	२०७९।९।२३	हाल सम्म	

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा गएको रकमको विवरण :

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेका बैंकखाताहरुको हालसम्म प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टहरुलाई Excel सफ्टवेरमा राखी Filter लगायतका Tool हरुको माध्यमबाट विवेचना गरी हेर्दा विभिन्न मितिमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ज्योति विकास बैंकमा रहेको खाता नम्बर ०९२००९००९२९७८४०००००९ बाट रु.२०,००,०००।- र राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा रहेको खाता नम्बर ३३-००००६-० बाट रु.९,००,००,०००।- गरी जम्मा रु.९,२०,००,०००।-(एक करोड बिस लाख रुपैया) रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा गएकोमा उक्त रकम सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेका खाताहरु मार्फत सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गरेको कारोवारको विवरण:

SN	Bank	Account No.	Debit	Credit
१	Jyoti Bikash Bank	01200100121784000001	2,000,000.00	-
२	National Co-oprrative	33-00006-0	10,000,000.00	-
कुल कारोवार			12,000,000.00	-
जम्मा गरेको रकम			-	-
निकालेको रकम			12,000,000.00	-
सानो पाइलालाई तिर्नुपर्ने रकम			(12,000,000.00)	-

सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तीहरुको विवरण:

सि.नं	संचालक समितिमा कार्यरत पदाधीकारीको नाम		कार्यरत अवधी		कै.
	नामथर	हैसियत	देखि	सम्म	
१	गितेन्द्रबाबु राई	संस्थापक/अध्यक्ष/संचालक	२०६७/९/०६	हालसम्म	
२	थानबहादुरबुढा मगर	अध्यक्ष	२०६८ सालदेखि	हालसम्म	
३	भुपेन्द्रराई	पुर्वअध्यक्ष	२०६९/०९/२८	२०७८/६/१०	
४	कुमाररमतेल	कोषाध्यक्ष	२०७४/०६/०३	हाल सम्म	

५	प्रमोदभट्टराई	सदस्य	२०७८/०६/१०	हाल सम्म	
६	हेमन्तअधिकारी	सदस्य	२०७४/०६/०३	हाल सम्म	
७	कवितातामाङ	सदस्य	२०७९/०८/१२	हाल सम्म	
८	श्रीष्टीमानान्धर	लेखाअधिकृत	२०७४ साल देखि	हाल सम्म	
९	सागर के.सी	लेखा समितीसदस्य	२०७३/०८/१८	हाल सम्म	

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनीमा गएको रकमको बिबरण:

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेका खाताहरुको हालसम्म प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टहरुलाई Excel सफ्टवेरमा राखी Filter लगायतका Tool हरुको माध्यमबाट विवेचना गरी हेर्दा विभिन्न मितिमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक खाताहरुबाट GB Group Of Company Pvt.Ltd. ले रु.३,९२,२४,८५४।-(तिन करोड बयानब्बे लाख चौबिस हजार आठ सय चौबन्न रुपैया) लगेकोमा उक्त रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई फिर्ता गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेका खाताहरु मार्फत GB Group of Company Pvt.Ltd. ले गरेको कारोवारको विवरण:

SN	Bank	Account No.	Debit	Credit
१	Jyoti Bikash Bank	01200100121784000001	25,000,000.00	-
२	Prime Bank	0290100000078800122	14,224,854.00	-
कुल कारोवार			39,224,854.00	-
जम्मा गरेको रकम				-
निकालेको रकम			39,224,854.00	-
तिर्नु पर्ने रकम			(39,224,854.00)	-

GB Group Of Company का संचालक एवं शेयरधनीहरु र कार्यरत अवधी:-

सि.नं.	नाम थर	कार्यरत अवधी		संस्थामा हैसियत	शेयर लगानी
		देखि	सम्म		
१	गितेन्द्र बाबु राई	२०७५।१०।०८	हाल सम्म	संस्थापक/संचालक	रु.२,५५,००,०००।-
२	कुमार रमतेल	२०७५।१०।०८	हाल सम्म	संस्थापक/संचालक	रु.८५,००,०००।-
३	हेमन्त अधिकारी	२०७५।१०।०८	हाल सम्म	शेयरधनी/संचालक	रु.३५,००,०००।-
४	बिशाल तामाङ	२०७५।१०।०८	हाल सम्म	शेयरधनी/संचालक	रु.२५,००,०००।-
५	नविन अछामी	२०७५।१०।०८	हाल सम्म	शेयरधनी/संचालक	रु.२५,००,०००।-
६	रबिना रिमाल	२०७५।१०।०८	हाल सम्म	शेयरधनी/संचालक	रु.२५,००,०००।-
७	असरफ अलि सिद्धिकी	२०७५।१०।०८	हाल सम्म	शेयरधनी/संचालक	रु.२५,००,०००।-
८	सागर के.सी.	२०७५।१०।०८	हाल सम्म	शेयरधनी/संचालक	रु.२५,००,०००।-

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट स्प्रिङ्गउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ्ग कम्पनी प्रा.लि.मा गएको रकमको बिबरण:

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेका बैंकखाताहरुको हालसम्म प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टहरुलाई Excelसफ्टवेरमा राखी Filterलगायतका Tool हरुको माध्यमबाट विवेचना गरी हेर्दा विभिन्न मितिमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्राईम बैंकको खाताबाट Springwood Realstate and housing Pvt.Ltd ले रु.२,३०,००,०००।-(दुई करोड तिस लाख रुपैया) लगेकोमा उक्त रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई फिर्ता गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेका खाताहरु मार्फत Springwood Realstate and housing Pvt.Ltd. ले गरेको कारोवारको विवरणः

SN	Bank	Account No.	Debit	Credit
१	Prime Bank	0290100000078800122	23,000,000.00	-
कुल कारोवार			23,000,000.00	-
जम्मा गरेको रकम			-	-
निकालेको रकम			23,000,000.00	-
सानो पाइलालाई तिर्नुपर्ने रकम			(23,000,000.00)	-

स्प्रिडउड रीयलस्टेट हाउजिड प्रा.लि.का संचालक एवं शेयरधनिहरु र कार्यरत अवधी :-

सि.नं	नाम थर	कार्यरत अवधी		संस्थामा हैसियत	सेयर लगानी
		देखि	सम्म		
१	बिजय सम्बाहाम्फे	२०६५।६।१२	२०६६।१२।२	संस्थापक	५०,०००।-किता
२	मोहन बिक्रम लामा	२०६५।६।१२	२०६६।१२।२	संस्थापक	५०,०००।- किता
३	भिमबहादुर तामाङ	२०६६।१२।२	२०७४।५।१५	संचालक	रु.१,००,००,०००।
४	गितेन्द्रबाबु राई	२०७३।८।१७	हाल सम्म	शेयरधनी/अध्य	रु.७५,००,०००।-
५	अनन्तबाबु राई	२०७४।५।१५	हाल सम्म	शेयरधनी	रु.६,२५,०००।-
६	देवेन्द्र बाबु राई	२०७४।५।१५	हाल सम्म	शेयर धनी	रु.६,२५,०००।-
७	भुपेन्द्र राई	२०७४।५।१५	हाल सम्म	शेयर धनी	रु.६,२५,०००।-
८	भगवती बम्जन	२०७४।५।१५	हाल सम्म	शेयर धनी	रु.६,२५,०००।-

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट नेचरनेष्ट प्रा.लि.मा गएको रकमको बिबरणः-

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेका बैंक खाताहरुको हालसम्म प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टहरुलाई Excelसफ्टवेरमा राखी Filterलगायतका Toolहरुको माध्यमबाट विवेचना गरी हेर्दा विभिन्न मितिमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मुक्तिनाथ बिकाश बैंकमा रहेको खाताबाटNature Nest Pvt.Ltdले रु.९५,९८,०००।-(पंचानब्बे लाख अन्ठानब्बे हजार रुपैया) लगेकोमा उक्त रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई फिर्ता गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथावित्तिय संस्थामा रहेका खाताहरु मार्फतNature Nest Pvt.Ltd. ले गरेको कारोवारको विवरणः

SN	Bank	Account No.	Debit	Credit
१	Muktinath Bikash Bank	0331020018315000001	9,598,000.00	-

कुल कारोवार	9,598,000.00	-
जम्मा गरेको रकम	-	-
निकालेको रकम	9,598,000.00	-
सानो पाइलालाई तिर्नुपर्ने रकम	(9,598,000.00)	-

नेचरनेष्ट प्रा.लि.का संचालक एवं शेयरधनी सदस्यहरू र कार्यरत अवधी:-

सि. नं.	नाम थर	कार्यरत अवधी		संस्थामा हैसियत	सेयर लगानी
		देखि	सम्म		
१	पुष्पराज पौडेल	२०७०/०६/१	२०७३/११/०५	संस्थापक	२१२५०थान.२१,२५,००
२	टेक बहादुर थापा	२०७०/०६/१	२०७३/११/०५	संस्थापक	३७५०थान
३	गोकुल श्रेष्ठ	२०७३/११/०	२०७४/०४/३२	शेयर धनी	१६,००,०००
४	खिमानन्द कडेल	२०७३/११/०	२०७५/०८/२३	„	१०,००,०००
५	गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी	२०७३/११/०	हाल सम्म	„	२४,००,०००
६	गितेन्द्रबाबु राई	२०७३/११/०	हाल सम्म	„प्रबन्ध	५०,००,०००
७	दिपक लामा	२०७८/०३/०	हाल सम्म	शेयर धनी	

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट मन्दरा स्पा एण्ड वेलनेस सेन्टरमा गएको रकमको विवरण:

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा रहेका बैंक खाताहरूको हालसम्म प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टहरूलाई Excel सफ्टवेरमा राखी Filter लगायतका Tool हरूको माध्यमबाट विवेचना गरी हेर्दा विभिन्न मितिमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मुक्तिनाथ बिकाश बैंकमा रहेको खाताबाट Mandara Spa and Wellness Center ले रु.३,५०,००,०००।- (तिन करोड पचास लाख रुपैया) लगेकोमा उक्त रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई फिर्ता गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेका खाताहरू मार्फत Mandara Spa and Wellness Center ले गरेको कारोवारको विवरण:

SN	Bank	Account No.	Debit	Credit
१	Muktinath Bikash Bank	03310200183150000001	35,000,000.00	-
२	Nepal Investment Mega Bank	00900116443	2,000,000.00	
कुल कारोवार			37,000,000.00	-
जम्मा गरेको रकम			-	-
निकालेको रकम			37,000,000.00	-
सानो पाइलालाई तिर्नुपर्ने रकम			(37,000,000.00)	-

मन्दरा स्पा एण्ड वेलनेस सेन्टर को संस्थापक एण्ड शेयरधनिहरू र कार्यरत अवधी:-

सि.नं.	नाम थर	कार्यरत अवधी		संस्थामा हैसियत	सेयर लगानी प्रतिकित्ता रु.१०० उल्लेख भएको
		देखि	सम्म		
१	गितेन्द्रबाबु राई	२०७३/११/०३	हालसम्म	संस्थापक	२६,८०० थान रु.२६,८०,०००।-
२	हेमन्त अधिकारी	२०७३/११/०३	हालसम्म	संस्थापक	१३,२०० थान रु. १३,२०,०००।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट आसरा इन्टरनेशनल प्रा.लि.मा गएको रकमको विवरण:

❖ आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.ले विभिन्न कार्यालयहरूमा आन्तरीक सजावटको काम गर्ने र आन्तरीक सजावट सम्बन्धी सामग्रीहरू आयात गरी बिक्री बितरण गर्ने कार्य गर्दै आईरहेको छ, सोही क्रममा प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई समेतले संचालन गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि., नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि., स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि., सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायतका कम्पनीहरूमा आन्तरीक सजावट तथा मर्मत सम्भारको कार्य गर्दै आईरहेको र सोही कार्य गरेबापत विभिन्न मितिमा भुक्तानी लिएको हो। मिति २०७७/०४/३१ गते सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो कार्यालय भवनको आन्तरीक सजावटको लागी आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.लाई रु.३०,००,०००।- अग्रिम भुक्तानी दिएकोमा विभिन्न कारण देखाई सजावटको काम रोकेको हुँदा उक्त सजावटको काम बाँकिनै रहेको छ, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले कार्यालयको आन्तरीक सजावटको लागी दिएको अग्रिम भुक्तानी बापतको रकम रु.३०,००,०००।-(तिस लाख रुपैया) आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.सँग सुरक्षित रहेकोमा उक्त सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो भुक्तानी फिर्ता लिन चाहे मिति २०७९/०३/२७ गतेको भ्याट बिल नम्बर ११८ बापतको रकम रु.४,४०,९६५.५५।- र विभिन्न प्राप्त बिलको टि.डि.एस.रकम कटाई बाँकि रहन आउने रकम रु.२४,८१,७५९.७५।- (चौबिस लाख एकासी हजार सात सय उनान्साठी रुपैया पचहत्तर पैसा) सानो पाईला सहकारी संस्था लिमिटेडलाई संस्थागत रूपमा फिर्ता दिनुपर्ने दायित्व हुन आउँछ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेतापनि अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न बैंकबाट प्राप्त बैंक खाताहरूको स्टेटमेण्ट तथा बरामद GCS सफ्टवेरको Advance Loan मा उल्लेखित विवरण अनुसार सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.मा निम्नानुसारको रकम गएको देखिन्छ।

GCS सफ्टवेरको Advance Loan मा उल्लेखित विवरण अनुसार सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि.मा गएको रकमको विवरणः

सि. नं.	ट्रान्जेक्सन नं.	मिति	जनरल भौचर नं.	विवरण	रकम
१	001-17-00050373	12/31/2077	#JV001-17-00050373	Ashra International Pvt.Ltd. For Advance (Amount Deposited in Global Bank)	3,000,000.00
२	001-17-00057886	3/31/2078	#JV001-17-00057886	Ashra International Pvt.Ltd. Advance Transfer From Gorkha Media Network	2,500,000.00
३	001-17-00057886	3/31/2078	#JV001-17-00057886	Advance Shown in Ashra International Pvt.Ltd.	2,500,000.00
४	001-17-00076748	8/23/2078	#JV001-17-00076748	Ashra International Pvt.Ltd. Advance Shown and Amount Deposited in Global IME Bank A/C of Forkha Media Network Pvt.Ltd.	20,000,000.00
५	001-17-00109009	2079/03/32	#JV001-17-00109009	Ashra International Pvt.Ltd. For Advance Clear	25,500,000.00
६	001-17-00109176	4/1/2079	#JV001-17-00109176	Ashra International Pvt.Ltd. For Advance Given	25,500,000.00
७	001-17-	5/30/2079	#JV001-17-	Ashra International Pvt.Ltd. For	20,000,000.00

00117445	00117445	Advance Clear	
जम्मा			रु.९,९०,००,०००

❖ सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंकहरुबाट प्राप्त स्टेटमेन्टहरुको अध्ययन गर्दा आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.ली.मा सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा विभिन्न बैंकहरुबाट निम्नानुसारको रकम गएको देखिन्छः

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेका खाताहरु मार्फत Ashra International Pvt.Ltdले गरेको कारोवारको विवरणः

SN	Bank	Account No.	Debit	Credit
१	Muktinath Bikash Bank	03310200183150000001	298,651.00	
२	Citizen Bank	0030100000064301	431,728.00	
३	Global IME Bank	17601010000627	3,000,000.00	-
कुल कारोवार			3,730,379.00	-
जम्मा गरेको रकम			-	-
निकालेको रकम			3,730,379.00	-
सानो पाइलालाई तिर्नुपर्ने रकम			(3,730,379.00)	-

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.गएको रकमको विवरणः

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेका बैंक खाताहरुको हालसम्म प्राप्त बैंक स्टेटमेन्टहरुलाई Excelसफ्टवेरमा राखी Filterलगायतका Toolहरुको माध्यमबाट विवेचना गरी हेर्दा विभिन्न मितिमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक खाताहरुबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.ले रु.१०,०६,९४,०००।-(दस करोड छ लाख चौरानब्बे हजार रुपैया) रकम लगेकोमा उक्त रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेका खाताहरु मार्फत Gorkha Media Network Pvt.Ltd.ले गरेको कारोवारको विवरणः

SN	Bank	Account No.	Debit	Credit
१	Global IME Bank	17601010000627	41,500,000.00	
२	Muktinath Bikash Bank	03310200183150000001	10,000,000.00	-
३	Citizen Bank	0030100000064301	29,496,000.00	
४	Nepal Investment Mega Bank	00900116443	19,698,000.00	
कुल कारोवार			100,694,000.00	-
जम्मा गरेको रकम			-	-
निकालेको रकम			100,694,000.00	-
सानो पाइलालाई तिर्नुपर्ने रकम			(100,694,000.00)	-

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का संचालक एवं शेयरधनी सदस्यहरु र कार्यरत अवधीः-

सि.नं.	नाम थर	कार्यरत अवधी		संस्थामा हैसियत	सेयर लगानी
		देखि	सम्म		

१	गितेन्द्रबाबु राई	२०७७/०५/१०	हाल सम्म	संस्थापक	रु.८,१६,००,०००।-
२	छविीलाल जोशी	२०७७/०५/१०	२०७८/०६/२३	संस्थापक	रु.४,२०,००,०००।-
३	रवि लामिछाने	२०७७/१२/०१	२०७९/०३/०२	प्रबन्ध	रु.१,८०,००,०००।-
४	कुमार रम्तेल	२०८०/०१/०४	हाल सम्म	लगानीकर्ता	रु.२,०४,००,०००।-
५	जि.वि.ग्रुप अफ कम्पनी	२०८०/०१/०४	हाल सम्म	लगानीकर्ता	रु.१,८०,००,०००।-

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट नेचरहर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.मा गएको रकमको विवरण:

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूमा रहेका बैंक खाताहरूको हालसम्म प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टहरूलाई Excel सफ्टवेरमा राखी Filter लगायतका Tool हरूको माध्यमबाट विवेचना गरी हेर्दा विभिन्न मितिमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकमा रहेको खाताबाट Neture Herbs International Pvt.Ltd. ले रु.९५,९८,०००।- (पन्चानब्बे लाख अठानब्बे लाख रुपैया) रकम लगेकोमा उक्त रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई फिर्ता गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेका खाताहरू मार्फत Neture Herbs International Pvt.Ltd.ले गरेको कारोवारको विवरण:

SN	Bank	Account No.	Debit	Credit
१	Nepal Investment Mega Bank	00900116443	9,598,000.00	
कुल कारोवार			9,598,000.00	-
जम्मा गरेको रकम			-	-
निकालेको रकम			9,598,000.00	-
सानो पाइलालाई तिर्नुपर्ने रकम			(9,598,000.00)	-

नेचरहर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.का संचालक एवं शेयरधनी सदस्यहरू र कार्यरत अवधी:-

सि.नं.	नाम थर	कार्यरत अवधी		संस्थामा हैसियत	शेयर लगानी
		देखि	सम्म		
१	गितेन्द्रबाबु राई	२०७४।०४।२६	हाल सम्म	संचालक/अध्यक्ष	१,००,०००।- थान
२	कुमार रम्तेल	२०७५।११।२२	हाल सम्म	संचालक	रु.१,००,००,०००।-
३	छविीलाल जोशी	२०७७।०३।०१	२०७७।०३।२८	शेयर धनी	रु.१०,००,०००।-
४	रामबहादुर खनाल	२०७७।०३।२८	२०८०।०१।३१	शेयर धनी	रु.१०,००,०००।-
५	अनन्तबाबु राई	२०८०।०१।३१	हाल सम्म	शेयरधनी	रु.१५,००,०००।-
६	कविता तामाङ	२०८०।०१।३१	हाल सम्म	शेयरधनी	रु.२०,००,०००।-

प्रतिवादी बनाईएका ग्रिशी स्पोन रेष्टुरेन्ट प्रा.लि.मा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा रु.८६,६९,१६०।-गएको भन्नेसहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१ को ९ग.१२(४) मा समावेश भएकोमाउक्त संस्थाका संचालक/शेयर सदस्य तथा पदाधिकारी व्यक्तिहरूको विवरण निम्नानुसार रहेको छ:

➤ ग्रिशी स्पोन रेष्टुरेन्ट प्रा.लि.का शेयरधनीहरू:

सि.नं.	नाम थर	कार्यरत अवधी		संस्थामा हैसियत	शेयर लगानी
		देखि	सम्म		
१	गितेन्द्र बाबु राई	२०७४।०९।२४	२०७९।१२।०२	संस्थापक	१०,५००।-थान

२	हेमन्त अधिकारी	२०७४।०९।२४	२०७९।०३।१६	संस्थापक	४,५००।-थान
३	देबेन्द्र बाबु राई	२०७९।०३।१६	२०७९।१२।०२	शेयर धनी	रु.४,५०,०००।-
४	बिशाल तामाङ	२०७९।०३।१६	हाल सम्म	शेयर धनी	रु.२,२५,०००।-

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारीस्थाबाट प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईले व्यक्तीगत रुपमा लिएको रकमको विवरण:-

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेका बैंक खाताहरुको हालसम्म प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टहरुलाई Excel सफ्टवेरमा राखी Filter लगायतका Tool हरुको माध्यमबाट विवेचना गरी हेर्दा विभिन्न मितिमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंकमा रहेका खाताहरुबाट प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईले व्यक्तीगत रुपमा लगेको रकम मध्येबाट रु.७७,९८,०००।-(सतहत्तर लाख अठानब्बे हजार रुपैया) रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई फिर्ता गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेका खाताहरु मार्फत प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईले गरेको कारोवारको विवरण:

SN	Bank	Account No.	Debit	Credit
१	Nepal Investment Mega Bank	00900116443	-	500,000.00
२	Corporate Develop Bank	15-00022-7	-	2,000,000.00
३	Prime Bank	0290100000078800122	10,298,000.00	-
कुल कारोवार			10,298,000.00	2,500,000.00
जम्मा गरेको रकम			2,500,000.00	-
निकालेको रकम			10,298,000.00	-
सानो पाइलालाई तिर्नुपर्ने रकम			(7,798,000.00)	-

सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट प्रतिवादी कुमार रम्टेलले व्यक्तीगत रुपमा लिएको रकमको विवरण:

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेका बैंक खाताहरुको हालसम्म प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टहरुलाई Excelसफ्टवेरमा राखी Filterलगायतका Toolहरुको माध्यमबाट विवेचना गरी हेर्दा विभिन्न मितिमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंकमा रहेका खाताहरुबाट प्रतिवादी कुमार रम्टेलले व्यक्तीगत रुपमा लगेको रकम मध्येबाट रु.१२,५०,९६,०००।-(बाह्र करोड पचास लाख छयानब्बे हजार रुपैया) रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई फिर्ता गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेका खाताहरु मार्फत प्रतिवादी कुमार रम्टेलले गरेको कारोवारको विवरण:

SN	Bank	Account No.	Debit	Credit
१	Nepal Investment Mega Bank	00900116443	26,800,000.00	-
२	Jyaoti Bikash Bank	03310200183150000001	29,398,000.00	-
३	Prime Bank	0290100000078800122	68,898,000.00	-
कुल कारोवार			125,096,000.00	-

जम्मा गरेको रकम	-	-
निकालेको रकम	125,096,000.00	-
सानो पाइलालाई तिर्नुपर्ने रकम	(125,096,000.00)	-

सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट प्रतिवादी सागर के.सी.ले व्यक्तीगत रुपमा लिएको रकमको बिबरण:

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेका बैंक खाताहरुको हालसम्म प्राप्त बैंक स्टेटमेण्टहरुलाई Excel सफ्टवेरमा राखी Filter लगायतका Tool हरुको माध्यमबाट विवेचना गरी हेर्दा विभिन्न मितिमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंकमा रहेका खाताहरुबाट प्रतिवादी सागर के.सी.ले व्यक्तीगत रुपमा लगेको रकम मध्येबाट रु.३,०६,९०,०००।-(तिन करोड छ लाख नब्बे हजार रुपैया) रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई फिर्ता गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेका खाताहरु मार्फत प्रतिवादी सागर के.सी.ले गरेको कारोवारको विवरण:

SN	Bank	Account No.	Debit	Credit
१	National Co-operative Bank	15-00022-7	-	50,000.00
२	Prime Bank	0290100000078800122	30,740,000.00	-
कुल कारोवार			30,740,000.00	50,000.00
जम्मा गरेको रकम			50,000.00	-
निकालेको रकम			30,740,000.00	-
सानो पाइलालाई तिर्नुपर्ने रकम			(30,690,000.00)	-

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट प्रतिवादी सुनित श्रेष्ठले ब्यक्तीगत रुपमा लिएको रकमको बिबरण :

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेका खाताहरुको हालसम्म प्राप्त स्टेटमेण्टहरुलाई Excel सफ्टवेरमा राखी Filter लगायतका Tool हरुको माध्यमबाट विवेचना गरी हेर्दा विभिन्न मितिमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंकमा रहेका खाताहरुबाट प्रतिवादी सुनित श्रेष्ठले व्यक्तीगत रुपमा लगेको रकम मध्येबाट रु.२५,९५,४८,९३५।-(पच्चिस करोड पन्चानब्बे लाख अड्चालिस हजार नौ सय पैतिस रुपैया) रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई फिर्ता गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेका खाताहरु मार्फत प्रतिवादी सुनित श्रेष्ठले गरेको कारोवारको विवरण:

SN	Bank	Account No.	Debit	Credit
१	Nepal Investment Mega Bank	00900116443	450,194,703.00	207,331,562.00
२	Prime Bank	0290100000078800122	16,685,794.00	-
कुल कारोवार			466,880,497.00	207,331,562.00
जम्मा गरेको रकम			207,331,562.00	-

निकालेको रकम	466,880,497.00	-
तिर्नु पर्ने रकम	(259,548,935.00)	-

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक गितेन्द्रबाबु राईको प्रत्यक्ष निगरानीमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी सहकारी काठमाडौं, सुर्यदर्शन बचत सहकारी कास्की, सहारा चितवन सहकारी चितवन लगायत अन्य प्राइभेट कम्पनीहरू दर्ता भई संचालनमा आएको देखिन्छ । निजबाट स्थापना भई संचालन गरिएका प्रा.लि.हरूमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क, भगवति बालुवा खानी, जि.बी.ग्रुप अफ कम्पनी, नेचरनेष्ट कम्पनी, हर्वो इन्टरनेशनल प्रा.लि., **मन्दरा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन**, गोर्खा ग्रुप अफ कम्पनी, प्यागोडा होम प्रा.लि. जस्ता कम्पनीहरू रहेका र निजको समुहमा देवेन्द्रबाबु राई, दिपक लामा, कुमार रमतेल, अनन्तबाबु राई, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ, नविन अछामी, कविता तामाङ्ग समेत सकृय पुर्वक रही सहकारीको रकम हिनामिना गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

अभियुक्तहरू उपरको अभियोग:

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साबाट अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न भई अभियोजनार्थ प्राप्त अनुसन्धान प्रतिवेदन सहितको सक्कल मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त, छानविन समितिको प्रतिवेदन, प्रहरी प्रतिवेदन, प्रतिवादीहरूले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको वयान कागज, थप अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आ.व.२०७८।०७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश Current liabilities, Deposit, Interest Income, Other Income, Resurve and Surples, Share Capital समेतमा उल्लेखित व्यहोरा, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को दैनिक आर्थिक कारोवारको अभिलेख राख्ने विद्युतीय अभिलेख Gorkha Co-orporative Software (GCS)को Closed Loan, Active Loan, Deposit Master समेतमा समावेश भएको विवरण, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. तथा प्रतिवादीहरूको विभिन्न बैंकहरूबाट प्राप्त बैंक खाताहरूको बैंक स्टेटमेण्ट, क्लियरिङ डाटा र आ.व.२०७९।०८० को दैनिक आर्थिक कारोवारको अभिलेख राख्ने डे-बुकमा सानो पाइला बचत, अवधी बचत, लखपती बचत र आवधिक बचत योजना अन्तर्गत जम्मा भएको उल्लेख रकमको विवरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त विवरण, सिडिएससी एण्ड क्लियरिङबाट प्राप्त शेयर कारोवारको विवरण तथा निज प्रतिवादीहरूको हकमा सोही प्रकृतीको कसूरमा अनुसन्धान भएका प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त कागजात समेतका आधार प्रमाणहरूबाट सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका संस्थापक/संचालक समेत रहेका गितेन्द्रबाबु राई र निज समेतका प्रतिवादीहरूको समुहले आर्थिक कसूर गरी फाईदा लिने नियतले आफु तथा आफ्नो समुहका अन्य प्रतिवादीहरू समेतको मिलेमत्तोमा संगठित रूपले योजना बनाई विभिन्न कम्पनीहरू खडा गरी जिल्ला पर्सा वीरगंज स्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., पोखरास्थित सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., चितवनस्थित सहारा चितवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., कोहलपुर स्थित समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. र काठमाण्डौं कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.समेत गरी ६ वटा ऋण तथा बचत सहकारीस्थापना गरी Gorkha Co-Operative Software (GCS) नामको एउटै सफ्टवेयर बनाई सोही सफ्टवेयरको माध्यमबाट सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. लगायतमा

रहेको आम बचतकर्ताहरूको बचत रकम सहकारीको ऐन, नियम विनियम विपरीत आफुहरू सम्बद्ध अन्य कम्पनी तथा सम्बद्ध व्यक्ति समेतको नामबाट रकमान्तर गर्ने तथा उक्त सहकारीहरू विच Inter Bank Transaction (IBT)को नाममा रकम एक सहकारीबाट अर्को सहकारीमा तथा सहकारीबाट आफुहरू सम्बद्ध कम्पनीहरूमा स्थानान्तरण गरी आर्थिक लाभ लिने उदेश्यले आफ्नो गठमेलका तथा आफ्नो नाता सम्बन्धका व्यक्तिहरूलाई उक्त सहकारी संस्थामा संचालक समितीको रूपमा नियुक्त गरी पदसोपान पदतिकोआपराधिक संगठन खडागरी सहकारी संस्थाबाट आकर्षक व्याज दिने भनी प्रलोभनमा पारी आमसर्वसाधारण मानिसहरूलाई सहकारीमा बचत रकम जम्मा गर्न उत्प्रेरित गराई झुठो प्रलोभनमा पारी प्रतिवादीहरूले संचालन गरेको सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा आमसर्वसाधारण बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको बचत रकम, सो सहकारीले विभिन्न शिर्षकमा गरेको आम्दानी रकम, उक्त सहकारीको जगेडा कोषमा रहेको रकम तथा Inter Bank Transaction (IBT) मार्फत अन्य सहकारीबाट ल्याएको रकम समेत गरी सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कुल रु.२,३०,१४,२९,८००।२९(दुई अर्ब तिस करोड चौध लाख उनान्तिस हजार आठ सय रुपैया उनान्तिस पैसा)रकम निज प्रतिवादीहरूले आफु र आफ्नो समुहका अन्य व्यक्तिहरूको नाममा निजहरूको समुहले नै संचालन गरेका अन्य कम्पनीहरू तथा निजहरूले नै संचालन गरेका विभिन्न सहकारी समेतमा Ineter Bank Transaction (IBT)मार्फत रकम कारोबार गरी संगठित रूपमा बेइमानीको नियतले कानुन विपरित सहकारीको रकमा हिनामिना, अपचलन गरी जाहेवाला लगायतका सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूलाई हानी नोक्सानी र आफुहरूलाई फाईदा पुग्ने कार्य गरी सहकारी ऐन,२०७४ तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० विपरित हुने गरी कसुर वारदात गरेकोस्थापित हुन आयो।

अब, प्रस्तुत मुद्दामाप्रतिवादीहरूलेके कुन कसूर गरेका रहेछन र निजहरू उपर के कुन सजायको मागदावी लिई अभियोजन गर्ने भनि बिचार गर्दा संगठीत रूपमा सहकारीठगी सम्बन्धी कसूर अपराध गर्नमा यी प्रतिवादीहरूको निम्न बमोजिमको अवस्था र भुमिका रहेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी रामबहादुर खनालको कसूरमा भुमिका र अपचलन तथा हिनामिना गरेको रकम:

❖ प्रतिवादी रामबहादुर खनाललेअधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष वयान गर्दा 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 बिरामी भई उपचार गराउने कार्यमा कठिनाई भएपछि सेवाबाट अवकाश लिएको, अवकाशपछि निज छविलाल जोशीले चिनेको मानिसको बारा जिल्लाको सिमरामा ईच्छा होटल (स्माईल कलेक्सन प्रा.लि.) क्यासिनोमा सेक्युरिटिको काम गर राम्रै तलब सुबिधा हुन्छ भनेपछि 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. क्यासिनोका संचालक सुरेन्द्र बहादुर सिंह र खिल बहादुर खनाल हुन। सो स्थानमा काम गर्दाको अवस्थामा कोरोनाको कारण लकडाउन भएको र सो समयमा मेरो छोरा बिरामी भई छोराको उपचारको लागी म काठमाण्डौमा रहेको अवस्थामा २०७७ साल असार महिनाको अन्तिम हप्तामा छविलाल जोशीले अराए बमोजिम छविलाल जोशी समेतले नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको १०% को शेयर रकम तिर्नु नपर्ने, किनवेच गर्न नपाउने शर्तमा शेयर सदस्य मात्र

बनाएको हो । सो को लागि मबाट नागरिकता प्रमाणपत्रको छायाप्रति र दस्तखत गरेको खालि चेक लिई निजसँग भएको ३/४ वटा कागजातमा दस्तखत गर्न लगाएका हुन । उक्त कागजातमा के लेखिएको थियो मैले पढिन । पछि नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेडको शेयर कुमार रमतेलको ९०% र मेरो १०% रहेको भनि पत्रिकामा आएको थियो । पछि बुझदा उक्त शेयर छविलाल जोशीको नामबाट मेरो नाममा आएको रहेछ । सो शेयर बापत मैले कुनै रकम तिरे व्यहोरेको छैन । निज छविलाल जोशी, गितेन्द्रबाबु राई र कुमार रमतेलले कागजी रुपमा मलाई उक्त प्रा.लि.को डाईरेक्टरको जिम्मेवारीमा राखेका रहेछन सो कुरा म प्रहरीद्वारा पक्राउमा परेपछि मात्र थाहा पाएको हुँ भनि कसूरमा ईन्कार रही बयान गरेको भएता पनि निज प्रतिवादी रामबहादुर खनाल समेतले उक्त रकम सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई नबुझाई संस्थामा आवद्ध गितेन्द्रबाबु राईको समुहमा सामेल भई अपचलन गरी उक्त रकमबाट प्रतिवादी रामबहादुर खनालले आफ्नो नामबाटजिल्ला वारा निजगढ-७ स्थितमा कि.नं.१३८७ र कि.नं.१३९१ मा ११ धुर खेत एवं घडेरी, श्रीमती सावित्रा खनालको नाममा जिल्ला तनहु पुर्कोट-६ स्थितमा १ रोपनी पाखो वारी र रामबहादुर खनाल, निर्मल कार्की र शिवशंकर प्रसाद रिजालको संयुक्त नाउँमा भएको जग्गाको विवरण अनुसार जिल्ला वारा मनहर्वा-५ मा कि.नं.९९३ मा ०-०-१९-०, कि.नं.९९१ मा ०-०-११-० र कि.नं.११०६ मा ६६७.२६ वर्गमिटर जग्गा जमिनहरू प्राप्त गरेको देखिन्छ । निजको नाममा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको खाता नम्बर ०३६०५१२०२७५८४२ को सन् २०१८-०९-२७ देखि २०२४-०७-१२ सम्म अस्वभाविक रुपमा एक लाख भन्दा माथिको रकम मात्र रु.२,८४,२९,०००।-(दुई करोड चौरासी लाख उन्तिस हजार रुपैया) को कारोबार भएको देखिंदा प्रतिवादी रामबहादुर खनालको बयान खण्डित भएको पाइन्छ ।

अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादी रामबहादुर खनालको हकमा निम्न तथ्यहरू देखिन्छः

❖ प्रतिवादी रामबहादुर खनाल २०% शेयर साझेदार रहेको नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि. मा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट मिति २०८०।०५।२२ गते सहकारीको नियम विनियम विपरीत रु.२१,००,००,०००।-(एक्काईस करोड रुपैया) रकम ऋण गएको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विद्युतीय कारोवार सफ्टवेरको Loan Master Folderको Active Loanमा रहेको विवरणबाट देखिन्छ तथापी उक्त कारोवारको अन्य अभिलेख देखिएको छैन ।

❖ सोही प्रा.लि.मा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा रहेको खाता नम्बर ००९००११६४४३ बाट रु.९५,९८,०००।-(पन्चानब्बे लाख अन्ठानब्बे हजार रुपैया) रकम गएकोमा उक्त रकम यी प्रतिवादीले समुहमा आवद्ध भई संगठित रुपमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अपचलन गरेको पुष्टि भएको छ ।

प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा:

❖ प्रतिवादी छविलाल जोशीले वयान गर्दा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को नाउँमा रहेको ग्लोबल आईएमइ बैंकमा संचालन रहेको ००४०१०१०००५७७ नम्बरको खाताको KYC फारम र दस्तखत नमुना स्वीकार गरी उक्त कम्पनीको दैनिक आर्थिक कारोवार पूर्ण रुपमा गितेन्द्रबाबु राई र रवि लामिछानेले गर्ने गर्नु भएको थियो । उक्त कम्पनी तथा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था विच कुनै सम्बन्ध सरोकार रहेको जानकारी छैन । आफु संस्थापक भई मिति २०७७।०५।१४ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेड दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याउने

क्रममा रवि लामिछाने समेतको सहकार्य रहेको र आर्थिक कारोवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व गितेन्द्र बाबु राईको रहेको हुँदा कम्पनीको खाताबाट रकम भुक्तानी को-कसलाई किन दिने भन्ने विषय पनि निजमा नै निर्भर रहने गरेको, कम्पनीको शेयर वृद्धी गरी बैंकबाट कर्जा लिने भन्ने विषयमा गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछाने समेतले मेरो घर धितो राख्ने समेतको कार्य गर्न लागेपछि र कम्पनी सञ्चालन गर्दा मलाई धेरै कुराबाट बाईपास गराई मेरो जानकारी विना कामहरू हुन लागेको कारण गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेको काम, व्यवहारसँग मेरो तिकता र असहमति हुन गई मैले उक्त कम्पनी स्थापनाको करिब ३ महिना नबित्दै छाड्ने निर्णय गरेकोहो । कम्पनीको पुँजी वृद्धी गर्ने सम्मको निर्णय गर्ने बैठकमा उपस्थिति जनाई कम्पनीलाई काम गर्ने वातवरण सृजना गरी आफू कम्पनीमा कुनै पनि दायित्वमा नरहने गरी अलग हुन्छु भनि राजिनामा सहितको सबै कागजपत्रहरू गितेन्द्रबाबु राईलाई बुझाई मिति २०७७।०७।०३ (२०२०-१०-१९) गते म वैदेशिक भ्रमणको लागि अमेरिका प्रस्थान गरेको हुँ। गोर्खा मिडियामा आफ्नो शेयर कायम नै रहेको र म अमेरिका गएको भोलीपल्ट मिति २०७७।०७।०४ गते मेरो हस्ताक्षर कित्ते गरी कम्पनीका सञ्चालक समेतले कम्पनीको उद्देश्य थप गर्ने वारेमा निर्णय गरेको भन्ने कुरा समेत थाहा पाएको हुँ । कम्पनीको पुँजी वृद्धी गरी बाँडफाँड भएपछि तपाईंको नाउँको शेयर मलाई नै फिर्ता गर्नुहोला, त्यसपछि तपाईंलाई हामी कम्पनीबाट अलग गराउँछौं भनी गितेन्द्रबाबु राईले भनेको कारण मैले निजको कुरालाई विश्वास गरी सो कार्यमा सहयोग गरेको हुँ। सो पश्चात मिति २०७७ साल चैत्र महिनामा गितेन्द्र बाबु राई, म र रवि लामिछानेको नाउँमा शेयर कायम भएकोमा मैले मिति २०७८।०६।२३ गते मेरो आफ्नो नाउँमा रहेको सम्पूर्ण शेयर गितेन्द्र बाबु राई (Face of the Company) लाई हस्तान्तरण गरी कम्पनीको विनियम अनुसारको प्रकृया पुरा गरेर कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उपस्थित भई सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी समेतबाट अलग भएको हुँ। म उक्त गोर्खा मिडिया नेटवर्क कम्पनी स्थापनाकाल देखि मिति २०७८।०६।२३ गते सम्म कानूनी रुपमा रहेतापनि स्थापनादेखि मिति २०७७।०७।०३ गतेसम्म मात्र उक्त कम्पनीमा थिए, सो पश्चात अमेरिका गएर फर्किईएपछि म कम्पनीमा उपस्थित समेत जनाएको अवस्था थिएन। कम्पनी छाड्ने विषयमा पटक पटक कुरा हुँदै गर्दा प्रकृयागत रुपमा छाड्ने क्रममा केही समय ढिलाई मात्र हुन पुगेको थियो। त्यसैले कम्पनीमा लगानी के कसरी, कहाँबाट जुटाईयो वा खर्च कसरी गरिएको थियो मलाई पूर्ण रुपमा जानकारी थिएन, छैन। सोही कारण म यस कम्पनीमा छोटो समय मात्र साझेदार रहेको हुँदा सहकारीको बचत रकम अपचलन गरी कम्पनीमा लगानी गरिएको, यसरी अपचलनबाट प्राप्त रकम कम्पनीले धारणा गरेको, प्रयोग गरेको भन्ने विषयमा वा सहकारीको रकम अपचलन गर्नको लागि संलग्नता जनाउने भन्ने जस्ता कुनै पनि कार्यमा संलग्न, मिलेमतो तथा उपस्थिति समेत नभएको हुँदा मलाई प्रस्तुत कुनै पनि कसूरमा कारवाही हुनु हुँदैन कुनै आर्थिक लाभ नलिई गितेन्द्र बाबु राई र रवि लामिछानेलाई पूर्ण रुपमा आधिकारिक तवरबाट कम्पनी छाडी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारबाट अलग भएको हुँ सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राईलाई नै थाहा होला भनि कसूरमा इन्कार रही व्यहोरा लेखाएता पनि निज प्रतिवादी छविलाल जोशीको हकमा अनुसन्धानबाट निम्न प्रकारका तथ्य प्रमाणहरू रहेको देखिन्छ:

❖ प्रतिवादी छविलाल जोशीको जिल्ला पर्सा वीरगज महानगरपालिका वडा नं.६ आदर्शनगर स्थितमा रहेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा रहेको अभिलेख विश्लेषणबाट देखिएका तथ्यहरू:

कासानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा रहेको KYC विवरणमा ठेगाना: बागमती काठमाडौं सम्पर्क नं.९८५१०४१३६४ उल्लेख भएको Nomineeको नाममा पद्मा जोशी उल्लेख भएको देखिन्छ।

MEMBER REPORT

CUSTOMER'S ID : 001-014096
 CUSTOMER'S NAME : CHHABI LAL JOSHI
 CUSTOMER'S ADDRESS : BAGAMATI KATHMANDU KATHMANDU
 CONTACT INFO : 9851041364, 9851041364
 NOMINEE'S INFO : PADMA JOSHI,
 FATHER NAME : PADMA JOSH
 MOTHER NAME : PADMA JOSHI

SHARE DETAILS

CUSTID	BAL
001-014096	100000.00

SAVING DETAILS

SCHEME	A/C	A/C OPEN	MATURED DATE	BAL	RATE	ACSTATUS
SANO PAILA SPECIAL SAVING	001-001-02-0011641	2078/04/18	2078/04/18	0.00	7.00	ACTIVE
SPS 1 YEAR 10000	001-001-52-0005897	2076/02/14	2081/02/15	0.00	10.00	CLOSE

LOAN DETAILS

SCHEME	LOAN A/C	LOAN DATE	EXP. DATE	APPROVE	BAL	RATE	ACSTATUS
BUSINESS LOAN	001-001-117-0001834	2078/04/18	2082/04/18	15000000.00	0.00	12.00	CLOSE

खानिजको दस्तखत नमुना कार्डमा फोटो समेत रहेको देखिन्छ।

COUNTER WITHDRAW

ADD NEW SUBMIT MIN BAL REMOVE 0.00 STATEMENT SEARCH VERIFIED ID

ACCOUNT NO: 001 -0C 52 -0C 05897 TRAN DATE: 2080/05/22 DEPOSIT HEAD: SPS 1 Year 10000

MESSAGE: 2077/05/04 & In Rs. 1 CrossHold ptember 2, 2019

CHNO: 0 VALID: 2076/05/16 AMT: 0

FULL NAME: CHHABI LAL JOSHI CELL NO: 9851041364

BY VOUCHER: HIDE SIGN: CHEQUE NO: CH DATE: (9/8/2023)

TOTAL DEPOSIT: 0.00 TRA BAL: 0.00

LOAN HOLD: 0.00 PAYEE BY:

IN WORDS:

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
 SANO PAILA SAVING & CREDIT CO-OPERATIVE LTD.
 मिति: २०८०/०५/१४ दस्तखत गरिने काँड
 खाता संख्या: Chhabil Joshi
 खाताको प्रकार: 365 Dgrs-Reserve
 मो.नं: 9851041364
 ठेगाना: Dgr-5
 प्रमाणित गर्ने अधिकारी

गणप्रतिवादी छविलाल जोशीले उक्त सहकारी संस्थामा मिति २०७६।१२।१४ गते आफ्नो ठेगाना वीरगन्ज-५ उल्लेख गरी खाता सञ्चालन गरेको देखिन्छ।

घमिति २०७८।०४।१९ गते छविलाल जोशीको नाममा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रु.१,५०,००,०००।-(एक करोड पचास लाख) रकम ऋण कायम भएकोमा सो मध्ये रु.१,००,०००।-(एक लाख) रकमको शेयर कायम गरी रु.१,४७,४८,०००।-रकम निज शेयरधनी तथा खाता सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को नाममा रहेको ग्लोबल आइएमइ बैंक लि.मा रहेको खाता नं.००४०१०१००००५७७ मा जम्मा गरेको देखिन्छ।

Sano Paila Saving & Credit Co-Operative Ltd
AdarshaNagar, Birgunj
051-524453/54/55

Deposit Statement

12/7/2024
12:00:00 AM

Cust.ID	001-014096	FullName	CHHABI LAL JOSHI	CellNo	9851041364
A/C No	001-001-02-0011641	Address	KATHMANDU	Post Type	QE
Int.Rate	7.00	Int.Payble	0	Tax Payble	0

TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	DC
579139	2078/04/19	CHHABI LAL JOSHI Business Loan Disbursed To 001-001-117-0001834#JV001-30-00060237		14,748,000.00	14,748,000.00	CR
580119	2078/04/19	CHHABI LAL JOSHI Client Code :(001-014096) Account No :(001-001-02-0011641) WITHDRAW (AMOUNT DEPOSITED IN GLOBAL IME BANK A/C OF GORKHA MEDIA NETWORK PVT.LTD.)- To #JV001-17-00060340	14,748,000.00		0.00	CR
>>>			PAID INT	TOTAL DEPOSIT	TOTAL WITHDRAW	CLOSING BALANCE
			0.00	14,748,000.00	14,748,000.00	0.00

ङ्गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को नाममा रहेको ग्लोबलआइएमइ बैंकमा रहेको खाता नं.००४०९०९००००५७७ को स्टेटमेन्ट अध्ययन गर्दा सो खातामा उक्त रकम सोही दिन जम्मा भएको समेत देखिन्छ।

Date	Description	CR Amount
Aug 3, 2021	BYINST16473060:1EXPRESSNPR	14,748,000.00

चप्रतिवादी रवि लामिछाने र प्रतिवादी छविलाल जोशीको नाममा एकै दिन रु.१ करोड ५० लाखका दरले ऋण कायम गरी रु.१,४७,४८,०००।-(एक करोड सत्वालिस लाख अट्चालिस हजार) रकम Aug 3, 2021 (मिति २०७८।०४।१९ गते)गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ००४०९०९००००५७७ नम्बरको खातामा जम्मा भएको देखिन्छ,उल्लेखित तथ्यवाट एकै दिन ऋण कायम हुनु दुवै जनाको ठेगाना बागमती काठमाडौं लेखिनु दुवै खाताको नोमिनीमा श्रीमतीहरुको नाममा निकिता पौडेल र पद्मा जोशी उल्लेख भएको तथ्यवाट सहकारीको बचत संगठित रुपमा अपचलन गरेको भन्ने पुष्टि हुन्छ।

छप्रतिवादी छविलाल जोशीको नाममा रहेको ज्योती विकास बैंक लि.को खातावाट छविलाल जोशीको नाममा रहेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को बचत खातामा रु.२४,०००।-(चौविस हजार) का दरले पटकपटक रकम जम्मा भएको देखिन्छ।

Sano Paila Saving & Credit Co-Operative Ltd						
AdarshaNagar, Birgunj						
051-524453/54/55						
Ledger Statement 12/7/2024 12:00:00 AM						
GLCODE NO: 5.21						
GL HEAD						
JYOTI BIKASH BANK						
TNO	VDATE	DESCRIPTION	DEBIT	BALANCE	DC	
9	001-1-00000001	2076/08/30	#JV001-1-00000001JYOTI BIKASH BANK	25,665,968.36	25,665,968.36	Dr
12	001-17-00000352	2076/09/02	#JV001-17-00000352BEING CASH DEPOSITED BY CHHABILAL JOSHI (52-05897) ,	24,000.00	25,689,968.36	Dr
18	001-17-00000629	2076/09/04	#JV001-17-00000629BEING CASH DEPOSITED BY CHHABILAL JOSHI (52-05897) ,	24,000.00	25,713,968.36	Dr
21	001-17-00000630	2076/09/04	#JV001-17-00000630BEING CASH DEPOSITED BY CHHABILAL JOSHI (52-05897) ,	24,000.00	25,737,968.36	Dr
24	001-17-00000631	2076/09/04	#JV001-17-00000631BEING CASH DEPOSITED BY CHHABILAL JOSHI (52-05897) ,	24,000.00	25,761,968.36	Dr
27	001-17-00001185	2076/09/08	#JV001-17-00001185BEING CASH DEPOSITED BY CHHABILAL JOSHI (52-05897) ,	48,000.00	25,809,968.36	Dr
30	001-17-00001186	2076/09/08	#JV001-17-00001186BEING CASH DEPOSITED BY CHHABILAL JOSHI (52-05897) ,	24,000.00	25,833,968.36	Dr
33	001-17-00001187	2076/09/08	#JV001-17-00001187BEING CASH DEPOSITED BY CHHABILAL JOSHI (52-05897) ,	24,000.00	25,857,968.36	Dr
39	001-17-00001328	2076/09/09	#JV001-17-00001328BEING CASH DEPOSITED BY CHHABILAL JOSHI (52-05897) ,	24,000.00	25,881,968.36	Dr
51	001-17-00001464	2076/09/10	#JV001-17-00001464BEING CASH DEPOSITED BY CHHABILAL JOSHI (52-05897) ,	24,000.00	25,905,968.36	Dr
75	001-17-00002129	2076/09/15	#JV001-17-00002129BEING CASH DEPOSITED BY CHHABILAL JOSHI (52-05897) ,	24,000.00	25,929,968.36	Dr
78	001-17-00002132	2076/09/15	#JV001-17-00002132BEING CASH DEPOSITED BY CHHABILAL JOSHI (52-05897) ,	48,000.00	25,977,968.36	Dr
81	001-17-00002133	2076/09/15	#JV001-17-00002133BEING CASH DEPOSITED BY CHHABILAL JOSHI (52-05897) ,	24,000.00	26,001,968.36	Dr
87	001-17-00002521	2076/09/19	#JV001-17-00002521BEING CASH DEPOSITED BY CHHABILAL JOSHI (52-05897) ,	24,000.00	26,025,968.36	Dr
90	001-17-00002522	2076/09/19	#JV001-17-00002522BEING CASH DEPOSITED BY CHHABILAL JOSHI (52-05897) ,	24,000.00	26,049,968.36	Dr
93	001-17-00002523	2076/09/19	#JV001-17-00002523BEING CASH DEPOSITED BY CHHABILAL JOSHI (52-05897) ,	24,000.00	26,073,968.36	Dr
96	001-17-00002855	2076/09/21	#JV001-17-00002855BEING CASH DEPOSITED BY CHHABILAL JOSHI (52-05897) ,	24,000.00	26,097,968.36	Dr
99	001-17-00003008	2076/09/22	#JV001-17-00003008BEING CASH DEPOSITED BY CHHABILAL JOSHI (52-05897) ,	24,000.00	26,121,968.36	Dr

ज्योती प्रतिवादी छविलाल जोशीको नाममा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा कायम भएको ऋण रकम रु.१ करोड ५० लाखको साँवा ब्याज गरी मिति २०८०/०५/२२ गते रु.१,९०,९३,२६९.८७।-(एक करोड नब्बे लाख तेह्र हजार दुई सय एकसठ्ठी रुपैयाँ सतासी पैसा) भएकोमा सो रकम सहकारी संस्थालाई भुक्तानी नदिई यिनै प्रतिवादीको मिलेमतोमा निजको नामको ऋण रकम प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको नाममा रकमान्तरण गरी सहकारीको उक्त ऋण चुक्ता भएको भन्ने Loan Master Folder को Closed Loan विवरण समेतको तथ्यवाट सहकारीको बचत रकम अपचलन गर्ने कार्यमा यी प्रतिवादीको मिलेमतो र संलग्नता पुष्टि हुन्छ।

प्रतिवादीलेसहकारीबाट ऋण लिएको स्पष्ट देखिएको, सहकारी संस्थामा बचत अपचलन गर्नको लागि आफ्नो वास्तविक ठेगाना उल्लेख नगरी वीरगन्ज-५ उल्लेख गरेको, १ करोड ५० लाख ऋण लिने क्रममा आफ्नो ठेगाना बागमती, काठमाडौं मात्र उल्लेख गरी सो सहकारीबाट रकम लगी यी प्रतिवादी शेयरधनी, सञ्चालक भएको संस्था गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राईभेट लिमिटेडमा जम्मा गरेको देखिँदा यी प्रतिवादी समेतका कम्पनी संचालकहरू तथा सहकारीका संचालकहरूको पूर्व योजनानुसार झुठ्ठा विवरण (गलत ठेगाना) लेखी, लेख्न लगाई आर्थिक लाभ लिएको स्पष्ट हुन्छ।

प्रतिवादी छविलाल जोशीले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालिमिटेडको शेयर सदस्यता लिई उक्त संस्थाबाट मिति २०७८/०४/१९मा मिति २०८२/०४/१८ गतेसम्म भुक्तानी गर्ने गरी १२% ब्याजमा रु.१,५०,००,०००।-(एक करोड पचास लाख रुपैया) ऋण लिएको, निज गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा संस्थापक रहँदाको अवस्थामा मिति २०७८/०१/०५ गतेदेखि मिति २०७८/०६/१३ गतेसम्म सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ५ पटक गरी रु.४,७५,००,०००।-(चार करोड पचहत्तर लाख रुपैया) ऋण लिई गोर्खा मिडियानेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमईवैंकमा रहेको खाता नं.००४०१०१००००५७७ मा जम्मा गरेको देखिन आएको छ।

प्रतिवादी छविलाल जोशी १०% को शेयर साझेदार रहेको नेचरहर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.मा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड वीरगंज पर्साबाट रु.९५,९८,०००।-(पन्चानब्बे लाख अन्ठानब्बे हजार रुपैया)रकम नेपाल ईन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकबाट गएकोमा उक्त रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई फिर्ता गर्न बाँकी रहेको देखिन आएको छ।

अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणहरूबाट सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अपचलन भएको कुल रकम मध्येबाट प्रतिवादी छविलाल जोशीले सानो पाइला बचत तथा सहकारी संस्था लिमिटेडबाट व्यक्तिगत रुपमा लिएको ऋण रु.१,५०,००,०००।-र निज शेयर साझेदार तथा संचालक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा गएको रु.१०,०६,९४,०००।-(दस करोड छ लाख चौरानब्बे हजार) मध्ये निज कम्पनीमा आवद्ध रहदाको अवस्थामा रु.४,७५,००,०००।- गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको पाईन्छ र निज स्वयं संचालक तथा शेयर सदस्य रहेको नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.मा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट गएको रु.९५,९८,०००।-(पन्चानब्बे लाख अन्ठानब्बे हजार रुपैया) समेत जम्मा रु.७,१०,९८,००००।-(सात करोड दश लाख अन्ठानब्बे हजार) निज प्रतिवादी छविलाल जोशीले समुहमा आवद्ध रही संगठित रुपमा ठगी गरेको देखिन्छ।

प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा:

❖ प्रतिवादी रवि लामिछानेले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष वयान गर्दा पछिल्लो ५ वर्ष संचारकर्मी एवं राजनितिक कर्मीको रुपमा कार्यरत रहे। पाँच वर्षमा NepalBroad Casting Channel अन्तरगतकोNews 24 Televisionतथा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको Galaxy 4k Televisionमा आवद्ध रहे, पदमा रहँदा मेरो नाममा कहीं कतै शेयरलगानी तथा ऋण लगानी गरेको छैन, थिइन। गितेन्द्रबाबु राई र छविलाल जोशी विचको सहकार्य, सम्बन्धवारे मलाई जानकारी छैन। उनिहरूको सम्झौता र सहमतीबारे पनि म जानकार छैन। गोर्खा मिडिया नेटवर्कका लगानीकर्ता एवं कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई नै यस कम्पनीका लगानीकर्ता थिए, वित्तीय तथा आई.टि.का विषयमा उनले कसैको हस्तक्षेप चाहँदैनथे। 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 कम्पनिको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा Chairman's unsecured loan देखिन्थ्यो। निज गितेन्द्रबाबु राईले नै चालु पूँजीको व्यवस्था गर्ने हुँदा निजको आवश्यकता अनुसार कम्पनीमा पूँजी आउने र कम्पनीबाट पूँजी जाने प्रकृया स्वभाविक नै थियो, निज गितेन्द्रबाबु राईको निर्देशन विना कुनै पनि चेक तयार भई भुक्तानीका लागी 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 गितेन्द्रबाबु राई र छविलाल जोशी सञ्चालक थिए, उनीहरू बिचको सल्लाह सहमति बारे मलाई जानकारी छैन, तर मलाई १५% शेयर विना लगानी उपलब्ध गराउने कुरा दुवै सञ्चालकहरूको प्रस्ताव हो। गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी ल्याउने कुनै पनि कार्यमा मेरो संलग्नता र सहभागिता छैन। गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. एक नयाँ कम्पनी थियो। नयाँ कम्पनीका अधिकांश खर्चहरू स्थापनको पहिलो वर्षहरूमा हुने गर्दछन्। नयाँ कम्पनीहरूमा 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। स्थापित कम्पनीमा भन्दा स्थापना हुँदै गरेको कम्पनीको सर्वाधिक खर्च लगानी गर्ने चरणमा रहेको पहिलो र सुरुवाती वर्षहरूमा हुन्छ, यो एकदमै सामान्य र स्वभाविक अभ्यास हो। भुक्तानीका लागी जारी भएका चेकहरू विभिन्न व्यक्ति एवं संस्थाहरूसँग गरिएका सहमति, सम्झौता, बोर्ड निर्णय एवं कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु राईको निर्देशन पालना गरी जारी गरिएका हुन्। कम्पनीमा नगद प्रवाहको आवश्यकता पर्दा लगानीकर्ता गितेन्द्र बाबु राईले व्यवस्था गर्दथे। निजले नै आवश्यक चालु पूँजीको व्यवस्था गर्ने हुँदा निजको आवश्यकता अनुसार कम्पनीमा पूँजी आउने र कम्पनीबाट जाने प्रकृया स्वभाविक नै थियो। लेखाको पूर्ण नियन्त्रण निज गितेन्द्र बाबु राईको मातहतमा भएकाले मैले हस्ताक्षर गर्ने बाहेक अन्य विषयमा सोच्नु पर्ने अवस्था थिएन। 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 गोर्खा मिडिया नेटवर्कको मालिक वा लगानीकर्ता थिईन। म त आफ्नो विज्ञता वापत प्राप्त शेयरको शेयरधनि र कर्मचारी मात्र थिएँ। कम्पनीको कामको सहजताका लागी चेकमा हस्ताक्षरकर्ता मध्ये एक बनेको हुँ। यो एउटा विश्वास हो। कैयौँ अवस्थामा कार्य व्यस्तताका बावजुद कार्य सहजताका लागी 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 यसलाई संसदीय छानविन समितिले समेत पुष्टी गरी सकेको छ। गितेन्द्रबाबु राई मार्फत उनैले गोर्खा मिडियालाई उपलब्ध गराएको भनि आधिकारिक रूपमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको रकम निज गितेन्द्रबाबु 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 एक भएपनि 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 गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नियमावली तथा कार्यकारी अध्यक्ष

गितेन्द्र बाबु राईको निर्देशनमा एक जिम्मेवार कर्मचारीको भूमिका निभाएको हुँम उक्त सानो पाइला सहकारी संस्था लि. को सदस्य, सेयर धनी, कर्मचारी लगायत कुनै पनि भूमिका र जिम्मेवारीमा थिईन, छैन। मलाई यस नाम गरेको सहकारी छ भन्ने पनि जानकारी थिएन। मैले उक्त सहकारीमा ऋणका लागि कुनै फारम भरेको, निवेदन दिएको छैन। म भौतिक रुपमा वा अनलाईन मार्फत समेत ऋणका लागि उपस्थित भएको छैन। यसरी मेरो जानकारी, संलग्नता, उपस्थिती, हस्ताक्षर, औंठाछाप, KYCविवरण लगायतका कुनैपनि आवश्यक र आधारभुत कागजात विना खोलिएको खाता बारे म जानकारी छैन। यस्तो कार्य कसले कसको निर्देशनमा गरेको हो छानविन गरी दोषी उपर कानून वमोजिम कारवाही होस् भनि विभिन्न सहकारी संस्थाहरुबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा गएको रकमको जानकारी र जिम्मेवार नरहेको भनि कसूरमा ईन्कार रही व्यहोरा लेखाएता पनि अनुसन्धानको क्रममा निजको हकमाखुल्न आएका तथ्यहरु यस प्रकार छन्:

❖ **रविलामिछानेको नाममा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको अभिलेख:**

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

MEMBER REPORT							
CUSTOMER'S ID : 001-015461							
CUSTOMER'S NAME : RABI LANGCHEHANE							
CUSTOMER'S ADDRESS : BAGMATI KATHMANDU KATHAMANDU KATHAMANDU							
CONTACT INFO : 980, 980							
NOMINEE'S INFO : NIKITA POU.							
FATHER NAME : LALA CHAND							
MOTHER NAME : 0							
SHARE DETAILS							
CUSTID	BAL						
001-015461	100000.00						
SAVING DETAILS							
SCHEME	A/C	A/C OPEN	MATURED DATE	BAL	RATE	ACSTATUS	
SANO PAILA SPECIAL SAVING	001-001-02-0011642	2078/04/18	2078/04/18	0.00	7.00	ACTIVE	
LOAN DETAILS							
SCHEME	LOAN A/C	LOAN DATE	EXP. DATE	APPROVE	BAL	RATE	ACSTATUS
BUSINESS LOAN	001-001-117-0001833	2078/04/18	2082/04/18	1800000.00	0.00	12.00	CLOSE
							(.....) AUTHORISED SIGN
(GCS BANKING VERSION 2.0 , © GORKHA WEBLINK PVT LTD.) SANO PAILA SAVING & CREDIT CO-OPERATIVE LTD							

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

Sano Paila Saving & Credit Co-Operative Ltd

AdarshaNagar, Birgunj

051-524453/54/55

Share Statement

12/7/2024

12:00:00 AM

Cust Id	001-015461	Address Info	BAGMATI,KATHM ANDU
RABI-- LAMICHHANE	RABI-- LAMICHHANE	Contact No	0.00

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

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

Sano Paila Saving & Credit Co-Operative Ltd

AdarshaNagar, Birgunj

051-524453/54/55

Deposit Statement

12/7/2024

12:00:00 AM

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

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

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को निज प्रतिवादी रवि लामिछाने खाता सञ्चालक रहेको ग्लोबल आइएमई बैंक लि.को ००४०९०९००००५७७७ नं.को खाताको स्टेटमेन्ट अध्ययन गर्दा उक्त रकम सोही दिन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खातामा जम्मा भएको देखिन्छ।

Date	Description	CR Amount
Aug 3, 2021	BYINST16473058:1EXPRESSNPR	14,748,000.00

घ/उल्लेखित तथ्यहरू सम्वन्धमा विप्लेषण गर्दा जिल्ला पर्सा वीरगंज महानगरपालिका वडा नं.६ आदर्शनगरस्थित रहेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट प्रतिवादी रवि लामिछानेको नाममा रु.१,५०,००,०००।- रकम ऋण कायम गरी सो रकम यी प्रतिवादी शेयरधनी/खाता सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक समेत भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खातामा जम्मा भएको देखिएको र निजको नाममा रहेको सहकारीको खातामा प्रतिवादीको श्रीमति निकिता पौडेलको नाम समेत उल्लेख भएको देखिएको हुँदा प्रमाण ऐन २०३१ दफा १४ बमोजिम कुनै काम कारवाही वा व्यवसायको सिलसिलामा नियमितरूपमा राखिएको खाता,बही किताब, डिजीटल, विद्युतिय माध्यमबाट

राखिएका विवरण वा अन्य श्रेस्तामा नियमित रुपमा चढाएको वा जनाएको कुनै कुरा वा सो काम कारोबार वा व्यवसायका सम्बन्धमा लेखेको चिठीपत्र, भरपाई, चलानी वा अन्य कुनै विवरणलाई प्रमाणमा लिन हुन्छभन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोबाट सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट संकलन भएको कर्जा अभिलेख रजिष्टरमा रवि लामिछानेलाई ऋण दिएको भनि जनाईएको अभिलेखलाई प्रमाणको रुपमा लिनुपर्ने देखिदा निजको ईन्कारी वयान खण्डित भएको र उल्लेखित तथ्यबाट रवि लामिछानेको प्रस्तुत कसूरमा संलग्नता रहेको पुष्टि हुन्छ।

इ/यी प्रतिवादीको नाममा कायम भएको व्यक्तिगत ऋण रकम रु.१ करोड ५०लाखको सावाँ व्याज सहित मिति २०७९।०४।११ गते रु.१,८६,९४,६०४.०७।-(एक करोड छयासी लाख चौरानब्बे हजार छ सय चार रुपैया सात पैसा) भएकोमा सहकारी संस्थालाई कुनै पनि रकम भुक्तानी नदिई यिनै प्रतिवादीको मिलेमतोमा निजको नामको ऋण रकम प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको नाममा ट्रान्सफर गराएको तथ्यबाट समेतसहकारीको बचत रकम अपचलन गर्ने कार्यमा यी प्रतिवादीको गितेन्द्र बाबु राई तथा निज निर्देशित अन्य व्यक्तिहरुको मिलेमतो र संलग्नता पुष्टि हुन्छ।

च/प्रतिवादी रवि लामिछानेको नाममा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट १ करोड ५० लाख ऋण खडा गरेको कुरा सहकारी संस्था लिमिटेडको कम्प्युटरमा रहेको डिजिटल अभिलेख समेतबाट पुष्टी भएको र यी प्रतिवादीले वास्तबिक ठेगाना उल्लेख नगरी बागमती काठमाडौँ मात्र लेख्न लगाई वास्तबिक वतन लुकाउने प्रयास गरे गराएको समेत देखिएको छ ।

छ/मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ३० मा संगठित संस्थाबाट भएको कसूरमा काम गर्ने गराउने आपराधिक दायित्व हुने: कुनै फर्म कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले यस संहिता वा कानून बमोजिम कसूर मानिने कुनै काम गरेको वा गराएकोमा जसले त्यस्तो काम गरे वा गराएको हो सोही व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ र त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेमा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदारहरु र कम्पनी वा सङ्गठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रबन्ध सञ्चालक, महाप्रबन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान हुन नसकेमा त्यस्तो संस्थाको हकमा त्यस्को कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ, यसबाट यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा सञ्चालक, शेयरधनी एवम प्रबन्धक निर्देशक समेतको भुमिकामा विभिन्न सहकारीहरुबाट प्रचलित नियम कानून विपरीत रकम हिनामिना गरि रहेकोमा सो कम्पनीले सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गतको कसूर गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. सञ्चालनमा ल्याएको देखिन आएको र गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.ले सो क्रममा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था समेतबाट रकम अपचलन गरेको देखिन्छ । यसैगरी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४(३) मा दफा १२२ को कसूर गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुऱ्याउने कुनै निकाय वा संघ संस्था भए त्यस्तो निकाय वा संघ संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम सजाय हुनेछ भनी व्यवस्था भएको र यी प्रतिवादी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को सञ्चालक तथा कार्यकारी निर्देशक हैसियतमा रहेको अवस्थामा सहकारी ऐन, २०७४ विपरीत यी प्रतिवादी प्रबन्ध निर्देशक भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रु.१०,०६,९४,०००।-(दस करोड छ लाख चौरानब्बे हजार रुपैया) रकम गएको पुष्टि हुँदा निज समेतको प्रस्तुत कसूरमा संलग्नता पुष्टि भएको छ ।

ज/गोर्खा मिडिया नेटवर्क मिति २०७७।५।१४ गते छविलाल जोशी र गितेन्द्रबाबु राई भई दर्ता नं. २४०९१/०७७।७८ मा कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको, रवि लामिछाने कार्यकारी निर्देशकको रूपमा उपस्थित २०७७।७।२ को निर्णयले उक्त कम्पनीको नाउमा ग्लोबल आईएमई कालोपुल शाखामा खाता खोल्न गितेन्द्रबाबु राई, छविलाल जोशी, रवि लामिछानेमध्ये एक जनाको हस्ताक्षर र कम्पनीको छापबाट उक्त खाताको चेक भुक्तानी हुने देखिएको छ । प्रतिवादी रवि लामिछाने २०७७।१२।१८ गतेको शेयर विभाजनबाट शेयर सदस्य रहेको देखिए पनि २०७७।७।२ मा बैङ्क खाता खोली संचालन गर्ने निर्णय भएको देखिदा सो निर्णय मितिबाट निजको कम्पनीमा संलग्नता देखिएको छ । मिति २०७९।३।२ बाट रवि लामिछाने र २०७८।६।२३ बाट छविलाल जोशी उक्त कम्पनीबाट अलग भएको देखिन्छ ।

झ/सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नं.१७५०१०१००००६२७बाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको उपरोक्त उल्लेखित खाता नं.००४०१०१००००५७७ मा मिति २०७८/०१/०५ गते रु.२५,००,०००।-,मिति२०७८।२।२ गते रु.५०,००,०००।-, मिति २०७८/०६/१३ गते रु.५०,००,०००।-, मिति २०७८।८।२३ गते रु.२,००,००,०००।-, मिति२०७८।९।२९गते रु.५०,००,०००।-रमिति २०७९/०२/०४ गते रु.४०,००,०००।- रकम गएको र सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मुक्तिनाथ विकाश बैंकको खाताबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडमा रहेको खाता नं.००४०१०१००००५७७ मा मिति २०७८/११/०२ गते रु.१,००,००,०००।-, सिटिजन बैंक लिमिटेडबाट मिति २०७८/४/१९ गते रु.२,९४,९६,०००।- र नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडबाट मिति २०७८/०४/१९ गते रु.१,९६,९८,०००।- गरी जम्मा रु.१०,०६,९४,०००।-(दस करोड छ लाख चौरानव्वे हजार रुपैया) रकम गएकोमासानोपाइला बचत तथाऋण सहकारी संस्थालाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.ले उक्त रकम फिर्ता गरेको एकिन प्रमाण गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.का तत्कालका संचालक प्रवन्धनिर्देशक प्रतिवादी रवि लामिछाने र संस्थापक शेयर सदस्य छविलाल जोशीले पेश गर्न सकेको अवस्था देखिदैन। जिम्मेवार नागरीकको हैसियतमा रहेका यी प्रतिवादीहरुले आफ्नो दस्तखत समेतबाट खोलेको र आफ्नै हस्ताक्षरबाट संचालन हुने आफु शेयर सदस्य, संचालक तथा प्रवन्धनिर्देशक समेत रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को खातामा अस्वभाविक रूपले रकम जम्मा हुँदा र उक्त रकम आफैले हस्ताक्षर गरेका चेकहरु मार्फत बारम्बार भुक्तानी दिँदा समेत उक्त रकमको श्रोतको बारेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्नु बदनियतपूर्ण देखिन आउँछ। यसरी निज प्रतिवादी रवि लामिछाने, गितेन्द्रबाबु राई र छविलाल जोशी आफ्नो कार्यकालमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा प्रतिवादी रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नतामा रु.१०,०६,९४,०००।-(दस करोड छ लाख चौरानव्वे हजार रुपैया) आएको र निजले व्यक्तिगत रूपमा रु.१,५०,००,०००।-उक्त सहकारीबाट ऋण लिई नतिरी अपचलन गरेको पाइन्छ ।

ञ/ मिति २०७९।३।२ पछि पनि यी प्रतिवादीले जारी गरेका चेकहरुबाट कारोवार भएको देखिएको, छविलाल जोशीले वयान गर्दा कम्पनीको आर्थिक कारोवार रवि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राईलाई थाहा हुने भनी लेखाएको समेतका आधारहरुबाट यी प्रतिवादी कम्पनीमा कर्मचारी मात्र नभई कम्पनी संचालनमा सक्रिय भूमिकामा रहेको पाइन्छ ।

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

Date	Description	Deposit	Remark
18-Apr-21 1/5/2078	SANOPAILABACHATTATHARINSAHAKARI	2,500,000.00	GB/RB/CB
16-May-21	SANOPAILABACHATTATHARINSAHAKARISANSTHA	5,000,000.00	
3-Aug-21 4/19/2078	BYINST16473058:1EXPRESSNPR	14,748,000.00	RB
3-Aug-21 4/19/2078	BYINST16473060:1EXPRESSNPR	14,748,000.00	CB
3-Aug-21 4/19/2078	BYINST2027024831:1EXPRESSNPR	19,698,000.00	GB/RB/CB
29-Sep-21 6/13/2078	SANOPAILABACHATTATHARINSAHAKARI	5,000,000.00	
9-Dec-21 8/23/2078	SANOPAILABACHATTATHARINSAHAKARI	20,000,000.00	
13-Jan-22 9/29/2078	SANOPAILABACHATTATHARINSAHAKARI	5,000,000.00	Gb/RB
14-Feb-22 11/2/2078	BYINST10260858:1EXPRESSNPR	10,000,000.00	
18-May-22 2/4/2079	SANOPAILABACHATTATHARINSAHAKARI	4,000,000.00	
	Total Amount	100,694,000.00	
	रबि लामिछाने, गितेन्द्र बाबु राई र छवि लाल जोशीको कार्यकालमा आएको जम्मा रकम	32198000	प्रति व्यक्ति रु. 10732666.66
	रबि लामिछाने र गितेन्द्र बाबु राईको कार्यकालमा आएको कार्यकालमा आएको जम्मा रकम	39000000	प्रति व्यक्ति रु. 19500000
	रबि लामिछानेको हकमा	व्यक्तिगत रकम	14,748,000.00
		सामुहिक दायित्वले हुने विगो	30232666.66
		जम्मा रकम रु.	4,49,80,666.66
	छवि लाल जोशीको हकमा	व्यक्तिगत रकम	14,748,000.00
		सामुहिक दायित्वले हुने विगो	10732666.66
		जम्मा रकम रु.	2,54,80,666.66
	गितेन्द्र बाबु राईको हकमा	सामुहिक दायित्वले हुने विगो	3,02,32,666.66

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

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

14 Feb 22 2078/11/02	BYINST10260858 :1EXPRESSNPR	10,000,000.00	
May 18, 2022 2079/02/04	SANOPAILABACHATTATHARINSAHKARI	4,000,000.00	
	Total Amount	100,694,000.00	
रवि लामिछाने, गितेन्द्रबाबु राई र छविलाल जोशीको कार्यकालमा आएको जम्मा रकम		32198000.00	प्रति व्यक्ति रु. 10732666.66
रवि लामिछाने र गितेन्द्रबाबु राईको कार्यकालमा आएको रकम		39000000.00	प्रति व्यक्ति रु. 19500000.00
रवि लामिछानेको हकमा	व्यक्तिगत रकम		14,748,000.00
	सामुहिक दायित्वले हुने बिगो		30232666.66
	जम्मा रकम रु.		4,49,80,666.66
छविलाल जोशीको हकमा	व्यक्तिगत रकम		14,748,000.00
	सामुहिक दायित्वले हुने बिगो		10732666.66
	जम्मा रकम रु.		2,54,80,666.66
गितेन्द्र बाबु राईको हकमा			सामुहिक दायित्वले हुने बिगो 3,02,32,666.66

अतः माथी विवेचित आधार प्रमाणहरुबाट सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अपचलन भएको कुल रकम मध्ये निज प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा निजले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट व्यक्तिगत रुपमा ऋण लिएको रु.१,५०,००,०००।- र निज गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को संचालक/प्रबन्ध निर्देशक/शेयर सदस्यमा बहाल रहँदाको अवधीमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट उक्त गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा सहकारी ऐन नियम विपरित सहकारीको बचत रकम अपचलन भई गएको रु.१०,०६,९४,०००।- समेत गरी रु.११,५६,९४,०००।- विगो कायम हुने देखिन्छ ।

प्रतिवादी प्रमोद भट्टराईको हकमा:

- प्रतिवादी प्रमोद भट्टराईले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष वयान गर्दा म Computer सम्बन्धीको जानकार भएकोले प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई समेतले जिल्ला काठमाण्डौ काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं.१० नयाँ बानेश्वरमा संचालन गरेको गोर्खा वेभ लिंक प्रा.लि.मा मिति २०७४।०३।०५ गते देखी पक्राउ नपर्दासम्म Computer Hardware and Network technicianको रुपमा कार्यरत थिएँ। उक्त कम्पनी र निजहरुले संचालन गरेका अन्य कम्पनीहरु समेतमा Computer, Printer, Networking, CC Camera लगायतका कार्यालयका उपकरणहरु मर्मत गर्ने गरेको थिएँ। उक्त कम्पनीमा जानु पूर्व म काठमाण्डौ नयाँबानेश्वरमा रहेको I-Catch Engineering Pvt.Ltd.मा प्राविधिकको रुपमा काम गर्ने गरेको थिएँ, सोही क्रममा गोर्खा वेभ लिंक प्रा.लि.का Software Developer भविश्वर अर्यालसँग चिनजान भई गोर्खा वेभ लिंक प्रा.लि.मा माथी उल्लेखित जिम्मेवारीमा नियुक्त लिई काम गर्ने क्रममा उक्त कम्पनीका मालिक गितेन्द्रबाबु राई हुन भनी चिनेको थिएँ, निज गितेन्द्रबाबु राईको समुहले संचालन गरेका सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., समानता

बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सहारा चितवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., स्वर्णलक्ष्मी बहुदेशीय सहकारी संस्था लि. का लागी GCS (Gorkha Co-operative Software)गोर्खा वेभ लिंक प्रा.लि.का Software Developer भविष्वर अर्यालले Develop गरेको र सो Softwareलाई प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई समेतले संचालन गरेका सहकारीहरुमा Hardware andNetworkingमिलाईदिने कार्य मैले गर्ने गरेको थिएँ। प्रतिवादी मध्येका कुमार रमतेलसँग निजले संचालन गरेको नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.मा रहेका कार्यालय उपकरणहरु मर्मत गर्ने क्रममा चिनजान भएको हो, गितेन्द्रबाबु राई आवद्ध विभिन्न कम्पनीका कार्यालय उपकरणहरु मर्मत गर्ने क्रममा प्रतिवादी भुपेन्द्रबाबु राई, अनन्तबाबु राई, देवेन्द्रबाबु राई, असरफ अलि सिद्धीकी, तस्विरन मिया, श्रृष्टी मानन्धर, थानबहादुर बुढामगर, धिरज कुमार दास समेतसँग सामान्य चिनजान भएको थियो भनी कसूरमा ईन्कार रहदे वयान गरेको भएता पनि निज प्रतिवादी प्रमोद भट्टराई प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई समेतका प्रतिवादीहरुको गठमेलमा मिति २०७४।०३।०५ गते देखी निरन्तर रहेकोले निजहरुले संचालन गरेका सानो पाइला लगायतका सहकारीहरु र अन्य कम्पनीहरु समेतबाट हुने कारोवार तथा गतिविधीहरुको बारेमा जानकार रहेको देखिन्छ र निज प्रतिवादी विरगंज पर्सा स्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षक समितिको सदस्य रही उक्त सहकारीको साधारण सभा लगायतका बैठकहरुमा समेतमा उपस्थित भई निर्णय समेतमा हस्ताक्षर गरेको मिसिल संलग्न कागजातहरुको आधार प्रमाणहरुबाट निज प्रतिवादी प्रमोद भट्टराईले आफुले गरेको कसूरबाट उन्मुक्ति पाउन र सो सहकारीबाट आफु समेतले हिनामिना गरी ठगी गरेको विगो रकमबाट हुने सजायबाट उन्मुक्ति पाउने मनसाय राखी ईन्कारी व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

निज प्रतिवादी प्रमोद भट्टराई सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को मिति २०७६।०९।१८ गते वसेको नवौँ साधारण सभाको निर्णयले उक्त सहकारीको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सदस्य नियुक्त भएको भन्ने सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको माइनुटबाट देखिन्छ ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको मिति २०७९।०८।२९ गते वसेको बाहौँ साधारण सभाको निर्णयले निज प्रतिवादी प्रमोद भट्टराईलाई सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सदस्यबाट हटाएको भन्ने व्यहोरा उक्त सहकारीको साधारण सभाको माइनुटबाट देखिदा निज २०७६।९।१८ देखि २०७९।८।२९ सम्म सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण जस्तो महत्वपूर्ण समितिमा रहेको देखिन्छ ।

लेखा सुपरिवेक्षक समिति

क्र.सं.	नाम	पद	कैफियत
१	सागर के.सी.	संयोजक	सदस्यबाट संयोजकमा परिवर्तित
२	सुनित श्रेष्ठ	सदस्य	नयाँ सदस्य
३	प्रमोद भट्टराई	सदस्य	नयाँ सदस्य

मिति २०७६/०९/१८ गते संस्थाको नवौँ साधारण सभाले लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजक सबिन कोईरालालाई पदमुक्त गरी संयोजकमा सागर केसी, सदस्य सागर केसीको पदमा सुनित श्रेष्ठलाई र सन्ध्या परियारको पदमा प्रमोद भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको । तेश्रो पटक लेखा सुपरिवेक्षण समिति परिवर्तन ।

त्यसपछि पनि यी प्रतिवादी प्रमोद भट्टराई सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को अध्यक्ष प्रतिवादी अनन्तबाबु राईको अध्यक्षतामा मिति २०७९।०८।२९ गते वसेको सो सहकारीको वार्षिक साधारण सभामा लेखा समिति सदस्यको हैसियतमा उपस्थित भई हस्ताक्षर समेत गरेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको माइन्ट समेतबाट निज उक्त सहकारीमा पटक पटक विभिन्न पदमा रहेको पाइन्छ ।

यस सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, धिरगंजको बाह्रौँ वार्षिक साधारण सभा मिति २०७९ मंसिर १ मा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनानुसार संस्थाका अध्यक्ष श्री अनन्त बाबु राईज्यूको अध्यक्षतामा आज मिति २०७९ मंसिर २९ गते, धिदिवार, टाउन हाल पार्टी प्यालेस, धिरगंज, पर्सांमा तपसिलका देहाय बमोजिम सदस्यहरुको उपस्थितिमा तपसिल बमोजिमका विषयहरुमा छलफल हुने गरी सञ्चालन गरियो ।

उपस्थिति:-
सभापति:- श्री अनन्त बाबु राई

अतिथिहरु :-
१. श्री जि.वि.राई (अध्यक्ष , गोर्खा भिडिया नेटवर्क प्रा.लि.,काठमाडौं)
२. श्री हेमन्त अधिकारी (उपाध्यक्ष , सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.,पोखरा)
३. श्री दिनेश रोक्का (प्रबन्धक , सहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.,भरतपुर)
४. श्री नविन अछामी (प्रबन्धक, स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.,काठमाडौं)
५. श्री आशिष आनन्द (उपाध्यक्ष , समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.,नेपालगंज)

सञ्चालक समिति:-

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री नेहा पौडेल	उपाध्यक्ष	
२.	श्री तस्विरन मियाँ	सचिव	
३.	श्री सृष्टि मानन्धर	कोषाध्यक्ष	
४.	श्री देवेन्द्र बाबु राई	सञ्चालक सदस्य	
५.	श्री थान बहादुर बुढा मगर	सञ्चालक सदस्य	
६.	श्री धिरज दास	सञ्चालक सदस्य	

लेखा समिति:-

क्र.सं.	नाम	पद	हस्ताक्षर
१.	श्री सागर के.सी.	संयोजक	
२.	श्री सुनित श्रेष्ठ	सदस्य	
३.	श्री प्रमोद भट्टराई	सदस्य	

लेखा सुपरिवेक्षक समिति

क्र.सं.	नाम	पद	कैफियत
१	सागर के.सी.	संयोजक	
२	मनिषा पाण्डे	सदस्य	नया सदस्य
३	संजु नेवा	सदस्य	नया सदस्य

मिति २०७९/०८/२९ गते संस्थाको बाह्रौं साधारण सभाले लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सदस्य सुनित भेष्ललाई पदमुक्त गरी मनिषा पाण्डे र सदस्य प्रमोद भट्टराई लाई पदमुक्त गरी संजु नेवालाई नियुक्त गरिएको । चौथो पटक लेखा सुपरिवेक्षण समिति परिवर्तन ।

५५५७८८
०८११०८११
अधिकृत सातो
२०७९

माथी उल्लेखित आधार प्रमाणहरुबाट सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आम बचतकर्ताहरुले आ.व.२०७९।८० मा जम्मा गरेको बचत रकम, सोही मितिसम्म सहकारीले विभिन्न शिर्षकमा गरेको आम्दानी रकम समेत गरी कुल रकम रु.२,२६,८३,०३,०८८.२९।-र अन्य सहकारी संस्थाहरु सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सुप्रित बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट लिएको रकम रु.३,७०,००,०००।- गरी जम्मा रु.२,३०,१४,२९,८००.२९।-(दुई अर्ब तिस करोड चौध लाख उन्तिस हजार आठ सय रुपैया उन्तिस पैसा) रकम अपचलन भएको जस मध्ये सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पर्साबाट प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राई समेतको समुहले संचालन गरेका स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. नेचरहर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि., गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि, जिबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि, नेचरनेष्ट प्रा.लि, मन्दरा स्पा ऐण्ड वैलनेश सेन्टर, ग्रिसी स्पोन रेष्टुरेण्ट प्रा.लि, स्पिडउड रियलस्टेट ऐण्ड हाउजिङ प्रा.लि, आसरा ईन्टरनेशनल प्रा.लि. र ब्यक्तिगत समेत गरी कुल रकम रु.१,८५,५२,९२,२२२.९२।-(एक अर्ब पचासी करोड बाउन्न लाख बयानबबे हजार दुई सय बाईस रुपैया बाह्र पैसा) र निज प्रतिवादी प्रमोद भट्टराई सो सहकारीको लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सदस्य बहालमा रहेको मितिदेखि नै सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रकम अपचलनको क्रम सुरु भएको विभिन्न तथ्य समेतबाट देखिन आएकोले सो सहकारीबाट विभिन्न ब्यक्ति, कम्पनी र संस्थाहरुले लिएको ऋण तथा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को पदाधीकारीहरुबाट अपचलन हुन आएको रु.४४,५६,३८,०७७।२९ गरी जम्मा रु.२,३०,१४,२९,८००।२९ संस्थाका पदाधीकारीहरुलेनै अपचलन गरी हिनामिना गरेको देखिदा सो रकम यी प्रतिवादी समेत उक्त समुहमा आवद्ध भई संगठित रुपमा हिनामिना अपचलन गरेको देखिन आयो ।

प्रतिवादी दिपक लामाको हकमा:

क) प्रतिवादी दिपक लामाको २०% शेयर रहेको नेचरनेष्ट प्रा.लि.सम्बन्धमा "सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१"मा उक्त प्रा.लि.ले जिल्ला पर्सा वीरगंज स्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा गरी रु.१,८५,५१,२२४।-(एक करोड पचासी लाख एकाउन्न हजार दुई सय चौबीस रुपैया) ऋण लिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोमा अनुसन्धानको क्रममा बरामद उक्त सहकारीको GCS सफ्टवेरको Loan master Folder मा भएको विवरण अनुसार उक्त नेचरनेष्ट प्रा.लि.ले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.बाट विभिन्न मितिमा गरी रु.१६,००,००,०००।-(सोह करोड रुपैया) रकम ऋण लिएको देखिन आउछ तथापी उक्त रकम ऋण गएको अन्य कागजात रहेको पाइदैन ।

ख) निज प्रतिवादी दिपक लामा संचालक/शेयर सदस्य रहेको नेचर नेष्ट प्रा.लि.मा सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट विभिन्न मितिमा रु.९५,९८,०००।- गएको देखिन्छ।

ग) यी प्रतिवादी दिपक लामाले देवदिप एग्रीकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेन्ड्री फार्म प्रा.लि.मा रु.३,३३,३००।-, ऐभरेष्ट फुटबल सेन्टर प्रा.लि.मा रु.१०,००,०००।-, गोर्खा गोल्डेन ट्रेड लिंक प्रा.लि.मा रु.६०,००,०००।-, सुप्रिया ट्रेडर्स प्रा.लि.मा रु.१०,००,०००।- र नेचर नेष्ट प्रा.लि.मा रु.२०,००,०००।- गरी जम्मा रु.१,०३,३३,३००।-(एक करोड तिन लाख तेत्तिस हजार तिन सय रुपैया) रकम शेयर लगानी गरेको देखिन्छ।

घ) यीनै प्रतिवादी दिपक लामा पटक पटक सचिव तथा अध्यक्ष रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक पटक गरी रु.१,१५,९१,४४,३९५।-(एक अर्ब पन्ध्र करोड एकानब्बे लाख चौवालिस हजार तिन सय पंचानब्बे रुपैया)कानून विपरित गएकोमा उक्त रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा फिर्ता गरेको देखिन नआएको र यिनै प्रतिवादी दिपक लामा समेतले उक्त रकम समुहमा आवद्ध रही संगठित रूपमा मिलेमतो गरी अपचलन गरेको देखिन आएको छ ।

अतः माथी विवेचित आधार प्रमाणहरुको अध्ययन गर्दा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को अपचलन भएको रकमहरु मध्ये यीनै प्रतिवादी सचिव/अध्यक्ष रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडले सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तिर्नुपर्ने रु.१,१५,९१,४४,३९५।-र यीनै प्रतिवादी संचालक/शेयर सदस्य रहेको नेचरनेष्ट प्रा.लि.ले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा गरी लिएको ऋण रकम रु.९५,९८,०००।- गरी जम्मा रु.१,१६,८७,४२,३९५।-(एक अर्ब सोह करोड सतासी लाख बयालिस हजार तिन सय पन्चानब्बे) रकम निज प्रतिवादी दिपक लामा समेतको संलग्नतामा अपचलन भएको देखिन्छ।

प्रतिवादी खिमानन्द कडेलको हकमा:

❖ प्रतिवादी खिमानन्द कडेलको २४% शेयर रहेको नेचरनेष्ट प्रा.लि.ले "सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१" अनुसार सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा गरी रु.१,८५,५१,२२४।-(एक करोड पचासी लाख एकाउन्न हजार दुई सय चौबीस रुपैया) ऋण लिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोमा

अनुसन्धानको क्रममा बरामद GCSसफ्टवेरको Loanmaster Folder मा भएको विवरण अनुसार उक्त नेचरनेष्ट प्रा.लि.ले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रु.१६,००,००,०००।-(सोह करोड रुपैया) रकम ऋण लिएको देखिन्छ तथापी उक्त ऋणको अन्य अभिलेख देखिदैन।

❖ सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको विभिन्न बैंकमा रहेको खाताको स्टेटमेन्टहरूको EXEL Seetमाग गरी बिप्लेषण गर्दा यी प्रतिवादी खिमानन्द कडेल संचालक रहेको नेचरनेष्ट प्रा.लि.मा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा रहेको खाताबाट विभिन्न मितिमा रु.९५,९८,०००।-गएको देखिदा सो रकम यी प्रतिवादीले गितेन्द्र राइको समुहमा रही संगठित रुपमा अपचलन गरेको देखियो ।

प्रतिवादी भुपेन्द्र राईको हकमा:

❖ सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका पूर्व सचिव समेत रहेका प्रतिवादी भुपेन्द्र राईले नेपाल श्री मल्टी मिडिया प्रा.लि, स्प्रिडउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिड प्रा.लि.मा रु.१५,००,०००।-, देव दिप एग्रीकल्चर एण्ड एनिमल हस्वेन्ड्री फार्म प्रा.लि.मा रु.३,३३,४००।-, गोर्खा ग्रुप मल्टि ईन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.मा रु.१०,००,०००।- शेयर साझेदार भई संचलानमा ल्याएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त कागजातहरूबाट देखिन्छ।

सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को विभिन्न बैंक स्टेटमेन्टहरूको अध्ययन बिश्लेषण गर्दा यी प्रतिवादी सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बहाल रहेको अवधीमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले विभिन्न सहकारी संस्था तथा कम्पनीहरूमा कर्जाको सुरक्षण नगरी बिना धितो रकम प्रवाह गर्नुको साथै आफु पदमा बहाल रहेको अवधी समेतमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट संगठित रुपमा संचालक सदस्यहरूले समुहभित्र रही संगठित रुपमा अपचलन गरी हिनामिना गरेको देखिदा सो रकम रु.२,३०,१४,२९,८००।-अपचलन भएको देखिएको तथा यिनै प्रतिवादी भुपेन्द्र राई ब्यबस्थापक रहेका स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक पटक गरी रु.१,१५,९१,४४,३९५।-(एक अर्ब पन्ध्र करोड एकानब्बे लाख चौवालिस हजार तिन सय पंचानब्बे रुपैया) रकम गएकोमा उक्त रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा फिर्ता गरेको देखिन नआएको र यिनै प्रतिवादी भुपेन्द्र राई समेतले गितेन्द्रबाबु राईको समुहमा रही उक्त रकम एक आपसमा मिलेमतो गरी अपचलन गरेको देखिन आएको सहकारीकोउक्त रकम रु.२,३०,१४,२९,८००।- मध्येबाट स्वर्णलक्ष्मी सहकारीमा समेत रकम प्रवाह भएको देखिदा निज समेतको संलग्नतामा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारीको जम्मा रु.२,३०,१४,२९,८००।- रकम अपचलन भएको देखियो ।

प्रतिवादी भगवती बम्जनको हकमा:

प्रतिवादी भगवती बम्जनले गोर्खा वेभ लिंक प्रा.लि.मा रु.२,५०,०००।- र स्प्रिडउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिड प्रा.लि.मा रु.६,२५,०००।- शेयर लगानी गरेको देखिन्छ।

नेपाल सरकारद्वारा मिति २०८१/०२/१५ गते गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति, २०८१ को प्रतिवेदनबाट छानविन प्रतिवेदन तयार गर्ने अवधी सम्ममा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट प्रतिवादी भगवती बम्जन संचालक/शेयर सदस्य रहेको स्प्रिडउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिड प्रा.लि.मा रु.१,०१,३४,३५३।-

(एक करोड एक लाख चौतिस हजार तिन सय त्रिपन्न रुपैया) ऋण लिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोमा मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादी भगवती बम्जनको ६.२५% प्रतिसत शेयर रहेको स्प्रिडउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिड प्रा.लि.मा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट मिति २०८०।०५।२२ गते रु.१०,००,००,०००।-(दस करोड रुपैया) रकम गएको उक्त सहकारीको विद्युतीय कारोवार सफ्टवेरको LoanMasterFolderबाट देखिन्छ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को विभिन्न बैंक खाताहरुको स्टेटमेण्ट अध्ययन गर्दा यी प्रतिवादी भगवती बम्जन शेयर सदस्य तथा संचालक रहेको स्प्रिडउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिड कम्पनी प्रा.लि.मा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को उक्त खाताहरुबाट विभिन्न मितिमा गएको रकम मध्ये रु.२,३०,००,०००।-(दुई करोड तिस लाख रुपैया) रकम उक्त कम्पनीले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई फिर्ता गर्न बाँकी रहेको देखिन आएकोले निज प्रतिवादीले समुहमा रही सानो पाइला सहकारी संस्थाबाट संगठित रुपमा रु.२,३०,००,०००।- अपचलन गरेको देखिन्छ।

प्रतिवादी कविता तामाङको हकमा:

प्रतिवादी कविता तामाङ संचालक/शेयरधनी रहेको नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले मिति २०७७।०९।२० गते सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट १४.७५% व्याज भुक्तान गर्ने सर्त सहित रु.१,००,००,०००।-(रुपैया एक करोड) रकम Business Loan शिर्षकमा लिएको Loan master तालिकाबाट देखिन्छ।

यीनै प्रतिवादी कविता तामाङ संचालक/शेयरधनी रहेकोनेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले १२% व्याज भुक्तानी गर्ने गरी मिति २०८०।०५।२२ गते सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रु.२०,००,००,०००।-(दस करोड) रकम ऋण लिएको Loan master तालिकाबाट देखिन्छ।

"सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०८१"मा उक्त नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले जिल्ला पर्सा वीरगंज-६ स्थित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा गरी रु.१,३७,१३,७२०।-(एक करोड सैंतिस लाख तेह हजार सात सय बिस रुपैया) ऋण लिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकोमा मुद्दा अनुसन्धानको क्रममा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बैंक खाताहरुको स्टेटमेण्ट अध्ययन गर्दा उक्त नेचरहर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा रहेको खाताबाट विभिन्न मितिमा लगेको रकम मध्ये रु.९५,९८,०००।-(पन्चानब्बे लाख अन्ठानब्बे हजार) रकम फिर्ता गर्न बाँकी देखिएकोले यी प्रतिवादीले सो समुहमा आवद्ध रही संगठित रुपमा सानो पाइलाबाट रु.९५,९८,०००।- रकम हिनामिना गरेको देखिन्छ।

प्रतिवादी कविता तामाङले फिरविज कम्पनी प्राईभेट लिमिटेड प्रा.लि., नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि., हर्वो इन्टरनेशनल प्रा.लि., लक्ष्म्युदय ट्रेड लिंक प्रा.लि., सोर मार्केटिड प्रा.लि., सम्मृद्ध संगम योगा सेन्टर प्रा.लि., सम्मृद्ध संगत कन्सलटेन्सी प्रा.लि. र सम्मृद्ध संगत ट्रडिड प्रा.लि.मा शेयर लगानी गरी संचालनमा ल्याएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौको पत्रबाट देखिन्छ।

यीनै प्रतिवादी कविता तामाङ सह सचिव रहेका स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्थामा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक पटक गरी रु.१,१५,९१,४४,३९५।- रकम गएकोमा उक्त रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था

लिमिटेडमा फिर्ता गरेको देखिन नआएको हुँदा यिनै प्रतिवादी कविता तामाङ समेतले समुहमा आवद्ध भई उक्त रकम एकापसमा मिलेमतो गरी संगठित रूपमा अपचलन गरेको देखिन आयो ।

माथी उल्लेखित प्रमाणहरूको आधारमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अपचलन भएको रकम मध्ये यी प्रतिवादी कविता तामाङसहसचिव रहेकी स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडले तिर्नुपर्ने रु.१,१५,९१,४४,३९५।-र यिनै प्रतिवादी संचालक/शेयर सदस्य रहेको नेचर हर्ब्स इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट लगेको रकम रु.९५,९८,०००।- फिर्ता गर्न बाँकी देखिएको कुल विगो रु.१,१६,८७,४२,३९५।-(एक अर्ब सोह करोड सतासी लाख बयालिस हजार तिन सय पन्चानब्बे) समुहमा रही संगठित रूपमा सानो पाइला सहकारीबाट अपचलन गरेको देखिन आयो ।

प्रतिवादी विशाल तामाङको हकमा:

जिवी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.का शेयर साझेदार तथा संचालक रहेका प्रतिवादी विशाल तामाङले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट मिति २०८१/०३/२७ गते रु.६,८४,००,०००।- (छ करोड चौरासी लाख रुपैया) व्यक्तीगत ऋण लिएको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को Loan master Folderमा रहेको विवरणबाट देखिन्छ। यिनै प्रतिवादी विशाल तामाङ संचालक/शेयर सदस्य रहेको जिवी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.मा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट मिति २०८०/०५/२२ गते रु.१०,००,००,०००।-(दस करोड) ऋण प्रवाह भएको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको Loan master Folder मा रहेको विवरणबाट देखिन्छ तथापी उक्त ऋणहरू खाता मिलानको लागि विवरण भरिएको भन्ने अनुसन्धान प्रतिवेदन रहेको छ ।

यिनै प्रतिवादी विशाल तामाङ संचालक/शेयरधनी रहेको जिवी ग्रुप अफ कम्पनीले नेचर नेष्ट प्रा.लि.मा समेत शेयर लगानी गरी कम्पनी संचालनमा ल्याएको देखिन्छ ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको विभिन्न बैंकस्टेटमेन्टहरूको बिश्लेषण गर्दा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा रहेको खाताबाट विभिन्न मितिमा नेचरनेष्ट प्रा.लि.मा रु.९५,९८,०००।-, जिवी ग्रुप अफ कम्पनीमा ज्योती विकास बैंकमा रहेको खाताबाट विभिन्न मितिमा रु.२,५०,००,०००।- र सोही सहकारीको प्राईम बैंक लिमिटेडमा रहेको खाताबाट विभिन्न मितिमा रु.१,४२,२४,८५४।-गरी रु.३,९२,२४,८५४।-(तिन करोड बयानब्बे लाख चौबिस हजार आठ सय चौबन्न रुपैया) र ग्रिसी स्पोन रेष्टुरेन्ट प्रा.लि.मा रु.८६,६९,१६०।-(छयासी लाख उनान्सत्तरी हजार एक सय साठी) रुपैया गएको देखिन्छ ।

गितेन्द्रबाबु राई समुहका प्रतिवादी विशाल तामाङले असुरेन्स ईन्कर्पोरेशन मेनेजमेन्ट एण्ड सर्भिस प्राईभेट लिमिटेडमा रु.१०,००,०००।-, जिवी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.मा रु.२५,००,०००।-, ग्रिसी स्पोन रेष्टुरेन्ट प्रा.लि.मा रु.२,२५,०००।-गरी जम्मा रु.३७,२५,०००।-(सैतिस लाख पच्चिस हजार) शेयर लगानी गरेको देखिन्छ ।

माथी विवेचित आधारहरूबाट सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अपचलन भएको रकम मध्ये यी प्रतिवादी विशाल तामाङले उक्त सहकारीबाट व्यक्तीगत रूपमा ऋण लिएको बैंक स्टेटमेन्टहरूमा फेला नपरेता पनि यिनै प्रतिवादी संचालक/शेयर सदस्य रहेको जिवी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.मा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट रु.३,९२,२४,८५४।-र सोही कम्पनीको शेयर साझेदार रहेको नेचरनेष्ट प्रा.लि.मा गएको रकम र ग्रिसी स्पोनमा गएको रकमसमेत

गरी जम्मा सानो पाइला सहकारीबाट रु.५,७४,९१,९५४।-रकम यी प्रतिवादीले समुहमा आवद्ध रही संगठित तवरले अपचलन गरेको देखिन आयो ।

प्रतिवादी हेमन्त अधिकारीको हकमा:

जि.बि.ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.का शेयर साझेदार तथा संचालक रहेका प्रतिवादी हेमन्त अधिकारीले सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट मिति २०८१/०३/२७ गते रु.१,६७,५०,०००।-(एक करोड सतसठ्ठी लाख पचास हजार) व्यक्तीगत ऋण लिएको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को Loan master Folderमा रहेको विवरणबाट देखिन्छ।

यीनै प्रतिवादी संचालक/शेयरधनी रहेको जिबी ग्रुप अफ कम्पनीले नेचरनेष्ट प्रा.लि.मा समेत शेयर लगानी गरी कम्पनी संचालनमा ल्याएको देखिन्छ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको विभिन्न बैंकमा रहेको बैंक स्टेटमेन्टको विश्लेषण गर्दा प्रतिवादी हेमन्त अधिकारी संचालक/शेयरधनी रहेको जिबी ग्रुप अफ कम्पनीमा ज्योती विकास बैंकमा रहेको खाताबाट विभिन्न मितिमा रु.२,५०,००,०००।- र सोही सहकारीको प्राईम बैंकमा रहेको खाताबाट विभिन्न मितिमा रु.१,४२,२४,८५४।-गरी रु.३,९२,२४,८५४।-(तिन करोड बयानबन्ने लाख चौबिस हजार आठ सय चौबन्न रुपैया) जिबी.ग्रुप अफ कम्पनीको शेयर लगानी रहेको नेचरनेष्ट प्रा.लि.मा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा रहेको खाताबाट विभिन्न मितिमा रु.९५,९८,०००।-, यीनै प्रतिवादी हेमन्त अधिकारी संचालक/शेयरधनी रहेको ग्रिसी स्पोन रेष्टुरेन्टमा प्रा.लि.मा रु.८६,६९,१६०।- र यीनै प्रतिवादी संचालक एवं शेयरधनी रहेको मन्दरा स्पा एण्ड वेलनेश सेन्टरमा सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मुक्तिनाथ बिकाश बैंकको खाताबाट विभिन्न मितिमा रु.३,५०,००,०००।-सोही सहकारी संस्था लिमिटेडको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको खाताबाट विभिन्न मिति र समयमा रु.२०,००,०००।- गरी रु.३,७०,००,०००।-(तिन करोड सत्तरी लाख रुपैया) गएको देखिन्छ।

प्रतिवादी हेमन्त अधिकारीको मन्दरा टुर्स एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.मा रु.५,००,०००।-, मन्दरा स्पा एण्ड वेलनेश सेन्टरमा रु.२६,४०,०००।-, जिबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.मा रु.३५,००,०००।- र ग्रिसी स्पोन रेष्टुरेन्ट प्रा.लि.मा रु.४,५०,०००।- गरी रु.७९,६५,०००।-(उनान्असी लाख पैसठ्ठी हजार रुपैया)शेयर लगानी रहेको पाईन्छ।

यीनै प्रतिवादी सदस्य रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक पटक गरी रु.१,१५,९१,४४,३९५।-गएकोमा उक्त रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा फिर्ता गरेको देखिन नआएको र यीनै प्रतिवादी हेमन्त अधिकारी समेतले उक्त रकम एक आपसमा मिलेमतो गरी अपचलन गरेको देखिन आएकोले सानो पाइला सहकारीबाट यी प्रतिवादीले समुहमा रही संगठित रूपमा रु.१,२४,६५,३७,९०९।- अपचलन हिनामिना गरेको देखिन्छ ।

माथी विवेचित प्रमाणहरुको आधारमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अपचलन भएको रकम मध्ये यी प्रतिवादी हेमन्त अधिकारी संचालक/शेयरधनी रहेको रहेको जिबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.मा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा गएकोरु.४,१६,२४,३५४।-, यीनै प्रतिवादी संचालक/शेयर सदस्य रहेको ग्रिसी स्पोन रेष्टुरेन्ट

प्रा.लि.मा सानोपाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट विभिन्न मितिमा गएको रु.८६,६९,१६०।-, यीनै प्रतिवादी संचालक/शेयरधनी रहेको मन्दरा स्पा एण्ड वेलनेश सेन्टरमा गएको रु.३,७०,००,०००।-र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडले सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तिर्नुपर्ने रु.१,१५,९१,४४,३९५।-समेत गरी संगठित रूपमा रु.१,२४,६५,३७,९०९।- अपचलन भएको देखिन्छ ।

प्रतिवादी नबिन अछामीको हकमा:

जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.का शेयर साझेदार तथा संचालक रहेका प्रतिवादी नबिन अछामीले सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट मिति २०८१।३।२७ गते रु.३,५०,००,०००।- (तिन करोड पचास लाख रुपैया) व्यक्तीगत ऋण लिएको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको Loan master Folderमा रहेको विवरणबाट देखिन्छतथापी उक्त ऋण अन्य कागजातबाट देखिदैन ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको विभिन्न बैंकहरुबाट हालसम्म प्राप्त भएका बैंक स्टेटमेन्टहरुको विश्लेषण गर्दा यी प्रतिवादी नबिन अछामी संचालक/शेयर सदस्य रहेको जिबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.मा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ज्योती बिकाश बैंकबाट विभिन्न मितिमा गएको रु.२,५०,००,०००।-, प्राईम बैंकको खाताबाट रु.१,४२,२४,८५४।-गरी रु.३,९२,२४,८५४।-(तिन करोड बयानब्बे लाख चौबिस हजार आठ सय चौबन्न रुपैया) गएको देखिन्छ।

यीनै प्रतिवादी नबिन अछामी संचालक/शेयर सदस्य रहेको जिबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.ले नेचर नेष्ट प्रा.लि.मा समेत शेयर लगानी गरेकोमा नेचरनेष्ट प्रा.लि.मा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा रु.९५,९८,०००।- गएकोदेखिन्छ।

यीनै प्रतिवादी नबिन अछामी व्यवस्थापक रहेका स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक पटक गरी रु.१,१५,९१,४४,३९५।-गएकोमा उक्त रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा फिर्ता गरेको देखिन नआएको र यीनै प्रतिवादी नबिन अछामी समेतले उक्त रकम एकापसमा मिलेमतो गरी अपचलन गरेको देखिन आएकोले निज नबिन अछामीले संगठित रूपमा अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिली सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रु.१,२०,७९,६७,२४९।- हिनामिना गरेको देखियो ।

माथी विवेचित प्रमाणहरुको आधारमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अपचलन भएको रकम मध्ये यीनै प्रतिवादी संचालक/शेयर सदस्य रहेको जिबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.मा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा गएको रु.३,९२,२४,८५४।-र नेचरनेष्ट प्रा.लि.मा गएको रु.९५,९८,०००।- र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाले सानो पाईला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई तिर्नुपर्ने रु.१,१५,९१,४४,३९५।-गरी सानो पाइला सहकारीबाट रु.१,२०,७९,६७,२४९।- समुहमा मिली संगठित रूपमा अपचलन गरेको देखिन आयो ।

प्रतिवादी रविना रिमालको हकमा:

जिबि. ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.का शेयर साझेदार तथा संचालक रहेकी प्रतिवादी रविना रिमालले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट मिति २०८१।३।२७ गते रु.२,८५,५०,०००। (दुई करोड पचासी लाख पचास हजार) व्यक्तीगत ऋण लिएको देखिन्छ।

यीनै प्रतिवादीरविना रिमाल संचालक/शेयर सदस्य रहेको जिबि ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.ले नेचर नेष्ट प्रा.लि.मा समेत शेयर लगानी गरेकोमा नेचरनेष्ट प्रा.लि.मा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा रु.९५,९८,०००।- गएकोमा उत्तरकमबाट रु.२३,९९,५००।-(तेईस लाखउनानसयहजार पाच सय) जिबि ग्रुप अफ कम्पनीको उत्तरदाईत्व भित्र पर्न आएकोमा उक्त रकममा समेत यी प्रतिवादी रविना रिमालले जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिन्छ।

यीनै प्रतिवादी रविना रिमाल सदस्य रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्थामा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट विभिन्न मितिमा पटक पटक गरी रु.१,१५,९९,४४,३९५।-रकम गएकोमा उक्त रकम सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा फिर्ता गरेको देखिन नआएको र यीप्रतिवादी रविना रिमाल समेतले उक्त रकम एकापसमा मिलेमतो गरी अपचलन गरेको देखिन आएको छ ।

माथी विवेचित आधार प्रमाणहरुबाट सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अपचलन भएको रकम मध्ये यीनै प्रतिवादी संचालक/शेयर सदस्य रहेको जिबि ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.मा विभिन्न मितिमा गएको रु.३,९२,२४,८५४।-र जिबि ग्रुप अफ कम्पनीको उत्तरदाईत्वमा नेचरनेष्ट प्रा.लि.बाट पर्न आएको रु.२३,९८,५००।-समेत गरी रु.४,१६,२४,३५४।-र स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेडले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई तिर्नुपर्ने रु.१,१५,९९,४४,३९५।-गरी कुल रु.१,२०,०७,६७,२४९।- समुहमा मिली संगठित रुपमा अपचलन गरी सहकारी ऐन बर्खिलाप कसूर गरेको पाइयो ।

प्रतिवादी सागर के.सी.को हकमा:

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लेखा समिति संयोजक समेत रहेका जिबि ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.का शेयर साझेदार तथा संचालक प्रतिवादी सागर के.सी.ले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट मिति २०७५/११/१८गते १५% ब्याजमा रु.६७,५०,०००।-, मिति २०७७/०९/०१ गते १४.७५% ब्याजमा रु.३२,००,०००।-गरी रु.९९,५०,०००।-(उनानसय लाख पचास हजार रुपैया) रकम व्यक्तीगत ऋण लिएको बरामद GCS डाटाको loan master folderबाट देखिन्छतथापी सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंकमा रहेको खाताहरुको हालसम्म प्राप्त स्टेटमेन्टको Exel seet बाट बिश्लेषण गर्दा यी प्रतिवादी सागर के.सी.ले व्यक्तीगत रुपमा विभिन्न मितिमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्राईम बैंक लिमिटेडको खाताबाट रु.३,०६,९०,०००।-(तिन करोड छ लाख नब्बे हजार रुपैया) ऋण लिएकोमा उक्त ऋण हालसम्म फिर्ता गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेका खाताहरु मार्फत प्रतिवादी सागर के.सी.ले गरेको कारोवारको विवरण:

SN	Bank	Account No.	Debit	Credit
१	National Co-operative Bank	15-00022-7	-	50,000.00
२	Prime Bank	0290100000078800122	30,740,000.00	-
कुल कारोवार				

	30,740,000.00	50,000.00
जम्मा गरेको रकम	50,000.00	-
निकालेको रकम	30,740,000.00	-
सानो पाइलालाई तिर्नुपर्ने रकम	(30,690,000.00)	-

यीनै प्रतिवादी संचालक/शेयरधनी रहेको जिबी ग्रुप अफ कम्पनीमा सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकोज्योती बिकाश बैंकबाट विभिन्न मितिमा रु.२,५०,००,०००।-सोही सहकारीको प्राईम बैंक लिमिटेडबाट विभिन्न मितिमा रु.१,४२,२४,८५४।-गरी रु.३,९२,२४,८५४।-(तिन करोड बयानव्वे लाख चौबिस हजार आठ सय चौवन्न रुपैया) लिएको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बैंक स्टेटमेन्टहरुबाट देखिन्छ।

यीनै प्रतिवादी सागर के.सी.संचालक/शेयरधनी रहेको जिबी ग्रुप अफ कम्पनीले गितेन्द्रबाबु राइ समुहले संचालन गरेको नेचरनेष्ट प्रा.लि.मा समेत शेयर लगानी गरेकोमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रु.९५,९८,०००।-ऋण लिएकोमा उक्त रकमबाट जिबी.ग्रुप अफ कम्पनीको भागमा रु.२३,९९,५००।-(तेईस लाख उनानसय हजार पाच सय) को उत्तरदायीत्व पर्न आएकोमा सो रकमबाट समेत यी प्रतिवादी सागर के.सी.ले उत्तरदायीत्व लिनुपर्ने देखिन्छ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा लेखा समिती संयोजक रहेका प्रतिवादी सागर के.सी.ले प्रोफेशनल एग्रिकल्चर फर्ममा रु.५०,००,०००।-र जिबी ग्रुप अफ कम्पनीमा रु.२५,००,०००।-गरी रु.७५,००,०००।-(पचहत्तर लाख रुपैया) रकम शेयर लगानी गरी व्यापार व्यवसाय गरेको देखिन्छ।

सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक स्टेटमेन्टहरुको अध्ययन विश्लेषण गर्दा यी प्रतिवादी सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बहाल रहेको अवधीमा विभिन्न सहकारी संस्था तथा कम्पनीहरुमा कर्जाको सुरक्षण नगरी बिनाधितो रकम प्रवाह गर्नुको साथै रु.४४,५६,३८,०७७।२९(चवालिस करोड छपन्न लाख अट्टिस हजार सतहत्तर रुपैया उनान्तिस पैसा) समेत सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अपचलन भएका सहकारीबाट जम्मा रु.२,३०,१४,२९,८००।- रकम संस्थाका पदाधीकारीको हैसियतले सहभागी रहेको देखिन्छ।

❖ माथी विवेचित प्रमाणहरुको आधारमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अपचलन भएको रकम मध्ये यी प्रतिवादी सागर के.सी.ले उक्त सहकारीबाट व्यक्तिगत रुपमा ऋण स्वरुप लगेको रु.३,०६,९०,०००।-तथा यीनै प्रतिवादी संचालक/शेयर सदस्य रहेको जिबी ग्रुप अफ कम्पनी प्रा.लि.मा विभिन्न मितिमा गएको रु.४,१६,२४,३५४।-समेत सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अपचलन भएको जम्मा रु.२,३०,१४,२९,८००।- कुल बिगोको समुहभित्र रही संगठित रुपमा सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरेको देखिन आयो।

प्रतिवादी संजु नेवाको हकमा:

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा लेखा समिती सदस्य समेत रहेकी प्रतिवादी संजु नेवाले मिति २०७९/०३/३१ गते १५% प्रतिसत ब्याजमा रु.२,३०,०००।-(दुई लाख तिस

हजार) ऋण लिएको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को Loan master Folderमा रहेको विवरणबाट देखिन्छ।

यी प्रतिवादी संजु नेवा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा लेखा समिति सदस्य पदमा बहाल रहदाको अवस्थामा विभिन्न मितिमा सहकारीको ऐन विनियम विपरीत रकम प्रवाह भएको, यसरी विभिन्न व्यक्तितथा कम्पनी समेतमा प्रवाह भएको भनि खुलेको रकम रु.१,८५,५७,९१,७२३।- र सहकारी संस्थामा मौज्जात देखिनु पर्ने रु.४४,५६,३८,०७७.२९।-गरी जम्मा रु.२,३०,१४,२९,८००।- सहकारी संचालक सदस्य समेतको समुहमा रही अपचलन हिनामिना गरेको देखिन आयो ।

प्रतिवादी दिपिका राईको हकमा:

प्रतिवादी दिपिका राई सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको लेखापालनको कार्यमाबहाल रहेकी र उक्त सहकारीको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेका बैंक खाताहरु निजकै हस्ताक्षरबाट संचालन हुने गरेकोमा निजकै हस्ताक्षर/नामबाट उक्त बैंक खाताहरुमा अस्वभाविक रुपमा रकमको कारोवार भएको देखिन आएकोले सो लगायतका आधार प्रमाणहरुबाट सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट संगठित रुपमा रकम अपचलन गर्ने कार्यमानिज प्रतिवादी दिपिका राईको संलग्नता पुष्टि हुन्छ।

सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा रहेकाखाताहरु मार्फत प्रतिवादी दिपिका राईले गरेको कारोवारको विवरण:

SN	Bank	Account No.	Debit	Credit
१	Nepal Investment Mega Bank	00900116443	949,144,295.00	75,300,000.00
२	Nepal Investment Mega Bank	0090060058245	-	494,821,250.00
३	Citizen Bank	0030100000064301	322,516,000.00	-
४	Corporate Development Bank	0030100000290201	23,900,000.00	-
५	Global IME Bank	17601010000627	3,996,000.00	14,100,000.00
६	Gorkha Finance	01200100121784000001	-	16,500,000.00
७	Jyoti Bikas Bank	03310200183150000001	101,945,900.00	352,000,000.00
८	Muktinath Bikas Bank	0290100000078800122	3,960,000.00	-
९	Prime Bank	0290100000078800122	21,002,199.00	-
१०	Natinonal Co-operative Bank	15-00022-7	-	7,400,000.00
११	Natinonal Co-operative Bank	33-00006-0	23,400,000.00	5,800,000.00
१२	Natinonal Co-operative Bank	39-00017-7	19,044,000.00	2,070,562.44
कुल कारोवार			1,468,908,394.00	967,991,812.44
जम्मा गरेको रकम			967,991,812.44	-
निकालेको रकम			1,468,908,394.00	-
सानो पाइलालाई तिर्नुपर्ने रकम			(500,916,581.56)	-

माथी विवेचित प्रमाणहरुको आधारमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट अपचलन भएको कुल रकम मध्ये यी प्रतिवादी दिपिका राई सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामाकार्यरत रही उक्त सहकारीको बैंक खाताहरुको समेत संचालक रहेकोमा उक्त सहकारीबाट

विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनी र संस्था समेतमा सहकारीको ऐन विनियम विपरीत रकम प्रवाह भएको, यसरी विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनी समेतमा प्रवाहभएको जम्मा खुलेको रकम रु.१,८५,५७,९१,७२३।- र सहकारी संस्थामा मौज्जात देखिनुपर्ने रु.४४,५६,३८,०७७.२९।- (चौवालिस करोड छपन्न लाख अट्टिस हजार सतहत्तर रुपैया उन्तिस पैसा) गरी कुल रकम रु.२,३०,१४,२९,८००।- संचालक सदस्यहरुको समुहमा रही संगठित रुपमा अपचलन गरेको देखिन आयो ।

प्रतिवादी मनिषा पाण्डेको हकमा:

यी प्रतिवादी मनिषा पाण्डे सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा लेखा समिति सदस्य पदमा बहाल रहदाको अवस्थामा सहकारीको ऐन विनियम विपरीत रकम प्रवाह भएको, यसरी विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनी समेतमा प्रवाह भएको भनि खुलेको रु.१,८५,५७,९१,७२३।- र सहकारी संस्थामा मौज्जात देखिनुपर्ने रु.४४,५६,३८,०७७.२९।- गरी जम्मा रु.२,३०,१४,२९,८००।- संचालक सदस्यहरुको समुहमा मिलि संगठित तवरले अपचलन गरेको देखिन आयो ।

प्रतिवादी ईरान लामा समेतका अन्य अनुपस्थित प्रतिवादीहरु सविना आलेमगर, भक्तबहादुर भोलन, प्रदिप लामा, सविता लामा, शान्तिकुमारी सुवेदी, गणेशराज श्रेष्ठ, सुनिता नेवा, रोमन काफ्ले, कमल लामा, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ र राजु बराल स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न पदमा आवद्ध भई निजहरु पदमा आवद्ध भएको समयमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारीबाट स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीमा रु.१,१५,९१,४४,३९५।- गएको र उक्त कार्यमा गितेन्द्रबाबु राई समुहका यी प्रतिवादीहरु समेत संगठित रुपमा आवद्ध भई सानो पाइला सहकारीको रकम सहकारीको नियम, कानून वखिलाप हिनामिना गरेको देखिंदा निजहरु उपर समेत रु.१,१५,९१,४४,३९५।- रुपैया बिगो कायम गरी अभियोजन गरिएको छ ।

प्रतिवादी मध्येका नवराज राउतले संचालन गरेको आसरा इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड(दर्ता नं. १५७४२/०५७।५८) को कम्पनी मार्फत गितेन्द्रबाबु राई समुहका विभिन्न कम्पनीमा आन्तरिक सजावट तथा मर्मत संभारको कार्य गर्ने क्रममा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारीबाट रु.३७,३०,३७९।- प्राप्त गरेको देखिएकोमा उक्त रकम के कुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको भन्ने खुल्न नआएको हुँदा यी प्रतिवादी समेत गितेन्द्रबाबु राईको समुहमा आवद्ध भई संगठित रुपमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिन आयो ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेका बैंक खाताहरुको प्राप्त स्टेटमेन्टहरुको अध्ययन गर्दा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा संकलन भएको बचत रकम सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५०(६) विपरित गितेन्द्रबाबु राई अध्यक्ष रहेको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय ऋण सहकारी संस्था लगायतका सहकारी तथा कम्पनी र प्रतिवादी व्यक्तिहरुमा गएको देखिन्छ यसबाट सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आ.व.२०७८।०७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, श्वेतपत्र २०८० समेतमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को स्वामित्वमा जिल्ला पर्सा वीरगंज नगरपालिका वडा नं.६ मा कि.नं.४३६ क्षेत्र फल २५३.९५ वर्गमिटर जमिन रहेको भन्ने देखिएकोमा उक्त कित्ता नम्बरको जग्गा विवरण कार्यालयको अभिलेखमा नरहेको भन्ने

समेत व्यहोराको भूमी सुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्सा वीरगंजको च.नं.११४५१ मिति २०८१।०९।२३ गतेको पत्रबाट खुलन आएको देखिदा यी प्रतिवादीहरू गितेन्द्रबाबु राई समेतले सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को नाममा जग्गा खरिद गरेको भनि उल्लेख गरी सो बराबरको रकम रु.५,०८,८६,६२०।-(पाँच करोड आठ लाख अठासी हजार छ सय विस रुपैया) रकम समेत हिनामिना गरेको देखिन्छ।

अतः मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त, संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन, प्रहरी प्रतिवेदन, प्रतिवादीहरूले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको वयान, थप अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आ.व.२०७८।०७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समावेश Current liabilities, Deposit, Interest Income, Other Income, Resurve and Surples, Share Capital समेतमा उल्लेखित व्यहोरा, सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दैनिक आर्थिक कारोवारको अभिलेख राखे विद्युतीय अभिलेख Gorkha Co-orporative Software (GCS) को Closed Loan, Active Loan, Deposit Master समेतमा समावेश भएको विवरण, सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा प्रतिवादीहरूको विभिन्न बैंकहरूबाट प्राप्त बैंक खाताहरूको स्टेटमेण्ट, क्लियरिङ डाटा र आ.व.२०७९।०८० को दैनिक आर्थिक कारोवारको अभिलेख राखे डे-बुकमा सानोपाइला बचत, अवधी बचत, लखपती बचत र आवधिक बचत योजना अन्तर्गत जम्मा भएको उल्लेख रकमको विवरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त विवरण, भूमी सुधार तथा मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त जग्गा जमिन सम्बन्धी विवरण, सिडिएससी एण्ड क्लियरिङबाट प्राप्त शेयर कारोवारको विवरण तथा निज प्रतिवादीहरूको हकमा सोही प्रकृतीको कसूरमा अनुसन्धान भई रहेका अन्य प्रहरी कार्यालय समेतबाट प्राप्त कागजात लगायतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका संस्थापक/संचालक समेत रहेका गितेन्द्रबाबु राई समेतका प्रतिवादीहरूको समुहले आफु तथा आफ्नो समुहका अन्य प्रतिवादीहरू समेतको मिलेमतोमा संगठित रूपले योजना बनाई विभिन्न कम्पनीहरू खडा गरी पर्सा जिल्लाको वीरगंजस्थित सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कास्की जिल्लाको पोखरास्थित सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवन जिल्लास्थित सहारा चितवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, रुपन्देही जिल्लाको वुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बाँके जिल्लाको कोहलपुरस्थित समानता बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र काठमाण्डौ कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समेत गरी ६ वटा सहकारीलाई Gorkha Co-Operative Software (GCS) नामको सफ्टवेर बनाई सोही सफ्टवेरको माध्यमबाट सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायतमा रहेको आम बचतकर्ताहरूको बचत रकम सहकारीको ऐन विनियम विपरीत आफु सम्बद्ध कम्पनी तथा आफु सम्बद्ध व्यक्ति समेतको नामबाट लग्ने तथा उक्त सहकारीहरू विच Inter Bank Transaction (IBT) को नाममा रकम एक सहकारीबाट अर्को सहकारीमा स्थानान्तरण समेत गरी आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले आफ्नो गठमेलका व्यक्तिहरूलाई उक्त सहकारी संस्थामा संचालक समितीको रूपमा नियुक्त गरी आपराधिक संगठन खडागरी विभिन्न उपहारका प्याकेज समेत बनाई सहकारी संस्थाबाट आकर्षक व्याज दिने प्रलोभनमा पारी आमसर्वसाधारण मानिसहरूलाई सहकारीमा बचत रकम जम्मा गर्न उत्प्रेरित गराउदा निज प्रतिवादीहरूको झुठो प्रलोभनमा परी प्रतिवादीहरूले संचालन गरेको सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा आमसर्वसाधारण बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको बचत रकम, सो सहकारीले विभिन्न शिर्षकमा गरेको आम्दानी रकम,

उक्त सहकारीको जगेडा कोषमा रहेको रकम तथा Inter Bank Transaction (IBT) मार्फत अन्य सहकारीबाट ल्याएको रकम समेत गरी रु.२,३०,१४,२९,८००।२९ (दुई अर्ब तिस करोड चौध लाख उनान्तिस हजार आठ सय रुपैया उनान्तिस पैसा) प्रतिवादीहरूले आफु र आफ्नो गठमेलका अन्य व्यक्तिहरूको नाममा, उपरोक्त प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम निजहरूलेनै संचालन गरेका आफ्नो आपराधिक समूहका अन्य कम्पनीहरूमा तथा निजहरूलेनै संचालन गरेका विभिन्न सहकारी समेतमा Ineter Bank Transaction (IBT) मार्फत रकम लग्ने, परिचालन गर्ने गरेको विभिन्न आधार प्रमाणहरूबाट देखिन आयो ।

प्रतिवादी गितेन्द्रबाबु राईको समूहमा रही सोही समूहले सञ्चालन गरेको सहकारीहरूमा र अन्य कम्पनीहरूमा आवद्ध भई सहकारीमा जम्मा भएको बचत आफु वा आफु आवद्ध रहेका कम्पनीहरू र आफ्नो समूहको लाभको लागि प्रयोग गरी प्रतिवादीहरूले लाभ लिएको देखिन्छ ।

यसरी प्रतिवादीहरूले सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बाहेकका अन्य सहकारी संस्थाहरूमा समेत पदाधिकारी तथा कर्मचारी रहेका, यस संस्थाका पदाधिकारीहरू समेतको सामुहिक लाभको लागि सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको बचत रकम धितो वा जमानी विना ऋण लिई ऋणको सावाँ व्याज समेत नतिरी लाभ लिएको, सबै प्रतिवादीहरू एउटै समूहमा रही विभिन्न सहकारी संस्था तथा कम्पनीहरू संचालन गर्ने क्रममा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायत अन्य सहकारी संस्थाहरूबाट सहकारीको मुल्य र मान्यता एवं सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून र नियम विपरित सर्वसाधारण बचतकर्ताहरूलाई हानी आफुहरूलाई फाइदा पुग्ने गरी समूहमा रही पदसोपान निर्माण गरी कम्पनी तथा सहकारीको आवरण भित्र रही सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई आर्थिक हानी नोक्सानी पुऱ्याई आफुहरूलाई लाभ प्राप्त हुने गरी झुक्याई धोका दिई वेइमानीको मनसायले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न संगठित भई समूहका सदस्यबीच आर्थिक अपराध गर्नका लागि फरक फरक जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी संगठित रूपमा सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कूल रकम रु.२,३०,१४,२९,८००।११ (दुई अर्ब तीस करोड चौध लाख उनान्तीस हजार आठ सय रुपैयाँ एघार पैसा) सहकारी ऐन विपरित हिनामिना गरी आफुहरूले संचालन गरेको कम्पनीहरूमा प्रवाह गरी तथा सहकारीमा जम्मा भएको रकम अपचलन गरी सहकारी ऐन, २०७४ विपरीत कसूर गरेको तथ्य स्थापित हुन आयो ।

प्रतिवादीहरूको समूहले आफुहरूलाई फाइदा पुऱ्याउने आपराधिक मनसायले गितेन्द्रबाबु राई मुख्य भई विभिन्न सहकारी संस्था तथा कम्पनीहरू खोली सहकारीमा सर्वसाधारणलाई निक्षेप बचत गर्न लगाई बचत रकमको कानून बमोजिमको सावाँ र व्याज फिर्ता नदिने, आफुहरूको समूहले संचालन गरेको कम्पनी तथा सहकारीहरूमा रकम अवैधानिक तवरले प्रवाह गर्ने गरेको, विना धितो समूहमा आवद्ध व्यक्तिहरूलाई ऋण प्रवाह गर्ने गरी सो ऋण चुक्ता नगर्ने गरेको, संगठित संस्थाका सदस्य, कर्मचारीहरूले सर्वसाधारणको बचत रकम जम्मा गर्ने कार्यमा तहगत रूपमा कामको बाँडफाँड गरी लिने गरेको समितिका सदस्यहरूले कानून विपरित आफ्नो समूह सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई ऋण दिन निर्णय गर्ने तथा त्यस्तो ऋण रकम आफु सम्बद्ध कम्पनीको खातामा जम्मा गर्न लगाउने गरी प्रतिवादीहरू भूपेन्द्र राई, सागर के.सी., प्रमोद भट्टराई, मनिषा पाण्डे, संजु नेवा, रामबहादुर खनाल, छविलाल जोशी, रवि लामिछाने, दिपक लामा, विशाल तामाङ, कविता तामाङ, भगवती बम्जन, खिमानन्द कडेल, नविन अछामी, हेमन्त अधिकारी, दिपिका राई, रविना रिमाल, इरान लामा, सविना

आलेमगर, भक्तबहादुर भोलन, प्रदिप लामा, सविता लामा, शान्तिकुमारी सुवेदी, गणेशराज श्रेष्ठ, सुनिता नेवा, रोमन काफ्ले, कमल लामा, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ र राजु बरालले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (ज), (ठ) र (त) बमोजिमको कसूर संगठित रूपमा गरी उल्लेखित कसूर तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३(१), (२), ३(क) र दफा ५ बमोजिम आपराधिक समुह स्थापना गरी संगठित अपराध समेत गरेको र प्रतिवादी मध्येका नवराज राउत(आसरा ईन्टरनेशनल) ले गितेन्द्रबाबु राईको समुहमा आवद्ध भई सहकारी ऐन, २०७० को दफा १२२ को खण्ड (ख) र (त) बमोजिम र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ५ बमोजिमको उक्त आपराधिक समुहमा आवद्ध भई कसूर गरेको पुष्टि हुन आयो ।

अभियुक्तहरूलाई हुनुपर्ने सजाय:

उपरोक्त बमोजिम कसूर कायम खण्डमा उल्लेखित प्रतिवादीहरूको समुहले संगठित रूपमा कम्पनी तथा सहकारी संस्थाहरूमा आवद्ध भई सहकारीको नियम कानून र सिद्धान्त विपरित सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट हिनामिना अपचलन गरेको रकमको बिगोको आधारमा निज प्रतिवादीहरूलाई उपरोक्त बमोजिम स्थापित सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२२ को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (ज), (ठ) र (त) बमोजिमको संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३(१), (२), ३(क) र दफा ५ बमोजिम आपराधिक समुह स्थापना गरी गरेको संगठित अपराधमा देहाय बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिईएको छ ।

देहाय:

क्र.स.	प्रतिवादीहरूको नाम	विगो रकम(रु.)	सहकारी ऐन, २०७४	संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०
१	नवराज राउत	३७,३०,३७९।-	दफा १२४(१) को खण्ड(घ) को देहाय (२) बमोजिम सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना	दफा ९ को खण्ड (ग) बमोजिम थप सजाय
२	रामबहादुर खनाल र	९५,९८,०००।-	दफा १२४(१) को खण्ड(घ) को देहाय (३) बमोजिम सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना	दफा ९ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम थप सजाय
	खिमानन्द कडेल	९५,९८,०००।-		
३	छविलाल जोशी,	७,२०,९८,०००।-	दफा १२४(१) को खण्ड(घ) को देहाय (४) बमोजिम सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना	दफा ९ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम थप सजाय
	भगवती बम्जन र	२,३०,००,०००।-		
	विशाल तामाङ्ग	५,७४,९९,९४५।-		
४	रवि लामिछाने	११,५६,९४,०००।-	दफा १२४(१) को खण्ड(घ) को देहाय (५) बमोजिम सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना	दफा ९ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम थप सजाय
५	भुपेन्द्र राई,	२,३०,९४,२२,८००।-	दफा १२४(१) को खण्ड(घ) को देहाय (६) बमोजिम सजाय र	दफा ९ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम थप सजाय
	सागर के.सी.,			
	दिपिका राई,			

	प्रमोद भट्टराई र मनिषा पाण्डे		विगोबमोजिम जरिवाना	
६	कविता तामाङ्ग,	१,१६,८७,४२,३९५।-	दफा १२४(१) को खण्ड(घ) को देहाय (६) बमोजिम सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना	दफा ९ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम थप सजाय
	हेमन्त अधिकारी,	१,२४,६५,३७,९०९।-	दफा १२४(१) को खण्ड(घ) को देहाय (६) बमोजिम सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना	दफा ९ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम थप सजाय
	नविन अछामी,	१,२०,७९,६७,२४९।-	दफा १२४(१) को खण्ड(घ) को देहाय (६) बमोजिम सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना	दफा ९ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम थप सजाय
	रविना रिमाल र	१,२०,७९,६७,२४९।-	दफा १२४(१) को खण्ड(घ) को देहाय (६) बमोजिम सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना	दफा ९ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम थप सजाय
	दिपक लामा,	१,१६,८७,४२,३९९।-	दफा १२४(१) को खण्ड(घ) को देहाय (६) बमोजिम सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना	दफा ९ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम थप सजाय
७	इरान लामा,	१,१५,९१,४४,३९५।-	दफा १२४(१) को खण्ड(घ) को देहाय (६) बमोजिम सजाय र विगो बमोजिम जरिवाना	दफा ९ को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम थप सजाय
	सविना आलेमगर,			
	भक्तबहादुर भोलन,			
	प्रदिप लामा,			
	सविता लामा,			
	शान्तिकुमारी सुवेदी,			
	गणेशराज श्रेष्ठ,			
	सुनिता नेवा,			
	रोमन काफ्ले,			
	कमल लामा,			
कल्पनाकुमारी श्रेष्ठ र राजु बराल				

साथै प्रतिवादीहरू मध्येका छविलाल जोशी, रवि लामिछाने कारागार कार्यालय रुपन्देही र रामबहादुर खनाल, र प्रमोद भट्टराई कास्कीमा थुनामा रहेको हुँदा निजहरूलाई झिकाई मुद्दाको कारवाही गरी बुझी पाउँन तथा फरार प्रतिवादीहरू भुपेन्द्र राई, सागर के.सी., मनिषा पाण्डे, दिपक लामा, विशाल तामाङ, कविता तामाङ, भगवती बम्जन, खिमानन्द कडेल, नविन अछामी, हेमन्त अधिकारी, दिपिका राई, रविना रिमाल, ईरान लामा, सविना आले मगर, भक्तबहादुर भोलन, प्रदिप

लामा, सविता लामा, शान्तिकुमारी सुवेदी, गणेश राज श्रेष्ठ, सुनिता नेवा, रोमन काफ्ले, कमल लामा, कल्पना कुमारी श्रेष्ठ, राजु बराल र नवराज राउत उपर सम्मानित अदालतबाटै कानून बमोजिमको म्याद जारी हुन समेत अनुरोध छ ।

प्रतिवादीहरू मध्येका छविलाल जोशी, रवि लामिछाने र रामबहादुर खनाल समेतका हकमा कृष्ण प्रसाद जैसीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी छविलाल जोशी समेत भएको सहकारी ठगी(सुर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था), संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण समेत मुद्दामा निज प्रतिवादीहरूले कसूरबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दामा प्रस्तुत सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कसूर गरी प्राप्त सम्पत्तिको हकमा समेत निज प्रतिवादीहरू उपर मिति २०८१।९।७ गते कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोजन भई अभियोग पत्र दायर भएको भन्ने व्यहोराको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको पत्रबाट देखिएको र अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा हालसम्मको अनुसन्धानबाट निज प्रतिवादीहरूले दावीको कसूर गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको देखिने पुष्टि हुने प्रमाण नदेखिएको हुँदा सो तर्फ कसै उपर हाल दावी लिईएको छैन । प्रस्तुत कसूर गरी यी प्रतिवादीहरू मध्ये कसैले सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसूर गरेको वा प्रस्तुत कसूर वा प्रस्तुत कसूरसँग सम्बन्धित अन्य कसूरजन्य कार्य पुष्टि भएमा वा थप व्यक्तिहरूको हकमा प्रस्तुत कसूरमा संलग्नता देखिन आएमा र संजु नेवाको एकिन वतन सहितको तिनपुस्ते विवरण खुलेका बखत निजको हकमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ बमोजिम थप अभियोग दावी पेश गरिने व्यहोरा अनुरोध छ ।

क्षतिपुर्तिको मागदावी:

प्रतिवादीहरूले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने सामुहिक उदेश्यले विभिन्न सहकारी संस्था तथा व्यापारिक कम्पनीहरू खोली सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत तथा अन्य श्रोतहरूबाट प्राप्त आम्दानी तथा अन्य सहकारीबाट प्राप्त रकम सहकारीको प्रचलित सिद्धान्त, सहकारी ऐन, नियम तथा सहकारीको विद्यान विपरित कार्य गरी हिनामिना, अपचलन गरी खाई मासेको विगो मध्ये देहायका प्रतिवादीहरूले व्यक्तिगत तथा आफ्नो र आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका कम्पनीहरू मार्फत सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको अवस्था देखिदा प्रतिवादीहरूबाट जाहेरवालाहरूले जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरी मागदावी लिएको विगोको विवरण

अभियोगपत्रसाथ पेश गरेको हुँदा सो विगो दावी बमोजिमको रकमको विगो तत् तत् जाहेरवालाहरूलाई भराई पाउन र प्रतिवादीहरूबाट असुल उपर गर्नुपर्ने भनी अनुसन्धानबाट खुलेको विगोको विवरण यसै अभियोग पत्रसाथ छुट्टै पेश गरिएको हुँदा सो मा उल्लेखित वचत रकम सानोपाइला वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सम्बन्धित वचतकर्ताहरूलाई भराई पाउँन तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम कसूरदारबाट क्षतिपुर्ति शुल्क वापतको रकम निर्धारण गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गराई पाउँन समेत सादर अनुरोध छ ।

प्रतिवादीहरूले सानोपाइला वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट हिनामिना गरी सानोपाइला सहकारीलाई तिर्नुपर्ने विगोको विवरण:

सि.नं.	प्रतिवादीको नाम	प्रति ब्यक्ति विगो	स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लि.	सुर्य दर्शन वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड	गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.	जि.बि. ग्रुप अफ कम्पनी	नेचर नेट प्रा.लि.	नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.	मन्दरा स्पा.एण्ड वेलनेश सेन्टर	ग्रिसि स्पोन रेष्टुरेन्ट प्रा.लि.	स्प्रिङउड रियलस्टेट एण्ड हाउजिङ प्रा.लि.	आसरा ईन्टरनेश्रल प्रा.लि.	सानोपाइला वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.	जम्मा
			११५९१४४३९५	१२००००००	१००६९४०००	४१६२४३५४	९५९८०००	९५९८०००	३७००००००	८६६९१६०	२३००००००	३७३०३७९	४४५६३८०७७.२९	
१	राम बहादुर खनाल	०	०	०	०	०	०	१५९९६६७	०	०	०	०	०	१५९९६६७.
२	छविलाल जोशी	१५००००००	०	०	१५८३३३३३	०	०	१५९९६६७	०	०	०	०	०	३२४३३०००.३३
३	रबि लामिछाने	१५००००००	०	०	४२४३०३३३	०	०	०	०	०	०	०	०	५७४३०३३३.३३
४	भुपेन्द्र राई	०	५५१९७३५२	०	०	०	०	०	०	०	४६०००००	०	२३४५४६३५.६४	८३२५१९८७.७९
५	प्रमोद भट्टराई	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२३४५४६३५.६४	२३४५४६३५.६४
६	भगवती बम्जन	०	०	०	०	०	०	०	०	०	४६०००००	०	०	४६०००००.
७	कविता तामाङ	०	५५१९७३५२	०	०	०	०	१५९९६६७	०	०	०	०	०	५६७९७०१९.१५
८	दिपक लामा	०	५५१९७३५२	०	०	०	२३९९५००	०	०	०	०	०	०	५७५९६८५२.१५
९	बिशाल तामाङ	०	०	०	०	५२०३०४४	०	०	०	२१६७२९०	०	०	०	७३७०३३४.२५
१०	हेमन्त अधिकारी	०	५५१९७३५२	०	०	५२०३०४४	०	०	१८५०००००	२१६७२९०	०	०	०	८१०६७६८६.४
११	नबिन अछामी	०	५५१९७३५२	०	०	५२०३०४४	०	०	०	०	०	०	०	६०४००३९६.४

१२	खिमानन्द कडेल	०	०	०	०	०	२३९९५००	०	०	०	०	०	०	२३९९५००.
१३	सागर के.सी	३०६९००००	०	०	०	५२०३०४४	०	०	०	०	०	०	२३४५४६३५.६४	५९३४७६७९.८९
१४	संजु नेवा	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२३४५४६३५.६४	२३४५४६३५.६४
१५	मनिसा पाण्डे	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२३४५४६३५.६४	२३४५४६३५.६४
१६	दिपिका राई	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	२३४५४६३५.६४	२३४५४६३५.६४
१७	रबिना रिमाल	०	५५१९७३५२	०	०	५२०३०४४	०	०	०	०	०	०	०	६०४००३९६.४
१८	इरान लामा	०	५५१९७३५२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५५१९७३५२.१५
१९	सविना आले मगर	०	५५१९७३५२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५५१९७३५२.१५
२०	भक्त बहादुर भोलन	०	५५१९७३५२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५५१९७३५२.१५
२१	प्रदिप लामा	०	५५१९७३५२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५५१९७३५२.१५
२२	सविता लामा	०	५५१९७३५२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५५१९७३५२.१५
२३	शान्ती कुमारी सुवेदी	०	५५१९७३५२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५५१९७३५२.१५
२४	गणेश राज श्रेष्ठ	०	५५१९७३५२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५५१९७३५२.१५
२५	सुनिता नेवा	०	५५१९७३५२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५५१९७३५२.१५
२६	रोमन काफ्ले	०	५५१९७३५२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५५१९७३५२.१५
२७	कमल लामा	०	५५१९७३५२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५५१९७३५२.१५
२८	कल्पना कुमारी श्रेष्ठ	०	५५१९७३५२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५५१९७३५२.१५
२९	राजु बराल	०	५५१९७३५२	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	५५१९७३५२.१५
३०	नवराज राउत	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	३७३०३७९	०	३७३०३७९.
		६०६९००००	९९३५५२३३९	०	५८२६३६६७	२६०१५२२१	४७९९०००	४७९९००१	१८५०००००	४३३४५८०	९२०००००	३७३०३७९	१४०७२७८१३.८४	१३२४६१२०००.४५

जाहेरवालाहरुको व्यक्तिगत बिगो:

सि.नं.	खातावालाको नाम	ठेगाना	खाता नं.	खाताको किसिम	जम्मा गरेको रकम
१	विशाल सहनी गोठी	भिस्वा	००१-००८६५३ ४५-००६५५	बचत मुद्दति बचत	१,७६,०००।- २,००,०००।-
जम्मा					३,७६,०००।-
२	सेवक सहनी गोठी	भिस्वा	४५-००५०० ००१-००१-०२-००१०९१८	मुद्दति बचत बचत	५०,०००।- २,६०६।-
जम्मा					५२,६०६।-
३	साहिदा खातुन	आदर्शनगर	००१-०१४३५८	बचत	२०,५५०।-
४	शिवजी प्रसाद बरै	नगवा	००१-००१-०२-००१११७७ ००१-००१-४०-०००६२६३ ००१-००१-१६-०००७७१२	मुद्दति बचत मुद्दति बचत मुद्दति बचत	२,७१,२५९।१२ १,४७,६३७।९८ १२,९७२।२०
जम्मा					४,३१,८६९।३०
५	आर्यन चौरसिया	नगवा	००१-००१-१६-०००७२४८	मुद्दति बचत	१७,७५८।९०
६	सुरेन्द्र प्रसाद चौरसिया	नगवा	००१-००१-२०-०००६९७७ ४५-००५६३	मुद्दति बचत मुद्दति बचत	९०,०००।- १,००,०००।-
जम्मा					१,९०,०००।-
७	मधुमाला चौरसिया	नगवा	४५-००४९० ४५-००६०४	मुद्दति बचत मुद्दति बचत	६०,०००।- १,४०,०००।-
जम्मा					२,००,०००।-
८	कृष्ण महतो कोइरी	आदर्शनगर	५०-००२४५ २०-०१४२४२	मुद्दति बचत बचत	१,००,०००।- २५,०००।-
जम्मा					१,२५,०००।-
९	रिन्कु कुमारी	लखनपुर	०४-१२४०६	बचत	२,००,५१८।-
१०	प्रिती गुप्ता	परवानीपुर	०९-०११९३	मुद्दति बचत	३,५०,०००।-
११	शेख साहिद	आदर्शनगर	०९-०१०२० ६१-००२२०	मुद्दति बचत मुद्दति बचत	२,००,०००।- २,५०,०००।-
जम्मा					४,५०,०००।-
१२	सान्ती महर्जन				१०,०००।-
१३	पुजा अग्रवाल	रामटोल	००१-००१-०४-००११५९४ ०९-००६५५ ०९-००५६४	बचत मुद्दति बचत मुद्दति बचत	१३,७९,५७८।७६ १,१२,७२९।- २,५१,३२३।-
जम्मा					३१,०८,५२२।७६
१४	आरभ अग्रवाल	आदर्शनगर		बचत	६३,५७८।-
१५	नितेश कुमार अग्रवाल	रामटोल	०४-११७७४	बचत	२,८७,१६३।-
१६	सुधा कुमारी	वीरगंज	०१-१०९६९ ०५-११८५१ ०९-०१३०३	बचत बचत मुद्दति बचत	५,९००।- ११,३११।- ४,००,०००।-
जम्मा					४,१७,२११।-
१७	मिना कुमारी साह	वीरगंज	१०-००२२०	मुद्दति बचत	४,००,०००।-
१८	लक्ष्मी कुमारी कलवार	आदर्शनगर	५७-००१०१	मुद्दति बचत	५,७४,०००।-
१९	संदीप कुमार कलवार	आदर्शनगर	००१-००१-०५-००१२४६५	मुद्दति बचत	३,७८,८७८।१६ ४२,०४८।-

				जम्मा	४२०९२६।१६
२०	अनिल प्रसाद माडवारी	रामटोल	५७-००१०७	मुद्दति बचत	८,०५,७००।-
२१	संगीता देवी	रामटोल	१०-००२१९ ०९-००६५४ १०-००२१६ ५७-००१०६	मुद्दति बचत मुद्दति बचत मुद्दति बचत मुद्दति बचत	१,००,०००।- १,४२,१०९।- २,६०,०००।- २,५७,९५६।-
				जम्मा	७,६०,०६५।-
२२	अजय कुमार सिकरीया	रेशमकोठी	००१-००१-०४-००१२५३६	बचत	१८,२३,६३५।७०
२३	आनन्द अग्रवाल	वीरगंज	००१-००१-०४-००१२६०६	बचत	१८,४४,७०४।३९
२४	रुवी देवी	रामटोल	००१-००१-०४-००१२१०३	बचत	८,२६,३५५।२८
२५	बेगम सवरुन नेसा	प्रगतिनगर	४५-००६५७	मुद्दति बचत	८,००,०००।-
२६	सौरभ खेतान	वीरगंज	००१-००१-०४-००१२३३६	बचत	६१,०८०।४४
२७	सुशील खेतान	आदर्शनगर	००१-००१-०४-००११८४९	बचत	५१,१८७।४३
२८	सनेह लाता खेतान	आदर्शनगर	००१-००१-०४- ००११८४८	बचत	३,८६३।६३
२९	डिम्पल अग्रवाल	आदर्शनगर	४५-००३२२ ००१-००१-०४-००११८११	मुद्दति बचत बचत	५०,०००।- ३,७४४।४९
				जम्मा	५३,७४४।४९
३०	गर्वित खेतान	आदर्शनगर	४५-००४७२	मुद्दति बचत	६०,०००।-
३१	जियान्स खेतान	आदर्शनगर	४५-००४७१	मुद्दति बचत	५०,०००।-
३२	दिपा सोनी	वीरगंज	०९-०१२४८ १६-०७८६८	मुद्दति बचत बचत	२,००,०००।- ३४,७०१।-
				जम्मा	२,३४,७०१।-
३३	प्रियंका गुप्ता	वीरगंज	०४-१२४०५	बचत	१,८६,०६२।६३
३४	मैनुदिन मंसुरी	आदर्शनगर	२०-०६९७५	बचत	१९,८२०।-
३५	पियूष गुप्ता	वीरगंज	००१-००१-०५-००१३३७९	बचत	८०,०३०।९३
३६	अनिल कुमार अग्रवाल	रेशमकोठी	०४-१२३८४	बचत	२,०६,५३९।-
३७	संजय प्रसाद सोनी	रेशमकोठी	०४-१२०८०	बचत	३,०८८।-
३८	रामराज प्रसाद साह तेली	वीरगंज	००१-००१-०५-००१२४९३ ००१-००१-०४-००१२०९४	बचत बचत	२,८३,३३९।३२ १३,९४,५७६।९५
				जम्मा	१६,७७,९९६।२७
३९	स्वेता अग्रवाल	वीरगंज	१०४-००३-०४-००११५५७	बचत	६,६६,७४८।-
४०	दिनेश प्रसाद गुप्ता	वीरगंज	१०४-००३-०५-००११५८०	बचत	५,२५,७२१।-
४१	ललीता देवी	वीरगंज	०४-१२५५४	बचत	६,२४,०३८।-
४२	विश्वम्भर वीर मल्ल	वितर्ता	०९-०१३५२	मुद्दति बचत	५,००,०००।-
४३	रेणु गुप्ता	अशोक वाटिका	४५-००४६३	मुद्दति बचत	१०,००,०००।-
४४	निरज कुमार वर्णवाल	आदर्शनगर	२०-०६७७६	बचत	६,००,०००।-
४५	रंजित कुमार गुप्ता	आदर्शनगर	१८-०६४५५	बचत	६०,०००।-
४६	मदन राज अर्याल	वीरगंज	००१-००१-०४-००११५०३	बचत	१,५१,६२२।८७
४७	मदन कृष्ण ताम्राकर	कुम्हालटोल	४५-००३७२	मुद्दति बचत	५,००,०००।-
४८	सजाद आलम	घण्टाघर	१३-०७०५८ ०५-१३३९१	बचत बचत	६,१०३।- २,५०२।-
				जम्मा	८,६०५।-
४९	मैनुदिन हवारी	पानमण्डी	०५-११८४१ १६-०६८८४	बचत बचत	२,१५,६५६।- १२,२९४।-

				जम्मा	२,२७,९५०।-
५०	फैजुला मिँया इलाम	आर्दशनगर	०५-१३६५६	बचत	५,४१८।-
५१	शारदा देवी रौनियार	वीरगंज	००१-००१-०४-००१२४२६	बचत	९९,७९०।५८
५२	अर्जुन लाम्साळ	आर्दशनगर	१६-०७३०९	बचत	१२,२४१।-
५३	लजना यामी	आर्दशनगर	०४-१२५१६ २०-०६९४७ ०१-१०९९१	बचत बचत बचत	३१,१२८।- ६०,०००।- १५,९५०।-
				जम्मा	१,०७,०७८।-
५४	अभिषेक गुप्ता	माईस्थान	१६-०७३७५	बचत	१,०२,५०२।-
५५	अशोक कुमार	वीरगंज	००१-००१-५४-००७३८९ ००१-००१-०४-००१२१४८	बचत बचत	८६,४६१।६४ ६२,७५८।६६
				जम्मा	१,४९,२२०।३०
५६	राजेश प्रसाद वर्णवाल	गितामन्दिर रोड	१६-०७४६५ ०५-१३६२०	बचत बचत	५३,३१७।- ५,९४,६४२।-
				जम्मा	६,४७,९५९।-
५७	मनिष कुमार	आदर्शनगर	०४-११७२६ १६-०७८७९	बचत बचत	४,०८,३७०।- ५९,५९४।-
				जम्मा	४,६७,९६४।-
५८	प्रेमचन्द्र पडित	वीरगंज	०५-११९२५ १३-०७०७०	बचत बचत	३७,६१४।- २३,१०४।-
				जम्मा	६०,७१८।-
५९	दुर्गा थापा	जेलरोड	०५-१३६३४	बचत	५,५१,१००।-
६०	मोहन कुमार थापा	आदर्शनगर	१७-०७०५७ १७-०७०६१ १७-०७०५६ ०९-०१३४६	बचत बचत बचत मुद्दति बचत	१,०५,०००।- १,०५,०००।- १,६०,०००।- ४०,०००।-
				जम्मा	४,१०,०००।-
६१	विशेश्वर ठाकुर	रेशमकोठी	१६-०८१५३	बचत	१६,९१४।-
६२	दिनेश कुमार साह	आदर्शनगर	१०४-००३-०५-००११५६८	बचत	११,३८,९०९।-
६३	प्रदिप कुमार	अलखिया रोड	०५-१२९६७ १७-०७०२६	बचत बचत	४,१७,५७४।- ६०,०००।-
				जम्मा	४,७७,५७४।-
६४	विमला देवी अग्रवाल	आदर्शनगर	००१-००१-०४-००११७३९ ४५-००७०९	बचत मुद्दति बचत	१,७०,१२८।८७ ३२,५००।-
				जम्मा	२०२६२८.८७।-
६५	मनिष कुमार आसवानी	रेशमकोठी	०९-०१३४४	बचत	५०,००,०००।-
६६	जुलुम/रामगोपाल/ चिनी ब. खड्गी	वितर्ता	०९-०१२८० ०५-१११०५	मुद्दति बचत बचत	२,६०,०००।- १,००,९४८।-
				जम्मा	३,६०,९४८।-
६७	अंजु कुमार गुरुङ्ग	जेलरोड	४५-००३८५	मुद्दति बचत	२,००,०००।-
६८	रामगोपाल खड्की	जेलरोड	१६-०७७९९ ०९-०१३५१	बचत मुद्दति बचत	३३,३००।- १,८६,०००।-
				जम्मा	२,१९,३००।-
६९	अनिता अग्रवाल	लोहारपट्टी	४५-००५९१ ०५-१३६७३	मुद्दति बचत	१,००,०००।- ७,०८,६५९।-
				जम्मा	८,०८,६५९।-

७०	रवी क्याल	आदर्शनगर	१६-०८१२२	बचत	९०,०००।-
७१	पुनम कुमारी सुवाल	कुम्हालटोल	१८-०६३८६ ०९-०१२५३ ४५-००४७०	बचत मुद्दति बचत मुद्दति बचत	१,६५,०००।- १,६७,१००।- ८०,०००।-
जम्मा					४,१२,१००।-
७२	अनिल कुमार वेद	रेशमकोठी	४०-०६२९१ ०२-१०४१४	मुद्दति बचत बचत	२,३०,०००।- ४,९७,९३३।-
जम्मा					७,२७,९३३।-
७३	सिमा देवी	बसर्पाक	०५-१३२८१ ०९-०१३६९	बचत मुद्दति बचत	७,०५,३८८।- २८,९५,४७०।-
जम्मा					३६,००,८५८।-
७४	रजत कुमार सेक्सरिया	रामटोल	१०४-००३-०४-००११५६७	बचत	७५,२७०।-
७५	किसन कुमार अग्रवाल	पानगल्ली	०९-०१३६० ०४-१२११७ ०४-११९४५ ६२-००७२२	मुद्दति बचत बचत बचत बचत	१,७०,०००।- ३,४४,९७१।- ४,१६,४०४।- १,१३,७४८।-
जम्मा					१०,४५,१२३।-
७६	साहिल कुमार वर्णवाल	पानगल्ली	१६-०८०६८	बचत	१९,७३५।-
७७	विक्रम यादव	आदर्शनगर	०४-१२३६०	बचत	७,५७३।-
७८	धनेश कुमार कलवार	वीरगंज	००१-००१-०४-००१२६२ ००१-००१-१३-०००७०६७ ००१-००१-५४-०००७३४६ ००१-००१-१६-०००७८९७	बचत बचत बचत बचत	२,१९,२५३।५१ ४,२१,७८६ १३,००१।१६ २४,२३७।४५
जम्मा					२,६०,७०९।९८
७९	बसन्त कुमार साह	वीरगंज	०४-११५४७	बचत	२,३८,३२४।-
८०	धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता	घण्टाघर	५४-०७१५६	बचत	३,५५,२०१।-
८१	राज कुमार अधिकारी	गणेशमान चौक	१७-०७०१४ ३४-०६९७४ १७-०७०२२ ०४-११५०६	बचत बचत बचत बचत	२,४०,०००।- ३,५०,५००।- १,९२,०००।- ७,५८,२२१।-
जम्मा					१५,४०,७२१।-
८२	जानवी अग्रवाल	लोहारपट्टी	४५-००७११	बचत	५०,०००।-
८३	राहुल कुमार क्याल	आदर्शनगर	०४-१२३८७	बचत	६,४०,०००।-
८४	सारोज देवी क्याल	आदर्शनगर	१८-०६५२३	बचत	३०,०००।-
८५	दिनेश कुमार चौधरी	आदर्शनगर	०४-१२२१०	बचत	३१,२६,९२८।-
८६	अनन्त चौधरी	आदर्शनगर	०४-१२२११	बचत	१०,१७,१३६।-
८७	सौरभ चौधरी	आदर्शनगर	०४-१२२१२	बचत	१४,२६,६७५।-
८८	राहुल कुमार कानु	रामटोल	१८-०६४४८ ००१-००१-०५-००१३६२९	बचत बचत	५१,०००।- ८,२१,७११।५५
जम्मा					८,७१,७११।५५
८९	रजनी कुमारी	वीरगंज	०५-१३६१८	बचत	११,३३,३६४।-
९०	प्रशान्त पटेल	वीरगंज	००१-००१-०५-००१३५९०	बचत	४,७८,४१०।१०
९१	सुमित सत्याल	वीरगंज			११,००,०००।-
९२	दिपेन्द्र पटेल	रानीघाट	१६-०७५६०	बचत	८७,०००।-

			०४-१२६४६	बचत	२०,२३,७१५।-
जम्मा					२१,१०,७१५।-
९३	दिनेश कुमार पटेल	रामघर्वा	३३-०७३४७	बचत	१,१९,७९८।-
९४	विनोद महतो नुनिया	पानीटंकी	१६-०७१५२	बचत	१३,३५०।-
९५	अमित अग्रवाल	आदर्शनगर	४५-००३९४	बचत	२,००,०००।-
९६	संजय कुमार केडिया	आदर्शनगर	५८-००००५	बचत	४,९०,००५।-
९७	सन्तरा देवी अग्रवाल	आदर्शनगर	४५-००४३५ ०५-१३६६०	मुद्दति बचत बचत	२,००,०००।- ४,००,०००।-
जम्मा					६,००,०००।-
९८	सुनिल कुमार अग्रवाल	आदर्शनगर	०४-१२४१५	बचत	३,०८,४४९।-
९९	आशा अग्रवाल	आदर्शनगर	४५-००५६१ ०५-१३६५३	मुद्दति बचत बचत	५०,०००।- ४,२८,८६४।-
जम्मा					४,७८,८६४।-
१००	संजय कुमार अग्रवाल	आदर्शनगर	०४-१२४३२	बचत	२,५३,०००।-
१०१	मंजु देवी कादमिया	आदर्शनगर	०९-०१३५९	बचत	५,००,०००।-
१०२	श्रवण कुमार कादमिया	वीरगंज	४०-०६२८९ ०९-०१२८९ ५७-००१०५	मुद्दति बचत मुद्दति बचत मुद्दति बचत	१,१५,०००।- १,००,०००।- ४,०१,८००।-
जम्मा					६,१६,८००।-
१०३	मेघा देवी अग्रवाल	आदर्शनगर	१२-००१३३	मुद्दति बचत	८,००,०००।-
१०४	मधु देवी जालान	आदर्शनगर	१२-००१२८	मुद्दति बचत	४,००,०००।-
१०५	निखिल जलान	आदर्शनगर	०४-१२४४६	बचत	८,०४,३१३।-
१०६	श्याम परिवार	वीरगंज	१०-००२०३	बचत	२५,००,०००।-
१०७	अनिता देवी गुप्ता	लाटगल्ली	००१-००१-०४-००११९४८	बचत	२५,३०,३८०।३७
१०८	राजेन्द्र प्रसाद जलान	आदर्शनगर	०४-१२४४७	बचत	८,०३,३३०।-
१०९	सुशिल कुमार अग्रवाल	आदर्शनगर	०४-१२७७६	बचत	८,९४,९९५।-
११०	समिर कुमार अग्रवाल	आदर्शनगर	०४-१२४५२ ३५-०६६३८	बचत बचत	१७,२३४।- १,६४,०००।-
जम्मा					१,८१,२३४।-
१११	रितीका अग्रवाल	आदर्शनगर	१०४-००३-०४-००११५५२ ०९-००७८७	बचत मुद्दति बचत	७,६१,१३०।- ११,२९,५६७।-
जम्मा					१८,९०,६९७।-
११२	अन्नु अग्रवाल	माईस्थान	०४-११८६६	बचत	२३,२०,१५८।-
११३	नेहा अग्रवाल	आदर्शनगर	०९-००७७९ ०९-०१११९ ०४-१११०९	मुद्दति बचत मुद्दति बचत बचत	३१,४५,८००।- १३,८१,९०५।- ४,३४,६२७।-
जम्मा					४९,६२,३३२।-
११४	रेनु देवी अग्रवाल	आदर्शनगर	०९-००५८१ ०४-११०८९ ०९-००७८५ ०४-११७६१	मुद्दति बचत बचत मुद्दति बचत बचत	१,९१,४२५।- १,२६,१३,५९०।- ६,४०,३९५।- ३०,५८६।-
जम्मा					१,३४,७५,९९६।-
११५	हरिशंकर साह	आदर्शनगर	१८-०६५०६	बचत	२०,०००।-
११६	कृष्णा श्रेष्ठ	वीरगंज	४०-०६३१६	मुद्दति बचत	१,१५,०००।-
११७	टिकामाया श्रेष्ठ	वीरगंज	४०-०६३०५ १८-०६३८२	मुद्दति बचत बचत	१,१५,०००।- १०,०००।-

				जम्मा	१,२५,०००।-
११८	एलिना अधिकारी	आदर्शनगर	१८-०६४२६	बचत	७५,०००।-
११९	बाबुराम न्यौपाने	आदर्शनगर	१८-०६५३८	बचत	२५,०००।-
१२०	बर्खा भुजेल	वीरगंज	१८-०६४९६	बचत	३०,०००।-
१२१	सिता देवी साह	पानीटकी	५६-०००४९	बचत	४,७७,०००।-
१२२	अनुज अग्रवाल	वीरगंज	०४-०१४०८० ४७-००४६४	बचत मुद्दति बचत	११,६७,३३२।- १२,००,०००।-
				जम्मा	२३,६७,३३२।-
१२३	राज कुमार अग्रवाल	वीरगंज	०४-११८४६ ४८-००२७ ४७-००३१८ ४७-००३१९ ४८-००२३७	बचत मुद्दति बचत मुद्दति बचत मुद्दति बचत मुद्दति बचत	२२,२८,३६३।- ५,००,०००।- ५,०१,८९८।- ५,०२,२६४।- ५,००,७८१।-
				जम्मा	४२,३३,३०६।-
१२४	श्याम प्रसाद कुशवाहा	राधेमाई	४५-००३६	मुद्दति बचत	१,००,०००।-
१२५	राजन कुमार क्याल	वीरगंज	०४-११८८२	बचत	१३,४०,८७०।-
१२६	मदन कृष्ण ताम्राकार	कुम्हालटोल	४५-००३७२	मुद्दति बचत	५,००,०००।-
१२७	निरज कुमार गुप्ता	पानीटकी	०५-११५४१	बचत	२,८५,३०१।-
१२८	अनिल पंडित	प्रसौनी	४५-००६४६	मुद्दति बचत	१०,००,०००।-
१२९	प्रदिप कुमार वर्णवाल	श्रीपुर	४५-००४६० ४५-००४०३ ०८-००३८४ ४५-००६४५ ०८-००३८३ २०-०६८६२ ३४-०६९०८ ०४-११८७५ १६-०७१४०	मुद्दति बचत मुद्दति बचत मुद्दति बचत मुद्दति बचत मुद्दति बचत बचत बचत बचत बचत	२,५०,०००।- २,५०,०००।- २,००,०००।- ५,००,०००।- २,००,०००।- १,२७,६००।- ३,७०,०००।- १,२५,२०९।- ३४,४४९।-
				जम्मा	२०,५७,२५८।-
१३०	निधु वर्णवाल	श्रीपुर	४९-००२३३ ४५-००६४३ ०८-००३९७ ०१-१०९८१	मुद्दति बचत मुद्दति बचत मुद्दति बचत बचत	५,००,०००।- ३,००,०००।- २,३०,१७१।- ७,७५०।-
				जम्मा	१०,३७,९२१।-
१३१	पलक वर्णवाल	प्रतिमाचौक	२२-०६७८४	बचत	३१,८७०।-
१३२	सुशिल शाह	माईस्थान	०४-१२५२२ ५४-०७३०२ ०६-११४६९	बचत बचत बचत	६४,६२२।- १,२४,५००।- ४६,६२५।-
				जम्मा	२,३५,७४७।-
१३३	लल्लु कुमार क्याल	आदर्शनगर	०४-१२५७१	बचत	६,४९,४६३।-
१३४	शम्भु राय	भिस्वा	१६-०७१०७ ०५-१२८३५	बचत बचत	४,३००।- ५,८२,५७८।-
				जम्मा	५,८६,८७८।-
१३५	नरेश प्रसाद कानु	पानीटकी	०४-११६४४ १३-०५७८३	बचत बचत बचत	९३,४५८।- १,०८५।- ४४५।-

			०२-१११०४		
				जम्मा	९४,९८८-
१३६	विशेश्वर ठाकुर	रेशमकोठी	१६-०८१५३	बचत	१६,९१४-
१३७	संजय कुमार गुप्ता	आर्दशनगर	०४-११९८०	बचत	७,११,०४५।२०
१३८	तानविश अग्रवाल	वीरगंज	१६-०७८५३	बचत	००/- ब्याज
१३९	प्रणभ अग्रवाल	वीरगंज	१६-०७७५७	बचत	११९।-
१४०	कपिल अग्रवाल	वीरगंज	१७-०७०२५	बचत	५०,०००।-
१४१	आर्यन अग्रवाल	वीरगंज	१६-०७७५८	बचत	१४८।-
१४२	कुपाल अग्रवाल	वीरगंज	०२-४१२१५७ ५४-०७४८१	बचत बचत	१,५५,९५१।- १८,५००।-
				जम्मा	१,७४,४५१।-
१४३	निर्मल कुमार जैन	आर्दशनगर	०४-११५९८	बचत	३५,२५,२३४।-
१४४	सन्तोषी लामा	मेनरोड	१६-०७६३९ ०५-१३२६७ ४०-०६३०१	बचत बचत मुद्दति बचत	४१,२२६।- १८,७५१।- १,१५,०००।-
				जम्मा	१,७४,९७७।-
१४५	संदेश प्रजापती कुम्हाल	आर्दशनगर	०४-१२५७८ ३५-०६६३५	बचत बचत	८,६७,०९४।- ४,६२,६५१।-
				जम्मा	१३,२९,७४५।-
१४६	पिंकी खेतान	वित्ता	५७-०००९५	मुद्दति बचत	३,४४,४००।-
१४७	परिधी मित्तल	आर्दशनगर	०४-१२०७०	बचत	२८,१९,७७७।-
१४८	गोपाल प्रसाद अग्रवाल	आर्दशनगर	०४-१२३६७	बचत	२०,८२,५४५।-
१४९	क्रिशा अग्रवाल	आर्दशनगर	४५-००४२०	मुद्दति बचत	१,०१,०००।-
१५०	अशोक कुमार	वीरगंज	५४-०७३८९ ०४-१२१४८	बचत बचत	८०,५००।- ३,६४४।-
				जम्मा	८४,१४४।-
१५१	दिपु राउत	आर्दशनगर	१६-०८१३४ ४५-००६९९	बचत मुद्दति बचत	१६,०००।- १,००,०००।-
१५२	विनोद कुमार अग्रवाल	आर्दशनगर	३४-०६८८४ १७-०७०४७ ०४-११५९०	बचत बचत बचत	२,१२,५००।- १,३०,०००।- ८,५४,६८७।-
				जम्मा	११,९७,१८७।-
१५३	रोसिता पंजियार	पानीटंकी	०४-११९४३	बचत	२१,८२२।-
१५४	नानी मैया श्रेष्ठ	पानीटंकी	४५-००५७९	मुद्दति बचत	१,२०,०००।-
१५५	आराध्या चौधरी	पानीटंकी	४५-००३८८	मुद्दति बचत	१,७५,०००।-
१५६	विवेक पंजियार	पानीटंकी	१८-०६४२१	बचत	२,४०,०००।-
१५७	रामबाबु प्रसाद गुप्ता	वीरगंज	००१-००१-०४-००१२४५१	बचत	२०,३५,३९३।०८
१५८	विनोद कुमार नगरकोटी	आर्दशनगर	४५-००३७३	मुद्दति बचत	१,००,०००।-
१५९	डिम्पल नगरकोटी	आर्दशनगर	४५-००४०८	मुद्दति बचत	१,००,०००।-
१६०	सक्षम नगरकोटी	आर्दशनगर	४५-००३७५	मुद्दति बचत	५०,०००।-
१६१	सेज्जल मुन्का	वीरगंज	००१-००१-०४-००१२७८२	बचत	३,७९,८००।-
१६२	नाजनिन बेगम	लाठगल्ली	०५-१३३६९	बचत	४,८४,४५७।-
१६३	छठ पुजा बेस्थापन समिती	प्रगतिनगर	००१-००१-०४-००११६७१	बचत	२,४२,२२७।०५
१६४	श्रेया कुमारी	गोविन्दपुर	००१-००१-०५-००१२८२५	बचत	९३,३००।०६
१६५	अजय वर्णवाल	जेलरोड	०५-१०८५७	बचत	१,६६,५७३।-

			१७-०७०६०	बचत	३२,०००।-
				जम्मा	१,६९,७७३।-
१६६	जिवन मण्डल	वीरगंज	०५-१२०८५	बचत	७७,२९६।-
१६७	निजु वर्णवाल	जेलरोड	४५-००६२३	मुद्दति बचत	१,५०,०००।-
१६८	मुख्तार मियां तेली	नगवा	४५-००५१८ १८-०६४१९	मुद्दति बचत बचत	१०,००,०००।- २,३०,०००।-
				जम्मा	१२,३०,०००।-
१६९	रितु अग्रवाल	आर्दशनगर	५४-०७४०३ ६१-००१९० ०९-०१०४९	बचत मुद्दति बचत मुद्दति बचत	११,५००।- ६,००,०००।- ६,६८,४००।-
				जम्मा	१२,७९,९००।-
१७०	नवलकिशोर भंगर	वितर्ता	०४-११५६५	बचत	८,३८,८७६।-
१७१	चिराग भंगर	वितर्ता	२३-०६६१५	बचत	५१,५००।-
१७२	जय किशन अग्रवाल	आर्दशनगर	०४-१२२९२	बचत	
१७३	ओमप्रकाश अग्रवाल	वीरगंज	०४-१२२५१ ४७-००४४० ४७-००४४७	बचत मुद्दति बचत मुद्दति बचत	३१,४७,६१३।- २१,००,०००।- २१,००,०००।-
				जम्मा	७३,४७,६१३।-
१७४	सुनीता अग्रवाल	वीरगंज	०५-१२९०५ ४५-००३४०	बचत मुद्दति बचत	१२,५३,७५३।१२ २,००,०००।-
				जम्मा	१४,५३,७५३।१२
१७५	अद्विती लोहिया	माईस्थान	४५-००६८८	मुद्दति बचत	२,००,०००।-
१७६	स्वेता देवी अग्रवाल	आर्दशनगर	१८-०६४७२	बचत	१,१०,०००।-
१७७	महेन्द्र कुमार मरवाडी	आर्दशनगर	५६-०००६३	बचत	७८,०००।-
१७८	रेखा देवी सिस्का	आर्दशनगर	०४-१२५२१	बचत	४,६५,३३६।-
१७९	राजेश कुमार सिस्का	वीरगंज	०४-१११७३	बचत	५८,५५४।-
१८०	सौरभ कुमार सिस्का	वीरगंज	०४-१२७७०	बचत	१८,४२,६४०।-
१८१	निकुञ्ज अग्रवाल	माईस्थान	०४-१२२५४	बचत	७,४७,८१८।-
१८२	गिता देवी	माईस्थान	०४-१२०६७	बचत	४९,९१४।-
१८३	प्रबोध कुमार अग्रवाल	माईस्थान	०४-१०९४२	बचत	१०,८९,१३२।-
१८४	सन्ध्या कुमारी कोईरी	श्रीपुर	०४-१२७४५	बचत	११,४८,५५०।-
१८५	सुरेश प्रसाद कानु	त्रिमुर्ती	२०-०६८६०	बचत	१,२९,५००।-
१८६	जीतन प्रसाद कलवार	वीरगंज	१०४-००३-०४-००११५८१	बचत	००/-
१८७	दिपिका सिघानिया	वीरगंज	०५-१३६१५	बचत	६३,०६,९७६।-
१८८	मौसमी अग्रवाल	आर्दशनगर	०४-१२७३३	बचत	९१,६८,७३५।-
१८९	सुमित कुमार भुनभुनवाला	आर्दशनगर	०४-१२७२१	बचत	१,१३,६४,५३७।-
१९०	रश्मी बंका	आर्दशनगर	०५-१३६१२	बचत	९९,८८,८५९।-
१९१	आकाश भागेडिया	आर्दशनगर	०४-१२७२२	बचत	२१,९०,२८२।-
१९२	कलावती देवी	रेल्वेरोड	१६-०८२२८	बचत	१३,८००।-
१९३	कृष्ण कुमार खेतान	आर्दशनगर	४९-००२१६ १२-००१२२ ४९-००२२६ ४९-००२१९ १२-००१२३	मुद्दति बचत मुद्दति बचत मुद्दति बचत मुद्दति बचत मुद्दति बचत	२,००,०००।- १,००,०००।- १,००,०००।- ५,६०,०००।- १,००,०००।-

			०४-१२३२७	बचत	४९,१३८-
				जम्मा	११,०९,१३८-
१९४	कोमल खेतान	आर्दशनगर	४९-००२२१	मुद्दति बचत	१,५०,०००-
१९५	करण लाठ	लाठगल्ली	०४-१२४९० १८-०६४३९	बचत बचत	१,२२,१९५- ६,३०,०००-
				जम्मा	७,५२,१९५-
१९६	उमा देवी भगेडिया	आर्दशनगर	४९-००२१७ ०४-१२३३९	मुद्दति बचत बचत	१,००,०००- १४,३३५-
				जम्मा	१,१४,३३५-
१९७	गोपाल कु. मोराबिया	वीरगंज	४०-०६२१३	मुद्दति बचत	२,५०,०००-
१९८	अरुण सरावगी	लिंकरोड	४७-००४६१ ००१-००१-०४-००१२६९३	मुद्दति बचत बचत	१०,००,०००- १८,८४,१०५।४४
				जम्मा	२८,८४,१०५।४४
१९९	दिपा सरावगी	लिंकरोड	४७-००४५८ ००१-००१-०४-००१२६९२	मुद्दति बचत बचत	१०,००,०००- १७,७७,८०५।१०
				जम्मा	२७,७७,८०५।१०
२००	सूर्यान्स सरावगी	लिंकरोड	४७-००४७० ००१-००१-०४-००१२६९६	मुद्दति बचत बचत	१०,००,०००- १७,७५,५२७।६४
				जम्मा	२७,७५,५२७।६४
२०१	प्रियान्सी सरावगी	लिंकरोड	४७-०० ००१-००१-०४-००१२६९५	मुद्दति बचत बचत	१०,००,०००- १७,८६,६३९।३७
				जम्मा	२७,८६,६३९।३७
२०२	उर्मिला देवी बैद	वीरगंज	०४-१२१५६	बचत	८०,१०,९५७-
२०३	जवाहर लाल साह	आर्दशनगर	१६-०८०२०	बचत	१८,९०४-
२०४	सहनाज खातुन		०९-०१३७६		४,१२,८२७-
२०५	अपसना खातुन		०९-०१२४४		४४,५६०-
२०६	समसुल अन्सारी		०५-१३६६९		१,६९,९५०-

अभियोग दावीसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था:

सहकारी ऐन, २०७४

दफा १२२(१)- कसैले देहायको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछः

- (ख)- सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम बमोजिम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेमा,
- (घ)- समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा शेयर रकम हिनामिना गरेमा,
- (ङ)- ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा,
- (च)- समितिका कुनै सदस्यले एकलै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा सहकारी संस्थाको शेयर वा बचत रकम आफू खुसी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याएमा,
- (ठ)- कुनै व्यक्ति वा सहकारी संस्थालाई एक पटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपुर्वक फुकुवा नभई वा सो सुरक्षणले खामेको मुल्यभन्दा बढी हुनेगरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा राखी पुनःऋण लिए वा दिएमा,
- (त)- सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याउने उदेश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, विना मुल्या वा कम मुल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत

तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानि पुर्याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा,

दफा १२४(१)(ग)- खण्ड (ख) को कसूरमा बिगो बराबरको रकम जरिवाना गरी तीन वर्षसम्म कैद,

(घ)- खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा बिगो भराई बिगो बमोजिमको जरिवाना गरी देहाय बमोजिमको कैद हुनेछः

- (२)- दशलखा रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद,
- (३)- पचासलाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद
- (४)- एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कैद,
- (५)- दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद,
- (६)- एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भएपनि आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद,

संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०

दफा ३(१)-कसैले सङ्गठित अपराध गर्न वा गराउनहुँदैन।

(२)- उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूह सँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले सङ्गठित अपराध गरेको मानिनेछ।

दफा ५- कसैले पनि आपराधिक समूह स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन वा जानीजानी आपराधिक समूहको सदस्य हुन वा कसैलाई सदस्य बनाउन हुँदैन।

दफा ९(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 कसूर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,

अन्य कुराहरु खुलाउनु पर्ने भए:

सबुत प्रमाण:

दशी प्रमाण तथा कसूरसँग सम्बन्धित चीजवस्तु: सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको कारोवारको डाटा भएको हार्ड डिक्स थान-१, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड वीरगंज पर्साको आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को सहकारीको दैनिक आर्थिक कारोवारको हिसाव राखे रजिष्टर (डे बुक) थान-१, कर्जा दर्ता रजिष्टर थान-३, हाजिरी रजिष्टर थान-३, सानो डायरी थान-२, प्रतिलिपि फोटो भएको क्लियर ब्याग थान-१, २०७९ साउन महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-३०, ऐ.मितिको भौचरहरु राखेको इन्डेक्स फाइल थान-५, २०७९ भदौ महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२७, ऐ.मितिको भौचरहरु राखेको इन्डेक्स फाइल थान-५, २०७९ असोज महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२४, ऐ.मितिको भौचरहरु राखेको इन्डेक्स फाइल थान-२, २०७९ कार्तिक भौचरहरु राखेको इन्डेक्स फाइल थान-२, २०७९ मंसिर महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-३१, ऐ.मितिको भौचरहरु राखेको इन्डेक्स फाइल थान-२, २०७९ पुष महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२१, ऐ.मितिको भौचरहरु राखेको इन्डेक्स फाइल थान-४, २०७९ माघ महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२०, ऐ.मितिको भौचरहरु राखेको इन्डेक्स फाइल थान-२, २०७९ फाल्गुन महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२०, ऐ.मितिको भौचरहरु राखेको इन्डेक्स फाइल थान-१, २०७९ चैत महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२५, ऐ.मितिको भौचरहरु राखेको इन्डेक्स फाइल थान-२, २०८० बैशाख महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली

थान-२३, ऐ.मितिको भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-१, २०८० जेष्ठ महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२७, ऐ.मितिको भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-१, २०८० असार महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२५, ऐ.मितिको भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-३, २०८० साउन महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-२५, ऐ.मितिको भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-१, २०८० भदौ महिनामा भुक्तानी गरिएको चेकको ठेली थान-११, ऐ.मितिको भौचरहरू राखेको इन्डेक्स फाइल थान-२ ।

गवाह: जाहेरवाला विशाल सहनी गोठी समेत र प्रतिवेदक प्रहरीहरू ।

देखे,सुन्ने: घटनाविवरण कागज गर्ने उर्मिला देवी चौरसिया, निर्मला देवी तिवारी, शैलेन्द्र रेग्मी ।

प्रस्तुत कागजपत्रहरू:

- विशाल सहनी गोठी समेत २०६ जनाको संयुक्त जाहेरी संलग्न कागजात पाना ६७८ । (फायल नं.१)
- मिति २०८१।०६।०७ गतेको पुनः अनुसन्धान अधिकृत र आचार सहिता समेत पाना २ ।
- ऐ. गतेको प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षको सचिवालयको पत्र संलग्न कागजात पाना -२ ।
- संसदीय छानबिन बिपेश समितिको प्रतिवेदन, २०८१ को सारांश पाना ६५ ।
- ऐ. ७ गतेको प्रहरी प्रतिवेदन पाना १ ।
- नाजनिन वेगम समेतको जाहेरी दरखास्तबाट पेश भएको अभियोग पत्र पाना १६ ।
- मनिष कुमार सिष्का समेतको जाहेरी दरखास्तबाट पेश भएको पुरक अभियोग पत्र पाना ३१ ।
- ऐ. ११ गतेको जि.प्र.का.कास्कीको पत्र पाना १ ।
- ऐ. १६ गतेको बिभिन्न बैंकलाई लेखिएको पत्र पाना १ ।
- ऐ. १८ गतेको गोर्खा फाईनान्स लिमिटेडको पत्र, KYC फारम र बैंक स्टेटमेन्ट समेत पाना २० ।
- ऐ. २० गतेको राष्ट्रिय सहकारी संस्था लिमिटेडको पत्र र संलग्न कागजात पाना -९ ।
- ऐ. २२ गतेको NIMB बैंकको पत्र, KYC फारम र बैंक स्टेटमेन्ट समेत पाना २६ ।
- ऐ. गतेको माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको पत्र, KYC फारम र बैंक स्टेटमेन्ट समेत पाना ५३ ।
- मिति २०८१।०७।०६ गतेको जि.प्र.का.कास्कीलाई लेखिएको पत्र पाना १ ।
- ऐ. ११ गतेको बिरगंज म.न.पा.लाई लेखिएको पत्र पाना १ ।
- ऐ. २० गतेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको पत्र पाना-२ ।
- ऐ. २१ गतेको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय महानिरीक्षकको सचिवालयलाई लेखिएको पत्र पाना २ ।
- ऐ. २६ गतेको जि.प्र.का.कास्कीलाई लेखिएको पत्र पाना १ ।
- मिति २०८१।०८।०१ गतेको जि.प्र.का.कास्कीको पत्र पाना १ ।
- ऐ. २ गतेको जि.प्र.का.कास्कीलाई लेखिएको पत्र पाना २ ।
- ऐ. ११ गतेको ग्लोबल आईएमई बैंकलाई लेखिएको पत्र पाना १ ।
- ऐ. गतेको बिभिन्न बैंकलाई लेखिएको पत्र पाना १ ।
- ऐ. गतेको वीरगंज महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको पत्र र संलग्न कागजात पाना -४४ ।
- ऐ. १० गते जि.प्र.का.कास्कीको पत्र संलग्न कागजात समेत पाना ४ । (फायल नं. २)
- ऐ. ११ गतेको च.नं. ६६५३ को पत्र पाना १ ।
- ऐ. गतेको सिटिजन बैंकको पत्र संलग्न कागजात समेत पाना २३७ ।
- ऐ. १२ गतेको ज्योती विकाश बैंक लि.को पत्र संलग्न स्टेटमेन्ट कागजात समेत पाना २०० ।
- ऐ. गतेको मुक्तीनाथ विकाश बैंक लि.को पत्र संलग्न बैंक स्टेटमेन्ट कागजात समेत पाना १७१ ।
- ऐ. गतेको ग्लोबल आईएमई बैंकको पत्र संलग्न स्टेटमेन्ट कागजात समेत पाना ७८ ।
- ऐ. १३ गतेको नेशनल राष्ट्रिय सहकारी बैंक को पत्र संलग्न कागजात समेत पाना १३ ।

- ऐ. गतेको गोर्खा फाईनान्स लि.को पत्र संलग्न स्टेटमेन्ट कागजात समेत पाना ४।
- ऐ. गतेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई लेखिएको पत्र पाना १।
- ऐ. १४ गतेको कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक लि.को पत्र संलग्न स्टेटमेन्ट कागजात समेत पाना २६६।
- ऐ. १३ गतेको NIC ASIA बैंक लि.बीरगंज पर्साको पत्र संलग्न स्टेटमेन्ट समेत पाना ४।
- ऐ. १४ गतेको ग्लोबल आईएमई बैंकको पत्र संलग्न स्टेटमेन्ट कागजात समेत पाना २०।
- ऐ. १३ गते कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलाई लेखेको पत्र पाना -१। (फायल ३)
- ऐ. प्रिंसी स्पुन रेष्टुरेन्ट प्रा.लि.को शेयरधनी दर्ता किताव समेत पाना ३०।
- ऐ. नेचर नेष्ट प्रा.लि. नियमावली र शेयरधनी दर्ता किताव समेत पाना ३३।
- ऐ. गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को निमावली कागजात समेत पाना १९।
- ऐ. गोर्खा इन्टरनेशनल प्रा.लि.को कागजात समेत पाना १०।
- ऐ. नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.को कागजात समेत पाना २४।
- ऐ. स्पिडउड रियल स्टेट एण्ड हाउजिङ प्रा.लि.को संसोधित प्रबन्ध पत्र समेतका कागजात पाना २०।
- ऐ. १४ गतेको च.नं. ११६७ को पत्र संलग्न पाना २।
- ऐ. १६ गतेको च.नं. ७०३७ को पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको आवश्यक निर्देशन पत्र पाना २।
- ऐ. १७ गतेको च.नं. ७०८९ को पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको च.नं. ७०४३ को पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको च.नं. ७०६७ र ७०६८ समेतको पत्र पाना २।
- ऐ. गतेको च.नं. ७०८८ को पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको प्राईम बैंक लि.को बैंक स्टेटमेन्ट पाना-३१।
- ऐ. ऐभरेष्ट बैंक लि.को कागजात समेत पाना- १९।
- ऐ. गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को कागजातहरु समेत पाना १०५।
- ऐ. ग्लोबल आईएमई बैंकको स्टेटमेन्ट समेत पाना -७५।
- ऐ. १८ गतेको ई.प्र.का.बुटवलको पत्र संलग्न ऐभरेष्ट बैंक लि.को कागजात समेत पाना -१०४।
- मिति २०८१।०७।२८ गतेको सिद्धार्थ बैंकको पत्र संलग्न कागजात समेत पाना १०।
- विभिन्न बैंकहरुको चेक भौउचर लागयातका कागजातहरु समेत पाना १६७।
- ऐ. ग्लोबल आईएमई बैंकको कागजात समेत पाना ३।
- ऐ. नविल बैंकको पत्र सडलग्न बैंक स्टेटमेन्टमेत पाना -६४।
- ऐ. ऐभरेष्ट बैंकको कागजात समेत पाना ४।
- ऐ.ग्लोबल आईएमई बैंकको कागजात समेत पाना १८।
- ऐ. नविल बैंकको कागजात समेत पाना २५।
- ऐ. नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि.को कागजात समेत पाना ३६।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको च.नं. ७७५८ मिति २०८१/०८/१९ गतेको पत्र पाना -१।
- मिति २०८१।०८।१८ गतेको बीरगंज म.न.पा.को पत्र संलग्न कागजात पाना १३६। फायल नं. ४
- ऐ. गतेको यस कार्यालयको च.नं. ७१४८ को पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको जि.स.व.का.पर्साको च.नं. १७०२ को पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको प्रहरी प्रतिवेदन समेत पाना ६।
- ऐ. गतेको यस कार्यालयबाट जाँचबुझ अधिकृतको रुपमा खटाईएको पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको अनुसन्धान अधिकृतले शपथ लिएको कागज पाना १।

- ऐ. गतेको च.नं. ७१७१ को पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको च.नं. ७१७७ को पत्राउ अनुमतीको पत्र पाना २।
- ऐ. गतेको च.नं. ७२०६ को जग्गा जमिनको विवरण माग गरेको पत्र पाना २।
- ऐ. गतेको सि.नं. ५६९६ को संचार पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको सि.नं. ५६९७ को संचार पत्र पाना २।
- ऐ. गतेको च.नं. ७२२३ को विवरण खुलाई पठाई दिनको लागी लेखिएको पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको च.नं. ७२२४ को विवरण खुलाई पठाई दिनको लागी लेखिएको पत्र पाना ३।
- ऐ. गतेको च.नं. ७२२५ को विवरण खुलाई पठाई दिनको लागी लेखिएको पत्र पाना ३।
- ऐ. गतेको च.नं. ७२२७ को विवरण खुलाई पठाई दिनको लागी लेखिएको पत्र पाना ३।
- ऐ. गतेको च.नं. ७२२६ को विवरण खुलाई पठाई दिनको लागी लेखिएको पत्र पाना ३।
- ऐ. २० गतेको बयान कार्यको लागी थुनुवा उपस्थित गराईएको पत्र पाना १।
- ऐ. २१ गतेको च.नं. ७२९६ को विवरण खुलाई पठाई दिनको लागी लेखिएको पत्र पाना ३।
- ऐ. गतेको च.नं. ७२९५ को विवरण खुलाई पठाई दिनको लागी लेखिएको पत्र पाना ३।
- ऐ. गतेको च.नं. ७२९७ को विवरण खुलाई पठाई दिनको लागी लेखिएको पत्र पाना २।
- ऐ. गतेको च.नं. ७२९८ को विवरण खुलाई पठाई दिनको लागी लेखिएको पत्र पाना ३।
- ऐ. गतेको च.नं. ७२९९ को विवरण खुलाई पठाई दिनको लागी लेखिएको पत्र पाना ३।
- ऐ. गतेको मालपोत कार्यालय ओखलढुङ्गाको पत्र संलग्न जग्गादर्ता श्रेष्ठा समेत पाना ६३।
- ऐ. २३ गतेको मालपोत कार्यालय रुपन्देहीको च.नं. ४८५५ को पत्र संलग्न श्रेष्ठा समेत पाना ८।
- ऐ. गतेको जि.प्र.का.कास्कीको च.नं. १०५२४ को पत्र संलग्न कागजात समेत पाना ९।
- ऐ. मेम्बर रिपोर्ट कागजात समेत पाना २१।
- ऐ. गतेको यस कार्यालयको च.नं. ७३०० को थुनुवा लिन खटाईएको पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको जि.प्र.का.कास्कीको च.नं. १०५९४ थुनुवा उपस्थित गराईएको पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको छबिलाल जोशी र रामबहादुर खनालको पत्राउ पुर्जी,स्वास्थ्य परीक्षण र थुनुवा पुर्जी पाना ६।
- ऐ. २४ गतेको प्रतिवादीहरुलाई बयान कार्यको लागी उपस्थित गराईएको पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको प्रतिवादीहरुको बयान कागज समेत पाना ३२।
- ऐ. गतेको बयान कार्य पश्चात फिर्ता पठाईएको पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको भुमि सुधार कार्यालय ललितपुरको पत्र संलग्न जग्गाको श्रेष्ठाको प्रतिलिपी समेत पाना ३।
- ऐ. गतेको जि.प्र.का.कास्कीको च.नं. १०६१२ द्वारा प्रतिवादी उपस्थित गराईएको पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको रवि लामिछाने नामको पत्राउ पुर्जी,स्वास्थ्य परीक्षण र थुनुवा पुर्जी समेत पाना ३।
- ऐ. गतेको सि.नं. ५८०३ को प्रहरी संचार पाना १।
- ऐ. २५ गतेको स्वास्थ्य परीक्षण पाना २।
- ऐ. गतेको बयान कार्य पश्चात प्रतिवादी फिर्ता पठाईएको पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको च.नं. ७३९१ को जानकारी सम्बन्धमा लेखिएको पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको प्रतिवादीलाई बयान कार्यको लागी उपस्थित गराईएको पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको प्रतिवादीको बयान कागज समेत पाना ३२।
- ऐ. गतेको बयान कार्य सम्पन्न पश्चात थुनुवा फिर्ता पठाईएको पत्र पाना १।
- ऐ. मुक्तानाथ बिकाश बैंकको स्टेटमेन्ट लगायतका कागजात समेत पाना ५०।
- ऐ. २६ गतेको च.नं. ७५५० को पत्र पाना १।
- ऐ. गतेको च.नं. १०७३५ को पत्र पाना १।

- ऐ. २४ गतेको जि.प्र.का.कास्कीको च.नं. १०६८२ को पत्र संलग्न कागजात समेत पाना २ ।
- ऐ. २५ गतेको गरिमा बिकाश बैंक लि.को पत्र संलग्न कागजात समेत पाना १० ।
- ऐ. २६ गतेको स्वास्थ्य परीक्षणको लागी पठाईएको पत्र पाना १ ।
- ऐ. गतेको स्वास्थ्य परीक्षण पत्र पाना २ ।
- ऐ. गतेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.को च.नं. ११११ को पत्र संलग्न कागजात समेत पाना ३२ ।
- ऐ. गतेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.को च.नं. १११६ को पत्र संलग्न कागजात समेत पाना ७ ।
- ऐ. २१ गतेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको च.नं. १४९१ को पत्र संलग्न कागजात समेत पाना ४ ।
- ऐ. २४ गतेको एन आईसी एसिया बैंकको पत्र पाना १ ।
- ऐ. २५ गतेको मालपोत कार्यालय चितवनको च.नं. ५३२८ को पत्र पाना ५ ।
- ऐ. २६ गतेको सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि. को पत्र समेत पाना ३१ ।
- ऐ. २७ गतेको प्रतिनिधी खटाईएको पत्र पाना १ ।
- ऐ. मितिको प्रभु बैंकको पत्र संलग्न कागजात पाना २५ ।
- ऐ. २८ गतेको खानतलासी मुचुल्का लगायतका कागजात समेत पाना ९ ।
- ऐ. गतेको नेपाल बैंक लि.को च.नं. १५८१ को पत्र संलग्न कागजात समेत पाना २० ।
- ऐ. गते भूमि व्यवस्था विभाग बाट प्राप्त भगवती वासि प्लान्ट प्र.लि. कागजातहरू पाना -३७ ।
- ऐ. गतेको ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त मन्दरा टुर एण्ड एक्सपिडिसन प्रा.लि.को कागजातहरू पाना -३१ ।
- ऐ.गतेको ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त फिरविज कम्पनी प्रा.लि. को कागजात पाना -२८
- ऐ. गतेको ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त भगवती बालुवाखानी प्रा.लि.को कागजातहरू पाना -३४ ।
- ऐ. गतेको ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त नेचरनेष्ट प्रा.लिको कागजातहरू पाना - ४७ ।
- ऐ. गतेको ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त प्रोफेशनल एग्रिकल्चर फार्मको कागजातहरू पाना - २० ।
- ऐ. गतेको ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त बोधान एजुकेशनल फाउण्डेसनको कागजातहरू पाना १४ ।
- ऐ. गतेको ऐ. कार्यालयबाट प्राप्त जय संगत को कागजातहरू -४२ ।(फाइल नं. ५)
- ऐ. गते ऐ. कार्यालयबाट प्राप्त देवदिप ऐग्रिकल्चर एण्ड एनमिल हसवेन्ड्री प्रा.लि.को कागजात पाना ३७ ।
- ऐ. गतेको ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त निर प्रोडक्सन प्रा.लि.को कागजातहरू पाना -२१ ।
- ऐ. गतेको ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त नेशनल एग्रिकल्चर एण्ड रिसर्च प्रा.लि.को कागजातहरू पाना -२३
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त नेपाल श्री मल्टीमिडियाको कागजातहरू पाना -४२ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालयबाट प्राप्त नेपाल डाईरेक्ट सेलिड एसोसियसन प्रा.लि. को कागजातहरू पाना -२८ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त नेचर हर्ब्स विजनेस स्कुल को कागजातहरू पाना -३६ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त नेक्सजेन मेनेजमेन्ट प्रा.लि को कागजातहरू पाना -२३ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त प्रिसि स्पोन रेष्टुरेन्ट प्रा.लि. को कागजातहरू पाना -२५ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालयबाट प्राप्त तारापुञ्ज ईन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि.को कागजातहरू पाना -२२ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त चेनी क्यापिटल प्रा.लि को कागजातहरू पाना -२९ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त जि.टि.आर.लिक प्रा.लि.को कागजातहरू पाना -५३ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त गोर्खा ग्रुप मल्टी ईन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि कागजातहरू -४१ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त गोर्खा वेभलिक प्रा.लि को कागजातहरू पाना -४३ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त गोर्खा हर्वल प्रोडक्टस प्रा.लि. को कागजातहरू पाना - ४४ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त गोर्खा आर्युवेद कम्पनी प्रा.ली को कागजातहरू पाना - ४ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त गोर्खा गोल्डेन ट्रेड प्रा.लि. को कागजातहरू पाना -२५ ।
- ऐ. गते ऐ.कार्यालय बाट प्राप्त गोर्खा ग्रुप अफ ईन्टरनेशनल प्रा.लि.को कागजातहरू पाना -१५

- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त असुरेन्स ईन्कपोरेन्स प्रा.लि.को कागजातहरू पाना -३५ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त ए.पि.वन मिडिया प्रा.लि. को कागजातहरू पाना -३३ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त ऐभरेष्ट फुटबल सेन्टरको कागजातहरू पाना -१६ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त आनन्दभुमी हाउजिड प्रा.लि को कागजातहरू पाना -६० ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त मन्दरा स्पा एण्ड वेलनेश सेन्टर प्रा.लि. को कागजातहरू पाना -३४ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त रवि लामिछाने फाउण्डेसनको कागजातहरू पाना -३० ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त लक्ष्म्युदय ट्रेड लिंक प्रा.लि को कागजातहरू पाना -२४ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त जलजा ईन्टरनेश्नल प्रा.लि. को कागजातहरू पाना -२१ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त जिवी ग्रुप अफ कम्पनीको कागजातहरू पाना -२७ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालयबाट प्राप्त सम्मृद्धसंगत कन्सलटेन्सीको कागजातहरू पाना-१८ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त सम्मृद्ध संगत ट्रेडिङको कागजातहरू पाना -१८ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालयबाट प्राप्त सम्मृद्ध संगत योगा सेन्टर प्रा.लि. को कागजात पाना -१७ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को कागजातहरू पाना -४४ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बा प्राप्त नेचर हर्ब्स ईन्टरनेशनल प्रा.लि. को कागजातहरू पाना -२७ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालयबाट प्राप्त वारिसन ईन्फर्मेसन टेक्नोलोजी प्रा.लि.को कागजात-३९(फायल नं.६)
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त विन स्टार ईन्टरटेन्मेन्ट प्रा.ली को कागजात पाना- २३ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त शांकारी ऐजुकेशन फाउण्डेसन प्रा.लि को कागजातहरू पाना -२३ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त सुप्रिया ट्रेडर्स प्रा.लि.को कागजातहरू पाना -२१ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त सोर मार्केटिङ प्रा.लि.को कागजातहरू पाना -२७ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त स्प्रिङ उड रियलस्टेट एण्ड हाउजिड प्रा.लिको कागजातहरू पाना -३० ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त हर्वो ईन्टरनेशनल प्रा.लिको कागजातहरू पाना -२८ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त हाउस अफ द मिल्की वेको कागजात पाना -१ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त हिमालयन किडडम एस्पोर्ट प्रा.लिको कागजात पाना -२८ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त रुची प्रोडक्सन प्रा.लि को कागजात पाना -९ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालयबाट प्राप्त दि सिचुएशनल एजुकेशनल कन्सलटेन्सी प्रा.लिको कागजातहरू पाना१० ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त ऐगल आईड प्रा.लिको कागजातहरू पाना -१४ ।
- ऐ. गते ऐ. कार्यालय बाट प्राप्त मिल्की वे कन्सलटेन्सीको कागजातहरू पाना-२३ ।
- ऐ. गतेको कम्पनी रजिस्टारको कार्यालय काठमाण्डौको पत्र संलग्न कागजातहरू पाना ४३ ।
- ऐ. गते २९ गतेको माछापुच्छ्रे बैंकको पत्रसाथ संलग्न KYC फर्म र बैंक स्टेटमेन्ट पाना -१३३ ।
- मिति २०८१/०९/०१ गते प्राप्त ग्लोबल आईएमई बैंको पत्रहरू पाना-५ ।
- ऐ.गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई लेखेको पत्र पाना-२ ।
- ऐ. गतेको ग्लोबल आई.एम.ई. क्यापिटलको पत्र पाना- ४ ।
- ऐ. गते प्राप्त स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंको पत्र पाना -१ ।
- ऐ. गतेको कुमारी क्यापिटलको पत्र पाना-१ ।
- ऐ. गते साईन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बिकाश बैंक लिमिटेडको पत्र र संलग्न कागजात पाना-१५ ।
- ऐ. गतेको लुम्बिनी बिकाश बैंको पत्र संलग्न बैंकस्टेटमेन्ट पाना-१७ ।
- ऐ. २ गतेको कारागार कार्यालय कास्कीको च.नं. २०४० पत्र पाना-१ ।
- ऐ. ३ गतेको राष्ट्रीय वाणिज्य बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना -३५ ।
- ऐ. १ गतेको सिटिजन बैंकको पत्र पाना -१ ।

- ऐ. ०२ गतेको ऐभरेष्ट बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना -३।
- ऐ. गतेको ग्लोबल आ.ए.ई बैंकको पत्र, के.वाई.सी. फर्म र बैंक स्टेटमेन्ट पाना १७९।
- भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको पत्र पाना -१।
- ऐ. गतेको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन पाना-१।
- ऐ. ३ गतेको वयान कार्यको लागी उपस्थित गराईएको पत्र पाना-१।
- ऐ. गतेको प्रतिवादीको वयान कागज समेत पाना-१९।
- ऐ. ४ गते निर्मला देवीले गरेको कागज र पेश गरेको कागजात पाना -११।
- ऐ. गते आवश्यक निर्देशनको लागी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई लेखेको पत्र पाना - २।
- ऐ. गते कारागार कार्यालयलाई लेखिएको पत्र पाना -१।
- ऐ. गतेको सदाम हुसेनको निवेदन र संलग्न कागजात पाना -७।
- ऐ. गतेको मैनादिन हवारीको निवेदन र संलग्न कागजात पाना -३।
- ऐ. गतेको स्वास्थ्य परिक्षण गराईएको पत्र पाना -१।
- ऐ. ५ गते भुमि व्यवस्था विभागलाई लेखेको पत्र पाना -३।
- ऐ. गतेको निर्मला देवीले गरेको कागज र पेश गरेको प्रमाणहरू पाना-२०।
- सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दैनिक कारोवारको विवरण पाना -१४।
- राधेचन्द्र यादवको धरौटी रसिदको प्रतिलिपी ।
- प्रतिवादी नेहा पौडेलको धरौटी जम्मा गरेको रसिदको प्रतिलिपी ।
- ऐ. ७ गते सि.आर.एस. शाखालाई लेखिएको पत्र पाना -३।
- मिति २०८१/०९/८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सि.आर.एस. शाखाको पत्र पाना -३।(फायल न.७)
- ऐ. १२ गतेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पर्साको च.नं.२०३३ को पत्र पाना -२।
- ऐ. १८ गते प्राप्त हुन आएको भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूको पत्र पाना -५।
- मिति २०८१/०९/१४ गते जिल्ला अदालत कास्कीलाई लेखेको पत्र पाना -१।
- ऐ. १६ गते को च.नं. ८५१७ को पत्र पाना -१।
- ऐ. गते विरगंज महानगरपालिकाको कार्यालयलाई लेखेको पत्र पाना -१।
- ऐ. गते ईलाका प्रहरी कार्यालय सुगौली बिर्तालाई लेखेको पत्र पाना -१।
- ऐ. गते विरगंज महानगरपालिका वडा नं. २६ को कार्यालयलाई लेखेको पत्र पाना -१।
- ऐ. गते कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना -१।
- मालपोत कार्यालय चितवनको च.नं. ५३२८ को पत्र र संलग्न कागजातहरू पाना -५।
- सि.डि.एस. एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको चंनं. ११११ को पत्र संलग्न कागजातहरू पाना -२९।
- ग्लोबई आई.एम.ई. बैंकको च.नं. ६२१८,६२१९ को पत्र पाना -२।
- एन.आई.एम.बि. बैंको च.नं. २९५९ को पत्र पाना १।
- संग्रिला बिकाश बैंकको पत्र र संलग्न बैंक स्टेटमेन्ट पाना -१०।
- ऐभरेष्ट बैंक लिमिटेडको च.नं. १२७, ४०७, को पत्र संलग्न शेयर विवरण पाना -४।
- ग्लोबल आई.एम.ई. क्यापिटलको ३६९२ को पत्र र संलग्न कागजातहरू पाना -३।
- हिमालयन बैंक लिमिटेडको च.नं. ५६०४ को पत्र पाना -१।
- प्रभु बैंक लिमिटेडको च.नं. ३११० को पत्र पाना -१।
- एन.आई.एम.बि. बैंकको पत्र र बैंक स्टेटमेन्ट पाना -४०।
- सि.डि.एस. एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पत्र संलग्न कागजात पाना -४१।
- नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्र साथ प्राप्त कागजातहरू पाना -१९।

- मिति २०८१/०९/२० गते प्रहरी बैत स्वयम्भु काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना -१।
- ऐ. गते ई.प्र.का.बुटवललाई लेखेको पत्र पाना -१।
- ऐ. गते प्रहरी बृत बोधलाई लेखेको पत्र पाना -१।
- ऐ. गते प्रहरी बृत महाराजगञ्ज काठमाण्डौलाई लेखेको पत्र पाना -१।
- हिमालयन बैंकको पत्र र प्रतिवादीहरु गितेन्द्रबाबु राई समेतको बैंक स्टेटमेन्ट पाना -१२६।
- प्रतिवादी गितेन्द्र बाबु राईको सिधार्थ बैंकको स्टेटमेन्ट पाना -३९०।
- प्रतिवादी दिपक लामाको सिधार्थ बैंकको स्टेटमेन्ट पाना -३१।(फायल नं. ८)
- प्रतिवादी रवी लामिछानेको सिधार्थ बैंकको स्टेटमेन्ट पान - ४७।
- प्रतिवादी भुपेन्द्र राईको सिधार्थ बैंकको बैंक स्टेटमेन्ट पाना -७५।
- प्रतिवादी नेहा पौडेलको सिधार्थ बैंकको स्टेटमेन्ट पाना-१।
- प्रतिवादी तस्विरण मियाको बैंक स्टेटमेन्ट पाना -१।
- प्रतिवादी भगवती बम्जनको सिधार्थ बैंकको स्टेटमेन्टपाना -१५।
- प्रतिवादी श्रीष्टी मानन्धरको सिधार्थ बैंकको स्टेटमेन्ट पाना- २१।
- प्रतिवादी विशाल तामाङको सिधार्थ बैंकको स्टेटमेन्ट पाना -३०।
- गिरीसी स्पोन रेष्टुरेन्ट प्रा.लि.को सिधार्थ बैंकको स्टेटमेन्ट पाना- १०७।
- गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को सिधार्थ बैंक लिमिटेडको स्टेटमेन्ट पाना -६।
- सिधार्थ बैंको पत्र र प्रतिवादीहरुको के.वाई.सी फर्म समेत पाना- ९७।
- मिति २०८१।९।२१ गतेकोप्रतिवेदनसंलग्न सानोपाइला सहकारीको डेबुकको प्रतिलिपि २७५।
- मिति २०८१/०९/२१ गते भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्र पाना -१।(फायल नं. ९)
- ऐ. गते यातायात व्यवस्थापन कार्यालय वीरगंजलाई लेखेको पत्र पाना -१।
- सानोपाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको GCS डाटा बाट प्रिन्ट गरिएको कागजात पाना- ६१।
- सिधार्थ क्यापिटलको पत्र र संलग्न कागजात पाना -२।
- प्रतिवादीहरुको नेगरीकताको फोटोकपी पाना -२५।
- कास्की जिल्ला अदालतको च.नं. ७९९९ को अनुमती पत्र पाना -१।
- मिति २०८१/०९/२१ गते कारागार कार्यालय कास्कीलाई लेखेको पत्र पाना -१।
- ऐ. गतेको मालपोत कार्यालय तहुह,चितवनको पत्र संलग्न कागजात पाना -५।
- ऐ. २२ गतेको वि.म.न.पा. वडा नं. २६ को पत्र पाना-१।
- ऐ. २२ गतेको च.नं. ८७९१ को पत्र पाना -१।
- ऐ. गतेको कारागार कार्यालय कास्कीको पत्र पाना -१।
- ऐ. गतेको स्वास्थ्य परीक्षण गराईएको पत्र पाना -१।
- ऐ. प्रतिवादी प्रमोद भट्टराईको परिचर खुल्ने कागजात पान -१।
- मिति २०८१/०९/२३ गते बयानको लागी उपस्थित गराईएको पत्र पाना -१।
- ऐ. गतेको प्रतिवादी प्रमोद भट्टराईको बयान कागजा पाना -१०।
- ऐ. गतेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको फिर्ता पत्र पाना-१।
- ऐ. गतेको भुमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको पत्र पाना -१।
- ऐ. २४ गतेको थुनुवा फिर्ता पठाएको पत्र र स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।
- ऐ. गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई लेखेको पत्र पाना -१।
- मिति २०८१/१०/०२ गते राष्ट्रीय सहकारी बैंकलाई लेखेको पत्र पाना -४।
- ऐ. गते कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई लेखेको पत्र पाना -१।

- ऐ. गते ज्योती बिकाश बैंकलाई लेखेको पत्र पाना -१ ।
- ऐ. गतेको झिंगु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको पत्र पाना-२ ।
- ऐ. ४ गते प्रहरी परिसरलाई लेखिएको पत्र परिसरबाट प्राप्त कागजात पाना -७६ ।
- ऐ. गतेको विभिन्न बैंकहरूलाई लेखेको पत्र पाना ६ ।
- ऐ. ६ गते ज्योती बिकाश बैंकलाई लेखिएको पत्र पाना -१३ ।
- ऐ. गते मुक्तिनाथ बिकाश बैंकलाई लेखिएको पत्र पाना -७ ।
- ऐ. गते गोर्खा फाईनान्सलाई लेखिएको पत्र पाना -१ ।
- ऐ. ८ गतेको मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई लेखेको पत्र पाना ७ ।
- ऐ. गतेको राष्ट्रीय सहकारी बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना -९७ ।
- ऐ. गतेको शेलेन्द्र रेग्मीले गरेको कागज र संलग्न अन्य कागजात पाना ४९ ।
- ऐ. ९ गते गोर्खा फाईनान्सको पत्र र संलग्न कागजात पाना ४२ ।
- ऐ. १० गतेको कर्पोरेट डेभलपमेन्टको पत्र र संलग्न कागजात पाना -१८ ।
- सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को स्टेटमेन्ट एनलाईसिस पाना -११४ ।
- राजश्री फाईनान्सको पत्र र संलग्न कागजात पाना -३ ।
- आयाम बचत तथा षण सहकारी संस्था लि.को पत्र पाना -१ ।
- सिद्धार्थ बैंकको पत्र र संलग्न कागजात पाना-५ ।
- कामना सेवा बिकाश बैंकको पत्र र संलग्न कागजातहरू पाना -९ ।
- भालेश्वर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को पत्र पाना -२ ।
- तोडा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.को पत्र पाना -१ ।
- स्वर्ण लक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको दर्ता प्रमाण पत्र पाना -१
- स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको स्थाई लेखा नम्बर प्राप्त पत्र ।
- मिति २०८१/१२/२२ गते जि.प्र.का.कास्कीलाई लेखेको पत्र पाना -१ ।
- ऐ. गतेको जि.प्र.का. कास्कीको पत्र र संलग्न कागजात पाना -५ ।
- ज्योती बिकाश बैंकको पत्र पाना -१ ।
- मिति २०८१।१२।२५ गते पुनः अनुसन्धान अधिकृत तोकेको पत्र र आचार संहिता ।
- मिति २०८१।९।२१ गतेको जि.स.व.का.कास्कीको पत्र ।
- मिति २०८२।१।१० गतेको प्रहरी प्रतिवेदन पाना १० ।

यो अभियोग पत्रबाट कारवाही शुरु गर्न अनुरोध गरिन्छ ।

कार्यालयको छाप

सरकारी वकिलको,

दस्तखतः

नामः भोलानाथ निरौला

दर्जाः जिल्ला न्यायाधिवक्ता

कार्यालयः जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पर्सा

मितिः २०८२।०२।२९

ने.स. ११४५, तछलागा १ बिहीबार