

अदालतले भने .....  
दर्ता नं .....  
दर्ता मिति .....

## श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ वमोजिम दायर गरेको  
थप अभियोग पत्र:-

आ.व .२०८०/८१ सालको निर्णय नम्बर: -

प्रहरी नायब उपरीक्षक सुन्दर तिवारी समेतको प्रतिवेदन ले नेपाल सरकार .....वादी

सि.नं.	प्रतिवादीहरु:	पक्राउ/फरार
१.	दाजी गायकवाड को नाती अशोक गायकवाड र वर्षा गायकवाडको छोरा भारत राज्य महाराष्ट्र जिल्ला सांगली जततालुका स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौं का.म.पा.वडा नं.२२ मा बस्ने वर्ष २० को सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड (भारतीय आधारकार्ड नं. 7255 1336 740) .....१	पक्राउ
२.	मछिन्द्र बजबलकरको नाती गणेश बजबलकर र वनिता बजबलकरको छोरा देश भारत राज्य महाराष्ट्र जिल्ला पुने हाडप्सरलक्ष्मी कोलोनी स्थायी वतन भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १२ पाटनमा बस्ने वर्ष २१को प्रशांत गणेश बजबलकर (भारतीय आधारकार्ड नं.9594 7479 6647) .....१	पक्राउ
३.	शंकर भाउ भोईटेको नाती दिनेश शंकर भोईटे र वनिता दिनेश भोईटेको छोरा भारत राज्य महाराष्ट्र,जिल्ला सांगली तालुका जत स्थायी वतन भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ संकटा स्थितमा वस्ने वर्ष २१ को धिरज दिनेश भोईटे	पक्राउ

- (राहदानी नं. B9424685) ..... १
४. स्व. रिद्धिमान श्रेष्ठको नाती स्व. पुष्पमान श्रेष्ठ र हरीदेवी श्रेष्ठको छोरा पर्सा जिल्ला साविक वीरगंज उप-महानगरपालिका वडा नं. ११ हाल परिवर्तित वीरगंज महानगरपालिका वडा नं. १६ काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३० मैतिदेवीमा डेराकोठा लिई बस्ने वर्ष ५३ को **सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ** (ना.प्र.प. नं.१६०३०८०४४) ..... १ **पक्राउ**
५. गोरे खत्रीको नाती विष्णु खत्री र बिन्दा खत्रीको छोरा भक्तपुर जिल्ला साविक नङखेल गा.वि.स. वडा नं. ५ हाल सूर्य विनायक नगरपालिका वडा नं.९ पलासे वस्ने राजु दाई भान्जा तथा राजु पलासे भन्ने वर्ष ३९ को **राजु खत्री** (ना.प्र.प्र.नं.२९-०१-०६५-१८१०) ..... १ **पक्राउ**
६. भारत प्रयाग रेसिडेन्सी सरगम शपिङ्ग सेन्टर पछाडि पालीं पोइन्ट सुरत गुजराज स्थायी वतन भई हाल जिल्ला ललितपुर सानेपा बसी का.जि.का.म.पा.वडा नं.२४ विशालबजारमा शक्ति क्रियसनका संचालक ब्रम्हादत्त गोयलको छोरा वर्ष ६१को **बैजनाथ ब्रम्हादत्त गोयल** (भारतीय आधारकार्ड नं. ९०८५ ५८३९ २२८२) ..... १ **पक्राउ**
७. लिलानाथ सेढाईको नाती तारानाथ सेढाई तथा मञ्जु सेढाईको छोरा धादिङ जिल्ला साविक सिद्धलेक गा.वि.स. वडा नं. ७ हाल सिद्धलेक गा.पा. वडा नं. ४ नेबोटा र स्थायी वतन भई हाल काठमाडौं जिल्ला, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ९ विरेन्द्र चोकमा बस्ने वर्ष ५२ को **राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाई** (ना.प्र.नं.२/७७०७, धादिङ) ..... १ **पक्राउ**
८. चन्द्रमान लामा र मरनेन लामाको छोरा जिल्ला काभ्रेपलान्चोक साविक बोल्दे फेदिचे वडा नं.०८ भई परिवर्तित तेमाल गा.पा.वडा नं.४ तेमाल हाल का.म.पा.वडा नं.१५ बस्ने वर्ष ४४ को थर्कमान लामा भन्ने **कान्छा लामा** (ना.प्र.प्र.नं.९३६१४/काभ्रे) ..... १ **पक्राउ**
९. निमाको नाती गेसाङ्ग र कर्मोको छोरा देश चिन सिचुआन प्रदेश छेडू भई हाल जिल्ला काठमाडौं का.म.पा. वडा नं.०६ बौद्ध स्थितमा कुङ्गा रेष्टुरेन्ट संचालक वर्ष ४१ को राजु भोटे, Raju Bb/कुङ्गा टासी शेर्पा भन्ने चिनिया **नागरिक GENGGA ZHAXI** (चिनिया राहदानी E57142697) ..... १ **पक्राउ**
१०. जानकी शरण आचार्यको नाती प्रदिप कुमार आचार्य र मनिषा रेग्मी आचार्य छोरा जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ७ वतन भएका वर्ष ३७ का **पक्राउ**

- नेपाल पेवेल प्रा.लि.को सहायक कार्यकारी प्रबन्धक **प्रज्वल आचार्य** (ना.प्र.प.नं १२२५१/५२७५/काठमाडौं) .....१
११. विजय राणाको नाती अच्युत शम्शेर ज.ब. राणा र शशिकला राणाको छोरा जिल्ला धनुषा, रघुनाथपुर वडा नं ६ स्थायी वतन भएका वर्ष ४२ को नेपाल पेवेल प्रा.लि.का **खाता सञ्चालक सुरज शम्शेर ज.व. राणा** (ना.प्र.प.नं ७५७२२५३७/ धनुषा) .....१ **पक्राउ**
१२. गिरी प्रसाद तिमल्सिनाको नाती लिलानाथ तिमल्सेनाको र हिरा कुमारी तिमल्सिनाको छोरा जिल्ला काभ्रे, नवोबुद्ध नगरपालिका वडा नं.-१० दारेगौडा बस्ने वर्ष ४५ को नेपाल पेवेल प्रा.लि.का सञ्चालक समितिका अध्यक्ष **भिम प्रसाद तिमल्सिना** (ना.प्र.प.नं. ७८९५०/ काभ्रे) .....१ **पक्राउ**
१३. बुच्चे खाम्पाको नाती छोइग्याल खम्बा र नावाड बुटु को छोरा जिल्ला काठमाडौं का.म.पा. वडा नं.०६ मा बस्ने वर्ष ३९ को सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का सञ्चालक **फुनसुक डाग्पा अथुपछाङ खम्पा** (ना.प्र.प.नं.३३५०/ काठमाडौं) .....१ **पक्राउ**
१४. हरिनारायण मानन्धरको नाती कृष्ण गोपाल मानन्धरको छोरा भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ९ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३ वाफल बस्ने वर्ष ३५ को सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत **काश्यप मानन्धर** (ना.प्र.प.नं.२६८२७/भक्तपुर) .....१ **पक्राउ**
१५. थानेश्वर कुँवरको नाती हुम बहादुर कुँवर र मिनादेवी कुँवर छोरा जिल्ला गुल्मी ठूलोलुप्के गाविस वडा नं.०८ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला रुपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. ०६ नयाँ मिल बस्ने वर्ष ४१ को JK मनि ट्रान्सफर प्रा.लि.का सञ्चालक **लाल बहादुर कुँवर** (ना.प्र.प.नं.२८६९५ / गुल्मी) .....१ **पक्राउ**
१६. जोगेन्द्र राउतको नाती हिरालाल राउत र चन्द्र ज्योती कुमारी यादवको छोरा जिल्ला बारा जितपुर सिमरा उप महानगरपालिका वडा नं.१९ ईनरुवा सिरहा स्थायी वतन भई पशुपति ट्रेड कन्सर्नका सञ्चालक वर्ष २४ को **अरुण कुमार यादव** (ना.प्र.प.नं. ३३०१७३/०५७७६/ बारा) .....१ **पक्राउ**
१७. तारा प्रसाद श्रेष्ठको नाती रामराज श्रेष्ठको छोरा जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१ बेल्टाडी स्थायी वतन भएका जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ मिलन रोडमा मुक्तिनाथ सुनचाँदी पसलका सञ्चालक वर्ष ४३ को NJ भन्ने **मनोजराज श्रेष्ठ** (ना.प्र.प.नं.१२४०५/चितवन) .....१ **पक्राउ**

१८. भरत भण्डारीको नाती दिपक कुमार भण्डारी र शुशिला भण्डारीको छोरा जिल्ला काभ्रेपलान्चोक भुल्लु गाउँपालिका वडा नं. १ स्थायी वतन भई काठमाडौँ जिल्ला बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १० कपन बस्ने वर्ष २२ को **रूपक भण्डारी** (ना.प्र.प्र.नं.३०-०१-७५-०८९९७/ काभ्रे) .....१ **पक्राउ**
१९. CHOK KYAB र Kyi Zom को छोरा चिन तिब्बतको आम्दो स्थायी वतन भई भारतमा तिब्बतीयन शरणार्थीको रूपमा निर्वाचन आयोग पहिचान पत्र नं. XNV0283791 वाहक, जिल्ला मुस्ताङ लोमान्थाङ गाबिस वडा नं.०५ वस्ने दोर्जे गुरुङको छोरा सोनाम गुरुङ ( ना.प्र.न. ४८-०१-६९-०३४६२) को नाममा कित्ते नागरिकता प्रमाण पत्र समेत लिएका ( जन्म मिति सन् १९८८ जुलाई १२) भएको वर्ष ३६ को **सोनाम गुरुङ भन्ने SHERAB GYALMO** .....१
२०. ईन्द्र बहादुर जाकिबन्जाको नाती जयन्त लाल जाकिबन्जा र शारदा जाकिबन्जा छोरा जयन्त लाल जाकिबन्जाको छोरा जिल्ला भक्तपुर मध्यपुर नगरपालिका वडा नं.१५मा वस्ने **सुनिल जाकिबन्जा** (ना.प्र.प्र.नं.२०५१/ भक्तपुर) .....१ **फरार**
२१. चन्द्र बहादुर श्रेष्ठको नाती श्याम कुमार श्रेष्ठ र ईन्द्र कुमारी श्रेष्ठको छोरा जिल्ला सुनसरी, ईनरूवा नगरपालिका वडा नं २ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौँ चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं.१४ वर्ष ३९ **सत्येन्द्र श्रेष्ठ** (ना.प्र.प्र.नं ६७००६/६८००६ सुनसरी) .. **फरार**
२२. चिनिया नागरिक जिल्ला काठमाडौँ का.म.न.पा.वडा नं.१६ मा वस्ने वर्ष ४३ को **LUORONG GONGBU** (चिनिया राहदानी नं. EE83335942) .....१ **फरार**
२३. CHINE CHONGQING SICHUAN (Date of Birth: 21 May 1968) स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौँ का.म.पा.वडा नं. १४ मा वस्ने चिनिया नागरिक **WANG DAOJIN** (चिनिया राहदानी नं.ED79913443) .....१ **फरार**
२४. CHINA GUANGDONG (Date of Birth: 10 Feb 1984) स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौँ बुढानीलकण्ठमा वडा नं.०२ मा वस्ने चिनिया नागरिक **PENG YONGXIN** (चिनिया राहदानी नं. E67619450) .....१ **फरार**
२५. CHINA GUANGDONG (Date of Birth: 09 OCT 1974) स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौँ का.म.पा. वडा नं.२ लाजिम्पाटमा बस्ने चिनिया नागरिक **ZHONG JIANHUA** (चिनिया राहदानी नं. EJ5053290) .....१ **फरार**
२६. CHINA GUANGDONG (Date of Birth: 29 Jun 1987) स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौँ का.म.पा. वडा नं.२ लाजिम्पाटमा बस्ने चिनिया नागरिक **HENERRY** भन्ने **ZHONG JINGCHUAN** (चिनिया राहदानी नं. EJ505339) **फरार**
२७. CHINA GUANGDONG (Date of Birth: 14 oct 1991) स्थायी वतन भई **फरार**

- हाल जिल्ला काठमाडौँ का.म.पा. वडा नं.२ लाजिम्पाटमा बस्ने चिनिया नागरिक **PING LINGFENG** (चिनिया राहदानी नं. EJ6632698) .....१
२८. KIT TSE र CHIU YUK KO को छोरा Room 2608 Greenfield Tower 1 Science Museum T.S.T Kowloon Hong Kong स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौँ का.म.पा.वडा नं.२६ ठमेलमा बस्ने **TERENCE TSE** (राहदानी नम्बर HJ2175163) .....१ **फरार**
२९. चन्द्र बहादुर गुरुङको नाती मोहन बहादुर गुरुङ र ओम कुमारी गुरुङको छोरा जिल्ला सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका वडा नं.९ भई हाल काठमाडौँ जिल्ला का.म.पा. वडा नं.३२ पेप्सीकोला बस्ने बर्ष ४५ को **राम गुरुङ** (ना.प्र.नं.८७१/सि.पा.) .....१ **फरार**
३०. काले बख्रुको नाती पासाङ छेदन तामाङ र निमा छेन्जुम तामाङको छोरा जिल्ला रसुवा साविक थुमन वडा नं. ३ भई हालको गोसाईकुण्ड गा.पा. वडा नं. १ बस्ने Bota Restaurant Kerung China सञ्चालन गर्ने **सोनम तामाङ** (ना.प्र.प्र.नं. १७९७/३९९४/रसुवा) .....१ **फरार**
३१. जित बहादुर दर्जीको छोरा जिल्ला झापा दमक न.पा. वडा नं.१८ हालको दमक वडा नं.१० मा बस्ने **लेखनाथ कार्की डोली** (ना.प्र.प्र.नं.०४-०२-७२-०३३७५/ झापा) **फरार**
३२. रण बहादुर भुजेलको नाती कर्ण बहादुर भुजेलको छोरा जिल्ला दोलखा मेलुङ गा.पा. वडा नं.०३ **कुमार भुजेल** (ना.प्र.प्र.नं.५०७३/ दोलखा) .....१ **फरार**
३३. धन विर भुजेको नाती दल बहादुर भुजेलको छोरा जिल्ला दोलखा पवटी गाविस वडा नं.०२ हालको मेलुङ गा.पा.वडा नं.१ मा बस्ने **बिकुन्द्र भुजेल** (ना.प्र.प्र.नं. २२३००५/१६८, दोलखा) .....१ **फरार**
३४. राम बहादुर गुरुङ र मिना गुरुङको छोरा पर्वत साविक फलामखानी गाबिस वडा नं.०२ हालको महाशिला गा.पा. वडा नं.०६ भई हाल जिल्ला काठमाडौँ का.म.पा. वडा नं. २६ सामाखुशीमा बस्ने **जिवन कुमार गुरुङ** (ना.प्र.प्र.नं.८७, पर्वत) .....१ **फरार**
३५. रामचन्द्र मुलिकको नाती टानाजी मुलिक र सुमन मुलिकको छोरा, स्वेता मुलिकको श्रीमान भारत महाराष्ट्र साडलि स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौँ का.म.पा.वडा नं. २२ मा बस्ने **अभिजित तानाजी मुलिक** (जन्म मिति सन् १९८८/०६/१५) नेपाल स्थित भारतीय दुतावासको परिचय पत्र दर्ता नं. २१६८/२०१७) .....१ **फरार**
३६. कृष्णा कुटेको नाती काल्पा कुटे र उशा कुटेको छोरा र सुजाता कुटेको श्रीमान भारत महाराष्ट्र जिल्ला साडली (Sangali) डिगानी ग्राम सुरापुई (Surapue) -12 घर नं. ४१५ स्थायी वतन भई जिल्ला ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.१२ टंगाल बस्ने बम्बैया, माही भन्ने **अमोल कल्प्या कुटे** (नेपाल स्थित भारतीय दुतावासमा दर्ता नं. ३८००/०८) .....१ **फरार**

३७. आइटि सिताराम कुल्थियाको नाती राम प्रसाद कुल्थिया ( Ram Prasad Kulthia) र आइटि नाथी देवी कुल्थिया (Nathi Devi Kulthia) को छोरा, F-80,Second Floor Green Park, Main,Pin:110016, Delhi, India स्थायी वतन भएको हाल जिल्ला काठमाडौं का.म.पा.वडा नं.१ मा वस्ने विशालबजारमा ND DIAMOND नामको पसल सञ्चालन गर्ने **कमलकान्त कुल्थिया ( Kamalkant KULTHIA)** (जन्म मिति सन् २६/१०/१९७२ भारतीय राहदानी नं.V4711855) .....१ **फरार**
३८. विजय कुमार ठाकुर र सुलोचना ठाकुरको छोरा जिल्ला धनुषा जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.६ वस्ने विजय कुमार ठाकुर र सुलोचना ठाकुरको वर्ष ३८ को **मुकुन्द कुमार ठाकुर** (ना.प्र.प्र.नं.३९६९६१३८/धनुषा) .....१ **फरार**
३९. सरोबर ठाकुरको नाती छबिलाल ठाकुरको छोरा जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं.११ पटियागाठी स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौं का.म.पा. २४ मा लक्की ज्वेलर्स सुनचांदी पसल संचालन गर्ने वर्ष ५८ को **ऋषी ठाकुर** (ना.प्र.न.२३, धनुषा) .....१ **फरार**
४०. पृथ्वीमान मल्लको नाती नेम नारायण मल्ल र बिष्णु मल्लको छोरा जिल्ला गोरखा गाईखुर्क गा.वि.स. वडा नं.०५ भई हाल जिल्ला काठमाडौं चन्द्रागिरी नगरपालिकामा वस्ने **रोशन बाबु मल्ल** (ना.प्र.प्र.नं.४४१०२३/४८४ गोरखा) .....१ **फरार**
४१. जिल्ला सुनसरी साविक बराहक्षेत्र गाबिस वडा नं.४ भई हालको परिवर्तित बराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नं.२ वस्ने देवी बहादुर दुलालको छोरा वर्ष ३२ को पेवेल नेपाल प्रा.लि.को प्रमुख लेखा अधिकृत **मिन कुमार दुलाल** (ना.प्र.प्र.न.४१३९०/०६६६७)..१ **फरार**
४२. जामुन प्रसाद सिंहको नाती राजेन्द्र प्रसाद सिंहको छोरा जिल्ला सप्तरी तिलाठी कोईलाठी गा.वि.स.वडा न.६ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.१० वस्ने वर्ष ४८ को **खेलानन्द प्रसाद सिंह** (ना.प्र.प्र.न.१०८६/४९८८४६०५, सप्तरी) .....१ **फरार**
४३. शेर बहादुर चन्दको नाती ललित चन्दको छोरा जिल्ला काठमाडौं का.म.पा.वडा नं. १० स्थायी वतन भई हाल जिल्ला ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका नगरपालिका वडा नं. ०३ धोविघाट (घर नं.१५३) मा बस्ने नागरिकता नं.१०३९ काठमाडौं वाहक वर्ष ६७ को **नेपाल भूषण चन्द** .....१
४४. भिम प्रसाद तामाङ र सानी माया तामाङको छोरा जिल्ला काभ्रे साविक कानपुर कालापानी गाविस वडा नं. ०६ नवोबुद्ध नगरपालिका वडा नं. ०५ स्थायी वतन भई हाल काठमाडौं का.म.पा. वडा नं.०७ चाबहिलमा वस्ने वर्ष ३५ को **पाल्साङ लामा** .....१ **फरार**

४५. पाना लाल साह सोनार र शान्ति देवी सोनारको छोरा जिल्ला बारा साविक कलैया नगरपालिका वडा नं. ६ हालको परिवर्तित कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं.१ वस्ने **भोला साह सोनार** (ना.प्र.प्र.न.३३०५५/३३१,बारा) .....१ **फरार**
४६. भुवाने चलाउनेको छोरा जिल्ला बर्दिया गेरुवा गा.पा. वडा नं.४ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौं, का.म.न.पा. वडा नं.४ चुनदेवी बस्ने वर्ष ३८ को **जीवन चलाउने** (ना.प्र.प.नं.२१६०७ बर्दिया) .....१ **फरार**
४७. YAO YISHEN को नाती YAO MING र WANG XIUQIN को छोरा ZHONG SHAN DONGLU 268 HEBEI, SHIJIA ZHUANG CHINA स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. ४ धुम्बराहीमा वस्ने चिनिया नागरिक **ALEX भन्ने YAO PUCHENG** (चिनिया राहदानी नं.EB0563022) .....१
४८. LI ARJING नाती LI GOU CHAI र WANG CHUN MEI को छोरा WANG EJUN को श्रीमान ताईवानी नागरिक वर्ष ३८ को **ALI भन्ने LI WEN TSUNG** (Republic of China (ताईवान) Taipei Da Anqu Weiguang Lu New Taipet Cuty बाट जारी भएको राहदानी नं. 360387660) .....१
४९. LI MING र CHEN FENG छोरा YUN NAN KUN MING CHENG GONG FENG HUANG स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाण्डौं, टोखा नगरपालिका वडा नं. ५ बसुन्धरा वस्ने वर्ष २६ को चिनिया नागरिक **ROGER or STEPS भन्ने LI NENGKAI** (चिनिया राहदानी नं. EE7295222) .....१ **कारागार कार्यालय जगननाथदेव ल काठमाडौं थुनामा**
५०. DING JIA LOU र HE WEIPING को छोरा YUNNAN BAOSHAN CHINA स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाण्डौं टोखा नगरपालिका वडा नं. ५ वसुन्धरा वस्ने वर्ष २७ को चिनिया नागरिक **SAUTEN भन्ने DING SHENG FA** (चिनिया राहदानी नं. EE7295379) .....१
५१. LIN JING HAN को नाती LIN HUA YAN र WANG AI ZHEN को छोरा CHINA GUANGDONG, SHANG WEI HAIFONG स्थायी वतन भई हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २ लाजिम्पाट बस्ने गरेका वर्ष ३६ को **चिनिया नागरिक LIN ZEQUIANG** (चिनिया राहदानी नं.E94446558) .....१
५२. GAL TSO को नाती THUP TING YANTEE र NIY MA को छोरा House No-158 block No. -7 Manju ka Tilla, CivilLines, North Delhi भई हाल जिल्ला काठमाडौं काठमाडौं म.न.पा.वार्ड नं.३ कम्पोपर्ट अपार्टमेन्टमा 6-B-2 मा वस्ने वर्ष ५३ को **टाँसी भन्ने थुप्ति छिरिङ (THUPTING TSERING)** (भारतीय आधार कार्ड नं.४०८३ ०२७४४२४८) .....१

५३. डिक बहादुर राईको नाती पदम बहादुर राई रमाया राईको छोरा ठेगाना जिल्ला जिल्ला भोजपुर, अरुण गा.पा. वडा नं. ४ चरम्बीगाँउ भई हाल जिल्ला काठमाडौँ, बुढानिलकंठ न.पा. वडा नं. ४ पासीकोटमा बस्ने वर्ष ४९ को **हर्कराज राई** (ना.प्र.प्र.नं. ३३३४/१०५७१ काठमाडौँ) .....१
५४. NAYWANG TSERING र TESRING CHEOETSO छोरा ANTERPEN PROVINCE HOBUKKEN CITY BELGUIM स्थायी वतन भई हाल जिल्ला जिल्ला काठमाडौँ, का.म.पा. वडा नं. २६ कपुरधारामा बस्ने वर्ष ४० को बेल्जियम नागरिक **DAWA TSERING (दावा छिरिङ)** (बेल्जियम राहदानी नम्बर GA4597364 BELGUIM) .....१
५५. चर्तुर मान राईको नाती निर बहादुर राई र पदम कुमारी राईको छोरा जिल्ला खोटाङ साविक डम्बर्खु शिवालय गा.वि.स. वडा नं. ४ हाल परिवर्तित जन्तेढुङगा गाउपालिका वडा नं. ४ घर भई जिल्ला ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. ६ बस्ने वर्ष ४६ को **राजेन्द्र कुमार राई** (ना.प्र.प्र.नं.१०४२/२६७५, खोटाङ) .....१
५६. रण बहादुर भुजेलको नाती कर्ण बहादुर भुजेल र सरस्वती भुजेलको छोरा जिल्ला दोलखा, मेलुङ्ग गा.पा. ३ घ्याङसुकाठोकर टोल भई हाल काठमाडौँ का.म.न.पा. वडा नं. १६ स्वयम्भु सानो भन्थाङ्गमा बस्ने वर्ष ५४ को **राम कुमार भुजेल** (ना.प्र.प्र.नं.५२५१/६४८/दोलखा) .....१
५७. दल बहादुर भुजेलको नाती राम बहादुर भुजेल र कल्पना भुजेलको छोरा जिल्ला दोलखा मिलुङ गाउँपालिका वडा नं.१ पोष्टीक बस्ने वर्ष २१ का **दिलिप भुजेल** (ना.प्र.प्र.नं.२२-०१-७६-००२३८, दोलखा) .....१
५८. चन्द लाल खरेलको नाती नन्द लाल खरेलको छोरा जिल्ला गुल्मी हरेवा गाबिस वडा नं.२ भई हालको परिवर्तित चन्दकोट गा.पा. वडा नं. ६ स्थायी वतन भई हाल काठमाडौँ टोखा नगरपालिका वडा नं. ११ मा बस्ने वर्ष ३४ को **सुमन खरेल** (ना.प्र.प.नं.०४१३०३७/२६५/गुल्मी) .....१
५९. गजकेशरको नाती शेरबहादुर रानामगरको छोरा जिल्ला उदयपुर त्रियुगा न.पा. वडा १४ हाल जिल्ला काठमाडौँ चन्द्रागिरी वडा नं.१ दहचोक बस्ने वर्ष २४ को **भिम बहादुर मगर** (ना.प्र.प्र.नं. १४-०१-७४-०३८५८/उदयपुर) .....१
६०. सान्जे शेर्पाको नाती मुनिकु शेर्पा र डोमा शेर्पाको छोरा भारत दिल्लीस्थित House Number # 27 Block-7 New Aruna Nagar स्थायी वतन भई काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १५ स्वयम्भु ठुलो भन्थाङ बस्ने वर्ष ४६ को **टामी शेर्पा** .....१

फरार  
प्रतिवादी

फरार  
प्रतिवादी



मुद्धा:- अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी, संगठित अपराध, नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, नागरिकता कीर्ते तथा हातहतियार खरखजना सम्बन्धी कसूर ।

**मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य:**

**१. जाहेरी दरखास्त वा सूचनाको छोटकरी विवरण**

**क) मिति २०८०।०५।३१ गतेको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंको अभियोग पत्र ।**

मिति २०८०।०४।०२ गते बरामद भएको ब्रेक प्याडमा भएको ब्रेक सूमा भएको सुनलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्क, टक्सार विभागमा राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सहित ब्रेकसूबाट सुन निकाली परीक्षण गर्दा ६० किलो ७१६ ग्राम रहेको र रेडी ट्रेड प्रा.लि.को नाममा पैठारी भई आएकासोही प्रकृतिकाका.जि.का.म.न.पा.वडा नं.१६ नयाँ बजार स्थितबाट बरामद भएको ब्रेक प्याडमा समेत सुनछिपाई पैठारी गरेको हुँदा सो मा भएको सुनलाई समेत हिसाब गर्दा ब्रेक सूमा ३६२ किलो ७७८ ग्राम सुन ल्याएको देखिएकोले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट कायम भएको सुनको दरभाउ अनुसार रु. ३,५०,०२,१६,५५२।३१ बराबरको सुन पैठारी भई बिक्री गरेको हुँदा उक्त मूल्य कायम गरी पाउँ भन्ने ब्यहोराको प्रतिवेदन परेको देखिन्छ, तत्कालको अनुसन्धानबाट खुल्न आएका तथ्य र प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरू चिनिया नागरिक Alex भन्ने Yao Pucheng, Roger / Steps भन्ने Li Nengkai, Sauten भन्ने Ding Sheng Fa, Lin ZEQIANG, Mi Tang, Yang Wen, ताइवानी नागरिक Ali भन्ने LiWen Tsung, बेल्जियम नागरिक दाबा छिरिड, भारतीय नागरिक टाँसी भन्ने थुमेन छिरिड, अशोक लामा, राजेन्द्र कुमार राई, हर्कराज राई, सुदर्शन गौतम, रुकमिना सुब्बा, यादव पराजुली, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, पुष्करराज भट्ट, रेडी ट्रेड प्रा.लि.का सञ्चालक दिलिप भुजेल, राम कुमार भुजेल, भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, खरिदार कुमार ढकाल, एक्स रे टेक्निसियन ना.सु. सरोज श्रेष्ठ, भन्सार अधिकृत गणेश प्रसाद पौडेल, ना.सु. कमल परियार, किशोर बस्नेत, सुमन खरेल र शिव कुमार सर्राफ समेत उपर रु.३,५०,०२,१६,५५२।३१ बिगो कायम गरी उल्लिखित पक्राउ प्रतिवादीहरू सहित वतन खुलेका अमला रोका, भोला साह सोनार, जिवन कुमार चलाउने समेतलाई अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी तर्फ भन्सार ऐन, २०६४ कोदफा ५७ (१) बमोजिम, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २ को (घ) मा परिभाषित सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा निषेधित एवम् सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) र उपदफा (३) को देहाय (क) बमोजिमको कसूरमा संलग्न रही सोही ऐनको दफा ५ मा निषेधित कसूर गरेको देखिँदा भन्सार चोरी पैठारी तर्फ भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१घ) को देहाय (ख) बमोजिम कैद सजाय र उपदफा (१घ) अनुसार जरिवाना र बरामदी सुन जफत समेत गरी पाउन र सङ्गठित अपराध तर्फ सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ (क) र दफा ९(ग) बमोजिम थप सजाय गरी पाउन तथा चिनिया नागरिक Alex भन्ने Yao Pucheng, Roger/Steps भन्ने Li Nengkai, बेल्जियम नागरिक दाबा छिरिड र शिव कुमार सर्राफले नेपालमा बसी क्रिप्टो करेन्सीमा कारोबार गरेको देखिँदा निजहरूले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ९५ (१) बमोजिमको कसूर गरेको देखिँदा सोही ऐनको दफा ९५(१) बमोजिम सजाय गरी पाउन साथै निज

प्रतिवादीहरू Alex भन्ने Yao Pucheng, Roger/Steps भन्ने Li Nengkai, दाबा छिरिङ र शिव कुमार सर्राफले सङ्गठित रूपमा अवैध सुन चोरी पैठारीको कसूर र नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन अन्तर्गतको कसूर गरी निज प्रतिवादीहरूले एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको देखिएकोले निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) बमोजिम एकीकृत कसूर गरेको हुँदा मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) बमोजिम थप सजाय हुन र प्रतिवादी टाँसी भन्ने थुम्रेन छिरिङ वन्यजन्तु गैडाको खाग ओसार पसार तथा खरिद बिक्री कसूर मुद्दामा कसूर ठहर भई फैसला भएको देखिएकोले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा ४४ को उपदफा (१) बमोजिम थप सजाय हुन समेत माग गरी तथा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू श्रीधर टण्डन, पुष्पा जोशी, बिरेन्द्र नेपाली, नरेश तामाङ, राजन कुमार श्रेष्ठलाई मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय भएको र अनुसन्धानको क्रममा स्पष्ट वतन नखुलेका चिनिया नागरिकहरू Luorong Gongbu, Zhong Jianhua, Sam भन्ने Zhong Jingchuan, Peng Ling Feng, Wang Daojin, Peng Yongxin (Ashin), Ms Li, Mr Lin, Mr. Micheal Zhang, Eric Mao (Mao Mengiun), Mr. Teddy, गोम्बो भन्ने Luorong Gongbu, Bing, Hua र भारतीय नागरिक राकेश सिंह, राजु माडवारी, सन्दिप, भारतीय नागरिक बम्बैया र Yogi Enterprise भारतका सञ्चालक Brisleri Wala लगायतका हकमा हालसम्म तीन पुस्ते सहित यकिन नाम थर वतन खुली नआएको अवस्था हुँदा यकिन नाम थर वतन खुली आएको वा नेपाल सरहद भित्र पक्राउ परेका बखत र प्रस्तुत वारदातमा थप अन्य कोही कसैको समेत संलग्नता रहेको भनी अनुसन्धानबाट खुल्न आएमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ एवम् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप दाबी लिई अभियोग पेस गरिने भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौँको मिति २०८०।०५।३१ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेस गरेको अभियोग पत्र ।

#### **ख) सुनको अवैध पैठारी (तस्कारी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८०:**

सुनको अवैध पैठारी (तस्कारी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० ले माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री समक्ष मिति २०८०।१२।०१ गते पेस गरेको प्रतिवेदन तालुक नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय हुँदै यस ब्युरोमा प्राप्त भएपश्चात् उक्त प्रतिवेदनको सुझाव तथा सिफारिसलाई अध्ययन विश्लेषण गरी अनुसन्धान गरिएको छ ।

#### **ग) प्रहरी नायब उपरीक्षक सुन्दर तिवारी समेतको प्रतिवेदन:**

प्रस्तुत अवैध सुन चोरी पैठारी तथा संगठित अपराध समेत मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूले प्रयोग गरेको मोबाइल नम्बरहरू र कसूरमा संलग्न रही फरार रहेका चिनिया नागरिक Daojin Wang समेतसँग फोन सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पर्क र सम्बन्ध समेतको अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएकोले शंकास्पद मोबाइल नम्बरहरूको CDR माग गरी विश्लेषण तथा अनुसन्धान गरिएको साथै प्रतिवादीहरू Alex भन्ने Yao Pucheng, Roger/Steps भन्ने Li Nengkai, Sauten भन्ने Ding Sheng Fa, Lin ZEQIANG, Yang Wen, ताइवानी नागरिक Ali भन्ने Li Wen Tsung, बेल्लिजयम नागरिक दाबा

छिरिड, भारतीय नागरिक टाँसी भन्ने थुप्तेन छिरिड, हर्कराज राई, भन्सार अधिकृत गणेश प्रसाद पौडेल, किशोर बस्नेत, सुमन खरेल र शिव कुमार सर्राफ समेतले प्रयोग गरेको मोबाइलको DFL Report लाई थप अध्ययन विश्लेषण गरिएको, प्रस्तुत अवैध सुन चोरी पैठारी तथा संगठित अपराध मुद्दा आर्थिक अपराध भएकोले अनुसन्धानको क्रममा कसूरमा संलग्न हुन सक्ने व्यक्तिहरूको नागरिकता नम्बर, बैङ्क खाता नम्बर खुल्न आएका विवरणका आधारमा बैङ्क खाता विवरण माग गरी उपलब्ध बैङ्क विवरण (Bank Statement) को विश्लेषण गर्दा प्रतिवादीहरू दावा छिरिड, सुमन खरेल, शिव कुमार सर्राफ समेतसँग थप बयान गराउनु पर्ने, निजहरूको फोन सम्पर्क, मोबाइल फरेन्सिक, आर्थिक सूचना र मिसिल संलग्न कागजातहरूको आधार समेतबाट राजु भान्जा, राजु दाइ पलासे भन्ने राजु खत्री, सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, राकेश सिंह, जिवन कुमार गुरुड, आमल बम्बैइया तथा माइला दाइ भन्ने कृष्ण बहादुर खड्का क्षेत्री उपर अनुसन्धान गर्नु पर्ने देखिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवेदन ।

**घ) अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याई पैठारी भई आएका विद्युतीय उपकरणहरू समेतको परीक्षण प्रतिवेदन:**

अनुसन्धानको क्रममा विभिन्न स्थानहरूबाट बरामद भएका विद्युतीय उपकरणहरू समेतका माल बस्तुहरूलाई नेपाल विद्युतीय प्राविधिक समाजका विज्ञ प्रतिनिधिहरू समेतबाट परीक्षण गर्दा बरामद भएका विद्युतीय उपकरणहरू मध्ये देहाय बमोजिमको विद्युतीय उपकरणहरूमा देहाय बमोजिमको परिमाणमा अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याएको देखिन्छ ।

देहाय:

जिल्ला काठमाडौं टोखा न.पा. वडा नं. २ इको खुसिचाबाट बरामद विभिन्न विद्युतिय उपकरणहरूको प्राविधिक परीक्षण समेतको विवरण									
बरामद भएका दसीहरूको विवरण					प्राविधिक विश्लेषण तथा प्रतिवेदन अनुसारको विवरण				
S.N.	Particulars	Consignment Quantity (pcs)	Seized Equipment's Quantity (pcs)	Name of Suppliers	Gross Weight (kg)	Available Weight (kg)	Missing Parts	Missing Weight Per pcs (g)	Total Weight (g)
1.	Air Brush Compressor	116	99	Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd.	4	3.6	Tranfarmer Core	400	39600
2.	Filter Repair Tools (Film Ironing Machine)	60	52	Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd.	7.6	6.7	Tranfarmer Core	820	42640
3.	Vacuum Pump	144	143	Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd.	6.8	5.95	Compressor Pistan	850	121550
4.	Mini Air Compressor	356	199	Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd.	3.6	3.1	Tranfarmer Core	500	99500

5.	Compressor (Mini Vacuum Pump)	30	111	Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd.	5.5	4.8	Compressor Rotor Core	650	72150
6.	Slicer Machine	79	78	Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd.	15	13	Motor Drive Gear	2000	156000
<b>Total Iron Missing Weight</b>								<b>5220 g</b>	<b>531440 g (531.44 kg)</b>
S.N.	Particulars	Consignment Quantity (pcs)	Seized Equipment's Quantity (pcs)	Name of Suppliers	Gross Weight (kg)	Available Weight (kg)	Missing Parts	Missing Weight per pcs (g)	Total Weight (g)
1.	Automatic Voltage Regulator	147	83	Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd.	2	1.6	Tranfarmer Core	400	33200
2.	Fogger (Fog Machine)	60	55	Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd.	5	4.55	Tranfarmer Core	450	24750
3.	Ultra Sonic Cleaner	79	75	Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd.	5.5	5	Tranfarmer Core	500	37500
4.	Industrial Chiller (Industrial Water Chiller)	59	57	Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd.	9.3	9.3	Nothing Missing Check Time	0	0
5.	Inteligent Precision Puls Welding (Spot Welding Machine)	72	71	Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd.	4.3	3.8	Tranfarmer Core	500	35500
6.	Automatic Ac Regulator (T M 1500va Automatic Ac Regulator)	147 (Mentioned in S.N. 1)	22	Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd.	2.95	2.5	Tranfarmer Core	450	9900
7.	Ozone Generator	111	36	Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd.	3.8	3.4	Tranfarmer Core	400	14400
8.	Battery Charger (High Power Automatic Battery Charger)	131	116	Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd.	2	1.6	Tranfarmer Core	400	46400
9.	Ac Voltage	42	55	Hwada	2.95	2.5	Tranfarmer	450	24750

	Regulator			Electric Suppliers Pvt. Ltd.			Core		
10.	High Precision Automatic Ac Regulator	24	15	Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd.	2.95	2.5	Tranfarmer Core	450	6750
11.	Automatic Photosensitive Seal	43	55	Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd.	5.2	4.75	Tranfarmer Core	450	24750
<b>Total Iron Missing Weight</b>						<b>4450 g</b>			<b>257900 g (257.9 kg)</b>
S.N.	Particulars	Consignment Quantity (pcs)	Seized Equipment's Quantity (pcs)	Name of Suppliers	Gross Weight (kg)	Available Weight (kg)	Missing Parts	Missing Weight per pcs (g)	Total Weight (g)
1.	SMD Rework Station (SMD Rework Station Yanogong)	222	198	Chhungak Electric Suppliers Pvt. Ltd.	2.4	2	Tranfarmer Core	400	79200
2.	Screen Separator	104	93	Chhungak Electric Suppliers Pvt. Ltd.	2.9	2.2	Tranfarmer Core	700	65100
3.	Grinding & Carving Machine	140	113	Chhungak Electric Suppliers Pvt. Ltd.	1.8	1.2	Tranfarmer Core	450	50850
4.	Dc Power Supply	72	220	Chhungak Electric Suppliers Pvt. Ltd.	1.5	1.1	Tranfarmer Core	400	88000
5.	Power Supply	72 (Mentioned in S.N. 4)	15	Chhungak Electric Suppliers Pvt. Ltd.	1.8	1.2	Tranfarmer Core	600	9000
<b>Total Iron Missing Weight</b>						<b>2550 g</b>			<b>292150 g (292.15 kg)</b>
S.N.	Particulars	Consignment Quantity (pcs)	Seized Equipment's Quantity (pcs)	Name of Suppliers	Gross Weight (kg)	Available Weight (kg)	Missing Parts	Missing Weight per pcs (g)	Total Weight (g)
	Motor (China Energy Level)	1	1	Ready Trade Pvt. Ltd.	61	50	Nothing Missing Check Time	0	0
S.N.	Particulars	Consignment Quantity (pcs)	Seized Equipment's Quantity (pcs)	Name of Suppliers	Gross Weight (kg)	Available Weight (kg)	Missing Parts	Missing Weight per pcs (g)	Total Weight (g)

	Mini Induction Melting Furnance	-	2	-	-	-	Nothing Missing Check Time	0	0
Bs-B Shrink-Packing Machine जिल्ला काठमाडौं का.जि.का.का.म.न.पा वडा नं. २ लाजिम्पाटबाट १४ थान, वडा नं. ४ बालुवाटारबाट १४ थान र का.जि. बुढानीलकण्ठ न.पा. वडा नं.७ डहुगाँउबाट १८ थान जम्मा ४६ थान बरामद विभिन्न विद्युतीय उपकरणहरूको प्राविधिक परीक्षण समेतको विवरण									
S.N.	Particulars	Consignment Quantity (pcs)	Seized Equipment's Quantity (pcs)	Name of Suppliers	Gross Weight (kg)	Available Weight (kg)	Missing Parts	Missing Weight per pcs (g)	Total Weight (g)
1.	Bs-B Shrink-Packing Machine	46	46	Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd.	-	-	Belt Rolling Pipe	1500	69000
<b>Total Iron Missing Weight</b>								<b>1500 g</b>	<b>69000 g (69 kg)</b>
<b>Grand Total Iron Missing Weight</b>								<b>1150490g (1150.49KG)</b>	

### ड) उपकरण चेकजाँचको निष्कर्ष:

घरायसी, वर्कसप, औद्योगिक तथा कन्सर्टहरूमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारको विद्युतीय उपकरणहरू चेक जाँच गर्दा उक्त उपकरणहरू खोलिएको अवस्थामा रहेको पाईएको, पार्ट पुर्जाहरू बिगारिएको, झिकिएको, डमी टाईपको र केहीको बाहिरी कभर मात्र रहेको अवस्थामा पाईएका विद्युतीय उपकरणहरू नयाँमा नै खोलिएको, पार्टपुर्जाहरू झिकिएको र मेटल वेल्डिङ समेत काटेर विगारिएको अवस्थामा भेटिएको हुँदा उक्त उपकरणहरूको मूल्य भन्दा बढि मूल्य/बहुमूल्य बस्तु राख्न प्रयोग भएको हो भन्ने निष्कर्ष रहेको देखिन्छ ।

नेपाल विद्युतीय प्राविधिक समाजले पेस गरेको प्रतिवेदन अनुसारको ११५०.४९ के.जी. फलाम प्रयोग हुने विद्युतीय सामानहरूको भित्री भागहरूमा कति परिमाणमा सुन प्रयोग हुन सक्छ, प्रतिवेदन अनुसार सावुत अवस्थामा फलामले बनेका सामानहरू झिकी सोही ठाउँमा सुन राख्दा के कति परिमाणमा सुन प्रयोग हुनसक्छ सोको विज्ञ राय उपलब्ध गराईदिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर, काठमाडौंलाई पत्राचार गरिएकोमा विश्वव्यापी प्रचलनमा स्वीकृत मानक अनुसार फलाम (Fe) को घनत्व  $7.874 \text{ gm/cm}^3$  हुने र सुन (Au) को घनत्व  $19.320 \text{ gm/cm}^3$  हुने हुँदा ११५०.४९ के. जी. फलामले ओगटेको ठाउँमा सुन राख्दा/प्रयोग गर्दा २,८२२ किलो ८९ ग्राम सुन प्रयोग हुनुपर्छ । सुनको उपरोक्त परिमाण गणना गर्नको लागि सुनको तौल=फलामको तौल X सुनको घनत्व/ फलामको घनत्व सूत्रको प्रयोग गर्न सकिन्छ तथा यस भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागमा सोहि सूत्र अनुसार गणना गर्दा २,८२२.८९ के.जी. परिमाणमा सुन प्रयोग हुने ठहरेको भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर, काठमाडौंबाट खुलाई पठाएको देखिन्छ ।

माथि तालिकामा उल्लिखित मालवस्तुहरू बाहेकका अन्य बरामद भई आएका स्मार्ट वाच सेभर समेत विद्युतीय उपकरणमा हुनुपर्ने पार्ट पुर्जाहरू रहे भएको देखिएको र अन्य भित्री भागहरू समेत सावुत अवस्थामा रहेको देखिएको हुँदा स्मार्ट वाच र सेभरको भित्री भागहरू खाली रहने हुँदा उल्लिखित सामानहरूको भागमा लुकाई छिपाई सुन पैठारी गरेको हुनसक्ने अवस्था विद्यामान रहेको तर कति परिमाणमा सुन लुकाई ल्याएको वा

नल्याएको एकिन गर्न नसकिएको भन्ने व्यहोराको नेपाल विद्युतीय प्राविधिक समाज, असन काठमाडौँको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएतापनि का.जि.का.म.न.पा वडा नं. २ लाजिम्पाट समेतबाट बरामद भएका स्मार्ट वाच र सेभर भित्र अवैध सुन नेपालमा पैठारी गरी सोको व्यवस्थापन कार्यमा खटिएका पक्राउ प्रतिवादी चिनिया नागरिक Lin ZEQIANG (राहदानी नम्बर E94446558) ले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गर्दा प्रति एक वटा दाही काट्ने सेभरमा ५० ग्राम सुन र प्रति एक वटा स्मार्ट वाचमा २० ग्राम सुन ल्याउने गरेको, ७५/७६ वटा सेभरमा दुई पटक गरी १५० वटा सेभरमा सुन ल्याएको र ७५ वटा स्मार्ट वाचमा एक पटक सुन आएको भनी स्वीकार गरेकोले निजले स्वीकार गरेकोलाई परिमाण र मूल्य कायम गर्न उचित हुने देखि सोही अनुसार हिसाब गरी निकाल्दा १५० वटा सेभरमा ७ किलो ५ ग्राम र ७५ वटा स्मार्ट वाच घडीमा १ किलो ५ ग्राम सुन अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याएको देखिन्छ ।

यसरी माथि उल्लिखित परिमाणको अवैध रूपमा सुन नेपालमा पैठारी गरी गराई नेपाली तथा भारतीय बजार समेतमा बिक्री गरेको देखिन आएकोले मिति २०८०।०४।०२ गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सुनको दर भाउ अनुसार सुनको मूल्य प्रति किलो रु. ९६,४८,०००।- (अक्षरूपी छयानब्बे लाख अठचालिस हजार) का दरले जम्मा २८३१ किलो ८९ ग्रामको रु.२७,३२,२०,७४,७२०।- (अक्षरूपी सत्ताइस अर्ब बत्तिस करोड बिस लाख चौहत्तर हजार सात सय बिस) बराबर भएको देखिन्छ ।

#### **च) प्रहरी नायब उपरीक्षक सुन्दर तिवारी समेतको प्रतिवेदन:**

राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हर्कराज राई समेत भएको अवैध रूपमा सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा नेपालमा सुन पैठारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिएर वाणिज्य बैङ्कहरूले मात्र पैठारी गर्न पाउने तर कुनै व्यक्तिगत फर्म तथा व्यक्तिले पैठारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा रेडी ट्रेड प्रा.लि. नामको कम्पनी दर्ता गरी सुनलाई सवारी साधनको ब्रेक प्याडको स्वरूप बनाई ब्रेक प्याडकै कार्टुनमा प्याक गरी अवैध पैठारी गर्ने पूर्व योजना सहित विभिन्न तहमा जिम्मेवारी पूरा गर्न समूह बनाएर आपराधिक समूहको लाभको लागि तिनै समूहको निर्देशनमा यी अभियुक्तहरू समेत मिलेर राजस्व चुहावट गरी अवैध सुन पैठारी गर्ने गरेको देखिँदा कसुर जन्य कार्यमा संलग्न रहेका अभियुक्तहरू समेतको आपराधिक कार्य सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले परिभाषित गरेको सङ्गठित अपराध भएकोले सोही ऐन बमोजिम अनुसन्धान हुन भन्ने समेत व्यहोराको राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदन तथा तत्काल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू सहित अनुसन्धानको लागि मिति २०८०।०४।२१ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्जमा मिसिल प्राप्त भई यस ब्युरोको अपराध दर्ता डायरीमा मुद्दा दर्ता नं. २/०८०/०८१ मिति २०८०।०४।२१ गते भन्सार चोरी पैठारी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दा शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान कार्य भएकोमा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू उपर मिति २०८०।०५।३१ गते अभियोग पत्र पेस गरिएको थियो । उक्त मुद्दाको अनुसन्धानको समयमा बाँकी रहेका प्रमाण संकलन तथा थप संलग्न रहेका मानिसहरूको हकमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ एवम् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा देहाय बमोजिमको व्यक्तिहरू कसूरमा संलग्न रहेको निजहरू बिचको सम्पर्क र सम्बन्ध समेतबाट देखिन आएकोले निजहरूलाई पक्राउ गरी दाखिला गर्नु भन्ने यस ब्युरोको आदेशानुसार निम्न मानिसहरूलाई पक्राउ गरी निजहरू बस्ने स्थान तथा शरीरको खानतलासी समेत गरी बरामदी मुचुल्का समेत यसै प्रतिवेदन साथ पेस गरेका छौं । कानुन बमोजिम गरी पाउँ ।

## देहाय

पक्राउ शिव कुमार सर्राफ समेतको फोन सम्पर्क, मोबाइल फरेन्सिक, आर्थिक सूचना र मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट मोबाइल नं. ९८०३१९९२६६/९८४९१६८००७ का प्रयोगकर्ता सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफ तथा प्रतिवादी सुमन खरेलसँग सम्पर्कमा रहेको देखिएकोले निज सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको मोबाइल नम्बरको CDR Analysis गर्दा निजको प्रतिवादी सुमन खरेल मोबाइल नं. ९८४७२६५३१५, प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफ मोबाइल नं. ९८४५०३७३५१, ९८२८१३९५३१ र राजु पलासेको मोबाइल नं. ९८४१३२७८४१, अमूल बम्बईया मोबाइल नं. ९८२४८९७११३, गणेश कुमार सोनार मोबाइल नं. ९८०७१८४९०५, ९८४५०५७७८० र बैजनाथ गोयल (शक्ति क्रियसन) मोबाइल नं. ९८०८९०२२२९, +९१९२२७९२०७९० सँग नियमित सम्पर्क र सम्बन्ध रहेको देखिएको ।

एनएमबि बैङ्क लि.को बैङ्क विवरण अनुसार प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफले अवैध कारोबार गर्न प्रयोग गरेको जालन्धर प्रसाद यादवको खाता नं. ११३०११६४३८६०००१५ मा सन् २०२४ मार्च १० मा निज सुरेन्द्रमान श्रेष्ठले रु.१,००,०००।- (एक लाख) जम्मा गरेको, प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैङ्कको खाताको स्टेटमेन्टमा सन् २०२३ अप्रिल ४ मा गणेश कुमार सोनारको नाम उल्लेख गरी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठले रु.६३,०००।- रकम निकालेको र सन् २०२३ मे २४ मा निजको नामबाट रु.५,००,०००।- जम्मा गरेको, राकेश सिंहको NICAsia Bank को खाता Q७०२००८५२४६५२४०१ मा निज सुरेन्द्रमान श्रेष्ठले रु. ९,०००।- जम्मा गरेको देखिएको, शिवम ज्वेलर्सको प्राईम बैंक लि.को खाता नं.०२९०१००००००५२१००१४३ को खाताको स्टेटमेन्टबाट 21 may 23 मा Gold sale 00011807982 Prime commercial Bank ltd Surendra man shrestha 46,69,019.00 (Debit) & 21may 23 मा Gold sale 00011807982 Prime commercial Bank ltd Surendra man shrestha 46,69,019.00(Debit) देखिएको ।

प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको मोबाइल फरेन्सिक प्रमाणबाट प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफ र सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ बिचमा From: 9779849168007@s.whatsapp.net surendra shresta Kati Platform:Mobile 8/20/20233:27:04AM From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) 1 lakh Status: Read Platform: Mobile 8/20/2023 3:27:17AM, From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner)Timestamp: 7/19/2023 8:14:49 AM,Source App: WhatsApp Body: Nabil bank A/c name Akkal bahadur waiba A/c no. 4510017500641 Branch Chandra gadhi jhapa From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner)Timestamp: 7/19/2023 8:26:05 AM, Source App: WhatsApp Body: 3321 lal dinu From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) Timestamp: 8/11/2023 5:23:04 AM, Source App: WhatsApp Body: [11/08, 11:00 am] shiv sarraf: A/C Holder Name: PRADIP B.K. Account Number: 19415241414814 Bank Name: NEPAL SBI BANK [11/08, 11:06 am] shiv sarraf: 340000 From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) Timestamp: 8/13/2023 11:13:58 AM, Source App: WhatsApp Body: [13/08, 4:53 pm] Raju Dai Bhanja: Raju Khatri



[13/08, 4:56pm] Raju Dai Bhanja: Laxman Khatri,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) Timestamp: 8/20/2023 3:25:56 AM,Source App: WhatsApp Body: Account holder name:Jalandhar Prasad Yadav Account number:1130116438600015Bank name:NMB bank Branch:Bishrampur From: 9779849168007@s.whatsapp.net surendra shresta Timestamp: 8/20/2023 3:27:04 AM, Source App: WhatsApp Body: Kati From: 9779849168007@s.whatsapp.net surendra shresta Kati Plat form: Mobile 8/20/2023 3:27:04AM From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) 1 lakh Status: Read Platform:Mobile8/20/2023 3:27:17AM From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) र From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel बिच सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको बारेमा निम्न कुराकानी भएको देखिन आएको : From:919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 8/4/2023 3:27:37 AM,Source App: WhatsApp Body: Surendra ko boliye 500 de Ya fir paisa wapis karwayiye Mai bahar kahin aur se arrange karu कुराकानी भएको देखिएकोले निज सुरेन्द्रमान श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले निजलाई नियन्त्रणमा लिई प्रस्तुत कसूरको सम्बन्धमा सोधपुछ गर्दा निजले प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफले सामाखुशी, लाजिम्पाट समेतका एरियामा सुनका विस्कुट लिन पठाउने र आफूले चलाउने गरेको स्कुटरमा उक्त स्थानमा गई आफूले नचिनेका मोटरसाईकल तथा गाडीमा आएका मानिसहरूबाट सुनका विस्कुट लिई निज शिव कुमार सर्राफलाई दिने गरेको, कहिलेकाही निज शिव कुमार सर्राफले भने बमोजिम सुनका विस्कुट ललितपुर मंगलबजार पछाडि टंगाल भन्ने स्थानमा रहेको बम्बैयाको सुन टन्च हाउसमा लागि दिने गरेको साथै बैङ्कमा पैसा जम्मागरी दिने एवम् मैले नचिनेका मानिसहरूलाई पैसा लागि दिने समेत गरेको भनी बताएकोले निजलाई पक्राउ गरिएको । पक्राउ परेका सुरेन्द्रमान श्रेष्ठले तत्काल बताए तथा देखाए बमोजिम ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १२ टंगाल स्थितमा जाँदा अमोल कालपाकुटेको नाममा गजानन ज्वेलर्स नामको सुन चाँदी रिफाइनरी र सुनका सामग्री बनाउने स्थान रहेको, सो टन्च हाउसका सम्बन्धमा सोधपुछ गर्दा भारतीय नागरिक प्रशांत गणेश बजबलकर फेला परेको, निजले उक्त टन्च हाउसको प्रयोगको लागि लिईएको ९८२४८९७११३ नं. को मोबाइल लिएको र निजले लिएको उक्त मोबाइलमा सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको मोबाईल नं ९८०३१९९२६६ बाट पटक पटक सम्पर्क भएको देखिएको हुँदा निजलाई तत्काल प्रस्तुत मुद्दाको विषयमा सोधपुछ गर्दा काका नाता पर्ने अमोल कलप्पा कुटेको नाममा दर्ता रही निज अमोल कलप्पा कुटे, अमित अरुण जादव र आफूले संचालन गर्ने गरेको, अमोल कलप्पा कुटेले ९८१८८६७०९२ र ९७०३०३८३२६ नं. को मोबाइल प्रयोग गर्ने गरेको भनी बताएको, अमोल कलप्पा कुटे तथा अमित अरुण जादव हाल भारतमा रहेको, निजहरूले सुन लिने र दिने मानिसहरूसँग कुराकानी गरी सोको जानकारी मलाई दिने र मैले सम्बन्धित मानिसले कुनै प्रकारको चिन्ह (code) देखाएपछि सुन दिने तथा लिने गरेको थिए । अमोल कलल्पा कुटेलाई माही भनेर पनि चिन्दछन, मैले विगत ३ वर्षदेखि पटक पटक सुन लिने दिने गरेको थिए भनी बताएको ।

प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफले प्रयोग गर्ने मोबाइलको सम्पर्क तथा डिजिटल प्रमाणहरूलाई हेर्दा 9779845037351@s.whatsapp.netshivsarraTo:9779818867092@s.whatsapp.netAmull

bambaiya (अमोल कलप्पा कुटे) बिच कुराकानी भएको, Number of attachments: ८ आदान प्रदान भएको, निजहरू बिच १९२ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ । From: 9779818867092@s.whatsapp.net Amullbambaiya Attachments: Raju Dai Bhanja Shared Phone: Phone +977 984-1327841 Platform: Mobile 6/15/2023 10:08:25 AM, From: 917633000821@s.whatsapp.net Suman Shroff 9110179800 Platform: Mobile 8/26/2023 10:05:06 AM, देखिएको र राजु खत्रीको मोबाइल डिजिटल प्रमाणलाई हेर्दा निज राजु खत्रीको मोबाइलमा स्क्रिन सटमा Mahi सँग Usma kati aauxa dai, 68300, Dai aja ko mathi ko vau 40000rmb ma kateko, usd ko vau bade ra rmb ma convert garada 410000 vayao, hamile 1000 rmb lina baki xa, hss, katidai 2 lakh chan chun ta currency mai profit vayoni haina, Khana bhayo ko xaina aram bakixh kam sam xaina hola ta 2/4 din ghar mai ho, wait ½ bje,ok, rate aayodai, k bhayo, 1 bhayeni diuna payena dai, hss, k bhannu baako, Bg hora dai, ho, so dhira thiya raju le, nahuni bhayo bhan dinu dai, 66500 haml aiteti ho, dai kam bhaye dinu paryo aliali hss rate payo dai, belka hus ₹ hi, D.140800, ok, D.1.40.800 ok Nc 73800 ok रहेको देखिएको ।

प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको मोबाइल डिजिटल प्रमाणलाई विश्लेषण गर्दा From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) 30 lakh Fischer 510 final Status: Read Platform: Mobile 8/24/2023 10:48:49 AM, From: 9779818867092@s.whatsapp.net Amull bambaiya From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) 30lakh Fischer 510 final Status: Read Platform: Mobile 8/24/2023 10:48:49 AM ok, From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) 500+496.530=996.530 Status: Read Platform: Mobile 8/26/2023 10:12:47AM, From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) 60150 dar Status: Read Platform: Mobile 8/26/2023 10:13:01 AM कुराकानी गरेको समेत देखिएकोले निजको टन्च हाउसको खानतलासी गरी बरामदी मुचुल्का उल्लेख भएका सहितका सामानहरू सहित सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, प्रशांत गणेश बजबलकरलाई पक्राउ गरी दाखिला हुन आएको ।

### **छ) प्रहरी निरीक्षक राजु अधिकारीको प्रतिवेदन:**

राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हर्कराज राई समेत भएको अवैध रूपमा सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा नेपालमा सुन पैठारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिएर वाणिज्य बैङ्कहरूले मात्र पैठारी गर्न पाउने तर कुनै व्यक्तिगत फर्म तथा व्यक्तिले पैठारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा रेडी ट्रेड प्रा.लि. नामको कम्पनी दर्ता गरी सुनलाई सवारी साधनको ब्रेक प्याडको स्वरूप बनाई ब्रेक प्याडकै कार्टुनमा प्याक गरी अवैध पैठारी गर्ने पूर्व योजना सहित विभिन्न तहमा जिम्मेवारी पूरा गर्न समूह बनाएर आपराधिक समूहको लाभको लागि तिनै समूहको निर्देशनमा यी अभियुक्तहरू समेत मिलेर राजस्व चुहावट गरी अवैध सुन पैठारी गर्ने गरेको देखिँदा कसुर जन्य कार्यमा संलग्न रहेका अभियुक्तहरू समेतको आपराधिक कार्य सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले परिभाषित गरेको सङ्गठित अपराध भएकोले सोही ऐन बमोजिम अनुसन्धान हुन भन्ने समेत

व्यहोराको राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदन तथा तत्काल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू सहित अनुसन्धानको लागि मिति २०८०।०४।२१ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्जमा मिसिल प्राप्त भई यस ब्युरोको अपराध दर्ता डायरीमा मुद्दा दर्ता नं. २/०८०/०८१ मिति २०८०।०४।२१ गते भन्सार चोरी पैठारी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दा शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान कार्य भएकोमा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू उपर मिति २०८०।०५।३१ गते अभियोग पत्र पेस गरिएको थियो । उक्त मुद्दाको अनुसन्धानको समयावधिमा बाँकी रहेका प्रमाण संकलन तथा थप संलग्न रहेका मानिसहरूको हकमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ एवम् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रतिवादी शिवकुमार सर्राफको सम्पर्क र सम्बन्ध समेतबाट प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको मोबाइल नं. ९८४५०३७३५१, प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको मोबाइल नं.९८०३१९९२६६, ९८४९१६८००७ का बिचमा सम्पर्क रहेका नेपाली मोबाइल नं.९८०८९०२२२९ र भारतीय मोबाइल नं.+९१९२२७९२०७९० प्रयोगकर्ता वैजनाथ गोयल (शक्ति क्रियसन) रहेको देखिएको । प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको मोबाइलको डिजिटल प्रमाणलाई विश्लेषण गर्दा निज वैजनाथ गोयल र प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफका बिचमा From: 919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp: 5/19/2023 5:17:15 AM,Source App: WhatsAppBody:Purano hare Ram Hare Krishna sun chandi Pasal ChitwanPAN 300426658MOB : 9855055573 (28 ka bill isme) Date 21/4/2023 Gate 08/01/2080, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/19/2023 5:17:34 AM, Source App: WhatsAppBody:SHAKTI CREATION PAN 608087724 mobile 9808902229 60gram 25/4/2023 Gate 12/1/2080, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/19/2023 5:20:17 AM,Source App: WhatsAppBody:Purano hare Ram Hare Krishna sun chandi Pasal Chitwan PAN 300426658 MOB : 9855055573 (47 ka bill isme) Gate 14/01/2080, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/19/2023 5:20:30 AM, Source App: WhatsAppBody: Gadhimai में पेमेंट गया है, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/19/2023 6:56:02 AM, Source App: WhatsAppBody:300gram, From: 919227920790@s.whatsapp.netBN Goel Timestamp: 5/19/2023 6:56:10 AM, Source App: WhatsApp Body:500 gram, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/24/2023 6:57:58 AM, Source App: WhatsAppBody:150gram, From:919227920790@s. whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/24/2023 7:05:40 AM, Source App: WhatsAppBody:Ye investment me mergehuahai Naya खाता नंबर बैङ्क वाला मांग रहा है, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp:24/20237:15:32AM SourceApp:WhatsAppBody:Rukwadiya, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp: 5/24/2023 7:15:40 AM, Source App: WhatsAppBody:Isme karwaraha hu, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp: 5/24/2023 7:31:03 AM, Source App: WhatsAppBody:Sir ma'am haru khaja khana januvako xa 30 minutes lagxa vannuvako xa, From:919227920790@s.

whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/24/2023 10:30:55 AM, Source App: WhatsApp Body: Aaj saman milega ?, From:9779845037351@s.whatsapp.netshiv sarraf (owner)Timestamp: 5/24/2023 10:32:48 AM, Source App: WhatsApp Body: kal degeFrom:919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp: 5/25/2023 4:56:08 AM, Source App: WhatsApp Body: मैं बाहर हू। पीछे से समान भेजना है। आप सुरेंद्र को बोल देना, एक जगह exact 50 gram अलग कर देगा बाकी 100 gram उपर नीचे होगा तो चलेगा, ऐसे अलग अलग करके वहां बबिता नाम का स्टाफ को समान दे देगा हिसाब करके पैसा मैं दिलवा दूंगा, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/25/2023 5:01:22 AM, Source App: WhatsApp Body: समस्या हो जायेगा, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/26/2023 5:47:43 AM, Source App: WhatsApp Body: टुकड़ा मत की जिएगा एकहीजगहरहने देना, From:9779845037351@s.whatsapp.net shivsarraaf (owner) Time stamp: 5/26/2023 11:35:50AM, SourceApp: WhatsApp Body: 9849168007 (सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ), From:919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/26/2023 12:52:37 PM, Source App: WhatsAppBody: ऐसा समान कौन सा बैङ्क देता है ?, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/26/2023 12:59:56 PM, Source App: WhatsApp Body:150.93Mila है, From:919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Time stamp: 5/28/2023 8:44:03 AMSource App: WhatsAppBody:Aur mera sab pahle ka aur Naya 10Tola ka bill ready karwayiye, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/31/2023 9:57:44 AM,Source App:WhatsApp Body:Rate ?, From:9779845037351@s.whatsapp.netshivsarraf(owner)Timestamp: 5/31/2023 10:18:34 AM,Source App: WhatsAppBody:1000, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 6/1/2023 9:28:57 AM,Source App: WhatsApp Body:मेरा विल का क्या हुआ सब ?, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 6/2/2023 8:23:56 AM,Source App: WhatsApp Body:Bill bhejiye sabFrom:919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 7/14/2023 2:03:10 AM,Source App: WhatsApp Body: विल के लिए वो बुटवल वाला भी बोल रखा है, From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner)Timestamp: 7/14/2023 5:42:26 AM,Source App: WhatsApp Body: Gadhimai Jewellery Udhyog Pvt. Ltd. A/c No. 02400600271363000005 sangirila bikas bank, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp: 7/14/2023 5:48:10 AM,Source App: WhatsApp Body: २ लाख ऑफिस से मंगवा लीजिए ३ लाख मेरे पास हैरास्ते में बैङ्क मिलते ही जमा कर दूंगा, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 8/4/2023 3:26:40 AM, Source App: WhatsApp Body: Aap to ghum rahehain Mera sab kaam ruka huahai, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 8/4/2023 3:27:37 AM, Source App: WhatsApp Body: Surendra ko boliye 500 de Ya fir paisa wapis karwayiye Mai

bahar kahin aur se arrange karu, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel  
 Timestamp: 8/22/2023 6:09:57 AM,Source App: WhatsApp Body: विलका कन्फर्मेशन के  
 कारण भी मेरा कितना काम रुका हुआ है उसमे एक विल का ४०० का आपसे सम्झना है, From:  
 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 8/28/2023 7:55:36 AM,Source  
 App: WhatsAppBody:Ganesh Deva ka bill number SB-00104Iska bill bhejiye, From:  
 919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp: 8/28/2023 8:50:52 AM,Source  
 App: WhatsAppBody:Sawan me shakti me bill banadi jiyega, From:  
 919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp: 8/28/2023 8:51:04 AM,Source  
 App: WhatsAppBody:Har mahina 500 gram ka bill chajiye,From:  
 919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp: 8/29/2023 5:49:23 AM,Source  
 App: WhatsAppBody:25/4/23 56,3272/-आपके कौन से अकाउंट में गया है, From:  
 919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp: 8/29/2023 5:49:31 AM,Source  
 App: WhatsAppBody: इसका कोई विल नहीं है भनी कुराकानी भएको देखिएको साथै पक्राउ परेका  
 प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठले प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफले भने बमोजिम रु. ५०,०००।- निज वैजनाथ  
 गोयलबाट लिई शिव कुमार सर्राफलाई दिएको भनी समेत बताएकोले निज बैजनाथ गोयललाई खोजतलास गर्ने  
 क्रममा निजलाई काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २४ विशालबजार अगाडि रोडमा फेला  
 पारी निजसंग सोधपुछ गर्दा निजले प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफबाट सुन खरिद गरेको साथै प्रतिवादी सुरेन्द्रमान  
 श्रेष्ठलाई शिव कुमार सर्राफलाई दिनको लागि रु.५०,०००।- दिएको समेत भनी स्वीकार गरेकोले देहाय  
 बमोजिका विवरण भएका वैजनाथ ब्रमादत्त गोयललाई नियन्त्रणमा लिई निजको साथमा भएको मोबाइल थान-  
 १ र ल्यापटप थान-१ तथा निजको परिचय खुल्ने भारतीय आधारकार्ड सहित बैजनाथ ब्रह्मादत्त गोयल पक्राउ  
 परी दाखिला हुन आएको ।

**ज) प्रहरी निरीक्षक राजु अधिकारीको प्रतिवेदन :**

राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हर्कराज  
 राई समेत भएको अवैध रूपमा सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा नेपालमा सुन पैठारी गर्न  
 नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिएर वाणिज्य बैङ्कहरूले मात्र पैठारी गर्न पाउने तर कुनै व्यक्तिगत फर्म  
 तथा व्यक्तिले पैठारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा रेडी ट्रेड प्रा.लि. नामको कम्पनी दर्ता गरी  
 सुनलाई सवारी साधनको ब्रेक प्याडको स्वरूप बनाई ब्रेक प्याडकै कार्टुनमा प्याक गरी अवैध पैठारी गर्ने पूर्व  
 योजनासहित विभिन्न तहमा जिम्मेवारी पूरा गर्न समूह बनाएर आपराधिक समूहको लाभको लागि तिनै समूहको  
 निर्देशनमा यी अभियुक्तहरू समेत मिलेर राजस्व चुहावट गरी अवैध सुन पैठारी गर्ने गरेको देखिँदा कसुर जन्य  
 कार्यमा संलग्न रहेका अभियुक्तहरू समेतको आपराधिक कार्य सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले  
 परिभाषित गरेको सङ्गठित अपराध भएकोले सोही ऐन बमोजिम अनुसन्धान हुन भन्ने समेत व्यहोराको राजस्व  
 अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदन तथा तत्काल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू सहित  
 अनुसन्धानको लागि मिति २०८०।०४।२१ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्जमा मिसिल प्राप्त भई यस  
 ब्युरोको अपराध दर्ता डायरीमा मुद्दा दर्ता नं. २/०८०/०८१मिति २०८०।०४।२१ गते भन्सार चोरी पैठारी तथा

सङ्गठित अपराध मुद्दा शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान कार्य भएकोमा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू उपर मिति २०८०।०५।३१ गते अभियोग पत्र पेस गरिएको थियो । उक्त मुद्दाको अनुसन्धानको समयवधिमा बाँकी रहेका प्रमाण संकलन तथा थप संलग्न रहेका मानिसहरूको हकमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ एवम् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्रीको मोबाइल फरेन्सिक गर्दा मोबाइल नं ९८१८८६७०९२ / ९७०३०३८३२६ समेतका Whatsapp प्रयोगकर्तासँग सम्पर्क भएको देखिन आएको, निज अमुल बम्बैया / माही (Mahi25/8) भन्ने अमुल कालाप्या कुटे रहेको देखिन आएको, निजले प्रयोग गरेको मोबाइलको IMEI नं.८६७१४४०५०२०४५८३ रहेकोमा सो मोबाइलमा हाल सिम नं.९८०१९९८७८६,९७०२४५४३७७, ९८२४८९७११३ समेत Acitivte भई हाल ९८२४८९७११३ नं को सिम निज अमुल कालाप्या कुटेको भतिज नाताका प्रशांत गणेश बजबलकरले प्रयोग गरी अवैध सुनको कारोबार गरेको देखिन आएको, निज प्रशांत गणेश बजबलकरले प्रयोग गरेको ९८२४८९७११३ Whatsapp नं. /Jaya shree ram +917030038547 समेतबाट काठमाडौँ न्यूरोड संकटा मन्दिर अगाडि टन्च हाउस संचालन गरी बसेका पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको Whatsapp नं. ९७०४६३०७५३ र सिद्धार्थको +9779706093537, र +Shree ram नाम राखि चलाउने गरेको +9779706602208 नम्बर समेतका Whatsapp मा सम्पर्क भएको देखिन आएकोले अनुसन्धान गर्दै जादा पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको साला नाताका सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडसँग सुन खरीद गर्ने गरेको र सुनको कारोबार गर्दा निज पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले प्रयोग गर्ने मोबाइल नम्बर ९८१७८५६८०० र ९८१०६९३८६७ नं.को CDR Analysis गर्दा ९८१०९०५८७८ नं. मोबाइल प्रयोगकर्ता ब्रेक सू समेतमा सुन छिपाई नेपालमा ल्याई निश्चित तौल र आकार बनाई बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न रही फरार रहेका चिनिया नागरिक राहदानी नं: EJ 5053396 वाहक SAM भन्ने ZHONG JINGCHUAN सँग पटक पटक सम्पर्क रहेको देखिन आएकोले निजहरू अभिजित तानाजी मुलिक र निजका साला नाताका सिद्धार्थ गायकवाडलाई पनि प्रस्तुत मुद्दामा पक्राउ गरी कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने भएकोले निजहरूलाई खोजतलास गरी पक्राउ गरी दाखिला गर्नु भन्ने आदेशानुसार निजहरूले खोजतलास गर्ने क्रममा निजहरूले का.जि.का.म.पा.वडा नं. २२ संकटा मन्दिर अगाडि रिता तुलाधरको घरमा सुन रिफाईनेरी पसल गर्ने गरेको बुझिन आएकोले सो घरमा रहेको सुन रिफाईनेरी पसलमा गई हेर्दा ९८०६०९३५३७, ९७०३९०६६२६ र ९७०६६०२२०८ तथा भारतीय +९१९१७५११००३१ प्रयोगकर्ता सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड फेला परेको, निजका भिनाजु नाताका ९८१०९०५८७८, ९८१७८५६८०० र ९८१०६९३८६७ नं. मोबाइल प्रयोगकर्ता भारतीय नागरिक पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक हाल भारत महाराष्ट्र गएको भनी बताएकोले निजहरूको उक्त रिफाईनेरी पसलको खानतलासी गर्दा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा अवैध नेपाली रूपैयाँ १,२३,००,०००।- नगद तथा केही सुनका टुक्राहरू समेतका कागजपत्रहरू फेला परेको साथै निज सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडसँग सुनको कारोबारको सम्बन्धमा बुझ्दा आफू र मेरो भिनाजुले SAM भन्ने ZHONG JINGCHUAN समेतसँग सुन खरीद गर्ने र भारतीय नागरिक समेतलाई बिक्री गर्ने तथा ललितपुर टंगालमा टन्च हाउस सञ्चालन गरी बस्ने प्रशांत गणेश बजबलकर निजका काका नाताका अमोल कलप्या कुटेसँग सुन खरीद एवम् बिक्री गर्ने गरेको तथा आफूसँगै काम गर्ने धिरज दिनेश भोइटेले सुन तथा पैसा लिन जाने, पुन्याउन जाने गरेको भनी बताएको साथै निज धिरज दिनेश भोइटेले पनि सो कुरा स्वीकार गरेकोले निम्न विवरण भएका भारतीय नागरिकहरूलाई

पक्राउ गरी तथा बरामदी मुचुल्कामा उल्लेखित नगद, सुनका टुक्रा, कागजपत्रहरू निजको परिचय खुल्ने भारतीय आधारकाड सहित भारत महाराष्ट्र साङ्ली जततालुका सेगाड स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौँ का.म.न.पा.वडा नं.२२ संकटा बस्ने वर्ष २० को सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड र भारत महाराष्ट्र साङ्ली जततालुका सेगाड स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौँ का.म.न.पा.वडा नं.२२ संकटा बस्ने वर्ष २२ को धिरज दिनेश बोईटेलाई पक्राउ गरी दाखिला गरेको देखिन आएको ।

### झ) प्रहरी बरिष्ठ नायव निरीक्षक रबि घिमिरेको प्रतिवेदन :

राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हर्कराज राई समेत भएको अवैध रूपमा सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा नेपालमा सुन पैठारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिएर वाणिज्य बैङ्कहरूले मात्र पैठारी गर्न पाउने तर कुनै व्यक्तिगत फर्म तथा व्यक्तिले पैठारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा रेडी ट्रेड प्रा.लि. नामको कम्पनी दर्ता गरी सुनलाई सवारी साधनको ब्रेक प्याडको स्वरूप बनाई ब्रेक प्याडकै कार्टुनमा प्याक गरी अवैध पैठारी गर्ने पूर्व योजना सहित विभिन्न तहमा जिम्मेवारी पूरा गर्न समूह बनाएर आपराधिक समूहको लाभको लागि तिनै समूहको निर्देशनमा यी अभियुक्तहरू समेत मिलेर राजस्व चुहावट गरी अवैध सुन पैठारी गर्ने गरेको देखिँदा कसुर जन्य कार्यमा संलग्न रहेका अभियुक्तहरू समेतको आपराधिक कार्य सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले परिभाषित गरेको सङ्गठित अपराध भएकोले सोही ऐन बमोजिम अनुसन्धान हुन भन्ने समेत व्यहोराको राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदन तथा तत्काल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू सहित अनुसन्धानको लागि मिति २०८०।०४।२१ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्जमा मिसिल प्राप्त भई यस ब्युरोको अपराध दर्ता डायरीमा मुद्दा दर्ता नं. २/०८०/०८१ मिति २०८०।०४।२१ गते भन्सार चोरी पैठारी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दा शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान कार्य भएकोमा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू उपर मिति २०८०।०५।३१ गते अभियोग पत्र पेस गरिएको थियो । उक्त मुद्दाको अनुसन्धानको समयावधिमा बाँकी रहेका प्रमाण संकलन तथा थप संलग्न रहेका मानिसहरूको हकमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ एवम् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रतिवादी सुमन खरेल, सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ र शिव कुमार सर्राफ लगायतका प्रतिवादीहरूको CDR Analysis गर्दा प्रतिवादी सुमन खरेल ९८४७२६५३१५ सँग राजु भान्जा, राजु दाइ पलासे भन्ने व्यक्तिको ९८४१३२७८४१ नम्बरमा सम्पर्क भएको, उक्त मोबाइलको IMEI तथा User ID समेतबाट निज राजु भान्जा, राजु दाइ पलासेले मोबाइल नं. ९८४१३२७८४१ लाई परिवर्तन गरी हाल ९७६१७६३१०९ नम्बर प्रयोग गरेको, राजु भान्जा, राजु दाइ पलासे भनिएको मोबाइल नम्बर जिल्ला भक्तपुर सिपाडोल नगरपालिका वडा नं. ९ पलासे बस्ने राजु खत्रीले प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको, निजको मोबाइल नं. ९८४१३२७८४१बाट ग्याम्वा शेर्पा नेपाली (ग्याम्बु) को मोबाइल नं. ९८५१२३३३३८ र ९८१८३२२००० मा सम्पर्क गरेको, निज राजु भान्जा भन्ने राजु खत्रीको मोबाइल नम्बर ९८४१३२७८४१ बाट प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको मोबाइल नं.९८२८१३९५३१ मा सम्पर्क गरेको, प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफले दिएको खातामा रकम जम्मा गर्ने मोबाइल नम्बर ९८४९१६८००७ प्रयोगकर्ता सुरेन्द्रमान श्रेष्ठसँग सम्पर्क गरेको साथै निजको मोबाइल नम्बर ९८४१३२७८४१ बाट नन्दु (जय श्रीराम) मोबाइल नं. ९८४१५६७५२४, नन्दु जगतप ९८१३७९८९३३, कान्छा लामा ९८१३०१६७८४ सँग सम्पर्क भएको देखिएको।

निज राजु भान्जा भन्ने राजु खत्रीको नाममा रहेको सानिमा बैङ्कको खाता नं.००३०१००१०००१०७३ रहेको अनुसन्धानको क्रममा देखिन आएकोले उक्त बैङ्कबाट विवरण माग गरी विश्लेषण गर्दा निजको उक्त खातामा १ करोड ३८ लाख ६६ हजार५ सय ७ रूपैयाँ २३ पैसा कारोबार भएको, प्रतिवादी सुमन खरेलले रु.९८,०००/- डिपोजिट गरेको समेत देखिएको ।

DATE	TRAN PARTICULAR	DE_AMT	CR_AMT
05/03/2020	Suman Kharel		60000
25/01/2021	Suman Kharel		38000
10/12/2019	Ishwor Kharel		60000

शिव कुमार सरार्फको मोबाइल फरेन्सिक प्रमाणलाई अध्ययन गर्दा 68100=2pis, kebhayo,Hat ma aakoxaina, Confirm garnu ta, ok TH8gqnLhKTsiPAySwzEPXem2Riq AMB94Mn, 111400, Rs ma kati pis hunchh, 2, 111300=2pis, Dt ma 68200, K ma hunxa, Chito garnus token pathunus, 68000 hunchh, Hudaina, Rs ma hunxa, K garni ho time xaina, 111300=2pis, Ac ma halnuparchha re hunchha, Token hunch, Sanjiv Da Shared Phone +977 982-6608693, ho, Confirm garnus, Bhanja Vayo, \*PURPOSE OF DEPOSIT: REMITTANCE, LOAN PAYMENT, BORROWING RETURN आदी लेख्नु र Depositor को नाम स्पष्ट लेख्नको लागि कुरा भएको देखिएको । BABA dhihbar enterprise Global IME Bank AC 06301010007436 Rajbiraj branches Rs10 lakh, R607010000334 Ashok Kumar shrestha Globalime bank 10lakh, 26901017500019Aaditya enterprises Nabil bank 10 lakh, Pahilayo3ota ma, 3084362 baki 109750=2pis, ok भन्ने उल्लेख भएको, राजु भान्जा भन्ने राजु खत्री र शिव कुमार सरार्फ बिच १,५१,३७४ /- USDT आदान प्रदान भएको देखिएकोले निज राजु भान्जा भन्ने राजु खत्री अभद्र व्यवहार मुद्दामा पक्राउ परी प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जमा पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त हुन आएकोले प्रस्तुत कसूरका सम्बन्धमा निजको सम्बन्ध र संलग्नता यकिन गर्नको लागि निजसँग सोधपुछ गर्दा निजले प्रतिवादीहरू शिव कुमार सरार्फ र सुमन खरेलसँग मिलि अवैध सुन कारोबार गरेको, सुनको कारोबार गर्दा Dk नामको भारतीय नम्बरको whatsapp@ 917020221249बाट कुराकानी गर्ने गरेको भनी स्वीकार समेत गरेकोले निजको मोबाइल डिजिटल परीक्षण गर्नको लागि प्रहरी प्रतिवेदनसाथ पेस हुन आएको हुँदा निजले प्रयोग गरेको मोबाइलको Digital Forensic Lab बाट परीक्षण गर्दा प्राप्त हुन आएको डिजिटल प्रमाणबाट निजले Dk नाम राखी भारतीय नम्बरको whatsapp@ 917020221249 नम्बर संचालन गर्ने गरेको र निजले USDT wallet हरूको SCREEN SHOT राखेको, TB2FXCfdqgVPcGudDkdzjMoaVHWTkFFztc, IVu4J56QX3FoVm3eRlia4anHM OUDeRggtN,TAdxDcpuyk5iWP2fmMRACAbbWe2yQjbtzx,TB2FXCfdqgVPcGudDk dzjMoaVHWTkFFztc,TU6oQumHcAyAsgzxynz7N9gmd9Ppx4rMrg,TU6oQumHcAy Asgzxynz7N9gmd9Ppx4rMrg,TH8ggrichKTsiPAYSwzEPXem2RigAMB94Mn,TT5cV HNoLaASwtaoQ7ruj14Tcr5TMVgT,TEZhJJWktbrHkDYxvqgUQKUXGK4A6DHyh3, THBganLhKTsiPAySwzEPXem2RiqAMB9AMD,TC3Co24hPzDPAu6JJ5Tmr2tHD5Pi HiyJE,TTbpmmerJCSV2BPkkL2DMUHEX8ZHfGVqZF,TAmxEsnM6U3AV7Pc3LQZ



QnynSQhJqCWU7x र TLSZdYmyiS7HTW9hQuzx5CGH fNHwnZ8BhCg रहेको तथा मोबाइलमा रहेको विवरणवाट 652653.8 USDT को कारोवार भएको देखिएको । Sender: DECIMAIS LIVRES SA Account No With Iban: DE64300308806131122888 बाट AccountNo With Iban: DE91300308800601036002 लाई Reference No:HSBC496647328147 बाट €12,500.00, 2024Jan.21 उल्लेख गरको भौचरको फोटो देखिन्छ । 03Sep 2023मा रु.७,००,०००/- जम्मा गरेको, रु.५ को नोटहरूको फोटो राखेको, 02 Sep 2023 मा Paywell Nepal Pvt. Ltd. मा रु.९,९९,०००/- loan payment भन्ने उल्लेख गरी रकम जम्मा गरेको भौचररहेको, मोबाइल नं.९८१८८६७०९२ (आमुल बम्बईया) प्रयोगकर्तासँग rate aayo dai, 1 bhayeni diuna payena dai, k bhannu baako, sodhira thiya rajula, nahuni bhayobhan dinu dai, 66500 ham lai teti ho,dai kam bhaye dinu paryo ali ali hss rate payo dai, bel kahus भन्ने कुराकानीको विवरण राखेको, Mahi सँग Usma kati aauxa dai, 68300, Dai aja ko mathi ko vau 40000rmb ma kateko, usd ko vau badera rmb ma convert garada 41000 vayao,hamile 1000 rmb lina baki xa, hss, katidai 2 lakh chanchun ta currency mai profit vayo ni haina, Khana bhayo ko xaina aram baki xha kam sam xaina hola ta 2/4 din gharmai ho भनी कुराकानी गरेको, 09 Jun 2022 customer name rajudai sample weight:75.33gm gold purity 99.58 karat: 23.90 उल्लेख भएको विवरण राखेको, WhatsApp मा Daman Pantha,+919311781723,+919579950412, P Sherpa, Dinesh Kc समेतको SCREEN SHOT राखेको, Dinesh Kc, Sanima bank Surya binayak branch A/c:008011040000011, Nic asia A/c:2787604434524001 को विवरण राखेको, hi, D.140800, ok, D.1.40.800ok Nc 73800 ok भनी कुराकानी गरेको विवरण राखेको देखिएको ।4/15/2024 9:19:58 AM 1000028142.jpg मा weight:20431 देखिने गरी तौलिएको, 4/10/2024 6:33:24 AM सुनको टुक्राको फोटो राखेको, 9/21/2022 12:35:34 AM मा Ganesh30/07/2022 लेखी सुनको फोटो आदान प्रदान भएको, 9/21/2022 12:35:35 AM मा Credit suisse 50G Fine gold 999.9 लेखिएको सुनको फोटो खिचेको देखिएको । 9/21/2022 12:35:43 AM मा sanjit shanker ले 999.9Purest लेखिएको 10grams लेखिएको २३/०८/२०२२ लेखिएको १० grams को प्याकेटहरूको फोटोहरू आदान प्रदान भएको, 9/21/2022 12:35:33 AM कागजमा राखी ३०/०७/२०२२ लेखी सुनको 10grams फोटो आदान प्रदान भएको, 5/7/2021 2:33:13 AM मा 1 kg को Finegold को फोटो खिची राखेको, screennailcache.0\_embedded\_881.jpg मा screennailcache.0\_embedded\_82 7.jpg, imgcache.0\_embedded\_7736.jpg, मा केही काटिएको अवस्थामा रहेको 1004.69g सुन तौलिएको फोटो राखेको, screennailcache.0\_embedded\_1284.jpg मा Ganesh30/07/2022 कागजमा लेखी Academy10.0000250900622 लेखिएको सुनको फोटो राखेको, screennailcache.0\_embedded\_12 85.jpg मा Ganesh30/07/2022 कागजमा लेखी Academy10.0000250900622 लेखिएको सुनको फोटो राखेको, screennailcache.0\_embedded\_12 86.jpg मा 10grams को सुनलाई प्याक गरिएको अवस्थामा रहेको कागजमा 23/08/2022 लेखिएको फोटो राखेको, screennailcache.0\_embedded\_12 88.jpgमा Credit suisse 50G Fine gold 999.9लेखिएको सुनको फोटो राखेको,

screenailcache.0\_embedded\_12\_87.jpg मा 23/08/2022लेखि 999.9 Purest लेखिएको 10gramsको सुनलाई प्याक गरिएको अवस्थामा 10 वटा सुनकोफोटो,imcache.0\_embedded\_8326.jpg,imcache.0\_embedded\_8327.jpg,imcache.0\_embedded\_8328.jpgमा समेतमा १०/१० ग्रामका सुनका फोटोहरू आदान प्रदान भएको, imcache.0\_embedded\_7834.jpg मा १ लेखिएको 1084.86g सुन तौलिएको फोटो राखेको, अवैध सुनको कारोवार गर्ने SANJIT SHANKER को मोबाइल नं. +919801015993 र +9779809611823 (सन्जिव लालबन्दी) रहेको देखिएको। साथै Paywell Nepal Pvt. Ltd को १७ वटा बैङ्कहरूको खाताको विवरण राखेको, सानिमा बैङ्कमा गाडी नामसारीको लागि निवेदन दिएको देखिने कागज राखेको, रमिता के.सी.को नाममा रहेको देखिने जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा, हेम बहादुर सापकोटाको जेनिम गोल्ड ट्रेडर्सको प्रमाण पत्र, Pan no:600760335को प्यान दर्ता प्रमाण पत्र, ग्लोबल आई एम ई आईको HEM BAHADUR SAPKOTA को QR CODE, सुन कारोबारमा प्रयोग भएको बा १५ च ८७१ नं. को गाडीको फोटो समेत राखेको देखिएकोले निज राजु भान्जा भन्ने राजु खत्रीलाई पनि पक्राउ गरी कानून बमोजिम गर्नु पर्ने भएकोले राजु भान्जा, राजु पलासे भन्ने राजु खत्रीलाई पक्राउ गरी दाखिला गरेको देखिन आएको।

#### ज) प्रहरी निरीक्षक बिक्रम कुँवरको प्रतिवेदन :

राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हर्कराज राई समेत भएको अवैध रूपमा सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा नेपालमा सुन पैठारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिएर वाणिज्य बैङ्कहरूले मात्र पैठारी गर्न पाउने तर कुनै व्यक्तिगत फर्म तथा व्यक्तिले पैठारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा रेडी ट्रेड प्रा.लि. नामको कम्पनी दर्ता गरी सुनलाई सवारी साधनको ब्रेक प्याडको स्वरूप बनाई ब्रेक प्याडकै कार्टुनमा प्याक गरी अवैध पैठारी गर्ने पूर्व योजनासहित विभिन्न तहमा जिम्मेवारी पूरा गर्न समूह बनाएर आपराधिक समूहको लाभको लागि तिनै समूहको निर्देशनमा यी अभियुक्तहरू समेत मिलेर राजस्व चुहावट गरी अवैध सुन पैठारी गर्ने गरेको देखिँदा कसुर जन्म कार्यमा संलग्न रहेका अभियुक्तहरू समेतको आपराधिक कार्य सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ले परिभाषित गरेको सङ्गठित अपराध भएकोले सोही ऐन बमोजिम अनुसन्धान हुन भन्ने समेत व्यहोराको राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदन तथा तत्काल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू सहित अनुसन्धानको लागि मिति २०८०।०४।२१ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्जमा मिसिल प्राप्त भई यस ब्युरोको अपराध दर्ता डायरीमा मुद्दा दर्ता नं. २/०८०/०८१ मिति २०८०।०४।२१ गते भन्सार चोरी पैठारी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दा शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान कार्य भएकोमा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू उपर मिति २०८०।०५।३१ गते अभियोग पत्र पेस गरिएको थियो। उक्त मुद्दाको अनुसन्धानको समयवाधिमा बाँकी रहेका प्रमाण संकलन तथा थप संलग्न रहेका मानिसहरूको हकमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ एवम् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १२ टंगाल स्थितमा अमोल कालपाकुटेको नाममा गजानन ज्वेलर्स नामको सुन चाँदी रिफाइनरी र सुनका सामग्री बनाउने स्थान रहेको, सो टन्च हाउस अमोल कलप्पा कुटे, अमित अरुण जादव र प्रशांत गणेश बजबलकरले संचालन

गरेकोमा निज पक्राउ प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकरको साथवाट बरामद भएको सिम नं.9706546631, 9824897113 प्रयोग भएको IMEI NO: 868345061656492 & IMEI NO: 868345061656484 भएको One Plus भएको मोवाईलमा रहेको Data चेकजाँच गर्दा मोवाईल नं. ९८१३५५९२१० र ९८४३४०४७११ समेत Raju Dai भनी Save गरेको देखिन आएको, निजको सम्बन्धमा उक्त मोबाइल प्रयोग कर्ता धादिङ जिल्ला, सिद्धलेक गाउँपालिका वडा नं.०४ भई हाल जिल्ला काठमाडौँ का.म.पा.वडा नं.३० वस्ने राजु थापा भन्ने प्रेम सेढाई रहेको देखिन आएको ।

निज प्रशांत गणेश बजबलकरको साथवाट वरामद भएको मोवाईलको DFL वाट राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईको मोवाईल नं. ९८१३५५९२१० र अमोल कलप्पा कुटेको Whatsapp +918380848112 नं. एवं प्रशांत गणेश बजबलकर ( Jai Shree ram) Whatsapp +917030038547 नं मा पटक पटक सम्पर्क भएको देखिन आएको, निजहरू बिच ९८०८४७१५०८ नम्बरको Whatsapp मा भारतीय रु.१० को नोट र नेपाली रु.५ को नोट समेत पठाएको समेत पठाएको देखिन आएको ।

निज राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईको मोवाईल नं. ९८१३५५९२१०को CDR बिप्लेषण गर्दा अवैध सुन कारोवारमा संलग्न रहेका टांसी छिरिङको मोवाईल नं. ९८०८४२१८८८, पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको मोवाईल नं.९८१६९३३०३७, अमोल कलाल्पा कुटेको मोवाईल नं.९७०२४५४३७७, प्रशांत गणेश बजबलकरको मोवाईल नं. ९८२४८९७११३ र चिनिया नागरिक राहदानी नं. E3799197 वाहक WANG YULONG सँग सम्पर्क रहेको देखिन आएको ।

निज राजु थापा भन्ने प्रेम सेढाईलाई प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकरवाट सनाखत गराउंदा राजु दाई/राजु थापालाई देखि हेरे चिने, निजसँग अवैध सुनको दररेट सम्बन्धमा कुराकानी हुने गरेको, अवैध सुन खरीद गर्ने क्रममा कुराकानी हुने गरेको, निजसँग अवैध सुन खरीद गरी अन्य व्यक्तिहरूलाई बेचविखन गर्ने गरेको, निज मेरो पसलमा अवैध सुन बेचनको लागि आउने क्रममा मैले देखेकोले निजको रुप रङ्ग निजको शरिरको वनावट समेतबाट चिने निजको वास्तबिक नाम प्रेमनाथ सेढाई रहेछ भनी सनाखत गरी दिएको समेत देखिन आएको ।

निजको साथवाट वरामद भएको IMEI: ३५१५७८१०१७९२४८९/० IMEI: ३५१५७९१०१७९२४८७/०१ को मोवाईल चेकजाँच गर्दा सन् २०१९ देखि नै अवैध सुनको कारोवार संलग्न रही सुनको फोटोहरू राखेको देखिन आएको, सुन तौलिएको देखिने फोटोहरू रहेको, दिलिप सामन्तलाई भारतीय रुपैयाँ ३१,०००/- sanu kumar लाई भारतीय रकम रु.१,००,०००/- पठाएको विवरण रहेको, सुन लिने दिनको लागि देखाउन प्रयोग गरिने (CODE) रु.१० र रु.२० फोटो रहेको, भारतीय रुपैयाँ १० को फोटोको रहेको, नेपाली रुपैयाँ ठूलो परिणाममा रहने देखिने फोटो रहेको, निजले मोवाईलमा पिन्टु भाई भनी मोवाईल नं. ९७०४६३०७५३ र Pintu Bhai भनी ९८१७८५६८०६ नं. समेत सेभ गरी कुराकानी गरेको देखिन आएको, निजको घरकोठा खानतलासी गर्दा भारतीय बैंकहरूको खाताहरू समेत वरामद भएको देखिन आएको । नेपालमा भन्सार छली अवैध रुपमा सुनको ओसारपसार गर्ने र नेपाल भित्राई नेपालका बिभिन्न ठाँहरूमा रहेका सुन व्यवसायीहरूलाई चलन चल्तीको मुल्य भन्दा कम मुल्यमा काठमाडौँ न्यूरोड स्थित सुन रिफाइन सपको रुपमा कारोबार गर्ने भारतीय नागरिक पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक, निजको साला नाता

पर्ने भारतीय नागरिक सिद्धार्थ अशोक गायकवाड, ललितपुर पाटनको कृष्ण मन्दिर नजिकै टन्च हाउस संचालन गरी बस्ने बम्बैया भनी चिनिने भारतीय नागरिक आमूल कलप्पा कुटे, अमित अरुण जादव र प्रशांत गणेश बजबलकरलाई बेचबिखन गर्ने गरेको सुन वापतको भुक्तानी नगदै वा क्रिष्टोकरेन्सी मार्फत भुक्तानी लिने दिने गरेको भनी कुरा स्वीकार गरेकोले निम्न विवरण भएका राजु थापा भन्ने प्रमेनाथ सेढाईलाई पक्राउ गरी तथा बरामदी मुचुल्कामा दशीहरू र निजको मोबाइलमा देखिने विवरणहरू स्क्रिन सर्ट गरी समेत पेश गरेको देखिन्छ ।

**ट) प्र.ब.ना.नि.रबि घिमिरेको प्रतिवेदन :**

प्रतिवादी ALEXभन्ने Yao Pucheng को योजना र लगानीमा प्रतिवादीहरू राम कुमार भुजेल, हर्कराज राई र थुप्टिन छिरिङ समेत भई अवैध रुपमा सुनको पैठारी गर्ने पूर्व योजनासहित विभिन्न तहमा जिम्मेवारी पूरा गर्न समूह बनाएर आपराधिक समूहको लाभको लागि परिचालित भई परिचालन गरी नेपालमा सुन पैठारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिएर वाणिज्य बैङ्कहरूले मात्र पैठारी गर्न पाउने तर कुनै व्यक्तिगत फर्म तथा व्यक्तिले पैठारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा तपसिलमा उल्लेखित प्रतिवादीहरूले खडा गरेको छुन्जुक ईलेक्ट्रोनिक सप्लायर्स प्रा.लि.समेतका कम्पनीहरूको नाममा माल वस्तुहरू पैठारी गरी सोही मालवस्तुहरू भित्र लुकाई छिपाई अवैध रुपमा सुन ल्याई सो सुनलाई विभिन्न आकार र प्रकारका बनाई नेपाल तथा भारतमा समेत बेचबिखन गरेको अवैध सुन चोरी पैठारी तथा संगठित अपराध मुद्दाको थप अनुसन्धानको क्रममा निम्न प्रतिवादीहरूले खडा गरेको कम्पनीहरूको देहाय परिणाममा अवैध सुन पैठारी गरेको देखिन आएको हुदा निम्न कम्पनी सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान हुन यो प्रतिवेदन लेखी पेश गरेको छु, कानुन बमोजिम गरिपाउँ,

नेपाल विद्युतीय प्राविधिक समाज तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर, काठमाडौं समेतवाट परीक्षण गर्दा देहायका कम्पनीका नाममा पैठारी भएका मालवस्तुहरूमा देहाय बमोजिमको परिणाम र मुल्यको सुन लुकाई छिपाई ल्याएको देखिन्छ ।

देहाय:

आयात गरेको अवैध सुनको विवरण			
सि.नं.	सप्लायर्सहरूको नाम	सुन के.जी	मूल्य
१	Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd	१३०३.९६५	१२,५८,०६,५४,३२०।-
२	Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd	६३२.७९५	६,१०,५२,०६,१६०।-
३	Chhungak Electric Suppliers Pvt. Ltd.	७१६.८३	६,९१,५९,७५,८४०।-
४	Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd.	१७०.८	१,६४,७८,७८,४००।-
५	Ready Trade Pvt. Ltd.	७.५	७,२३,६०,०००।-
कुल जम्मा		२८३१.८९ के.जी	२७,३२,२०,७४,७२०।-

## **Chhunguk Electric Suppliers Pvt. Ltd. Kathmandu सम्बन्धमा:**

जिल्ला काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.०६ मा कार्यालय रहने गरी मिति २०७८।१०।१२ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता नं. २८३२०/०७८/०७९ मा जित बहादुर दर्जीको छोरा जिल्ला झापा दमक न.पा. वडा नं.१८ हालको दमक १० मा वस्ने ना.प्र.न.०४-०२-७२-०३३७५ झापा बाहक लेखनाथ कार्की डोलीको नाममा दर्ता रहेको देखिन आएको । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा छुन्जुक ईलेक्ट्रोनिक सप्लायर्स प्रा.लि. दर्ता गर्ने क्रममा कम्पनीको उद्देश्यमा ईलेक्ट्रोनिक तथा विजुली बत्तिका सामानहरू एवं ईलेक्ट्रोनिक सामानहरू टि.भि.,भिडियो क्यामरा, वासिड मेसिन, भ्याकुम, मिक्सचर, कम्प्युटर, प्रिन्टर्स, फोटोकपी मेशिन र सोका पार्ट पुर्जाहरू विदेशवाट आयात गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेको देखिन आएको । Chhunguk Electric Suppliers को नाममा Exim Code: 610199700119np जारी भएको देखिन आएकोमा सो Electric Suppliers ले ५० वटा प्रज्ञापन पत्रबाट सन् २०२२-०७-१९ गते देखि सन् २०२३-०५-३१ सम्म ईलेक्ट्रोनिक सामानहरू पैठारी गरेको देखिन आएको हाल Suspended रहेको देखिन आएको । Chhunguk Electric Suppliers Pvt. Ltd. Ali भन्ने LI Wen Tsung को योजना र लगानीमा प्रतिवादीहरू हर्कराज राईसमेतलाई परिचालन गरी लेखनाथ कार्की डोली (दमाई)लाई रु.१,५०,०००।-(एक लाख पचास हजार) दिई कम्पनी खडा गरेको भनी प्रतिवादी हर्कराज राई समेतको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानमा खुलाई लेखाई दिएको देखिन आएको ।

निज लेखनाथ कार्की डोली (दमाई)ले चिनिया नागरिक ALI भन्ने LI Wen Tsung समेतको लगानीमा अवैध रूपमा नेपालमा सुन पैठारी गर्नको निमित्त कम्पनी खडा गरी सोही कम्पनी मार्फत अवैध सुन पैठारी गरेको देखिन आएकोमा निज लेखनाथ कार्की डोली (दमाई) उपर अनुसन्धान हुन पर्ने देखिन आएको ।

### **Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd. को कम्पनी सम्बन्धमा:**

Hwada Electric Suppliers Pvt Ltd को कम्पनी जिल्ला काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ६ भद्रकालीमा कार्यालय रहने गरी जिल्ला दोलखा मेलुङ गा.पा. वडा नं.०३ बस्ने नागरिकता नं. ५०७३ दोलखा वाहक कुमार भुजेलको नाममा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता नं.२९४८८६/०७९/०८० मिति २०७९।०४।१३ गते दर्ता रहेको । मिति २०७९।०४।२२ गते बाणिज्य आपूर्ती तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता नं. ३-३५-३९१-७२६९/ २०७९ /८० मा दर्ता भई स्थायी लेखा नम्बर: ६१०३२५ ०४३ समेत लिएको देखिन आएको । Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd. ले प्यान नं. ६१०३२५०४३ लिने क्रममा सरसफाइ सम्बन्धी ट्वाईलेटका सामानहरूको खुद्रा बिक्री, घरायसी प्रयोजनका विभिन्न सामानहरूको खुद्रा बिक्री, बिजुली बत्तिका सामानहरूको खुद्रा बिक्री गर्ने उल्लेख भएको देखिन आएको । Hwada Electric Suppliers Pvt.Ltd. ले बाणिज्य आपूर्ती तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले समुन्द्रपार आयात निर्यात गर्ने भनी अनुमती लिएको देखिन आएको । Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd. को नाममा भन्सार विभागवाट Exim Code: 61033250430127np जारी भएकोमा सो प्रा.लि.को नाममा राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क लि.को खातामा रु.३,००,०००।-(तीन लाख) बैक ग्यारेन्टी पेश गरेको देखिन आएको । Hwada Electric Suppliers Pvt Ltd प्रतिवादी Steps भन्ने Li. Nengkai को निर्देशनमा, रकम समेत दिई प्रतिवादी राम

कुमार भुजेल, प्रतिवादी हर्कराज राई र प्रतिवादी थुप्टिन छिरिड समेतलाई परिचालन गरी कुमार भुजेललाई रु. १,५०,०००।- दिई कम्पनी खडा गरेको भन्ने प्रतिवादीहरूको अधिकार प्राप्त अधिकारीहरू समक्ष बयान हुँदा खुलाई लेखाई दिएको देखिन आएको । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. को चलानी नं. ५२९ मिति २०८०/०६/०५ गतेको पत्रवाट Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd. को बैंक ग्यारेन्टी प्रयोजनको लागि चल्ती खाता नं. ११९०१००००३५२६००१ खाता खोलिएको, खाता खोल्दा भरेको विवरणमा घरायसी विजुलीको सामान तथा शौचालयमा प्रयोग हुने सामान खरीद बिक्री गर्ने, दर्ता हुँदाको कार्यालयमा काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ वडा नं.०३ भद्रकाली, सञ्चालक कुमार भुजेल घ्याडसुकाठोकर – ९ दोलखा र स्वघोषित नक्साको विवरणमा हात्तीगौडा चौक नजिक कार्यालय रहेको उल्लेख गरिएको, कुमार भुजेल मुन्जुश्री यातायातको ड्राइभर रहेको उल्लेख भएको भन्ने देखिन आएको । निज कुमार भुजेलले चिनिया नागरिक Steps भन्ने Li. Nengkai समेतको लगानीमा अवैध रूपमा नेपालमा सुन पैठारी गर्नको निमित्त कम्पनी खडा गरी सोही कम्पनी मार्फत अवैध सुन पैठारी गरेको देखिन आएकोमा निज कुमार भुजेल उपर अनुसन्धान हुनु पर्ने देखिन आएको ।

### **Dolkha Electric Suppliers Pvt. Ltd. को सम्बन्धमा:-**

Dolkha Electric Suppliers Pvt. Ltd. मिति २०७९।०७।२९ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता नं. ३०२१८१/ ०७९ /८० मा जिल्ला काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. १० मा कार्यालय रहने गरी जिल्ला दोलखा पवटी गाविस वडा नं.०२ हालको मेलुङ गा.पा.वडा नं.१मा वस्ने दल बहादुर भुजेलको छोरा बिकेन्द्र भुजेलको (ना.प्र.न.२२३००५/१६८ दोलखा) को नाममा कम्पनी दर्ता रहेको देखिन आएको, Dolkha Electric Suppliers Pvt Ltd. कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता गर्ने क्रममा कम्पनीको उद्देश्यमा ईलेक्ट्रोनिक तथा विजुली बत्तिका सामानहरू एवं ईलेक्ट्रोनिकस सामानहरू टि.भि. भिडियो, क्यामरा, वासिड मेसिन, भ्याकुम मिक्चर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर्स, फोटोकपी मेशिन र सोका पाटपुर्जाहरू विदेशबाट आयात गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेको देखिन आएको, दोलखा ईलेक्ट्रोनिक सप्लायर्स प्रा.लि.को नाममा भन्सार विभागवाट EXIM CODE:6103977670145NP जारी भएकोमा सो प्रा.लि.को नाममा स्थायी लेखा नम्बर: 610397767 रहेको र राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क लि.को खातामा रु.३,००,०००।-(तीन लाख) बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेको देखिन आएको, Dolakha Electric Suppliers Pvt.Ltd. ALEX भन्ने Yao Pucheng को योजना र लगानीमा प्रतिवादीहरू राम कुमार भुजेल, हर्कराज राई र थुप्टिन छिरिड समेतलाई परिचालन गरी बिकुन्द्र भुजेललाई रु.१,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार) दिई कम्पनी खडा गरेको देखिन आएको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को चलानी नं.५२५ मिति २०८०/०६/०५ गतेको पत्रवाट दोलखा ईलेक्ट्रोनिक सप्लायर्स प्रा.लि.को बैंक ग्यारेन्टी प्रयोजनको लागि चल्ती खाता नं. ११६०१००००१९२३००१ खाता खोलिएको, खाता खोल्दा भरेको विवरणमा घरायसी विजुलीको सामानहरू खरीद बिक्री गर्ने, दर्ता हुँदाको कार्यालयमा काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ वडा नं.१० कपन, सञ्चालक/अध्यक्ष विकुन्द्र भुजेल पवटी -२ दोलखा र स्वघोषित नक्साको विवरणमा: कपन प्रहरी चौकी नजिक दोलखा ईलेक्ट्रोनिक रहेको उल्लेख गरिएको सो खाता रोक्का रहेको भन्ने देखिन आएको, निज विकुन्द्र भुजेलले चिनिया नागरिक ALEX भन्ने Yao Pucheng समेतको लगानीमा अवैध रूपमा नेपालमा सुन पैठारी गर्नको निमित्त कम्पनी खडा गरी सोही कम्पनी मार्फत अवैध सुन पैठारी गरेको देखिन आएकोमा निज विकुन्द्र भुजेल

उपर अनुसन्धान हुन पर्ने देखिन आएकोले लेखनाथ कार्की डोली, कुमार भुजेल र बिकुन्द्र भुजेलसमेत उपर अनुसन्धान गरीपाँउ भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन रहेको ।

**ठ) प्र.ब.ना.नि.दुर्गा कुमार योन्जनको प्रतिवेदन :**

यस ब्युरोको अपराध दर्ता डायरीमा मुद्दा भएको भन्सार चोरी पैठारी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दाको थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रतिवादी समुन खरेल, प्रतिवादी किशोर बस्नेत, प्रतिवादी दाबा छिरिङ र प्रतिवादी राजु खत्री समेतसँग कान्छा लामाको सम्पर्क र सम्बन्ध समेतबाट देखिन आएकोले निजलाई पक्राउ गरी दाखिला गर्नु भन्ने यस ब्युरोको आदेशानुसार खोजतलास गर्दै जादा मिति २०८११/०२/०७ गते अ.१४:०० बजेको समयमा जिल्ला काठमाडौँ का.म.पा.वडा नं.०३ स्थित लाजिम्पाटमा फेला पारी निजको साथमा रहेको नं.९८१३०१६७८४ को सिमकार्ड भएको IMEI NO:३५५७३१०९३२४११७३ र IMEI NO:३५५७३२०९३२४११७१ भएको सामसुड कम्पनीको मोबाइल थान १ (एक) र मोबाइल नं. ९८४१६१०७६३ र ९८१३९७३४०४ को सिमकार्ड भएको IMEI NO:३५३४१५४६३५१६५५२ र IMEI NO:३५५०२१९८३५१६५५७ भएको सामसुड कम्पनीको मोबाइल थान १(एक) समेत गरी दुई थान मोबाइल सहित निज कान्छा लामालाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान हुन यो प्रतिवेदन लेखी पेस गरेको देखिन आएकोमा सो प्रतिवेदनमा देहायको तथ्यहरूको आधारमा संलग्नता देखिन आएको:

- मिति २०८०/०५/११ गते अनुसन्धानको क्रममा मेरो दावा छिरिङको चिनजानका साथी तिब्बतीयन नागरिक टाँसी शेर्पासँग करिब ११ महिना पहिले लाजिम्पाटमा रहेको ईलि रेष्टुरेन्टमा खाजा खान गएको समयमा पेम्बा शेर्पाले चिनजान गराएकोमा निज तिब्बतियन नागरिक टाँसी शेर्पाले फेसबुक मेसेन्जरमा १ के.जी. सुनको फोटो पठाई सुनको व्यवसाय गर्नको लागि अनुरोध गरेका थिए भनी अनुसन्धान अधिकृत समक्ष कागज गरेको देखिन आएको ।
- मिति २०८०/०५/११ गते अनुसन्धानको क्रममा मेरो दावा छिरिङको चिनजानका साथी तिब्बतियन नागरिक टाँसी शेर्पासँग करिब ११ महिना पहिले लाजिम्पाटमा रहेको ईलि रेष्टुरेन्टमा खाजा खान गएको समयमा पेम्बा शेर्पाले चिनजान गराएकोमा निज तिब्बतियन नागरिक टाँसी शेर्पाले फेसबुक मेसेन्जरमा १ के.जी. सुनको फोटो पठाई सुनको व्यवसाय गर्नको लागि अनुरोध गरेका थिए भनी अनुसन्धान अधिकृत समक्ष कागज गरेको देखिन आएको ।
- प्रतिवादी दाबा छिरिङको मोबाइल फरेन्सिक रिपोर्टमा दाबा छिरिङको +9779840300000 नम्बरको Whatsapp र कान्छा लामाको +9779813016784 नम्बरको Whatsapp बिच Hello brother I have a good idea, Tomorrow I will tell u, If we can the business will be good, Ok brother we can do business, Okay brother, Where r u now brother ? After 3 hours i will go thamel lod with friends,we do business useless people we don't meet ok,Don't drink plz okay brother, Ok that's sure, U promise कुराकानी भएको देखिन्छ ।
- प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ प्रतिवादी राजु दाई/ भान्जा / राजु पलासे भन्ने राजु खत्रीले मोबाइलमा Name: Gd Phone : Mobile 9813016784 र Name: Gd 2 Phone: Mobile 9841610763 भनी SAVE गरेको देखिन्छ ।

- प्रतिवादी राजु दाई / भान्जा / राजु पलासे भन्ने राजु खत्रीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गर्दा प्रतिवादी सुमन खरेलसँग अवैध सुनको कारोबार गर्ने क्रममा निज सुमन खरेलले कान्छा लामा भन्ने व्यक्तिसँग चिनजान गराई दिएका थिए । निज सुमन खरेलले भने बमोजिम कान्छा लामालाई भक्तपुर सूर्यविनायकमा भेट गरी एक के.जी. सुन लिई सो सुन सुमन खरेलले भनेको मान्छेलाई सोही दिन भक्तपुर सूर्यविनायकमा दिएको थिए भनी बयानमा खुलाएको देखिन्छ ।
- मिति २०८०/०५/११ गते अनुसन्धानको क्रममा मेरो दावा छिरिडको चिनजानका साथी तिब्बतियन नागरिक टाँसी शेर्पासँग करिब ११ महिना पहिले लाजिम्पाटमा रहेको ईलि रेष्टुरेन्टमा खाजा खान गएको समयमा पेम्बा शेर्पाले चिनजान गराएकोमा निज तिब्बतियन नागरिक टाँसी शेर्पाले फेसबुक मेसेन्जरमा १ के.जी. सुनको फोटो पठाई सुनको ब्यवसाय गर्नको लागि अनुरोध गरेका थिए भनी अनुसन्धान अधिकृत समक्ष कागज गरेको देखिन आएको ।
- प्रतिवादी राजु दाई / भान्जा / राजु पलासे भन्ने राजु खत्रीले कान्छा लामालाई प्रतिवादी सुमन खरेलले भने बमोजिम कान्छा लामाबाट १ के.जि.अवैध सुन लिई सुमन खरेलको मनिसलाई सूर्यविनायकमा दिएको हुँ, निजसँग सुनको अवैध कारोवारको क्रममा सुमन खरेल मार्फत चिनजान भएको हो, निजसँग सुन लिने क्रमसमेतका अवस्थामा देखि चिनेको भनी सनाखत गरीदिएको देखिन्छ ।
- निज कान्छा लामाले चलाएको 9813016784, 9813973404, र 9841610763 नं. को CDR विवरणवाट निजको सम्पर्क तिब्बतियन नागरिक टाँसीको मोवाइल नं. 9824736225, 9808421888 र 9824736220 मा, प्रतिवादी सुमन खरेलको मोबाइल नं. 9847265315मा, राजु खत्रीको मोवाइल नं. 9841327841, प्रतिवादी सुमन खरेलको दाई ईश्वर खरेलको मोवाइल नं. 9849113579 मा र प्रतिवादी किशोर बस्नेतको मोबाइल नं. 9840006171मा पटक पटक सम्पर्क भएको देखिन आएको ।

#### ड) प्र.नि. बिक्रम कुँवरको प्रतिवेदन :

राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदन तथा तत्काल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू सहित अनुसन्धानको लागि मिति २०८०/०४/२१ गते केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो महाराजगञ्जमा मिसिल प्राप्त भई यस ब्युरोको अपराध दर्ता डायरीमा मुद्दा दर्ता नं. २/०८०/०८१ मिति २०८०/०४/२१ गते भन्सार चोरी पैठारी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दा शीर्षकमा मुद्दा दर्ता भई अनुसन्धान कार्य भएकोमा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू उपर मिति २०८०/०५/३१ गते अभियोग पत्र पेस गरिएको थियो । उक्त मुद्दाको अनुसन्धानको समयावधिमा बाँकी रहेका प्रमाण संकलन तथा थप संलग्न रहेका मानिसहरूको हकमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ एवम् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा पक्राउ प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गर्दा पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले भने बमोजिम अवैध सुन खरिद बिक्रीमा लागे देखि मैले २/३ दिनको फरकमा कहिले १ किलो कहिले २ किलोका दरले जम्मा अं.५० किलो अवैध सुन खरिद बिक्री गरेकोमा सो मध्ये Raju Bhote सँग अं. १५ किलो अवैध सुन खरिद गरी बेचबिखन गरेको भनी खुलाएको तथा Raju Bb नाम राखी ९७०२७११२९२ नं. को WhatsApp मार्फत राजु भोटेसँग कुराकानी हुने गरेको भनी खुलाएको साथै निज प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइलको डिजिटल प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक



गायकवाडले निज राजु भोटे/ कुङ्गा टासी शेर्पा भन्ने GENGGA ZHAXI को मोबाइल नं. Name: Raju Mobile +9779702711292 भनी SAVE गरेको देखिन आएको, निज सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको 9779706602208@s.whatsapp. र राजु भोटे/ कुङ्गा टासी शेर्पा भन्ने GENGGA ZHAXI WhatsApp User Id 9779702711292@s.whatsapp.net बीच पटक पटक कुराकानी हुने गरेको देखिन आएको, From: 9779706602208@s.whatsapp.net Shree Ram (owner)Timestamp: 4/27/2024 4:43:56 PM,, Source App: WhatsApp, Body: Hi Siddharth Naya number भनी म्यासेज पठाएको र निजहरू बिच 9779702711292@s.whatsapp.netRajuBb, 919175110031@s.whatsapp.net Siddhanath Gaikwad समेत सम्पर्क भएको तथा निज राजु भोटे/ कुङ्गा टासी शेर्पा भन्ने GENGGA ZHAXI ले प्रयोग गर्ने मोबाइलहरूको विश्लेषण गर्दा निजको WhatsApp User Id 9779702711292@s.whatsapp.net IMEI : 354841096129910 भएको Apple A1865 /Apple iPhone X Device मा 2023-09-03 12:25:46, IMEI : 357291090404595 Apple A2101/ Apple iPhone XS MAX Device मा 2023-08-13 08:11:41 2023-09-21 11:08 , IMEI: 353238106243792 Apple A2160 /Apple iPhone 11 PRO Device मा 2023-08-07 11:57:21 2023-08-28 22:22:34 2023-08-30 11:24:08 2023-08-07 11:57:21 2023-08-30 11:24:08 2023-08-28 22:22:34, IMEI: 355001507283272 Apple A2890 /Apple iPhone 14 PRO Device मा 2023-08-30 07:23:34, 355372085102220 Apple A1661 /Apple iPhone 7 Plus Device मा 2023-08-23 09:02:56 2023-09-05 15:13:47 सिम नं.हरू 9810303991, 9810143900 , 9807567099, 9803751397, 9810134011, 9704167206, 9813109161 र 9702711292 प्रयोग गरेको समेत देखिन आएकोले निज राजु भोटे भन्ने व्यक्तिको यकिन नाम थर र वतन पहिचान गरी पक्राउ गरी दाखिला गर्नु भन्ने आदेश अनुसार १७०२७११२९२ नं. को WhatsApp प्रयोक्ता राजु भोटे, Raju Bb भन्ने व्यक्तिलाई खोजतलास गर्दै जाँदा जिल्ला काठमाडौँ का.म.पा.वडा नं.०६ बौद्धमा कुङ्गा रेष्टुरेष्ट सञ्चालन गर्ने राजु भोटे, Raju Bb भन्ने व्यक्ति कुङ्गा टासी शेर्पा भएको र निजले भन्ने कुङ्गा नामको रेष्टुरेष्ट सञ्चालन गरी बस्ने गरेको भनी खुल्न आएकोले निजलाई खोज तलास गर्दै जाँदा निज रेष्टुरेष्टमा मिति २०८०।०२।१२ गते राती २१:०० बजेको समयमा फेला परेकोले निजलाई नियन्त्रणमा लिई वास्तविक नाम थर समेत सोधपुछ गरिएकोमा निज आफू चिनिया नागरिक भएको, नाम GENGGA ZHAXI भएको र आफूलाई राजु भोटे समेत भनेर चिन्छन भनी बताएकोले निजलाई कानून बमोजिम पक्राउ गरी कार्यालयमा दाखिला गरिएको थियो ।

निज राजु भोटे, Raju Bb, कुङ्गा टासी शेर्पा भन्ने GENGGA ZHAXI लाई प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडबाट सनाखत गराउदा आफूलाई अवैध सुन दिने राजु भोटे भन्ने व्यक्ति तथा Raju Bb भनी WhatsApp नम्बर राखिएका व्यक्ति यिनै कुङ्गा टासी शेर्पा भन्ने GENGGA ZHAXI हुन भनी सनाखत गरेको र राजु भोटे, कुङ्गा टासी शेर्पा भन्ने GENGGA ZHAXI लाई निज बस्ने घर कोठा समेत खानतलासी गर्नु पर्ने भएकोले सोधपुछ गर्दा आफू समेतले सञ्चालन गरेको कुङ्गा नामको रेष्टुरेष्ट पछाडि आफूहरू बस्ने घर कोठा रहेको भनी बताएको तर रातको समय भएकोले निज बस्ने घर कोठा पालो पहरा दिई सुरक्षित राखी मिति २०८०।०२।१३ गते बिहान सूर्योदय पश्चात स्थानीय प्रतिनिधि समेतको रोहवरमा निज बस्ने घर कोठा खानतलासी गर्दा राजु भोटे/कुङ्गा टासी शेर्पा भन्ने GENGGA ZHAXI को राहदानी नं.

E57142697 चिनीयाँ राहदानी तथा ११४०९९ नं. उल्लेख भएको Mauer -6.35 लेखिएको पेस्तोल थान १(एक) र ऐ म्यागजिन थान १(एक) र 6.35 लेखिएको जङ्गी राउण्ड गोलीहरू थान ७(सात), स्रोत नखुलेको ने.रु.२७,५०,०००/-, भारु ३५,४७०/- अमेरिकी डलर USD 10,000/- ,चिनिया यान १८८००/- समेतका बरामदी मुचुल्कामा उल्लेखित दसिका सामानहरू फेला परेकोले तपसिलमा उल्लिखित दसीका माल वस्तुहरूलाई रीत पूर्वकको बरामदी मुचुल्का गरी यसै प्रतिवेदन साथ पेस गरेका छौं, निज उपर अवैध रूपमा सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा सङ्गठित अपराध र फौजदारी अपराध संहिता, २०७४ को हातहतियार तथा खरखजना सम्बन्धी कसूरमा समेत अनुसन्धान गरी पाउँ भनी निमाको नाती गेसाङ्ग र कर्मोको छोरा देश चिन सिचुआन प्रदेश छेङ्दु भई हाल जिल्ला काठमाडौं का.म.पा. वडा नं.०६ बौद्ध स्थितमा कुङ्गा रेष्टुरेन्ट संचालक वर्ष ४१ को राजु भोटे, Raju Bb/कुङ्गा टासी शेर्पा भन्ने चिनिया नागरिक GENGGGA ZHAXI ( चिनिया राहदानी E57142697) लाई पक्राउ गरी दाखिला गरेको देखिन आएको ।

**ढ) प्र.ना.उ सुन्दर तिवारी समेतको प्रतिवेदन :**

राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हर्कराज राई समेत भएको अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ एवम् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप अनुसन्धान गर्ने गरी मिति २०८०।०५।३१ गते अभियोग पत्र दायर भएकोमा सो मुद्दाको थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू राजु पलासे भन्ने राजु खत्री, सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, प्रशांत गणेश बजबलकर, सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाड, धिरज दिनेश भोईटे, बैजनाथ ब्रम्हादत्त गोयल समेतका प्रतिवादीहरूको बयान तथा निज प्रतिवादीहरूको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिकबाट प्राप्त प्रमाण, बरामद गरिएका दसी, उपलब्ध बैङ्क विवरणहरू, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको घटना विवरण कागज समेतको आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी चिनियाँ नागरिक Daojin Wang समेतले हडकडबाट पैठारी गरेको माल वस्तुहरूमा अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याएको सुन खरिद गर्ने, सो सुनको भुक्तानी गर्ने तथा मुद्रा निर्मलीकरण गर्ने क्रममा ठूलो रकम अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूले Paywell Nepal Pvt.Ltd., Sajilopay Payment Service Pvt.Ltd.का खातामा निक्षेप गरेको र उक्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम र सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरित त्यस्तो मुद्रा निक्षेप लिने तथा एजेन्ट मार्फत स्थानान्तरण गरी अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त मुद्रा निर्मलीकरण र भुक्तानी गरेको, केही रकम Mr. Right, Radhe Radhe, Surya Narayan, DT SKC, CK भन्ने अर्जुन लगायतका व्यक्तिहरूमार्फत USDT, Crypto बनाई भुक्तानी गर्ने गरेको देखिएको, त्यसैगरी अष्ट्रेलिया, कोरिया लगायत विदेशबाट Remittance स्वरूप पठाएको रकम वैध प्रक्रियाबाट नेपाल नभित्र्याई कृष्ण बहादुर खड्का, Send Money Nepal नामको Digital Wallet सञ्चालकहरूले उक्त रकम विदेशबाट नै अन्यत्र स्थानान्तरण गरी अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त मुद्रा नेपालमा Remittance प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको विभिन्न बैङ्क खातामा निक्षेप गरी दिने गरेको देखिएकोले संगठित रूपमा योजनावद्ध तवरले अवैध सुनको भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न तथा मुद्रा निर्मलीकरणमा संलग्न व्यक्ति, डिजिटल वालेट सञ्चालक तथा उल्लिखित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू उपर समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा यो प्रतिवेदन लेखी पेस गरेका छौं ।

**क) अनुसन्धानको क्रममा हालसम्म प्राप्त तथ्य तथा प्रमाणहरू:**

१. अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा संगठित अपराधमा संलग्न प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको मोबाईल परीक्षण प्रतिवेदनमा प्रतिवादी राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्री (९८४१३२७८४१) र निज प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफबीचको(९८४५०३७३५१) सन् 8/30/2023 मा भएकोWhatsApp कुराकानीमा Paywell Slip Voucher मा Purpose of Deposit मा Remittance, Loan Payment, Borrowing Return उल्लेख गर्न तथा OTHER CNNT CLAIM MONEY, Depositor Name Write Clearly उल्लेख गरी प्रतिवादी राजु खत्रीले प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफलाई म्यासेज पठाएको देखिएको ।
२. मोबाईल परीक्षणबाट हालसम्म प्राप्त भौचर तथा खानतलासीको क्रममा बरामद निक्षेप भौचरहरूको विश्लेषण गर्दा अधिकांश निक्षेप भौचरको Remarks मा Business/Business Income/Business Payment, Remittance, Borrowing/Borrowing Return र Loan Payment/Repayment उल्लेख गरेको देखिएको ।
३. प्रतिवादी राजु खत्रीको मोबाईल परीक्षणमा पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा विभिन्न बैङ्कमा रहेको १६ वटा खाताहरूको विवरण रहेको देखिएको तथा विभिन्न मितिमा पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा कुल एक करोड भन्दा बढी निक्षेप गरेको निक्षेप भौचरहरू समेत फेला परेको ।
४. निज प्रतिवादी राजु खत्रीले बयानको क्रममा गुम्बु भन्ने गाम्बा शेर्पा नेपालीले अवैध सुन बिक्री गर्न दिएपछि उक्त सुन बिक्री गरे बापतको रकम USDT हालन लगाउने, USDT नभएमा पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैङ्कका खाताहरूको विवरण दिने गरेको । गुम्बु भन्ने गाम्बा शेर्पा नेपालीले बिक्री गर्नको लागि दिएको अवैध सुन खरिद गर्ने व्यक्तिहरूले नगद दिएमा सो रकम निज गुम्बु भन्ने गाम्बा शेर्पा नेपालीले भने बमोजिम पेवेल नेपाल प्रा.लि. को खातामा जम्मा गर्ने क्रममा Loan payment, सापटी फिर्ता समेत लेखी उल्लिखित रकम जम्मा भएको हो । गुम्बु भन्ने गाम्बा शेर्पा नेपालीलाई ती खाताहरूको बारेमा थाहा हुन सक्छ । मेरो र पेवेल नेपाल प्रा.लि. बीचमा अन्य कुनै कारोबार छैन भनी उल्लेख गरेको र निज प्रतिवादी राजु खत्री पेवेल नेपाल प्रा.लि. को एप्लिकेशन/ डिजिटल वालेट हालसम्म प्रयोग नगरेको र पेवेल नेपाल प्रा.लि.को एजेन्ट समेत लिएको नदेखिएको।
५. काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २२ संकटा स्थितमा अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा संगठित अपराधका प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले जागेश्वरी ज्वेलर्सको नाममा सञ्चालन गरेको रिफाईनेरी पसल खानतलासी गर्दा मिति २०८० बैशाख २० गते पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैङ्क खाताहरूमा कुल ९८ लाख निक्षेप गरेको ६ थान भौचरहरू बरामद भएको ।
६. अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा संगठित अपराधका प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको प्रभु बैङ्कमा रहेको खाता नम्बर ०५२००९१६९२६०००१५ बाट Business Transaction/Loan Repayment कैफियत राखी ३० पटकमा रु.२ करोड ५६ लाख ३६ हजार पाँच सय रूपैयाँ पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा निक्षेप गरेको देखिएको ।
७. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाईल फरेन्सिकमा पेवेल नेपाल प्रा.लि. को खाता नम्बरहरू देखिएको सम्बन्धमा प्रतिवादी सिद्धार्थ अशोक गायकवाडले बयानको क्रममा Radhe Radhe भन्ने

व्यक्तिले अवैध सुनको कारोबारमा आवश्यक पर्ने USDT दिए बापतको नगद पैसा निजले सोही पेवेल नेपाल प्रा.लि. को खातामा मन्दिरा खड्का, उषा निरौला लगायत मार्फत निक्षेप गरेको भन्ने प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, प्रतिवादी धिरज दिनेश भोईटेको बयान तथा मन्दिरा खड्का र उषा निरौलाको कागजबाट देखिएको ।

८. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाईल परीक्षणमा हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार पेवेल नेपाल प्रा.लि. को विभिन्न बैङ्कको खाताहरूमा ५ करोड ६९ लाख ५६ हजार ९०० रूपैयाँ निक्षेप गरेको ४९ थान भौचरहरू देखिएको ।
९. प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकरको मोबाईल परीक्षणमा Paywell Nepal Pvt.Ltd. र Sajilopay Payment Service Pvt.Ltd. को विभिन्न बैङ्कको खातामा निक्षेप गरेकोमा १६ थान निक्षेप भौचरबाट करोडौं रकम निक्षेप गरेको देखिएको । Paywell Nepal Pvt.Ltd. र Sajilopay Payment Service Pvt.Ltd. को विभिन्न खातामा रकम निक्षेप गरेको बैङ्कहरूको भौचर प्रतिवादी अमोल कलप्पा कुटेले निज प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकरलाई रकम जम्मा गर्न लगाउँदा खिचिएको फोटोहरू हो भनी बयानको क्रममा बताएको ।
१०. प्रतिवादी धिरज दिनेश भोईटेको मोबाईल परीक्षणबाट हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार पेवेल नेपाल प्रा.लि. को विभिन्न खातामा ५ करोड ४१ लाख ४० हजार १०० रूपैयाँ निक्षेप गरेको ३७ थान निक्षेप भौचरहरू रहेको ।
११. अनुसन्धानको क्रममा प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड र प्रतिवादी धिरज दिनेश भोईटेको मोबाईल परीक्षण रिपोर्ट र जागेश्वरी ज्वेलर्स खानतलासीको क्रममा बरामद भएका निक्षेप भौचरहरूबाट हालसम्म प्राप्त निक्षेप भौचरबाट मन्दिरा खड्काले करोडौं रकम पेवेल नेपाल प्रा.लि. को विभिन्न बैङ्क खाताहरूमा निक्षेप गरेको देखिएको । पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट प्राप्त स्टेटमेन्ट अनुसार निज मन्दिरा खड्काले सन् 2023/08/07 देखि सन् 2024/05/03 सम्म पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न खातामा जम्मा ३३ करोड ८६ लाख ९ हजार ५०० रूपैयाँ निक्षेप गरेको देखिएको । प्रतिवादी सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले मासिक १२ हजार रूपैयाँ तलब दिने गरी राखेको कर्मचारी मन्दिरा खड्काले निक्षेप गरेको उक्त सम्पूर्ण रकम अवैध सुन कारोबारमा संलग्न रहेका प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको काम गर्ने सिलसिलामा जम्मा गरेको हो भनी निजले कागजमा खुलाएको ।
१२. पक्राउ प्रतिवादीहरूको मोबाईल परीक्षणबाट हालसम्म संकलन भएका भौचरको विवरण तथा पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट प्राप्त बैङ्क विवरण (Bank Statement) अनुसार जिल्ला उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ०२ मोतियाई स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला का.म.पा. वडा नं. १५ डल्लु बस्ने वर्ष २३ की उषा निरौलाको नामबाट पेवेल नेपाल प्रा.लि. नामको विभिन्न बैङ्क खाताहरूमा विभिन्न मितिमा पटक पटक गरी ३ करोड ३१ लाख रूपैयाँ निक्षेप गरेको सम्बन्धमा निज उषा निरौलाले प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले भने बमोजिम बैङ्कमा नागरिकताको प्रतिलिपि लिई जाने र निज सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले पठाएको मानिसले भरेको डिपोजिट भौचरमा हस्ताक्षर गर्ने गरेको । बैङ्कमा आउने व्यक्तिले नै बैङ्क भौचर भर्ने र उक्त भौचरमा निज उषा निरौलालाई हस्ताक्षर गराउने हुँदा उक्त डिपोजिट गर्ने रकम के कति

हुन्थ्यो, को कसको खातामा डिपोजिट हुन्थ्यो, के कुन प्रयोजनका लागि उक्त रकम डिपोजिट गर्न लागेको हो तथा उक्त रकमको स्रोत सम्बन्धमा निजलाई केही जानकारी नभएको । निज उषा निरौलाले पेवेल नेपाल प्रा.लि. को एप्लिकेशन/ डिजिटल वालेट हालसम्म प्रयोग नगरेको र पेवेल नेपाल प्रा.लि.को एजेन्ट समेत नलिएको बताएको ।

१३. पक्राउ प्रतिवादीहरूको मोबाईल परीक्षण, संकलित भौचरको हालसम्मको विवरण तथा पेवेल नेपाल प्रा.लि. बाट प्राप्त स्टेटमेन्ट र प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको बयानबाट रूपक भण्डारीले पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैङ्कमा रहेको खातामा अवैध सुन कारोबारको १५ करोड ५४ लाख ५० हजार रूपैयाँ निक्षेप गरेको देखिएको ।

पक्राउ प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाईल परीक्षणबाट उपलब्ध अडियोमा निज प्रतिवादी र सुन कारोबारमा संलग्न रहेका NJ भन्ने व्यक्तिका बीचमा अवैध सुन कारोबारको Paywell Nepal Pvt.Ltd., Sajilopay Payment Service Pvt.Ltd. मा डिपोजिट गर्ने सम्बन्धमा कुराकानी भएको भनी निज प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाडले आवाज समेत सनाखत गरेको पाईएको ।

### **ख) कानूनी प्रावधान:**

१. संङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ र दफा ९
२. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ३ र दफा ३०  
“दफा ४क. कसूर गरेको मानिने: यस ऐन बमोजिम जारी भएको कुनै मा मापदण्डको परिपालना गर्ने वा गराउने जिम्मेवारी भएको व्यक्तिले दफा ३,४ वा ५ बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने उद्देश्यले त्यस्तो मापदण्ड उल्लङ्घन गरे वा गराएमा कसूर गरेको मानिनेछ” ।
३. नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ दफा ९५ र दफा ९६  
[दफा ९५ - उपदफा (१) “कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरित हुने गरी निक्षेप लिएमा.....” र उपदफा (२) “उपदफा (१) मा लेखिए देखि बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा समेत निजले यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ]
४. संस्था सञ्चालनको लागि प्रयोग हुने खाताको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी भएको निर्देशन र सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धित बैङ्कको नीति बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको नाममा रहेको विभिन्न बैङ्क खाताहरूमा एजेन्ट र एप प्रयोगकर्ताहरू बाहेकका व्यक्तिहरूले डिपोजिट गरेको रकमको जवाफदेही भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था समेत हुनुपर्ने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्क भुक्तानी प्रणाली विभागको प.सं. भु.प्र.वि./नीति ०२/०१/२०८०/८१ च.नं. ४५२ मिति २०८१/०२/१७ को यस ब्युरोलाई लेखिएको पत्रले स्पष्ट देखाएको । अवैध सुनको कारोबारबाट प्राप्त मुद्रा निर्मलीकरणको लागि संस्थाको खातामा निक्षेप भएको सम्बन्धमा संस्थाका खाता सञ्चालक तथा सञ्चालक समिति समेत जवाफदेही हुनुपर्ने देखिएको।

५. मैले/हामीले खातामा राखेको रकम कानून सम्मत कारोबारबाट प्राप्त भएको हो । खातामा कानून सम्मत कारोबार मात्र गर्ने छु/छौं । मुद्रा निर्मलीकरणको प्रयोजनको लागि खाता प्रयोग गर्ने छैनौं भनी मुद्रा तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी स्वःघोषणामा खाता सञ्चालकहरूले हस्ताक्षर गरेको देखिएको ।
६. नेपाल राष्ट्र बैङ्क, भुक्तानी प्रणाली विभाग द्वारा जारी एकीकृत भुक्तानी सम्बन्धी निर्देशन, २०७९ र सो पश्चात जारी निर्देशन समेत समावेश गरी परिमार्जित निर्देशन २०८० को अ.प्रा. निर्देशन नं. ५/०८० विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार सीमा तथा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाको निर्देशन नं ३ मा इ-मनीको माध्यमबाट गरिने कारोबार सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था विद्युतीय वालेटको माध्यमद्वारा गरिने कारोबारको अधिकतम सीमा बैङ्क खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन २ लाख, प्रतिमहिना १० लाख, वालेटबाट अन्य बैङ्क खातामा प्रतिदिन २ लाख र प्रतिमहिना १० लाख तथा एक वालेटबाट अर्को वालेटमा ५० हजार र प्रतिमहिना ५ लाखको सीमा निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी सोही निर्देशनको निर्देशन नं ४ मा एजेन्ट मार्फत गरिने वालेट कारोबार सम्बन्धमा भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमा ग्राहकले सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट नियुक्त आधिकारिक एजेन्टमार्फत प्रतिदिन अधिकतम रु. २५ हजारसम्म र प्रतिमहिना अधिकतम रु. १ लाखसम्म जम्मा गर्न सक्ने तथा ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा एजेन्टमार्फत प्रति महिना रु. २५ हजारभन्दा बढी नहुने गरी प्रति दिन रु. ५ हजारसम्म नगद प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा उक्त भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूको विभिन्न बैङ्कको विभिन्न खातामा एकै पटकमा एक जना व्यक्तिले २५ लाखसम्म अवैध रकम निक्षेप गरी मर्चेन्ट र एजेन्टमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने सीमा भन्दा अधिक रकम भुक्तानी दिई अवैध रकमलाई स्थानान्तरण गर्ने तथा Placement गर्ने गरेको देखिन्छ ।
७. भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ को दफा ३१ भुक्तानीका उपकरणको रूपमा नगद, चेक, विद्युतीय बैंकिङ्ग (इ-बैंकिङ्ग), भुक्तानी कार्ड, स्विफ्टको माध्यमबाट हुने भुक्तानी, अन्तर बैङ्क भुक्तानी, इ-मनी (वालेट), मोबाईल बैंकिङ्ग र तोकिए बमोजिमका अन्य भुक्तानी उपकरण मात्र भुक्तानीका उपकरण हुनसक्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदा हुँदै पनि उक्त भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले आफ्नो खातामा निक्षेप गरेको अवैध रकम कुनै पनि व्यक्तिले उक्त निक्षेप भौचर पेवेल एजेन्टलाई पेस गरी एजेन्ट मार्फत भुक्तानी लिन सक्ने किसिमको गैर कानूनी सेवा प्रवाह गरी अवैध रकम स्थानान्तरण गरेको देखिएको ।
८. भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था (PSP) ले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय वालेटमा जम्मा हुने गरी रेमिटेन्स भित्र्याउन सक्ने प्रावधान रहेको तर आन्तरिक रेमिटेन्स बन्द भएको विद्यमान अवस्थामा उक्त भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले आफ्नो नाममा रहेका विभिन्न बैङ्कका खाताहरूमा Remittance/Loan Payment/Borrowing/ Business Income जस्ता कैफियत राखी उक्त भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूका एजेन्ट, कर्मचारी, डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ता बाहेकका व्यक्तिहरूबाट समेत एकै दिनमा पटक पटक गरी करोडौं रकम निक्षेप लिन तथा त्यस्ता एजेन्ट वा एप प्रयोगकर्ता बाहेकका व्यक्तिले निक्षेप गरेको रकम एजेन्ट मार्फत अपलोड गर्दा स्वीकार गरी अन्यत्र स्थानान्तरण समेत गरी अपराध जन्य कार्यमा भुक्तानी दिने तथा त्यस्तो कसूरबाट प्राप्त रकम निर्मलीकरण गरेको देखिएको ।

ग) अनुसन्धान गरिनुपर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू:

अ) पेवेल नेपाल प्रा.लि.

- १) नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०७६ साल बैशाख ५ गते दर्ता नम्बर २१३३१७/७५/०७६ को कम्पनी दर्ता प्रमाण-पत्र लिएको देखिएको ।
- २) नेपाल राष्ट्र बैङ्क भुक्तानी प्रणाली विभागबाट मिति २०७७/०६/११ गते अनुमती पत्र नं.१५/२०७७/७८ बाट नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत मिति २०७६/०१/०५ मा प्रा.लि.को रूपमा दर्ता नं. २१३३१७/७५/०७६ बाट दर्ता भएको पेवेल नेपाल प्रा.लि.लाई भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी निर्देशन एवम् सर्तहरूको अधीनमा रही दूरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट" भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य" गर्न भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने विद्यमान नीति बमोजिम अनुमती प्रदान गरेको देखिन आएको ।
- ३) नेपाल राष्ट्र बैङ्क, भुक्तानी प्रणाली विभागको (पत्र संख्या भु.प्र.वु. /भु.से.प्र. /१/१५/०७७/७८) मिति २०७७/०६/११ मा पेवेल नेपाल प्रा.लि.लाई अनुमति प्रदान गरिएको पत्रमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मिति २०७७/०६/०१ गतेको निर्णय अनुसार दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत् गरिने कारोवार अन्तर्गत ग्राहक तथा सेवा प्रदायकको बीचमा मध्यस्थता गरी भुक्तानी गरिदिने, स्वदेश भित्र रकमान्तर गर्ने र वस्तु तथा सेवाको विल भुक्तानीको कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि देहायका शर्तहरू पालना गर्ने गरी त्यस संस्थाबाट भुक्तानी सेवा प्रदायक (Payment Service Provider) को कार्य गर्न अनुमती प्रदान गरेको देखिएको ।

शर्तहरू:

- (१) भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन २०७५, भुक्तानी तथा फस्यौट विनियमावली २०७७, प्रचलित कानून तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट समय समयमा जारी निर्देशन, परिपत्र, आदेश, सूचना तथा शर्तहरूको पालना हुने गरी बिद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।
- (२) संस्थाले एजेन्ट मार्फत नगद कारोवार गर्ने भएमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।
- ४) आन्तरिक राजस्व विभागको अभिलेख अनुसार पेवेल नेपाल प्रा.लि.को स्थायी लेखा नम्बर ६०९५१७०९१ रहेको । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं २९ अनामनगरमा कार्यालय रहेको उक्त व्यवसायका कारोबारहरूमा धनादेश सेवा (रेमिट, ड्राफ्ट, टीटी आदि) रहेको देखिएको । आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुतलीसडकमा पेस गरेको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जम्मा आय कारोबार रकम ७१ लाख ९५ हजार ४१३ रुपैयाँ रहेको देखिन आएको ।
- ५) पेवेल नेपाल प्रा.लि.को प्रबन्ध पत्रमा कम्पनीको उद्देश्य देहाय बमोजिम रहेको देखिएको:-

- (क) विभिन्न अनलाईन, अफलाईन माइक्रो पेमेन्टहरूको भुक्तानी गर्ने ।
- (ख) मोबाईल फोनको ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने, बीमा, महशुल, स्कुल/कलेज फी तिर्ने बुझाउने तथा अस्पतालहरूको विल तिर्ने कार्य गर्ने ।
- (ग) सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक स्वीकृत लिई व्यक्तिगत, बैङ्क वित्तीय, संघ संस्थाहरूको सरकारी दस्तुरहरू अनलाईन मार्फत तिर्ने व्यवस्था गर्ने ।

- (घ) पसल, स्टोर, रेष्टुरेन्टमा अनलाइन/अफलाईन मार्फत विल भुक्तानीको कार्य गर्ने ।  
 (ङ) ईन्टरनेट सेवा, द्रुत सेवा लगायतका प्रयोगकर्ताहरूको विल भुक्तानी गर्ने ।  
 (च) सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्ने ।  
 (छ) उक्त कार्यको लागि विभिन्न Agent/Distributor/Dealer हरू नियुक्त गर्ने ।

(उक्त उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा इजाजत प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा सो प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयन गरिनेछ)

६. भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ बमोजिम भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले वित्तीय कारोबारको समाशोधन, फर्स्यौट, हिसाब मिलान वा दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको पेवेल नेपाल प्रा.लि. ले कुमारी बैङ्क लिमिटेडसँग सेटलमेण्ट बैङ्कको रूपमा तोकिए बमोजिम मिति २०७८ पौष २७ गते (सन् २०२२ जनवरी ११) मा सम्झौता गरेको । सेटलमेन्ट बैङ्कको रूपमा कुमारी बैङ्क लि.को खाता नं. ९९८४५२९५०१००३ सञ्चालन गर्दै आएको देखिन्छ ।
७. पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार उक्त प्रा.लि.को नाममा निम्न २१ वटा बैङ्कहरूमा बैङ्क खाता सञ्चालनमा रहेको देखिएको:-

Bank Account Details				
S.No	Bank Name	Account Number	Branch	Account Name and Signatory
1	Kumari Bank Limited	0010112090600001	Putalisadak	पेवेल नेपाल प्रा.लि.  Satyandra Shrestha, Prajwal Acharya, Suraj JB Rana (any two)
2	Nepal Investment Mega Bank Ltd.	03601040263139	Lazimpat	
3	Citizens Bank International	0220100000622201	Maharajgunj	
4	Himalayan Bank Ltd.	03210533840014	Dillibazar	
5	Kamana Sewa Bikas Bank Ltd.	04100300603280000001	Gyaneshwor	
6	Muktinath Bikash Bank Ltd.	03510201000343000001	Kamladi	
7	Global IME Bank Ltd.	22801010004008	Putalisadak	
8	Prabhu Bank Ltd.	1090153588400013	Putalisadak	
9	NIC Asia Bank	0014150088267002	Tripureswor	
10	Everest Bank Limited	04400105200930	Bagbazar	
11	Mahalaxmi Bikas Bank Ltd.	04200100666058000001	Dillibazar	
12	Lumbini Bikas Bank	07400120288011000001	New Baneswor	
13	Nepal Bank Limited	03200107521516000001	Dillibazar	
14	Machhapuchhre Bank Ltd.	0060992246700018	Putalisadak	
15	NMB Bank Limited.	0040145827900017	Putalisadak	



16	Prime Commercial Bank Ltd.	11301000000107300112	Putalisadak
17	Laxmi Sunrise Bank Ltd.	00511161223	Hattisar
18	Agricultural Development Bank Ltd.	0209905338987013	Putalisadak
19	Sidhdhartha Bank	55504639638	Anamnagar
20	Nabil Bank Ltd.	04801017501481	Anamnagar
21	Rastriya Banijya Bank Limited	1130100004631000	Putalisadak

नेपाल राष्ट्र बैङ्क, भुक्तानी प्रणाली विभागबाट एकीकृत भुक्तानी सम्बन्धी निर्देशन, २०७९ को उल्लंघन हुने गरी पेवेल नेपाल प्रा.लि. द्वारा तयार गरिएको Paywell Agent Product Paper को बुँदा नं २ मा पेवेल एजेन्ट किन बन्ने भन्ने (Why to become a Paywell Agent ) सम्बन्धमा Able to send Domestic Remittance, समेत उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

**८. पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा रहेको संस्थागत खाता निम्न व्यक्तिहरू खाता सञ्चालकको रहेको देखिएको:-**

- क) जिल्ला सुनसरी, ईनरूवा नगरपालिका वडा नं २ स्थायी वतन भएका श्याम कुमार श्रेष्ठको छोरा वर्ष ३९ सत्येन्द्र श्रेष्ठ नागरिकताको प्रमाणपत्र नं ६७००६/६८००६ (मोबाईल नं ९८५१२३९९९०) .....१
- ख) जिल्ला काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ७ वतन भएका प्रदिप कुमार आचार्यका छोरा वर्ष ३७ का प्रज्वल आचार्य, नागरिकताको प्रमाणपत्र नं १२२५१/५२७५ (मोबाईल नं ९८४३५४५३७०) .....१
- ग) जिल्ला धनुषा, रघुनाथपुर वडा नं ६ स्थायी वतन भएका अच्युत शम्शेर ज.ब. राणाको छोरा वर्ष ४२ को सुरज शम्शेर ज.ब. राणा नागरिकताको प्रमाणपत्र नं ७५७२२५३७ (मोबाईल नं ९८४१२४५६९१) .....१

**९. पेवेल नेपाल प्रा.लि. मा हाल देहाय बमोजिमका सदस्यीय सञ्चालक समिति रहेको देखिएको**

सि.नं.	नाम, थर	पद/हैसियत	नागरिकता नं.
१	श्री भिम प्रसाद तिमिल्सिना	अध्यक्ष	नागरिकता नं ७८९५०
२	श्री नेपाल भुषण चन्द	सदस्य	नागरिकता नं १०३९
३	श्री पाल्साङ लामा	सदस्य	नागरिकता नं ३०१०१०/१७५०६४

**आ) सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.**

१. नेपाल राष्ट्र बैङ्क भुक्तानी प्रणाली विभागबाट मिति २०७७/१२/१७ गते अनुमती पत्र नं.२८/२०७७/७८ बाट नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत मिति २०७७/०९/१४ मा प्रा.लि.को रुपमा दर्ता नं. २४०१४९/०७७/०७८ बाट दर्ता भएको सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.लाई भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी निर्देशन एवम् शर्तहरूको अधीनमा रही दूरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट "भुक्तानी सेवा

प्रदायकको कार्य" गर्न भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने विद्यमान नीति बमोजिम अनुमति प्रदान गरेको देखिन आएको

२. यस संस्थाले मिति २०७८/०४/१७ देखि सजिलो पे नामक डिजिटल वालेट सञ्चालन गर्दै आएको ।

३. उक्त प्रा.लि.को हाल कायम सञ्चालक समिति र कार्यकारी प्रमुखको विवरण देहाय बमोजिम रहेको देखिएको:

क्र.सं.	नाम थर	पद	नागरिकता नं.
१	श्री सुनिल जाकिबन्जा	अध्यक्ष	२०५१
२	श्री फुन्सुक डाग्पा अथुप्लाङ खम्पा	सञ्चालक	३३५०
३	श्री शुशिल जाकिबन्जा	सञ्चालक	१४६५४
४	श्री काश्यप मानन्धर	कार्यकारी प्रमुख	२६८२७

४. उक्त प्रा.लि.को सेटलमेन्ट बैङ्क कुमारी बैङ्क लिमिटेड र सेटलमेन्ट खाता नम्बर ९९८४५२९५०१००१ रहेको देखिएको ।

यसरी माथि उल्लिखित तथ्य प्रमाण र कानून अनुसार Paywell Nepal Pvt.Ltd., Sajilopay Payment Service Pvt.Ltd.ले अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याएको सुनको कारोबारको भुक्तानी गर्ने तथा मुद्रा निर्मलीकरण गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम र सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरित त्यस्तो मुद्रा निक्षेप लिने तथा एजेन्ट मार्फत स्थानान्तरण गरी अपराधजन्य कार्यमा भुक्तानी दिने र उक्त कसूरबाट प्राप्त मुद्रा निर्मलीकरण गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले संङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग), नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन विपरितको कसूर गरेको प्रष्ट देखिन आएकोले उक्त संस्थाहरूका सञ्चालक तथा कसूरमा संलग्न कर्मचारीहरू समेतलाई कानून बमोजिम कारवाही गरीपाउँ भन्ने प्रतिवेदनको व्यहोरा रहेको ।

ग) प्र.ब.ना.नि.रबि घिमिरेको प्रतिवेदन:

राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हर्कराज राई समेत भएको अवैध रूपमा सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा नेपालमा सुन पैठारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिएर वाणिज्य बैङ्कहरूले मात्र पैठारी गर्न पाउने तर कुनै व्यक्तिगत फर्म तथा व्यक्तिले पैठारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा रेडी ट्रेड प्रा.लि. समेतका कम्पनी दर्ता गरी सुनलाई सवारी साधनको ब्रेक प्याडको स्वरूप बनाई ब्रेक प्याडकै कार्टुनमा प्याक गरी अवैध पैठारी गर्ने पूर्व योजना सहित विभिन्न तहमा जिम्मेवारी पूरा गर्न समूह बनाएर अपराधिक समूहको लाभको लागि तिनै समूहको निर्देशनमा राजस्व चुहावट गरी अवैध सुन पैठारी गर्ने गरेको देखिँदा कसूरजन्य कार्यमा संलग्न रहेका तत्काल पक्राउ परेका अभियुक्तहरू समेत उपर सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ एवम् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप अनुसन्धान गर्ने गरी मिति

२०८०।०५।३१ गते अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा संगठित अपराध समेतको मुद्दा शीर्षकमा अभियोग पत्र पेस भई थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफ र प्रतिवादी सुमन खरेलको साथबाट वरामद भएको मोबाइलको परीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन बिप्लेषण गर्दा प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाडको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान तथा निज प्रतिवादीको मोबाइल परीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन बिप्लेषण गर्दा ND Diamond का सञ्चालक कमल कान्त कुलथिया (KAMAL KANT KULTHIA), L K G भन्ने लक्की ज्वेलर्सका मेनेजर भनीएका मुकुन्द कुमार ठाकुर र पिन्दु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले सञ्चालन गरेको संकटा स्थित सुन रिफाईनेरी पसलबाट अवैध सुन विभिन्न स्थान र व्यक्तिहरूलाई पुऱ्याउन तथा रकम संकलन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका रूपक भण्डारीको प्रस्तुत वारदातमा देहायको तथ्यहरूबाट संलग्नता देखिन आएको हुँदा निजहरूलाई पक्राउ गरी कानून बमोजिम अनुसन्धान गरी पाँउ ।

### देहायः

#### **क) कमल कान्त कुलथिया (KAMAL KANT KULTHIA) को सम्बन्धमा :**

१. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाडको मोबाइल परीक्षणको प्रतिवेदनलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्दा प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाडले Shree Ram नाम राखी चलाएको WhatsApp नं. 9779706602208 र KK भन्ने KAMAL KANT KULTHIA को अफिसमा काम गर्ने Usha Khatri को WhatsApp नं. 9779702027606 का बीचमा Bishal bazar, Rate Kati xa hamro, Tapai la Kati time lagxa, Cash ready xa भनेर म्यासेज गरेको र Usha Khatri ले Market disturb vako karan le, Kaa aaune ma cas lina,??, Yauta jhola maa rakher lyaidinu hai ta, Rate barabar ko ho dai 137200 thyo 137 maa fix vako,5.87277 thyo blc mero, Kk sir saying, Khi bujhdein hjrko भनेर म्यासेज गरेको देखिन आएको र उक्त म्यासेज अवैध सुन कारोबारको हो भनी प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान दिएको ।
२. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाडले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गर्दा KK Sir भनेको कमल कान्त कुलथिया नाम गरेको न्युरोडमा सुनचाँदी कारोबार गर्ने एक व्यवसायी हुन् । निजसँग अवैध सुन कारोबारको सम्बन्धमा म्यासेज गरी सुन कारोबार गरेको हो । निजले अवैध सुन पसलमा ल्याई टुक्रा टुक्रा पारी काटी WhatsApp मार्फत सम्पर्क गरी Kk (कमल कान्त) लाई न्युरोडस्थित सडक किनारामा भेटी सुन दिने र निजहरूसँग नगदै पैसा लिने गरेको थिए भनी बयानमा खुलाएको देखिन आएको ।
३. निज कमल कान्त कुलथिया (KAMAL KANT KULTHIA) को जिल्ला काठमाडौँ का.म.पा.वडा नं. ०४ बालुवाटारस्थित भाटभटेनी अपार्टमेन्टको पेन्ट हाउस-7A3 मा बस्ने गरेको भन्ने खुल्न आएकोले निज बस्ने उक्त पेन्ट हाउस-7A3 खानतलासी गर्दा सुनका टुक्राहरू, डिजिटल तराजुहरू N.D. Dimond को नाममा काटिएका चेक, भारतीय नम्बर प्लेट नं. WB02X6644 भएको HONDA CITY 2.4 CRV

MT मोडलको गाडी, भारतीय रूपैयाँ ६१,०००।-, नेपाली रूपैयाँ ९४,०००।- समेत कागजातहरू बरामद भएको देखिन आएको ।

४. KK भन्ने KAMAL KANT KULTHIA को अफिसमा काम गर्ने उषा खत्री निरौलाले प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाईकवाडको मोबाइल डिजिटल WhatsApp नम्बर 9779706602208 बिचमा Call sankata daai. Tell him to send 20 lacs and collect 200 gms from our office, Kk sir saying, Dae aaj rate kati ho जस्ता विभिन्न म्यासेजहरू KK भनेको मैले काम गर्ने पसलका साहु कमलकान्त कुलथिया हुन्, उल्लेखित म्यासेज समेत Rate भनी कमलकान्त कुलथियाले सोध्न लगाएका हुन्, कमलकान्त कुलथियासँग कारोवार गर्ने भएकाले मैले सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाईकवाडले भने बमोजिम पैसा बैङ्कमा डिपोजिट गरिदिने गरेकी भनी खुलाएको देखिन आएको ।
५. लक्ष्मी सनराइज बैङ्क लिमिटेडबाट प्राप्त विवरण अनुसार, आईटि सिताराम कुलथिया नाती राम प्रसाद कुलथिया (Ram Prasad Kulthia) र आईटि नाथी देवी कुलथिया (Nathi Devi Kulthia) को छोरा, F-80, Second Floor Green Park, Main, Pin:110016, Delhi, India स्थायी वतन भएको हाल जिल्ला काठमाडौँ का.म. पा.वडा नं.१ मा वस्ने विशालबजारमा ND DIAMOND नामको पसल संचालन गर्ने जन्म मिति सन् २६/१०/१९७२ राहदानी नं.V4711855 बाहक कमलकान्त कुलथिया (Kamalkant KULTHIA) रहेको देखिन आएको ।
६. निज कमलकान्त कुलथियाको नाममा रहेको लक्ष्मी सनराइज बैङ्क लि.को खाता नं. 01020135321 (9802653676) खोल्दा बार्षिक रु.२० लाखको कारोबार गर्ने भनी उल्लेख गरेको र सो खाताको 01-Apr-2023 to 02-Jun-2024 सम्ममा रु.२,४२,०७,४०६।७५ बराबरको कारोबार भएको देखिन आएको ।
७. निज सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइल परीक्षणको गर्दा Update pls, 50 ready with me,१४००+९९९९, 650gm hai, Saman, ok, give me 2mnts, ok, What is association rate today, 111800 oh still 1400 plus ?, ji if u can give at 1.13 tital, pls give entire 650gm भन्ने म्यासेजको विवरण स्क्रिन shot राखेको र KML 348.98 र ३५०.६८ तौल उल्लेख गरी लेखिएको ब्रेक प्याड जस्तो साईजमा मिति २०८०/०४/०२ गते बरामद भएकै जस्तो देखिने सुनको फोटो रहेको देखिन आएको ।

**ख) लक्की ज्वेलर्सका मेनेजर मुकुन्द कुमार ठाकुरको सम्बन्धमा:**

१. का.जि.का.न.पा.वडा नं.२२ स्थितमा प्रतिवादी भारतीय नागरिक सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड समेतको सुन रिफाईनेरी पसल कोठाको खानतलासी गर्दा Lucky Jewellers को नामको विल प्याड बरामद भएको र सो विल प्याड प्रयोग गरी यी प्रतिवादी निम्न परिमाणको सुनको कारोवार भएको देखिन आएको ।

सि.नं.	मिति	सुनको परिमाण ग्राम
1.	2079/09/29	121.55
2.	2079/06/11	177.419
3.	2079/06/12	18.360
4.	2079/09/06	13.72
जम्मा परिणाम		331.049

२. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा श्रीराम नाम राखी खोलिएको WhatsApp मा L K G नाम +977 9803992022 र +9779801052164 नं. सेभ गरी राखेको देखिएकोले उक्त नम्बर प्रयोगकर्ता विशालबजार स्थित लक्की ज्वेलर्सका मेनेजर मुकुन्द भन्ने व्यक्तिको हो भनी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानमा खुलाई दिएको र मुकुन्द भन्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा बुझ्दा निज लक्की ज्वेलर्सका सञ्चालक मुकुन्द कुमार ठाकुर रहेको र निजको घर जिल्ला धनुषा जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं.६ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ललितपुर म.न.पा.वडा नं. १ कुपण्डोल बस्ने बुझिन आएको ।
३. पक्राउ प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा आफूले Shree Ram नाम राखि प्रयोग गरेको WhatsApp नं. 9779706602208 र LKG को WhatsApp नम्बर 9779803992022 का बीचमा 27 ek jaga, 818264 ek jaga, Bhaiya ke liye 100 Grams hoga kya?, Mera 250 Grams, Lucky se aane wala thha aaj nahi aaya, Mera hi 300 Kar dijiye bhai ji, Poora Kaagaz ready bhai ji, Kumar dai ko bhi message kar dijiye भनेर म्यासेज आदानप्रदान भएको सम्बन्धमा LKG भनेको लक्की ज्वेलर्सको म्यानेजर मुकुन्दले अवैध सुन खरिद गर्ने गरेको र निज Kumar Dai भनेको लक्की ज्वेलर्समा काम मानिस भएकोले सो म्यासेजहरू आदानप्रदान भएका हुन भनी खुलाई दिएको ।
४. प्रतिवादी भारतीय नागरिक सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइल डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट परीक्षण गरी प्राप्त हुन आएको परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार L K G भनी नाम सेभ गरिएका व्यक्ति लक्की ज्वेलर्सका सञ्चालक मुकुन्द कुमार ठाकुरलाई निम्न परिमाणको अवैध सुन बिक्री गरेको देखिन आएको;

सि.नं.	मिति (सन्)	सुनको परिमाण (ग्राम)	रकम
१.	08/05/023	441.860	42,61,766/-@112500
२.	28/04/023	101.900	97,322@111400
३.	18/04/023	298.270	2771173@108350
४.		150.00	-2100 का दरले
५.	30/03/023	153.120	1394150@ 106200
६.	27/03/023	305.120	16,85,780/-
७.	31/03/023	190.950	@106800 (995)
जम्मा		1641.22	

५. प्रतिवादी धिरज दिनेश भोईटेको मोबाइल डिजिटल फरेन्सिक ल्यावबाट परीक्षण गरी प्राप्त हुन आएको परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार निजले जय श्रीराम भनी WhatsApp नं. 9779704779419 मा आफ्नो नाम सेभ गरेको साथै निजको मोबाइलमा WhatsApp नं. 9779803992022 लाई Mukund नाम राखी सेभ गरेको व्यक्ति लक्की ज्वेलर्समा काम गर्ने मानिस हुन निजले WhatsApp नं. 9779803992022 प्रयोग गर्छन भनी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गरेको देखिएकोले उक्त WhatsApp नं. प्रयोगकर्ता लक्की ज्वेलर्स विशालबजारका सञ्चालक मुकुन्द कुमार ठाकुर हुन भन्ने यकिन हुन आएको ।
६. प्रतिवादी धिरज दिनेश भोईटेले जय श्रीराम भनी खोलेको WhatsApp नं. 9779704779419 र WhatsApp नं. 9779803992022 प्रयोगकर्ता मुकुन्द कुमार ठाकुरका बीचमा कुराकानी हुँदा देहाय बमोजिम अवैध सुनको कारोबार भएको देखिएको ।

सि.नं.	सुनको परिमाण (ग्राम)	रकम (9999)
१.	200.370	2415296/-@140600
२.	250.080	2632872@122800
<b>जम्मा</b>	<b>450.450</b>	

७. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले प्रयोग गर्ने मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक ल्यावबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार निज प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले श्रीराम भनी खोलिएको WhatsApp मा निज प्रतिवादी र L K G भनी नाम सेभ गरिएका व्यक्ति लक्की ज्वेलर्सका सञ्चालक मुकुन्द कुमार ठाकुर बीचमा देहाय बमोजिमको कुराकानी भएको देखिन्छ:
- क. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले 4/27/2024 4:41:13 PM मा Hi Siddharth Naya number भनी म्यासेज पठाएको, L K G भनी नाम सेभ गरिएका व्यक्ति लक्की ज्वेलर्सका सञ्चालक मुकुन्द कुमार ठाकुरले Namaste Bhai Ji, 4/28/2024 5:04:22 AM मा Aaj kaam hoga? भनी म्यासेज पठाएको देखिएको ।
- ख. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले 4/28/2024 6:09:05 AM मा Namaste, 4/28/2024 6:09:14 AM मा Batate hai भनी म्यासेज पठाएको, L K G भनी नाम सेभ गरिएका व्यक्ति लक्की ज्वेलर्सका सञ्चालक मुकुन्द कुमार ठाकुरले 4/28/2024 6:09:26 AM मा Ok bhai ji, 4/28/2024 7:38:24 AM मा Kitne der mein bataiyega Bhai Ji?, 4/28/2024 10:35:25 AM मा Bhai ji.. Bhaiya ke liye 100 Grams hoga kya?, 4/30/2024 6:01:01 AM मा Namaste Bhai Ji, 4/30/2024 6:01:08 AM मा Aaj kaam hoga?, 4/30/2024 6:01:15 AM मा Kaise hain? भनी म्यासेज पठाएको देखिएको ।
- ग. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले 4/30/2024 6:03:01 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240430-WA0018.opus मा नमस्ते भईया आप केसे हे भइया ! भनी अडियो, 4/30/2024 6:03:08 AM मा 200+9999 भनी म्यासेज गरी पठाएको र L K G भनी नाम सेभ गरिएका व्यक्ति लक्की ज्वेलर्सका सञ्चालक मुकुन्द कुमार ठाकुरले 4/30/2024 6:29:23 AM मा Mera 250 Grams, 4/30/2024 6:29:32 AM मा Kal waala poora kaagaz

ready hai, 4/30/2024 9:26:17 AM मा Bhai ji hum bhaiya ke paas thhe jab aap aayen thhe, 4/30/2024 9:26:23 AM मा Ab aane se hoga, 4/30/2024 9:26:37 AM मा Ok Bhai ji, 4/30/2024 12:49:04 PM मा Bhai ji, 4/30/2024 12:49:11 PM(UTC+0 ) Body: Koi nahi aaya kaagaz ke liye भनी म्यासेज पठाएको देखिएको ।

घ. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले 5/1/2024 1:33:37 PM मा #1: files\Audio\PTT-20240501-WA0065.opus क्यास दिङ्गे क्यास दिङ्गे भनी अडियो, 5/1/2024 1:33:37 PM मा #1: files\Audio\PTT-20240501-WA0065.opus क्यास दिङ्गे क्यास दिङ्गे भनी अडियो, भनी म्यासेज गरी पठाएको र L K G भनी नाम सेभ गरिएका व्यक्ति लक्की ज्वेलर्सका सञ्चालक मुकुन्द कुमार ठाकुरले 5/1/2024 1:34:07 PM मा Nahi woh putaana wala alag se rakha huwa wala hi hai bas, 5/1/2024 1:34:29 PM मा Lucky se aane wala thha aaj nahi aaya भनी म्यासेज पठाएको देखिएको ।

ङ. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले 5/1/2024 1:34:38 PM मा Ok Bhai ji, 5/2/2024 9:34:34 AM मा Ok, 5/2/2024 11:04:00 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240502-WA0090.opus भनी अडियो म्यासेज भनी म्यासेज पठाएकोमा L K G भनी नाम सेभ गरिएका व्यक्ति लक्की ज्वेलर्सका सञ्चालक मुकुन्द कुमार ठाकुरले 5/2/2024 9:32:09 AM मा Mera hi 300 Kar dijiye bhai ji, 5/2/2024 11:03:45 AM मा Poora Kaagaz ready bhai ji भनी म्यासेज पठाएको देखिएको ।

च. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले 5/2/2024 11:44:37AM मा attachments 100\bd40a87b-9e01-4ee2-a5c7-1a06546d6ac0.jpg रहेको जसमा भनी उल्लेख भएको ।

छ. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले 5/3/2024 10:12:34 AM मा WhatsApp Body: 27 ek jaga, 5/3/2024 10:12:51 AM मा 818264 ek jaga भनी म्यासेज गरेकोमा L K G भनी नाम सेभ गरिएका व्यक्ति लक्की ज्वेलर्सका सञ्चालक मुकुन्द कुमार ठाकुरले 5/3/2024 11:52:04 AM मा Ok, 5/3/2024 11:52:05 AM मा Kumar dai ko bhi message kar dijiye, 5/3/2024 11:52:06 AM मा Hum raaste mein hain भनी म्यासेज गरेको देखिएकोले प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले 5/3/2024 11:52:47 AM मा Ok भनी म्यासेज पठाएको र प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइलको WhatsApp मा Kumar Dhungel नम्बर 9779863800321 भनी सेभ भएका व्यक्तिले 5/3/2024 1:07:07 PM मा Sunday Lida hudaina, 5/3/2024 1:08:31 PM मा Mukund dai le vannu vako भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ ।

#### ग) प्रतिवादी रुपक भण्डारीको सम्बन्धमा:

१. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानमा निजले Shree Ram नाम सेभ गरी राखेको WhatsApp नं. 9779706602208 र Rupak Dai भनी नाम

सेभ गरी राखेको WhatsApp नं 9779848944270 का बीचमा बैङ्क खाताहरू 300,000,1 lakh only, Kati ma pugnu hunxa, Kura milo dai, Tapan dai gayo भन्ने म्यासेज गरेको देखिएकोले सो सम्बन्धमा Rupak Dai भनी नाम सेभ गरेका व्यक्ति काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला घर भएको रुपक भण्डारी भएका मानिस हुन, निज अवैध सुन वापतको रकम बैङ्कमा रकम जम्मा गरी प्रति कारोबार ने. रु.५००/१००० सम्म लिने गरेको थिए भनी खुलाएको देखिन आएको ।

२. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले Shree Ram नाम सेभ गरी राखेको WhatsApp नं. 9779706602208 र Rupak Dai भनी नाम सेभ गरी राखेको WhatsApp नं 9779848944270 का रुपक भण्डारीका बीचमा देहाय बमोजिम कुराकानी भएको निज प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइल फरेन्सिक प्रमाणहरूबाट देखिन आएको ।

### देहाय

क. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले Shree Ram नाम सेभ गरी राखेको WhatsApp नं. 9779706602208 बाट WhatsApp नं. 9779848944270 का प्रयोगकर्ता रुपक भण्डारीलाई 4/28/2024 11:05:06 AM मा Dai fix time 5.10 ma Siddharth bank opposite भनी म्यासेज गरेको र WhatsApp नं. 9779848944270 का प्रयोगकर्ता रुपक भण्डारीले 4/28/2024 11:05:24 AM मा Ma ghar gara aauxu, Shree Ram नाम सेभ गरी राखेको WhatsApp नं. 9779706602208 बाट 4/30/2024 2:43:45 PM मा R1) 300,000 Manisha Lama a/c 2861368718205001 Laxmi Sunrise Bank Ramtar, 4/30/2024 2:43:56 PM मा 1lakh only, भनी म्यासेज पठाएको देखिन आएको ।

ख. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले Shree Ram नाम सेभ गरी राखेको WhatsApp बाट WhatsApp नं. 9779848944270 का प्रयोगकर्ता रुपक भण्डारीलाई 5/4/2024 6:46:23 AM लाई V M Boss Shared UserID: WhatsApp UserId 9779704630753@s.whatsapp.net लाई Attachments: गरी म्यासेज पठाएको देखिन आएको र निज प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले V M Boss भनेको भिनाजु नाताका पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक भएको भनी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा खुलाई दिएको ।

ग. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले Shree Ram नाम सेभ गरी राखेको WhatsApp बाट WhatsApp नं. 9779848944270 का प्रयोगकर्ता रुपक भण्डारीलाई 5/4/2024 8:28:25 PM मा N J Shared User ID: WhatsApp User Id 919834171473@s.whatsapp.net लाई Attachments: गरी म्यासेज पठाएको देखिन आएको।

घ. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले Shree Ram नाम सेभ गरी राखेको WhatsApp बाट WhatsApp नं. 9779848944270 का प्रयोगकर्ता रुपक भण्डारीलाई 5/4/2024 8:48:45 PM मा Devil Shared User ID: WhatsApp User Id 9779704779419@s.whatsapp.net लाई Attachments गरी पठाएको देखिन आएको र निज प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक



गायकवाडले Devil भनेको धिरज दिनेश भोईटे भएको भनी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा खुलाई दिएको ।

ड. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइल फरेन्सिक प्रमाणबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार Shree Ram नाम सेभ गरी राखेको WhatsApp बाट WhatsApp नं. 919834171473 प्रयोगकर्ता N J का बीचमा कुराकानी हुँदा 5/4/2024 6:23:28 AM मा निज N J ले PTT-20240504-WA0013.opus मा नाम र नम्बर पठाईदिनु त्यो भाईले फोन गर्छ अनी दिनलाई पनि भनी दिनु भनी कुराकानी गरेको देखिन आएको ।

च. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइल फरेन्सिक प्रमाणबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार Shree Ram नाम सेभ गरी राखेको WhatsApp बाट WhatsApp नं. 919834171473 प्रयोगकर्ता N J का बीचमा कुराकानी हुँदा निज N J ले यो नम्बर संदिपलाई पठाएको छु, संदिपको मानिसले फोन गर्ला भनी अनी कहाँ नेर बोलाउछ अनी RECEIVE गर्नु भनी PTT-20240504-WA0040.opus मा र मैले INDIAN नम्बरबाट फोन गरेको फोन उठाएन भनी PTT-20240504-WA0041.opus अडियो पठाएको देखिन आएकोमा निज प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले WhatsApp नं. 919834171473 प्रयोगकर्ता N J लाई Call rupak please fast भनी म्यासेज पठाएको, त्यसैगरी रुपक ४/४:३० मा रुपक पुग्छ होला तपाईं मिल्छ भने तपाईं मुग्लिङ सम्म आउनु भनी 0579cfe00c634df48fa499d3ed1f6b6f.opus प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले अडियो म्यासेज पठाईएको देखिन आएको, WhatsApp नं. 919834171473 प्रयोगकर्ता N J ले मुग्लिङमा कति बजे पुग्नु हुन्छ तेही हिसावले म यहाँवाट हिड्छु, त्यहाँ गएर बस्नुहुन्छ खानुहुन्छ, ४ बजे पुग्नु भए ४:३० बजे पुग्नु भए त्यही हिसावले हिड्छु भनी PTT-20240505-WA0009.opus अडियो पठाएको देखिन आएको र प्रतिवादीसिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले पुग्नु भन्दा पहिले ४०/५० मिनेट पहिले कल गर्नु भनी भनेको छु भनी 59284d7a0c734739b65d4b50538144bb. Opus भनी अडियो म्यासेज पठाएको देखिन आएको ।

छ. निज रुपक भण्डारीले प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडलाई Mugling जादै गरेकोमा Mugling पुग्नको लागि 1hr 28Min (60Km) बांकी रहेको भनी बैरेनी/कल्लेरीको Location शेयर गरेको देखिन आएको ।

३. रुपक भण्डारीले अवैध सुन कारोवारमा संलग्न रही सो वापतको रकम भुक्तानीको लागि पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैङ्क खाताहरूमा रु.१५ करोड ५४ लाख ५० हजार जम्मा गरेको देखिन आएको ।

४. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, डेभिल भन्ने धिरज दिनेश भोईटे, VM Boss भनी नाम सेभ गरेका पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकसँग अवैध सुन खरिद गर्ने NJ भन्ने व्यक्तिलाई सुन पुऱ्याउने समेत कार्यमा संलग्न तथा अवैध सुन खरिद बिक्री गरेको रकम विभिन्न बैङ्क खातामा निक्षेप गर्ने समेतको कार्य गर्ने गरेको देखिन आएकोले **कमलकान्त कुलथिया**

(Kamalkant KULTHIA), मुकुन्द कुमार ठाकुर र रूपक भण्डारी उपर अनुसन्धान गरीपाँउ भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन रहेको ।

त) प्र.नि. बिक्रम कुँवरको प्रतिवेदन :

राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हर्कराज राई समेत भएको अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दाको थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू राजु पलासे भन्ने राजु खत्री, प्रशांत गणेश बजबलकर, सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाड, धिरज दिनेश भोईटे, समेतका प्रतिवादीहरूको बयान तथा निज प्रतिवादीहरूको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिकबाट प्राप्त प्रमाण, बरामद गरिएका दसीहरू, हालसम्म संकलित बैङ्क विवरणहरू, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको घटना विवरण कागज समेतको आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी चिनियाँ नागरिक Daojin Wang समेतले हडकडबाट पैठारी गरेको माल वस्तुहरूमा अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याएको सुन खरिद गर्ने, सो सुनको भुक्तानी गर्ने तथा मुद्रा निर्मलीकरण गर्ने क्रममा ठूलो रकम अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूले पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा निक्षेप जम्मा गरेको र उक्त प्रा.लि.ले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम र सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरित त्यस्तो मुद्रा निक्षेप लिने तथा एजेन्ट मार्फत स्थानान्तरण गरी अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त मुद्रा निर्मलीकरण र भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. बाट प्राप्त हुन आएको उक्त भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको बैंकिङ विवरण (Bank Statement) अध्ययन अनुसन्धान गर्दा जे के मनि ट्रान्सफरबाट पेवेल नेपाल प्रा.लि. मा दुईवटा एजेन्ट अकाउन्ट बनाई एक वर्षको अवधीमा एउटा अकाउन्टबाट रु. १,५१,३९,२७,२५८/- र अर्को अकाउन्टबाट रु.१,५०,९१,६१,२६१/- तथा सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.बाट रु.२८,६२,२४,३८१/- गरी जम्मा रु.३,३०,९३,१३,१००/- (३ अर्व, ३० करोड, ९३ लाख १३ हजार एक सय) विभिन्न व्यक्तिहरूले अवैध स्रोतबाट प्राप्त रकम निर्मलीकरण गर्ने तथा भुक्तानी दिने प्रयोजनको लागि निक्षेप गरेको उक्त रकम भुक्तानी लिने तथा बैङ्क ट्रान्सफर गर्ने प्रयोजनको लागि विभिन्न व्यक्तिहरूको नागरिकताको प्रमाणपत्रको दुरुपयोग गरी कागजी रूपमा निजहरूको नाममा भुक्तानी लिने तथा निजहरूकै नामबाट विभिन्न व्यक्तिलाई रकम ट्रान्सफर समेत गरेको देखिएको । साथै निजले भौचर दाबी गरी विभिन्न व्यक्तिहरूलाई भुक्तानी गर्ने क्रममा अवैध सुन कारोबारमा संलग्न रहेका रूपक भण्डारीले निक्षेप जम्मा गरेको भौचरहरूको समेत उक्त जे के मनि ट्रान्सफरबाट दाबी गरेको देखिएकोले उक्त प्रा.लि.का सञ्चालक लाल बहादुर कुँवरसँग बुझ्दा निजले आफूले जे के मनि ट्रान्सफर तथा JK Jewellers Pvt. Ltd. नामको सुनचाँदी पसल समेत सञ्चालन गरेको, दुवैमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरूले दुवैबाट पेवल नेपाल प्रा.लि.को खातामा नेपालबाट निक्षेप जम्मा गरेको भौचरहरू तथा उक्त निक्षेप जम्मा भएको रकम कसको खातामा भुक्तानी गर्ने भनी विवरण समेत पठाई दिने गरेको र आफूले सोही विवरण अनुसार विभिन्न व्यक्तिलाई नगदै तथा बैङ्क खाता मार्फत

भुक्तानी गर्ने गरेको, आफूसँग रकम भुक्तानी लिदाँ पेस गरेका विभिन्न नेपाली नागरिकहरूको नागरिकताबाट पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा निक्षेप जम्मा गरी दिने गरेको भनी बताएकोले निज लाल बहादुर कुँवरले विभिन्न नेपाली नागरिकहरूको नेपाली नागरिकता दुरुपयोग गरी अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याएको सुनको कारोबारको भुक्तानी गर्ने तथा मुद्रा निर्मलीकरण गर्ने क्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम र सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरित त्यस्तो मुद्रा निक्षेप लिने तथा एजेन्ट मार्फत स्थानान्तरण गरी अपराधजन्य कार्यमा भुक्तानी दिने र उक्त कसूरबाट प्राप्त मुद्रा निर्मलीकरण गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग), नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन विपरितको कसूर गरेको प्रष्ट देखिन आएकोले निज लाल बहादुर कुँवरलाई नियन्त्रणमा लिई निसँग भएका केही भौचरहरू, निजले प्रयोग गरेको Redmi Note 13 Pro र Redmi Note 9 Pro मोबाइल सेट सहित निज लाल बहादुर कुँवरलाई प्रस्तुत मुद्दामा आवश्यक कारवाही गरीपाँउ भन्ने व्यहोराको प्रहरी प्रतिवेदनको व्यहोराको प्रतिवेदन ।

**थ) प्रहरी निरीक्षक बिक्रम कुँवरको प्रतिवेदन :**

राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हर्कराज राई समेत भएको अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दाको थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रतिवादी चिनियाँ नागरिक Daojin Wang समेतले हडकडबाट पैठारी गरेको माल वस्तुहरूमा अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याएको सुन खरिद गर्ने, सो सुनको भुक्तानी गर्ने तथा मुद्रा निर्मलीकरण गर्ने क्रममा ठूलो रकम अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूले पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा निक्षेप जम्मा गरेको र उक्त प्रा.लि.ले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम र सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरित त्यस्तो मुद्रा निक्षेप लिने तथा एजेन्ट मार्फत स्थानान्तरण गरी अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त मुद्रा निर्मलीकरण र भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. बाट प्राप्त हुन आएको उक्त भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको बैंकिङ विवरण (Bank Statement) अध्ययन अनुसन्धान गर्दा बारा जिल्ला कलैया उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ कलैयामा भएको पशुपती ट्रेड कन्सर्नबाट एक वर्षको अवधीमा पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैङ्कहरूको खातामा रु. १,१७,०१,९५,२९३/- जम्मा गरेको र सोही जम्मा भएको रकम मध्ये रु.१,१६,८३,७३,१५७/- विभिन्न व्यक्तिहरूले पाउने गरी भुक्तानी दिएको तथा सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को विभिन्न बैङ्कमा भएको खातामा रु.३,३८,९४,८८१/- रकम जम्मा गरेको र सोही जम्मा भएको रकम मध्ये रु.३,३८,१९,५३१/- विभिन्न व्यक्तिहरूले पाउने गरी भुक्तानी दिएको देखिएकोले विभिन्न व्यक्तिहरूले अवैध स्रोतबाट प्राप्त रकमलाई निर्मलीकरण गर्ने तथा भुक्तानी दिने प्रयोजनको लागि जम्मा गरेको निक्षेप अवैध सुनको कारोबारको भुक्तानी गर्ने तथा मुद्रा निर्मलीकरण गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम र सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरित

त्यस्तो मुद्रा निक्षेप लिने तथा एजेन्ट मार्फत स्थानान्तरण गरी अपराधजन्य कार्यमा भुक्तानी दिने र उक्त कसूरबाट प्राप्त मुद्रा निर्मलीकरण गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग), नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन विपरितको कसूर गरेको प्रष्ट देखिन आएकोले बारा जिल्ला कलैया उ.म.न.पा.वडा नं. ६ मा रहेको पशुपती ट्रेड कन्सर्नका सञ्चालक अरुण कुमार यादव पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गरी पाउनको लागि निवेदन पेस गरेको देखिन आएको ।

**द) प्र.नि. विक्रम कुँवरको प्रतिवेदन :**

राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हर्कराज राई समेत भएको अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा सङ्गठित अपराध मुद्दाको थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा पक्राउ परेका प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले प्रयोग गरेको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनमा निज प्रतिवादीले श्रीराम नाम राखी खोलेको WhatsApp नम्बर 9706602208 र निज प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले NJ नाम सेभ गरी राखेको WhatsApp नम्बर 919834171473 का बीचमा देहाय बमोजिमको अवैध सुनको खरीद बिक्री तथा भुक्तानी समेतको कारोबार गरेको देखिएकोले निज NJ भन्ने व्यक्तिको पहिचान गरी खोजतलास गरी फेला परेमा पक्राउ गरी दाखिला गर्नु भन्ने यस ब्युरोको आदेशानुसार उक्त WhatsApp नम्बर 919834171473 प्रयोगकर्ता NJ भन्ने व्यक्तिको पहिचान गर्ने क्रममा गोप्यरूपमा बुझ्दा NJ भन्ने नाम मनोजराज श्रेष्ठ, निजको वतन जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं.१ बेल्टाडी, बुवाको नाम रामराज श्रेष्ठ र निज जिल्ला चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ मिलन रोडमा मुक्तिनाथ सुनचाँदी पसलका सञ्चालक रहेको र निजको ना.प्र.प्र.नं.१२४०५, चितवन भएको साथै निजले नेपाली मोबाइल नं.९८५५०५६८३६ प्रयोग गर्ने गरेको भन्ने खुल्न आएको साथै निम्न विवरण भएका प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड तथा धिरज दिनेश भोईटेसँग अवैध सुनको खरीद बिक्री तथा अवैध सुनको भुक्तानी गर्ने एवम् निज प्रतिवादीहरूबाट अवैध सुन लिई गई NJ भन्ने व्यक्तिलाई दिने कार्यमा संलग्न रहेका पक्राउ पुर्जी समेत जारी भई सकेका रूपक भण्डारीलाई समेत खोजतलास गर्ने क्रममा निजहरू NJ भन्ने मनोजराज श्रेष्ठ र रूपक भण्डारी प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड समेत पक्राउ परेपश्चात् भागी फरार रही रहेको अवस्थामा मिति २०८०।०३।०३ गते भातरबाट नेपाल आउने सवारी साधनमा काठमाडौँ आई रहेको अवस्थामा फेला पारी रीत पूर्वकको पक्राउ पुर्जी दिई निजहरूको साथमा भएका मोबाइल सेटहरू समेत यसै प्रतिवेदन साथ पेस गरेका छौँ । कानून बमोजिम गरी पाउँ

**देहाय**

सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाडको साथवाट बरामद भएको मोबाइलको डिजिटल प्रमाणबाट निजले प्रयोग गरेको निजको नाम Shree Ram राखी सेभ गरेको WhatsApp नं. 9779706602208 र WhatsApp नम्बर 919834171473 का प्रयोगकर्ता NJ भनी नाम सेभ भएका बीचमा R22) 689,500, R17) 499,535, R23) 999,936, Dai bholi 40 ya 50 ok AC aunxa, Paywell, 1800-

9999,Ok dai, Call rupak please fast, Rate pls, Kati bagcha भनेर म्यासेज तथा बैङ्क विवरणहरू आदानप्रदान गरेको देखिन्छ ।

WhatsApp नम्बर 919834171473 का प्रयोगकर्ता NJ नाम सेभ भएकाले प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले Shree Ram नाम सेभ गरेको WhatsApp नं. 9779706602208 लाई पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खाता नम्बरहरू रहेको फोटो पठाएको, 4/28/2024 5:18:22,PTT-20240428-WA0053. opus पठाएको अडियोमा यसमा नबसौं यो मेरो साथीको हो भनी म्यासेज पठाएको, PTT-20240428-WA0060. opus अडियोमा म जंगल क्रस गर्न लागे आई पुग्न लागे भनेको देखिन्छ ।

सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायवाडको साथवाट बरामद भएको मोबाइलको डिजिटल प्रमाणबाट निजले प्रयोग गरेको निजको नाम Shree Ram राखी सेभ गरेको WhatsApp नं. 9779706602208 बाट WhatsApp नम्बर 919834171473 का प्रयोगकर्ता NJ भनी नाम सेभ भएकालाई Amount: 300390 NPR Name: Ganesh Maya Kasula Account Number: 1440116693100019 Branch Address: Bhaktapur Bank Name: nmb bank limited , Amount: 362600 NPR Name: CHANDRA KUMARI SIRPALI Account Number: 06110017504436 Branch Address: HEMJA Bank Name: nabil bank, R17) 499,535 Sumin Manandhar a/c 2760701000186 Global IME Bank Madhyapur, R22) 689,500 MOTI LAL DHAKAL a/c 002011060003775 SANIMA BANK DAMAK, R23) 999,936 Bed Kumar Bimali a/c 02701000000682201679 Prime Bank Birtamod, म्यासेज पठाएको देखिन्छ।

NJ को नाम सेभ गरेको WhatsApp नम्बर 919834171473 बाट 499,535 Sumin Manandhar a/c 2760701000186 Global IME Bank Madhyapur को खाता नं. पुगेको छैन भनी अडियो म्यासेज, Sumin Manandhar ACCOUNT NO: T607010001861 BRANCH: Thimi,Global IME Bank 499,535, MANOJ SIMKHADA GLOBAL IME BANK LTD A/C NO :- 11307010092302 CHITWAN RS :- 3,00,000. ONLY, Dai bholi 40 ya 50 ok AC aunx म्यासेज पठाई PTT-20240501-WA0060.opus अडियोमा म घाटा खाएर बेचेर भए पनि गर्दै छु, पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खाता नं.हरू रहेको फोटो पठाएको, 4/28/2024 5:18:22,PTT-20240428-WA0053.opus पठाएको अडियोमा यसमा नबसौं यो मेरो साथीको हो भनी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायवाडको नाम Shree Ram राखी सेभ गरेको WhatsApp नं. 9779706602208 पठाएको देखिन्छ ।

उल्लिखित WhatsApp नं.हरूका बीचमा Amount: 300390 NPR Name: Ganesh Maya Kasula Account Number: 1440116693100019 Branch Address: Bhaktapur Bank Name: nmb bank limited , Amount: 362600 NPR Name: CHANDRA KUMARI SIRPALI Account Number: 06110017504436 Branch Address: HEMJA Bank Name: nabil bank, R17) 499,535 Sumin Manandhar a/c 2760701000186 Global IME Bank Madhyapur, R22) 689,500 MOTI LAL DHAKAL a/c 002011060003775 SANIMA BANK DAMAK, R23) 999,936 Bed Kumar Bimali a/c 02701000000682201679

Prime Bank Birtamod, Paywel को खातामा जम्मा गर्न सुनको रेट भनी 1800-9999 भनी म्यासेज पठाएको देखिन्छ ।

N J भन्ने व्यक्तिले PTT-20240504-WA0013.opus मा नाम र नम्बर पठाईदिनु त्यो भाईले फोन गर्छ अनि दिनलाई पनि भनीदिनु भनी कुराकानी गरेको, Shree Ram ले Rupak Dai को 9779848944270@ s.whatsapp.net पठाएको, N J ले यो नम्बर संदिपलाई पठाएको छु, संदिपको मानिसले फोन गर्ला भनी अनि कहाँ नेर बोलाउछ अनि RECEIVE गर्नु भनी PTT-20240504-WA0040.opus मा अडियो पठाएको देखिन आएको, मैले INDIAN नम्बरबाट फोन गरेको फोन उठाएन भनी PTT-20240504-WA0041.opus अडियो पठाएको देखिन आएको ।

Shree Ram ले Call rupak please fast भनी N J भन्ने व्यक्तिलाई म्यासेज पठाएको, रुपक ४/४:३० मा रुपक पुग्छ होला तपाईं मिल्छ भने तपाईं मुग्लिङ सम्म आउनु भनी 0579cfe00c634df48fa499d3ed1f6b6f. Opus अडियो म्यासेज पठाईएको देखिन आएको, PTT-20240505-WA0009.opus मा N J ले मुग्लिङमा कति बजे पुग्नु हुन्छ तेही हिसावले म यहाँवाट हिड्छु ,त्यहाँ गएर बस्नुहुन्छ खानुहुन्छ, ४ बजे पुग्नु भए ४:३० बजे पुग्नु भए तेही हिसावले हिड्छु भनी अडियो पठाएको देखिन आएको, पुग्नु भन्दा पहिले ४०/५० मिनेट पहिले कल गर्नु भनी भनेको छु भनी 59284d7a0c734739b65d4b50538144bb.opus बाट Shree Ram ले अडियो म्यासेज पठाएको देखिन आएको, निजहरू सुन बापतको रकम भुक्तानी दिनको लागि खाता नम्बरहरू शेयर गरी सोही खातामा रकम रु.७६,५१,४९६/- जम्मा गरेको भौचरहरू पठाएको देखिन आएको र पेवेल नेपालको खाताहरूमा रकम समेत जम्मा भएको भौचरहरू समेत आदान प्रदान भएको देखिन्छ ।

सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले निज NJ भन्ने व्यक्तिलाई NG ले 999.0000kie 21937(Adv) 650GM Only xa भनी उल्लेख गरेको स्क्रिन सर्ट राखेको देखिन्छ । पक्राउ प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाडले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान हुँदा निजले खरीद गरेको अं. ५० किलो अवैध सुन मध्येको १५-२० किलो अवैध सुन खरीद NJ लाई बेची सो मध्येको अं. १०/१५ करोड नेपाली रुपैयाँ नगदै लिई MR.RIGHT, RADHE RADHE र Surya Narayan हरूले भने बमोजिम धिरज दिनेश भोईटे, मन्दिरा खड्का, उषा खत्री र रुपक भण्डारीलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि.समेतका विभिन्न बैङ्कको खातामा पैसा डिपोजिट गर्न लगाउने गरेको, प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले मैले काठमाडौं र मुग्लिनमा गरी २ पटक भेटेको निजलाई १५-२० किलो अवैध सुन बिक्री गरेको, निजको हुलियामा गहुगोरो वर्ण, उचाई अं. ५ फिट १० ईन्च, उमेर अं. ४० वर्ष, पातालो शरीर भएको हुलिया रहेको, निजले सुन खरीद गरेपश्चात उक्त सुनको भुक्तानी USDT का लागि पठाएको खातामा पैसा डिपोजिट गरी दिई मलाई उक्त डिपोजिटको स्लिप मलाई पठाउने गरेका,1800-9999 भन्नाले अवैध सुन कारोबारको बजार भाउ हो भनी खुलाई दिएको देखिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवेदन रहेको ।

**ध) प्र.ब.ना.नि. रवि घिमिरेको प्रतिवेदन:**

चिनिया राहदानी नं: ED7991343 वाहक Daojin Wang को मुख्य योजनामा र हडकडमा रहेका Ms.Li & Mr LIN समेतका मानिसहरूसँग समन्वय गरी नेपालमा अवैध रुपमा सुन पैठारी गरी सोही अवैध सुन नेपाल र भारत समेतमा वेचबिखन गर्ने सो कार्य गर्नको लागि नेपालमा रहेका महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रभावमा पारी सुन पैठारी गर्नको लागि बिभिन्न अपराधिक कार्यविधी प्रयोग गरी नेपालमा पर्यटक भिषा/ व्यवसायीक भिषा

लिई व्यवसाय गर्ने आवरणमा नेपालमा पटक पटक आई टोखा समूहमा रहेका ALEX भन्ने Yao Pucheng समेतलाई परिचालन गरी ALEX भन्ने Yao Pucheng लाई आवश्यक थप योजना बनाउन लगाई, निजहरूको योजना र लगानीमा प्रतिवादीहरू राम कुमार भुजेल, हर्कराज राई र थुप्टिन छिरिङ समेतलाई परिचालन गरी अवैध रूपमा सुनको पैठारी गर्ने पूर्व योजनासहित विभिन्न तहमा जिम्मेवारी पूरा गर्न समूह बनाएर आपराधिक समूहको लाभको लागि परिचालित भई परिचालन गरी नेपालमा सुन पैठारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिएर वाणिज्य बैङ्कहरूले मात्र पैठारी गर्न पाउने तर कुनै व्यक्तिगत फर्म तथा व्यक्तिले पैठारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा तपसिलमा उल्लिखित प्रतिवादीहरूले खडा गरेको छुन्जुक ईलेक्ट्रोनिक सप्लायर्स प्रा.लि.समेतका कम्पनीहरूको नाममा माल वस्तुहरू पैठारी गरी सोही माल वस्तुहरू भित्र लुकाई छिपाई अवैध रूपमा सुन ल्याई सो सुनलाई विभिन्न आकार र प्रकारका बनाई नेपाल तथा भारतमा समेत बेचबिखन गरेको अवैध सुन चोरी पैठारी तथा संगठित अपराध मुद्दाको थप अनुसन्धानको क्रममा देहायका तथ्य एवम् प्रमाणहरूबाट चिनिया नागरिकहरू Wang Daojin, Peng Yongxin, Zhong Jianhua, Zhong Jingchuan & Ping Lingfeng लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अभियोजन गर्नु पर्ने देखिएको भन्ने प्रतिवेदन ।

### देहाय :

१. चिनिया नागरिकहरू Luorong Gongbu, Zhong Jianhua, Sam भन्ने Zhong Jingchuan, Peng Ling Feng, Wang Daojin, Peng Yongxin (Ashin), Ms Li, Mr Lin, Mr. Micheal Zhang, Eric Mao (Mao Mengiun), Mr. Teddy, गोम्बो भन्ने Luorong Gongbu, Bing, Hua र भारतीय नागरिक राकेश सिंह, राजु माडवारी, सन्दिप, भारतीय नागरिक बम्बैया र Yogi Enterprise भारतका सञ्चालक Brisleri Wala लगायतका हकमा हालसम्म तीन पुस्ते सहित यकिन नाम थर वतन खुली नआएको अवस्था हुँदा यकिन नामथर वतन खुली आएको वा नेपाल सरहद भित्र पक्राउ परेका बखत र प्रस्तुत वारदातमा थप अन्य कोही कसैको समेत संलग्नता रहेको भनी अनुसन्धानबाट खुल्न आएमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ एवम् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप दाबी लिई अभियोग पेस गरिने भनी जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेस गरेको अभियोग पत्रबाट देखिन्छ ।
२. तत्काल अनुसन्धानमा रेडि ट्रेड प्रा.लि.को नाममा पैठारी भई आएको ब्रेक सूमा भएको अवैध सुनको मात्र परीक्षण भएको र अन्य कम्पनीको नाममा आएको माल वस्तुहरू नेपाल विद्युतीय प्राविधिक समाज तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर, काठमाडौँ समेतबाट परीक्षण गर्दा देहायका कम्पनीका नाममा पैठारी भएका मालवस्तुहरूमा ३१९४ किलो ६६८ ग्राम र मूल्य रु. ३०,८२,२२,९१,२७२।३१ को सुन लुकाई छिपाई ल्याएको देखिन्छ ।

### ३. अध्यागमन विभागबाट प्राप्त TRAVEL HISTORY

- राहदानी नं.: E27145176, ED7991343 DAOJIN WANG CHINA TOURIST VISA मा २५ पटक र BUSINESS VISA मा १० पटक लिई नेपालमा रहेको, नेपालमा पहिलो पटक सन् २०१५-०२-१५ तारिखमा आएको देखिन आएको, नेपालमा अन्तिम पटक सन् २०२३-०४-०८ मा आएको र सन् २०२३-०४-२८ मा गएको देखिन आएको, निजको VISA ११ पटक VISA CANCELLED भएको देखिन आएको, निज नेपालमा पटक पटक गरी ३६ पटक आएको गएको देखिन्छ ।
- राहदानी नं.EJ5053290 वाहक JIANHUN ZHONG ( Date of birth : 1997-10-09) Occupattion Business ,सन् २०२२-०५-३१/१९:०८:१९ मा Arrived देखिन आएको, सन् २०२२-१२-

२९/१५:३६:०९ Departed भएको, सन् २०२३-०१-११/१८:३२:४२मा Arrived देखिन आएको, सन् २०२३-०१-१७/२२:३२:२० Departed भएको, सन् २०२३-०६-०९/२३:१२:४९ मा Arrived देखिन आएको, निज Tourist visa मा नेपाल आई बसेको देखिन आएको, निजको नाममा सन् २०२३-०९-०६ सम्म Visa Duration रहेको देखिन्छ ।

- राहदानी नं. EJ505३३९६ वाहक JINGCHUAN ZHONG (Date of birth: 1987-06-29) Occupattion: Business, सन् २०२२-०५-३१/१९:१७:५३मा Arrived देखिन आएको, सन् २०२२-१२-२९/१५:३२:४४ Departed भएको, सन् २०२३-०१-०६/०७:५९:४५मा Arrived देखिन आएको, सन् २०२३-०६-१६,२२:४५:४५मा Departed भएको देखिन आएको, निज Tourist visa मा नेपाल आई २०२३-०५-११मा Business Visa लिएको देखिन आएको, राहदानी नं. EJ5053290 वाहक JIANHUN ZHONG र यी प्रतिवादी राहदानी नं. EJ505३३९६ वाहक JINGCHUAN ZHONG समेत एकै पटक नेपालमा आएको देखिन्छ ।
  - राहदानी नं.EJ6632698 वाहक LINGFENG PENG,( Date of birth: 1991-10-14) Occupattion Business, सन् २०२२-१२-३०मा नेपालमा आएको र सन् २०२३-०४-१०मा चिन गएको देखिन आएको, निज Tourist visa मा नेपाल आई वसेको देखिन्छ ।
  - राहदानी नं.G40788507, E67619450, EK2911322 वाहक YNGXIN PENG (Date of birth: 1984-02-10) Occupattion : नखुलाईएको, सन् २०१४-०९-०४ मा Departed भएको देखिन आएको, सन् २०१५-०१-३१मा Departed भएको देखिन आएको, सन् २०१६-०८-३०मा Arrived देखिन्छ ।
  - सन् २०१६-०९-१८ मा Arrived देखिन आएको, सन् २०१६-१०-०६ मा Visa Cancelled भएको देखिन आएको, सन् २०१६-११-२५ मा Departed भएको देखिन आएको, सन् २०१७-०२-०९मा Arrived देखिन आएकोमा यसरी निज २८ पटक नेपालमा आएको, २९ पटक Departed भएको देखिन आएको निज Tourist visa/ Business Visa मा लिएको देखिन्छ ।
  - राहदानी नं. EE8335942 वाहक (Date of birth: 1980-01-25) Occupattion: Business, सन् २०१९-०१-२१ मा नेपाल आएको, सन् २०१९-०१-२३ मा नेपाल चाट चिन गएको देखिन आएको, यसरी नै निज पटक पटक नेपाल Tourist visa मा आउने जाने गरेको क्रममा सन्२०२२-०९-०७मा Business Visa मा लिएको देखिन आएको, निज सन् २०२३-०५-३०मा United Arab Emirates (UAE) गएको, सन् २०२३-०६-०९मा नेपाल आएको देखिन आएको, सन् २०२३-०८-०१ २१:०८:०१मा Vietnam गएको देखिन्छ ।
  - राहदानी नं. EJ5661699, E12449310 वाहक Feng Cheng Lin (Date Of Birth: 1983-07-04) सन् २०१८-०४-१९ मा पहिलो पटक नेपालमा आएको, Visa Cancelled भई सन्२०१८-०४-२४ मा Departed भएको देखिन आएको, यसरी नै निज पटक पटक Tourist Visa/ Business Visa/ Study Visa मा नेपाल आएको देखिन आएको, सन् २०२२-१२-०३ मा Thailand को लागि Departed भएको देखिन्छ ।
४. बुझिएका मानिस नबिन पाण्डेले अनुसन्धान अधिकृत समक्ष कागज गर्दा आफ्नो श्रीमती शारदा सेजवाल चाईनिज नागरिक Henerry भन्ने Zhong Jing Chuan (सम्पर्क नम्बर:९८१३६४८७२६) ले संचालन गरेको दोलखा ईलेक्ट्रोनिक सप्लायर्सको महाराजगञ्ज अमेरिकन एम्बेसी अगाडिको अफिसमा काम गर्ने गरेको, Henerry भन्ने Zhong Jing Chuan ले दुबईबाट ईलेक्ट्रोनिक सामानहरू नेपालमा रहेको कम्पनीमा मगाउनु छ र नेपालको



कम्पनी निजको भाई Calvin भन्ने Lin Ze Qiang (सम्पर्क नम्बर ९८२३५८७१६९) ले हेर्ने हो भनेको, महाराजगंजको दोलखा ईलेक्ट्रोनिक्सको अफिसमा गई सामान रिसिभ गरी निज चाईनिज नागरिक Lin Ze Qiang लाई जानकारी गराएकोमा निजले बुढानीलकण्ठ स्थित रहेको गोदाम घरमा सामान लैजान भनेकोले बुढानीलकण्ठ न.पा. वडा नं.७ स्थितमा रहेको विश्व निरौलाको घरमा मालवस्तु Peng Ling Feng (Ej6632698) समेत अन्य दुई जना चाईनिज नागरिकहरू आई आफैले सामान निकाली राखेको र चाईनिज नागरिकहरू Zhong Jingchuan (Pp No: Ej5053396) र Lin Ze Qiang (PP No.E94446558) को फोटो समेत सनाखत गरेको देखिन्छ ।

५. काठमाडौं जिल्ला बुढानीलकण्ठ न.पा. वडा नं.७ स्थितमा रहेको विश्व निरौलाको घरबाट अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याउन प्रयोग भएका मालवस्तुहरू वरामद भएको देखिन आएको ।
६. मिति २०८० साल असारको अन्तिम तिर Zhong Jianhua ले We-Chat मार्फत एउटा ठुलो गोदाम खोजि दिनु भनी भनेकाले प्रकाश महर्जनसंग सम्पर्क गरी निज चाईनिज नागरिक Zhong Jianhua को लागि जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा.वडा नं.१६ नयाँबजारमा सटर भाडामा लिई दिएको भन्ने बुझिएका मानिस बिष्णु गौतमको कागजवाट देखिन्छ ।
७. जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा.वडा नं. १६ नयाँबजारमा चाइनिज नागरिक वर्ष ४९ का नाम Zhong Jianhua बत्ताउने (चाइनिज पासपोर्ट नं.Ej5053290) गोदामको मासिक भाडा रु ५०,०००।-(पचास हजार) को दरले छ महिनाको अग्रिम भाडा वापत रु.३,००,०००।-(तीन लाख)दिइ सटर भाडामा लिएकोमा सोही सटरवाट ब्रेकप्याड/ सुन गाल्ने मेशिन समेत वरामद भएको देखिन्छ ।
८. जिल्ला काठमाडौं का.म.पा. वडा नं. ४ बालुवाटार स्थित रहेको बाबुराज डंगोलको घरमा चिनिया नागरिक राहदानी नं. E94446558 बाहक Lin Ze Qiang ले 25Th March 2023 देखि गोदाम राख्ने गरी मासिक रु.१५,०००।- (पन्ध्र हजार) मा सटर भाडा लिएको र सो गोदामबाट अवैध सुन गाल्न पगान्न प्रयोग हुने मेशिन र अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याउन प्रयोग हुने मालवस्तु समेत बरामद भएको देखिन्छ ।
९. का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २ लाजिम्पाट स्थित रहेको विजय राज झाको साढे दुई तलाको घर मिति २०७९/०८/१२ गतेबाट ५ वर्षको लागि करारनामाको कागज गरी चिनिया नागरिक राहदानी नं. E94446558 बाहक Lin Zeqing र राहदानी नं. Ej5053290 बाहक Zhong Jianhua, राहदानी नं. Ej5053396 बाहक Zhong Jingchuan लिई Zhong Jianhua (Pp No:Ej5053290) समेतलाई भाडामा दिएको र सो घरबाट सुन पगाल्ने क्रममा प्रयोग हुने चिम्टाहरू, सुन राख्न प्रयोग गरीएको सेफ-1336M1007 Mtmc3800-212052 लेखिएको अवस्थामा रहेको ब्रेक प्याडको सानो भागको किल्पहरू, प्रतिवादी Lin Zeqing को Chine Southern को टिकट थान १, सुन पगाली Size & Shape दिनको लागि प्रयोग हुने फलामको साँचोहरू, Inc-Co लेखिएको Tool Box, सुन गाल्नको लागि प्रयोग गरिएको तारसमेत वरामद भएको, कालो लागेको अवस्थामा रहेको पन्जाहरू, सेतो रङको बीचमा प्वाल भएको किटको प्लेटहरू बरामद भएको, घरको पहिलो तलामा तीनवटा बेडरुम रहेको, दोस्रो तलामा रहेको कोठामा तारहरू रहेकोमा सो कोठासगै रहेको बाथरुममा सुन पगाल्ने क्रममा धुवाले कालो भएको र भुईँमा समेत कालो लेदो फालेको अवस्थाका मालवस्तुहरू बरामद भएको देखिन्छ ।
१०. काठमाडौं बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ३ मा रहेको कृष्ण गुरुङको घरलाई सन् २०२२ को जुलाई १० मा चिनिया नागरिक नेपाली बोल्ने मिष्टर वाङ (Daojin Wang) ले कम्पाउण्ड सहितको घर नेपाली रु.१,८०,०००/- (एक लाख असी हजार ) मासिक भाडा लिई भाडामा लिएको, सो घरको भाडा राहदानी नं. E67619450 बाहक चिनिया नागरिक Yongxin Peng दिएको देखिन आएको र सो घरवाट ब्रेक प्याड भएको

कार्टुन मध्ये ठूलो कार्टुनमा १८ वटा सानो प्याकेट रहेको, सो मध्ये ९ वडा प्याकेटमा प्रति प्याकेट ४ वटा ठूलो साईजको ब्रेक प्याड रहेको जसमा ३६ वटा ठूलो साईजको ब्रेक प्याड रहेको सोही कार्टुनमा सानो साईजका ब्रेक प्याड रहेको ब्रेक प्याड रहेको ६ वटा प्याकेट रहेको जसमा ४० थान ब्रेक प्याड रहेको, ब्रेक प्याड भएको कार्टुन मध्ये सानो कार्टुनमा सानो प्याकेट ३ वटा रहेकोमा सो प्याकेटहरू भित्र सानो ब्रेक प्याड २८ वटा रहेको सो कार्टुनमा रहेको ७ वटा सानो प्याकेटमा ठूलो साईजको ब्रेक प्याड ४० वटा रहेको, फलामका मेसीनरी पार्टजस्तो देखिने थान ५ सहितका पार्टपुर्जाहरू समेतका मालवस्तु वरामद भएको देखिन्छ ।

११. प्रतिवादी चिनिया नागरिक Alex भन्ने Yao Pucheng (Passport No. EB0563022) ले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा हडकडबाट अवैध रूपमा मालवस्तुमा सुन राखि पैठारी गरी सामान आउदा बिभिन्न कम्पनीको नाममा मालवस्तु आएकोमा टोखा सुन पगाल्न जाने मालवस्तुको हकमा चाईनामा रहेका मेनेजर LIN ले Whatsapp मा मालवस्तुको विवरण सहितको कागजात पठाई मालवस्तु त्रि.बि. भन्सार कार्यालबाट सामानहरू छुटाई ल्याई टोखामा लगी सुन पगाली निकाल्नु भनी आदेश दिने गरेका थिए र निजकै आदेशमा कहिले र लाजिम्पाट जाने मालवस्तुको हकमा SAM भन्ने Zhong Jing Chuan (चोड चिड छहवाड) ले Whatsapp मा मालवस्तुको विवरण सहितको कागजात पठाई मालवस्तु त्रि.बि. भन्सार कार्यालबाट सामानहरू छुटाई लाजिम्पाट लगी सुन पगाली निकाल्नु भनी आदेश दिने गरेका थिए ।
१२. मिति २०८०।०४।०२ गते तदनुसार सन २०२३।०७।१८ मा हडकडबाट नेपाल पैठारी भई आएको अवैध सुन बरामद भएको वारदातमा म सहित चाईनामा रहेका अवैध सुन पैठारीमा लगानी गर्ने मुख्य बोस Daojin Wang चाईनामा रहेका Sam भन्ने Zhong Jing Chuan (चोड चिड छहवाड) र Lin, नेपालमा रहेका Ali भन्ने Li Wen Tsung, Steps/Rojer भन्ने Li. Nengkai र Sauten भन्ने Ding Sheng Fa, Lin Zeqiang (लिन चछयाड), Zhong Jiang Hua (चोड चैनहवा), Bing (पिड), Hua (हवा) र King भन्ने Peng Ling Feng (फड लिड फोड), टाँसी भन्ने थुप्तिन छिरिड र हर्क राई समेत प्रत्यक्ष संलग्न छन भने सो बाहेक अन्य को को ब्यक्ती संलग्न छन भन्ने सम्बन्धमा अवैध सुन पैठारीमा लगानी गर्ने मुख्य बोस Wang Dao Jin, चाईनामा रहेका Sam भन्ने Zhong Jing Chuan (चोड चिड छहवाड) र हडकडगमा बस्ने Lin लाई थाहा होला भनी बयानमा खुलाएको देखिन्छ ।
१३. अवैध सुन पैठारी तथा सुनको ब्यापारको वारदातका मुख्य योजनाकार तथा लगानीकर्ता मध्येका एक Wang Daojin (वाड ताओ चिन) हुन भनी Sam भन्ने Zhong Jing Chuan (चोड चिड छहवाड) ले नेपालमा हुँदा कुराकानीको क्रममा भनेको मैले सुनेको हुँ । मेरो जानकारी भए अनुसार निज मुख्य योजनाकार तथा लगानी गर्ने मध्येका एक मुख्य बोस Wang Daojin (वाड ताओ चिन) हाल चाईनामा रहेका मेनेजर Sam भन्ने Zhong Jing Chuan (चोड चिड छहवाड) र Lin हाल चाईनामा बसी नेपालमा ब्रेक प्याड लगायतका मालवस्तु पठाई नेपालमा अवैध सुन पैठारी गरी सुनको ब्यापार गर्ने गरेका छन । निज Wang Daojin (वाड ताओ चिन) चाईनामा बस्छन भन्ने सम्म थाहा छ । निज Wang Dao Jin (वाड ताओ चिन) को चिन देशबाट जारी राहादानी नं. Ed 7991343 हो, सम्पर्क नं. र हुलिया सहितको विवरण मलाई थाहा छैन, निजको बारेमा मलाई मेनेजर निज Zhong Jing Chuan (चोड चिड छहवाड) ले निज Wang Dao Jin (वाड ताओ चिन) चाईना तथा हडकडमा बसी ब्रेक प्याड, सेभर, स्मार्टवाच, ईलेक्ट्रोनिक्स मेसिन लगायतका मालवस्तुमा सुन लुकाई राखी नेपाल तथा भारत समेतमा पठाउने गरेका छन भनेका थिए । निज Sam भन्ने Zhong Jing Chuan (चोड चिड छहवाड) ले मलाई भने अनुसार Wang Dao Jin (वाड ताओ चिन) सुन अवैध पैठारी तथा ब्यापार गर्ने योजनाकार तथा लगानी गर्ने मध्येका एक मुख्य मानिस हुन भनेको सुनेको हुँ । उप नाम कहिले Henry कहिले Jackie Chan त कहिले Sam भन्ने Zhong Jing Chuan (चोड चिड छहवाड) हाल चाईनामा छन । निज

२०२३ को जुन महिनामा चाईना गएका हुन । निजको तीनपुस्ते सहितको विवरण मलाई थाहा छैन । निज Zhong Jing Chuan को राहादानी नं. Ej5053396 चिन देशबाट जारी भएको हो । निजको वतन चिन देशको Guangdong प्रान्तमा Shang Wei Haifong सहर हो । निजको Whatsapp मा प्रयोग गरेको सम्पर्क नं. ९८२८९७१७९७ हो । अर्का चाईना बस्ने मेनेजर भनी मलाई बताई We Chat तथा फोनमा कुरा गर्ने चाईनिज नागरिक Lin चाईना तथा हडकङ्गमा बसेर काम गर्ने ब्यक्ति हुन । निजले Lin र Zhong Jing Chuan ले नै मलाई आदेश दिई निजहरूले भने अनुसार मैले नेपालमा बसी अवैध सुन पैठारी तथा सुनको ब्यापार गर्ने गरेको भनी खुलाएको देखिन्छ ।

१४. नेपालमा चिन तथा हडकङ्गबाट अवैध रुपमा सुन पैठारी गर्ने प्रकृया के हो भन्ने सम्बन्धमा मुख्य योजनाकार र लनानी कर्ता मध्येका एक निज Wang Dao Jin र चाईनामा बसी ब्यवस्थापकिय काम गर्ने मेनेजर मध्येका Sam भन्ने Zhong Jing Chuan (चोड चिड छहवाड) र Lin भन्ने मेनेजरलाई थाहा होला, निजहरूले मलाई सुन पठाउने प्रकृया र बिधीको बारेमा भनेका छैनन । मलाई थाहा भए अनुसार निजहरूले हडकङ्ग तथा चाईना देखि ब्रेक प्याड, सेभर, स्मार्ट वाच, ईलेक्ट्रोनिक्स मेसिन लगायतका मालवस्तु भित्र सुन राखी लुकाई नेपालमा पठाई सुन पैठारी गरेको हो र म सहितको टिमले त्रि.बि. भन्सार कार्यालयबाट सुन सहित पैठारी भएका मालवस्तु छुटाई बिभिन्न तोकिएका गोदाममा राखी सुन पगाल्ने मेसिन सहित ब्यवस्था गरिएका टोखा, लाजिम्पाट र सोह्रखुट्टे लगायतको स्थानमा सुन भएका मालवस्तु लगी मालवस्तु भित्र रहेको सुन पगाली निकाली चाईनामा रहेका मेनेजर Sam भन्ने Zhong Jing Chuan (चोड चिड छहवाड) र Lin ले निर्देश गरे अनुसार निजहरूले नै तोकेको स्थानमा गई निजहरूले भनेको मानिसहरूलाई सुन हस्तान्तरण गर्ने गरेका थियौं । चाईनामा रहेका मेनेजरहरू निज Sam भन्ने Zhong Jing Chuan (चोड चिड छहवाड) र Lin को निर्देशनमा मैले नेपालमा सुन पैठारी भई आएको मालवस्तु त्रि.बि. भन्सार कार्यालयबाट छुटाई ल्याउन टाँसी भन्ने थुमिन छिरिडलाई लगाई निजले हर्क राज राई र मलाई नाम थाहा नभएका कार्गो एजेण्टको सहयोगमा मालवस्तु छुटाई तोकिएको गोदाममा मालवस्तु पुऱ्याई गोदाममा राखी टोखाको हकमा म सहित Ali भन्ने Li Wen Tsung, Steps/Rojer भन्ने Li. Nengkai र Sauten भन्ने Ding Sheng Fa र लाजिम्पाटको हकमा निज Sam भन्ने Zhong Jing Chuan (चोड चिड छहवाड) ले मलाई नेपालमा समन्वय गर्ने गरी जिम्मेवारी दिई Lin Zeqiang (लिन चछयाड), Zhong Jiang Hua(चोड चैनहवा), Bing(पिड), Hua (हवा) र King भन्ने Peng Ling Feng (फड लिड फोड) समेत भई सुन मालवस्तुबाट सुन पगाल्ने मेसिनको सहयोगमा सुन पगाली निकाली निज Sam भन्ने Zhong Jing Chuan (चोड चिड छहवाड) र Lin को निर्देशन अनुसार निजहरूले नै भनेको ठाँउमा सुन लगी निजहरूले पठाएको मानिसलाई सुन हस्तान्तरण गर्ने गरेको देखिन्छ ।

१५. Alex भन्ने Yao Pucheng को Ncell को नेपाली नम्बर 9820220829 बाट हर्कराज राईको Ncell को नम्बर 9818457855 सँग १७ पटक, टासी भन्ने थुमिन छिरिडको Ncell को नम्बर 9828823909 सँग ६ पटक, Ktv सञ्चालक Yang Wen को नम्बर 9806464181 सँग ८३ पटक, सुमन खरेलको नम्बर 9847265315 सँग २ पटक, डेराकोठा खोजिदिने श्रीकृष्ण गौलीको नम्बर 9808827029 सँग ७ पटक, चाइनिज नागरिक लाजिम्पाट बस्ने Lin Zeqiang (Calvin) को नम्बर 9813648726 सँग १ पटक, नाम थर वतन एकिन नखुलेका Truecaller बाट Recovery Agent भन्ने खुल्न आएका व्यक्तिको Ncell को नम्बर 9818060777 सँग ३५ पटक र Recovery Agent कै अर्को नम्बर 9819801686 सँग ५६ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ ।

१६. Calvin भन्ने Lin Zeqiang ले प्रयोग गर्ने नम्बर 9813648726 को नबिन पाण्डेको नम्बर 9849910845 सँग ५ पटक तथा निजकै श्रीमती शारदा सेजवलको नम्बर 9867531588 सँग २ पटक, ट्रान्स ग्लोबल कार्गोमा काम

- गर्ने अनिश श्रेष्ठको नम्बर 9843711346 सँग ३ पटक तथा Calvin भन्ने Lin Zeqiang को सेटमा प्रयोग भएको नम्बर 9810906008 को अनिश श्रेष्ठको नम्बर 9843711346 सँग १ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ ।
१७. Sam, Henry, Jackie Chan भन्ने Zhong Jing Chuan ले प्रयोग गर्ने नेपाली Ncell का सिम नम्बर 9828971797 को Alex भन्ने Yao Pucheng को नम्बर 9817017817 सँग १ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ ।
१८. Sam, Henry, Jackie Chan भन्ने Zhong Jing Chuan ले प्रयोग गर्ने नेपाली Ncell का सिम नम्बर 9818664936 को शारदा सेजवालको नम्बर 9867531588 सँग १० पटक, कृष्ण गुरुङ (घरबेटी) को नम्बर 9803421292 सँग ३ पटक र चाइनिज नागरिक Axin भन्ने Peng Yongxin को नम्बर 9813134678 सँग १६ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ ।
१९. अवैध रूपमा नेपाल पैठारी गरी ल्याएको अवैध सुन निश्चित तौल र आकार बनाई बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका चिनिया नागरिक राहदानी नं: Ej 5053396 वाहक Sam भन्ने Zhong Jingchuan ले अवैध सुनलाई पटक पटक सम्पर्क रहेको देखिन आएकोले पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकलाई अवैध सुन बेचबिखन गर्ने गरेको देखिन्छ ।
२०. Axin भन्ने Peng Yongxin ले प्रयोग गर्ने नेपाली नम्बर 9813134678 को Sam, Henry, Jackie Chan भन्ने Zhong Jing Chuan को नम्बर 9818664936 सँग १६ पटक, Daojin Wang को चालक लोकेन्द्र पौडेलको नम्बर 9813024148 सँग १७ सम्पर्क भएको देखिन्छ ।
२१. Axin भन्ने Peng Yongxin ले प्रयोग गर्ने नेपाली नम्बर 9813223739 को Daojin Wang को चालक लोकेन्द्र पौडेलको नम्बर 9813024148 सँग ४ सम्पर्क भएको देखिन्छ ।
२२. Axin भन्ने Peng Yongxin ले प्रयोग गर्ने नेपाली नम्बर 9819499381 को Daojin Wang को नम्बर 9801099998 सँग ४ पटक, Daojin Wang को चालक लोकेन्द्र पौडेलको नम्बर 9813024148 सँग १ पटक र निमा तथा जिमी भन्ने थर वतन नखुलेको व्यक्तिको नम्बर 9851230077 सँग ५ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ ।
२३. Axin भन्ने Peng Yongxin ले प्रयोग गर्ने नेपाली नम्बर 9823245549 को कृष्ण गुरुङ (घर भाडामा दिने) को नम्बर 9803421292 सँग ८ पटक र जिमी भन्ने कर्म शेर्पाको नम्बर 9814076883 सँग १ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ ।
२४. Axin भन्ने Peng Yongxin जिमी भन्ने कर्म शेर्पाले प्रयोग गर्ने नम्बर 9814076883 को Daojin Wang को नम्बर 9801099998 सँग १ पटक, Daojin Wang को चालक लोकेन्द्र पौडेलको नम्बर 9813024148 सँग ४ पटक र Axin भन्ने Peng Yongxin को नेपाली नम्बर 9823245549 सँग १ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ ।
२५. Axin भन्ने Peng Yongxin ले प्रयोग गर्ने नेपाली नम्बर 9828814053 को कृष्ण गुरुङ (घर भाडामा दिने) को नम्बर 9803421292 सँग ११७ पटक, Daojin Wang को चालक लोकेन्द्र पौडेलको नम्बर 9813024148 सँग १२३ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ ।
२६. Axin भन्ने Peng Yongxin ले प्रयोग गर्ने नेपाली नम्बर 9822453446 को Daojin Wang को चालक लोकेन्द्र पौडेलको नम्बर 9813024148 सँग २ पटक फोन गरेको देखिन आएको ।
२७. बिजय/पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले प्रयोग गर्ने मोबाइल नम्बर ९८१७८५६८०० र ९८१०६९३८६७ ९८००८९७४३६ समेतको नं.को Cdr Analysis गर्दा ९८१०९०५८७८ नं. मोबाइल प्रयोगकर्ता ब्रेक सू समेतमा सुन छिपाई नेपालमा ल्याई निश्चित तौल र आकार बनाई बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न रही फरार रहेका चिनिया नागरिक राहदानी नं: Ej 5053396 वाहक Sam भन्ने Zhong Jingchuan सँग पटक पटक सम्पर्क रहेको देखिन आएको ।

२८. अनुसन्धानको क्रममा वरामद भएका इलेक्ट्रिकल उपकरणहरू नयाँमा नै खोलिएको, पार्टस पुर्जाहरू झिकिएको, र मेटल वेल्डिङ्क समेत काटेर विगारिएको अवस्थामा भेटिएको, पार्टपुर्जाहरू विगारिएको, झिकिएको, डमी टाइपको र केहीको बाहिरी कभर मात्र रहेको अवस्थामा पाइएको हुँदा झिकिएका भन्ने प्राविधिकहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिन आएको ।
२९. प्राविधिकहरूको प्रतिवेदनमा Automatic voltage regulator, Air brush compressor, Filter repair tools Fogger, Ultra sonic cleaner, Mini Air compressor, AUTOMATIC AC REGULETER, SMD Rework Stetion, Screen Separetor, Ozone Generator, Grinding and Carving machine, Battery charger, DC Power supply, AC voltage regulator, Automatic photo sensitive seal, High precisione autometric ac regulator, Power supply मा रहने Tranfarmer Core हटाईएको भन्ने प्रतिवेदन रहेकोमा सोही Tranfarmer Core पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइल Device मा रहेकोमा सो Tranfarmer Core मा प्रति ट्रान्सफर कोरमा अं. १ के.जि. अवैध सुन आएको देखिन आएको ।
३०. प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइलमा रहेको Tranfarmer Core मा सि.न.३ मा 1106.3 र सि.न. ४ मा 1119.31 र १९ नं. 1093.99 लेखि स्टिकर टासेको अवस्थामा निम्न अनुसार रहेको देखिन आएको ।



३१. निज प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइलमा निम्न अनुसार सुन तौलिई स्टिकरमा लेखि पठाएको समेत देखिन आएको



३२. प्राविधिकहरूको प्रतिवेदनमा Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd.ले पैठारी गरेको Bs-B Shrink-Packing Machine को रहेको Belt Rolling Pipe हरू हटाईकोमा भन्ने उल्लेख भएकोमा सो सोही Belt Rolling Pipe पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइल Device मा रहेकोमा देखिन आएको ।
३३. प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइलमा रहेको Belt Rolling Pipe तौलिएको अवस्थामा सि.नं. १ लेखिएकोमा सोको तौल १७०५.६८g लेखिएको निम्न अनुसार देखिन आएको ।



३४. प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइलमा रहेको Belt Rolling Pipe मा सि.नं. १/२/३/४ उल्लेख गरेको समेत देखिएको ।



३५. मिष्ट्र वाङ (Daojin Wang) ले काठमाडौँ बुढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.३ मा रहेको लिएको डेराकोठावाट अवैध सुन रहेको भागहरू हटाएको अवस्थामा ब्रेक प्याडहरू बरामद भई आएकोमा सोही ब्रेक प्याडहरू /रेडी ट्रेड प्रा.लि.समेतको नाममा पैठारी भई आएका ब्रेक प्याडहरूमा लुकाई छिपाई पैठारी भई आएको अवैध सुन Daojin Wang को समुहमा रहेका चाईनिज नागरिकहरू Sam भन्ने Zhong Jianhua र Alex भन्ने

Yao Pucheng ले उल्लिखित ब्रेक प्याडमा रहेको सुनहरू प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको साथवाट बरामद भएको मोबाइलमा ब्रेक प्याडहरूमा रहेको सुनहरूमा सि.न. १२ देखि १९ सम्म लेखि राखेको अवस्थामा देखिन आएको ।



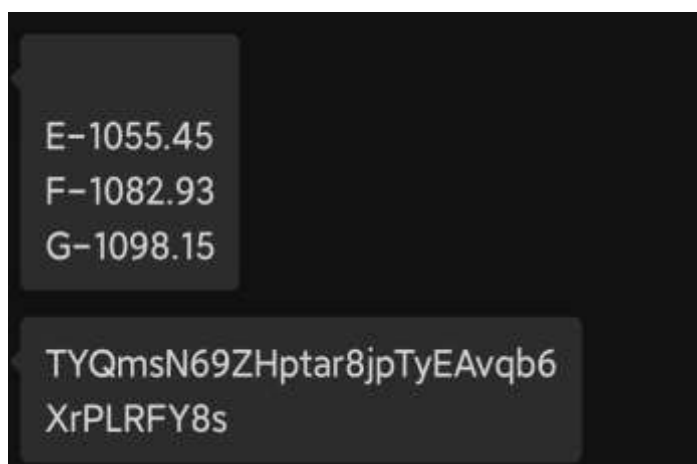
३६.प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको साथवाट बरामद भएको मोबाइलमा उल्लिखित ब्रेक प्याडमा रहेको सुन प्रतिवादी कमलकान्त कुथिया (KML) लाई तौल गरी पठाएको देखिन आएकोमा सो ब्रेक प्याडहरूमा ३४८.९८ र ३५०.६८ तौल उल्लेख गरिएको देखिन आएको ।



३७.प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको साथवाट बरामद भएको मोबाइलमा उल्लिखित ब्रेक प्याडमा रहेको सुनहरूको तौल उल्लेख गरिएको देखिन आएको ।



- ३८.प्रतिवादी मिष्टर वाङ ( DAOJIN WANG) को समुहमा रही निजले प्ररिचालन गर्ने चाईनिज नागरिकहरू Sam भन्ने ZHONG JIANHUA र ALEX भन्ने Yao Pucheng ले अवैध सुन बिक्री गर्दा सबै सुनका बिष्कुट/ ब्रेक प्याडहरू/ रोलिङ मेशिन पायपहरू नम्बरहरू लगाएको देखिन आएको, सो कुरा प्रतिवादी ALEX भन्ने Yao Pucheng को मोबाइलमा रहेको सुनको फोटोहरूमा नम्बर लेखाएको देखिन आएको, प्रतिवादी दावा छिरिङको मोबाइलमा रहेको सुनको फोटो/ भिडियोहरूमा समेत नम्बर लगाइएको पाईएको देखिन आएवाट प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक र प्रतिवादी कमलकान्त कुथिया (KML) समेतलाई परिचालन गरी अवैध सुनको बेचबिखन गरेको देखिन आएको ।
- ३९.यी प्रतिवादीहरूले ५००USD भन्दा कम मुल्यका मालवस्तु पैठारी गर्नको लागि (Letter Of Credit ) खोल्नु नपर्ने र बैङ्क मार्फत कारोवार समेत गर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी सुचना प्रतिवादी जिवन कुमार गुरुड समेत मार्फत संकलन गरी / गर्न लगाई निजहरूले खडा गरेको कम्पनीहरूको नाममा पठाई सोही मालवस्तुहरूमा लुकाई छिलाई अवैध सुन पैठारी गरी नेपाल र भारतमा समेत बेचबिखन गरेको देखिन आएको ।
- ४०.निज प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको साथवाट बरामद भएको मोबाइलमा निम्न अनुसारको अवैध सुन वापत USDT WATTET - TYQmsN69ZHptar8jpTyEAvqb6XrPLRFY8S मार्फत भुक्तानी गरेको देखिन आएको:



## २. घटनास्थल मुचुल्का:

विदेश हडकडबाट नेपालको AIRPORTको बाटो प्रयोग गरी भारतीय बजार समेतमा सुनको व्यापार गर्ने योजना बनाई देखावटी रुपमा कम्पनी खडा गरेको,मालवस्तु बिदेशबाट पठाउदा वा मगाउदा अपनाउनुपर्ने कानुनी कार्यबिधिलाई छलि USD 500 भन्दा कम मूल्यको मालवस्तु हडकडबाट नेपालमा कम्पनीको उदेश्य भन्दा फरक मालवस्तु BREAK PADS, Automatic voltage regulator ,Air brush compressor, Filter repair tools Fogger ,Ultra sonic cleaner ,Mini Air compressor ,AUTOMATIC AC REGULETER ,SMD Rework Stetion ,Screen Separetor ,Ozone Generator , Grinding and Carving machine ,Battery charger ,DC Power supply ,AC voltage regulator ,Automatic photo sensitive seal ,High precisione autometric ac regulator , Power supply & Bs-B Shrink-Packing Machine मा रहने पाटपुर्जाको रुपमा सो मालवस्तुहरू भित्र लुकाई छिपाई सुन राखेको, कार्गोले मालवस्तु नेपालमा ल्याउने, भन्सार ऐजेन्टले अवैध सुनलाई लुकाई



सामान्य मालवस्तु हो भन्ने देखाई भन्सारमा जाँचपासको लागि कागजपत्र पेश गर्ने, भन्सारको कर्मचारी मालवस्तुको निरीक्षण नै नगर्ने, यसरी नेपालमा सुन ल्याई सके पश्चात सो सुनलाई पगाली सुनको बिभिन्न साईज र तौल निर्माण गरी नेपाल र भारतीय बजारसमेतमा विक्री गरी आर्थिक फाईदा लिने उद्देश्य राखि संगठित भई समूहका सदस्यहरूका बीचमा पृथक पृथक व्यक्तिहरूको तहगत जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गरी आपराधिक लाभ लिनको लागि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न रही, योजना र बिस्तारित तयारीका साथ अवैध सुन पैठारी गरी सो सुनलाई वेचबिखन गरी प्राप्त भएको रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट E-MONEYको कारोबार गर्न ईजाजत प्राप्त गरेको/ तर नगद कारोबार गर्न कुनै पनि अनुमती नपाएको पेवेल नेपाल प्रा.लि र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को नाममा रहेको खाताहरूमा MONEY MULE लाई परिचालन गरी अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त भएको रकम जम्मा गर्न लगाई, सो जम्मा गरेको भौचरहरूलाई MONEY MULE लाई परिचालन गर्ने प्रतिवादीहरूले संकलन गरी सो भौचरहरूलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सिष्टम लोड गरी प्रा.लि.का एजेन्ट मार्फत भौचरबाट भुक्तानी लिन लगाई सो रकम विदेश अष्ट्रेलिया / दुबई / कतार समेतमा रहेका नेपाली आफन्तहरूले पाउनु पर्ने बैङ्क खाताहरूमा जम्मा गर्न वा ट्रान्सफर गर्न लगाई, विदेशमा रहेका अवैध कारोबार गर्ने एजेन्ट/ व्यक्तिहरूले संकलन गरेको रकम अवैध सुन कारोवारी गर्ने प्रतिवादीहरू USDT मा परिवर्तन गरी / Ali Pay/ Ant Pay/ Globe Pay समेतका वालेटहरूमा जम्मा गर्न लगाई / जम्मा गरी मुलुकलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने बदनियतका साथ देश भित्र मात्र नभई राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय सीमाना पार गरी अपराधिक कार्य गरी संगठित रूपमा कसूर अपराध गरेको र सो संगठित रूपमा भएको कसूर अपराधमा हडकड देखि ल्याई भारतसम्म पुर्याउनको लागि लगानी गर्ने व्यवस्थापन गर्ने र विक्री बितरण गर्ने, सो वापतको प्राप्त भएको रकम निर्मलीकरण गरी USDT मा परिवर्तन समेत गर्नको लागि परिचालन गरी र परिचालित भई संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७०, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०२८, बमोजिमको कसूर अपराध गरेको ।

### ३. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको बयान:-

पक्राउ परी आएका प्रतिवादीहरू मध्ये मैले राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाई, प्रशांत गणेश बजबलकर र धिरज दिनेश भोईटेलाई चिन्दछु । राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाई र प्रशांत गणेश बजबलकरलाई मेरो भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकको माध्यमबाट चिनजान भएको हो । अन्य प्रतिवादीहरूलाई चिन्दिन । बरामद भई आएका सुनका गरगहना तथा सुनका टुक्राहरू र ने.रु. १,२३,००,०००।- अवैध सुन कारोबार गरे वापत प्राप्त भई भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले भारत घर जाने क्रममा मलाई दिई जानु भएको हो । मेरो भिनाजु सञ्चालक रहेको श्री जागेश्वरी ज्वेलर्सको नामबाट सुन रिफानरी पसल सञ्चालन गर्दै आई रहेका थियौं । मेरो भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिक कामको सिलसिलामा प्रायः भारतमा नै बस्ने गरेको हुँदा नेपालमा रहेको सुन रिफाईन गर्ने पसल मैले भिनाजुले फोन मार्फत भने बमोजिमको काम गर्दै आएको थिए । उक्त सुन रिफाईन गर्ने पसलमा म सहित मसँगै पक्राउ परेका अर्का प्रतिवादी धिरज दिनेश भोईटे काम गर्दथ्यौं । भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले भने बमोजिमको मानिसहरूबाट बिना विलको सुनहरू रिसिभ गर्ने, उक्त सुनहरू भने बमोजिमका मानिसहरूलाई दिने र सुन लिन आउने मानिसहरूले दिएको रकम दिने समेतका काम गर्दथे ।

मलाई भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले WhatsApp मार्फत सुन दिनलाई मान्छे पसलमा आउदै छ उक्त सुन रिसिभ गरी मलाई फोन गर भने पश्चात् मैले उक्त सुन लिएर आएको मानिसबाट

सुनको तौल गरी यकिन गरी सुन राखी भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकलाई सुन रिसिभ भएको जानकारी गराउने र निज भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले सुन लिनलाई मान्छे आउदै छ भनेपछि सुन लिन आउने मानिसको मोबाइल नम्बरबाट भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकलाई फोन सम्पर्क गरी यकिन गरी निजलाई सुन दिई पठाउथे साथै निजहरूसँग पैसा लिई राख्ने गरेको थिए । उक्त पैसा पसलमा राख्ने र पुनः भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले पैसा लिनलाई मान्छे आउदै छ निजले तिमिलाई रु.५ वा रु.१० को नोट देखाउँछ उक्त पैसा हेरी निजलाई पैसा दिनु भनेपश्चात् मैले उक्त मानिसले लिएर आएको पैसा हेरी निजलाई पैसा दिने गरेको थिए । मैले काम गरे देखी हालसम्म उक्त पसलमा एकपटकमा १ तोला देखि २ के. जि. सम्मको अवैध सुनको पटक पटक कारोबार भएको थियो । जम्मा के कति सुन ल्याए मलाई यकिन थाहा भएन । सुन लिन आउने व्यक्तिहरूले मलाई दिएको नगद पैसा भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले भने बमोजिमका मानिसहरूलाई कहिले म आफै र कहिले धिरज दिनेश भोइटेमार्फत पठाउने गरेको थियो ।

मैले प्रयोग गर्ने नेपाली सिम कार्डहरू मध्ये ९७०६६०२२०८ नं. को सिमकार्ड अवैध सुन कारोबारमा प्रयोग गर्ने गरेको थिए । मलाई मेरा भिनाजु नाताका पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले मैले भने बमोजिमका मानिसहरूलाई नगद पैसा दिनु भनी भारत स्थित घरमा गएकोमा निजले मलाई WhatsApp मार्फत पैसा लिन आउने मानिसहरूको हुलिया विवरण र नेपाली रुपैयाँ ५, १० को टोकन नोटको नम्बर पठाउने गरेका थिए भने सोही विवरण अनुसारका मानिसहरूलाई मैले तोकिएको ठाँउमा गई भेटी निजले ल्याएको नेपाली रुपैयाँ ५,१० को नोटको नम्बर यकिन गरी पैसा दिने गरेको थिए । प्रायः मैले ने.रु. १०,००,०००।, २०,००,०००।- परिमाणमा पैसा लिई गई निजहरूलाई दिने गरेको थिए । उक्त सम्पूर्ण पैसा अवैध सुन खरिद बिक्रीको हो भनी मलाई थाहा थियो । तर उक्त खरिद बिक्रीमा सम्पूर्ण कारोबार मेरो भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले भने बमोजिम मैले गर्दै आई रहेको थिए । मैले WhatsApp मा Shree Ram नाम राखी मोबाइल नम्बर ९७०६६०२२०८ बाट र WhatsApp मा siaddhanath gaikwad नाम राखी भारतीय मोबाइल नम्बर +९१९१७५११०३१ बाट तीन वर्ष देखि WhatsApp चलाउँदै आएको छु । अवैध सुन कारोबारमा Shree Ram नाम राखी मोबाइल नम्बर +९७७९७०६६०२२०८ बाट चलाएको WhatsApp प्रयोग गर्ने गरेको छु ।

म नेपालमा आए देखि नै भिनाजुले बिना विलको सुन खरिद बिक्री गर्नु हुन्थ्यो । भिनाजुले मलाई १ वर्ष अघिबाट पैसाको झोला दिई प्रायः न्युरोड एरियामा जाँउ यस्तो हुलिया भएको मान्छे आउँछ, निजलाई पैसा दिई आँउ भनी पठाउने गर्नुहुन्थ्यो र मैले भिनाजुले भने बमोजिमका मानिसहरूलाई पैसा दिने गर्दथे । भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले गत वर्ष राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरले त्रि.अ.वि.भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरेको ६० के.जि. सुनको अनुसन्धानको क्रममा चिनियाँ नागिरकहरू समेतलाई पक्राउ गरेपश्चात तत्काल कारोबार बन्द गरी पसल समेत बन्द गरेका थियौँ । उक्त समयमा प्रायः छापावाला सुन भन्दा पनि गाले पगालेर बिस्कुट आकार दिईएको अवैध सुनको कारोबार बढी हुने गरेको थियो । त्यसपछि अवैध सुनको कारोबारमा हुने आर्थिक कारोबारका अतिरिक्त अवैध सुन खरिद बिक्रीमा समेत मलाई नै लगाउने गर्नु भएको थियो । भिनाजुले मेरो मोबाइल नं. ९७०६६०२२०८ बाट Shree Ram नाम राखी WhatsApp चलाउन लगाई निजले मलाई अवैध सुन तथा पैसाको कुराहरू भन्ने र मैले सम्बन्धित मानिसहरूलाई भन्ने काम गराउने गर्नु भएको थियो । त्यसपछि मैले भिनाजुले भने बमोजिमका मानिसहरूसँग WhatsApp को

माध्यमबाट कुराकानी गर्ने गरेको थिए । मैले अवैध सुन खरिद गरेको सुनको भुक्तानी भिनाजुले भने बमोजिम नगद USDT परिवर्तन गर्ने व्यक्तिहरूलाई दिने गरेको थिए । अवैध रुपमा खरिद गरेको सुन बिक्री गर्नका लागि WhatsApp मार्फत सुन खरिद गर्ने व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दथे । उक्त सुन बिक्री भएपश्चात आएको पैसा केही रकम नगदै दिने गरेको थिए । उक्त नगद पैसा दिनलाई मसँगै बस्ने धिरज दिनेश भोईटे, पसलको स्टाफ मन्दिरा खड्का र हेल्परको काम गर्ने उषा खत्री समेतलाई पठाउने गरेको थिए । बाँकी USDT दिने व्यक्तिहरू Mr.Right, Radhe Radhe र Surya Narayan लाई कहिले नगदै पैसा तथा कहिले निजहरूले दिएको बैङ्क खातामा पैसा डिपोजिट गर्न धिरज दिनेश भोईटे, मन्दिरा खड्का र उषा खत्रीलाई पठाउने गर्दथे भने कहिले म आफैले रकम न्युरोड एरिया तिर भेटी नगदै दिने गरेको थिए । Mr.Right, Radhe Radhe र Surya Narayan ले पैसा प्राप्त गरेपश्चात् WhatsApp मार्फत पैसा प्राप्त भएको जानकारी गराई USDT सम्बन्धित अवैध सुन बिक्री गर्ने व्यक्तिको खातामा पठाई सोको Screenshot मलाई पठाउने गर्दथे । मलाई अवैध सुन लिई आएका व्यक्तिहरू SMM, Raju Bhote, Naresh ले सम्पर्क गरी १ किलो ५०० ग्राम तौलका बिस्कुट आकारको सुन लिनका लागि न्युरोड एरियामा बोलाउने गरेकाले म निजहरूले बोलाएको स्थानमा गई सुन लिई आउने गरेको थिए । उक्त सुन पसलमा ल्याई टुक्रा टुक्रा पारी काटी WhatsApp मार्फत सम्पर्क गरी NJ, Sandeep, Kk, LkG अन्य नामहरू याद नभएका व्यक्तिहरूलाई न्युरोडस्थित सडक किनारामा भेटी सुन दिने र निजहरूसँग नगदै पैसा लिने गरेको थिए । उक्त काम भएपछि सम्पूर्ण जानकारी भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकलाई दिने गरेको थिए । सोही क्रममा मलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नु ५ दिन अगाडि मेरो भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले सोही अवैध सुन कारोबारको पैसा सम्बन्धित USDT पठाउने व्यक्तिहरूलाई दिनु भनी छोडी देश भारतस्थित आफ्नो घरमा गएको र उक्त पैसा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई नदिदै अर्का प्रतिवादी धिरज दिनेश भोईटे र म समेतलाई म बसी सुन रिफाईन तथा अवैध सुन कारोबार गर्ने पसलमा प्रहरी आई म समेतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि प्रहरी कार्यालयमा ल्याएको हो । मेरो भिनाजु नाताका पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले भने बमोजिम अवैध सुन खरिद बिक्रीमा लागेदेखी मैले २/३ दिनको फरकमा कहिले १ किलो कहिले २ किलोका दरले जम्मा अं. ५० किलो अवैध सुन खरिद बिक्री गरेको थिए भने मलाई अवैध सुन दिने व्यक्तिहरू मध्ये SMM ले अं. २० किलो अवैध सुन र Raju Bhote, Naresh ले अं. १५/१५ किलो अवैध सुन मलाई दिएका थिए । उक्त समयमा मैले खरिद गरेको अं.५० किलो अवैध सुन खरिद NJ, Sandeep अन्य नामहरू याद नभएका मानिसहरूलाई बेची आएको पैसा मैले अं. १०/१५ करोड नेपाली रुपैयाँ नगदै लिएर उक्त पैसा Mr.Right, Radhe Radhe र Surya Narayan हरूले भने बमोजिमको खातामा डिपोजिट गर्नका लागि बैङ्कसम्म धिरज दिनेश भोईटेलाई पठाई मन्दिरा खड्का, उषा खत्री र रुपक भण्डारीले बैङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्न लगाउने गरेको थिए भने बाकी अं. ३०/४० करोड नेपाली रुपैयाँ मैले सिधै अवैध सुन खरिद कर्तालाई USDT भुक्तानी गरिदिने MR.RIGHT, RADHE RADHE र Surya Narayan हरूले भने बमोजिमको खातामा डिपोजिट गराउन लगाएको थिए । सुन खरिद बिक्री गर्ने तथा रकम लेनादेना गर्ने सबै मानिसलाई मैले नचिन्ने पनि भएकोले भिनाजुले नेपाली रु.५, रु.१० को नोटको नम्बर पठाउने र सो नम्बर चेक गरी ती व्यक्तिहरूलाई सुन खरिद बिक्री गर्ने तथा पैसा लेनादेना गर्ने गरेको थिए ।

Radhe Radhe भन्ने व्यक्तिसँग मेरो USDT खरिदका लागि WhatsApp मार्फत कुरा हुने गरेको थियो । निजको WhatsApp नम्बर मलाई मेरो भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले दिनु भएको थियो । निजलाई हालसम्म मैले भेटेको छैन । उक्त Paywell को Account number को फोटो मलाई निज

Radhe Radhe ले पठाएको हो । मलाई निजले USDT दिए बापतको नगद पैसा मैले सोही Paywell Nepal Pvt. Ltd. को खातामा नगद पैसा डिपोजिट गरिदिने गरेको थिए । रकम जम्मा गर्ने खाता नम्बर र खातावालाको नाम मलाई अवैध सुन खरिद गर्दाको रकम भुक्तानी गर्नको लागि Radhe Radhe ले पठाउने गर्दथे भने सोही खातावालाहरूको खातामा मैले USDT दिए बापतको पैसा डिपोजिट गरिदिने र यकिन गर्नका लागि निजलाई पैसा पठाई सकेको जानकारी गराउँदथे ।

Ap नाम गरेको व्यक्तिको वास्तविक नाम मलाई थाहा छैन । पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले मेरो WhatsApp चलाउने गरेका थिए । सोही WhatsApp बाट निज पिन्टुले AP सँग कुरा गरेकाले अवैध सुन खरिद बिक्री गर्ने क्रममा सो म्यासेजहरू आदानप्रदान भएको हुनु पर्छ । निज Usha Niraula, Khatri हाम्रो पैसा डिपोजिट गरिदिने व्यक्ति हुन् । निज कमल नाम गरेको सुनचाँदी व्यवसायीको पसलमा पनि काम गर्ने गरेकी थिईन् । Rate भनेर अवैध सुनको रेट सोधेकी हुन् । KK Sir भनेको कमल कान्त नाम गरेको न्युरोडमा सुनचाँदी कारोबार गर्ने एक व्यवसायी हुन् । हामी बीचमा भएका म्यासेजहरू अवैध सुन कारोबारको हो । SMM को वास्तविक नाम मलाई थाहा छैन । निज SMM सँग मैले अवैध सुन किन्ने गरेको थिए । मैले हालसम्म निजसँग अं. २० किलो अवैध सुन खरिद गरेको छु । DT भनेको USDT हो र 2 Pcs भनेर २ किलो सुन भनेको हो । Rate भन्नाले अवैध सुनको बजार भाउ कति हो भनी सोधेको हुँ । निज Asim भन्ने व्यक्तिको वास्तविक नाम असिम बंगाली हो । निजलाई मैले पटकपटक गरेर हालसम्म अं. ६०० ग्राम अवैध सुन बेचेको छु । निजले 200gram, 52gram, 40gram भनेर अवैध सुनको तौल भनेका हुन् । मैले निजलाई पठाएको बैंक खाता नम्बरहरू USDT गर्ने Radhe Radhe, Surya Narayan हरूले मलाई पठाएको बैंक खाताहरू हुन् । निज Asim ले किनेको अवैध सुनको पैसा मैले भने बमोजिमको खातामा तोकिएको पैसा डिपोजिट गर्न लगाउने गरेको थिए । निज Rupak Dai भन्ने व्यक्तिको वास्तविक नाम रुपक भण्डारी हो । Tapan भनेको हाम्रो सुन रिफाईन गर्ने पसलको माथिल्लो तलामा सुनको गहना बनाउने दाई हो । Mote Dai भनेको WhatsApp मा SMM नाम रहेको मलाई अवैध सुन दिने व्यक्ति हुन् । निज रुपक भण्डारीलाई मैले नै सुन लिनलाई मुग्लिन पठाएको थिए । निजलाई उक्त काम गरे बापत ने.रु. ५,०००।- पैसा दिएको थिए । निज रुपकले मैले भने बमोजिमको खाताहरूमा बैंकमा गई पैसा डिपोजिट गरिदिने गरेका थिए । सो बैंकमा पैसा डिपोजिट गरे बापत निजलाई मैले ने.रु. ५००।-, १,०००।- का दरले पैसा दिने गरेको थिए । निज V M Boss भन्ने व्यक्ति मेरो भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक हुन् । निजलाई मैले अवैध सुन कारोबारको सम्पूर्ण खबरहरू दिने गरेको थिए । मैले निज पिन्टुलाई USDT खरिदका लागि Radhe Radhe ले पठाएको सम्पूर्ण खाताहरूको विवरण पठाएको थिए । Sj, Gt, aj भनेको व्यक्तिहरूको नाम हो । R1, R2, R3 भन्ने समेतका नम्बरहरू पसलमा राखिएको रेकर्ड हो । GT भनेको न्युरोडमा सुनको गहना बनाउने बंगाली हुन् । 500Gram भनेको सुनको तौल हो । RDJ भन्ने मलाई USDT दिने मानिस हुन् । निजको वास्तविक नाम मलाई थाहा छैन । निज हाम्रो सुन रिफाईन गर्ने पसलमा नै आएर नगद पैसा लिई गई मलाई USDT दिने गरेका थिए । Mandira Khadka भन्ने व्यक्ति मेरा भिनाजु अभिजित तानाजी मुलिकले मासिक १२,०००।- तलब दिई पैसा डिपोजिट गर्ने काम गर्न पसलको स्टाफ हुन । निजसँग विभिन्न व्यक्तिहरूको पैसा डिपोजिट गरिदिनको लागि म्यासेज तथा बैङ्क विवरण पठाएको हो । निज Deu Dai भन्ने व्यक्तिको वास्तविक नाम मलाई थाहा छैन । निजले मलाई USDT दिने गरेका थिए । निजसँग मेरो USDT खरिद गर्दा कुरा हुने गरेको थियो । निजले मेरो पसलमा आएर नगद पैसा लिई जाने र मलाई USDT दिने गरेका थिए । निज Devil भन्ने व्यक्ति म सँगै

पक्राउ परेका अर्का प्रतिवादी धिरज दिनेश भुईंटे हुन् । निजले मलाई हरेक पटक हिसाबहरू WhatsApp मार्फत पठाउने गरेका थिए । सोही म्यासेजहरू मेरो मोबाइलमा रहेको हुनसक्छ । निज Sandip Dai को वास्तविक नाम सन्दिप हो । निजलाई मैले अवैध सुन बिक्री गर्ने गरेको थिए । निजलाई मैले सुन बिक्री गर्ने भएकाले WhatsApp मार्फत कुरा हुने गरेको थियो । □□□ भन्ने व्यक्ति कमल कान्त हुन् । निजले मसँग अवैध सुन खरिद गर्ने गरेका थिए । निज उषा खत्री काम गर्ने ज्वेलरी पसलका साहु हुन् । निजले मसँग अं. १ किलो अवैध सुन खरिद गरेका छन् । Rate भनेको अवैध सुनको बजार मूल्य भनेको हो । 200gms भनेको २०० ग्राम सुन भनेको हो । निज NJ भन्ने व्यक्तिको वास्तविक नाम मलाई थाहा छैन । निजलाई मैले काठमाडौं र मुग्लिनमा गरी २ पटक भेटेको छु । हालसम्म निजलाई १५-२० किलो अवैध सुन बिक्री गरेको छु । निजले सुन खरिद गरेपश्चात उक्त सुनको भुक्तानी मैले USDT का लागि पठाएको खातामा पैसा डिपोजिट गरिदिई मलाई उक्त डिपोजिटको स्लिप मलाई पठाउने गरेका थिए । 1800-9999 भन्नाले अवैध सुन कारोबारको बजार भाउ हो । Rate भन्नाले सुनको भाउ भनेको हो । Rupak भनेको मैले माथि सवालजवाफमा भनेको मेरो साथी हो । LKG भनेको लक्की ज्वेलर्सको म्यानेजर हुन् । निजको वास्तविक नाम मुकुन्द हो । निजले म सँग अवैध सुन खरिद गर्ने गरेका थिए । निजले हालसम्म मसँग १ किलो सुन खरिद गरेका छन् । Kumar Dai भनेको निजको लक्की ज्वेलर्समा काम गर्ने व्यक्ति हुन् । 250 Gram भनेको सुनको तौल हो । निज M J N K भन्ने व्यक्तिको वास्तविक नाम सुर्य नारायण हो । निजसँग मैले USDT खरिद गर्ने गरेको थिए । निजसँग मैले USDT खरिद गरी सोको भुक्तानी नगदै न्युरोड एरियामा गई दिने गरेको थिए भने कहिलेकाही निजले भने बमोजिमको खातामा बैंक डिपोजिट गर्ने गरेको थिए । Mr. Right भन्ने व्यक्तिको वास्तविक नाम मलाई थाहा छैन । निजले USDT को कारोबार गर्ने गर्दछन् ।

मेरो मोबाइल नम्बरबाट सम्पर्क भएका मोबाइल नम्बरहरू अवैध सुन कारोबारमा संलग्न मानिसहरूको मोबाइल नम्बरहरू हुन् । मोबाइल नम्बर 9706093526 मन्दिरा खड्काको हो । मोबाइल नं. 9703038358 असिमको हो । मोबाइल नं. 9704779419 धिरज दिनेश भोईंटेको हो । मोबाइल नं. 9702027606 उषा खत्रीको हो । मोबाइल नं. 9801999236 र 9802526312 कमल दाईको हो । मोबाइल नं. 919973913498 राधे राधे दाईको हो । निजले मलाई USDT दिने गरेका थिए । मोबाइल नं. 9704630753 मेरो भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको हो । निजले मलाई कारोबारको सम्पूर्ण जानकारी दिने गरेका थिए । मोबाइल नं. 9848944270 मेरो साथी रुपक भण्डारीको हो ।

मैले सुन रिफाईन गर्ने पसलमा भएको लक्की ज्वेलर्सको उक्त विलप्याड पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले लक्की ज्वेलर्ससँग गरेको कारोबारको हो । यो कारोबार मुकुन्द भन्ने लक्की ज्वेलर्सका म्यानेजर र पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक बीचको भएकोले मलाई यस बारेमा जानकारी भएन ।

म Paywell Nepal Pvt.Ltd. तथा Sajilopay Payment Services Pvt.Ltd. को App प्रयोगकर्ता, मर्चेन्ट, एजेण्ट वा कर्मचारी केही पनि होईन । मलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि. तथा सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को खातामा पैसा जम्मा गर्न पठाउँदा जम्मा गर्ने व्यक्तिले Remittance by Agent लेख्नु भनी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक र सम्बन्धित वालेटहरूको खाता नम्बर पठाउने Radhe Radhe भन्ने व्यक्तिले भनेका हुन् ।

मलाई सुनाईएका आवाजहरू मध्ये PTT-20240215-WA0002(2).opus आवाज मेरो हो, PTT-20240225-WA0110(2).opus, AUD-20240217-WA0002(2).opus, PTT-20240224-

WA0100(2).opus, PTT-20240416-WA0024 .opus, PTT-20240418-WA0063 .opus, PTT-20240421-WA0030 .opus, PTT-20240426-WA0148 .opus, PTT-20240427-WA0010(2) .opus, PTT-20240428-WA0000(2) .opus, PTT-20240428-WA0001(2) .opus आवाजमा बोल्ने व्यक्ति Raju Bhote भन्ने हाल प्रस्तुत मुद्दामा पक्राउ परी आएका GENGGA ZHAXI हुन्, AUD-20240326-WA0143(2).opus आवाजमा बोल्ने व्यक्ति Radhe Radhe हुन्, PTT-20240216-WA0002(2).opus, PTT-20240216-WA0003(2).opus, PTT-20240217-WA0013(2).opus, PTT-20240217-WA0015(2).opus, PTT-20240218-WA0016(2).opus, PTT-20240218-WA0025(2).opus, PTT-20240218-WA0027(2).opus PTT-20240218WA0036(2).opus,PTT20240222WA0112.opus,PTT20240225WA0006(2).opus, PTT-20240226-WA0024(2).opus, PTT-20240227-WA0024(2).opus, PTT-20240227-WA0134(2).opus, PTT-20240228-WA0009(2).opus, PTT-20240229-WA0028(2).opus, PTT-20240229-WA0057(2).opus, PTT-20240301-WA0047(2).opus, PTT-20240304-WA0161(2).opus, PTT-20240306-WA0032(2).opus, PTT-20240306-WA0253(2).opus, PTT-20240310-WA0046(2).opus, PTT-20240317-WA0000(2).opus, PTT-20240322-WA0072(2).opus, PTT-20240328-WA0012(2).opus PTT-20240401-WA0043(2).opus बोल्ने व्यक्ति NJ भन्ने व्यक्ति हुन् । निजले भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकसँग पहिलादेखि कारोबार गर्ने भएको र भिनाजु नभएको समयमा मैले कारोबार गर्दा NJ भन्ने नाम मोबाइलमा सेभ भएको हो । निजको वास्तविक नाम हाल थाहा पाए अनुसार मनोजराज श्रेष्ठ रहेछ । PTT-20240331-WA0144(2).opus, PTT-20240331-WA0144(2).opus, PTT-20240331-WA0145(2).opus, PTT-20240416-WA0036 .opus, PTT-20240416-WA0037.opus, PTT-20240417-WA0034 .opus बोल्ने व्यक्ति MJNK भन्ने सुर्य नारायण हुन्, PTT-20240401-WA0124(2).opus, PTT-20240421-WA0017 .opus, PTT-20240421-WA0019 .opus, PTT-20240421-WA0125 .opus, बोल्ने व्यक्ति SMM हुन्, PTT-20240402-WA0000(2).opus, PTT-20240226-WA0100(2).opus आवाजमा बोल्ने व्यक्ति रुपक भण्डारी हुन्, PTT-20240216-WA0050(2).opus बोल्ने व्यक्ति धिरज दिनेश भोईटे हुन्, PTT-20240218-WA0001(2).opus, PTT-20240218-WA0086(2).opus, PTT-20240417-WA0040 .opus, बोल्ने व्यक्ती पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक हुन, PTT-20240225-WA0103(2).opus, PTT-20240426-WA0110 .opus बोल्ने व्यक्ती तपन भन्ने व्यक्ति हुन्, PTT-20240331-WA0014(2).opus बोल्ने व्यक्ति असिम बङ्गाली हुन्, PTT-20240416-WA0090 .opus बोल्ने व्यक्ती मन्दिरा खड्का हुन अन्य आवाजहरू को कसको हो सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन ।

मलाई मेरो भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले र USDT पठाउने Radhe Radhe भन्ने व्यक्तिले सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. र पेवेल नेपाल प्रा.लि. को खाता नम्बरहरू दिई पैसा जम्मा गर्न लगाएका थिए । मैले पेवेल नेपाल प्रा.लि. तथा सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को विभिन्न बैङ्कको खातामा पैसा जम्मा गरेपश्चात उक्त पैसा जम्मा गरेको भौचरको फोटो खिची निजहरूको WhatsApp मा पठाउने गरेको थिए । निजहरूले पैसा के कसरी पाउने गरेका थिए सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन ।

मैले उक्त पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा अवैध सुन खरिद गर्नका लागि आवश्यक USDT खरिद गर्न आवश्यक नेपाली रकम डिपोजिट गर्ने गरेको थिए । अवैध सुन नेपाली रकममा खरिद गर्न नमिल्ने भएकोले उक्त नेपाली रकमलाई USDT मा परिवर्तन गर्नका लागि राधे राधे र पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले भने बमोजिमको नेपाली रकम पेवेल नेपाल तथा सजिलो पे को खातामा डिपोजिट गर्न लगाउने गरेको थिए। उक्त डिपोजिट गरेको रकम समेत अवैध सुन बिक्रीबाट आर्जन गरेको रकम थियो ।

मैले अवैध सुन खरिद बिक्री गरेर आर्जित गरेको रकम प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकलाई दिने वा निजले भने बमोजिम पेवेल नेपाल प्रा.लि., सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खाताहरूमा डिपोजिट गर्ने गरेको थिए । उक्त रकम निजले के कहाँ लगानी गरेका छन् । सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन ।

अवैध सुनहरूमा सि.न. १२ देखि १९ सम्म लेखी राखेको फोटो, ब्रेक प्याडमा रहेको अवैध सुन प्रतिवादी कमलकान्त कुथिया (KML) लाई तौल गरी ३४८.९८ र ३५०.६८ तौल लेखिएको फोटोहरूमा भएको अवैध सुन मैले देखेको छैन । मेरो भिनाजु प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले खिचेको हो । साथै कमलकान्त कुलथिया (KK, KML) लाई हामीहरूले अवैध सुन बिक्री गर्ने गरेका थियौं । मैले कमल कान्त कुलथियालाई १०/१२ के.जी. जति अवैध सुन बिक्री गरेको थिए । मैले निजसँग कारोबार गर्नु पूर्व मेरो भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले अवैध सुनको कारोबार गर्दै आएका थिए। सोही क्रममा भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले निजलाई उक्त अवैध सुनको फोटोहरू पठाएको हुन सक्छ । सोही फोटोहरू हाल मैले प्रयोग गरेको मोबाइलमा देखिएको हुनसक्छ ।

अवैध सुन वापत USDT WALLET - TYQmsN69ZHptar8jpTyEAvqb6XrPLRFY8S मार्फत भुक्तानी गरेको अवैध सुनको तौल लेखि पठाएको म्यासेजको फोटो र उक्त अवैध सुनको फोटोहरू मेरो भिनाजु प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले खिचेको फोटो हुनसक्छ । सो USDT वालेट मार्फत सुन खरिदको रकम भुक्तानी गर्नका लागि पठाएको हुनसक्छ । सो फोटोहरू मैले खिचेको हैन ।

गाम्बा शेर्पा नेपालीलाई मैले चिन्दिन, मोबाइल मेरो भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले चलाएपछि मैले लिएको हुँ । मेरो भिनाजु र गाम्बा शेर्पा नेपाली बीच चिनजान भएर अवैध सुनको कारोबार भएको हुनसक्छ । उक्त फोटोमा भएको अवैध सुन मैले हाम्रो सुन रिफाईनरी गर्ने पसलमा देखेको थिए ।

मैले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा सुन तौल गरेको डिजिटल तराजु र पसलबाट बरामद भएको एउटै हो । उक्त डिजिटल तराजुमा लागेको गुलाबी रङले गर्दा सहजै चिन्न सकिन्छ । सो तराजुमा हामीहरूले बिक्री गर्न ल्याएको अवैध सुनको तौल गर्ने गरेका थियौं । सो तौल गरेको फोटोमा भएको अवैध सुन पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले सञ्चालन गरेको म पक्राउ परेको रिफाईन गर्ने पसलबाट कारोबार भएको हो । सो सुन मैले तौल गरेको हो वा मेरो भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले गरेको हो । लामो समय भएकोले सो सम्बन्धमा मलाई याद भएन ।

बरामद भएको मेरो मोबाइलमा भएका सुनका फोटोहरूमा भएको सुन हाम्रो रिफाईनरी पसलबाट बिक्री गरिएको अवैध सुन हो । उक्त फोटोमा भएको १ के.जि. सुनलाई अवैध सुन खरिद गर्ने व्यक्तिहरूले भने बमोजिमको तौलमा टुक्रा टुक्रा पारी बिक्री गर्नलाई तयार गरेको सुन हो । उक्त फोटोमा भएको दशवटा पीस

भएको फोटोमा देखिएको अवैध सुन एक के.जि.को सुनलाई मैले नै गाले पगालेर बनाएको हो । भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले खिचेको फोटो हुनसक्छ ।

Transformer Core मा सि.नं.३ मा 1106.3, सि.नं. ४ मा 1119.31 र १९ नं. मा 1093.99 लेखि स्टिकर टासेको अवस्थाको फोटोहरू मेरो साथबाट बरामद भएको Xiaomi फोनमा रहेका फोटोहरू हुन । सो मोबाईल मैले प्रयोग गर्नु पूर्व प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले प्रयोग गर्ने हुँदा निजले खिचेको हुनसक्छ । सो फोटोहरूको बारेमा मलाई थाहा छैन । मलाई पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले सो Xiaomi मोबाईल दिनुपूर्व सम्पूर्ण फोटोहरू डिलिट गरेर दिएका थिए । सोही बाट उक्त फोटोहरू आएको हुनसक्छ ।

1089.57 भनेको १ के.जि. ८९ ग्राम ५७० मिलिग्राम हो । यसै प्रकारले सुनको तौल उल्लेख गर्ने गरिन्छ । अवैध सुन तौल गरी उक्त अवैध सुनको बाहिरी पट्टी के कति तौल छ भनी एकिन गर्नलाई लगाउने गरिएको थियो । सोही फोटोहरू मेरो मोबाइलमा हुनसक्छ । Belt Rolling Pipe आकारको सुन मैले देखेको छैन । मेरो मोबाइलमा भएका फोटोहरू मेरो भिनाजु प्रतिवादी अभिजित तानाजी मुलिकले अवैध सुन कारोबार गर्दा खिचेको हुनसक्छ ।

TWcEXfduGKK6h7nZYTWuR7KSnizzWJtzu भएको वालेट Radhe Radhe भन्ने व्यक्तिसँग USDT को कारोबार गर्ने क्रममा आदान प्रदान भएको हो । उक्त वालेटहरूमा अवैध सुन खरिद गरेको रकम USDT मा भुक्तानी दिनका लागि प्रयोग गर्ने गरेका थियौं । सो वालेटहरूमा प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकर समेतले कारोबार गरेका रहेछन् । हाल आएर सो कुरा थाहा पाए । उक्त वालेटमा अरु को कसले भुक्तानी दिन्छन् । सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको बयान ।

#### ४. प्रतिवादी धिरज दिनेश भोईटेको बयान:

प्रतिवादीहरू मध्ये मैले प्रशांत गणेश बजबलकर र सिद्धार्थ अशोक गाईकवाडलाई चिन्दछु । राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईसँग भेटघाट भएको नभएतापनि अवैध सुनको कारोबार गर्ने पार्टी हुन् भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक पिन्टुसँगको वार्तापालबाट थाहा पाएको थिए । अन्य प्रतिवादीहरूलाई म चिन्दिन । म सुन रिफाईन गर्ने पसलमा एक कामदारको रूपमा रहेकोले उक्त पसल के कुन निकायमा दर्ता छ, के कति लगानीमा खोलिएको हो सो सम्बन्धमा मलाई केही पनि थाहा छैन । सुन रिफाईन पसलको सम्पूर्ण कारोबार पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक र सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाईकवाडले गर्दै आईरहेका थिए । मैले पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक र प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाईकवाडले भने बमोजिमको सुन रिफाईन गर्ने काम तथा बेला बेलामा निजहरूले पैसाको झोला दिई पैसा लिनलाई मान्छे बाहिर आएको छ दिएर आउ भनी न्युरोड गेट, खिचापोखरी, न्युरोड पीपलबोट, महाबौद्ध तर्फ पठाउने गर्दथे र मैले निजहरूले भने बमोजिमका मानिसहरूलाई पैसाको झोला दिई फर्कने गर्दथे ।

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाईकवाड र पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले पैसा के कुन ठाँउबाट ल्याउने गर्दथे सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । मलाई निजहरूले पैसाको झोला र एउटा फोन नम्बर दिएर न्युरोडका आसपासका विभिन्न स्थानमा पठाउने गर्दथे र उक्त पैसा लिनलाई कहिले मोटरसाईकलमा कहिले ट्याक्सीमा फरक फरक मान्छेहरू आउने गर्दथे । पैसा लिन आउने व्यक्तिहरूले ल्याएको रु.५, रु.१० को टोकन हेरी सुनिश्चित गरी उक्त टोकन नोटको फोटो खिची वा सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ



अशोक गाईकवाड र पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकलाई फोन गरी सुनिश्चित गरेपश्चात उक्त व्यक्तिलाई पैसा दिएर फर्केर पसलमा जाने गर्दथे । पैसा प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाइकवाड र पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले के-कुन स्थानबाट के-कुन प्रयोजनका लागि ल्याउने गरेका थिए उनीहरूलाई थाहा होला । निजहरू अवैध सुनको कारोबारमा संलग्न रहेकोले सोही प्रयोजनको हुनुपर्छ । मलाई निजहरूले हप्तामा ३-४ पटक पैसाले भरिएको झोला दिई लिन आउने मानिसहरूलाई दिनु भनी पठाउने गर्दथे । पैसा लिन आउने व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले चिनेको छैन निजहरूलाई पैसा दिनुपूर्व मैले फोन गर्ने भएकोले मेरो फोन सम्पर्क विवरणमा निजहरूको सम्पर्क नम्बर हुन सक्छ । म र सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाईकवाडलाई पक्राउ गरी खानतलासी गर्दा फेला पारेको ने.रु. १,२३,००,०००।- र सुनका गरगहना तथा सुनका टुक्राहरू पसलका साहु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक भारत जाने बेलामा राख्न दिई गएका थिए भन्ने सुनेको हुँ। उक्त रकम के कुन माध्यमबाट साहुले ल्याएका हुन् सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन ।

म सन् २०२१ तिर नेपालमा सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाईकवाडले सुनको रिफाईन गर्ने काम गर्न बोलाए पश्चात नेपाल आएको थिए । नेपाल आएपश्चात मलाई सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाईकवाडले सुन रिफाईनको काम सिकाएका थिए । पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले मलाई विश्वास गरेपश्चात मलाई निजले बेला बेलामा पसलबाट पैसा बोकी बैंकमा डिपोजिट गर्ने मानिसहरूको साथमा पठाउने गर्नु भएको थियो । उक्त समयमा मेरो काम पैसा लिई डिपोजिट गर्न जाने मानिसहरूको साथमा गई निजहरूले पैसा डिपोजिट गर्ने बेला सम्ममा सँगै बसी पैसा डिपोजिट गरिसके पछि डिपोजिट स्लिप साथमा लिई निज डिपोजिट गर्ने मान्छेलाई रु.५००।- दिई पसलमा आई डिपोजिट स्लिप अभिजित तानाजी मुलिकलाई दिने गर्दथे । यसै क्रममा मलाई पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले MI कम्पनीको मोबाइल दिई उक्त फोनमा 9704779419 नं. को सिमकार्डबाट WhatsApp खोल्न लगाउनु भएको थियो । उक्त WhatsApp मा आफ्नो नाम नराख्नु भने पश्चात मैले Devil नाम राखेको थिए । उक्त WhatsApp मा अभिजित तानाजी मुलिकले मलाई पैसा कस्लाई कति पठाउने भनी सो को विवरण पठाउने गर्दथे । मलाई अभिजित तानाजी मुलिकले पसलमा नै नगद पैसा दिई उक्त पैसा नगदै सम्बन्धित मान्छेलाई दिनु भनी WhatsApp मार्फत म्यासेज गरेपश्चात म पैसाको झोला बोकी उक्त व्यक्तिहरूले भनेको ठाँउमा गई पैसा दिई निजहरूसँग भएको ने.रु.५, ने.रु.१०।- टोकन नोटको फोटो खिची अभिजित तानाजी मुलिकलाई पठाई फर्कने गर्दथे । यसरी मैले लिएर गएको पैसा लिनलाई Pushakar Dai, Dev Dai नाम गरेका मान्छेहरू आउने गर्दथे । अभिजित तानाजी मुलिकले मलाई पैसा दिई बेला बेलामा बैंकमा डिपोजिट गर्न उषा खत्री/निरौला, मन्दिरा खड्कालाई दिनु भनी पठाउने गर्नु हुन्थ्यो । मन्दिरा खड्कालाई अभिजित तानाजी मुलिकले मासिक रूपमा ने.रु.१२,०००।- तलब दिई पैसा डिपोजिट गर्न राख्नु भएको थियो भने उषा खत्री,निरौला बेला बेलामा पैसा डिपोजिट गर्दिने गरेकी थिईन् । मलाई अभिजित तानाजी मुलिकले पैसाको सम्पूर्ण कारोबार गर्न लगाउनु भएको थियो । आज भन्दा ३-४ महिना अगाडि मलाई दिएको MI कम्पनीको फोन र सिमकार्ड दुबै अभिजित तानाजी मुलिकले लिई गई मलाई Vivo कम्पनीको मोबाइल दिई उक्त फोनमा नयाँ सिमकार्ड हाल्न लगाउनु भएको थियो । नियमित रूपमा पैसा डिपोजिट गर्नेहरूमा मन्दिरा खड्का, उषा खत्री निरौला, रूपक भण्डारी हुन् भने नगदै पैसा लानेहरूमा Pushakar Dai, Dev Dai हुन् । उक्त काम गरे बापत मलाई अभिजित तानाजी मुलिकले वार्षिक भारतीय रुपैयाँ १,००,०००।- दिने गरेका थिए भने बेला बेलामा खर्च बापत भा. रु. १५,०००।- बोनस दिने गरेका थिए ।

Mandira लाई बैंकमा गएर मैले पैसा दिने गरेको थिए र को कसको बैंक खातामा के कति पैसा डिपोजिट गरिदिने हो भनी WhatsApp म्यासेज मार्फत मैले म्यासेज पठाउने गरेको थिए । सोही म्यासेज बमोजिम निज मन्दिराले बैंकमा पैसा डिपोजिट गरी उक्त डिपोजिट स्लिपको फोटो खिची उक्त फोटो मेरो WhatsApp म्यासेजमा पठाउने गरेकी थिईन् ।

मेरो नेपाली नागरिकता नभएको कारणले गर्दा बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्न निज उषा खत्री, निरौलालाई लगाउने गरेका थियौं । निजले पैसा डिपोजिट गरे बापत १ पटकको ने.रु. ५,००१- लिने गरेकी थिईन् । Dai 10 Ready xa lina aaunu भनी डिपोजिट गर्न दिएको पैसा बढी भएकाले निजले मलाई पैसा फिर्ता लिनलाई बोलाएकी हुन् । Bihan ko Paper भनेर निजले डिपोजिट गरेको जति सम्पूर्ण रकमको हिसाब किताब को पेपर पठाईदिनु भनेर म्यासेज गरेकी हुन् ।

Radhe Radhe भन्ने व्यक्तिसँग अवैध सुनबाट प्राप्त पैसाको बारेमा कुरा गरेको हुं । निजलाई मैले पैसा दिने र पैसा दिईसके पश्चात निजले मलाई ने.रु.५ रु.१०१- को नोट दिने र सोही नोटको फोटो खिचि मैले पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकलाई पठाउने गरेको थिए । उक्त V M भन्ने व्यक्ति पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक हुन् । निजले मलाई हरेक दिन पैसा दिई उक्त पैसा कहाँ लिएर जाने कस्तालाई दिने निजलाई दिँदाको लागि टोकनको रूपमा प्रयोग नोटको फोटो सम्पूर्ण जानकारी WhatsApp म्यासेज मार्फत भन्ने गरेका थिए । निजसँग म्यासेजमा भएका सम्पूर्ण कुराहरू सोही अवैध सुन कारोबारको पैसाको बारेमा हो । Shree Ram भनेको म सँगै पक्राउ परेका प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाईकवाडले चलाउने WhatsApp को नाम हो । निज सिद्धार्थ र म बीच कुराकानी हुँदा LKJ भनेको लक्कि ज्वेलर्स, Mk भनेको महाकाली ज्वेलर्स, PJ भनेको पशुपति ज्वेलर्स, GT5 भनेका गौतम नाम गरेका व्यक्ति, Dip भनेका एक बंगाली व्यक्ति हुन् । LKJ नाम भएका लक्की ज्वेलरीमा काम गर्ने श्याम दाई भन्ने ने.रु. १० लाख/१५ लाख पैसा लिएर आई कामको पैसा हो पिन्टु दाईसँग कुरा भई सकेको छ भनी मलाई दिने गर्नु भएको थियो । उक्त म्यासेजमा को कसबाट के कति पैसा लिएको हो भनी हिसाब राख्नलाई गरेको म्यासेज हो । Mukund भन्ने व्यक्ति लक्की ज्वेलरीमा काम गर्ने व्यक्ति हुन् । हामीहरूले गर्ने अवैध सुन कारोबारमा पैसाको कमी भएमा निज पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले भने बमोजिम बेला वेलामा निजले पैसा सापटी दिने गर्नुहुन्थ्यो । Rupak Bhandari भन्ने व्यक्ति सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाईकवाडका साथी हुन् । निजले पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले भने बमोजिम बैंकमा पैसा डिपोजिट गर्ने काम गर्दथे । म्यासेजमा भनीएको 60,23.50,95 भन्नाले साठ्ठि लाख, तेईस लाख पचास हजार, पन्चानब्बे लाख भनीएको हो । निज रुपकले बैंकमा पैसा डिपोजिट गरि दिए पैसाको विवरण हो भने निजले पठाएको फोटो बैंकमा पैसा डिपोजिट गरेको स्लिपको फोटो हो । निजलाई पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले पैसा डिपोजिट गरे बापत दैनिक ५००१- का दरले पैसा दिने गर्नु भएको थियो । मेरो मोबाइलमा भएको डिपोजिट स्लिपहरूको फोटो मलाई मन्दिरा खड्का र उषा खत्री निरौलाले अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त भएको रकम बैंकमा सम्बन्धित खातावालाको खातामा पैसा डिपोजिट गरिसके पश्चात पैसा डिपोजिट भई सक्यो भनी जानकारीका डिपोजिट स्लिप मेरो WhatsApp मा पठाउने गरेका थिए भने उक्त डिपोजिट स्लिपको फोटो पुनः मैले पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको WhatsApp र सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाईकवाडको WhatsApp मा पठाउने गरेको थिए । मेरो मोबाइलमा भएको नेपाली रूपैयाँ ५१-, १०१- को नोटको फोटोहरू मैले पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले नगदै पैसा दिनु भनी पठाएपश्चात पैसा लिन आउने व्यक्तिहरूलाई पैसा दिई निजहरूले दिएको नेपाली रूपैयाँ ५१- र १०१- को फोटो खिची उक्त

पैसामा हुने नोट नम्बरको आधारमा पैसाको लेनदेनको लागि टोकनको रूपमा प्रयोग नोटको फोटोहरू मैले राखेको हुँ। उक्त नोटको फोटोहरूले पैसा को-कसलाई दिने भनी यकिन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने गरेका थियौं। उक्त सुन तौल गरेको फोटोहरू कहिले काही सुन रिफाइन गरेपश्चातको तौल लिई खिचिएको फोटो हुन् भने कहिले काही सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाईकवाडले दिएको सुनलाई टुक्रा पारी खिचिएको फोटोहरू हुन्। मेरो मोबाइलमा भएका पैसाको बन्डलहरूको फोटो मलाई मन्दिरा खड्का र उषा खत्री निरौलाले बैंकमा गई पैसा डिपोजिट गर्दा के-कुन पैसाको बन्डलमा के कति पैसा कम भयो भनी देखाउनका लागि उक्त पैसाको बन्डलको फोटो खिची मलाई पठाएका हुन्। kg भन्नाले लाख भन्न खोजेको हो। 25kg भनेको पच्चिस लाख, 50kg भनेको पचास लाख हो। box भनेको पनि पैसा हो। 80box भनेको असि लाख, 55box भनेको पचपन्न लाख हो। 1200-9999 भनेको २४ क्यारेट सुनको तोलाको बजार भाउ भन्दा १,२०० कमले अवैध सुन दिने भनीएको हो। 1200+9999 भनेको २४ क्यारेट सुनको तोलाको उक्त दिनको बजार भाउ भन्दा १,२००।- बढीले अवैध सुन दिने भनीएको हो। उक्त 9999 भन्नाले २४ क्यारेट सुनको उक्त दिनको तोलाको बजार भाउ हो भने + भन्नाले बजार भाउ भन्दा बढी र - भन्नाले बजार भाउ भन्दा कम भन्न खोजिएको हो। अवैध सुनको व्यापार गर्दा बुझ्न सजिलो होस भनी यसरी लेखिएको हो। मैले 9703038367 र 9704779419 नम्बरका सिमकार्डहरू प्रयोग गर्दै आएको छु। ती मोबाइल नम्बरहरूमा अवैध सुन कारोबारको कुरा गर्नलाई पटक पटक सम्पर्क गरेको हुँ। मोबाइल नं. 9848944270 रुपक भण्डारीको मोबाइल नं. 9802526312 कमल दाईको हुन भन्ने समेत व्यहोराको बयान।

#### ५. प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकरको बयान:

प्रतिवादीहरू मध्ये म राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाई, सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडलाई चिन्दछु। सुरेन्द्रमान श्रेष्ठलाई देखेकोसम्म हो। अन्य पक्राउ प्रतिवादीहरूलाई म चिन्दिन। खानतलासी बरामदी मुचुल्का उल्लेखित सामानहरू र नगद प्रहरीले मेरो रोहबरमा बरामद गरेको हो। मैले सुन रिफानरी पसलबाट बरामद भएको विभिन्न दरका नेपाली रूपैयाँ रु.१०,६४,८९०।- अवैध सुन विक्री गरे वापत पसलमा आएको रकम बरामद भएको हो। बरामद भएको सुन पसलमा रिफाइन गर्नको लागि आएको सुन हो। बरामद भएको बुकहरू मध्ये तीन वटा बुकहरू अंकल अमुल कलप्पा कुटेले अवैध सुन खरिद बिक्री गर्दा राखेको हिसाब किताब हो। मैले प्रयोग गर्ने नेपाली सिमकार्ड ९८२४८९७११३ र ९८१८८६७०९२ मलाई अमुल कालापपा कुटेले प्रयोग गरेको सिम दिनु भएको हो।

अंकल नाताका अमोल कलप्पा कुटे भारत मुम्बईमा अनारको डिलर व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्ने हुँदा निज अमोल कलप्पा कुटे बेला बेला नेपाल आउने प्रायः भारतमा नै बसी मलाई सम्पर्क गरी पाटन टंगालमा सञ्चालन गरेको गजानन ज्वेलर्सको सम्पूर्ण काम कारबाही मैले नै हेर्ने गरेको थिए। उक्त ज्वेलर्समा अमोल कलप्पा कुटेले पठाएका मानिसहरूले बिना विलको सुनहरू ल्याउने र उक्त सुनहरू अमोल कलप्पा कुटेले भने बमोजिमका मानिसहरूलाई मैले दिने गरेको थिए। उक्त ज्वेलर्समा मेरो काम अमोल कलप्पा कुटेले भने बमोजिमको पैसा डिपोजिट गर्दिने, बेला बेला आएको बिना विलको सुनहरू रिसिभ गरी तोकिएको व्यक्तिहरूलाई दिने र सुन लिन आउने व्यक्तिहरूले दिएको पैसा रिसिभ गरी उक्त पैसा अमोल कलप्पा कुटेले भने बमोजिमका मानिसहरूलाई दिने गरेको थिए।

मलाई अमुल कलप्पा कुटेले WhatsApp मार्फत सुन दिनलाई मान्छे पसलमा आउदै छ उक्त सुन रिसिभ गरी मलाई फोन गर भनेपश्चात् मैले उक्त सुन लिएर आएको मानिसबाट सुनको तौल गरी यकिन गरी सुन राखी अमुल

कालाप्या कुटेलाई सुन रिसिभ भएको जानकारी गराउने र निज अमुल कालाप्या कुटेले सुन लिनलाई मान्छे आउदै छ भनेपछि सुन लिन आउने मानिसको मोबाइल नम्बरबाट अमुल कालाप्या कुटेलाई फोन सम्पर्क गरी यकिन गरी निजलाई सुन दिई पठाउने र निजहरूसँग पैसा लिई राख्ने गरेको थिए । मैले काम गरे देखि हालसम्म १०० ग्राम सुन देखि ६०० ग्राम सुन एक पटकमा ल्याउने गरेका थिए । सुन लिन आउने व्यक्तिहरूले मलाई ने.रु. २०,००,०००।-देखि ने.रु. ६०,००,०००।- सम्म दिने गरेका थिए । सो पैसा मैले पसलमा राख्ने र पुनः अमुल कालाप्या कुटेले पैसा लिनलाई मान्छे आउदै छ, निजले तिमिलाई रु.५ वा रु.१० को नोट देखाउँछ उक्त पैसा हेरी निजलाई पैसा दिनु भने बमोजिम मैले सो नोटहरू लिई आउने मानिस चिन्नको लागि पैसाको नोट नम्बर हेरी भिडाई निजलाई पैसा दिने गरेको थिए । जम्मा के कति सुन ल्याई मलाई दिए र मैले अमुल कलप्या कुटेले भने बमोजिमका मानिहरूलाई दिए मलाई यकिन याद भएन।

मेरो अंकल नाताका अमुल कलप्या कुटे विगत १५/२० वर्ष देखि नेपालमा नै सुन रिफाईनरी काम गर्दै आउनु भएको थियो । अंकललाई काम सघाउन र निजको सुन रिफाईनरीमा काम गर्नको लागि दुई-ढाई वर्ष पहिला म नेपाल आई जिल्ला ललितपुर, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १२ टंगाल स्थित अंकल अमुल कुलप्या कुटेले सञ्चालन गरेको गजानन ज्वेलर्स पसलमा सुन रिफाईनिङ गर्ने काम गर्न सिकी सोही काम गर्न थालें । मैले काम गर्न थालेको ठेड, दुई महिनासम्म मलाई अंकलले सुन रिफाईनिङ गर्ने, गोल्ड टेस्टिङ मेसिन चलाउने, सुन खरिद तथा बिक्री वितरण गरेको हिसाबको रेकर्ड राख्ने समेतको सबै काम गर्न लगाएको र मैले सो काम गर्ने गरेको थिएँ । अंकलले मलाई खाना बस्नको सुबिधा दिई मासिक नेपाली रु. १५/१६ हजार दिने गरेका थिए । अंकल अमुल कलप्या कुटेले अवैध सुनको कारोबार गर्ने गरेका थिएँ । अंकलले मलाई राम्रो काम गर्दै गएमा ५/६ पछि रिफाइनरी पसलको २५% शेयर दिन्छु पनि भनेका थिए । काम गर्ने क्रममा सुन पसलको जिम्मा समेत मलाई दिएको हुँदा प्रायः म पसलमा नै बस्ने गर्थे । मेरो अंकल अमुल कलप्या कुटे र म बिच प्रायः WhatsApp मा कुराकानी हुने गरको थियो । अंकल अमुल कलप्या कुटेले Mahi नाम राखी WhatsApp चलाउने गरेका थिए । मैले नचिनेको विभिन्न व्यक्तिहरूले २००/३०० ग्रामको सुनको बिस्कुट लिएर सुन पसलमा छोड्ने गरेकोमा मलाई अंकलले भने अनुसार सो सुन राखिदिने गरेको थिएँ । सोही सुन लिनको लागि अंकलले अर्को मान्छे आउँछ अनि उसलाई उक्त सुन दिनु भनी मलाई अह्वाउने र मैले अंकलले भने अनुसार मैले नचिनेको विभिन्न व्यक्तिहरूबाट सुन बापतको रकम लिएर सो सुन दिने गरेको थिएँ । सो सुन लिनको लागि अंकलले मलाई नेपाली रु. ५ र रु. १० को नोटको नम्बर बताउने र सो नम्बर भएको रु.५ तथा रु.१० को नोट लिएर आउने व्यक्तिलाई रकम दिनु भने बमोजिम मैले अंकलले दिएको नम्बर र सुन रु. ५ रु. १० नोटमा भएको नोट नम्बर चेक गरी उक्त नम्बर मिलेपछि उक्त अवैध सुनको रकम दिने गरेको थिएँ । सो अवैध सुन लिएर आउने व्यक्तिहरू मध्ये राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईलाई एक पटक सुन पसलमा आएको हुँदा निजलाई एक पटक मात्र देखेको छु । निज राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईले पठाएको राम भन्ने व्यक्तिले दुई पटक गरी जम्मा ६००/७०० ग्रामको सुनको बिस्कुट दिएका थियो । निज राम भन्ने व्यक्तिको पुरा नाम, थर, ठेगाना मलाई थाहा छैन, निजले सधैँ मास्क लगाएर आउने हुँदा मैले निजको अनुहार देखेको छैन । निज राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईबाट दुई पटक गरी जम्मा तीन सय (६००-७००) ग्राम अवैध सुन लिएको थिएँ । अमुल कलप्या कुटेले मलाई पाटन स्थित रहेको लबिम महलमा ३/४ पटक अवैध सुन लिन पठाएका थिए । सुन लिन जाँदा सुन ल्याउने मान्छेलाई चिन्नको लागि कस्तो कपडा लगाएको कपडाको रंग हुलिया तथा गाडीमा आएको भए गाडी नम्बर दिएर पठाउने गरेका थिए । मैले निजले हुलिया बताए अनुसार मैले नेपाली रु. ५ दरको नोटको नम्बर लिई

गई सुन ल्याउने व्यक्तिको पहिचान गरी उक्त नम्बर देखाई सुन लिई आउने गरेको थिएँ । यसैगरी अंकल अमुल कलप्पा कुटेले भने बमोजिम पैसा लिनु पर्ने व्यक्तिहरूसँग नेपाली पैसा लिने र दिनु पर्ने व्यक्तिहरूलाई पैसा दिने तथा अंकलले भने बमोजिम USDT मा पैसा हालि दिन प्रतिवादी राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाई तथा अंकलले दिएका अन्य मानिसहरूलाई नेपाली पैसा दिने गरेको थिए । सुन दिने व्यक्तिहरूको नाम, थर, वतन, बताउन सकिदैन, मैले निजहरूलाई चिनेको छैन । अमुल कलप्पा कुटेले बताए अनुसार मैले पटक पटक गरी अं. १२०० ग्राम जति अवैध सुन ल्याएको छु । यसै क्रममा अंकल अमुल कलप्पा कुटे डेढ महिना अगाडि भारत गए । निज अंकलले मलाई भारतमा हुँदा WhatsApp मा अवैध सुन विभिन्न व्यक्तिले ल्याउने, सुनको रकम लिएर सुन दिने र उक्त अवैध सुनको रकम लिन आउने व्यक्तिको रु. ५ रु.१० को नोट नम्बर रुजु गरी सुनको रकम दिनु भनी अहाउने गरे अनुसार नै मैले सो रकम रुजु गरी रकम दिने कार्य गरिरहेको थिएँ । निज अंकल हाल भारत देश महाराष्ट्र मुंबई ठानेमा गएपछि सुन लिने दिने, पैसा लिने दिने तथा नेपाली पैसा USDT मा हाल्न लगाउने गरेको थिए । अंकलले सुनको कारोबार गरेको समयमा विभिन्न कम्पनीका नाममा आएका सुनहरू पनि खरिद बिक्री भएको हुन सक्छ ।

मैले Crypto Currency को कारोबार गर्ने गरेको छैन, मेरो Wallet पछि छैन । सो One Plus मोबाइल पहिला मेरो अंकल अमुल कलप्पा कुटेले चलाउने गरेका थिए । सो समयमा अंकलले कारोबार गरेको हुन सक्छ । सो मोबाइल अंकलले मलाई चलाउन दिएकोले Crypto Currency को Address आएको हुन सक्छ । मेरो अंकल अमुल कलप्पा कुटेले Crypto Currency को कारोबार गर्ने गरेकोमा अंकलले निजको Mahi नामको WhatsApp बाट मेरो Jai shree ram patan नाम सेभ भएको WhatsApp मा QR पठाएको र सो QR मैले अंकलले भने बमोजिम नै DTS KC भन्ने व्यक्तिको WhatsApp नम्बरमा पठाएको हुँ । यसरी अंकलले मलाई तिन/चार पटक सो QR पठाएकोमा सो QR DTS KC नामको WhatsApp मा फर्वाड गरेको छु । सोही मेरो मोबाइलमा देखिएको हुन सक्छ ।

राजु दाई भन्ने व्यक्ति राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाई हो । निज राजु दाई भन्ने व्यक्ति राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईले USDT समेतको कारोबार गर्ने भएकोले निजसँग USDT को Address पठाएको तथा सो USDT मा रकम पठाएको हो । सुन तौलिएका फोटोहरू निजसँग सुनको कारोबार गर्ने क्रममा पठाएका फोटोहरू हुन । 88 kg भनेको ८८ लाख हुन सक्छ । kg भन्नाले लाख रूपैया भन्न खोजिएको हो । अवैध सुनको कारोबार तथा रकम लेनदेनको क्रममा सो म्यासेजहरू, अडियो क्लिपहरू पठाइएका हो ।

CK भन्ने व्यक्तिलाई मेरो अंकलले रकम दिनु भनी मलाई भनेको हुँदा मैले रकम दिएको व्यक्ति हो । निज मेरो CK भन्ने व्यक्तिले निजको नाम अर्जुन बताउने गरेको थियो । निज CK भन्ने अर्जुनलाई अंकलले रकम दिनु भनी मलाई नोट नम्बर र कहिले रु. ५ को फोटो मेरो WhatsApp मा पठाउने गरेको हुँदा सोही नम्बर निजले मलाई देखाउने नोट नम्बरसँग चेक गरी निजलाई रकम दिने गरेको थिएँ । सो रकम के-कुन प्रयोजनको लागि निजलाई अंकलले दिनु भनेको हो, मलाई थाहा छैन । निज CK भन्ने अर्जुनले कहिले काँही बैंक खाताको विवरण मलाई पठाई सोही खातामा रकम पठाउनु भन्ने गरेकोमा मैले बैंक खातामा समेत रकम जम्मा गरिदिएको थिएँ । म्यासेजमा उल्लेख भएको 50 kg भनेको रु. ५० लाख हो । QR कोडहरू, USDT को Address USDT को कारोबार गर्ने क्रममा अंकल अमुल कलप्पा कुटेले भने बमोजिम फर्वाड गरिदिएको हुँ । मोबाइल नम्बरहरू उल्लेख भएको सम्बन्धमा कहिलेकाँही निज CK भन्ने अर्जुन रकम लिन आउन नभ्याउँदा निजले अरु नै व्यक्तिहरूलाई पठाउने गरेकोमा सो व्यक्तिहरूको मोबाइल नम्बर निजले मलाई दिएको हो ।

म्यासेजमा उल्लेख भएको 1350-2000=6/50 को सम्बन्धमा जम्मा रु. २० लाखमा रु. १३ लाख पचास हजार दिएकोमा अब बाँकी रु. ६ लाख ५० हजार बाँकी रहेको भन्ने अर्थ राख्छ ।

मैले मेरो 917030038547 नम्बरको WhatsApp मा मेरो नाम जय श्रीराम सेभ गरेको छु । Mahi नामको whatsapp नं 9779703038326 चलाउने व्यक्ति मेरो अंकल अमुल कलप्पा कुटे हुन् । म्यासेजमा उल्लेख भएको 35 box, 10 kg, 5 ले क्रमश रु. ३५ लाख, रु. १० लाख र रु. ५ लाख भन्ने जनाउँछ । सो रकमहरू अंकलले फरक फरक व्यक्तिहरूले लिन आउने भनी कहिले निजहरूको मोबाइल नम्बर, कहिले नोट नम्बर पठाउने गरेकोमा अंकलले भने अनुसार नै रकम दिने गरेको थिएँ । अंकलले अवैध सुनको कारोबार, USDT को कारोबार गर्ने गरेको हुँदा सो रकम विभिन्न व्यक्तिहरूलाई के को लागि अंकलले मलाई दिन लगाएका हुन्, D.t Skc नाम भएको व्यक्तिले अंकलको सुन पसलमा रकम लिन आएको बेला ३/४ पटक आएको हुँदा निजलाई देखेको हुँ । मेरो अंकल अमुल कलप्पा कुटेले गरेको अवैध सुनको कारोबारमा कहिलेकाँही सुन दिन आउने व्यक्तिलाई रकमको सट्टा मेरो अंकलले USDT दिने गरेका थिएँ । सोही USDT मेरो अंकलले निज D.t Skc मार्फत सुन दिने व्यक्तिलाई रकमको सट्टामा दिने गरेका थिए । सोही कामको लागि मेरो अंकलले मेरो WhatsApp मा अवैध सुनको रकमको सट्टामा USDT दिनु पर्ने व्यक्तिहरूको USDT Address मलाई पठाई दिने गरेकोमा सोही USDT Address मैले D.t Skc को WhatsApp मा फर्वाई गरिदिएको हुँ । D.t Skc ले USDT सो USDT Address मा पठाए बापतको रकम मेरो अंकलले D.t Skc लाई दिने गरेका थिए । यसै क्रममा D.t Skc ले मलाई WhatsApp मा रु. १० को नोट पठाई सो नोट लिएर आउने व्यक्तिलाई रकम दिनु भन्ने सन्दर्भमा म्यासेजमा रु. १० को नोट आएको हो ।

WhatsApp नं. 9779704394447 मा Keshav.C को नाम सेभ भएको व्यक्ति मेरो अंकल अमुल कलप्पा कुटे नै हुन् । हामी बिच WhatsApp मा भएको Rs.5, 20 को नोटको म्यासेज सुन पसलमा रकम लिन आउने मानिसको साथमा सोही नोटहरू हेरी रुजु गरी रकम दिनको लागि हो । कहिलेकाँही अंकलले रकम लिन आउने व्यक्तिहरूको मोबाइल नम्बर मलाई दिने गरेको हुँदा म्यासेज गरिएको मोबाइल नम्बर सो रकम लिन आउने व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नको लागि हो ।

निज SnatoshSil को नाम सन्तोष हो । निजको ईमाडोल, ललितपुरमा चाँदीको कारखाना सञ्चालन गर्ने गरेकोमा निजले चाँदी रिफाईन गर्नको लागि मकहाँ ल्याउने गरेकोमा सोही काम गर्दा निजलाई चिनेको हुँ । निजले चाँदीको काम गर्ने भएकोले मैले निजको नाम पछाडि Silver को Sil राखेको हुँ । निजले चाँदी भारतमा समेत पठाउने गरेको हुँदा भारतमा पठाएको चाँदीको रकम भारतमा मेरो आफन्तलाई दिने र सो बापतको रकम मैले नेपालमा निजलाई दिने गरेको हुँदा सोही क्रममा हाम्रो WhatsApp मा मोबाइल नं., विभिन्न बैङ्क खाताको विवरण, रकम लिने दिने भनी म्यासेज भएको हो ।

भिडियोमा मैले हातमा बोकेको सुनको जस्तो साईज भएको ४ थान टेपले बेरी छोपेको वस्तु सुन होईन, चाँदी हो । सो भिडियो मेरो साथी भाइ Roshi Galave लाई पठाउनको लागि लिएको हुँ । One Plus मोबाइल मेरो अंकलले अमुल कलप्पा कुटेले चलाउने गरेको हुँदा निज अंकलले सो मोबाइल चलाउँदा Wechat ID प्रयोग गरी उल्लेखित Wechat ID भएको तिब्बती मुलका मानिससँग कुराकानी गरेको हुन सक्छ । सो कुराकानी के-कुन प्रयोजनको लागि गरेको हो, मलाई थाहा छैन । मेरो मोबाइलमा भएको सुनको विस्कुटलाई चाड लगाएको फोटो मेरो WhatsApp मा मैले सुनको काम गर्ने भएकोले हाल याद भएन कसैले मलाई यसरी सुन समातेको छ भनी शेर गरेको फोटो सेभ भई देखिएको हो । Paywell Nepal Pvt. Ltd. को

विभिन्न खातामा रकम जम्मा गरेको समेतका बैङ्कहरूको भौचर मेरो अंकलले मलाई रकम जम्मा गर्न लगाउँदा खिचिएको फोटोहरू हो । नेपाली रु.५ र रु.१० का नोटको फोटोहरू मेरो अंकलले पठाएको रकम लिन आउने व्यक्तिहरूले लिएर आउने हुँदा कोडको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि राखिएको फोटोहरू हो । म कहिलेकाँही बाहिर भएको बेलामा मसँगै सुन पसलमा काम गर्ने विशाल गोडसेले रकम लिन आउने व्यक्तिहरूलाई दिनको लागि मलाई सोध्नको लागि सो फोटो खिचेर मलाई पठाएको हो । विभिन्न बैङ्कका QR Code हरूको सम्बन्धमा सुन पसलमा आएका ग्राहकहरूले बेचेको सुनको रकम निजहरूको खातामा जम्मा गर्नको लागि मैले राखेको हो । “ओ साहु के औलामात्र देखाई रहेको सुन पठाई देऊ न” भन्ने आवाज पाटन स्थित गौतम भन्ने सुन पसलको साहुको हो । सोहि सन्दर्भमा मैले निजलाई निजले सुन लिन पठाएको भाइलाई पठाई सके भनी भनेको हुँ । निजले मबाट सुन लिएर जाने गरेको थियो । यसै क्रममा निजसँग उल्लेखित कुराकानी भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको बयान ।

#### ६. प्रतिवादी राजु दाई भान्जा, राजु पलासे भन्ने राजु खत्रीको बयान:-

प्रतिवादीहरू मध्ये सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, शिव कुमार सर्राफ र सुमन खरेललाई चिन्दछु । बम्बैया भन्ने व्यक्ति पाटन ललितपुरमा टन्च हाउस सञ्चालन गर्ने अमुल कलाप्पा कुटे हुनु पर्छ । नेपालमा सुन चाँदीको व्यवसाय गर्ने भारत मुम्बईबाट आएका व्यक्तिहरूलाई बम्बैया भन्ने गरेकोले बम्बैया भनेको हुनु पर्छ । अन्य प्रतिवादीहरूलाई चिन्दिन ।

म घनश्याम अग्रवालले सञ्चालन गरेको विशालबजार स्थित सुन, चाँदीको होलसेल अफिसमा काम गर्दथे । मेरो काम उक्त अफिसबाट बैङ्कहरूमा गई चेक सटही गर्ने, सुन चाँदी लगेका ग्राहकहरूबाट रकम संकलन गरी अफिसमा ल्याउने, सुन चाँदी खरीदको लागि नगद बैङ्कमा जम्मा गर्ने, बैङ्कबाट खरिद गरेको सुन चाँदी बुझी अफिसमा ल्याई बुझाउने गर्ने गरेको थिए । घनश्याम अग्रवालको सल्लाह बमोजिम मैले २०६८ साल पुस/माघ महिना तिर मेरो नाममा आशापुरी ज्वेलर्स नामको फर्म खोली २०७२ सालसम्म सञ्चालन गरेको थिएँ । प्रतिवादी सुमन खरेल हाम्रो अफिसमा पैसा संकलन गर्न आउने क्रममा निजसँग चिनजान भएको र निजको मामा गोपी ज्ञवालीको मृत्यु भएपश्चात् निजको पनि अफिस छुटेको थियो । सुमन खरेलले मनि ट्रान्सफरमा काम गर्ने समयमा चिनिया पैसा RMB चिन पठाउने समेतको काम गर्थे । मैले घनश्याम अग्रवालको अफिसमा काम गरेको बेलामा अवैध सुनको कारोबारमा संलग्न बौद्ध बस्ने गुम्बुसँग चिनजान भएको थियो । सुमन खरेलले चिनबाट सुन ल्याउनको लागि RMB चिन पठाउन सक्ने भएको तथा सुमन खरेल र मेरो पनि काम नभएकोले निज गुम्बुसँग सल्लाह गर्दा निजले काम गरौँ भनेकोले म समेत अवैध सुनको कारोबारमा जोडिएको हो । उक्त अवैध सुन मैले र सुमन खरेलले पाटनको अमुल दाई (बम्बईया) लाई दिन्थ्यौ । अमुलले नेपाली पैसा दिन्थे, त्यो नेपाली पैसाबाट हाम्रो कमिशन रकम काटी बाँकी रकम गुम्बुले उपलब्ध गराएको चिनिया नागरिकको चिनको बैङ्कको खातामा सुमन खरेलले RMB मा पैसा पठाई दिन्थे । मैले एक किलोको अवैध सुनको बिस्कुट बेचे वापत कमिशन स्वरूप नेपाली रु.२०,०००।- देखि रु.२५,०००।- सम्म पाँउथे । गुम्बुसँग मैले र सुमन खरेलले अवैध सुन ल्याई २०८० साल सम्म काम गरेका थियौँ । मैले बिक्री गरेको सुनको पैसा मैले सुमन खरेललाई दिन्थे र सुमन खरेलले निज गुम्बुले भनेका चिनिया नागरिकको खातामा RMB पठाई दिने गरेका थिए । मैले अफिसमा काम गर्ने सिलसिलामा चिनजान भएका नेपाल सुन चाँदी महासंघ उपाध्यक्ष समेत भएका शिव कुमार सर्राफले पनि अवैध सुन खरिद गर्ने भएकोले आज भन्दा करिब डेढ वर्ष

अधि निज शिव कुमार सर्राफको फ्ल्याटमा गई एक के.जी. सुन दिएको थिए । सो समयमा निजले गुम्बुले दिएको USDT को Wallet मा केही पैसा तिरेका र नपुगेको रकम रु. ३०,००,०००।- नेपाली रुपैयाँ गुम्बुले दिएको Paywell Nepal Pvt. Ltd. १०।१५ वटा नेपाली बैङ्कको खातामा हालि दिएका थिए । सो सुन दिएको एक महिना पछि निज शिव कुमार सर्राफले दुई के.जि. अवैध सुन चितवन नारायणगढ गई जय सन्तोषी माँ सुनचाँदी ज्वेलर्स पसलमा लागि दिनु भनेकोले गुम्बुबाट लिएको सुन मध्ये दुई के.जी. सुन मैले आफैले नारायणगढमा गई उक्त सुन पसलमा छोडी दिएको थिए । निजहरूले पैसा के कसरी भुक्तानी लिए दिए मलाई जनाकारी भएन । सो सुनको पैसा शिव कुमार सर्राफले गुम्बुले दिएको USDT Wallet मा तिरेका थिए । त्यसैगरी आजभन्दा एक वर्ष अगाडि निज शिव कुमार सर्राफले आफू बस्ने फ्ल्याटमा अवैध सुन ल्याई दिनु भनेकोले मैले एक के.जी. अवैध सुन निजको फ्ल्याटमा गई सुरेन्द्रमान श्रेष्ठलाई दिएको थिए । सो सुनको पैसा निज शिव कुमार सर्राफले गुम्बुले दिएको USDT Wallet मा केही रकम तिरेको र बाँकी रकम गुम्बुले दिएको Paywell Nepal Pvt. Ltd. मार्फत नेपाली बैङ्कको खातामा हालि दिएका थिए । गुम्बुले मलाई पटक पटक गरी दिएको अ. १५ के.जि. अवैध सुन पाटनमा टन्च हाउस सञ्चालन गरी बस्ने अमुल दाईलाई दिएको थिए । निजले नेपाली पैसा नगद नै दिने गरेका थिए । सो रकमबाट आफूले पाउने कमिसन रकम काटी बाँकी रकम गुम्बुलाई दिने गरेको थिए । सुन बिक्री गर्ने क्रममा २०७४ साल तिर निज गुम्बुले एकजना चिनिया नागरिक वाङ्ग छाव भन्ने व्यक्तिसँग चिनजान गराई दिएका थिए । निज वाङ्ग छावले मलाई पटक पटक गरी ६ के.जि. अवैध सुन दिएका थिए । सो सुन पनि मैले अमुल दाईलाई दिएको थिए । निजले मलाई नगदै नेपाली रुपैयाँ दिने गरेका थिए । सोबाट आफ्नो कमिसन कटाई बाँकी रकम सुमन खरेलले निज वाङ्ग छावले दिएका चिनिया नागरिकको चिनको बैङ्कको खातामा RMB पठाई दिने गरेका थिए । गुम्बुको कोठामा सुन लिन जाने क्रममा पी. शेर्पा भन्ने व्यक्तिसँग गुम्बुले चिनजान गराई दिएका थिए । निज पी. शेर्पा भन्ने व्यक्तिले पनि मलाई २०८० सालको चैत्र सम्ममा पटक पटक गरी डेढ के.जि. अवैध सुन दिएका थिए । उक्त सुन मैले भक्तपुरको नन्दु जगतप (जय श्रीराम) लाई दिएको थिए । निज नन्दु जगतपबाट लिएको नगदै पैसाबाट आफूले प्रति के.जि. कमिसन कटाई बाँकी रकम पी. शेर्पालाई दिएको थिए । निजहरूबाट प्राप्त भएको रकमबाट प्रतिवादी सुमन खरेलसँग मिलि कारोबार गर्ने क्रममा २०७३ सालमा मेरो नाममा सानिमा बैंकबाट बा १५ च ८७१ नं. को स्कारपियो गाडी समेत लिई निज सुमन खरेल र मैले संयुक्त रूपमा चलाउदै आएका थियौँ । सो गाडी हाल बेचि सकेका छौँ । सुमन खरेलसँग कारोबार गर्ने क्रममा निजले कान्छा लामा भन्ने व्यक्तिसँग चिनजान गराई दिएका थिए । एक डेढ वर्ष अधि सुमन खरेलले कान्छा लामालाई भेट गर र निजले सुनको बिस्कुट दिन्छन त्यो मलाई पठाई देऊ भनेकोले निज कान्छा लामालाई भक्तपुर सूर्यविनायकमा भेट गरी एक के.जी. सुन लिई निज सुमन खरेलले भनेको मान्छेलाई सोही दिन भक्तपुर सूर्यविनायकमा उक्त सुन दिई पठाइ दिएको थिए । सुमन खरेलले ती व्यक्तिको फोन नम्बर दिई सम्पर्क गराएका थिए । मलाई निजको नाम थाहा भएन । फोन नम्बर हाल मलाई सम्झना भएन । सुमन खरेल र मेरो कारोबार भई रहने भएकोले मेरो कमिसनको रकम त्यही हिसाबमा मिलाएका थियौ । म र सुमन खरेल समेत भई नेपालगंजमा रहेको गुडु भन्ने व्यक्तिलाई ५-७ के.जि. र बुटवलमा पसल रहेको अर्जुन भन्ने व्यक्तिलाई १० के.जि. दिएको थियौँ । निज गुडु भन्ने र अर्जुन भन्ने व्यक्ति सुमन खरेलको सम्पर्कमा थिए । निजहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध सम्पर्क केही थिएन । सुमन खरेल र मैले सुनको कारोबार गर्ने क्रममा सुन बिस्कुटहरू प्राय टेप लगाएको, पुजा गरेका जस्तो देखिन्थ्यो । मैले र सुमन खरेलले गुम्बु, चिनिया नागरिक वाङ्ग छाव, पी शेर्पा र कान्छा लामा समेतबाट सुन लिई कमिशन लिई नन्दु जगतप, अमुल



दाई, शिव कुमार सर्राफलाई दिएको हुँदा निज गुम्बु, चिनिया नागरिक वाङ्ग छाव, पी शेर्पा, कान्छा लामा समेतले कहाँबाट सुन ल्याउथे मलाई थाहा नभएकोले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा पैठारी भई आएका माल वस्तुहरूमा लुकाई छिपाई अवैध सुन पैठारी भएको सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी छैन ।

मैले प्रयोग गरेको मोबाइल नं. ९८४१३२७८४१/९७६१७६३१०९ बाट प्रतिवादी सुमन खरेल मोबाइल नं. ९८४७२६५३१५, प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफ मोबाइल नं. ९८४५०३७३५१, ९८२८१३९५३१, ग्याम्बा शेर्पा नेपाली (गुम्बु) को मोबाइल नं. ९८५१२३३३३८ र ९८१८३२२०००, सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको मोबाइल नं. ९८४९१६८००७, नन्दु (जय श्रीराम) मोबाइल नं. ९८४१५६७५२४, कान्छा लामाको मोबाइल नं. ९८१३०१६७८४ र नन्दु जगतप ९८१३७९८९३३ सँग अवैध सुनको कारोबार गर्ने सिलसिलामा सम्पर्क भएको हो ।

मेरो USDT कारोबार गर्ने कुनै प्रकारको एकाउन्ट छैन, अवैध सुनको कारोबारको क्रममा USDT को एकाउन्ट आदान प्रदान हुने गरेको र सो एकाउन्ट जम्मा भएको देखिने भौचर समेत आदान प्रदान हुने गरेको थियो । सोही मेरो मोबाइलमा देखिएको होला । प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफलाई मैले गुम्बु भन्ने गाम्बा शेर्पा नेपाली मार्फत लिएको सुन दिएकोमा उक्त सुनको रकम भुक्तान गर्नको लागि गुम्बु भन्ने गाम्बा शेर्पा नेपालीले मलाई USDT खाता पठाएका थिए । उक्त खाता शिवकुमार सर्राफलाई पठाई दिएको हो । निज शिव कुमार सर्राफले USDT मार्फत १,५१,३७४ रकम भुक्तान गरेका हुन् । USDT wallet हरूको Address गुम्बु भन्ने गाम्बा शेर्पा नेपालीले सुन मलाई दिदाँ उक्त Digital Wallet को Address पनि मेरो मोबाइलमा पठाई दिन्थे । मैले लगेको सुन दिने क्रममा शिव कुमार सर्राफलाई Digital Wallet को Address पनि दिन्थे अनि शिव कुमार सर्राफले सोही Address बाट सुनको पैसा तिरी दिन्थे । सोही क्रममा मेरो मोबाइलमा Digital Wallet को Address रहेको र USDT रकमबाट भुक्तानी गर्ने क्रममा ६,५२,६५३.८ बराबरको रकम विवरण देखिएको हुन सक्छ ।

मेरो सानिमा बैङ्कमा खाता नं. ००३०१००१०००१०७३ भएको खाता सञ्चालनमा रहेको छ । सुमन खरेल र म भई गाडी तथा जग्गा खरिद गरेका थियौं । उक्त गाडी तथा जग्गामा हामी दुबै जनाको लगानी भएता पनि मेरो नाममा पास भएको हुँदा रकमको कारोबारको लागि मेरो खाता प्रयोग गर्ने गरेका थियौं । गाडीको किस्ता तिर्न तथा जग्गा खरिद गर्दाको रकम र इन्सुरेन्स समेतका रकमहरू तिर्नको लागि सुनको कारोबार गर्दा प्राप्त भएको रकमलाई जम्मा गर्ने गरेको थिए । त्यसै क्रममा सुन कारोबारबाट प्राप्त भएको रकम मध्येबाट सुमन खरेलले रु.९८,०००।- मेरो LIC Insurance मा तिर्नु पर्ने इन्सुरेन्सको रकम समेत जम्मा गरी दिएका हुन् । उक्त बैङ्कमा भएको मेरो खातामा पटक पटक गरी जम्मा भएको रकमहरू मध्ये रु.१,३८,६६,५०७।२३ को स्रोत अवैध सुन कारोबारको रकम हो । यसरी प्राप्त भएको रकममध्ये केही रकम अवैध सुनको कारोबारमा संलग्न रहेका साथीहरू सुमन खरेल, गाम्बा शेर्पा नेपाली समेतलाई शेयर गरेको छु । निजहरूलाई दिएको रकमको कुनै हिसाब नराखेकोले कति दिए भन्न सक्दैन । सो खातामा जम्मा भएको रकम मध्ये अ.३४/३५ लाख जति Auto loan को किस्ता भुक्तानी गर्न प्रयोग भएको छ । बाँकी रकम घरखर्च लगायतमा खर्च भएको हो ।

उक्त सुन खरिद बिक्री गर्दा नचिनेको मानिससँग पनि गर्नु पर्ने भएकोले सुन कारोबारको मानिस हो भनी चिन्नको लागि टोकनको रूपमा पठाएको रु. ५ को नोटहरूको फोटो मेरो मोबाइलमा रहेको हुनु पर्छ । सो नोट को कस्ले पठाए मलाई हाल याद भएन । मोबाइल नम्बर ९८१८८६७०९२ का प्रयोगकर्ता माही भनी नम्बर सेभ गरेतापनि

निज माही भन्ने व्यक्ति आमूल बम्बईया अर्थात अमूल कलाप्पा कुटे भारतीय नागरिक रहेको र म बीचमा सुनको कारोबार गर्ने क्रममा सुनको त्यो दिनको दर रेट सम्बन्धी कुराकानी भएको हो। सुनको कारोबारको बजारमा छुट्टै दर रेट हुने गर्दथ्यो। निजले कारोबार गर्ने दिनको सुनको दर रेट भन्ने भएकोले मैले सोधेको हुन सक्छ। जय श्रीराम, नन्दु तथा नन्दु जगतपसँग सुनको कारोबार गर्ने सन्दर्भमा कुराकानी भएको हो।

मेरो मोबाइलमा भएको Paywell Nepal Pvt. Ltd को १७ वटा बैङ्कहरूको खाताको विवरण सुनको पैसा भुक्तानी गर्न गुम्बु भन्ने गाम्बा शेर्पा नेपालीले पठाएका विवरण हो। यदी USDT भएन भने यसमा पैसा हालन लगाउनु भनी मलाई दिएको खाताहरू मेरो मोबाइलमा रहेको हो। सोही अनुसार रकम जम्मा गर्नको लागि मैले शिव कुमार सराफलाई म्यासेज पठाईएको समेत थिए। गुम्बु भन्ने गाम्बा शेर्पा नेपालीले मलाई अवैध सुन बिक्री गर्न दिएपछि उक्त सुन बिक्री वापतको रकम USDT हालन लगाउने, USDT नभएमा Paywell Nepal Pvt. Ltd. को विभिन्न बैङ्कका खाताहरूको विवरण दिने गर्दथे। Paywell Nepal Pvt. Ltd. को विवरण मेरो मोबाइलबाट पनि प्राप्त भएको छ। गुम्बु भन्ने गाम्बा शेर्पा नेपालीले बिक्री गर्नको लागि दिएको अवैध सुन खरिद गर्ने व्यक्तिहरूले मलाई कहिले नगद दिने गर्थे। सो नगद मैले लिई निज गुम्बु भन्ने गाम्बा शेर्पा नेपालीले भने बमोजिम निजले दिएको Paywell Nepal Pvt. Ltd. को खातामा जम्मा गर्ने क्रममा Loan payment, सापटी फिर्ता समेत लेखी उल्लिखित रकम जम्मा भएको हो।

मैले शिव कुमार सराफले दुई के.जी सुन चितवन नारायणगढ स्थित रहेको जय संतोषी माँ ज्वेलर्समा दिनु भनेकोले गत साल भदौ महिना तिर म सो ज्वेलर्समा पुग्दा नाम थर वतन थाहा नभएको एक जना महिला देखेकोले निजलाई दिदाँ हुन्छ भनी शिव कुमार सराफलाई सोधेकोमा निजले हुन्छ भनी जवाफ दिएकोले ती महिलालाई दिएको हुँ। उक्त ज्वेलर्सले शिव कुमार सराफको खातामा पैसा हाली दिएका थिए वा अन्य विधिबाट दिए। मलाई यकिन थाहा भएन। उक्त रकम मैले पुर्‍याई दिएको सुन वापतको हुन सक्छ भन्ने समेत व्यहोराको बयान।

#### ७. प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको बयान:-

प्रतिवादीहरू मध्ये बैजनाथ ब्रम्हा दत्त गोयल, बम्बैया भन्ने प्रशांत गणेश बजबलकर, राजु पलासे भन्ने राजु खत्री, शिव कुमार सराफ र सुमन खरेललाई चिनेको छु। अन्य प्रतिवादीहरूलाई मैले चिनेको छैन। शिव कुमार सराफले जिल्ला काठमाडौँ बागबजारमा गडीमाई ज्वेलरी उद्योग प्रा.लि.र बारा जिल्ला कलैयामा शिवम ज्वेलर्स प्रा.लि र शिवम ज्वेलर्स समेतका कम्पनीहरू सञ्चालन गरेका र सो कम्पनीहरूमा मैले मिति २०७९।०४।०४ गते देखि मासिक तलब र भत्ता गरी रु. २५०००/- पाउने गरी शिव कुमार सराफसँग काम गर्ने गरेको थिए। निज शिव कुमार सराफ पक्राउ परे पश्चात २०८० श्रावण महिना तिर जागिर छाडेको हुँ। मेरो काम निज शिव कुमार सराफले बैङ्कमा डकुमेन्ट पेस गरी सुन खरिदको प्रक्रिया पुरा गर्ने, प्रक्रिया पुरा भएपश्चात् सुन खरिदकर्ताहरूलाई पैसा डिपोजिट गर्न जानकारी गराउने र बैङ्कबाट निकासी भएको सुन भर्पाई गरी बुझी अफिसमा लगी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बुझाउने वा सम्बन्धित व्यवसायीले तोकेका व्यक्ति मार्फत सुन पठाईदिने गरेको थिए।

मैले प्रयोग गरेको मोबाइल नं. ९८०३१९९२६६/९८४९१६८००७ हरूबाट प्रतिवादी शिव कुमार सराफको कम्पनीमा काम गर्ने भएकोले निजसँग कम्पनीको बारेमा कुराकानी गर्ने गरेको थिए। प्रतिवादी सुमन खरेल, बम्बईया भन्ने अमोल कालप्पा कुटे तथा प्रशांत गणेश बजबलकर, राजु पलासे भन्ने राजु खत्रीलाई शिव कुमार सराफले मेरो सम्पर्क नं.मा फोन लागेन भने मेरो कम्पनीमा काम गर्ने सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको सम्पर्क नं. मा फोन

गर्नु भनी निजले मेरो सम्पर्क नं. दिएको कारण निजहरुले मलाई सम्पर्क गरी शिव कुमार सर्राफको बारेमा सोध्न बुझ्नको लागि मलाई फोन सम्पर्क गर्ने गरेका थिए । बैजनाथ गोयलले मैले काम गर्ने गरेको कम्पनीबाट सुन खरिद गर्ने भएकोले निजसँग कामको बारेमा कुराकानी हुने गरेको थियो । गणेश कुमार सोनार शिव कुमार सर्राफको भाई भएकाले कम्पनीको बारेमा फोन मार्फत सोधपुछ गर्ने गरेका थिए । सोही सिलसिलामा निज गणेश कुमार सोनारसँग फोन सम्पर्क हुने गरेको थियो ।

शिव कुमार सर्राफले एक पटक मलाई क्षेत्रपाटीको पार्टी प्यालेसको गेट निर एक जनाले सुन दिन्छ लिन जानु भनी पठाएका थिए । शिव कुमार सर्राफको स्कुटर लिईउक्त स्थानमा पुगी स्कुटरमा बसिरहेको बखत कालो पल्सर मोटरसाईकलमा आएकाएक जना अपरिचित व्यक्तिले तपाई शिव कुमार सर्राफको मान्छे हो भनी सोधीअन्दाजी २५० ग्राम सुन दिएका थिए । विलको बारेमा सोध्दा निजले शिव कुमार सर्राफसँग कुरा भईसकेको छ भनी बताए पश्चात् म उक्त सुन लिई अफिसमा गएको हुँ । त्यसैगरी शिव कुमार सर्राफकै निर्देशन बमोजिम मिति यकिन भएन, साँझपखको समयमा सामाखुशी चोकमा निलो पल्सर मोटरसाईकलमा आएका दुई जना मास्क लगाएका व्यक्तिसँग अ.३/४ तोला सुन दुई पटक सम्म लिई अफिसमा गएको हुँ । सुन दिने व्यक्तिहरुको बारेमा एकिन नाम, थर र हुलिया खुलाउन सकिदैन । मोटरसाईकल नम्बर याद भएन । त्यसैगरी एक पटक शिव कुमार सर्राफको भाडाको फ्ल्याटमा बसिरहेको बेला एक जना मोटे मोटे हुलिया भएको भन्ने व्यक्ति राजु खत्री आई शिव कुमार सर्राफलाई दिनु भनी अन्दाजी ५०० ग्राम सुन टेपले बेरको अवस्थामा दिएका थिए । शिव कुमार सर्राफले भने अनुसार मैले रकमहरु निकाल्ने तथा खातामा रकम जम्मा गरेको मेरो मोबाइलमा रहेको हुन सक्छ हाल याद भएन । शिवम ज्वेलर्स कम्पनीमा म काम गर्ने भएकोले उक्त कम्पनीको नाममा आएको सुन मैले भरपाई गरी बुझी शिव कुमार सर्राफलाई बुझाउने गरेको थिए । मैले माथि उल्लिखित खाता प्रयोग गरी व्यक्तिगत नाममा सुन निकाल्ने गरेको छैन । शिव कुमार सर्राफले भने अनुसारका व्यक्तिहरुलाई रकम भुक्तानी गर्ने, रकम झिकि दिने, बैङ्कबाट सुन झिकी ल्याई दिने जस्ता कामहरु गर्ने गरेको थिए । सोही सुनको कारोबारको सिलसिलामा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेको हुन सक्छ हाल मलाई सम्झना छैन ।

शिव कुमार सर्राफले मलाई जिल्ला ललितपुर, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.१२ स्थित अमोल कालाप्या कुटे तथा प्रशांत गणेश बजबलकर समेतले सञ्चालन गरेको टन्च हाउसमा मलाई लिएर गएका थिए । सोही समयमा उक्त टन्च हाउस देखेको हुँ । शिव कुमार सर्राफ के कामको सिलसिलामा उक्त स्थानमा गएका हुन, निजहरु बिचमा के कुराकानी भयो मलाई थाहा जानकारी भएन । अमोल कालाप्या कुटे तथा प्रशांत गणेश बजबलकरसँग मैले सुनको कारोबार गरेको छैन । शिव कुमार सर्राफ र BN Goel बिचमा भएको कुराकानी सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी छैन । BN Goel बाट मैले नगद लिएको छैन । निजहरु बिचमा भएको कुराकानी सम्बन्धमा शिव कुमार सर्राफलाई नै थाहा होला । शिव कुमार सर्राफले भने बमोजिम मैले निज बिएन गोयललाई सुन दिएको हुँ । मैले आफ्नो सुन दिएको हैन ।

बैङ्कबाट सुन खरिद गर्दा मलाई जानकारी भए अनुसार थोरै परिमाणमा सुन खरिद गर्न पाईदैन । बैङ्कबाट सुन खरिद गर्दा कम्तीमा ५०० ग्राम या १००० ग्राम मात्र खरिद गर्न पाईन्छ । बैङ्कले ५०० ग्राम या १००० ग्रामको मात्र विल दिने भएको हुँदा उक्त परिमाणको सुन शिव कुमार सर्राफले सञ्चालन गरेको कम्पनीहरुले बैङ्कबाट खरिद गरी कम्पनीमा ल्याइ टुक्रा टुक्रा परिमाणमा बिक्री गर्दा सोही कम्पनीको नामको आधिकारीक विल सहित सुनको परिमाण दिनु पर्ने हुन्छ । शिव कुमार सर्राफ र वैजनाथ ब्रह्मा दत्त गोयल बिच सुन दिई सकेपछि विल पठाउने कुराकानी के कुन कारणले गरेका हुन मलाई थाहा जानकारी भएन । सुनको

भुक्तानी लिदाँ जुन बैङ्कबाट सुन खरिद गरीन्छ सोही बैङ्कमा शिव कुमार सर्राफले सञ्चालन गरेको कम्पनीको नाममा बैङ्क खाता रहेको हुन्छ । सोही खातामा सुन खरिद कर्ताहरूले सुन वापतको रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ । वैजनाथ ब्रह्मा दत्त गोयलले लगेको सुनको परिमाणहरू मध्ये शिव कुमार सर्राफले भने अनुसार ६/७ पटक गरी अ. ३ के.जि. सुन मैले निज वैजनाथ ब्रह्मा दत्त गोयललाई पुऱ्याई दिएको हो, कहिले काँही शिव कुमार सर्राफले पनि पुऱ्याउने गरेका थिए । सुनको कारोबार गर्दा अनिवार्य विल सहित गर्नु पर्ने हो तर विल मिलाई पछि दिने गरेका थिएँ । मलाई याद भएसम्म शिव कुमार सर्राफले भने बमोजिम मैले एक पटक कालो टेपले बाधेको अन्दाजी ५०० ग्रामको सुन निज वैजनाथ ब्रह्मा दत्त गोयलको विशालबजार स्थित पसलमा पुऱ्याई दिएको थिएँ । उक्त सुनको रकम एक आपसमा लेनदेन गरेको हुनुपर्छ मलाई जानकारी छैन । शिव कुमार सर्राफले भने अनुसार बैजनाथ ब्रह्मा दत्त गोयलले सञ्चालन गरेको शक्ति क्रिएसन कम्पनीमा कार्यरत स्टाफ बबिता नाम गरेको महिलालाई मैले ४०० ग्राम सुन पहिला दिई विल पछि दिने सर्तमा सुन दिएको थिए । मलाई बैजनाथ ब्रह्मादत्त गोयलकोमा गएर वकीललाई दिनको लागि रु. १,००,०००।- (एक लाख रूपैयाँ) सहयोगको लागि रकम माग्नु भनी शिव कुमार सर्राफले भने अनुसार मैले निज बैजनाथ ब्रह्मादत्त गोयललाई भेट गरी भनेपछि निजले मलाई रु. ५०,०००।- ( पचास हजार रूपैया) दिएको थिए । सोही रकम दिएको भनी निजले भनेको हुनु पर्छ ।

मेरो मोबाइलमा भेटिएको मेरो बुबाले पहिलाको पुरानो नोट दिनु भनेकाले फोटो खिची राखेको नेपाली मो रू १० को नोटको फोटो हो । पुरानो नोट देखेर खिची राखेको हो । शिव कुमार सर्राफले सञ्चालन गरेको गडीमाई ज्वेलरी उद्योग प्रा.लि. समेतका नामबाट सामानहरू बिक्री भएको हुनाले उक्त बिक्री भएको सामानको विल काटी सुन खरिद गर्ने व्यक्तिलाई विल दिई सो विलहरूको फोटो खिची राखेको हुँ । मैले राकेश शर्मा, रंजित कुमार समेतका व्यक्तिहरूलाई सापटी दिएको रकम फिर्ता गर्नको लागि पटक पटक ताकेता गर्दा निजहरूले QR code पठाई दिनु भनी भनेकाले उक्त QR code मैले मेरो मोबाइलमा सेभ गरी राखेको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको बयान ।

#### ८. प्रतिवादी बैजनाथ गोयलको बयान:-

प्रतिवादीहरू मध्ये म सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ र शिव कुमार सर्राफलाई चिन्दछु । मैले सञ्चालन गर्दै आएको शक्ति क्रियसन मेरो आफ्नै बैजनाथ गोयलको नाममा दर्ता रहेको छ । उक्त शक्ति क्रिएसनको मुख्य उद्देश्य हिराको गरगहना खरिद बिक्री गर्ने हो । हिराको गरगहना बनाउन प्रायः १४ क्यारेट सुन न्युनतम मात्रामा प्रयोग हुने हुँदा सुनचाँदी व्यवसाय संघसँग आवद्ध भएको छैन । प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफ सुनचाँदी व्यवसायी रहेको र प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ निज प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको कम्पनीमा काम गर्ने भएकाले निज प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफसँग मैले सुन खरिद गर्ने गरेको हुँदा निजहरूसँग सम्पर्क भएको हो ।

प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफले पुरानो हरे राम हरे कृष्ण सुन चाँदी पसलको प्यान नं. कति हो भनी मलाई सोधनी गरेकोमा मैले निज प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफलाई उक्त पुरानो हरे राम हरे कृष्ण सुन चाँदी पसलको प्यान नं. पठाई दिएको हुँ । निजहरू बीच के कति सुन कारोबार भयो मलाई थाहा छैन । 7/14/2023 मा भएको कुराकानी मलाई याद भएन । मैले प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफसँग सुन खरिद गर्दा सोही समयमा खरिद गरेको सुनको बिल नपठाएकोले मैले पटकपटक प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफलाई बिल पठाई दिनुहोस् भनी म्यासेज गरेको हुँ । अन्य कुराहरू मलाई याद भएन । मैले शिव कुमार सर्राफसँग ५०० ग्राम सुन खरिद गर्नका लागि केही रकम दिएकोमा निज शिव कुमार सर्राफले उक्त सुन मलाई धेरै समयसम्म नपठाएकोले निजलाई मैले म्यासेज

गरी कि सुन देउ कि मैले दिएको पैसा फिर्ता गर्नुहोस् भनेको हो । मैले जतिपनि सुन प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफसँग खरिद गरेको छु उक्त सुनको सम्पूर्ण बिल मसँग छ । मैले कुनैपनि सुन अवैध रुपमा खरिद गरेको छैन । मैले प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठसँग सुन खरिद गरेको छैन । निज प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको स्टाफको नाताले मात्र मैले म्यासेजमा निज प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको नाम लिएको थिए । प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफसँग सुनको भाउ बुझेको हुँ ।

मैले शिव कुमार सर्राफसँग मलाई आवश्यक पर्ने सुन खरिद गर्दै आएको थिए । उक्त समयमा मैले प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफलाई बैङ्कबाट आएको सुन मलाई पठाईदिनु भनेकोमा निज प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफले बैङ्कबाट आएको सुन नपठाई अन्य प्रकृतिको गाले पगालेको सुन पठाई दिएकोले मैले निज प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफलाई म्यासेज मार्फत यस्तो सुन कुन बैङ्कले दिन्छ भनी गुनासो गरेको थिए । सोही म्यासेज देखिएको हुनु पर्छ। उक्त फोटोहरू मध्ये नेपाली रुपैयाँ रु.५ को नोट राख्नुको कारण मलाई याद भएन । भारतीय रुपैयाँ रु.२० को फोटो भारतको कुनै कपडाको व्यापारी वा मेरो आफन्तले आगडिया सर्भिसबाट पठाएको होला । कुनै पनि मूल्यवान चिजवस्तु पठाउदा आगडिया सर्भिसले कन्फर्मेशनको लागि टोकनको रूपमा पैसाको नम्बर लिने गरेको छ । यो कुरियर सर्भिसको कारोबार हो । फोटोमा भएको सुनका टुक्राहरू मैले कोही कसैसँग खरिद गरेको सुन होईन । उक्त सुनहरू मलाई विभिन्न पार्टीहरू हिराको गहना बनाउनलाई वा हिराको गहनासँग साट्नका लागि आदान प्रदान गरिएको सुन हो ।

म एक हिराको गरगहना बिक्री गर्ने व्यापारीको हिसाबले हिराको गहना बनाउनका लागि केही मात्रामा सुन आवश्यक पर्ने हुँदा उक्त सुन मैले शिव कुमार सर्राफबाट खरिद गर्ने गरेको थिए । सोही क्रममा मलाई निज शिव सर्राफले १ किलो सुन खरिद गर्ने कोही पसल चिनेको भए मलाई खबर गर्नु होला भनेकोले मैले निजलाई सहयोग गर्ने मनसायले एक व्यापारी मैले चिनेको छु । निजले आधा किलो सुन खरिद गर्नु भनेको छ भनी निज शिव सर्राफलाई मैले Shreeram Gulmeli Sunchadi Pasal, Butwal र उक्त पसलको PAN Number निज शिव सर्राफलाई पठाएको हुँ । मैले शिव सर्राफसँग ने.रु. ८,००,०००/- बराबरको सुन खरिद गरेकोमा निजले उक्त सुनको बिल नपठाए पश्चात् मैले उक्त सुनको बिल पठाईदिनु भनी रिमाइन्डर गरेको हुँ । मैले निजलाई हालसम्म मैले कतिको सुन खरिद गरेको छु भनी निजसँग हिसाब मागि क्लिएर गर्नका लागि टोटल कितना वजनका हुआ है भनी म्यासेज गरेको थिए । मलाई शिव सर्राफले कुनै चम्किलो पत्थरको फोटो देखाएर के कति मूल्यमा बिक्री हुन्छ भनेकोले मैले निज शिव सर्राफलाई उक्त पत्थरको मूल्य २५० देखि ३००० पर किलोको हिसावले बिक्री हुन्छ तर उक्त पत्थर बिक्री गर्नलाई सरकारले रोक लगाएको छ भनी निजलाई म्यासेज मार्फत जानकारी गराएको हुँ । मैले निज शिव सर्राफसँग खरिद गरेको १४० ग्राम सुनको मूल्य बराबरको पैसा अं.१२ लाख निज शिव सर्राफलाई दिएकोले बिल बनाउनका लागि निजलाई Shakti Creation १४० ग्राम (१२ लाख आसपास ) आजको मिति वा भाईटिकाको आसपासको बिल बनाउनका लागि उक्त म्यासेज गरेको हुँ । मैले पुनः निज शिव सर्राफलाई १४ लाख बराबरको सुन खरिद गरेकोले उक्त सुन खरिदको बिल मलाई पठाई दिनु भनी १४ लाख आसपास आजको मिति वा भोलीको मितिको बिल पठाउनु भनी म्यासेज गरेको हो । मैले निज शिव सर्राफलाई मैले खरिद गरेको ११० ग्राम सुनको बिल मेरो शक्ति क्रियसनको नाममा बनाई दिनु र उक्त सुप्रिम ईम्पेक्सले ४० ग्राम सुन खरिद गरेकोले उक्त ४० ग्राम सुनको बिल सोही कम्पनीको नाममा बनाउनु भनी म्यासेज गरेको हुँ । निज शिव सर्राफलाई मैले खरिद गर्ने सुन टुक्रा टुक्रा गरेर नदिनु सकेसम्म १०० ग्राम र ५० ग्रामको टुक्रा सुन दिनु भनी म्यासेज गरेको हुँ । पुनः मैले निज शिव सर्राफसँग खरिद गरेको ६० ग्राम सुनको मूल्य

बराबरको मूल्य मेरो शक्ति क्रियसनको नाममा बिल बनाई दिनु र उक्त सुप्रिम ईम्पेक्सले खरिद गरेको ४५ ग्राम सुनको बिल सोही सुप्रिम ईम्पेक्स कम्पनीको नाममा बनाई दिनु भनी म्यासेज गरेको हुँ । मलाई १०० ग्राम सुन आवश्यक परेकोले मैले निज शिव सर्राफलाई १०० ग्राम सुनको बिल बनाई दिनु भनी म्यासेज गरेको हुँ । उक्त सुन खरिदका लागि सबै पैसा मेरो कम्पनीको नाममा नरहेकोले मैले मेरो कम्पनी र अर्को सुप्रिम ईम्पेक्सको नाममा बिल बनाई दिनु भनी म्यासेज गरेको हुँ । प्लसमा कितना चलरहे हे भनेर मैले निजसँग सुनको बजार भाउ के छ भनी बुझेको हुँ । मलाई उक्त समयमा सुन आवश्यक परेकोले मैले निज शिव सर्राफलाई पर्सी सम्म २५० ग्राम सुन चाहेको छ भनी म्यासेज गरेको हुँ । २ दिनपछि मलाई २५० ग्राम भन्दा बढी भएमा पनि हुन्छ भनेर म्यासेज गरेको हुँ । निजले मलाई उक्त समयमा ५०० ग्राम सुन दिएको र उक्त सुन बराबरको पैसा मैले निजलाई शक्ति क्रियसनबाट ४०० ग्राम बराबरको पैसा भुक्तानी दिएको र सुप्रिम डिभाईन ईम्पेक्सबाट १०० ग्राम बराबरको पैसा भुक्तानी दिएकोले निजलाई सोही अनुसारको बिल बनाई दिनु भनी म्यासेज गरेको हुँ । उक्त सुनको हिसाब गर्नु भनी मैले निजलाई हिसाब कसरी गर्ने हो भनी म्यासेज गरेको हुँ । मैले निजलाई ११:१५ बजे म अफिसमा नै रहने हुँदा उक्त समयमा मैले खरिद गरेको सुन २४९ नं. पसलमा पठाई दिनु भनी म्यासेज गरेको हुँ । हिसाब अनुसार मैले ने.रु. १३०६ लिनु पर्ने छ भनी म्यासेज गरेको हुँ । मैले बेला बेलामा निज शिव सर्राफसँग सुनको बजार भाउ के छ भनी बुझे गरेको थिएँ । मलाई पुनः २०० ग्राम सुन आवश्यक परेकाले निज शिव सर्राफलाई २०० ग्राम सुन आवश्यक परेको छ भनी म्यासेज गरेको हुँ । निजलाई मैले सुरेन्द्रलाई १३ लाख दिई पठाएको छु भनी म्यासेज गरेको हुँ । मैले निजलाई २०० ग्राम सुन तोलाको १०८००० का दरले हो भनी कन्फर्म गरेको थिएँ । निजले मलाई ५०० ग्राम लिने भए बैङ्कबाट उठाई दिन्छु भनी म्यासेज गरेको हो । मैले ७ लाख सुरेन्द्रलाई दिई पठाएको छु भनी म्यासेज गरेको हुँ । नविलमा २८ भेजेगा रे भनेर कुन सन्दर्भमा भनेको हुँ मलाई याद भएन । मैले हरे राम हरे कृष्णको नाममा ३०० ग्रामको बिल बनाई दिनु भनी पठाएको म्यासेज मलाई याद छैन । मैले दिएको पैसा मध्ये १,१३,७८६।- मेरो हिसाबले मैले लिन बाँकी छ भनी निज शिव सर्राफलाई म्यासेज गरेको हुँ । मेरो बाँकी पैसा फिर्ता दिनु भनी ब्यालेन्स पठाई दिनु भनी म्यासेज गरेको हुँ । मलाई निज शिव सर्राफले बिल पटक पटक भन्दा पनि ढिलो पठाईदिने गरेकोले मैले निजलाई म्यासेज मार्फत रिमाईन्डर गरेको हुँ । बैङ्क मार्फत पैसा पठाउनका लागि मैले निजलाई RTGS भनी म्यासेज गरेको हुँ तर के कुन विषयमा उक्त कुरा भएको थियो मलाई एकिन याद भएन । 563272/- भेज दिया है थोड़ी देर में पहुंच जाएगा भनी मैले सुन खरिद गरे बापतको पैसा बैङ्कबाट पठाएको र सोहिको भौचर निजलाई पठाउने सन्दर्भमा भएको म्यासेज हो । मैले बिलको सहजिकरणका लागि मेरो शक्ति क्रियसनको नाममा ६० ग्राम र पुरानो हरे राम हरे कृष्णको नाममा २८ ग्रामको बिल बनाईदिनु भनी निजलाई म्यासेज गरेको हुँ । ३०० ग्राम, वो ४५ डलवा रहे हे आज भनी के कुन सन्दर्भमा म्यासेज भएको हो मलाई याद छैन । इसमें जो 557 लिखे हैं वो 563272 का अमाउंट है भनी म्यासेज हिसाबको बारेमा गरेको म्यासेज हो । मैले निजलाई Abhi rate kya hai भनी सुनको भाउ बुझेकोमा मलाई निजले +3000 भनी बैङ्कको रेट भन्दा ३००० बढी मूल्यले सुन बिक्री भएको छ भनी म्यासेज गरेको हो । Aaj to Hundi karwa diye भनी मैले निज शिव सर्राफलाई झुट बोलेको हुँ । मतलब समझे नहीं, क्या देगा ? मेरा वाला नहीं करता है ये वाला काम भनी कुन सन्दर्भमा भएको म्यासेज हो मलाई थाहा छैन । Mera 100 Aaj jarur karwa dijiyega भनी मलाई आज १०० ग्राम सुन आवश्यक परेको छ मलाई बेचुहोस् भनी म्यासेज गरेको हुँ । कल को फर्म कितना बजे तक होगा डिलीवरी पक्का बोलो तब बात करूं, पहले आप अपना बताओ तब आगे बात करूंगा, बिल होगा या नहीं सब बताओ भनी निजले मलाफ

पटक पटक झुक्यानमा पार्ने गरेको हुँदा पक्का गरेपछि मात्र कुरा गर्छु भनी म्यासेज गरेको हुँ । Wife आफूले कारण दूसरा ऑफिस खोल कर बैठी है भनी निज शिव सर्राफ पटक पटक मसँग पैसा माग्ने गरेको हुँदा उक्त व्यवहारले मेरो श्रीमती रिसाएकी छिन् भनी निजलाई म्यासेज गरेको हुँ । मेरा काम का क्या हुआ भनी निजसँग सुनको व्यापारको सिलसिलामा भएको कुरा हुनसक्छ । Ngt wala 1500 + bol raha hai Hoga ? भनी शिव सर्राफले मसँग सुन स्टकमा रहेको छ खरिद गर्ने कोही भए मलाई भन्नु होला भनी मलाई भनेपश्चात् मैले नारायणघाट स्थित रहेको पुरानो हरे राम हरे कृष्ण सुनचाँदी पसलले बजार भाउ भन्दा १५०० बढीले खरिद गर्छ रे भनी निजलाई म्यासेज मार्फत भनेको थिए । Wo to 1500 pe chipka hai भनी निजलाई मैले उक्त हरे राम हरे कृष्णले १५०० भन्दा बढी रेटमा खरिद नगर्ने कुरा निजलाई म्यासेज मार्फत सुनाएको हुँ । Usne kisi aur se baat kar rakha hai Mai abhi India me hu Thoda der me mera mobile band karna ladega Jaruri kaam se भनी निजलाई उक्त हरे राम हरे कृष्णले अरुसँगै सुन खरिद गर्ने कुरा गरी सकेको छु भनी बताएको कुरा निज शिव सर्राफलाई म्यासेज गरेको हुँ । कल बताएगा re भन्ने म्यासेजको बारेमा मलाई याद भएन । 300 gram, 500 gram, Branch ?, Iska phone number dijiye, 1098RTGS302 CASH ,150 gram, Ye investment me mearge hua hai Naya खाता नम्बर बैङ्क वाला मांग रहा है re, समस्या हो जायेगा, उक्त म्यासेजको सन्दर्भमा मलाई याद छैन । Rate ?, \_1000 भनी निजसँग मैले सुनको बजार भाउ बुझेको हु र निजले मलाई सुनको वास्तविक मूल्य भन्दा -1000 ले कम मूल्यमा छ भनेको हो । बिल के लिए वो बुटवल वाला भी बोल रखा है भनी बुटवलको सुनचाँदी पसलले पनि बिल मागि रहेको छ भनी म्यासेज गरेको हुँ । Wo चीफ का अंगूठी का क्या करना है फाइनल बताइए भनी निजले मलाई हिराको औँठी बनाउनका लागि सोधपुछ गरेको र कोही चिफलाई दिनु छ भनेकोले मैले उक्त कुराको फाइनल गर भनेर म्यासेज गरेको हुँ । निज शिव सर्राफले मलाई बिल दिन आनाकानी गर्ने गरेको र कहिले काही गलत बिल बनाएर दिने गरेकोले मैले निजसँगको कारोबार बन्द गर्न लागेको थिए । अन्य म्यासेजहरूको सम्बन्धमा मलाई याद छैन । सुरेन्द्रमान श्रेष्ठले प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफले भनेकोले मैले राजु खत्रीले कालो टेपले बेरेको अन्दाजी ५०० ग्राम मलाई दिएको भन्ने कुरा झुट बोलेका हुन् । मलाई निज सुरेन्द्रमान श्रेष्ठले सुन दिएका छैनन् । निज मेरो पसलमा शिव सर्राफले भने बमोजिमको पैसा लिनलाई आउने गर्दथे । बिजय भुषालले म हुण्डीको कारोबार गर्दै छु भनी जानकारी दिएका थिए । रु.१,००,०००।- र रु.१,५०,०००।- गरी दुई पटक अलग अलग मेरो राजश्री पसलका सञ्चालकलाई लिनु पर्ने रकम थियो । मेरो डिजिटल प्रमाणमा जतिपनि नेपाली तथा भारतीय रु.५, रु.१०, रु.२० को नोटहरू छन् उक्त नोटहरू मैले सापटी पैसा फिर्ता लिनलाई उक्त पैसाको प्रयोग गरेको थिए । मैले अवैध सुन कारोबारमा उक्त फोटोहरूको प्रयोग गरेको हैन ।

मैले सुन प्रायः शिव कुमार सर्राफसँग किन्ने हुँदा निजसँग सुनको बजार भाउ बुझ्ने गरेको थिए । मलाई निज शिव कुमार सर्राफले सुन बिक्री गर्दा कहिले बजार भाउ भन्दा बढीमा त कहिले बजार भाउ भन्दा कममा सुन दिने हुनाले निजले + भनी बजार भाउ भन्दा बढीमा र – भनी बजार भाउ भन्दा कममा सुन दिने भनी म्यासेज गरेको हो । निजले मलाई हरेक सुनको बिल दिने गरेको थिए । सुरेन्द्रमान श्रेष्ठलाई प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको सहयोगका लागि मैले रु.५०,०००।- सुरेन्द्रमान श्रेष्ठलाई दिई पठाएको हुँ । मेरो तौल मेशिनमा क्यालिवर गर्ने समयमा तौलमा केही फरक परेको थियो । त्यो सोध्नको लागि मैले तौलको भिडियो बनाएर राखेको थिए । सोबाट मेरो ढकमा लगभग १०० मिलिग्राम जतिको फरक परेको थाहा भएको थियो । सो भिडियो मेरो मोबाइलमा राखेको अवस्थामा देखिएको हुनुपर्छ । हिराको गहनाको बनाउन, साटूनको लागि मेरा

विभिन्न ग्राहकले पठाएको तौल गरेका तथा गहनाको फोटोहरू मेरो मोबाइलमा हुन सक्छ । गहना बनाउनु पूर्व ग्राहकको अर्डर अनुसार एउटा Estimate बिल बनाउछौं । त्यसको कार्वन कपीको फोटो रहेको हो भन्ने समेत व्यहोराको बयान ।

#### ९. राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईको बयान:-

प्रतिवादीहरू मध्ये सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड र प्रशांत गणेश बजबलकरलाई चिनेको हुँ । प्रतिवादी कान्छा लामासँग एकपटक देखभेट भएको हो । अन्य प्रतिवादीहरूलाई मैले चिनेको छैन । प्रतिवादीहरू मध्ये दावा छिरिड र जिवन कुमार चलाउने अवैध सुन लगायतका जडिबुटी समेतका खरिद बिक्रीको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरू भन्ने सुनेको हो । दावा छिरिडले जिवन कुमार चलाउनेसँग मिलि निज दावा छिरिडको लगानीमा काठमाडौं बालुवाटारमा एउटा घरलाई भाडामा लिई अफिस सञ्चालन गरेका छन् भन्ने सुनेको थिए । मसँग अवैध सुन बिक्री गर्ने व्यक्ति सम्पर्कमा भएको र निज प्रशांत गणेश बजबलकरले अवैध सुन खरिद गर्ने भएकोले सोही काम कुराको लागि निजको ९८२४८९७११३ को मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क भएको हो । दिल्लीमा म जडिबुटी नेपालबाट भारतमा लगी बेच्ने काम गर्दा दिल्लीको Rest Point नामक होटलमा बस्ने क्रममा होटल सञ्चालक टाँसी छिरिड शेर्पासँग चिनजान भई मोबाइल नं. ९८०८४२१८८८ मा सम्पर्क भएको हो । राम गुरुडको मोबाइल नं. ९७४१७३८५७२ मा जग्गा कारोबार गर्ने समेतका काम गर्दा देखि सम्पर्क भएको र पछि निजसँग सुनको समेत कारोबार गर्ने कुरा हुने गरेको थियो । राम गुरुड र सोनाम तामाङ भन्ने उत्तम लामा पार्टनर भएकोले निजहरूसँगै आएको बेलामा निजको मोबाइल नं. ९८०३३११९२९ लिई कुराकानी हुने गरेको हो ।

कपडाको व्यापार गर्ने सिलसिलामा करिब ५ वर्ष अगाडि पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकसँग चिनजान भएको थियो । पछि सडकटा मन्दिरमा अचानक निज पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकसँग भेट हुँदा निजले मलाई निजको अफिस जाऊँ भनी न्युरोड सडकटा मन्दिर नजिक सुन रिफाईन गर्ने कारखानामा लगी निजले अवैध सुन दुबई, हङकङ र चिन समेतबाट लुकाई छिपाई नेपाल ल्याई बिक्री गर्ने काम गर्ने काम गरेको हुँदा मलाई समेत सो काम गर्नको लागि लगानीकर्ता खोज्नु पर्‍यो सँगै मिलेर काम गरौं भनेका थिए तर मैले सो काम गर्दिन भनेको थिए । त्यसपछि आजभन्दा २ वर्ष अगाडि पाटन कृष्ण मन्दिर नजिक जुस पसलमा पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकसँग भेट भई निजसँगै आएका प्रशांत गणेश बजबलकरसँग चिनजान भएको थियो । करिब २ महिना अगाडि राम गुरुडसँग दुई वटा विल नभएको अं. ६/७ तोलाको सुनको बाला थियो । सो बाला मैले अहिले कोही अवैध सुन किन्ने मान्छे छैन भयो भने खबर गर्छु भनी निज राम गुरुडलाई नै फर्काई दिएको थिएँ । यसपछि मैले पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकलाई WhatsApp मा सम्पर्क गरी अवैध सुन भएको मान्छे छ लिने हो ? भनी जानकारी गराउँदा सो समयमा प्रहरीले अवैध सुन कारोबार गर्ने समूहहरूलाई समाई रहेको हुँदा हाल आफूले सो काम नगर्ने र सुन खरिद गर्ने मानिस चाहिएको भए पाटनमा काम गर्ने प्रशांत गणेश बजबलकर छन भनी उनको मोबाइल नम्बर पनि दिएका थिए । त्यसपछि मैले प्रशांत गणेश बजबलकरको जय श्रीराम नाम राखिएको WhatsApp नम्बर 917030038547 मा फोन गरी निजसँग कुरा गरी मसँग अवैध सुन छ, काम गछौं ? भनी सोध्दा निजले काम गर्छु भनेपछि मैले राम गुरुडलाई अवैध सुन लिने मान्छे छ, लिएर आउनु भन्दा निजले मलाई पहिले देखाएको बाला बेचिसकेको हुँदा अर्को सामान (अवैध सुन) लिएर आउँछु भन्ने कुरा गरेको थिए । म र राम गुरुड भई पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले कृष्ण मन्दिर नजिक रहेको रेस्टुरेन्टमा गएका चार पाटे भएको सुनको दुई वटा टुक्रा देखाउँदा प्रशांत गणेश बजबलकरले एक



जना १६/१७ वर्षको नाम थाहा नभएको केटालाई बोलाएर उक्त सुनको दुई वटा टुक्राहरूलाई तौल गर्नको लागि दिएको थिए । त्यसको केही समयपछि सुन लगेर जाने केटाले सुन तौल गरेको फोटो प्रशांत गणेश बजबलकरलाई पठाए पछि निजले ३३७.५६० grams देखाई तौलिएको फोटो हामीलाई पनि देखाएको थिए । सो सुन बापतको रकम हिसाब गरी रु.२६,७०,०००/- (छब्बिस लाख सत्तरी हजार रुपैयाँ) हुने रहेछ भनी निज प्रशांत गणेश बजबलकरले साथमा ल्याएको रु.२६,७०,०००/- (छब्बिस लाख सत्तरी हजार रुपैयाँ) नगदै राम गुरुडलाई दिएको थियो । निज दुई जनालाई भेट गराई दिएबापत राम गुरुडले मलाई रु. १०,०००।- (दश हजार रुपैयाँ) दिएका थिए । सो को दुई दिनपछि बालकुमारी, ललितपुरमा रहेको रेस्टुरेन्टमा म, राम गुरुड भई प्रशांत गणेश बजबलकरसँग भेटी राम गुरुडले ल्याएको सुनको चार पाटे एउटा टुक्रा प्रशांत गणेश बजबलकरलाई दिदाँ उक्त सुनको टुक्रा पनि पहिले नै सुन लगेर तौल गर्ने केटालाई बोलाई तौल गर्न पठाएको र उक्त सुन तौलिएर सुनको तौल २९८.७४० grams भएको फोटो हामीलाई देखाई प्रशांत गणेश बजबलकरले सो सुन बापत रु.९,००,०००/- (नौ लाख रुपैयाँ) राम गुरुडलाई दिएका थिए । सो कारोबार भएपछि राम गुरुडले मलाई रु.१०,०००/- (दश हजार रुपैयाँ) दिएका थिए । यस बाहेक मैले सुनको सुनको पैठारी, बिक्री, कारोबार गर्ने काम गरेको छैन । म पक्राउ पर्नु भन्दा पहिला पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकसँग WhatsApp मार्फत कुरा हुँदा प्रशांत बजबलकरलाई फोन गर्नु त निजको नम्बर लागेन भनेको र केही समयपछि मलाई प्रशांतलाई पक्राउ गरी सक्यो तपाईंको पनि मोबाइल फालिदिनु र नयाँ नम्बर लिई सम्पर्क गर्नु पनि भनेका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा पैठारी भई आएका माल वस्तुहरूमा लुकाई छिपाई अवैध सुन पैठारी गरेको सम्बन्धमा पछि समाचारबाट जानकारी पाएको हुँ । मैले USDT को कारोबार गर्ने सुरेश तिवारी र अनिमेश भाइ भन्ने व्यक्तिहरूलाई चिनेको हुँदा प्रशांत गणेश बजबलकरले अवैध सुन दिनेहरूले कहिलेकाही सो अवैध सुनको नगदको सट्टामा USDT लिन चाहने भएकोले USDT को काम गर्ने मैले चिनेको मान्छेलाई USDT को rate सोधिदिनु भनी USDT को Address WhatsApp मा पठाउने गरेको थिए । मैले सो USDT को Address लाई मैले चिनेको भारतको कलकत्तामा बस्ने USDT कारोबार गर्ने सुरेश तिवारी र अनिमेश भाइ भन्ने व्यक्तिहरूलाई फर्वाड गर्ने गरेको थिएँ । तर rate को कुरा नमिल्ने भएकोले USDT कसैलाई ट्रान्सफर भने गरेको थिएन । USDT को खातामा रकम हाल्न भनी भोली बिहानसम्म माल ल्याईदिन्छु भन्ने अडियो म्यासेज प्रशांत गणेश बजबलकरसँग अवैध सुन लिएबापत USDT बाट हिसाब मिलान गर्ने सन्दर्भमा मैले पठाएको अडियो म्यासेज हो । माल भनेको अवैध सुन हो । प्रशांत गणेश बजबलकरले सुन लिएबापत हिसाब मिलान गर्नको लागि USDT लिन चाहने व्यक्तिहरूलाई USDT उपलब्ध गराउनको लागि मैले चिनेको मान्छेहरू USDT को काम गर्ने भारतीय सुरेश तिवारी र अनिमेश भाइ भन्ने व्यक्तिहरूलाई निज प्रशांत गणेश बजबलकरले पठाएको USDT को Address को फोटो फर्वाड गरिदिएको हुँ ।

मोबाइल नम्बर ९८१३५५९२१० मा Raju Dai भनी सेभ गरेको व्यक्ति म नै हुँ । TA भनी WhatsApp नम्बर 9779851022849 प्रयोग गर्ने व्यक्ति मेरो चिनजानको शंकर गिरी भन्ने व्यक्ति हो । WhatsApp नम्बर 918233430938 को प्रयोगकर्ता भारतको विपुल भन्ने व्यक्ति हो । निज विपुल भन्ने भारतीय व्यक्तिलाई भारतीय कामदारहरूको आधारकार्ड, परिचय पत्र उपलब्ध गराउने काम गर्ने गरेको थिएँ । सो बापत निज विपुल भन्ने भारतीय व्यक्तिले मलाई ने.रु.३ हजारदेखि रु. ५ हजारसम्म कमिशन दिने गरेको थिए । WhatsApp नम्बर 919315702509 मा Kedar Nandan Chaudhary नाम सेभ भएको व्यक्ति मेरो

चिनजानको भारतीय नागरिक हो । निजसँग सेतो चन्दन रहेको हुँदा सो काठमाडौँमा बेच्न सक्नु हुन्छ की हुँदैन भनी मलाई सोधेको हो । WhatsApp नम्बर 9779867279945 कसको हो मलाई याद भएन । पिन्टु भाई नाम सेभ भएको WhatsApp नम्बर 918329585547 भएका व्यक्ति पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको हो । WhatsApp नम्बर 9779821375713 मा Chinese Bhai 33 नाम सेभ भएको व्यक्ति बनेपाको यकिन नाम थाहा नभएको तामाङ भाइ हो । मैले सिलिगुडीबाट भारतीय सिमहरू ल्याई निजलाई दिने गरेको र निजले नेपालमा रहेका चिनियाँ नागरिकहरूले WhatsApp खोल्दा प्रयोग गर्नेको लागि चिनिया व्यक्तिहरूलाई बिक्री गर्ने गरेको थियो । निज हेर्दा चिनिया जस्तो देखिने भएकोले मैले निजलाई चिनियाँ भाइ भन्ने गरेको थिएँ ।

भारतीय रुपैयाँको नोटले भरिएको बाकसको भिडियो मैले नै बनाएको हो । सो समयमा म कलकत्तामा थिएँ । तत्कालिन समयमा भारतीय रु. १००० र रु. ५०० को नोट बन्द भएको अवस्थामा भारतीय बैङ्कले जम्मा रकमको जम्मा ३०% मात्र दिने भनेकोले आकाश थिङ नाम गरेको भारतीय बैङ्कमा काम गर्ने व्यक्ति भएको हुँदा निजको नाम लेखि निजलाई पठाउनको लागि सो भिडियो बनाएको हुँ । सो रकम मेरो साथी भारतीय नागरिक विपुलको हो । १ KG GOLD लेखेको सुन जस्तो देखिने वस्तुलाई समातेको हात र सो सँगै २०८०।११।१४ लेखिएको कागजको टुक्राको सम्बन्धमा सो भिडियो मैले बनाएको होईन । सो भिडियो बौद्धमा बस्ने सोनाम लामाले निजसँग सुन छ, लिने मान्छे खोजिदिनु पर्यो भनी मलाई पठाएको भिडियो हो । METALOR 1 KG GOLD समेत उल्लेख भएको सुनको बिस्कुट जस्तो देखिने ३ वटा वस्तुको भिडियोहरू मैले बनाएको होईन । सो भिडियो सुमित चौधरी भन्ने मेरो चिनजानको व्यक्तिले मलाई उक्त सुन लिने मान्छे छ भने भन्नु भनी मलाई पठाएको भिडियो हो । मोबाइलमा सुनको बिस्कुट जस्तो देखिने वस्तुको चाड लगाएको फोटोहरू अनलाईन समाचारबाट डाउनलोड गरेको छु भने कतिपय मलाई भारतीय व्यक्तिहरूले अवैध सुनको कारोबार गर्नको लागि निजहरूसँग भएको अवैध सुनको फोटो मलाई पठाएका हुन् । को कसले पठाएका हुन्, एकिन भन्न सकिदैन । फुलेको जस्तो देखिने व्यक्तिले पेस्तोल समातेको भिडियोको स्क्रिनसट फोटोमा भएको व्यक्ति मेरो साथी सुरेश तिवारीको हो । निजसँग उक्त पेस्तोलको लाईसेन्स छ भनी मलाई देखाएको मात्र हो । सो मैले स्क्रिनसट लिएको हुँ । विभिन्न भारतीय आधारकार्ड तथा परिचय पत्रहरू, विभिन्न व्यक्तिहरूको भारतीय Debit कार्डहरू र विभिन्न व्यक्तिहरूको भारतीय Debit कार्डहरू सम्बन्धमा मैले माथिको जवाफमा खुलाई दिएको भारतीय कामदारहरूको भारतमा ऋण लिनको लागि मैले खोजिदिएको व्यक्तिहरूको कागजात हो । विभिन्न व्यक्तिहरूको नेपाली नागरिकता जमुन खड्गी, निजको छोराहरू अभिजित खड्गी र सुनिल खड्गी, मेरो छोरा रुकेश सेढाई, मेरो श्रीमती रुपा सेढाईको हो । नेपाली राहदानीको सम्बन्धमा मैले पहिले म्यानपावरमा काम गर्ने भएकोले पहिलेको राहदानीको फोटोहरू हो । बंगलादेशको राहदानीको सम्बन्धमा कलकत्तामा बस्ने मेरो साथी सुमित मियाले नेपालको टिकट काटिदिनु भनी मलाई पठाएको फोटोहरू हुन् । मेरो मोबाइलमा रहेका विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिहरूका बिचमा आदान प्रदान भएका म्यासेजहरूको सम्बन्धमा मलाई याद भएन ।

dhurba Isaac भन्ने व्यक्तिसँग मैले यासाँगुम्बाको काम गर्ने भएकोले निजसँग सोही सन्दर्भमा कुरा भएको हो? उल्लेखित मोबाइल नम्बर 9841124844 स्वयम्भुको ठिले लामाको हो । निजसँग यासाँगुम्बाको कुरा गर्नु भनी मलाई सो नम्बर दिएको हो । kg, pis को मतलब एक किलोमा कति वटा यासाँगुम्बा हुन्छ भनी सोधेको हो । गणेश वि.क. भन्ने व्यक्तिलाई म चिन्दिन । मैले निजसँग कुरा गरेको छैन । म्यासेजमा उल्लेख भएको चौलागाई सरलाई म चिन्दिन ।

मोबाइलमा 335358861401707544 को भिडियोमा सुनको बिस्कुट जस्तो देखिने वस्तुहरू खुल्ला कालो सुटकेश जस्तोमा र सेतो भुईमा समेत लहै राखेको, सो सँगै 03-04-2023 लेखेको भिडियोको बारेमा मलाई याद भएन। 5368047288695337422 को भिडियोमा 100 g Fine gold 999.9 लेखिएको सुनको बिस्कुट जस्तो १० वटा वस्तु मध्येबाट एउटा उठाएर फेरी त्यही राखेको र कागजको टुकामा शर्मा जी, दिनांक-21/04/2024, कोड 4430 लेखेको भिडियो सुमित चौधरीले निजसँग अवैध सुन साथमा छ भनी प्रमाणको रूपमा भारतको दिल्लीमा बस्ने अवैध सुन खरिद गर्ने शर्मा जी भन्ने व्यक्तिलाई पठाउन बनाएको भिडियो हो। निज शर्मा जी र सुमित चौधरी बिच अवैध सुनको कारोबार गर्नको लागि सम्पर्क गराई दिएको हुँ। सो भिडियो प्रशांत गणेश बजबलकर समेतको मोबाइलमा देखिएको बारेमा मलाई थाहा छैन। मैले निजलाई सो भिडियो पठाएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको बयान।

#### १०. प्रतिवादी थर्कमान लामा भन्ने कान्छा लामाको बयान:

मोबाइल नम्बर ९८१३०१६७८४ भएको IMEI NO:- 355731093241173, IMEI No:- 355732093241171 भएको सामसुड कम्पनिको मोबाइल र मोबाइल नम्बर ९८४१६१०७६३ र ९८१३९७३४०४ भएको IMEI No:-353415463516552, IMEI No:-355021983516557 सामसुड कम्पनिको मोबाइल मैले प्रयोग गर्ने गरेका रकमहरू हुन। ९८१३९७३४०४ बाट Viber र ९८४१६१०७६३ बाट WhatsApp Tharkaman Lama राखी चलाउँदै आएको छु। प्रतिवादी किशोर बस्नेत, प्रतिवादी सुमन खरेल र राजु खत्रीलाई चिन्दछु।

म र टासी शेर्पा प्रतिवादी राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्रीलाई भेट्नका लागि काठमाडौँबाट ट्याक्सीमा भक्तपुरमा गएका थियौँ। हामीहरू भक्तपुर पुग्नसाथ अर्को ट्याक्सीमा २ जना चिनीया मुलका नागरिकहरू भेट गरी मलाई टासी शेर्पाले ट्याक्सीमा नै राखी म राजु भान्जासँग काम छ भेटेर आउछु भनी उक्त ट्याक्सी राखेको ठाँउबाट केही पर गई चिनियाँ नागरिकहरू आएको ट्याक्सी भित्र बसी कुराकानी गरेका थिए। सो स्थानमा राजु समेत स्कुटीमा आई सोही चाईनिजहरू आएको ट्याक्सी भित्र छिरेका थिए। म किन ढिलो भयो भनी उक्त ट्याक्सीमा जाँदा राजु भान्जा भन्ने राजु खत्री, टासी शेर्पा र २ जना चाईनिज व्यक्तिहरू ट्याक्सीबाट निस्की मलाई टासी शेर्पाले हाम्रो ट्याक्सीमा जाँउ भनेर मलाई हामी आएको ट्याक्सीमा लाजिम्पाट छोडेर टासी शेर्पा सोही ट्याक्सीमा स्वयम्भु गएको थिए। मैले देखे अनुसार उक्त २ जना चाईनिजहरू चढेको ट्याक्सीमा एउटा कालो झोला देखेको थिए। निजहरू बीच के-कुन सन्दर्भमा कुरा भएको थियो मलाई थाहा छैन। मैले राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्रीलाई सुन दिएको थिईन। उक्त सुन निजहरूले ट्याक्सीमा आदानप्रदान गरेको हुनसक्छ। उक्त कुरा मलाई थाहा छैन। के कुन कारणले राजु खत्रीले मसँग सुन लिएको हुँ भनेका हुन् सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन।




मलाई टासी शेर्पाले भक्तपुर सूर्यविनायकमा राजु खत्रीलाई भेट्नका लागि जाँउ भनी लिई गएका थिए। निज टासी शेर्पा र राजु खत्री बीच फोनमा सम्पर्क भई कुरा भएको हुनसक्छ। के कामका लागि भेट्न जाने हो भनी मलाई टासी शेर्पाले भनेका थिएनन्। मलाई निजले सूर्यविनायक राजु खत्रीलाई भेट्न जाँउ भनेपश्चात हुन्छ भनी ट्याक्सीमा चढी सूर्यविनायक गएको थिए। निज राजु खत्रीले मेरो मोबाइल नम्बर के कुन कारणले Gd भनी सेभ गरेका हुन् मलाई थाहा छैन। निजलाई मेरो नाम समेत थाहा नभएकाले Gd भनी सेभ गरेका हुन सक्छन्।

मेरो मोबाइलमा भएको उक्त सुनका फोटो तथा भिडियोहरू मलाई मेरो साथी टासी शेर्पाले पठाएको हो । उक्त सुनको फोटो तथा भिडियोहरू के कहाँबाट टासीले खिची पठाएका हुन् मलाई थाहा छैन । निज टासी शेर्पाले उक्त सुन को कसलाई के कतिमा बिक्री गरे मलाई थाहा छैन । कालो टेपले बेरेको सुनको मलाई टासी शेर्पाले WhatsApp मार्फत पठाएको हो । उक्त भिडियो मैले टासी शेर्पाले पठाएपश्चात रमाईलोका लागि अन्य साथीहरूलाई WhatsApp र Facebook मार्फत पठाएको थिए । सोही कारणले गर्दा उक्त भिडियो मैले Send गरेको भनी देखिएको होला । सुन तौल गरेको फोटो मैले खिचेको हैन । उक्त फोटो समेत मलाई टासी शेर्पाले WhatsApp मा पठाएका हुन् । Kersan Kuwar Verma भन्ने व्यक्ति टासी शेर्पाका दाई हुन् । निजसँग मैले रातो चन्दन खरिदबिक्रीको लागि WhatsApp मार्फत कुरा गरेको हो । निजले सुनको व्यापारको कुरा मसँग गरेका थिए । मैले उक्त कुरा नमानेर निजसँग कुरा गर्न छोडेको थिए । मेरो साथी टासी शेर्पाको मोबाइल साथमा नभएको बखतमा निज टासी शेर्पाले मेरो WhatsApp मार्फत निज Rajesh Gill India नाम गरेका व्यक्तिसँग कुरा गरेका थिए । निजलाई मैले के कुन सन्दर्भमा कुरा गर्नु भएको हो भनी सोध्दा मेरो भारतमा रहेको बिजनेस पार्टनर हो भनेका थिए । निज प्रेमनाथ सेढाई र टासी शेर्पा मिल्ने साथी भएकाले के कुन प्रयोजनका लागि सम्पर्क गरेका हुन् सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । २४ केरिट ६३४०००० भन्नाले निज टासी शेर्पाले सुनको रेट बुझेको हुनसक्छ । उक्त कुराकानी मैले नगरेर टासी शेर्पाले गरेका थिए ।

सि माला, रातो चन्दन, यार्सा गुम्बा, सिलाजितको फोटो तथा भिडियो मलाई WhatsApp मा साथीहरू मार्फत चाईनिज पार्टीलाई बेचाई दिनु भनी पठाएको फोटो तथा भिडियोहरू हुन् । सोही कारणले उक्त फोटो तथा भिडियोहरू मेरो फोनमा रहेको हुनसक्छ । म स्थायी रूपमा काभ्रेको तिमाल गाँउमा बस्ने हुँदा उक्त स्थानमा बुद्धचित्तको व्यापार धेरै हुने गरेकोले मैले उक्त बुद्धचित्तको फोटो तथा भिडियो चाईनिजहरूसँग व्यापार गर्नका लागि राखेको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको बयान ।

#### ११. प्रतिवादी राजु भोटे, टासी, कुङ्गा टासी शेर्पा भन्ने GENGGA ZHAXI

मैले प्रयोग गर्ने मोबाइल iPhone Xs Max मा मेरो नाम Ramram राखी +9779807567099 बाट WhatsApp चलाई आएको छु । मैले Viber पनि Ramram राखी 9779818219388 बाट चलाएको छु । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट निम्न कम्पनीहरूको नाममा पैठारी भई आएका माल वस्तुहरूमा लुकाई छिपाई ल्याएको सुनको सम्बन्धमा थाहा छैन । प्रतिवादीहरू सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडलाई म चिन्दिन । निजसँग मैले WhatsApp मा कुराकानी गरेको छैन । निजले के किन चिन्छु भनेका हुन् मलाई थाहा छैन । मैले निज सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडलाई म चिन्दिन ।

सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले PTT-20240225-WA0110(2).opus लगायतका यस्तै प्रकृतीका स्वर भएका अडियो मेरो हो भनी सनाखत गरी दिएपनि सो अडियोमा भएको आवाज मेरो होईन ।  भन्ने व्यक्ती मेरो चिनिया साथी दावा हो । निज हाल ईन्डियामा छन् । निजलाई मैले सुनको पाताले लेपन गरेको चम्चाको फोटो तथा भिडियो पठाएको थिए । उक्त फोटो तथा भिडियोमा भएको सुनको लेपन गरेको चम्चा साथीले ईन्डिया लिएर गएका छन् । उक्त चम्चा निज दावाले प्रयोग गर्नका लागि बनाएको चम्चा हो ।  भनेका मेरो सालो छिरिड लामा हुन् । निज हाल अमेरिकामा बस्दै आएका छन् । उक्त फोटोमा भएको सुन मैले माथि सवाल जवाफमा खुलाई दिएको सुनको चम्चा बनाउनका लागि के कस्तो सुनको पाता प्रयोग गर्ने भनी सोध्नको लागि आदान प्रदान गरेको हुँ ।  नाम गरेका व्यक्ति मेरो साथी सोनाम लामा हुन् । निज काठमाडौँ बौद्ध बस्ने लामा हुन् । निजले मलाई सुनको लेपन गरेको

चम्चा बनाउन लागेको खर्चको चिटको फोटो पठाएका हुन् भने उक्त भिडियोमा निजले सोही चम्चा बनाउन प्रयोग गर्ने १०-१० ग्रामको सुनको टुक्राको भिडियो पठाएका थिए । ७९'८'.....□□भन्ने व्यक्ती मेरो साथी आच्छा हो । निजको यकिन नाम मलाई थाहा छैन । उक्त सुनको हिसाब गरेको फोटो के कुन प्रयोजनका लागी आदान प्रदान गरेको हो । मैले भा.रु. १० को फोटो हाम्रो जातको मान्छेहरु पुजा गर्नका लागि भारतको धर्मशालामा जाँदा भारतीय पैसा नेपालबाट लिएर जान गा-हो हुने हुँदा भारतीय साथीले उक्त फोटो पठाएकोले सोही फोटो भारतमा देखाउँदा निजहरुको एजेन्टले भारतमा ने.रु. ५,००,०००।- पैसा दिने हुँदा उक्त भा.रु. १० को नोटको फोटो राखेको थिए । ने.रु. ५ को नोटको फोटो के किन खिचेको मलाई याद छैन । मेरो मोबाइलमा 0a5f9606-2f4f-4fd0-9b92-bf62f6658bee.opus भएको Voice को सन्दर्भमा मलाई थाहा छैन । मेरो मोबाइलमा 5005\_388.JPG कर्म भुटिया नामको भारतीय निर्वाचन आयोगको परिचय पत्रको फोटो के कँहाबाट आयो मलाई थाहा भएन ।

मेरो मोबाइलमा BaYa लेखिएको व्यक्तिसँग 5005\_405.JPG मा 1lakh euro Nd 30000 USD, 100000x89, 30000x74.6, Toal abhi tak 422000 euro aur 120000 USD, 5005\_409.JPG मा 50000 USD Tmrw 50 box inr, 5005\_425.JPG मा 5 mins, 50000x74.70, 80000x74.70, 4700x74.7, 500aur 120000 usd, 50k usd mil rhahai 74.6 jaldi batao, 50000x74.6. 5\_435.JPG ma toyal abhitak 422000 euro, 5005\_455.JPG मा 560100 given, 670300 given, 300000 bal, 5005\_457.JPG मा 68000, 74.70, 30000x74.70, र 5005\_464.JPG मा 18000 rs next work mein ktva lunga kyuki voh aadmi bahut nicha rate kat rhai basi tni bat man lijiye pls. kyunki voh mujhe de gya hai 98600 pls 90.15, 90.10, pls. 90.15, nxt time I give भन्ने फोटोहरु सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । निज BaYa भन्ने व्यक्तिलाई म चिन्दिन । मेरो मोबाइलमा bddff1dc-da24-45d6-8acb-994a293646a5.jpg shiva Shakti भनी नाम लेखी भारतीय मोबाइल नम्बरको स्क्रिन सट गरेको फोटो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । मेरो मोबाइलमा 5005\_61.JPG मा Kunga Tasi Sherpa नामको लेखिएको सवारी चालक अनुमति पत्रको फोटो र FullSizeRender\_74.jpg मा कुगा टासी शेर्पा नामको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट जारी भएको नागरिकताको फोटो र सवारी चालक अनुमति पत्रको फोटो को कसको हो मलाई थाहा छैन । मेरो मोबाइलमा FullSizeRender\_62.jpg लगायतका USDT को QR Barcode को स्क्रिनसटहरु फोटोको बारेमा मलाई थाहा छैन । मेरो मोबाइलमा 5005\_145.JPG, 5005\_147.JPG लगायतका RMB रकम आदानप्रदान गरिएको स्क्रिनसटहरुको फोटो यासाँगुम्बाहरु चाईनामा पठाउने गरेकोले सोही यासाँगुम्बाको हिसाबको फोटोहरु हो । मेरो मोबाइलमा 5005\_154.JPG मा Ra A नामको अकाउन्टमा Bank Account को Detail पठाएको म्यासेजको स्क्रिन सट के कुन कारोबारको थियो मलाई याद छैन । उक्त Ra A भन्ने व्यक्तिको हुन् मलाई थाहा छैन । मेरो मोबाइलमा 5005\_218.JPG मा Pawan Sajihani Butwal नामको अकाउन्टमा 2 ota dinu, Vandaina am k garam, pls uta sodnu na 2 ota booking gardinus plz, ma bolna mildaina panding ma rakhdinu 2 ota, rate matra vannu, rate soddna pani mildaina kaslai sodhane म्यासेजको स्क्रिनसटको फोटो सम्बन्धमा मलाई याद छैन । मेरो मोबाइलमा 5005\_88.JPG मा बैंकको स्टेटमेन्ट जस्तो देखिने बैंकिङ कारोबारको विवरणको स्क्रिन सटको फोटो सम्बन्धमा मलाई याद छैन । मेरो मोबाइलमा भएका स्क्रिन सट गरेका फोटोहरु मध्ये USDT को कारोबार

भएको, USDT Address को आदानप्रदान भएको र उक्त आदान प्रदान भएका USDT रकमलाई जोड्दा जम्मा ७९,५०,८८६.०० बराबरको USDT आदानप्रदान भएको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । मेरो मोबाइलमा IMG\_7590.PNG मा भएको Siddharth ji भन्ने व्यक्तिलाई म चिन्दिन । उक्त फोटोको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन। मेरो मोबाइलमा भएको USDT, RMB बाट रकम भुक्तानी गरेको, सिद्धार्थ जी भनी नाम सेभ गरेको स्क्रिनसट रहेको, WhatsApp मा प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाडसँग कुराकानी हुने गरेको, संकलन भएका म्यासेजहरूमा हिन्दी भाषामा कुराकानी गरी USDT मा रकम तथा सो समयको दरभाउ भएको म्यासेज सम्बन्धमा मैले हालसम्म सुनको कारोबार गरेको छैन । सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन ।

मेरो घर कोठा खानतलासी गर्दा ११४०९९ नं. उल्लेख भएको Mauser लेखिएको पेस्तोल, सो को म्यागजिन र 6.35 लेखिएको जङ्गी राउण्ड गोली थान-७ मेरो साथी केसाड लाक्पा भन्ने लामा हुन् । निजको घर तिब्बत हो । मैले सञ्चालन गरी बसेको कुङ्गा रेष्टुरेन्टमा आउदा निजले मलाई १-२ दिन राखी दिनु भनी दिएका थिए । सो पश्चात निज नआएकाले मैले म बस्ने घरमा राखेको थिए । निज केसाड लाक्पाको एकिन नाम मलाई थाहा छैन । निजको फोन नम्बर थाहा छैन । निजले फेसबुक, WhatsApp लगायत कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल चलाएको जानकारी छैन । निजको हुलिया मंगोलियन अनुहार भएको, उचाई ५ फिट ५ ईन्च, मिलेको शरिर, उमेर अं. ४८ वर्षको जस्तो देखिने छ भन्ने समेत व्यहोराको बयान ।

## १२. प्रतिवादी शिव कुमार सर्पाफको थप बयान:

प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ मेरो फर्मको लागि काम गर्ने गरेका थिए । बैजनाथ ब्रह्मादत्त गोयललाई मैले बैंकबाट खरिद गरेको सुन निजलाई विल सहित बिक्री गर्ने गरेको थिए । राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्रीलाई नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ मार्फत निजलाई चिनेको हु ।

भुजेल इलेक्ट्रोनिक सप्लायर्स प्रा.लि.समेतको कम्पनीको नाममा आएका माल वस्तुहरूमा ने.रु.२७,३२,२०,७४,७२०।- बराबरको २८३१.८९ के.जि. अवैध सुन आएको सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन । मैले प्रयोग गरेको WhatsApp नं. 9779845037351 र WhatsApp नं. 9827172664 का प्रयोगकर्ता Adhunik Sanjib (विकास बर्मा) का बीचमा 8/15/2023 7:35:01 AM देखि 9/7/2023 6:30:34 AM सम्म ८३ वटा फाईलहरू attachments गरेको File हरू आदान प्रदान भएको, 8/18/2023 1:25:58 PM मा 1,09,750=2pis ok भनी म्यासेज गरेको, 8/23/2023 9:45:28 AM मा Adhunik ले तपाईंलाई Phone +977982-6608693 पठाएको, 8/27/2023 8:32:51AM तपाईंले kebhayo भनी म्यासेज पठाएको, 8/27/2023 8:34:15AM मा निज Adhunik ले तपाईंलाई Ladka bank maihai...20 min, 8/29/2023 5:48:12AM मा तपाईंले 27,90,000/-hai भनी म्यासेज गरेको, 8/29/2023 6:44:41AM मा तपाईंले Sachita shrestha Sanima bank gangabuAC:013011090002917, 8/29/2023 6:45:43AM मा 9,46,500, 8/29/2023 11:10:17AM मा 1,11,700 जम्मा गर्न भनेको देखिएकोले Adhunik Sanjib (विकास बर्मा) भनेका व्यक्ति को हुन? २ पिस=१,०९,७५० भनी भएका म्यासेज के कुन सन्दर्भमा भएको हो मलाई याद भएन । Adhunik Sanjib भन्ने व्यक्ति आधुनिक ज्वेलर्सनारायणघाट, चितवनका प्रोपाईटर हुन् ।

मैले प्रयोग गरेको WhatsApp नं. 9779845037351 र WhatsApp नं. 9827172664 का प्रयोगकर्ता Adhunik Sanjib (विकास बर्मा) का बीचमा 9/1/2023 4:12:05AM मा कुराकानी हुँदातपाईंले

BABA dhihbar enterprise को Global IME Bank AC 06301010007436 खातामा Rajbiraj branches Rs 10 lakh जम्मा गरी दिन भनी म्यासेज पठाएकोमा सो खातामा बाबा डिहवर इन्टरप्राइजेज राजगढ गा.पा.-६ फकिरा संचालक सरोज यादव रहेको र सो इन्टरप्राइजेजले रेमिटेन्स सम्बन्धी कारोबार गर्ने गरेकोले आधुनिक संजिव (विकास बर्मा) को साथ आपसी लेनदेन गरि रहने हुँदा निज आधुनिक संजिव(विकास बर्मा)सँग पैसा लिनुपर्ने थियो । कुनै हिसाब किताब मिलाउन उक्त पैसा मलाई नदिई Baba Dhihbar Enterprise मा हालिदिन भनेको हुनसक्छ मलाई याद भएन। मैले प्रयोग गरेको WhatsApp नं. 9779845037351 र WhatsApp नं. 91827172664 का प्रयोगकर्ता Adhunik Sanjib (विकास बर्मा) का बीचमा कुराकानी हुँदा तपाईंले 9/1/2023 4:12:05 AM मा 26901017500019 Aaditya enterprises Nabil bank 10 lakh, 9/1/2023 7:05:30 AM मा NIC Asia Bank Sagarmatha lumbini Insurance Company Ltd 3041090202524004 Newroad branch, 9/1/2023 7:05:47 AM मा Rs.46573 जम्मा गर्न भनी म्यासेज पठाएकोमा Adhunik ले 9/1/2023 8:11:33 AM मा thoda time lagega भनी म्यासेज गरेको, तपाईंले 9/1/2023 8:11:43 AM मा ok भनी जवाफ दिएको, 9/1/2023 10:20:46 AM मा Adhunik ले So balance is 29,59,065/, 9/3/2023 6:09:15 AM मा +19,46,500/ भनी उल्लेख गरेकोमा तपाईंले 9/3/2023 6:26:28AM मा ok भनेको, 9/3/2023 8:53:47AM मा Adhunik ले Hisabclear, 9/3/2023 8:54:08AM मा Ab19,46,500/- advancehai भनी बैंकबाट सुन खरिद गर्ने विषयमा निज Adhunik Sanjib(विकास बर्मा) ले विभिन्न बैंकमा पैसा डिपोजिट गरिदिएको हो । उक्त म्यासेजहरु बैंकबाट सुन खरिद गर्ने विषयमा भएको हो ।

मैले प्रयोग गरेको WhatsApp नं. 9779845037351 प्रयोगकर्ता तपाईं र WhatsApp नं. 9827172664 का प्रयोगकर्ता Adhunik Sanjib बीचमा सन् 8/30/2023 2:42:10 AM मा \*PAYWELL SLIP VOUCHER\* \*PURPOSE OF DEPOSIT\* REMITTANCE, LOAN PAYMENT, BORROWING RETURN \*OTHER CNNT CLAIM MONEY\* तथा \*Depositor name write clearly\*!! भन्ने म्यासेज तथा यस्तै म्यासेज राजु खत्रीले मलाई पठाएको सम्बन्धमा मलाई यकिन याद भएन । प्रयोग गरेको WhatsApp नं. 9779845037351 र Facebook Messenger 100006397870955PkSoni का बीचमा 8/5/2023 5:24:40 AM मा Honkongwala how much, ब्रेक सु वाला माल खतम होगया सर, 8/8/2023 4:50:05 AM मा Sona 95 thousand भनी म्यासेज पठाएको सम्बन्धमा Pk Soni भन्ने व्यक्ति को व्यक्ति हुन् मलाई यकिन भएन । उक्त म्यासेज मेरो मोबाइलमा के कसरी आयो मलाई थाहा भएन ।

मैले प्रयोग गरेको WhatsApp नं. 9779845037351 र WhatsApp नं. 9779841327841 का प्रयोगकर्ता Raju Dai Bhanja (राजु खत्री) बीचमा 68100=2pis,kebhayo,Hat ma aakoxaina, Confirm garnu ta, ok111400,Rs ma katipishunchh, 2, 111300=2pis, Dt ma 68200, K ma hunxa, Chito garnus token pathunus, 68000 hunchh, Hudaina, Rs ma hunxa, K garni ho time xaina, 111300=2pis,Ac ma halnuparchha re hunchha,Token hunchh,SanjivDaSharedPhone+977982-6608693, ho, Confirmgarnus, Bhanja Vayo मलाई याद भएन । मैले प्रयोग गरेको WhatsApp नं. 9779845037351 र WhatsApp नं. 9779841327841

का प्रयोगकर्ता Raju Dai Bhanja (राजु खत्री) बीचमा BABA dhihbar enterprise Global IME Bank AC 06301010007436 Rajbiraj branches Rs10 lakh, R607010000334 Ashok Kumar shrestha Global ime bank 10lakh, 26901017500019Aaditya enterprises Nabil bank 10 lakh, Pahilayo3ota ma,3084362 baki 109750=2pis, ok भन्ने भौचर सम्बन्धित व्यक्तिलाई पठाउनु पर्नेमा राजु खत्रीलाई गलतिबस पठाएको थिए।

मैले प्रयोग गरेको WhatsApp नं. 9779845037351 र WhatsApp नं. 9779849168007 प्रयोगकर्ता surendrashresta बीचमा 8/20/2023 3:27:04 AM मा Kati, 8/20/2023 3:27:17 AM मा 1lakh, 9/5/2023 9:39:58 AM मा A/c no:1510937375500013 A/c name: Nagendra Kumar SarrafMachhapuchhre bank, kalaiya branch, 8/20/20233:27:04AM मा Kati, 8/20/2023 3:27:17AM मा 1 lakh भनी म्यासेज सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ मेरो फर्ममा काम गर्ने भएकाले निजलाई ब्याजका लागि मेरो भाई नागेन्द्र कुमार सर्राफको खातामा हालन लगाएको हुँ।

शिवम् ज्वेलर्सको प्राईम बैंक लि.को खाता नं.०२९०१०००००००५२१००१४३को खाताको स्टेटमेन्ट हेर्दा 21may, 23 मा Gold sale 00011807982 Prime commercial Bank मा Surendra man shresthalे 46,69,019.00 गरेको कुरा उक्त बैंकबाट सुन खरिद गर्नका लागि पैसा डिपोजिट गरेको हो। आधुनिक संजिवका बीचका कुराकानी हुँदा जालन्धर प्रसाद यादवको खाता नं. ११३०११६४३८६०००१५ म्यासेजमा पठाएको र उक्त एनएमबि बैंक लि.को खाताको विवरण हेर्दा सन् २०२४/३/१०मा सो खातामा SURENDRA MAN SHRESTHAको नामवाट रु.१,००,०००/- (एक लाख) जम्मा गरेको देखिन आएको प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठले सन् 2023-04-04 मा GANESH SHAH SONAR नाम उल्लेख गरी रु.63,000.00 निकालेको र 24-05-2023 मा रु. 500,000.00 जम्मा गरेको म्यासेज मैले बैंकको सुन बिक्री गर्ने हुँदा मसँग बैंकको सुन खरिद गर्ने पार्टिहरुले पैसा डिपोजिट गरेको थियो।

मैले प्रयोग गरेको WhatsApp नं. 9779845037351 मा WhatsApp नं.9779851023466 काप्रयोगकर्ता sangrila new biym (रबिन श्रेष्ठ) ले 7/14/2023 4:28:48 AM मा ShivamJewellers Pvt. Ltd. A/c No. 02400600284461000005 Amount: 825,000, 7/14/2023 4:30:04 AM Gadhimai Jewellery Udhyog Pvt. Ltd. A/c No. 02400600271363000005, 7/23/2023 4:40:13 AM मा 73,75,417 ko interest 282,000 hunchha ani baki ko 10,44,500hunchhadai., 6/18/2023 9:08:33 AM मा 562418 पठाएको र मैले 6/18/2023 9:41:50 AM मा Bitu 9939631275 र 6/18/2023 9:42:06 AM मा 137400 पठाएको सम्बन्धमा Sangrila new biym भनेका व्यक्ति न्युरोडस्थित रहेको सांग्रिला विकास बैंकका तत्कालिन ब्रान्च म्यानेजर हुन्। उक्त बैंकमा शिवम् ज्वेलर्स प्रा.लि. र गढिमाई ज्वेलर्सको नाममा ३ करोड ४७ लाख लोनका लागि ब्याज स्वरूप पैसा डिपोजिट गरेको हो। सोही सम्बन्धमा भएको कुराकानी हो।

मैले प्रयोग गरेको WhatsApp नं. 9779845037351 र WhatsApp नं. 9779845037351 का प्रयोगकर्ता Amullbambaiya (अमोल कलप्पा कुटे) का बीचमा 8/24/2023 10:48:49 AM मा 30lakh Fischer 510 final, 8/24/2023 10:52:44 AM मा Ok, 8/26/2023 10:05:06 AM मा SumanShroff 9110179800, 8/26/2023 10:12:47 AM मा 500+496.530=996.530,



8/26/2023 10:13:01 AM मा 60150dar, 5/24/2023 9:59:26 AM मा pawan Saragi Kya huwa Shiv ji भनी म्यासेज सम्बन्धमा Amullbambaiya भन्ने व्यक्ति ललितपुर पाटन स्थित सुन रिफाईन गर्ने व्यक्ति हुन् । 30 lakh Fischer 510 Final भनी नेपाल गोल्ड रिफाईनिङ सेन्टर फर्मका लागि बज्र सप्लायर्सबाट टन्च मेशिन खरिदका लागि लागि कुरा भएको हो । अन्य म्यासेजको बारेमा याद भएन ।

मैले प्रयोग गरेको WhatsApp नं. 9779845037351 र WhatsApp नं. 916203955712 का प्रयोगकर्ता Rakesh Singh का बीचमा 7/31/2023 12:18:15 PM मा A/C Holder Name: RAKESH SINGH Account Number: Q702008524652401 Bank Name: NIC ASIA Bank branch: Power House Cok birganj भनी भएको म्यासेज राकेश सिंह र सोनालाल प्रायः सँगै रहने हुँदा मैले सोनालालको नाममा जग्गा दृष्टि बन्धक गरी पैसा लिएको कारणले गर्दा निजले पैसाको लागि मलाई म्यासेज गर्ने गरेका थिए । A/C Holder Name: RAKESH SINGH Account Number: Q702008524652401 Bank Name: NIC ASIA Bank branch: Power House Cok birganj भन्ने म्यासेज राकेश सिंहको खातामा मैले पैसा फिर्ता दिनका लागि पैसा डिपोजिट गरि दिएको हुँ । R607010000334 Ashok Kumar shrestha Global IME bank बैंक खातामा रु. १०,००,००० जम्मा गर्न भनी म्यासेज पठाएकोमा श्रवण कुमार साहले रु. १०,००,०००.०० जम्मा गरेको देखिन आएकोमा अशोक कुमार श्रेष्ठको नाममा रहेको ग्लोबल आई एम ई आई लि.को खाता नं. 25807010000334 को स्टेटमेन्टबाट paywell Nepal Pvt Ltd को खातामा रकम जम्मा गरेको सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । राकेश सिंहले धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपाली नागरिकता लिएको सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन ।

प्रतिवादी राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्रीले बयानमा भने बमोजिम अवैध सुन मैले खरिद गर्ने गरेको छैन र उक्त कारोबारको सम्बन्धमा समेत मलाई थाहा छैन । मैले कुनै किसिमको अवैध सुन प्रतिवादी राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्री मार्फत जय सन्तोषी माँ ज्वेलर्समा पठाएको छैन । निजले के कुन कारण उक्त कुरा बयानमा उल्लेख गरेका हुन् । सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन ।

मेरो प्राइम कमर्शियल बैङ्क लि.को खाता नं. ०२९०१०००००००५२१००१४३ मा जय सन्तोषी माँ (संगिता तामाङ) ले सन् २०२३/०८/१६ मा रु. ३८,७०,०००/- जम्मा गरेको सम्बन्धमा जय सन्तोषी माँ का सञ्चालक विपिन रामुदामु र म बीच बैंकबाट खरिद गरेको सुनको कारोबार हुने गरेको थियो । सोही कारोबारको पैसा निज विपिन रामुदामुले मलाई पठाउनु भएको हो । कहिलेकाहीँ मैले सुन दिन नसक्दा निजको पैसा फिर्ता गर्ने गरेको थिए । म र वैजनाथ ब्रह्म दत्त गोयलको बीच सुनको कारोबार हुने गरेको थियो । निजलाई मैले मबाट किनेको बैंकको सुन खरिद गरी सम्पूर्ण सुनको विलहरू दिने गरेको थिए । मेरो एकासगोल परिवारको फर्मबाट विभिन्न मितिमा विल काटी पठाउने गरेको थिए । म र प्रतिवादी बैजनाथ ब्रह्मादत्त गोयलका बीचमा सुन कारोबार हुने हुँदा बैंकबाट सुन खरिद गर्ने बेलामा मैले निज बैजनाथ ब्रह्मादत्त गोयलबाट बेला बेलामा अपुग पैसा सापटी मागी सुन खरिद गर्ने गरेकोमा कहिले मैले उक्त सापटी पैसा लिए बापतको सुन निजलाई दिने गरेकोले कहिले काहीँ मेरो फर्ममा कामको चाँप भएर विल नपठाउने गरेकोले निजले मलाई विल पठाउनु भनी म्यासेज गर्ने गरेका थिए । सो पश्चात मैले निजलाई सम्पूर्ण बिक्री गरेको सुनको विल पठाउने गरेको थिए । उक्त म्यासेजमा दिनहुँ सुनको मूल्य घटबढ हुने हुँदा मैले बैंकबाट खरिद गरेको सुनको भाउ भन्दा के कति दरमा सुनको भाउ घटबढ भएको छ भनी म्यासेज पठाउने गरेको थिए । 3000 भनेको मैले बैंकबाट किनेको सुनको

रेटमा ३००० ले भाउ बढेको छ भनी भन्न खोजेको हुँ । निज बैजनाथ ब्रह्मादत्त गोयलले मसँग सुन खरिद गर्ने हुँदा मलाई सुनको भाउ मान्ने गरेका थिए । मैले बैजनाथ ब्रह्मादत्त गोयललाई बैंकबाट खरिद गरेको सुन दिने गरेको थिए । सोही क्रममा बैंकबाट सुन किनी टुक्रा पारेको ५०० ग्राम भन्दा कम तौल भएको सुन निज बैजनाथ ब्रह्मादत्त गोयललाई दिँदा निजले ऐसा समान कौन सा बैङ्क देता है भनी मलाई सोधेका हुन् । बैंकबाट किनेको सुनको बेच्दा बाँकी रहेको टुक्रा टुक्रा सुन निजलाई पठाएको हो । बढी टुक्रा भएको कारणले गर्दा म्यासेज गरेका हुन् । गाले पगालेको सुन होईन । म पुर्णक्षका लागि थुनामा रहेको बखतमा फर्मको अडिट गर्नका लागि पैसा अपुग भएको कारणले गर्दा निज बैजनाथ ब्रह्मादत्त गोयलसँग सापटी पैसा मागेकोमा निजले सुरेन्द्रमान श्रेष्ठलाई ने.रु.५०,०००।- दिई पठाएका थिए । अन्य प्रकार लेनदेन छैन ।

बैंकबाट सुन खरिद गर्ने क्रममा मैले सुन लिन बैंकमा कुनै सुन व्यवसायीलाई पठाएको थिए र उक्त सुन सुरेन्द्रलाई लिन पठाएको हो । व्यापारको सिलसिलामा मैले निज सुरेन्द्रलाई सुन लिनका लागि क्षेत्रपाटी र सामाखुशी पठाएको थिए र उक्त सुनको बिल मैले फोन मार्फत प्राप्त गरिसकेको थिए । उक्त सुन दिने व्यक्तीहरु सुन व्यवसायी नै थिए । निजहरुको नाम हाल याद भएन । मैले राजु भन्ने सँग कुनै किसिमको सुन लिएको छैन र सुरेन्द्रलाई लिन लगाएको पनि छैन । सुरेन्द्रमान श्रेष्ठले के कसरी ५०० ग्राम सुन लिए भनी बयानमा खुलाएका हुन् । सो सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । मैले सुरेन्द्रमान सँग बैंकको सुन खरिद बिक्रीको सम्बन्धमा काम गराउने गरेको थिए । अन्य गलत सुनको काम लगाएको थिईन । Paywell Nepal Pvt. Ltd.को खाताहरुको म्यासेज प्रतिवादी राजु खत्रीले मलाई पठाएका छैनन् र यस्तो कुनै पनि कारोबार गरेको छैन भन्ने व्यहोराको कागज ।

### १३. प्रतिवादी सुमन खरेलको थप बयान:

म र राजु पलासे भन्ने राजु खत्री न्युरोड स्थितमा काम गर्ने सिलसिलामा चिनजान भएपश्चात् हामीहरुले काम गर्ने पसलको साहुको मृत्यु पश्चात हामीहरुले भाडाका गाडीहरुको व्यवसाय सुरु गरेका थियौं । भुजेल इलटकट्रोनिक सप्लायर्स प्रा.लि.समेतको कम्पनीको नाममा आएका माल वस्तुहरुमा ने.रु.२७,३२,२०,७४,७२०।- बराबरको २८३१.८९ के.जि. अवैध सुन आएको सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन । सो पश्चात हामीहरु बीच पटक पटक फोनमा सम्पर्क गर्नु पर्ने भएकोले सम्पर्क गरेका हौं । ICIC Bank 1 भनेका राकेश सिंह हुन् । निजसँग भएका सम्पूर्ण कुराहरु तथा जम्मा गरेको रकमका बारेमा मलाई याद छैन । यती ठूलो रकमको कारोबार मैले गरेको छैन। माईला दाई भन्ने व्यक्ति को हुन् । मलाई याद भएन । उक्त म्यासेजको सम्बन्धमा मलाई याद छैन । Alipay थाहा छैन। मैले उक्त मोबाइल साथीले दिएको पुरानो मोबाइल चलाएको हुँ । उक्त मोबाइल मैले चलाउनु पूर्व के कस्तो म्यासेजहरु थियो सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन ।

मेरो WhatsApp नं. 918116796035 र WhatsApp नं. + 821096610594 का प्रयोगकर्ता माईला दाइ भन्ने सन् 7/20/2023 देखि 9/4/2023 सम्ममा चिनमा रकम पठाउन प्रयोग गरेका ALIPAY को विभिन्न खाताहरुमा 1,55,79,637/- RMB पठाएको सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । मेरो WhatsApp नं. 918116796035 र WhatsApp नं. 916203955712 का प्रयोगकर्ता ICIC Bank 1 का बीचमा 7/20/2023 3:29:14PM मा +977976-2736399, 7/25/2023 3:58:58 AM मा ICIC Bank 1 (916203955712@s.whatsapp.net) राकेश सिंहलाई 1655750626436001 ishwor kharel tokha branch nic Rs30000, 8/8/2023 5:13:39AM मा Ishworkharel 0474150626436002 Nic ktm Rs 54000, 8/20/2023 5:54:22 AM मा 1655750626436001, Nic. Ishwor kharel Rs.70000, 8/26/2023 1:23:40 PM मा 1655750626436001. Nic ishwor kharel tokha Rs 15000 भनी

गरेको म्यासेजहरू मैले व्यापारको सिलसिलामा गाडीको किस्ताहरू तिर्नलाई गरेको हुँ । निज राकेश भारतीय मुलका मेरो साथी हुन् । राकेश सिंहको स्पष्ट नाम र वतन मलाई थाहा भएन । निजको हुलिया मोटो शरिर कालो वर्ण उचाई अं. ५ फिट २ ईन्च भएको छ । Ishworkharel भन्ने व्यक्ति मेरो सहोदर दाई हुन् ।

ईश्वर खरेलको NIC ASIA बाट प्राप्त भएको खाता नं. 1655750626436001 को बैङ्क कारोबार विवरण हेर्दा BABLU RAJ भन्नेले रु.७०,०००।- जम्मा गरेको र तपाईंले रु.३०,२६,०००।- बराबरको कारोबार ठेक्कापट्टा गर्ने सिलसिलामा मैले राकेश सिंहसँग पैसा सापट मागेर मेरो दाईको खातामा पैसा डिपोजिट गरेको थिए । राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्रीको सानिमा बैङ्कको खाता नं.००३०१००१०००१०७३ बैङ्क कारोबार निज राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्री र मैले सञ्चालन गरेको गाडीको व्यापारको सिलसिलामा पहिला राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्रीको नाममा गाडी खरिद गरेकोमा मैले उक्त गाडीको किस्ता क्लियर गर्नका लागि निजको खातामा पैसा डिपोजिट गरेको थिए ।

मैले आफ्नो व्यक्तिगत इन्स्योरेन्स गर्नका लागि आयस्रोत देखाउनु पर्ने भएकाले ASHAPURI JEWELLERY, Kathmandu, Nepal 25 Jan, 2017 “TO WHOM IT MAY CONCERN” सर्टिफिकेट राजु खत्रीलाई बनाउन लगाएको हुँ । बा १५ च ८७१ नं. को स्कारपियो गाडी म र राजु खत्री मिली किनेको गाडी हो । उक्त गाडी अवैध सुन कारोबारबाट किनेको हो भनी निज राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्रीले के किन भनेका हुन मलाई थाहा भएन । उक्त गाडी मैले कोरियन घरायसी सामानको होलसेल पसलमा काम गरी कमाएको पैसा किनेको हो । उक्त गाडी मैले हाल बेचि सकेको छु । मैले अहिलेसम्म कुनै किसिमको सुनको कारोबार गरेको छैन । मैले निज राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्रीलाई सुनको विषयमा केही कुरा गरेको छैन । निजले के कति कारणले मैले निजलाई सुन दिई पठाएको हो भनेका हुन् सो विषयमा मलाई थाहा भएन । निज कान्छा लामा भन्ने व्यक्तिलाई मैले र राजु खत्रीले एकै साथ लाजिम्पाटको IRISH PUB मा भेटी चिनजान गरेका थियौं । निजको यकिन नाम थर वतन मलाई थाहा छैन ।

राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्रीले के कुन कारणले म र निजले सुन बोकी निज गुडु र अर्जुनलाई दिएका थियौं भनेका हुन् सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । हामीहरू सगैँ एक पटक रारा ताल घुम्न जाँदा नेपालगंजसम्म बुद्ध एअर मार्फत गएका थियौं । सुन बोकी गएका थिएनौं । निज गुडु तथा अर्जुनलाई म चिन्दिन । निज राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्रीले के कुन कारणले सुन खरेल र आफूले सुनको कारोबार गर्ने क्रममा सुन बिस्कुटहरू प्राय टेप लगाएको, पुजा गरेका जस्तो देखिन्थे भनेका हुन् मलाई थाहा छैन । मैले कान्छा लामा चिन्दछु सो बाहेक अरु कसैलाई पनि चिन्दिन ।

मेरो दाई ईश्वर खरेलको खाताको विवरण भएकोले सबै डिपोजिटको बारेमा मैले यकिन गर्न सक्दैन । कहिलेकाँही दाईले गाडीको किस्ता तिर्न, टायर किन्न आदीको लागि पैसा आवश्यक परेको भनी मागेको बखत मैले मेरो भारत स्थित रक्सोलमा बस्ने साथी राकेश सिंहसँग पैसा सापट मागी डिपोजिट गर्न लगाएको हुँ । डिपोजिट निज राकेश सिंहले को कसको खाताबाट हाल्ने गरेका थिए मलाई थाहा छैन । निज राकेश सिंह भारतीय नागरिक हुन । निजसँग ६/७ वर्ष अगाडि देखि चिनजान भएको हो । निज कस्मेटिक व्यापारी भएको र हामीहरू बीचमा खाँचो पर्दा रकम लिने दिने भएकोले मैले तिर्ने गरी निजसँग पैसा सापटी मागेको हुँ । सोही रकम दाजुको खातामा जम्मा गर्न मैले लगाएको हो भन्ने समेत व्यहोराको बयान ।

**१४. प्रतिवादी दिलिप भुजेलको थप बयान:**

मैले हाल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई चिन्दिन । Ready Trade Pvt. मेरो नाममा हर्क राज राई समेतले कम्पनी खोलि दिएका हुन् । Ready Trade Pvt. कम्पनीको नाममा ल्याएका मालवस्तु भित्र थप अवैध सुन ७.५ के.जी (मूल्य रु. ७,२३,६०,०००।- बराबर) समेत भन्सार चोरी पैठारी गरी ल्याएका रहेछन् भन्ने कुरा हाल जानकारी गराउँदा बयानको सवालको क्रममा सुनी पाएँ । मेरो कम्पनीको नाममा मालवस्तुहरू मगाई अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी गरी ल्याएको सम्बन्धमा मैले सुरु बयानमा खुलाई सकेको छु । मैले अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यले कम्पनी खोलेको होईन । मेरो आर्थिक हैसियत न्यूनस्तरको छ र मेरो मनसाय पनि अपराध गर्ने होईन । उक्त कम्पनीहरूबाट के-कस्तो सामानहरू ल्याउथे मलाई थाहा छैन भन्ने व्यहोराको थप बयान ।

**१५. प्रतिवादी राम कुमार भुजेलको थप बयान:**

मैले हाल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई चिन्दिन । Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd. मेरो नाममा थुप्तेन छिरिड समेतले खोली दिएका हुन् । Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd. कम्पनीको नाममा ल्याएका मालवस्तु भित्र अवैध सुन १३०३.९६५ के.जी मूल्य रु १२,५८,०६,५४,३२०।- बराबरको अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी गरी ल्याएका रहेछन् भन्ने थप खुलेको कुरा हाल बयानको क्रममा सवाल राख्ने क्रममा जानकारी गराउँदा जानकारी पाएँ। सो सम्बन्धमा मलाई केही जानकारी थिएन भन्ने समेत व्यहोराको थप बयान ।

**१६. प्रतिवादी राजेन्द्र कुमार राईको थप बयान:**

मैले हाल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई चिन्दिन । Ready Trade Pvt. Ltd. ले मगाएको सामाहरु भन्सार छुटाउनको लागि हर्क राज राईले दिएको कागजातहरूको आधारमा उक्त कम्पनीले मगाएको मालवस्तुहरु भन्सार जाँचपास गरी छुटाएको हो । Ready Trade Pvt. कम्पनीको नाममा ल्याएका मालवस्तु भित्र अवैध सुन ७.५ के.जी (मूल्य रु ७,२३,६०,०००।- बराबर) समेत भन्सार चोरी पैठारी गरी ल्याएका रहेछन् भन्ने थप खुलेको कुरा हाल जानकारी गराउदा जानकारी पाएँ । उक्त कम्पनीले मगाएको मालवस्तुमा माथि उल्लिखित अवैध सुन चोरी पैठारी गरी ल्याएको सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी छैन । मैले उक्त कम्पनीले मगाएको मालवस्तुहरु भन्सार जाँचपास गरी छुटाएको सम्बन्धमा मैले सुरु बयानमा खुलाई सकेको छु । मलाई राजश्व अनुसन्धान विभागका कर्मचारी समेतका सरकारी निकायका कर्मचारीहरूले अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गरे बमोजिम वारदातमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न सहयोग गरेको थिए भन्ने समेत व्यहोराको थप बयान ।

**१७. प्रतिवादी हर्क राज राईको थप बयान:**

मैले हाल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई चिन्दिन । Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd, Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd, Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd, Ready Trade Pvt. Ltd. पाँच ओटा कम्पनीका सामानहरू प्रतिवादी टासी भन्ने थुप्तिन छिरिडले भने बमोजिम मैले रिसिभ गर्ने गरेको थिए । मैले उक्त काम गरे बापत मलाई प्रतिवादी थुप्तिन छिरिडले मासिक रुपमा १५,०००।- नगद दिने गरेका थिए । उक्त कम्पनीहरूबाट आउने सामानमा थप २८३१.८९ के.जी. अवैध सुन समेत आएको कुरा हाल बयानको क्रममा सवाल राखे पश्चात मात्र थाहा पाएँ । मैले अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी गर्ने कार्यमा जानाजान काम गरेको होईन ज्यालादारी काम गरेको हो भन्ने समेत व्यहोराको थप बयान ।

**१८. प्रतिवादी टाँसी भन्ने थुप्टिन छिरिङ (THUPTING TSERING) को थप बयान :**

मैले हाल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई चिन्दिन । मेरो चिनजानको चाईनिज नागरिक ALEX भन्ने Yao Pucheng समेतको समूहले मलाई उल्लिखित Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd. समेतका कम्पनीहरूको नाममा आएका विभिन्न मालवस्तुहरू भन्सार कार्यालयबाट भन्सार पास गराई दिनको लागि उल्लिखित कम्पनीहरूको कागजातहरू मलाई दिएको हुँदा मैले सो कागजातहरू मेरो चिनजानको हर्क राज राईलाई दिएको थिएँ । उल्लिखित कम्पनीहरू खडा गर्ने र सो कम्पनीहरूमा आएका मालवस्तुहरू छुटाई सो मालवस्तुहरू सटरमा लगी राख्ने सम्बन्धमा यस भन्दा अगाडीको बयानमा खुलाई सकेको छु । उल्लेखित कम्पनीहरूको नाममा आएका मालवस्तुहरूमा ALEX भन्ने Yao Pucheng समेतका चाईनिज नागरिकहरूले थप जम्मा २८३१.८९ के.जि. को जम्मा रु. २७,३२,२०,७४,७२०।- (सत्ताईस अर्ब बत्तिस करोड बिस लाख चौरहत्तर हजार सात सय बिस रुपैयाँ) रकम बराबरको सुन लुकाई छिपाई अवैध सुन पैठारी गरी ल्याएका रहेछन् भन्ने हाल बयानको क्रममा सवाल राख्दा थाहा पाएको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको थप बयान ।

**१९. प्रतिवादी किशोर बस्नेतको थप बयान:**

मैले हाल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई चिन्दिन । प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा मैले शुरू बयानमा मैले यथार्थ बयान लेखाई सकेको छु । Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd. समेतका कम्पनीहरूको नाममा आएका अवैध सुन ल्याएको सम्बन्धमा हाल आएर बयानमा सवाल सोध्ने क्रममा थाहा भयो । अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी कार्यमा मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन भन्ने समेत व्यहोराको थप बयान ।

**२०. प्रतिवादी तत्कालिन भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्दको थप बयान:**

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा भन्सार अधिकृतको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी अन्तर्गत कार्यालयले चक्रिय रूपमा कर्मचारीहरूको डिउटी यात्रु शाखामा ६ दिन र कार्गो शाखामा २ दिनको हिसाबले प्रत्येक १५ दिनमा डिउटी लिष्ट निकाल्ने गर्दछ । सोही डिउटी अन्तरगत कार्गो शाखामा डिउटी परेका बखत आसिकुडा सिस्टमबाट स्वचालित रूपमा सिस्टमले तोक लगाएको प्रज्ञापन पत्रमा घोषणा गरिएका मालवस्तुहरू यकिन गरी सम्पूर्ण भन्सार जाँचपास प्रक्रिया अपनाई मालवस्तु भौतिक रूपमा चेकजाँच गरी भन्सार ऐन अन्तरगत मालवस्तु जाँचपास गर्नु मेरो जिम्मेवारी थियो । उल्लिखित Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd. समेतको नाममा मालवस्तुहरू आएको कुरा मलाई थाहा छैन । उल्लिखित कम्पनीहरूमा आएका मालवस्तुहरू भन्सार अधिकृतको रूपमा खटिई भन्सार पास भएको सम्बन्धमा मेरो सम्पूर्ण व्यहोरा यस भन्दा अगाडिको बयानमा खुलाई सकेको छु । उल्लिखित कम्पनीहरूको नाममा पैठारी भई आएका माल वस्तुहरूमा जम्मा २८३१.८९ के.जि. को जम्मा रु. २७,३२,२०,७४,७२०।- (सत्ताईस अर्ब बत्तिस करोड बिस लाख चौरहत्तर हजार सात सय बिस रुपैयाँ) रकम बराबरको सुन लुकाई छिपाई अवैध सुन पैठारी गरी ल्याई सो सुनलाई गाली पगाली सङ्गठित रूपमा नेपाल र भारतका बजार समेतमा बेचबिखन गरेको रहेछ भन्ने सम्बन्धमा बयानको क्रममा सवाल पश्चात जानकारी पाएँ सो पूर्व मलाई कुनै पनि जानकारी थिएन र उल्लिखित कम्पनीहरूबाट आएको कुनैपनि मालवस्तु मैले जाँचपास गरेको छैन भन्ने समेत व्यहोराको थप बयान ।

**२१. प्रतिवादी तत्कालिन एक्स-रे अपरेटर सरोज श्रेष्ठको थप बयान:**

मैले हाल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूलाई चिन्दिन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा तत्कालिन समयमा म यात्रु जाँचपास तथा सहजीकरण (काउण्टर) शाखा र कार्गोमा एक्स-रे अपरेटरको रूपमा खटिएको थिएँ । भन्सार कार्यालय प्रमुखले आसिकुडा सिस्टम तथा रोटेसन अनुसार खटाएको डिउटीमा ६ दिन

यात्रु जाँचपास तथा सहजीकरण (काउण्टर) शाखामा र २ दिन कार्गोमा खटाउने गरेकोमा उल्लिखित कम्पनीहरूको नाममा भन्सार कार्यालयमा मालवस्तुहरू आउँदाका बखत म के-कुन शाखामा कार्यरत थिएँ। सो कुरा एकिन भन्न सकिदैन। रेडी ट्रेड कम्पनीको प्रज्ञापन पत्र नं M 35079 को बारेमा मैले मेरो सम्पूर्ण व्यहोरा यस भन्दा अगाडिको बयानमा खुलाई सकेको छु। उल्लिखित कम्पनीहरूको नाममा पैठारी भई आएका माल वस्तुहरूमा जम्मा २८३१.८९ के.जी को जम्मा रु. २७,३२,२०,७४,७२०।- (सत्ताईस अर्ब बत्तिस करोड बिस लाख चौरहत्तर हजार सात सय बिस रुपैयाँ) रकम बराबरको सुन लुकाई छिपाई अवैध सुन पैठारी गरी ल्याई सो सुनलाई गाली पगाली सङ्गठित रुपमा नेपाल र भारतका बजार समेतमा बेचबिखन गरेको रहेछ सो सम्बन्धमा हाल बयानको क्रममा सवाल राख्ने क्रममा मात्र सुनी थाहा पाएको हुँ। मेरो कुनै पनि संलग्नता छैन भन्ने समेत व्यहोराको थप बयान।

**२२. पेवेल नेपाल प्रा.लि.का सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रतिवादी भिम प्रसाद तिमल्सिनाको बयान:**

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाड समेतसँगको मिलेमतो गरी निम्न कम्पनीहरूको नाममा पैठारी भई आएका मालवस्तुहरूमा लुकाई छिपाई ल्याएको सम्बन्धमा थाहा भएन। मिति २०७९।०५।०१ देखि हाल सम्म म पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रुपमा कार्यरत छु। सञ्चालक समितिको सदस्यहरूमा खेलानन्द प्रसाद सिंह र नेपाल भुषण चन्द हुनु हुन्छ। पेवेल नेपाल प्रा.लि. नेपाल राष्ट्र बैङ्क भुक्तानी प्रणाली विभागबाट डिजिटल प्रणालीबाट भुक्तानी दिने संस्थाका रुपमा मान्यता प्राप्त डिजिटल वालेट कम्पनी हो। यस प्रा.लि.को मुख्य उद्देश्य भनेको डिजिटल माध्यमबाट Utility Payment गर्ने हो। उक्त प्रा.लि.को अधिकृत पुँजी (Authorized Capital) रु. १० करोड र चुक्ता पुँजी (Paid up Capital) ७ करोडको छ र अब १० करोड बनाउन संस्थापकहरूसँग पुँजी माग भई रहेको छ। त्यसमा मेरो लगानी ५ करोड ३९ लाख छ। सञ्चालक समितिको बैठक व्यवस्थापकीय प्रमुख सत्येन्द्र श्रेष्ठले एजेण्डा तयार गरी बोलाएको बेलामा बस्ने गरेको थियो। सो प्रा.लि. को काम कारबाहीको व्यवस्थापकीय निर्णय भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठबाट हुने गरेको थियो। सञ्चालक समितिको बैठक उक्त प्रा.लि.को व्यवस्थापनले आवश्यक एजेण्डा तयार गरी छलफल एवम् निर्णयका लागि सञ्चालक समितिको बैठक बस्न अनुरोध गरेमा आवश्यकता अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने गर्दछ। प्रा.लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले प्रा.लि.का अध्यक्षलाई एजेण्डाका बारेमा जानकारी गराए पश्चात अध्यक्षले अन्य समितिका पदाधिकारीलाई बैठक बस्ने जानकारी गराउने भनेपछि व्यवस्थापनले तोकेको समयमा हामी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू बैठक बसी छलफल गरी आवश्यक निर्णय गर्ने गर्दछौँ। बैठकमा कम्पनीको पुँजीको सम्बन्धमा, कम्पनीको सफ्टवेयर खरिद गर्ने लगायत निर्णयहरू भएका छन्। सो बाहेक अन्य अवस्थामा हामी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू व्यवस्थापनले गरेको कुनै पनि काम कारबाहीमा पनि संलग्न हुँदैनौँ। मेरो मुख्य काममा सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने, व्यवस्थापनले पेश गरेको एजेण्डा उपर सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूका बीचमा छलफल गराई आवश्यक निर्णय गराउने हुन्छ।

पेवेल नेपाल प्रा.लि.को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठ हुनु हुन्छ। निजको काम कर्तव्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको अधिनमा रही दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने, कर्मचारी भर्ना गर्ने, विजिनेश प्लान तयार गरी बिजिनेश गर्ने, निजसँग कार्यकारी अधिकार रहेको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक, अन्य नियामक निकाय तथा विद्यमान नेपालका कानूनहरूको अधिनमा रहि कम्पनी सञ्चालन गर्ने समेतका काम कर्तव्य हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागबाट पेवेल नेपाल प्रा.लि. सञ्चालन अनुमती प्राप्त हुँदा दिएका सर्त

तथा बन्देजहरूको साथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समय समयमा भएका निर्देशनहरूको पूर्ण पालना गर्नु र गराउनु पनि निजको काम कर्तव्य हुन्छ । कर्मचारी राख्ने कसलाई कुन जिम्मेवारी दिने तथा कामबाट हटाउने समेतको कामहरू प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठको हुने भएकोले हाल उक्त प्रा.लि.मा कति कर्मचारी छन, को कसलाई के कस्तो जिम्मेवारी दिईएको छ मलाई जानकारी भएन । व्यवसायको जोखिम विश्लेषण गर्ने समेतको जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठको नै रहेको छ । पेवेल नेपाल प्रा.लि. को सेटलमेन्ट एकाउन्ट कुमारी बैंक लिमिटेडमा रहेको मलाई जानकारी थियो । अन्य बैंकहरूमा रहेको खाताको सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी थिएन तर उक्त खाता सञ्चालनको लागि signatory को रूपमा सञ्चालक समितिको निर्णय अनुरूप सत्येन्द्र श्रेष्ठ, प्रज्वल आचार्य र सुरज सम्शेर ज.ब.राणाको रहने गरेको थियो ।

e-money Generate गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठ समेतका व्यवस्थापनको टिमले गर्ने भएकोले मलाई यस सम्बन्धमा थाहा छैन । एजेन्ट नियुक्ति, एजेन्टको अधिकार, एजेन्ट, मर्चेन्ट र एप युजरले पेवेल नेपाल प्रा.लि. मा गर्ने कारोबार, नगद रकम निक्षेप र नगद रकम भुक्तानी दिने प्रक्रिया तथा Remittance को कारोबार सम्बन्धमा व्यवस्थापनलाई थाहा हुने कुरा हो । मिति २०८१।०२।२१ गते नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खाता रोक्का गरेको भन्ने कुरा समाचारबाट थाहा पाएको हुँ । पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले फेसबुक पेजमा System Maintenance का कारण सम्पूर्ण सेवाहरू अवरुद्ध गरेको भनी सूचना प्रकाशित गरेको बारेमा मलाई जानकारी छैन । यो विषय व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी क्षेत्र भित्रको हो । म लगायत सञ्चालक समितिलाई सोधेको भए नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचनालाई नै प्रेषित गर्ने मेरो धारणा हुने थियो ।

पेवेल नेपाल प्रा.लि. तथा उक्त प्रा.लि.को सफ्टवेयर भेण्डर सिल्क इन्नोभेसनबाट प्राप्त विवरण अनुसार पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा रहेको विभिन्न बैंक खातामा रु. ६१,५०,२७,०९,२३३/- (अक्षेरूपी ६१ अर्ब ५० करोड २७ लाख ९ हजार २३३ रूपैयाँ) बराबर रकम निक्षेप गरेका ८१,१८२ वटा भौचर अपलोड गरी भुक्तानी लिने तथा रकम ट्रान्सफर गरेको सम्बन्धी जानकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठले नगराएको हुँदा यस सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । भौचर अपलोड नगरी e-money जारी गर्ने गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा सवाल सोधेपश्चात मात्र थाहा पाएको हुँ । E-money जारी गर्ने विधि र प्रक्रियाको बारेमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराईएको छैन । सञ्चालक समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक बाट जारी ऐन, नीति र निर्देशन अनुरूप गर्नको लागि CEO नियुक्त गरी सम्पूर्ण जिम्मेवारी व्यवस्थापन समूहलाई नै दिईएको थियो । सञ्चालक समितिबाट कुनै संस्थागत निर्णय भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानको बारेमा मलाई थाहा थिएन । यस सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी नगराईएको हुनाले मलाई थाहा छैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि. मा एउटै PAN Number बाट दुई वा दुई भन्दा बढी एजेन्ट आईडी बनाएको विषयको सम्बन्धमा व्यवस्थापनले गर्ने हुँदा सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराईएको छैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले नै निक्षेप गरेको रकम विभिन्न एजेन्टहरूले दाबी गरी भुक्तानी लिएको भौचर अपलोड तथा स्वीकृती प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्ष हो । यो बारेमा मलाई थाहा छैन ।

सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको हैसियतले पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैंक खाताहरू खोल्दा मेरो KYC मा दस्तखत गरी बुझाएको छु । खाताहरू सञ्चालन गर्न मेरो अधिकार रहँदैन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठलाई पटक पटक बोलाउँदा स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएको भनी खबर गरेको कारणले गर्दा निजको विषयमा छलफल गर्न बाँकी नै रहेको थियो । अफिसमा आउदाको बखत स्पष्टीकरण सोध्ने र

कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने सञ्चालक समितिको योजना रहेको थियो । म प्रस्तुत मुद्दामा पक्राउ परेको दिनमा समेत निज सत्येन्द्र श्रेष्ठलाई प्रतिवादी प्रज्वल आचार्य मार्फत फोन गर्न लगाई बिहान साढे नौ बजे आफिसमा अनिवार्य उपस्थित हुन जानकारी गराएकोमा निजले आउछु भनी नआएका थिए ।

सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको हैसियतले मेरो मुख्य काम सञ्चालक समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने, व्यवस्थापनले पेश गरेको एजेण्डा उपर सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूका बीचमा छलफल गराई आवश्यक निर्णय गराउने काम मेरो हो तर पेवेल प्रा.लि.ले गर्ने दैनिक कार्य सञ्चालनमा सञ्चालक समितिको संलग्नता रहँदैन, हुनु पनि हुँदैन भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको स्पष्ट नीति रहेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठले बैठक बस्दाका बखत पेवेल नेपाल प्रा.लि. ले गर्ने Utilities Payment बाहेकका अन्य कामहरू र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बेला बेलामा जारी हुने निर्देशनको सम्बन्धमा जानकारी नगराएको हुँदा मलाई थाहा नभएको हो । भुक्तानि तथा फछ्यौट ऐन, २०७५ को दफा १८ बमोजिम सञ्चालक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारमा बैङ्कबाट भुक्तानी, समाशोधन तथा फस्यौटको सम्बन्धमा यस ऐन, प्रचलित कानून, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही संस्थाले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिमा निहित रहनेछ भनी व्यवस्था भए तापनि सञ्चालक समितिले सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रदान गरेको अवस्थामा सञ्चालक समितिको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने भएकोले मैले उक्त कार्यको बारेमा थाहा नपाएकोले सोही अनुसारको बयान दिएको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको बयान ।

### २३. पेवेल नेपाल प्रा.लि.का सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रतिवादी प्रज्वल आचार्यको बयान:

पेवेल नेपाल प्रा.लि.को कारोबारको सम्बन्धमा मैले गलत नियतले काम गरको छैन । कम्पनीको केही प्राविधिक त्रुटी भए मलाई थाहा भएन तर अवैध सुनको भुक्तानी सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन मेरो संलग्नता छैन । म विगत साँढे १ वर्ष देखि पेवेल नेपाल प्रा.ली. मा Deputy Chief Executive Officer (D-CEO) का रूपमा कार्यरत छु । हाल सञ्चालक समितिमा खिलानन्द प्रसाद सिंह, नेपाल भूषण चन्द र मसँगै पक्राउ परेका प्रतिवादी भीम प्रसाद तिमल्सिना सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । सञ्चालक समितिको बैठक व्यवस्थापकीय प्रमुख सत्येन्द्र श्रेष्ठले बोलाएको बेलामा बस्ने गरेको थियो । पेवेल नेपाल प्रा. लि. का व्यवस्थापकीय प्रमुख सत्येन्द्र श्रेष्ठ हुन् । व्यवस्थापकीय प्रमुख सत्येन्द्र श्रेष्ठको मौखिक निर्देशन र आदेश अनुरूप काम गर्ने गरेका थियौं ।

पेवेल नेपाल प्रा.लि. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रदायक संस्थाका रूपमा मान्यता प्राप्त डिजिटल वालेट कम्पनी हो । उक्त प्रा.लि.को मुख्य उद्देश्य दैनिक रूपमा हुने कारोबारलाई डिजिटल रूपमा गर्ने, विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सलाई पेवेलका एजेन्टको वालेटको माध्यमबाट भुक्तानी दिने हो । पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले डिजिटल ई-मनि लोड गर्दा एप युजरलाई कुनै शुल्क लाग्दैन भने एजेन्टले डिजिटल ई-मनि लोड गर्दा प्रति ने.रु.१ लाख रुपैयाँको ने. रु. २५ शुल्क र खातामा रकम ट्रान्सफर गर्दा प्रति ट्रान्जेक्सन ने.रु. १० ।- जसमा ने.रु. ८ ।- PSO ले लिने गरेको छ भने ने.रु. २ ।- पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले लिने गरेको छ । पेवेल नेपाल प्रा.लि.को आन्तरिक तथा बाह्य अडिट भएको छ । अडिट रिपोर्टमा कैफियत खुलाएको मैले देखेको थिए तर के कस्तो कैफियत खुलाएको छ सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । हाम्रो संस्था हालसम्म नोक्सानमा नै रहेको हुँदा हालसम्म मुनाफा वितरण भएको छैन ।

सेटलमेन्ट/ प्राईमरी खाता e-money Generate गर्न खोलिएको हो भने अन्य बैङ्कमा रहेका खाताहरू एजेन्टहरूलाई पैसा डिपोजिट गर्न सहज बनाउन र बैङ्कहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि



खाता खोलिएको हो। उक्त खाताहरूको signatory को रूपमा सत्येन्द्र श्रेष्ठ, सुरज सम्शेर ज.ब. राणा र प्रज्वल आचार्य रहने गरी खोलिएको छ । जसमध्ये सत्येन्द्र श्रेष्ठको हस्ताक्षर अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ भने म र सुरज सम्शेर ज.ब. राणा मध्ये कुनै एक जनाको हस्ताक्षर भए पुग्छ । पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले एप युजर, मर्चेन्ट र एजेन्टहरूका लागि e-money Generate गरिन्छ । e-money Generate गर्दा कुमारी बैङ्कमा रहेको ९९८४५२९५०१००३ सेटलमेन्ट अकाउन्टको प्रयोग गरिन्छ । सेटलमेन्ट अकाउन्टमा जे जति रकम छ सोही बराबरको e-money Generate हुने गरेको थियो । e-money Generate गर्न सेटलमेन्ट अकाउन्ट अनिवार्य रहेको छ । एप-युजरको हकमा प्रत्यक्ष कुमारी बैङ्कमा रहेको सेटलमेन्ट खाताको प्रयोग हुने हुँदा e-money आफै Generate भई पेवेलको वालेटमा लोड हुन्छ भने एजेन्टको हकमा एजेन्टहरूले आफुलाई पायक पर्ने पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैङ्कमा रहेको खाताहरूमा नगद रकम डिपोजिट गर्ने र सो नगद रकम जम्मा गरेको भौचर एजेन्टहरूले पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सिस्टममा आफै Upload गरेपश्चात् हाम्रो कम्पनीको Finance Team मा रहेका मिन कुमार दुलाल, विरेन्द्र कार्की र श्रुति राज्यलक्ष्मी यादवले हेरी Verify गरी मिन कुमार दुलालबाट Final Verify गरी उक्त डिपोजिट भएको रकमलाई सेटलमेन्ट खातामा सो रकम Transfer गरेपछि उक्त रकम e-money मा convert हुने र सोही e-money एजेन्टको वालेटमा लोड हुने गर्दछ। पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैङ्कमा रहेको खाताहरूमा कुनै पनि ग्राहकले पैसा डिपोजिट गरेपश्चात् उक्त डिपोजिट गरेको भौचर लिई एजेन्ट मार्फत कुनै ग्राहक गएपश्चात् निज एजेन्टले पेवेलको सिस्टममा भौचरमा उल्लेख गरेको रकम, पैसा डिपोजिट गर्नेको नाम, पैसा डिपोजिट भएको बैङ्कको नाम, मिति लेखी पठाए पश्चात् हाम्रो पेवेल नेपालको फाईनान्स टिमले हेरी भेरिफाई गरी उक्त बैङ्कको खातामा आएको रकमलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि.को मिन कुमार दुलाल सहितको फाईनान्स टिमले प्रमाणिकरण गरेपश्चात् एजेन्टको वालेटमा e-money लोड हुने र सो रकम एजेन्टले ग्राहकलाई डिजिटल पेमेन्ट गरी दिने गर्दछन् । ई-मनि generate गर्दा सेटलमेन्ट अकाउन्टमा पेवेल नेपाल प्रा.लि.को अन्य बैंक खाताहरूमा डिपोजिट भएको भौचर बापतको रकम Transfer नभएको सम्बन्धमा के कसो भएको छ सो सम्बन्धमा फाईनान्स टिममा रहेका मिन कुमार दुलाल र CEO सत्येन्द्र श्रेष्ठ सरलाई थाहा छ ।

एजेन्ट नियुक्त गर्नलाई हाम्रो कम्पनीमा भएको एजेन्ट टिममा रहेका ममता थापा र Chief Finance officer (CFO) मिन कुमार दुलालले उक्त कम्पनीलाई फोन गरी हाम्रो सिस्टमको बारेमा जानकारी गराई उक्त कम्पनीलाई हाम्रो सिस्टम मन परेमा हाम्रो कम्पनीको एजेन्ट पोर्टलको URL मा गई सो कम्पनी आफैले रजिष्ट्रर गरेपश्चात् सोही URL मा उक्त कम्पनीले आफ्नो डकुमेन्टहरू राख्ने र हाम्रो एजेन्ट टिमले उक्त डकुमेन्टहरू भेरिफाई गरी ठिक भएमा एजेन्टका रूपमा राख्ने गरेको छ । एजेन्ट भएपश्चात् निजहरूले हाम्रो कम्पनीको URL मा भएको Utilities Payment, Bank Transfer, Remittance Payment गर्न पाउँछन् । एजेन्ट र एप युजरले तोकिएको e-money आफ्नो वालेट लोड गर्छन् । वालेट लोड गरे पश्चात् विभिन्न Utilities Payment र बैङ्क ट्रान्सफर गर्न सक्छन् ।

पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैङ्क खातामा एप युजर, मर्चेन्ट र एजेन्ट बाहेकका पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खाता नम्बर थाहा हुने व्यक्तिले नगद रकम निक्षेप गर्न पाईन्छ । बैङ्कको सीमा अनुसारको नगद रकम बराबरको e-money वालेट लोड गर्ने प्रयोजनका लागि नगद रकम जम्मा गर्न पाईन्छ । नगद रकम जम्मा पेवेलको खातामा भौचर भरी जम्मा गर्न सकिन्छ । के कुन नीति, निर्देशन बमोजिम निक्षेप लिने गरेको हो सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन। भौचर अपलोडको सम्पूर्ण कारोबारको रेखदेख गर्ने भौचर स्वीकार गर्ने, नगर्ने

जिम्मेवारी मिन कुमार दुलाललाई रहेकोले मलाई थाहा छैन । मिन कुमार दुलालले सो सम्बन्धमा सिधै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठलाई रिपोर्टिङ गर्ने गर्दथे । एजेन्ट र एप प्रयोगकर्ताहरू बाहेकका व्यक्तिहरूले पेवेल नेपाल प्रा.लि. को खातामा निक्षेप जम्मा गर्न पाउछन्। यसरी निक्षेप जम्मा भएको रकमको जवाफदेहिता हामीमा हुनुपर्ने हो । एकाउन्ट स्टेटमेन्ट फाईनान्स टिमले हेर्ने भएकोले सो जिम्मेवारी मिन कुमार दुलालको रहेको थियो ।

पेवेल नेपाल प्रा.लि. बाट नगद रकम भुक्तानी गर्न पाईदैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि.मा एजेन्ट नियुक्त गर्न तथा एजेन्ट मार्फत कारोबार गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग अनुमति लिनु पर्छ । एजेन्ट नियुक्ति गर्नलाई अनुमति लिईएको छ। पेवेल नेपाल प्रा.लि.का एजेन्ट मार्फत गरिने वालेट कारोबार सम्बन्धमा भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमा ग्राहकले सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट नियुक्त आधिकारिक एजेन्टमार्फत प्रतिदिन र प्रतिमहिना अधिकतम के कति नगद रकम सम्म जम्मा गर्न सक्छन्, तथा सम्बन्धित ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा एजेन्ट मार्फत प्रति दिन तथा महिना के कति रकम बराबरको नगद प्राप्त गर्न सक्छन् सो सम्बन्धमा समेत सत्येन्द्र श्रेष्ठलाई थाहा छ ।

कोही व्यक्तिले पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैङ्क खातामा जम्मा गरेको रकम यसै व्यक्तिले पाउने हो भनी एजेन्ट मार्फत उक्त नगद रकम डिपोजिट गरेको भौचर सिस्टममा राखी एजेन्टले नै क्लेम गर्ने गरेका थिए । उक्त प्रकृयाको बारेमा हाम्रो कम्पनीमा कार्यरत सत्येन्द्र श्रेष्ठ र मिन कुमार दुलाल समेतको टिमले हेर्ने गरेका थिए । सो सम्बन्धमा निजहरूलाई थाहा छ । पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैङ्क खातामा नेपाल भित्रबाट जम्मा भएका रकम Remittance रकम हुन सक्दैन । बैङ्क भौचरमा Remittance/Loan Payment/Borrowing/Business Income जस्ता कैफियत राखी पेवेल नेपाल प्रा.लि. को खातामा पैसा जम्मा गर्न मिल्छ मिल्दैन सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले Remittance को सुपर एजेन्टका रूपमा काम गर्न पाउँछ । Remittance को भुक्तानी गर्दा ग्राहक Remittance बाट आएको पैसा लिनलाई आउँदा निजले Control Pin लिई हाम्रो एजेन्टकोमा आउने र एजेन्टले उक्त पिन सिस्टममा हेरी भेरिफाई गरी उक्त ग्राहकको परिचयपत्रको प्रतिलिपी राखी निजलाई Remittance मार्फत जे जति रकम आएको छ उक्त रकम १ लाख भन्दा कम भएमा नगदै भुक्तानी दिने र १ लाख भन्दा बढी भएमा बैङ्क ट्रान्सफर गरिदिने वा चेक दिने गर्दछन् । नेपालको आन्तरिक Remittance जम्मा तथा भुक्तानी गर्न पाउदैन ।

पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले पेवेल नेपाल प्रा.लि. कै खातामा पैसा डिपोजिट गरी एजेन्ट मार्फत भौचर बराबरको रकम क्लेम गर्न मिल्दैन । भौचर क्लेम के कसरी भयो सो सम्बन्धमा CFO मिन कुमार दुलाललाई थाहा छ । Samsara Remit Pvt. Ltd र Ipay Remit सँग पेवेलको तर्फबाट मैले नै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हुँ । उक्त कार्य गर्नको लागि मलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि. का व्यवस्थापन प्रमुख सत्येन्द्र श्रेष्ठको मौखिक आदेशमा गरेको हुँ । रेमिट कम्पनीसँग के कसरी क्रेडिट कारोबार हुने गरेको छ सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । उक्त क्रेडिट लिमिट सम्बन्धी कारोबारको बारेमा सत्येन्द्र श्रेष्ठ सरलाई थाहा छ ।

पेवेल नेपाल प्रा.लि.मा कार्यरत CFO मिन कुमार दुलालले रिपोर्ट बनाउने र पक्राउ प्रतिवादी सुरज सम्शेर ज.ब. राणाले पठाउने हुँदा सो सम्बन्धमा मिन कुमार दुलाललाई थाहा छ । सो रिपोर्टमा के कुन शिर्षकमा के कुन कुरा उल्लेख गरेको हुन्छ सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन । सो सिस्टममा मेरो एक्सेस छैन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मिति २०८१।०२।२१ गते पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सम्पूर्ण खाता रोक्का गरेपश्चात पेवेल नेपाल प्रा.लि. मार्फत हुने बैङ्किङ Fund Transfer बन्द भएको थियो भने एप युजर, एजेन्ट र मर्चेन्टको वालेटमा

लोड भएको e-money बाट Utility pay गर्न मिल्थ्यो तर पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले खलित प्रा.लि. सँग गरेको Utility Payment को सम्झौता बमोजिम उक्त खलित प्रा.लि.मा राख्नुपर्ने ब्यालेन्स समेत सकि सकेको हुँदा सम्पूर्ण कारोबार रोकिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले पेवेल नेपाल प्रा.लि. बाट भै रहेको कारोबारहरू नियामकीय अनुपालना सम्बन्धी छानबिनको क्रममा रहेको हुँदा तपाईंहरूको प्रा.लि. को बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताहरू रोकका गरेको सूचना प्रकाशित गरे पश्चात मैले नै एजेन्ट र एप युजरहरूको काम कारबाहीमा पर्न जाने असरलाई मध्यनजर गरेर एउटा नोटिस निकाल्नु भनेको थिए । सो नोटिसमा के कसो उल्लेख गरिएको थियो सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी थिएन । उक्त नोटिस हाम्रो सोसल मिडिया टिममा रहेका कृष्ण प्रजापतिले Upload गरेका हुन् । पेवेल नेपाल प्रा.लि.मा कार्यरत Senior Officer Account सुरज शमशेर ज.ब.रा.ले दैनिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको SIS Portal मा Merchant र Customer को e-money के कति छ भनी रिपोर्ट गर्ने गर्नु भएको थियो । Agent को वालेटमा रहेको e-money को बारेमा कुनै पनि रिपोर्टिङ हुने गरेको थिएन । उक्त रिपोर्टको सम्बन्धमा सम्पूर्ण जानकारी सुरज शमशेर ज.ब.राणालाई थाहा छ ।

पेवेल नेपाल प्रा.लि. का व्यवस्थापन प्रमुख सत्येन्द्र श्रेष्ठले सेटलमेन्ट अकाउन्ट रहेको कुमारी बैंकसँग कुरा गरेको, हामीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दैनिक रुपमा रिपोर्टिङ गर्दा एप युजर र मर्चेन्टको मात्र e-money के कति छ भनी रिपोर्टिङ गर्नु, एजेन्टको e-money को रिपोर्टिङ गर्नु पर्दैन भनी दैनिक रुपमा रिपोर्टिङ गर्ने सुरज शमशेर ज.ब.रा. र म समेतलाई भनेका हुँदा हामीहरूले एजेन्टको e-money को रिपोर्टिङ नगरेको हो । मलाई एकीकृत भुक्तानी सम्बन्धी निर्देशन, २०८० मा भएका सम्पूर्ण व्यवस्था तथा नीति निर्देशनको बारेमा थाहा छ । मैले उक्त निर्देशनको अध्ययन गरेको छु । तर कम्पनीमा कार्यरत व्यवस्थापन प्रमुखले भने बमोजिमको कार्य गर्नुपर्ने हुँदा सो सम्बन्धमा मैले केही भनेको थिईन ।

पेवेल नेपाल प्रा.लि. को विभिन्न बैंकमा रहेको खाताहरूको KYC फारममा गरेको हस्ताक्षर मेरो नै हो । यसरी पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैंकमा रहेको खाताहरूमा अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त रकम डिपोजिट गरेको सम्बन्धमा मैले हाल पक्राउ परे पश्चात थाहा पाएको हुँ । मैले खाता अपरेशनको क्रममा कुनै हस्ताक्षर गरेको छैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि. तथा उक्त प्रा.लि.को सफ्टवेयर भेण्डर सिल्क इन्नोभेसनबाट प्राप्त विवरणका सम्बन्धमा Finance Team मा रहेका मिन कुमार दुलाल समेतलाई थाहा हुनसक्छ । मलाई भौचर मार्फत पेवेल नेपाल प्रा.लि.का विभिन्न बैंक खातामा पैसा डिपोजिट गरी सो रकम पेवेल नेपाल प्रा.लि. का एजेन्टले उक्त भौचर बराबरको रकम क्लेम गरी वालेटबाट बैंक ट्रान्सफर गर्न मिल्छ भन्ने सम्बन्धमा मलाई जानकारी छ । के कति भौचरबाट के कति रकम एजेन्ट मार्फत क्लेम भएको छ सो सम्बन्धमा पेवेल नेपाल प्रा.लि.का CFO मिन कुमार दुलाललाई थाहा छ । पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट एजेन्टको वालेटको लिमिट बढाउन सकिन्छ । लिमिट बढाउने प्रकृया सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन । एजेन्टहरूको लिमिट बढाउनका लागि CEO सत्येन्द्र श्रेष्ठको अनुमति चाहिन्छ ।

कुनै पनि एजेन्ट तथा मर्चेन्टहरूले e-Money बनाउनुपर्ने बापतको रकम Paywell Nepal Pvt. Ltd. को कुनै पनि बैंक खातामा निक्षेप नै नगरेको अवस्थामा निजहरूलाई e-money जारी गर्न मिल्दैन । उक्त कार्य नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागको अ.प्रा. निर्देशन नं ४/०८० इ-मनी (वालेट) सेटलमेन्ट सम्बन्धी व्यवस्थाको निर्देशन नं ५ विपरितको कार्य हो । यसरी लिमिट बढाएर इ-मनी जारी गर्ने कार्यमा सत्येन्द्र श्रेष्ठ र मिन कुमार दुलालले हेर्ने गरेका रहेछन् । पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले आफ्ना एजेन्टहरूलाई सिस्टम एड फन्ड

(System Add Fund) को सुविधाको बारेमा जानकारी छ । तर यो सुविधा भौचर अपलोड गर्न प्राविधिक समस्या भएको अवस्थामा प्रयोग गरिनुपर्ने हो । यसलाई सेटलमेन्ट एकाउन्टमा रहेको रकम भन्दा बढी इ-मनी जारी गरी क्रेडिट लिमिट दिने प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिएको खण्डमा भने गलत हो । पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको SIS Portal मा Merchant र Customer को e-money के कति छ भनी रिपोर्ट गर्ने गरेको र Agent को वालेटमा रहेको e-money को बारेमा कुनै पनि रिपोर्टिङ नगर्ने हुँदा उक्त e-money मा फरक पर्न गएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रिपोर्टिङ गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा CFO मिन कुमार दुलालले गर्ने हुँदा सो सम्बन्धमा मलाई के कस्तो रिपोर्टिङ भएको छ जानकारी भएन । एजेन्टको बारेमा सम्पूर्ण काम कारबाही हाम्रो अफिसमा फाईनान्स टिम जसमा CFO मिन कुमार दुलाल रहेको हुँदा एउटै PAN बाट २ वा २ भन्दा बढी एजेन्ट आईडी बनेको कुरा हाल आएर थाहा पाए । नेपाल राष्ट्र बैङ्क, भुक्तानी प्रणाली विभाग द्वारा जारी एकीकृत भुक्तानी सम्बन्धी निर्देशन, २०७९ र सो पश्चात जारी निर्देशन समेत समावेश गरी परिमार्जित निर्देशन २०८० को अ.प्रा. निर्देशन नं ४ मा एजेन्ट मार्फत गरिने वालेट कारोबार सम्बन्धमा भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमा ग्राहकले सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट नियुक्त आधिकारिक एजेन्टमार्फत प्रतिदिन अधिकतम रु. २५ हजारसम्म र प्रतिमहिना अधिकतम रु. १ लाखसम्म जम्मा गर्न सक्ने तथा ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा एजेन्टमार्फत प्रति महिना रु.२५ हजारभन्दा बढी नहुने गरी प्रति दिन रु.५ हजारसम्म नगद प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थाको बारेमा मैले एजेन्टहरुको SOP निर्माण गर्दा हाम्रो कम्पनीको CEO सत्येन्द्र श्रेष्ठलाई बताउदा निजले एजेन्टलाई केही पनि लिमिट नलाग्ने मैले राष्ट्र बैङ्कमा बुझेको थिए भने पश्चात मैले सो सम्बन्धमा केही पनि बोलेको थिईन । म कार्यरत संस्था पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले प्रतिदिन रु.२५ लाख भन्दा बढि रकम जम्मा गरेको, सो रकम सोही दिन वितरण समेत गरेको पक्राउ परेका प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड समेतको मोबाइलको डिजिटल प्रमाणबाट देखिएकोमा सो सम्बन्धमा भौचर मार्फत रकम आउने र को कसलाई रकम दिने सत्येन्द्र श्रेष्ठ सरले हेर्ने हुँदा मलाई थाहा छैन । भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ को बारेमा मलाई थाहा थिएन । अन्य वालेटहरु समेतले भौचरबाट नै रकम भुक्तानी गर्ने गरेको भन्ने CEO सत्येन्द्र श्रेष्ठ सरले भन्ने हुँदा सोही अनुसार हामिहरुले समेत सोही अवधारणा अनुसार भौचर कै माध्यमबाट रकम भुक्तानी गर्ने गरेका थियौ । निक्षेप जम्मा गरेको भौचर पनि रकम भुक्तानीको बैङ्किङ उपकरण हो वा होईन सो सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । प्रतिवादीहरु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक, राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्री, प्रतिवादी रूपक भण्डारी, प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठ तथा मन्दिरा खड्का, उषा निरौला खत्री, दिपेश पन्थी समेतका मानिसहरु एजेन्ट होईनन् । निजहरु एप युजर हुन् वा होईनन् सो सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । पेवेल नेपाल प्रा.ली. को खाता नम्बर एजेन्ट र हाम्रो कम्पनीमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई मात्र थाहा हुने हुँदा उक्त खाता नम्बरहरु को कसले अवैध सुन कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई दिएका हुन् । सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । उक्त कार्यमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । एजेन्टहरूसँग प्रत्यक्ष CEO सत्येन्द्र श्रेष्ठ सरसँग कुराकानी हुँदा सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको बयान ।

२४. पेवेल नेपाल प्रा.लि.का लेखा प्रमुख प्रतिवादी सुरज शम्शेर ज.ब. राणाको बयान:

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाड समेतसँगको मिलेमतो गरी निम्न कम्पनीहरुको नाममा पैठारी भई आएका मालवस्तुहरुमा लुकाई छिपाई ल्याएको अवैध सुनलाई गाली पगाली विभिन्न तौलमा बनाई संगठित रूपमा नेपाल र भारतमा समेतमा बेचबिखन गर्ने र सो अवैध सुनको भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा पेवेल नेपाल प्रा.लि

को खाताहरूमा निक्षेप गरेको तथा स्थानान्तरण र भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन । म विगत ३ वर्ष अगाडि देखि पेवेल नेपाल प्रा.लि.मा सिनियर अफिसर (Accountant) पदमा कार्यरत छु । उक्त कम्पनीको सञ्चालक समितिमा भिम प्रसाद तिमल्सिना अध्यक्ष र सदस्यहरू खिलानन्द प्रसाद सिंह र नेपाल भुषण चन्द गरी तीन जना हुनुहुन्छ । म एक फाईनान्स अफिसरको रूपमा कार्यरत रहेको हुँदा मेरो काम कर्तव्य अन्तर्गत Vendor Payment (कम्पनीको सामानहरू खरिद गरेबापत दिने भुक्तानी), कम्पनीको भाडा तिर्ने, पेवेल प्रा.लि.ले दैनिक गर्ने जम्मा भएको रकम र भुक्तानी दिएको रकमको विवरण हेर्ने, राख्ने समेत लेखा शाखाले गर्ने सम्पूर्ण कामहरू पर्छ । सञ्चालक समितिको बैठक व्यवस्थापकीय प्रमुख सत्येन्द्र श्रेष्ठले बोलाएको बेलामा बस्ने गरेको थियो । सो कम्पनीमा काम कारबाहीको निर्णय व्यवस्थापकीय प्रमुख सत्येन्द्र श्रेष्ठ भने बमोजिम हुने गरेको थियो ।

पेवेल नेपाल प्रा.लि. नेपाल राष्ट्र बैङ्क भुक्तानी प्रणाली विभागबाट डिजिटल प्रणालीबाट भुक्तानी दिने संस्थाका रूपमा मान्यता प्राप्त डिजिटल वालेट कम्पनी हो । उक्त प्रा.लि. को मुख्य उद्देश्य डिजिटल वालेटबाट Utilities Payment, Top up (मोबाइल Recharge) हो । ई मनि बनाउने प्रकृया सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । सेटलमेन्ट/ प्राईमरी खाता e-money Generate गर्न खोलिएको हो । अन्य बैङ्कमा रहेका खाताहरू एजेन्टहरूलाई पैसा डिपोजिट गर्न सहज बनाउन र बैङ्कहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि खाता खोलिएको हो । उक्त खाताहरूको signatory को रूपमा सत्येन्द्र श्रेष्ठ, प्रज्वल आचार्य र म रहने गरी खोलिएको छ । जसमध्ये सत्येन्द्र श्रेष्ठको हस्ताक्षर अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ भने म र प्रज्वल आचार्य मध्ये कुनै एक जनाको हस्ताक्षर भए पुग्छ । घरभाडा तिर्ने तथा भेण्डरहरूलाई पैसा भुक्तानी गर्नलाई कुमारी बैंक लिमिटेडको चलित खाताको मात्र चेक हस्ताक्षर गरेको छु । सो बाहेक अन्य बैंक खाताहरूको चेक हस्ताक्षर गरेको छैन ।

एजेन्ट नियुक्त गर्नलाई हाम्रो कम्पनीमा भएको एजेन्ट टिममा रहेका ममता थापा र Chief Finance officer (CFO) मिन कुमार दुलाल (मिलन)ले गर्ने हुँदा सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि. को खातामा कुनै व्यक्तिले व्यक्तिगत पैसा जम्मा गर्न पाउँदैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट रकम भुक्तानी दिन पाउँदैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले Remittance को कारोबार गर्न पाउँछ, गर्दै आएको छ । एजेन्ट नियुक्त गर्ने तथा नविकरण सम्बन्धी एजेन्ट टिममा रहेका ममता थापा र Chief Finance officer (CFO) मिन कुमार दुलाल (मिलन)ले गर्ने हुँदा सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन । भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट नियुक्त आधिकारिक एजेन्टमार्फत प्रतिदिन र प्रति महिना अधिकतम कति रकम सम्म जम्मा गर्न सक्छन्, सम्बन्धित ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा एजेन्टमार्फत प्रति दिन तथा महिनामा कति रकम बराबरको नगद प्राप्त गर्न सक्छन भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन, Chief Finance officer (CFO) मिन कुमार दुलाललाई थाहा होला । पेवेल नेपाल प्रा.लि. को आन्तरिक तथा बाह्य अडिट भएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष हुने गरेको छ । उक्त अडिट रिपोर्टमा कुनै किसिमको कैफियत जनाईएको छैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि. बाट हालसम्म कुनै किसिमको मुनाफा वितरण भएको छैन ।

एजेन्ट र एप प्रयोगकर्ता बाहेक अन्य व्यक्तिहरूले पेवेल नेपाल प्रा.लि. को खातामा निक्षेप जम्मा गर्न पाउँदैनन् । निक्षेप स्वीकार गर्ने CFO मिन कुमार दुलालले हेर्ने भएकोले एप युजर, मर्चेन्ट र एजेन्ट बाहेकका व्यक्तिले पैसा डिपोजिट गरेको भएतापनि भौचर स्वीकार नगरी शंकास्पद कारोबार भनी आन्तरिक रूपमा तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिपोर्ट गर्नुपर्ने हो । किन नगरेका हुन् मलाई जानकारी भएन । बैङ्क भौचरमा

Remittance/Loan Payment/ Borrowing/Business Income जस्ता कैफियत राखी पेवेल नेपाल प्रा.लि. को खातामा पैसा जम्मा गर्ने सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । मैले लेखा शाखामा पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैंकहरुको खाताहरुमा रकम जम्मा भएको र रकम भुक्तानी गरेको भन्ने कुरा मात्र हेर्ने भएकोले अन्य रकमहरु के-कुन स्रोतबाट, कसले के-कुन प्रयोजनको लागि कारोबार गरेको भन्ने कुरा थाहा नहुने भएकोले पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले प्रतिदिन रु. २५ लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गरेको सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन ।

वित्तीय विवरण मासिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनलाईन रिपोर्टिङ पोर्टलमा अपलोड गर्नुपर्ने भएकोले पेवेल नेपाल प्रा.लि.का CFO मिन कुमार दुलाल (मिलन) ले मलाई उल्लेखित विवरणहरु दिने गरेका थिए । माथि उल्लेखित विवरणहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको अनलाईन रिपोर्टिङ पोर्टलमा अपलोड गर्ने काम मैले गरेको हो तर सो विवरणहरु मैले बनाएको होईन । मिन कुमार दुलालले किन १०.१.९ को विवरण खाली राखि मलाई पठाएका हुन् सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मिति २०८१।०२।२१ गते पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सम्पूर्ण खाता रोक्का गरेपश्चात पेवेल नेपाल प्रा.लि. मार्फत हुने बैङ्किङ Fund Transfer बन्द भएको थियो भने एप युजर, एजेन्ट र मर्चेन्टको वालेटमा लोड भएको e-money Utility pay तथा मोबाइल रिचार्ज टप अप गर्न मिल्थ्यो तर पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले खल्लि प्रा.लि.सँग गरेको Utility Payment को सम्झौता बमोजिम उक्त खल्लि प्रा.लि.मा राख्नुपर्ने ब्यालेन्स समेत नभएको हुँदा सम्पूर्ण कारोबार रोकिएको थियो ।

Agent को विवरण मसँग हुँदैन । पेवेल नेपालका CEO सत्येन्द्र श्रेष्ठको मौखिक निर्देशन अनुरूप दैनिक रुपमा E-money को विवरण रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा Merchant र Customer को मात्र Total Wallet Balance (E-money) रिपोर्टिङ गर्ने गरेको थिए । Agent को e-money के-किन रिपोर्ट नगर्नु भनेको हो यस बारेमा मलाई थाहा भएन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठले एजेन्टको e-money को रिपोर्टिङ गर्नु पर्दैन भनेकोले मैले नगरेको हुँ । रिपोर्ट गर्नु नपर्ने नीति निर्देशनको बारेमा मलाई थाहा भएन । मैले दैनिक रुपमा मर्चेन्ट र युजरको e-money रिपोर्ट गरेको विवरण पछि हेर्नको लागि डायरीमा टिपोट गरी राखेको थिए । सो डायरी पेवेल नेपाल प्रा.लि. का कर्मचारी मार्फत झिकाई ल्याएको छु । यसै बयानसाथ पेस गरेको छु । पेवेल नेपाल प्रा.लि. को फेसबुक पेजमा System Maintenance का कारण सम्पूर्ण सेवाहरु अवरुद्द गरेको भनी सूचना प्रकाशित गरेको सम्बन्धमा IT Department को कृष्ण प्रजापतिले हेर्ने गरेको हुँदा मलाई यो बारेमा थाहा भएन । पेवेल नेपाल प्रा.लि.को मिति २०८१ जेष्ठ २८ गतेको उल्लिखित जम्मा क्रेडिटको तथ्याङ्क यकिन गर्न सक्दिन । भौचर अपलोड गरी भुक्तानी लिने र रकम ट्रान्सफर गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम पेवेल नेपाल प्रा.लि.का CFO मिन कुमार दुलाल (मिलन) ले गर्ने भएकोले यस बारेमा मलाई थाहा भएन ।

एजेन्टहरुको लिमिट बढाउनका लागि CEO सत्येन्द्र श्रेष्ठको अनुमति चाहिन्छ । CEO आफैले पनि लिमिट बढाउने काम गर्नुहुन्थ्यो तथा लिमिट बढाउने अधिकार CFO मिन कुमार दुलाल (मिलन) लाई पनि दिनुभएको जानकारी छ । अन्य मलाई जानकारी छैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि. को रेमिट्यान्स र एजेन्टको विवरण, हिसाब किताब, भौचर अपलोड सम्बन्धी कामहरु कम्पनीका CFO मिन कुमार दुलाल (मिलन) ले हेर्ने भएकोले सो सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सेटलमेन्ट खाता रहेको कुमारी बैङ्क लि.मा दैनिक ई-मनिको विवरण रिपोर्टिङ गर्दा एजेन्टको जम्मा इ-मनी रिपोर्ट नगर्नु भनेकोले एजेन्ट बाहेक मर्चेन्ट र कस्टमरको मात्र इ-मनीको रिपोर्टिङ गर्नु भनेको हुँदा सोही अनुसार

गर्ने गरेकोमा सेटलमेन्ट खातामा रहेको पेवेल नेपाल प्रा.लि.को मौज्दात रकम भन्दा कम्पनीले जारी गर्ने इ-मनी अधिक हुने गरेको थिएन ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैङ्क र सेटलमेन्ट खाता रहेको कुमारी बैङ्क लि.मा दैनिक ई-मनिको विवरण रिपोर्टिङ गर्दा एजेन्टको जम्मा इ-मनी रिपोर्ट नगर्नु भनेकोले एजेन्ट बाहेक मर्चेन्ट र कस्टमरको मात्र इ-मनीको रिपोर्टिङ गर्नु भनेको हुँदा सोही अनुसार गर्ने गरेकोमा इ-मनीको मौज्दात र कुल इ-मनी फरक परेको हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रिपोर्टिङ गर्ने सम्पूर्ण विवरण पेवेल नेपाल प्रा.लि. का CFO मिन कुमार दुलाल(मिलन) ले बनाउने हुँदा के कुन कारणले गलत रिपोर्ट बनाउने गरेका थिए । सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि.का CEO सत्येन्द्र श्रेष्ठको मौखिक निर्देशन अनुसार एजेन्ट बाहेकको e-money मात्र रिपोर्टिङ गर्नु भनेकोले उक्त e-money को रिपोर्टिङ गलत भएको हुनसक्छ । एउटा कम्पनिको PAN Number बाट दुई वा दुई भन्दा बढी एजेन्ट आईडिहरु बनाएको सम्बन्धी कामकारबाही मैले नहेर्ने हुँदा सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन ।

विभिन्न बैङ्कमा खोलिएका खाताहरुको Know Your Customer(KYC) फारममा सुरज शमशेर ज.ब. राणाको नाममा भएको दस्तखत मेरो नै हो । खाता खोल्ने र सञ्चालन गर्ने बैङ्कका सबै व्यवस्था र सर्तहरु पढेर दस्तखत गरेको होईन । अन्य कुराहरु मलाई थाहा छैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि. को खातामा पेवेल नेपाल प्रा.लि ले नै निक्षेप गरेको रकम विभिन्न एजेन्टहरुले दाबी गरी भुक्तानी लिएको सम्बन्धमा CFO मिन कुमार दुलाल (मिलन) ले गर्ने भएकोले यो बारेमा मलाई थाहा भएन । सम्पूर्ण क्रेडिट बापतको रकम CFO मिन कुमार दुलाल (मिलन) ले गर्ने भएकोले मलाई थाहा छैन ।

निक्षेप भौचर पेवेल एजेन्टलाई पेश गरी एजेन्ट मार्फत भुक्तानी लिन, प्रतिवादीहरु सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाड, धिरज दिनेश भोईटे, प्रशांत गणेश बजवलकर, अमोल कलप्पा कुटे, पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक, राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्री, सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ तथा मन्दिरा खड्का, उषा निरौला खत्री, दिपेश पन्थी समेतका मानिसहरु पेवेल नेपाल प्रा.लि.का एजेन्ट, मर्चेन्ट वा एजेन्टका कर्मचारीहरु एवम् एप युजर भए नभएको तथा नगद भुक्तानी दिन मिल्ने नमिल्ने, E-money Generate गरी गर्ने सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन सो सम्पूर्ण काम कारबाही CFO मिन कुमार दुलाल (मिलन) ले गर्ने भएकाले निजलाई थाहा होला ।

पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैङ्कमा रहेका खातामा पैसा जम्मा गरेको भौचरहरुको अध्ययन गर्दा पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा रु. रु.६१,५०,२७,०९,२३३/- (अक्षरूपी ६१ अर्ब ५० करोड २७ लाख ९ हजार २३२ रूपैयाँ) बराबरको रकम बैंक खातामा जम्मा गरी भौचर मार्फत दाबी गरेको सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन भन्ने समेत व्यहोराको बयान ।

**२५. सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का सञ्चालक समितिका सदस्य प्रतिवादी सुशील जाकीबंजाको बयान:**

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाड समेतसँगको मिलेमतो गरी निम्न कम्पनीहरुको नाममा पैठारी भई आएका माल वस्तुहरुमा लुकाई छिपाई ल्याएको अवैध सुनलाई गाली पगाली विभिन्न तौलमा बनाई संगठित रूपमा नेपाल र भारतमा समेतमा बेचबिखन गर्ने र सो अवैध सुनको भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. अ.३/४ वर्ष अगाडि स्थापना भएको थियो । उक्त संस्थाको सञ्चालक समितिको सदस्य हुँ । उक्त प्रा.लि.मा को कसको कति लगानी छ, कम्पनीको पुँजी कति छ मलाई थाहा छैन। सो प्रा.लि.मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियम अनुसार ३ जना व्यक्तिहरु चाहिने र १ जना व्यक्तिको मास्टर तहको

टेक्निकल डिग्री भयो भने संस्था स्थापना गर्ने लाईसेन्स पाईन्छ भनी मलाई मेरो सहोदर दाइ सुनिल जाकिबन्जाले भनेकोले दाजुको कुरामा विश्वास गरी मैले मेरो सर्टिफिकेटहरू र नागरिकता मेरो दाइ सुनिल जाकिबन्जालाई दिएको थिए। मैले मास्टर तहको टेक्निकल डिग्री दिए बापत मलाई दाइ सुनिल जाकिबन्जाले मेरो नाममा ५,०००।- कित्ता शेयर राखी दिएको छु भनेका थिएँ। मेरो आफ्नो उक्त संस्थामा नगद लगानी छैन र त्यसबाट हालसम्म कुनै पनि फाईदा लिएको छैन। उक्त संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रश्मिना रन्जितले सञ्चालक समितिको बैठक छ भनी खबर गर्ने गरेकी थिइन् तर म कहिलेपनि गईन। कहिलेकाही सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय म कार्यरत रहेको स्थानमा पठाई दिने र मैले दस्तखत गरी पठाई दिने गरेको थिए। त्यो पनि पछिल्लो एक डेढ वर्ष अघिदेखि गरेको छैन। सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को काम कारबाहीको सम्बन्धमा मलाई केही पनि थाहा छैन।

सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. डिजिटल पेमेन्ट गर्ने वालेट हो। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको Utility Payment गर्ने हो भन्ने सम्मको कुरा मलाई थाहा छ। अन्य के के उद्देश्य छ। उक्त प्रा.लि.को व्यवस्थापनलाई थाहा होला। म अमेरिकन कम्पनी कोटीभिटी प्रा.लि.मा आईटी सम्बन्धी प्रिन्सिपल ईन्जिनियरीड पदमा कामकाज गर्दै थिए। मेरो दाजु सुनिल जाकिबन्जाले मलाई यो कम्पनी छोडेर सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.मा कामकाज गर्न बोलाएका थिए तर म गएको थिईन। दाजु सुनिल जाकिबन्जाले सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.खोल्नको लागि मेरो सर्टिफिकेटहरू मागेकोले दाजुलाई सजिलो होस भनी विश्वास गरी दिएको मात्र हो। मैले सर्टिफिकेट दिए वापत मलाई ५००० कित्ता शेयर दिई सञ्चालक समितिमा राखी दिएका रहेछन्। सोही कारण म सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को स्थापना भएदेखि नै सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा छु। मलाई सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. शेयर चाहिँदैन भनी म आफूले काम गरी रहेको कम्पनीमा नै काम गरी उक्त प्रा.लि. नगएकोले मलाई कुनै काम कर्तव्य दिएको थिएन। सञ्चालक समितिको सदस्य भएतापनि मैले हालसम्म कुनै पनि प्रत्यक्ष बैठक/ निर्णयमा सहभागि भएको थिइन। एकडेढ वर्ष अघिदेखि मैले उक्त कम्पनीको कुनै पनि निर्णयमा दस्तखत गरेको छैन। के कसरी सञ्चालन भएको छ भन्ने सम्बन्धमा पनि मलाई केही जानकारी छैन।

सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.मा व्यवस्थापकीय प्रमुख समेतका कोही कर्मचारीलाई मैले चिन्दिन। सो प्रा.लि.मा आवद्ध मेरो दाइ सुनिल जाकिबन्जा बाहेक १/२ पटक फुन्सुक डाग्पा अथुच्छाड खम्पालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा भेटेको थिए। अन्य कुराहरू मलाई केही थाहा छैन। सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को प्राईमरी/सेटलमेन्ट खाता कुमारी बैङ्कमा छ भन्ने सुनेको थिए। बैङ्क खाता नभई वालेट सञ्चालन गर्न सकिँदैन भन्ने मलाई थाहा छ। तर कुन कुन बैङ्कमा खाता छन्, e-money Generate गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन।

सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.ले उद्देश्य अनुसारको कारोबार गर्न के कति रकम बराबरको शुल्क लिने, नगद रकमलाई e-money Generate गर्ने एजेन्ट, मर्चेन्ट, एप युजर के कति छन्, एजेन्टको नियुक्ति तथा कारोबार, एप युजर, मर्चेन्ट र एजेन्ट बाहेकका व्यक्तिले नगद रकम निक्षेप गर्ने सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन। Utility Payment का लागि रकम ट्रान्सफर गर्न पाईन्छ भन्ने थाहा छ। नगद भुक्तानीका सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन। वालेटबाट Utility Payment गर्न मिल्छ भन्ने सम्बन्धमा थाहा छ तर एजेन्ट नियुक्त गर्ने तथा एजेन्ट मार्फत कारोबार गर्ने, भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट नियुक्त आधिकारिक एजेन्टमार्फत प्रतिदिन र प्रतिमहिना अधिकतम कति नगद रकम जम्मा गर्न सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन। Remittance को



कारोबार गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमती लिन पर्छ भन्ने मलाई थाहा छ । अन्य विषयमा मलाई थाहा छैन । आन्तरिक तथा बाह्य अडिट भएको सम्बन्धमा मलाई केही पनि थाहा छैन । एजेन्ट, मर्चेन्ट र एप प्रयोगकर्ताहरू बाहेकका व्यक्तिहरूले सजिलो पे सर्भिसेज प्रा.लि. को खातामा निक्षेप जम्मा गर्न पाउछन् या पाउदैनन्, बैङ्क भौचरमा Remittance/Loan Payment/Borrowing/Business Income जस्ता कैफियत राखी सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को खातामा पैसा जम्मा गर्न मिल्छ मिल्दैन सम्बन्धमा मलाई केही पनि थाहा छैन । अनुसूची १०.१ अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले Reporting Portal मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरणमा २०८१ साल बैशाख महिनाको प्रतिवेदन अनुसार रिपोर्टिङ गरेको सम्बन्धमा, System Load Fund बापतको रकम NRS 9851828509.477 रहेको सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमा ग्राहकले सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट नियुक्त आधिकारिक एजेन्टमार्फत प्रतिदिन अधिकतम रु. २५ हजारसम्म र प्रतिमहिना अधिकतम रु. १ लाखसम्म जम्मा गर्न सक्ने तथा ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा एजेन्टमार्फत प्रति महिना रु. २५ हजारभन्दा बढी नहुने गरी प्रति दिन रु.५ हजारसम्म नगद प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिएको तर तपाईं कार्यरत संस्था सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.ले प्रतिदिन रु.२५ लाख भन्दा बढि रकम जम्मा गरेको सम्बन्धमा मलाई केही पनि थाहा छैन ।

प्रतिवादीहरू सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, धिरज दिनेश भोईटे, प्रशांत गणेश बजवलकर, अमोल कलप्पा कुटे, पिन्दु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक, राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्री, सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ तथा मन्दिरा खड्का, उषा निरौला खत्री, दिपेश पन्थी समेतका मानिसहरू सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का एजेन्ट वा एजेन्टका कर्मचारीहरू एवम् एप युजर हुन होईनन्, भुक्तानी दिन मिल्छ वा मिल्दैन, बैङ्क भौचर भुक्तानी दिने बैङ्किङ उपकरण हुन होईन भन्ने सम्बन्धमा थाहा भएन । सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.खातामा रु. 16,576,972,197.13 बराबरको नगद रकम जम्मा गरेको निक्षेप भौचर देखिन आएको र सो नगद रकमलाई उक्त कम्पनीको एजेन्ट मार्फत नगदै भुक्तानी दिएको तथा रकम स्थानान्तरण गरेको देखिएको सम्बन्धमा मलाई केही पनि थाहा छैन । मेरो नाम सञ्चालक समितिमा दाजु सुनिल जाकिबन्जाले राखी दिएको मात्र हो । म उक्त संस्थाको कुनै कारबाहीमा संलग्न नभएकोले मलाई जानकारी नभएको हो ।

मलाई सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को सेटलमेन्ट अकाउन्ट कुमारी बैङ्कमा छ भन्ने कुराको जानकारी छ । अन्य खाताहरू के कुन बैङ्कमा छ के कुन कारणले खोलिएको हो सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । म सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को सञ्चालक समितिको सदस्य रहे तापनि कुनै पनि कामकारबाही, कुनै मिटिङमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा १-२ वर्ष पहिला देखि संलग्न नरहेको हुँदा उक्त कुराहरूको बारेमा मलाई थाहा छैन । पहिला पहिला पनि म सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को सञ्चालक समितिको मिटिङमा नजाने तर मेरो दाई सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुनिल जाकिबन्जा, रश्मिना रंजितले फोन मार्फत मलाई सम्पर्क गरी केही फाईलहरूमा हस्ताक्षर गर्नु छ हामी फाईलहरू तपाईंको अफिसमा पठाईदिन्छौं सोही अनुसार हस्ताक्षर गरी पठाईदिनुस् भन्ने गरेकोमा मैले सोही अनुसार गर्ने गरेको थिए । अन्य कुराहरू मलाई जानकारी छैन । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. तथा उक्त प्रा.लि.को सफ्टवेयर भेण्डर सिल्क इन्नोभेसनबाट प्राप्त विवरण अनुसार कुल रु. ५,१९,५६,६७,८४८/- (अक्षररूपी ५ अर्व १९ करोड ५६ लाख ६७ हजार, ८४८ रूपैयाँ) बिना भौचर लिमिट बढाएको सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन । म उक्त सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को कार्यालयमा

समेत १-२ वर्ष पहिलाबाट जान छोडेको हुँदा कार्यालयमा के कुन प्रकृतिको कार्य हुन्छ । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. तथा उक्त प्रा.लि.को सफ्टवेयर भण्डार सिल्क इन्नोभसेनबाट प्राप्त विवरण अनुसार कुल रु. ५,१९,५६,६७,८४८/- (अक्षेरूपी ५ अर्व १९ करोड ५६ लाख ६७ हजार, ८४८ रूपैयाँ) बिना भौचर लिमिट बढाएको समेतका विषयमा मेरो संलग्नता नभएकोले सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन भन्ने समेत व्यहोराको बयान

**२६. सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का सञ्चालक समितिका सदस्य फुनछुक डाक्पा आथुपछाङ खाम्पाको बयान:**

मलाई रेडी ट्रेड प्रा.लि.समेतका कम्पनीको नाममा प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाड समेतले अवैध रूपमा सुन नेपालमा पैठारी गरी नेपाली तथा भारतीय बजारमा बिक्री गरेको भन्ने सम्बन्धमा केही थाहा छैन । म आफ्नो व्यापार व्यवसाय राम्रैसँग सञ्चालन गरी बसेको अवस्थामा सुनिल जाकिबन्जाले एउटा डिजिटल वालेट कम्पनी खोलौं, मलाई त्यसका सम्बन्धमा राम्रो ज्ञान छ, अरूपनि त्यसमा ज्ञान भएका मानिसहरू छन, तपाईंले पनि लगानी गरी दिन पन्थो, भविष्यमा राम्रो फाईदा हुन्छ भनेकाले निजको व्यवहार, निजको क्षमताले देखेर वि.स. २०७५ साल तिर बुद्ध लाईट इन्टरनेशनल प्रा.लि.स्थापना भएको र २०७७ सालमा सो नामलाई परिवर्तन गरी सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. नाम राखी सञ्चालन भएको हो । उक्त प्रा.लि.को पुँजी पाँच करोड रहेको छ । स्थापना भएदेखि हालसम्म उक्त प्रा.लि.को सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा सुनिल जाकिबन्जा र सदस्यहरूमा म तथा सुशील जाकिबन्जा छौं । उक्त प्रा.लि.मा मेरो ३०% शेयर छ । अन्य सञ्चालकको के कति शेयर छ सो सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । म आफ्नै व्यापार व्यवसायमा व्यस्त हुने भएकोले निज सुनिल जाकिबन्जालाई कम्पनी सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएका थियौं । समय समयमा निज सुनिल जाकिबन्जाले सञ्चालक समितिको बैठक बसौं भनी बोलाउने गरेका थिए । कम्पनी राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको लागि नियमहरू फेरबदल, कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन जस्ता कामहरू गर्नु छ हामीले निर्णय गर्दिन पन्थो भनेपछि मैले निर्णयमा सही गरी दिने गरेको थिए । प्रमुख कार्यकारी को राख्ने कर्मचारी को राख्ने, कम्पनी कसरी चलाउने सबै जिम्मेवारी निज सुनिल जाकिबन्जालाई दिएका थियौं । पछिल्लो समयमा ४ जना लगानिकर्ता थपिएका छन भनी निज सुनिल जाकिबन्जाले भनेका थिए । तर मैले थपिएका लगानीकर्तालाई चिनेको छैन ।

सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट भुक्तानी प्रदायक संस्थाका रूपमा मान्यता प्राप्त डिजिटल वालेट कम्पनी हो । उक्त प्रा.लि.को मुख्य उद्देश्य Utility Payment, Remittance को भुक्तानी गर्ने हो । सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.मा पहिला व्यवस्थापकिय प्रमुख रश्मिना रन्जित थिईन हाल कश्यप मानन्धर छन् । उक्त प्रा.लि.मा २६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् भन्ने पछि जानकारी पाएको हो । कर्मचारीहरूको कार्य विभाजन गरिएको छ छैन सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन । सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को प्राईमरी/सेटलमेन्ट खाता कुमारी बैङ्क लिमिटेडमा रहेको छ । अन्य खाताहरू धेरै बैङ्कमा रहेको छ । के कुन बैङ्कमा छ सो याद भएन । प्रा.लि.को कार्य सञ्चालन गर्नको लागि अन्य बैङ्कमा खाता खोलेको हुन सक्छ । सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.ले एजेन्ट र एप युजरका लागि e-money Generate गरिन्छ । e-money Generate गर्दा सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को कुमारी बैङ्कमा रहेको सेटलमेन्ट अकाउन्ट को प्रयोग गरिन्छ । अन्य कुराहरू मलाई थाहा छैन ।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुनिल जाकिबन्जाले कम्पनी सम्पूर्ण काम कारबाही हेर्ने भएकोले कम्पनीको अडिट भए नभएको मलाई थाहा छैन । कम्पनी नाफामा छैन । मैले हालसम्म एक रूपियाँ पनि मुनाफा पाएको छैन । अध्यक्ष सुनिल जाकिबन्जाले कम्पनीले राम्रो काम गरी रहेको छ, प्रगति हुँदै छ, लगानीकर्ताहरू पनि थपेको छु पछि फाइदा आउँछ, भनेका थिए । निजको विश्वासमा परी कम्पनीको हर हिसाब केही हेर्ने गरेको थिईन । म सञ्चालक समितिको बैठकमा बोलाएको बेलामा मात्र जाने र सञ्चालक समितिबाट यस्तो निर्णय गरी दिनु पर्‍यो भनेपछि निर्णय गरी दिने सम्मको काम कारबाहीमा संलग्न भएकोले अन्य विवरण मलाई थाहा छैन भन्ने व्यहोराको बयान ।

## २७. सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रतिवादी काश्यप मानन्धरको

### बयान:

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड समेतसँगको मिलेमतो गरी निम्न कम्पनीहरूको नाममा पैठारी भई आएका माल वस्तुहरूम लुकाई छिपाई ल्याएको अवैध सुनलाई गाली पगाली विभिन्न तौलमा बनाई संगठित रूपमा नेपाल र भारतमा समेतमा बेचबिखन गर्ने र सो अवैध सुनको भुक्तानी गरेको भन्ने सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन ।

सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. साढे तीन वर्ष पहिला स्थापना भएको हो । उक्त प्रा.लि.को पुँजी ४ करोड ६२ लाख जति छ । उक्त प्रा.लि.को स्थापना कालदेखि हालसम्म सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष सुनिल जाकीवंजा, सदस्यहरू फुनसुक डाग्पा अथुपछाड खम्पा र सुशिल जाकीवंजा छन । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुनिल जाकीवंजा प्राय सधै कार्यालयमा आउनु हुन्थ्यो । जति पनि निर्णय गर्नु पर्ने विषय लगायतका दैनिक कार्यहरू सबै सुनिल जाकीवंजाले निर्धारण गर्नु हुन्थ्यो र त्यसैलाई सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको भनी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने हुन्थ्यो । म सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.मा मिति २०८०।०८।०१ गते देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कार्य गर्दै आएको छु । मेरो मुख्य काम कर्पोरेट विजिनेस बढाउने हो । सो भनेको E-Commerce Platform, Corporate Utility Payment, Application Program Interface (API) Reselling, Quick Response (QR) sales गर्ने हो । कम्पनीको आर्थिक पाटो, एजेन्टसँग सम्झौता गर्ने मलाई अधिकार थिएन । कम्पनीको आर्थिक पाटो, एजेन्टसँग सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य Chief Finance Officer (CFO) रोशन बाबु मल्ल र Head Of Department (HOD) प्रविण खत्री र सन्तोष गुरुड र प्रयास पछाईले हेर्ने गरेका थिए ।

सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त डिजिटल भुक्तानी सम्बन्धी कम्पनी हो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको ग्राहकलाई डिजिटल सर्भिसेजको सुविधा दिने हो । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.मा २३ जना कर्मचारी छन् । सबै कर्मचारीहरूको कार्य विभाजन गरिएको छ । अप्रेशन र विजिनेसको प्रमुख प्रविण खत्री थिए र सो शाखामा सगुन खरेल, गंगा पराजुली र प्रज्ञान पराजुली थिए । फाइनान्स, एकाउण्ट र अनुपालकको प्रमुख रोशन बाबु मल्ल थिए र सो शाखामा शान्ति तामाड, सनिस श्रेष्ठ, डेविट शाहीले काम गर्दथे । QR/E-Commerce Business का प्रमुख आस्था शर्मा र सो शाखामा पबित्रा थापा, मनोज न्यौपाने, सुरज आचार्य, विजय तिमल्सिना, विम्रता कर्ण थिए । प्राविधिक (Information Technology) शाखामा विशालबाबा माका, राम ग्वाचा, सेफ अलि अन्सारी, सुरज सिंहको , पुजा, सुरज थिए । प्रविण खत्री, सन्तोष गुरुड र प्रयाश पचाईले Retail Business मा थिए । निजहरूले एजेन्ट बनाउने गर्दथे । भौचर, ई मनिको स्वीकृत गर्ने काम फाइनान्स र एकाउण्ट शाखामा काम गर्ने कर्मचारीहरूले गर्ने गर्दथे । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज

प्रा.लि.को प्राईमरी/सेटलमेन्ट खाता कुमारी बैकमा छ । खाता नम्बर याद भएन । १६ वटा बैकमा खाता छ भन्ने जानकारी पाएको छु तर कुन कुन बैकमा खाता छ मलाई थाहा भएन। कुमारी बैङ्कमा रहेको सेटलमेन्ट अकाउन्ट e-money Generate गर्न खोलिएको खाता हो भने अन्य बैकमा के उद्देश्यले खाता खोलिएको हो थाहा भएन ।

सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.बाट एप युजर, एजेन्ट र मर्चेन्टका लागी e-money Generate गरिन्छ । e-money Generate गर्दा सजिलोपे पेमेन्ट प्रा.लि.को कुमारी बैङ्कमा रहेको सेटलमेन्ट खाताको प्रयोग गरिन्छ । उक्त सेटलमेन्ट अकाउन्ट e-money Generate गर्न अनिवार्य छ । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.ले e-money Generate गर्दा कुनै पनि एप युजरले आफ्नो कुनै पनि बैङ्कमा रहेको खाताबाट सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को एपमा मोबाइल बैङ्किङ /ईन्टरनेट बैङ्किङ वा Debit Card बाट पैसा डिपोजिट गरी वा सिधै बैङ्क खातामा सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को एप लिङ्क गरी e-money Generate गर्न सकिन्छ । एजेन्टको हकमा के कसरी e-money Generate गर्दछ सो सम्बन्धमा Account And Finance Department मा कार्यरत रोशन बाबु मल्ल, शान्ति गुरुङ र सनिस श्रेष्ठलाई थाहा छ । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.ले एप युजर मार्फत बैङ्कमा Fund Transfer गर्दा ने.रु.१०।- रुपैयाँ शुल्क लाग्दछ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बिल भुक्तानी ने.रु.५००।- भन्दा बढी गर्दा ने.रु. ५।- शुल्क लाग्दछ । अन्य शुल्कको बारेमा मलाई थाहा छैन । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का एजेन्ट, मर्चेन्ट तथा एप युजर के कति छन् मलाई थाहा भएन । एजेन्ट, मर्चेन्ट तथा एप युजर उक्त प्रा.लि.को विजिनेश तथा अपरेशन शाखाले बनाउने भएकोले मलाई थाहा भएन । एजेन्ट बनाउने सम्झौता गर्ने र डिजिटल भुक्तानी गर्ने काम मेरो नभएकोले मलाई जानकारी भएन । एजेन्ट बनाउने जिम्मा प्रविन खत्री, सन्तोष गुरुङ र प्रयास पछाईको थियो । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को विभिन्न बैङ्कमा रहेका बैङ्क खाताहरूमा एप युजर, मर्चेन्ट र एजेन्ट बाहेकका व्यक्तिले नगद रकम निक्षेप जस्ता विषय हेर्ने अधिकार नदिएको अर्थात् सञ्चालक समितिले प्रमुख फाईनान्स अधिकृतलाई अधिकार दिएकोले मलाई थाहा भएन ।

मैले सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा जोडिदा पहिलाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रश्मिना रन्जितले आधिकारिक रूपमा नोकरीबाट राजिनामा दिएको ६ महिना हुन लागेको थियो । निज रश्मिना रन्जितले नोकरी छोड्नु पूर्व आफ्नो सम्पूर्ण जिम्मेवारी CFO रोशन बाबु मल्ललाई हस्तान्तरण गर्नु भएको थियो । मलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा बोर्ड मिटिङ अनुसार नियुक्ति गरे तापनि कोही कसैले CFO रोशन बाबु मल्लले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी मलाई हस्तान्तरण गरेको छैन । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. का सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुनिल जाकिबन्जा सधै अफिस आउने र सम्पूर्ण कर्मचारीहरूसँग आफै काम कारबाहीको बारेमा अपडेट लिने गरेका थिए । मलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा नियुक्ति मात्र गरिएको थियो । सम्पूर्ण रिपोर्टिङ सुनिल जाकिबन्जालाई हुने गरेको थियो । उक्त रिपोर्टिङमा के कसो हुने गरेको थियो सो सम्बन्धमा मलाई समेत जानकारी हुँदैनथ्यो । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. मा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुनिल जाकिबन्जा दिनहुँ आउने हुँदा सम्पूर्ण शाखा तथा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले प्रत्यक्ष रिपोर्टिङ सुनिल जाकिबन्जालाई गर्नु हुन्थ्यो । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतमा म भएतापनि सम्पूर्ण काम कारबाही HOD प्रविन खत्री, सन्तोष गुरुङ र Business Development प्रयास पछाईले गर्ने गरेका थिए । उक्त कार्य निजहरूलाई गर्नका लागि म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुपूर्व नै दिईएको थियो । सो सम्बन्धमा मलाई केही जानकारी हुने गरेको थिएन ।

मैले बुझे अनुसार सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.बाट नगद भुक्तानी गरिएको छैन । नगद भुक्तानी भएको भए मलाई जानकारी भएन । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार एजेन्ट नियुक्त गर्न पाईन्छ । अनुमती लिई राख्नु पर्दैन । भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमा ग्राहकले सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट नियुक्त आधिकारिक एजेन्टमार्फत प्रतिदिन र प्रतिमहिना अधिकतम कति नगद रकम जम्मा गर्न सक्छन् वा प्रति दिन तथा महिना कति रकम बराबरको नगद प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने विषय दैनिक कारोबारको विषय भएकोले मलाई थाहा भएन । मलाई जानकारी भए सम्म सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.ले सब एजेन्ट भएर Remittance आएको रकम भुक्तानी गर्न पाउँछ । लिमिट कति हुने कति रकम भुक्तानी गर्ने विषयमा मलाई जानकारी भएन । नेपालको आन्तरिक Remittance जम्मा तथा भुक्तानी गर्न पाईदैन । लिमिट बढाउन सकिन्छ सकिदैन, लिमिट बढाउने प्रक्रिया के हो, संस्थागत निर्णय भएर लिमिट बढाउने हो वा कुनै कर्मचारीलाई लिमिट बढाउने अधिकार हुन्छ भन्ने विषयमा मलाई जानकारी भएन । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को बाह्य अडिट आएर अडिट गर्ने कार्य भई रहेको छ प्रतिवेदन दिएको अवस्था छैन । मुनाफा बाढिएको छैन ।

अनुसूची १०.१ अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले Reporting Portal मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने तथ्याङ्क सम्बन्धी विवरणमा २०८१ साल बैशाख महिनाको प्रतिवेदन अनुसार देहाय बमोजिम रिपोर्टिङ गरेको देखिन्छ । उक्त कार्यको रिपोर्ट सनिस श्रेष्ठले बनाउने गरेका थिए भने Verify CFO रोशन बाबु मल्लले गरी पठाउने गरेका थिए । उक्त रिपोर्टमा के कसो हुने गरेको थियो सो को जानकारी मलाई हुदैनथ्यो । SIS Reporting को Access मलाई थिएन । नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी सेवा प्रणाली विभागले सूचना जारी गरी खाता रोक्का गरेको मिति २०८१ जेष्ठ २१ गतेको तथ्यांक सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन । उक्त कार्यको बारेमा सनिस श्रेष्ठ र रोशनबाबु मल्ललाई थाहा होला ।

म सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.मा व्यवस्थापन प्रमुख रहे देखि मैले मनकामना केबलकारको टिकट सजिलोपे मार्फत काट्नका लागि सम्झौता गरेको थिए । API Reselling को सम्झौताहरू गरेको थिए । सो सम्झौतामा Mbank Company/Nimbu/Prabhu लगाएतका कम्पनिहरूको Utility Payment सजिलोपे मार्फत गर्ने भनी सम्झौता भएको थियो । मैले मिरा कक्षपतिसँग Storytelling को लागि समेत सम्झौता गरेको थिए । त्यस्तै संसरा रेमिटमा म व्यवस्थापन हुनु पूर्व भएको सम्झौतालाई मैले नै सो रेमिट मार्फत प्राप्त हुने शुल्क ने.रु.१०।- रुपैयाँ लिदै आएकोमा उक्त शुल्क बढाई ने.रु.२०।- रुपैयाँ लिनका लागि सो सम्झौतालाई पुनःनविकरण गरेको थिए । उक्त कार्य मैले प्रविन खत्रीद्वारा प्रस्तावित गरेको हुँदा नविकरण गरेको हुँ । अन्य सम्झौताहरू मैले गरेको छैन । म व्यवस्थापन प्रमुख हुनुपूर्व भएका अन्य सम्झौताहरूको बारेमा मलाई जानकारी छैन । सो सम्बन्धमा CFO रोशनबाबु मल्ललाई थाहा छ । म व्यवस्थापन प्रमुख हुनु पूर्व पहिलेका व्यवस्थापन प्रमुख रस्मिना रन्जितले सम्पूर्ण कामकारबाहीको जिम्मा रोशन बाबु मल्ललाई दिनु भएको थियो । उक्त कार्यको जिम्मा मलाई दिईएको थिएन । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. का सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुनिल जाकिबन्जाले कम्पनीको सम्पूर्ण शाखाका कर्मचारीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र सहकार्य गर्ने र म उक्त कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति हुनु पूर्व नै जिम्मेवारी CFO रोशन बाबु मल्ललाई दिईएकोले सो विषयमा मलाई जानकारी नभएको हो ।

System Load Fund बापतको रकम ने.रु. ९,८५,१८,२८,५०९।४७७ रहेको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । एजेन्ट, मर्चेन्ट र एप प्रयोगकर्ताहरू बाहेकका व्यक्तिहरूले सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को

खातामा निक्षेप जम्मा गर्न पाउछन या पाउदैनन्, बैङ्क भौचरमा Remittance/Loan Payment/Borrowing/Business Income जस्ता कैफियत राखी सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को खातामा पैसा जम्मा गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने विषय मैले नहेर्ने भएकोले मलाई जानकारी भएन । सेवा प्रदायकबाट नियुक्त आधिकारिक एजेन्टमार्फत प्रतिदिन अधिकतम रु. २५ हजारसम्म र प्रतिमहिना अधिकतम रु. १ लाखसम्म जम्मा गर्न सक्ने तथा ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा एजेन्टमार्फत प्रति महिना रु. २५ हजारभन्दा बढी नहुने गरी प्रति दिन रु.५ हजारसम्म नगद प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिएको तर तपाईं कर्मचारी रहेको संस्था सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.ले एकै दिन रु.२५ लाख भन्दा बढि रकम नगद जम्मा गरेको विषयमा मैले नहेर्ने भएकोले मलाई जानकारी भएन ।

प्रतिवादीहरू सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, धिरज दिनेश भोईटे, प्रशांत गणेश बजवलकर, अमोल कलप्पा कुटे, पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक, राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्री, सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ तथा मन्दिरा खड्का, उषा निरौला खत्री, दिपेश पन्थी समेतका मानिसहरू सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का एजेन्ट वा एजेन्टका कर्मचारीहरू एवम् एप युजर हुन होईनन्, भुक्तानी दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विषय व्यवस्थापनको अधिकार क्षेत्र भित्र नरहेकोले मलाई जानकारी भएन । मलाई सञ्चालक समितिबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा नियुक्ति गरे तापनि के कुन काम गर्ने भनी नतोकिएको र सम्पूर्ण जिम्मेवारी CFO रोशन बाबु मल्ललाई दिईएको हुँदा मेरो कुनै जिम्मेवारी हुने गरेको थिएन ।

सेटलमेन्ट अकाउन्ट e-money Generate गर्नका लागी खोलिएको हो भने अन्य अकाउन्ट के कुन कारणले खोलिएको हो सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । उक्त खाताहरूमा signatory हरू रोशन बाबु मल्ल,सनिस श्रेष्ठ र शान्ति तामाड हुन सक्छन । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. तथा उक्त प्रा.लि.को सफ्टवेयर भेण्डर सिल्क इन्भेस्टमेन्ट प्राप्त विवरण अनुसार सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को नाममा रहेको विभिन्न बैंक खातामा रु. १९,४६,२५,७३,७८५/- (अक्षरूपी १९ अर्ब ४६ करोड २५ लाख ७३ हजार ७८५ रूपैयाँ) बराबर रकम निक्षेप गरेका २५,५६७ वटा भौचर अपलोड गरी भुक्तानी लिने तथा रकम ट्रान्सफर गरेको सम्बन्धमा रोशन बाबु मल्ल, प्रविन खत्री, सन्तोष गुरुड र प्रयास पछाईलाई थाहा छ । सो सम्बन्धमा मलाई केही रिपोर्टिङ नहुने हुँदा मलाई जानकारी छैन ।

लिमिट बढाउने सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । एजेन्टको सम्बन्धमा सम्पूर्ण अधिकार एकाउन्ट सेक्सनलाई छ । सो सम्बन्धमा समेत मलाई कुनै रिपोर्टिङ हुने गरेको छैन । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. तथा उक्त प्रा.लि.को सफ्टवेयर भेण्डर सिल्क इन्भेस्टमेन्ट प्राप्त विवरण अनुसार कुल २४८९ एजेन्टमध्ये १४३९ वटा क्रियाशिल रहेको, ८४७ वटा मर्चेन्ट मध्ये ४८४ वटा क्रियाशिल रहेको, २,२५,९६० कस्टोमरमध्ये १२६९६३ कस्टोमर मात्र क्रियाशिल रहेको सम्बन्धमा कुनै बेला एजेन्ट, कस्टोमर, मर्चेन्ट सदैंब क्रियाशिल नरहने हुँदा डाटा फरक पर्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ गर्ने जिम्मेवारीमा रोशन बाबु मल्लको रहेको, के कुन कुराको रिपोर्टिङ भएको छ सो सम्बन्धमा समेत जानकारी नदिने र मलाई उक्त SIS पोर्टलको समेत पहुँच नभएको हुँदा मलाई के कति कारणले गलत रिपोर्टिङ भएको हो । सो सम्बन्धमा जानकारी छैन भन्ने समेत व्यहोराको बयान ।

## २८. प्रतिवादी NJ भन्ने मनोजराज श्रेष्ठको बयान:

मैले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल नम्बर 9855056836 मेरो नाममा छ । +919229886542 म हालसालै भारत जाँदा मेरो भारतीय साथी महेश पटवाले दिलाई दिएको हुन । प्रतिवादीहरू मध्ये रुपक भण्डारी, पिन्टु भन्ने

अभिजित तानाजी मुलिकलाई चिन्दछु । निजले आफ्नो नाम विजय शर्मा र बोलाउने नाम पिन्टु बताएका थिए । प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडसँग मैले फोनमा सम्पर्क गर्ने गरेको थिए । अन्यलाई चिन्दिन ।

उल्लिखित Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd. समेतको कम्पनीहरू को-कसले सञ्चालन गरेका हुन्, मलाई थाहा छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd समेतका कम्पनीहरूको नाममा पैठारी भई आएका मालवस्तुहरूमा लुकाई छिपाई अवैध सुन पैठारी गरी ल्याई सो सुनलाई गाली पगाली संगठित रूपमा नेपाल र भारतका बजार समेतमा बेचबिखन गरेको भन्ने कुरा हाल थाहा पाएँ । मैले वि.सं. २०७४ सालमा चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका साविक वडा नं. ३ हाल परिवर्तित वडा नं. १ मिलनरोड स्थित मुक्तिनाथ सुनचाँदी पसल सञ्चालन गर्दै आएको छु । म कहिलेकाँही गरगहनाको डिजाईनहरू हेर्न काठमाडौँ आउने गरेको थिएँ । यसै क्रममा गत वर्ष काठमाडौँको विशालबजार स्थित चिनजानको कालिगडसँग गफगाफ गर्ने क्रममा पहिलो पटक पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकसँग भेट भएको र निजसँग कुराकानी गर्ने क्रममा निजले आफ्नो नाम विजय शर्मा, बोलाउने नाम पिन्टु हो र निजको घर भारत देश महाराष्ट्र हो र म सुनका गरगहना बनाउने काम गर्छु भनी बताएका थिए । हामी एउटै व्यवसायमा संलग्न भएकोले पछि पनि काम पर्न सक्छ भन्ने हिसाबले एक अर्कासँग सम्पर्क नम्बर साटासाट गरेका थियौँ । त्यसको हप्ता दिनमा निज पिन्टु/ विजय शर्मा भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक चितवन, भरतपुरमा आई फोन गरेकोले हामी मिलन रोड स्थित उदय मार्केटमा भेट गरी निजको काठमाडौँ, न्युरोडमा निजले राखेको कालिगडहरूले राम्रो सुनचाँदीका गरगहनाहरू बनाउने गरेको, त्यसो गरगहनाहरू बनाउनु पर्ने भए मलाई भन्नुस्, मिलेर काम गरौँ भनेका थिए । करिब १० मिनेट जति कुराकानी गरेपछि हामी छुट्टियौँ । निज पिन्टु/ विजय शर्मा भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक कता गए मलाई थाहा भएन । यसरी भेट भएको ६/७ दिनमा फेरी पिन्टु/ विजय शर्मा भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले मलाई WhatsApp मा फोन गरी निज चितवन, भरतपुर आएको र मसँग भेट्नु पर्ने भनेपछि हामी भेटी खाजा खाई निजलाई मैले मेरो सुनचाँदी पसलमा लगेर गएँ । सो पश्चात हामीहरूले गफगाँफ गर्दा निज पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले मलाई तपाईँले विभिन्न बैङ्कको खाताहरू दिन्छु सो खाताहरूमा मैले दिए जति नगद रकम डिपोजिट गरिदिनु होस् सो बापत म तपाईँलाई १ करोड डिपोजिट गरे वापत ५००० दिन्छु भनेकोले मैले हुन्छ भनी मेरो पसलमा सुन पसलमा काम गर्ने ४ जना स्टाफहरू राम गुरुड, विकास श्रेष्ठ, सबिना गुरुड र रेणु लामा समेतलाई लगाई निज पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले भने बमोजिम पैसा डिपोजिट गर्दै आएको थिए । सोही क्रममा मलाई पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले मोबाइल छोडी जाने गरेको र मैले सोही मोबाइलको प्रयोग गरी निजले डिपोजिट गर्न दिएको पैसा डिपोजिट भएपश्चात उक्त कुरा सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडलाई भन्ने गरेको थिए । यसै क्रममा पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले मलाई निजले दिएको मोबाइलमा Whatsapp नं. 919834171473 भएको Whatsapp मा सम्पर्क गरी के कहाँ हुनुहुन्छ भनेकोमा मैले काठमाडौँ आएको छु भनेको थिए । निजले काठमाडौँ संकटास्थित रहेको निजको सुन रिफाईन गर्ने पसलमा प्रहरीले छापामारी नगद रकम बरामद गरी २ जना काम गर्ने मान्छेलाई पक्राउ गरी लगेको तपाईँले पनि मेरो रकमहरू डिपोजिट गर्नु भएको छ तपाईँलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ला भारत तिर भागी जानु, तपाईँ भारतमा जाँदा मेरो एउटा काम गर्ने केटा छ त्यसलाई पनि सँगै लिई जानु होला भनेकोले मैले हुन्छ भनी निज पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको पसलमा काम गर्ने मसँगै पक्राउ परेका रुपक भण्डारीलाई साथमा लिई भारत भागी

गएको थिए । यसै क्रममा मलाई मेरो सुनचाँदी पसलमा काम गर्ने सबिना गुरुड, राम गुरुड, विकास श्रेष्ठ, रेनु लामा, अन्जित जोशी र अमित कुमार गुप्तालाई समेत प्रहरीले समातेर सोधपुछ गर्दा मेरो बारेमा खबर गरिदिए भने नराम्रो हुन्छ भनेर निजहरूलाई समेत मैले भारतमा बोलाई भारत दिल्ली स्थित रोहिणीमा फ्याल्ट भाडामा लिई सँगै राख्दै आएको थिए।

मलाई पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले डिपोजिट गरेको पैसाको भौचर पठाउनका लागि VIVO कम्पनीको मोबाइल दिएका थिए । सो मोबाइलमा भएको Whatsapp नं. 919834171473 बाट सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको Whatsapp नं. 9779706602208 मा डिपोजिट गरेको भौचरका स्लिपहरू पठाउने गरेको थिए । पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले उक्त मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड पक्राउ परेपछि म भागी भारतको दिल्ली पुगेपश्चात निज पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकसँग भेट गर्ने क्रममा निजले उक्त मोबाइल लिई गएका थिए ।

R22) 689,500, R17) 499,535, R23) 999,936, Dai bholi 40 ya 50 ok AC aunxa, Paywell, 1800-9999,Ok dai, Call rupak please fast, Rate pls, Kati bagcha म्यासेजहरू विभिन्न व्यक्ति, पेवेल नेपाल प्रा.लि., सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को विभिन्न खाताहरूमा सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले दिए बमोजिमको विभिन्न बैङ्कको खातामा पैसा डिपोजिट गर्ने सन्दर्भमा भएका कुराहरू हुन् । मैले निज सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले भने बमोजिमको खातामा पैसा डिपोजिट गरिदिए पछि उक्त खातामा डिपोजिट गरेको स्लिप र भौचरहरू निजलाई WhatsApp मार्फत पठाउने गरेको थिए । 499,535 Sumin Manandhar a/c 2760701000186 Global IME Bank Madhyapur को खाता नं. पुगेको छैन भनी अडियो म्यासेज, Sumin Manandhar ACCOUNT NO: T607010001861 BRANCH: Thimi,Global IME Bank 499,535, MANOJ SIMKHADA GLOBAL IME BANK LTD A/C NO:- 11307010092302 CHITWAN RS :- 3,00,000. ONLY, Dai bholi 40 ya 50 ok AC aunx म्यासेज पठाई PTT-20240501-WA0060.opus अडियोमा म घाटा खाएर बेचेर भए पनि गर्दै छु, पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खाता नं,हरू रहेको फोटो पठाएको, 4/28/2024 5:18:22,PTT-20240428-WA0053.opus पठाएको अडियोमा यसमा नबसौ यो मेरो साथीको हो भनी म्यासेज सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले भने बमोजिमको खातामा पैसा डिपोजिट गर्ने र सो को जानकारी WhatsApp मार्फत गर्ने गरेको थिए । उक्त अडियोमा भनेको कुराको सम्बन्धमा मलाई याद भएन । Amount: 300390 NPR Name: Ganesh Maya Kasula Account Number: 1440116693100019 Branch Address: Bhaktapur Bank Name: nmb bank limited , Amount: 362600 NPR Name: CHANDRA KUMARI SIRPALI Account Number: 06110017504436 Branch Address: HEMJA Bank Name: nabil bank, R17) 499,535 Sumin Manandhar a/c 2760701000186 Global IME Bank Madhyapur, R22) 689,500 MOTI LAL DHAKAL a/c 002011060003775 SANIMA BANK DAMAK, R23) 999,936 Bed Kumar Bimali a/c 02701000000682201679 Prime Bank Birtamod, म्यासेज सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले भने बमोजिमको खातामा पैसा डिपोजिट गर्ने पठाएको खाताको विवरण सोही विवरणमा मैले मेरो सुनचाँदी पसलमा काम गर्ने स्टाफहरूलाई पैसा डिपोजिट गर्न



लगाउने गरेको थिएँ । उक्त खाता नम्बरहरू को कसको हो सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । निज सिद्धार्थलाई थाहा होला ।

N J भन्ने व्यक्तिले PTT-20240504-WA0013.opus मा नाम र नम्बर पठाईदिनु त्यो भाईले फोन गर्छ अनी दिनलाई पनि भनीदिनु भनी कुराकानी गरेको, Shree Ram ले Rupak Dai को 9779848944270@s.whatsapp.net पठाएको, N J ले यो नम्बर संदिपलाई पठाएको छु, संदिपको मानिसले फोन गर्ला भनी अनी कहाँ नेर बोलाउछ अनी RECEIVE गर्नु भनी PTT-20240504-WA0040.opus मा अडियो पठाएको देखिन आएको, मैले INDIAN नम्बरबाट फोन गरेको फोन उठाएन भनी PTT-20240504-WA0041.opus अडियो पठाएको म्यासेजहरू मलाई सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले काठमाडौँबाट मसँगै पक्राउ परेका प्रतिवादी रुपक भण्डारीसँग अवैध सुन पठाएकोमा मैले सन्दिप भन्नेलाई उक्त अवैध सुन लिनलाई पठाएको थिए । सोही सन्दर्भमा भएको कुरा हो । मुग्लिनमा के कति सुन पठाएका थिए सो सन्दर्भमा मलाई थाहा छैन ।

Shree Ram ले Call rupak please fast भनी N J भन्ने व्यक्तिलाई म्यासेज पठाएको, रुपक ४/४:३० मा रुपक पुग्छ होला तपाईँ मिल्छ भने तपाईँ मुग्लिङ सम्म आउनु भनी 0579cfe00c634df48fa499d3ed1f6b6f.opus अडियो म्यासेज पठाईएको देखिन आएको, PTT-20240505-WA0009.opus मा N J ले मुग्लिङमा कति बजे पुगु हुन्छ त्यही हिसावले म यहाँवाट हिड्छु ,त्यहाँ गएर बस्नुहुन्छ खानुहुन्छ, ४ बजे पुगु भए ४:३० बजे पुगु भए त्यही हिसावले हिड्छु भनी अडियो पठाएको देखिन आएको, पुगु भन्दा पहिले ४०/५० मिनेट पहिले कल गर्नु भनी भनेको छु भनी 59284d7a0c734739b65d4b50538144bb.opus बाट Shree Ram ले अडियो म्यासेज पठाएको देखिन आएको, निजहरू सुन बापतको रकम भुक्तानी दिनको लागी खाता नम्बरहरू शेयर गरी सोही खातामा रकम रु.७६,५१,४९६/- जम्मा गरेको भौचरहरू पठाएको देखिन आएको र पेवेल नेपालको खाताहरूमा रकम समेत जम्मा भएको भौचरहरू समेत आदान प्रदान भएको सम्बन्धमा सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले रुपकसँग पठाएको अवैध सुन रिसिभ गर्न सन्दिपलाई मुग्लिन पठाएको र के कुन समयमा आउने भनी कुराकानी गरेको हुँ । मैले सिद्धार्थले भने बमोजिमको खातामा पैसा जम्मा गरेको भौचरहरू होलान् । के कति रकम डिपोजिट गरेको थिए । सो सम्बन्धमा मलाई याद छैन । मलाई पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले अवैध सुन बापतको रकम डिपोजिट गर्न लगाएका थिए । मैले निजले भने बमोजिमको खातामा पैसा डिपोजिट गर्ने गरेको थिए ।

मेरो पसलमा काम गर्ने राम कुमार गुरुङ, सविना गुरुङ, अन्जित जोशी, अमित कुमार गुप्ता, रेनु पाख्रिन, विकास श्रेष्ठलाई मैले सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले भने बमोजिम पेवेल नेपाल प्रा.लि., सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.बाट प्राप्त स्टेटमेन्ट तथा विभिन्न बैंकहरूबाट हालसम्म प्राप्त स्टेटमेन्टहरूमा भए बमोजिमको रकम डिपोजिट गर्न लगाएको पैसा हो । निज सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले प्रायः पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खाता नं. पठाउने हुँदा सोही अनुसार डिपोजिट गर्न लगाई सोको भौचर निज सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडलाई WhatsApp मार्फत पठाउने गरेको थिए ।

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानमा निजले SMM, Raju Bhotte, Naresh भन्ने व्यक्तिहरूबाट लिएको सुन टुक्रा टुक्रा पारी काटी NJ लाई दिने गरेको,

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको WhatsApp नम्बर 9706602208 र WhatsApp नम्बर +91 9834171473 का प्रयोगकर्ता NJ सँग WhatsApp मा भएको कुराकानी सम्बन्धमा NJ भन्ने व्यक्तिलाई हालसम्म १५-२० किलो अवैध सुन बिक्री गरेको र निज NJ भन्ने व्यक्तिले सुन खरीद गरेपश्चात सुनको भुक्तानी निज सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले USDT का लागि पठाएको खातामा पैसा डिपोजिट गरी दिई निज सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडलाई डिपोजिटको स्लिप पठाउने गरेको भन्ने कुरा सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले के कुन कारणले उक्त कुरा खुलाएका हुन् सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन ।

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले WhatsApp नं. 919834171473 का प्रयोगकर्तालाई फोन गरी अवैध सुन दिनु भनेकोमा उक्त नम्बरमा सम्पर्क गरी निजले पठाएको मान्छेलाई मुग्लिनमा भेटी अवैध सुन दिएको भनी खुलाई लेखाई दिएका सम्बन्धमा मलाई प्रतिवादी रुपक भण्डारीले सम्पर्क गरी अवैध सुन लिन बोलाए पश्चात भारतीय नागरिक संदिप भन्नेलाई उक्त सुन लिनलाई मुग्लिन पठाएको थिए । निज संदिप भन्नेको सम्पर्क नम्बर मलाई पिन्टुले दिएको VIVO मोबाइलमा थियो । उक्त मोबाइल पिन्टुले लगेको कारण हाल निजको मोबाइल नम्बर मलाई याद छैन ।

PTT-20240216-WA0003(2).opus मा “त्यो एक पिस आजै हुन्छ ब्रदर एक पिस कति खेर हुन्छ आजै हुन्छ” भनी पठाएको अडियोमा रहेको भ्वाइस मेरै हो तर के सन्दर्भमा कुरा भएको थियो मलाई याद भएन । PTT-20240218-WA0027(2).opus मा “भोलि अरु हुने सम्भावना छ की के छ ब्रदर भोलि अरु हुने सम्भावना भए अलि बढी राख्नु पर्यो के गर्ने हो २८,१२ मोटामोटी ३० नत्र पेवेलको २ वटा राखे पुग्छ के गर्ने हो” , PTT-20240225-WA0006(2).opus मा “मार्केट डाउन भै सक्यो ब्रदर मार्केट डाउन भै सक्यो ५०० प्लस सम्म गर्नु न मार्केट डाउन भै सक्यो पुरै पहिले कै सामान छ, म आफै आउ भनेको तपाईंलाई भेट्न भनी भएको १ पिस गर्नु न ब्रदर ५०० सम्म गर्नु न ब्रदर”, PTT-20240227-WA0024(2).opus मा “सामान कति खेर हुन्छ ब्रदर सामान कति खेर हुन्छ” , PTT-20240229-WA0028(2).opus मा “यसो गर्नु न त अलिकति मिलाईदिनु न त भाउ मिलाईदिनु ७०० सम्म गर्नु न त आज भाउ बढेको छ ६५० ग्राम भएनि हुन्छ”, PTT-20240301-WA0047(2).opus मा “भाई आधी घन्टामा आई पुग्छ, सामान त्यही हिसाबमा रेडी गर्दिनु है ब्रदर मिले १ पिस गर्दिनु अरु बाकी ६५० ग्राम बाहेक ३५० ग्रामको कति पर्छ हिसाब गरौला” र PTT-20240401-WA0043(2).opus मा “रेट भन्नु त एक पिसको रेट कसरी पर्छ मिलाएर भन्नु त म आफैले राख्नु पर्यो के नया पसलको लागी” उक्त भ्वाइसहरू मेरै हो तर के सन्दर्भमा कुरा भएको हो मलाई याद भएन । PTT-20240228-WA0009(2).opus मा “ब्रदर मैले हिजो कति डिपोजिट गरे कति भयो कति ब्यालेन्स छ, एकचोटी पठाईदिनु न, त्यो पठाईदिनु त एकचोटी, म बाहिर बाहिर छु, मैले हिजो देखि भनेको छु तपाईंलाई, कति ब्यालेन्स छ एकचोटी पठाईदिनु न, आज सामान छ कि छैन के छ” उक्त भ्वाइस मेरै हो । मैले निज सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले पठाएको विभिन्न बैङ्कको विभिन्न खाताहरूमा के कति रकम डिपोजिट गरिदिएको थिए सो को हिसाब पठाईदिनु भनेको हुँ । सामानको बारेमा मलाई याद भएन । PTT-20240304-WA0161(2).opus मा “Deposit By राम गुरुड हो हिजो बैकले गर्दा नै क्लियर नआएको रैछ मैले भर्खर स्टाफसँग बुझेको कस्ले डिपोजिट गरेको भनेर डिपोजिट बाई राम गुरुड हई” पठाएको उक्त भ्वाइस मेरै हो । मैले मेरो पसलमा काम गर्ने स्टाफहरूलाई पैसा डिपोजिट गर्न लगाउने हुँदा डिपोजिट स्लिपमा डिपोजिटरको नाम क्लियर नआएको सम्बन्धमा भएको कुरा हो । PTT-20240317-WA0000(2).opus मा “गुड मर्निङ ब्रदर

पिस आउँदा कैले नि Weight मा फरक पढैन, अरु पिसमा आउछ नि त्यस्मा २ लाल साढे २ लाल फरक परिराको छ मैले २ लाल घटाको थिए मैले पठाएको हिसाब ठिक छ फेरी तपाईंले २ लाल जोडेर हिसाब पठाउनु भएको छ त्यो तपाईंको ब्यालेन्स हैन मेरो ब्यालेन्स हो” भन्ने भ्वाइस मेरे हो तर म्यासेज के कुन हिसाब सम्बन्धमा हो मलाई याद भएन ।

PTT-20240604-WA0004.opus भएको अडियोमा यो सबै डिलिट गर हैन, Audio Note पठाएको छु मैले, तैले पैसा निकाल्न पठाईहाल, पैसा निकाले र तेरो अकाउन्टमा पनि राख्न सुरक्षित होला जस्तो लागेन मलाई, तेरोमा पनि ट्रान्जेक्सन बढी देखिन्छ, त्यो सबै पैसा कृष्ण दाईलाई लगेर दे, त्यो उ राख्नु पर्ने पनि छ, कारोबार भएको देखाउनु पर्ने पनि छ, अनि त्यो हिसाबमा उ गर्न हई, पैसा निकालेर Cash चेक नदे Cash नै निकाल्न लगा स्टाफहरूलाई कति कति निस्कन्छ सबै लगेर छोड्दे त अनि मलाई कुरा गर भन्ने अडियोको सम्बन्धमा कृष्ण दाई भन्ने व्यक्ति मेरो डेन्टलमा व्यवस्थापकको रुपमा काम गर्ने व्यक्ति हुन् । निजको घर स्याङ्जा भई हाल चितवनमा फ्ल्याट लिई बस्नु भएको छ । निजको वास्तविक नाम कृष्ण बहादुर श्रेष्ठ हो । उक्त म्यासेज म र मेरो भाई विश्व श्रेष्ठ बीच भएको कुराकानी हो । मैले मेरो भाई विश्व श्रेष्ठलाई ने.रु. २५,००,०००।- पैसा निकालेर कृष्ण बहादुर श्रेष्ठको खातामा राख्न लगाएको थिए ।

PTT-20240524-WA0021.opus भएको अडियोमा विश्व म भाउजुलाई साढे पाँच लाख भन्दिन्छु, साढे नौ लाख रुपैयाँ तैले बैङ्कबाट निकालेस हैन, १५ लाख यो मान्छेलाई फोन गरेर दिने अनि माथि ५ को नोटमा 095037 लेखेको पाँचको नोट लिनी अनि पैसा १५ लाख दिने पुतली बजारको मान्छे हो फोन गर्ने कहाँ निर हो के हो भनेर सोधेर भेटेर १५ लाख रुपैयाँ दिने पाँचको नोट लिएर फोटो खिचेर मलाई पठाउने है भन्ने अडियो म भारत गएपश्चात पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकसँग भेट भएको र पिन्टुले मलाई वकील खर्च चाहिएको छ हल्का खर्च तपाईंले हाल्दिनु पन्थो भनेकोले मैले मेरो भाई विश्व श्रेष्ठलाई भनेर उक्त रकम हुण्डी मार्फत काठमाडौँ पठाउनका लागि ५ को नोट नम्बर लिई आउने व्यक्तिलाई पैसा दिनु भनेको हुँ । उक्त पुतली बजारबाट के कुन नामका मान्छे आएका थिए सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । निजको मोबाइल नम्बर मेरो मोबाइलमा हुनसक्छ ।

PTT-20240419-WA0015.opus भएको अडियो “राजा जी अवर क्या क्या सामान हे आपका पास क्या क्या हे” भनी राजा जी भनेका एक पन्जाबीले मेरो सुनचाँदी पसल भएकोले निजले फुलीको डिजाईनहरू ल्याउने भएकोले के कस्तो डिजाईन छ भनी सोधेको हुँ । PTT-20240414-WA0011.opus भएको अडियो “भाई यो अकाउन्टमा हो डबल गएको, यो अकाउन्टको फोन नम्बर चाईयो, ठाउँपनि चाईयो म आफै एकपल्ट कुरा गर्छु मलाई नम्बर र ठाउँपनि पठाईदेउन हेरेर” भन्ने अडियोमा भएको कुरा म र प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड बीच भएको हो । मैले खाताहरूमा पैसा जम्मा गर्दा कुनै अकाउन्टमा डबल पैसा गएकोले उक्त अकाउन्ट होल्डरको नाम र कुन ठाउँका हुन् निजको फोन नम्बर दिनु म कुरा गर्छु भनी कुरा गरेको हुँ । उक्त रकम के कुन कामको हो मलाई याद भएन । PTT-20240303-WA0016.opus भएको अडियोमा अ मैले विकाश भाईलाई पठाएको छु, पसलको विकाश भाईलाई पठाएको छु रेडी गरेर पठाईदिनु हाम्ले बन्द गर्दासम्म लिएर जानुपन्थो भन्ने अडियोमा भएको कुराकानी फ्लेक्स प्रिन्ट गर्ने सम्बन्धमा भएको हो । IMG-20240521-WA0013.jpg फोटोमा प्रतिवादी रुपक भण्डारीको दिदी राधिका भण्डारीलाई ने.रु.५,५०,०००।- पैसा म भारत गएपश्चात मेरो पसल बन्द भएको र मैले नेपाल स्थित पैसा डिपोजिट गर्ने मान्छे नभएकोले मसँगै भारत गएका प्रतिवादी रुपक भण्डारीलाई तिमिसँग पैसा छ भनी सोधेकोमा निजले छ

भनेकोले निजले मेरो नेपाल स्थित हिसाब मिलान गर्न पेवेलको माध्यमबाट ६,१७,०००।- लिएको थिए । सोही पैसा फिर्ता गर्नका लागि मैले निजको दिदीको खातामा ५,५०,०००।- पैसा फिर्ता गरेको भौचर हो । उक्त रकम फिर्ता गर्नका लागि मैले मेरो भाई विश्व श्रेष्ठलाई भनेको थिए । २ वटा ने.रु.पाँचको नोटका IMG-20240524-WA0022.jpg र 1000010821.jpg देखिएका फोटोहरू मध्ये ने.रु. ५ को नोटको फोटोहरूमध्ये १ वटा फोटो मैले माथि सवाल जवाफमा भनेको ने.रु. १५,००,०००।- काठमाडौँ पठाउनका लागि गरेको हो भने अर्को ने.रु. ५ को फोटो भारत स्थित ने.रु.२,००,०००।- पठाउनका लागि प्रयोग गरेको हुँ । उक्त भारत दिल्लीमा भारतीय प्रहरीले मसँग ने.रु.२,००,०००।- लिएको थियो । सोही पैसा मैले भारतस्थित मगाएको थिए । अन्जित जोशी, राम गुरुड र विकास श्रेष्ठको नाममा SBI बैङ्कको ने.रु. ४,९९,०००, ने.रु.९,५०,०००।- र ने.रु.९,९०,०००।- को चेक काटेको सम्बन्धमा मैले मेरो सुनचाँदी पसलको कारोबार गर्दा बैङ्कमा पैसा लिनलाई कर्मचारीलाई पठाउने गरेको थिए । सोही चेकका फोटोहरू हुन् । उक्त चेकहरू बैंकबाट फिर्ता आएका चेकहरू हुन् । 1000006903.jpg मा सुनको टुक्राहरू तौल गर्दै गरेको सुनको टुक्राको फोटोहरू मेरो पसलमा भएको सुनको रिफाईन पश्चात तौल गरेको सुनको फोटो हो । पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले भने बमोजिम सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले पठाएको अवैध सुन लिनलाई मुग्लिन सम्म सन्दिपलाई पठाएँ प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले दिएको खाताहरूमा पसलमा काम गर्ने व्यक्तिहरूबाट जम्मा ने.रु. ८१,२८,३८,५९९ ।- रकम डिपोजिट मैले पिन्टुले भने बमोजिमको कार्य गरेको हुँ । अन्य कुरा के कसो हो मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको बयान ।

## २९. प्रतिवादी रुपक भण्डारीको बयान:

मैले सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, धिरज दिनेश भोईटे, मनोज राज श्रेष्ठ र हाल फरार रहेका पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकलाई चिन्छु । पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले न्युरोडमा सञ्चालन गरेको सुन पगाल्ने पसलमा काम गर्न जाँदा निजको साला नाताका सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड र सो पसलको कामदार धिरज दिनेश भोईटेसँग चिनजान भएको थियो । मैले निज अभिजित तानाजी मुलिकको पसलमा काम गर्दा निज अभिजित तानाजी मुलिक र सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले भने बमोजिमको विभिन्न बैङ्कको खातामा नगद पैसा डिपोजिट गरिदिने गरेको थिए । यसै क्रममा मेरो र सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडसँग सम्बन्ध राम्रो हुदै गएकोले निज सिद्धार्थले मलाई सुनको काम-कारोबार गर्ने गरेको मेरो सामान (सुन) जोरपाटीबाट रिभिभ गरी मुग्लिनमा लिई जानु त्यति गरे बापत म तिमिलाई ने.रु.८,०००।- दिन्छु भनेकोले मैले उक्त कार्य गरेको थिए । मैले सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड र पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले भने बमोजिम नगद पैसा विभिन्न बैंकको खातामा जम्मा गर्ने गरेको र १ पटक अवैध सुन सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले भने बमोजिम जोरपाटीबाट मुग्लिन सम्म पुऱ्याएको थिए । सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक भागेको र निज पिन्टुले मलाई फोन सम्पर्क गरी मनोज राज श्रेष्ठसँग भारत आउनु भनेपछि निज मनोज राज श्रेष्ठसँग भारत गएको हो ।

पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले मासिक रु. १२ हजार दिन्छु, सधैं गर्नु पर्दैन, काम भएको बेलामा बोलाउँछु, गाडी भाडा र खाजा खाने पैसा दिन्छु भनेकोले निजले भने बमोजिम काम गरेको हो । पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले धिरज दिनेश भोईटेसँग कुनै नेपाली परिचय पत्र नभएकोले मेरो नागरिकताको प्रयोग गरेर विभिन्न बैंकहरूमा रकम जम्मा गर्न पठाएका थिए । पहिलो दिन धिरज दिनेश भोईटे र मैले विभिन्न

बैंकहरूमा अं. बिस लाख जति रकम जम्मा गरेका थियौं। रकम जम्मा गरेपछि सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले खाजा खानु र घर जानु भनी मलाई दिएको पैसाले मैले खाजा खाई घर फर्कि गएको थिएँ। त्यसपछि सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले काम भएको बेलामा कहिले फोन नम्बरमा र कहिले WhatsApp मा फोन गरी बोलाई विभिन्न व्यक्तिहरूको विभिन्न बैंक खाताहरू र Paywell Nepal Pvt. Ltd. को विभिन्न बैंकहरूमा भएको खाताहरूमा निजले नै तोकेको रकम डिपोजिट गर्न पठाउने गरेका थिए। सुरु सुरुका दिनमा १०/२० लाख जम्मा गर्न लगाउने गरेकामा पछि मैले एकै दिनमा ६०/७० लाख रुपैयाँसम्म रकम विभिन्न व्यक्तिहरू र Paywell Nepal Pvt. Ltd. को विभिन्न बैंकहरूमा भएको खाताहरूमा जम्मा गरेको छु। निज पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक कहिले काही मात्र सो सुन रिफाईनेरी पसलमा आउने गरेका थिए। निजले सो सुन पसल रेखदेख गर्ने सम्पूर्ण जिम्मा निजका साला सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडलाई दिएका थिए। सोही अनुसार नै मलाई रकम जम्मा गर्नको लागि सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले अहाउने गरेका थिए। कहिले काही मलाई रकम जम्मा गर्नुपर्ने सम्बन्धित बैंक नजिकै धिरज दिनेश भोईटले रकम बोकेर ल्याईदिने गर्दथे। मैले सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडलाई सुन पसलमा कुनै गरगहनाहरू नभएको र ग्राहकहरू आई कारोबार समेत भएको नदेखेको हुँदा सो रकम के-कसरी आर्जन भएको हो भनी सोध्दा निजले पार्टीहरूबाट संकलन भएको रकम हो भनेका थिए। पिन्टु/ विजय भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले धिरज दिनेश भोइटे, सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड र मलाई नगरकोट र गोदावरीमा घुमाउन लगेका थिए। पिन्टु/ विजय भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले मैले गर्ने जस्तै रकम डिपोजिट गर्ने काम गर्न थप मान्छे चाहिएको छ, कोही छ भने भन्नु भनेका थिए। यसै क्रममा मेरो गाउँको चिनजानको बहिनी मन्दिरा खड्का पनि पढ्दै गरेको र काम खोज्दै गरेको हुँदा निज बहिनीलाई मैले गर्ने ठाउँमा काम गछौं भनी सोधी मन्दिरा खड्काले हुन्छ भनेपछि मैले निज मन्दिरा खड्कालाई पिन्टु/ विजय भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकसँग न्युरोडमा लगी सुन पसलमा भेट गराई दिएको थिएँ। सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले मन्दिरा खड्कालाई पनि मलाई जस्तै विभिन्न बैंकहरूमा रकम जम्मा गर्न पठाउने काममा लगाएका थिए। पछि मलाई महिनामा १/२ मात्र पटक बोलाउने गरेका थिए। पिन्टु/ विजय भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले सञ्चालन गरेको सुन पसलमा कुनै गरगहनाहरू नभएको तर सो पसलको माथिल्लो तल्लामा सुनको गरगहनाहरू बनाउने कारखाना देखेपछि सोको बारेमा मैले सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडलाई सोध्दा सो कारखाना हाम्रो होईन तर हामीले पैसा राख्नको लागि लकरको प्रयोग गरेका छौं भनी बताएका थिए। कहिले काही सोही लकरबाट रकम निकालेर मलाई जम्मा गर्नको लागि दिने गरेका थिए।

मिति २०८१/०१/२१ गते सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, धिरज दिनेश भोईटलाई पक्राउ गरेको १/२ दिन पछाडि पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले हाल याद नभएको ईन्डियन नं.बाट मेरो WhatsApp नम्बर ९८४८९४४२७० मा अडियो कल गरी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, धिरज दिनेश भोईटलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। तिमी पनि सेभ भएर बस्नु भनेपछि मैले किन, के भएर प्रहरीले उनीहरूलाई समातेको रहेछ, भनी सोध्दा निजले सुन पसलमा स्रोत नखुलेको एक करोड भन्दा बढी रकम भेटेको हुँदा निजहरूलाई समातेको हो भनेका थिए। भोलिपल्ट दिउँसोको समयमा फेरी पिन्टु/ विजय भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले मलाई WhatsApp मा अडियो कल गरी तिमी नेपालमा बस्यौ भने प्रहरीले समात्छ, भारत गएर बस भनेका थिए। त्यसको एक दुई दिन पिन्टु/ विजय भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले मलाई WhatsApp मा अडियो कल गरी न्युरोड स्थित विशालबजारबाट टेकु जाने रोडतिर गई बस्नु, त्यहाँ एक जना

मान्छेलाई तिमीलाई खर्च दिनु भनी पठाएको छु भने पछि म निजले भनेको स्थानमा उभिरहँदा भारतीय जस्तो देखिने एकजना अं. ३०/३५ वर्षको पुरुष व्यक्ति आई मलाई तपाईं रूपक हो भनी सोधी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकसँग WhatsApp मा बोल्न लगाउँदा पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले मलाई निज व्यक्तिले ल्याएको झोलामा बिस लाख रुपैयाँ छ Paywell Nepal Pvt. Ltd. को बैंक खातामा तिम्नो चिनजानको कोही व्यक्तिलाई सो रकम डिपोजिट गर्न लगाउनु भनेको थियो । सो रकम भएको झोला निज व्यक्तिले मलाई दिएर गएपछि मैले पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकलाई WhatsApp मा कल गरी सो रकम म जम्मा गर्दिन भनेपछि निजले पछि खबर गर्छु भनेको दुई/ तीन घण्टा पछि मलाई WhatsApp मा कल गरी तिमी संकटा मन्दिर गई बस्नु त्यहाँ मेरो श्रीमती रकमको झोला लिन आउँछ निजलाई सो झोला दिनु भनेपछि म संकटा मन्दिर गई उक्त रकम निजको श्रीमतीलाई दिएको हो । निजको श्रीमतीको नाम मलाई थाहा भएन । पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको श्रीमतीले तपाईं सेभ भएर बस्नु तपाईं इन्डिया जानु भनी डेढ लाख रकम दिएकी थिईन् । फेरी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले WhatsApp मा कल गरी मन्दिरा खड्का र तिमी सेभ भएर बस । मन्दिरा खड्कालाई नयाँ फोन किनेर दिनु, पुरानो फोन तिमीले फुटाएर फाली दिनु भनी भनेका थिए । मैले नयाँ फोन किनेर मेरो दिदी राधिका भण्डारीलाई मन्दिरा खड्कालाई निजको पुरानो फोन लिएर सो फोन राख्नु अनि मन्दिरा खड्कालाई उक्त नयाँ फोन दिनु, पछि अप्ठेरो पर्न सक्छ भने अनुसार नै मेरो दिदी राधिका भण्डारीले मन्दिरा खड्काको पुरानो फोन लिएर निजलाई मैले दिनु भनेको नयाँ फोन दिएकी थिईन् । पछि पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले मेरो WhatsApp मा कल गरी मनोजसँग भेट्नु र निजसँग भारत जानु भनेको हुँदा म पनि प्रहरीबाट बच्नको लागि निज पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले भने बमोजिम मनोज भन्ने व्यक्तिसँग भेट गरी दुवैजना ठमेल स्थित होटल सो रात बसी भोलि पल्ट गाडी चढी रक्सोल बोर्डरबाट ट्रेनमा दिल्ली गई बसेका थियौं । भारतको दिल्लीस्थित रोहिणी भन्ने स्थानमा प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठले व्यवस्थापन गरेको होटलमा बस्ने क्रममा राम भन्ने व्यक्ति समेत ४ जना प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठको स्टाफहरू अवैध रकम डिपोजिट गर्ने कार्यमा संलग्न रहेकोले निजहरू मार्फत प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठ समेत पक्राउ पर्ने डरले निजले नै उनीहरूलाई दिल्ली झिकाएका थिए । पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक समेतले गर्ने अवैध सुनको कारोबार सवालमा उल्लेख गरे बमोजिम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट माथि उल्लिखित कम्पनीहरूको नाममा पैठारी भई आएका माल वस्तुहरूमा अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याई सो सुनलाई गाली पगाली गरेको अवैध सुनको कारोबार हो वा अन्य कुनै अवैध सुनको कारोबार हो मलाई थाहा छैन ।

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले नगद पैसा, खाता नम्बर समेतको विवरण समेत पठाई रकम डिपोजिट गर्नको लागि पठाएको 4/30/2024 2:43:45 PM मा R1) 300,000 Manisha Lama a/c 2861368718205001, Laxmi Sunrise Bank Ramtar, 4/30/2024 2:43:56 PM मा 1lakh only म्यासेज हुन । उक्त रकम के कुन प्रयोजनको लागि मलाई जम्मा गर्न लगाएको हो मलाई थाहा छैन । काम गर्दै जादा उक्त रकम अवैध सुन कारोबारको रकम रहेको थाहा पाएको थिए । कहाँबाट आएको रकम जम्मा गर्ने दिएको हो मलाई जानकारी छैन । Manisha Lama लाई म चिन्दिन ।

V M Boss भनेको पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक हुन । निज मैले काम गर्ने ठाँउको साहु हुन् । निजलाई तलबको लागि कुरा गर्नको लागि WhatsApp नम्बर मागेको हुँदा सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक

गायकवाडले मलाई निज V M Boss, पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको WhatsApp नम्बर पठाई दिएको हो ।

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले तपाईंलाई एकजना व्यक्तिले फोन गरी तपाईंलाई ब्याग दिन्छ, सो ब्यागमा सामान छ, सो ब्याग मुग्लिन लागि मैले पठाएको नम्बरमा कल गरी ब्याग दिनु भनि N J Shared User ID: WhatsApp User Id 919834171473@s.whatsapp.net लाई Attachments गरी मलाई मेसेज गरेका हुन् । मैले NJ भन्ने व्यक्तिलाई चिनेको थिईन । मैले सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले भने अनुसार नै सो ब्याग सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले पठाएको व्यक्तिबाट लिई मुग्लिनमा लागि निजले WhatsApp मा पठाएको 919834171473 मा WhatsApp बाट कल गरी सो व्यक्तिलाई उक्त ब्याग दिएको थिएँ। निज ब्याग लिन आउने व्यक्तिले मास्क र क्याप लगाएको हुँदा मैले निजको अनुहार देखिन । सो काम गरेबापत सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले मलाई आठ हजार रुपैयाँ दिएका थिए । NJ भन्ने व्यक्तिलाई मैले पहिला चिन्दिनथे हाल निजको नाम मनोजराज श्रेष्ठ रहेको थाहा पाएको हुँ । निजहरू बीचमा के कुराकानी भएको हो मलाई थाहा छैन । मुग्लिन पुगी फोन मार्फत कुरा गरेको व्यक्तिको आवाज र हाल मसँगै पक्राउ परेका मनोजराज श्रेष्ठको आवाज एकै जस्तो छ । सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड समेत पक्राउ पर्नु भन्दा एक दुई दिन अगाडि सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले एकजना व्यक्तिले तपाईंलाई सामान दिन्छ उक्त सामान मुग्लिनमा लागि N J भन्ने व्यक्तिलाई दिनुपर्छ सो सामान पुऱ्याए बापत तपाईंलाई आठ हजार दिन्छु उक्त सामान लिन तपाईंलाई नयाँ नम्बरबाट फोन गर्छ भनेका थिए । निजले भनेको केही समय पछि मलाई नयाँ नम्बरबाट फोन गरी जोरपाटी ओरालोमा बोलाए । म त्यहाँ पुगे पछि मलाई फोन गरी भेट भई सामान सहितको ब्याग दियो । सो ब्याग भित्र अन्य के-के सामान थियो भनेर खोलेर हेरिन । उक्त ब्याग लिई माईक्रो बस चढी मुडलिन गए । मुग्लिन पुगि सिद्धार्थले नम्बर दिएको भनि Whatapps 919834171473 मा फोन सम्पर्क गरी उक्त ब्याग दिएको हुँ । मैले लिई गएको ब्याग लिनको लागि निजहरू बिचमा कुराकानी भएको हुनुपर्छ ।

मलाई ब्याग दिने व्यक्ति भारतीय नागरिक जस्तो देखिन्थ्यो । निजको एकिन नाम थर वतन थाहा छैन । निजले सम्पर्क गरेको नम्बर भेट भई ब्याग दिए पछि निजले निजको सम्पर्क गरेको नम्बर समेत मलाई डिलेट गर्न लगाएका थिए । उक्त ब्यागमा सामान छ भनि सिद्धार्थले भनेकोले मैले के-कुन प्रकारको सामान थियो भनि खोली हेरेको थिईन । मुग्लिनमा पुगे पछि सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले पठाएको WhatsApp 919834171473 मा कल गरी सो व्यक्तिलाई ब्याग दिएको हुँ । पिन्टु, विजय भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको सुन पसलको सम्पूर्ण कामको रेखदेख गर्ने जिम्मा पाएको सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले नगद रकम दिई बिभिन्न बैंकहरूको खाताहरू तथा Paywell Nepal Pvt. Ltd. को खाता नम्बर दिई रकम जम्मा गर्न लागएको हुँदा रकम जम्मा गर्दिने काम गरेको हो । म Paywell Nepal Pvt. Ltd. तथा Sajilopay Payment Services Pvt. Ltd. को एजेन्ट तथा युजर होईना मैले एक पटक सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले भने अनुसार मुग्लिनमा निजले दिएको सुन सहितको झोला लिई गएको हुँ । उक्त सुन वैध वा अवैध के हो मलाई थाहा थिए । निजको संकटामा सुन रिफाईन गर्ने पसल भएकोले उक्त सुन पनि वैध होला भनि मुग्लिनसम्म पुऱ्याएको थिए । अन्य कारोबार गरेको छैन ।

पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैंक खाताहरूमा रकम जम्मा गरेको भौचर मैरे हस्ताक्षरमा रहेको मैले नै निक्षेप गरेको हो । भौचरमा उल्लिखित मोबाईल नं ९८४८९४४२७० पनि मेरो नै हो । स्टेटमेन्टमा

बमोजिमको सम्पूर्ण डिपोजिट मैले गरेको हुँ। पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैंक खाताहरूमा डिपोजिट गरेको कुल रकम रु.१५ करोड ५४ लाख ५० हजार पुगेको रहेछ भौचर सहितको स्टेटमेन्ट हेरेर म प्रष्ट भए। यो सबै रकम मलाई पिन्टु, विजय भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक र सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले पटक पटक नगद रकम र खाता नम्बरहरू समेत दिई रकम जम्मा गर्ने काम गर्न लगाएका हुन्। उक्त रकम उनीहरूले के-कसरी प्राप्त गरेका हुन् भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन। हाल पक्राउमा परी आय पश्चात निजहरूले अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त रकम विभिन्न व्यक्तिहरूको बैंक खाताहरूमा रकम जम्मा गर्ने काम लगाएका रहेछन् भन्ने कुरा थाहा भयो।

मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडको खाताको स्टेटमेन्टमा डिपोजिट भएका मध्ये केही मेरा व्यक्तिगत कारोबार पनि छन् तर अधिकांश डिपोजिट भने पिन्टु, विजय भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक र सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले मेरो खातामा डिपोजिट गर्न लगाएको रकम हो। मेरो खातामा रकम जम्मा गर्ने REEJAN K.C, PRAKASH B.K, UTTAM TAMRAKAR, SURESH RAI, BARSHA OLI, UMESH GHIMIRE, LALENDRA KUMAR MAND, BABLU THAKUR, SURAJ KHATWE समेतका व्यक्तिहरूलाई मैले चिन्दैन। पिन्टु, विजय भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक र सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले मेरो खाता दिई विभिन्न व्यक्तिहरूलाई रकम जम्मा गर्न लगाएकोले निजहरूले मेरो खातामा पैसा जम्मा गरेका हुन्। मेरो खातामा आएको उक्त रकम कहिले नगद झिकि सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडलाई दिने गरेको थिए भने कहिले निजले पठाएको बैंक खातामा ट्रान्सफर गरिदिने गरेको थिए। उक्त रकमको स्रोत मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको बयान।

### ३०. प्रतिवादी लाल बहादुर कुँवरको बयान:

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड समेतसँगको मिलेमतो गरी निम्न कम्पनीहरूको नाममा पैठारी भई आएका माल वस्तुहरूमा लुकाई छिपाई ल्याएको अवैध सुनलाई गाली पगाली विभिन्न तौलमा बनाई संगठित रूपमा नेपाल र भारतमा समेतमा बेचबिखन गर्ने र सो अवैध सुनको भुक्तानी गरेको भन्ने सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन।

मैले मेरो नामबाट JK Jewellers Pvt. Ltd. नामको सुनचाँदी पसल र J K MONEY TRANSFER नामको रेमिट्यान्स एजेन्टको काम गर्दै आएको छु। JK Jewellers Pvt.Ltd. वि.स.२०८१ वैशाखबाट सञ्चालनमा ल्याएको थिए। J K MONEY TRANSFER ४ वर्ष पहिलाबाट सञ्चालनमा ल्याएको हुँ। JK Jewellers Pvt. Ltd. को काम सुन तथा चाँदीको गरगहना बनाउने र बिक्री गर्ने हो। J K MONEY TRANSFER को काम National तथा International Payment गर्ने, नेपाल भित्र पैसा आदानप्रदान गर्ने हो। J K MONEY TRANSFER मार्फत म IME Remittance, Paywell Nepal Pvt. Ltd., Sajilopay Payment Services Pvt. Ltd., Western Money Transfer, Himal Remittance, Samsara Remittance, Citypay Wallet, E-sewa Wallet को एजेन्टका रूपमा पनि काम गर्दै आएको छु। J K MONEY TRANSFER भनि मैले एउटा मात्र मनि ट्रान्सफर सञ्चालन गरेको हुँ। पेवेल नेपाल प्रा.लि. बाट काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर एउटै कम्पनी J K MONEY TRANSFER को नामबाट ३ वटा मोबाईल नम्बरहरू 9803500587 बाट J K Money Transfer, मोबाईल नम्बर 9843217362 बाट JK Money Transfer 1 र मोबाईल नम्बर 9867107174 बाट JK Money Transfer गरी फरक फरक मोबाईल नम्बरबाट फरक फरक आईडी खोली सञ्चालन गरेको हो। सो कार्य



मलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि. का कर्मचारी मिलन भन्ने मिन बहादुर दुलालले फरक फरक आईडी सञ्चालन गर्दा फरक फरक सिस्टममा काम गर्न सजिलो र छिटो हुन्छ भनि निजले मेरो ३ वटा आईडी बनाई दिनु भएको थियो । सो आईडीहरू बनाउँदा मैले फरक फरक आईडी बनाई पाउँ भनि पेवेल नेपाल प्रा.लि.मा निवेदन लेखी पठाएको पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट स्वीकृत भई आई मेरो तीनवटा आईडी बनेका र तीनवटै आईडीबाट काम गरेको थिए ।

मैले हिमाल रेमिट, ई-सेवा, सन्सरा रेमिट, सिटी एक्सप्रेस र मोर्डन रेमिटसँग सम्झौता गरी व्यापार गरी रहेको थिए । रेमिट कम्पनीहरूसँग काम गर्ने सिलसिलामा मोर्डन रेमिटमा काम गर्ने मिलन भन्ने मिन कुमार दुलालसँग चिनजान भएको थियो । अन्दाजी १ वर्ष अगाडि निज मिन कुमार दुलालले मलाई फोन सम्पर्क गरी निजले मोर्डन रेमिटको काम छोडी हाल पेवेल नेपाल प्रा.लि. मा काम गर्दै आएकोले तपाईं पनि पेवेल नेपाल प्रा.लि.को एजेन्टका रूपमा काम गर्नुहोस भनी पेवेल नेपाल प्रा.लि. बाट २ लाखसम्म पैसा खातामा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ भनेका थिए । उक्त समयमा अन्य वालेटबाट २५ हजार मात्र पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्ने हुँदा काम गर्न असहजता भएकाले मैले हुन्छ भनेको थिए । सो पश्चात निज मिलन भन्ने मिन कुमार दुलालले मेरो पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सिस्टम आईडी खोली दिई एजेन्ट आईडी दिएका थिए । मैले दुवईमा काम गर्दा चिनजान भएका नेत्र भुषाल र नेपाल आएपश्चात चिनजान भएका सन्तोष भुषालले तपाईंलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि. मा पैसा जम्मा गरेको डिपोजिट स्लिप पठाई दिन्छु उक्त पैसा तपाईंले पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट हामीले म्यासेजमा भने बमोजिमको खाताहरूमा उक्त पैसा डिपोजिट गरी दिनुहोस् भनेकोले मलाई फाईदा हुने लागेकोले हुन्छ भनी उक्त कार्य गरेको थिए । यस्तो कार्य गर्दा मलाई प्रति दुई लाखको ट्रान्जेक्सन गर्दा दुई सय कमाई हुने गरेको थियो । सोही अनुसार मैले प्रायः ने.रु. १०,००,०००।- को कारोबार बढी गर्ने भएकोले प्रति ट्रान्जेसन लगभग ने.रु.१००० कमाई हुने गरेको थियो । सो ने.रु.१०००।- बाट नै पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सिस्टमले ने.रु.१०,००,०००।- को ने.रु.२५०।- तथा प्रत्येक ट्रान्जेक्सनमा ने.रु. १० चार्ज काट्ने गरेको थियो । यसरी हेर्दा मलाई फाईदा हुने र पेवेल नेपाल प्रा.लि. बाट कुनै किसिमको कम्पेल्न समेत नआएकोले मैले उक्त कार्य गर्दै आएको थिए । सोही पेवेल नेपाल प्रा.लि. मा कार्यरत मिलन दुलालले मलाई चोरीको पैसा तथा क्रिप्टो करेन्सी र वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूले डिपोजिट गरेको पैसा दाबी नगर्नु बाँकी जस्तो पैसा दाबी गरे पनि हाम्रो संस्थाले हेर्छ । सकेसम्म बढी भन्दा ट्रान्जेक्सन गराउनु भनेकोले मैले उक्त कार्य गर्दै आएको थिए । यसरी मलाई नेत्र भुषाल तथा सन्तोष भुषालले के कुन कारोबारबाट कमाएको पैसा ट्रान्सफर गर्न लगाएका थिए सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । त्यसैगरी मलाई सजिलो पेमा कार्यरत प्रयास पछाईले सम्पर्क गरी सजिलो पे को एजेन्ट बन्नुहोस पेवेल जस्तो सुविधा हामीहरूले पनि दिने गरेका छौं भने पश्चात मैले हुन्छ भनी सो संस्थाको समेत एजेन्ट बनेको थिए । मैले नेत्र भुषाल तथा सन्तोष भुषालले भने बमोजिमको रकमको ट्रान्सफर कहिले सजिलो पे त कहिले पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट गर्दै आएको थिए । कहिले काही मलाई नेत्र भुषाल र सन्तोष भुषालले फरक फरक मान्छेलाई बिस तीस लाख नगद रकम दिई पठाउने र उक्त नगद रकम मैले पेवेल तथा सजिलो पे को खातामा आफैले डिपोजिट गरी दिने र उक्त पैसा पेवेल सिस्टमबाट अन्य बैङ्कको खातामा मैले नै ट्रान्सफर गरी दिने गरेको थिए । मैले उक्त नगद रकम के कुन स्थानबाट आएको हो मलाई थाहा नहुने र पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे बाट समेत पैसा ट्रान्सफर के कति गर्ने भनेर कुनै लिमिट नतोकेकोले उक्त पैसा ट्रान्सफर गर्ने गरेको थिए । यसरी पैसा ट्रान्सफर गर्दा नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि र नागरिकता नम्बर उल्लेख गर्नु नपर्ने तर नाम उल्लेख गर्नु पर्ने हुन्थ्यो ।

नेत्र भुषाल र सन्तोष भुसालले मलाई WhatsApp मा पठाएको भौचरको फोटो अनुसार पेवेलबाट क्रेडिट लिमिट लिने गरेको थिए । उक्त भौचर भरी को-कसले के-कुन ठाँउबाट के-कुन प्रयोजनका लागि पैसा पठाउने गरेका थिए सो सम्बन्धमा निज नेत्र भुषाल र सन्तोष भुषाललाई थाहा छ । मैले निजहरूले पठाएको भौचर दाबी गरी निज सन्तोष भुषाल र नेत्र भुषालले WhatsApp मा नै पठाएको बैङ्कको नाम, खाता नम्बर र खातावालाको नाममा उक्त रकम डिपोजिट गर्ने गरेको थिए । मैले उक्त कारोबारबाट लगभग २५ लाख जति फाईदा लिएको छु । मलाई निजहरूले उक्त पैसा क्लेम गर्न र सोही पैसा तोकिएको खातामा डिपोजिट गर्न लगाउने भएकाले सो रकमको स्रोत के हो सो सम्बन्धमा निज सन्तोष भुषाल र नेत्र भुषाललाई थाहा छ । मैले गरेको कारोबारेको हिसाब किताब मैले मेरो कम्प्युटरमा बनाई राख्ने गरेको थिए । सोधपुछको क्रममा अनुसन्धान अधिकृतबाट माग भए बमोजिम ईमेल मार्फत मलाई पेस गरेको छु ।

मैले JK Money, Unique Money र Final Hisab प्रिन्ट गरी देखाउदा देखे । JK Money भनेको मैले मेरो Money Transfer बाट गरेको काम, Unique Money भनेको सम्पथ भन्ने व्यक्तिले जिल्ला नवलपरासी, कावासोती स्थितबाट गर्ने सोही प्रकृतीको कारोबारको हिसाब किताब नेत्र भुषालले भने बमोजिम मैले राखिदिने गरेको थिए । निज सम्पथ भन्ने व्यक्तिलाई मैले चिन्दिन । निजको सम्पर्क नं समेत थाहा छैन । नेत्र भुषाले मलाई हिसाब दिए बापत हिसाब किताब राखिदिएको हो । Final Hisab भनेको JK Money र Unique Money को समग्र कारोबार बापतको हिसाब किताब हो । सम्पूर्ण कारोबार माथि सवाल जवाफमा उल्लेख गरे बमोजिम नेत्र भुषाल र सन्तोष भुषालले भने बमोजिम गरेका कारोबार हुन् ।

मैले निज उषा खत्री, रुपक भण्डारी र मन्दिरा खड्कालाई म चिन्दिन । मलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि. को खातामा पैसा डिपोजिट गरेको डिपोजिट भौचर माथि सवाल जवाफमा उल्लेख गरे बमोजिम नेत्र भुषाल र सन्तोष भुषालले WhatsApp मार्फत पठाउने गरेका थिए । मैले सोही भौचरहरूको दाबि लिई निजहरूले नै पठाएको बैङ्क खाताहरूमा डिपोजिट गरिदिने गरेको थिए । मैले को कसले डिपोजिट गर्छन सो सम्बन्धमा बुझ्ने गरेको थिईन ।

म पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पेको एजेन्ट भए पश्चात मलाई उक्त कम्पनीहरूले नेपाल भित्रको कारोबारमा कुनै पनि लिमिट नहुने, जति सक्दो कारोबार गर्दा हुने भनि पेवेल नेपाल प्रा.लि.मा कार्यरत मिलन भन्ने मिन कुमार दुलाल र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.मा कार्यरत प्रयास पछाईले भनेकाले मैले उक्त कारोबार गरेको थिए । उक्त कारोबारको रकम के-कुन प्रयोजनको हो सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । उक्त रकम पेवेल र सजिलो पेको खातामा डिपोजिट भई डिपोजिट स्लिपको फोटो मलाई सन्तोष भुषाल र नेत्र भुषालले पठाउने गरेका थिए । उक्त कार्य गरे बापत मलाई मुनाफा हुने हुँदा सो कार्य गर्ने गरेको थिए । अन्य कुराहरू मलाई थाहा छैन ।

निज नेत्र भुषाल र सन्तोष भुषालले पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. मा डिपोजिट गरेको भौचर र उक्त रकम के कुन खातामा पठाउने भनि के कसरी थाहा पाउने गरेका थिए । सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । मैले निजहरूले पठाउने गरेको डिपोजिट भौचरको रकम पेवेल र सजिलो पे बाट क्लेम गरी निजहरूले म्यासेजमा भने बमोजिमको खातामा पैसा डिपोजिट गर्ने गरेको थिए भन्ने समेत व्यहोराको बयान ।

### ३१. प्रतिवादी अरुण कुमार यादवको बयान:

प्रतिवादी प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाड समेतसँगको मिलेमतो गरी निम्न कम्पनीहरूको नाममा पैठारी भई आएका मालवस्तुहरूमा लुकाई छिपाई ल्याएको अवैध सुनलाई गाली पगाली विभिन्न तौलमा बनाई संगठित रूपमा नेपाल र भारतमा समेतमा बेचबिखन गर्ने र सो अवैध सुनको भुक्तानी गर्ने प्रक्रियामा पेवेल नेपाल प्रा.लि र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.समेतको खाताहरूमा निक्षेप गराई तपाईंले सञ्चालन गरेको पशुपति ट्रेड कन्सर्न नामक Money Transfer समेतको मिलेमतोमा स्थानान्तरण र भुक्तानी गरेको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन ।

मैले २०८० साल असार महिनाको १३ गते पशुपती ट्रेड कन्सर्न नामको संस्था कलैया बजारमा खोलेको थिए। मनि ट्रान्सफर तथा रेमिट्यान्सको कारोबार गर्नको लागि संस्था सञ्चालन हुने बित्तिकै IME Remittance सँग सम्झौता गरेको थिए। मैले IME Remittance सँग कारोबार गर्न थालेको डेढ महिनापछि पेवेल नेपाल प्रा.लि.का कर्मचारी नरेन्द्र चौरसिया मेरो कार्यालयमा आई हाम्रो कम्पनीको पनि सब एजेन्ट बनि कारोबार गरी दिनु पर्‍यो भनेकोले मैले उक्त कम्पनीका कर्मचारी मिन कुमार दुलालसँग (मिलन) सम्पर्क गरी पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सब एजेन्ट बनेको थिए। सब एजेन्ट बन्ने समयमा मेरो संस्थाको प्यान नम्बर, नागरिकताको प्रतिलिपि, कर चुक्ताको प्रतिलिपि दिई निज मिलन दुलालले मलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सिस्टम दिनु भएको थियो। सो पश्चात मैले पेवेल नेपाल प्रा.लि.को माध्यमबाट कारोबार गर्दै आएको थिए। मेरो रेमिट्यान्स कम्पनीमा भारतिय मुलका २ जना व्यक्तिहरू नगद पैसा लिई आउने गरेका थिए। निजहरूले दिएको नगद पैसा मैले र मेरो कम्पनीमा काम गर्ने स्टाफ बिक्की गोसाई, आनन्द कुमार शाहले कुमारी बैङ्क, एन.आई.सि. बैङ्क, नेपाल ईन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क र सानिमा बैङ्कमा गई उक्त नगद पैसा कहिले सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. त कहिले पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा डिपोजिट गर्ने गरेको थिए। सो नगद पैसा बैङ्कमा डिपोजिट गरेपश्चात निज २ जना व्यक्तिहरू मध्ये १ जना व्यक्ति मेरो पसलमा आई को कसको खातामा पैसा पठाउने हो निजहरूको बैङ्कमा रहेको खाताको विवरण दिने गरेका थिए। सोही अनुसार मैले निजहरूले भने बमोजिमको खातामा पैसा पेवेलको माध्यमबाट डिपोजिट गरिदिने गरेको थिए। मलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले कहिले काही भौचर अपलोड गरेपश्चात भौचरमा उल्लेख गरे बमोजिमको पैसा पेवेलको खातामा नगए तापनि पेवेल नेपाल प्रा.लि.को मिन बहादुर दुलाललाई फोन गरेपश्चात मलाई नौ लाख सम्मको लिमिट दिने गर्नु भएको थियो। यसरी आएको लिमिट मैले पैसा डिपोजिट गर्न आउने २ जना व्यक्तिहरूले दिएको खातामा अपलोड गर्दिने गरेको थिए। पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा लिमिट लिएको पैसा पछि अपलोड हुने गरेको थियो। मैले यसरी पैसा डिपोजिट गरि निज २ जना व्यक्तिहरूले भने बमोजिमको खातामा पैसा डिपोजिट गरिदिए बापत मलाई निज २ जना व्यक्तिहरूले १ लाखको १०० शुल्क दिने गरेका थिए भने मैले लिएको ने.रु. १०० रुपैयाँ शुल्कबाट नै पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले १ लाख बराबर ने.रु. २० रुपैयाँ शुल्क काट्ने र प्रति ट्रान्जेक्सन ने.रु.१० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको थियो। मलाई निज २ जना व्यक्तिहरूले के कुन कारोबार गरी उक्त रकम आर्जन गरेका थिए। सो सम्बन्धमा थाहा थिएन। पेवेल नेपाल प्रा.लि.का मिन कुमार दुलालले समेत जतिसक्दो धेरै पैसाको ट्रान्जेक्सन गर भनेको हुँदा मैले उक्त कार्य गरेको हुँ।

मलाई निज व्यक्तिहरूले परिचय नै नबताई पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. मार्फत हाम्रो पैसा हामिहरूले भने बमोजिमको खातामा डिपोजिट गरी दिनुहोस् भन्ने गरेका थिए। निजहरूले नगद पैसा लिई आउने र सम्बन्धित खातामा ट्रान्सफर गरिदिनुहोस् भनेपश्चात मैले उक्त कार्य गर्ने गरेको थिए। मैले

पेवेल नेपाल प्रा.लि. का मिलन सर भन्ने मिन कुमार दुलाललाई समेत सम्पर्क गरी उक्त कार्य गर्न हुन्छ/हुदैन भनि सोध्दा पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा पैसा हाली उक्त पैसा बराबरको बैङ्किङ ट्रान्सफर गर्न मिल्छ भन्नु भएकोले मैले उक्त कार्य गरेको हुँ । मैले निज २ जना अपरिचित व्यक्तिहरूको नाम सोध्दा निजहरूले तपाईंलाई हाम्रो नाम किन चाईयो आफ्नो काम गर्नु न भनि जवाफ दिने गरेका थिए । उक्त रकम को कसको हो निजहरूको एकिन नाम थर मलाई थाहा छैन । अन्य कुराहरू म खुलाउन चाहन्न ।

दुई जना अपरिचित व्यक्तिहरूले नगद रकम लिई आई मलाई दिने र उक्त रकम मैले नै बैङ्कमा लिई गई डिपोजिट गर्ने र मेरो पेवेल नेपाल प्रा.लि.र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को एजेन्ट आईडिबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको खातामा डिपोजिट गर्ने हुँदा उक्त रकमको दायित्व मेरो नै हो । मैले निजहरूको नामथर समेत थाहा नपाई उक्त रकमको स्रोत थाहा नपाई मैले कारोबार गरेको हुँदा सम्पूर्ण दायित्व मेरो नै हुन्छ । मैले सञ्चालन गर्दै आएको पशुपति ट्रेड कन्सर्नबाट पेवेल नेपाल प्रा.लि.र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को माध्यमबाट मेरो कन्सर्नमा आउने व्यक्तिहरूले नगद पैसा लिई आउने र उक्त पैसा मैले विभिन्न बैङ्कमा भएका पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा डिपोजिट गरी मेरो एजेन्ट आईडीबाट उक्त पैसा सम्बन्धित खातामा अपलोड गर्ने गरेको थिए । मलाई निज २ जना व्यक्तिहरूले उक्त कार्य गरे बापत प्रति लाख १०० रुपैयाँ दिने गरेका थिए । उक्त रकमको स्रोत के हो सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । उक्त कारोबारबाट मैले हालसम्म लगभग ९ लाख आर्जन गरेको छु ।

विभिन्न खाता नम्बर लिएर आउने भारतीय मुलकै व्यक्तिले भौचर समेत लिएर आउने गरेको र निजले भने बमोजिमका खाताहरूमा मैले पैसा पठाईदिने गरेको हुँ । मिलन भन्ने मिन कुमार दुलाल सरले लिमिट बढाई दिनासाथ मैले निजले भनेको खाताहरूमा पैसा पठाईदिन्थे । उक्त भारतीय व्यक्तिको फोन नं मलाई जानकारी छैन भन्ने समेत व्यहोराको बयान ।

### ३२. बुझिएका मानिसहरूले गरेको घटना विवरण कागज:-

#### क) गोबिन्द आचार्यको घटना विवरण कागज

म हिमालयन मनी ट्रान्सफरले पेवेल नेपाल प्रा.लि सँग सन् २०२४/०१/०८मा सम्झौता गरी सव – एजेन्ट भई कारोवार गर्नको लागि मैले प्रयोग गर्दै आएको मोवाईल नं.९८२९ ७२२४२४ (Paywell) र ९८५१०३४३५७ (Sjillpay) को WALLET खाता खोलेको छु । दैनिक रुपमा WALLET मार्फत प्रति कारोवार रु.२,००,०००/- का दरले कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोही अनुसार बैंक ट्रान्सफर गर्ने कार्य गर्दै आएकोमा हाल सम्म कहिले काँही १० लाख सम्म बैंक ट्रान्सफर गर्ने गरेको छु । विप्रेषण भुक्तानी लिनको लागि सम्पर्क आएका व्यक्तिहरूले दिएको CONTROL NUMBER लाई सिष्टम ENTRY गरे पछि सोही WALLET मा Connect भएको बैंक मार्फत वा नगदै भुक्तानी दिने गरेको छु । नगदको हकमा १ लाख सम्म र बैंक ट्रान्सफरको हकमा रु.२,००,०००/- प्रति कारोबारको दरले भुक्तानी दिने गरेको छु । मैले भुक्तानी दिएको रकम बराबर नै मेरो WALLET पेवेल नेपाल प्रा.लि.वाट रकम जम्मा हुने गर्दछ, सो कारोवार गरे बापत रु.७५ सम्म कमिशन पाउने गरेको छु । रेमिटवाट भुक्तानी दिनको लागि CONTROL NUMBER लिई, सिष्टममा भर्नु पर्ने विवरण भरी र ग्राहकको परिचय पत्र ( नागरिकता , सवारी चालक अनुमती पत्र,राहदानी,राष्ट्रिय परिचय पत्र र मतदाता परिचय पत्र) आधारमा भुक्तानी दिने गरेको छु । ग्राहकले विप्रेषण बापतको रकम नगदै लिएमा नगदै,बैंक ट्रान्सफर मार्फत

भुक्तानी माग गरेमा बैंक ट्रान्सफरवाट र निजको आफन्तलाई पठाउन अनुरोध गरेका IME REMIT बाट रु.२५,०००/- सम्म र IME PAY/ City pay मार्फत रु.५०,०००/- रेमिटेन्स गरीदिने गरेको छु । हाल नेपाल भित्र प्रति ग्राहक रु.५०,०००/- सम्म रकम पठाउन सकिन्छ, सो भन्दा बढी रकम पठाउनु परेमा Paywell र Sajilopay को हकमा उक्त कम्पनीको नाममा रहेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरी सो रकम जम्मा गरेको भौचर लिई आउने कुनै पनि व्यक्तिका ( WALLET नभएका ) आफन्त समेतलाई भुक्तानी दिदा उल्लेखित भौचर लिई सो भौचरको फोटो खिची Paywell र Sajilopayको सिष्टममा अपलोड गरी दाबी लिई सो रकम दाबी गर्ने व्यक्तिको खातामा ट्रान्सफर गरी भुक्तानी दिने गरेको छु । सोही प्रकृयाबाट रु.२,००,०००/- (दुई लाख) भन्दा बढीको रकम भए पटक / पटक बैंक ट्रान्सफर गरी पठाउने गरेको छु, यसरी कारोवार गर्दा प्रति ग्राहक रु.३५ खर्च लाग्ने गरेको छ, कमिशनको हकमा प्रति लाख रु.६५ आउने गरेको छ । तर IME pay को हकमा एजेन्टले PSP को बैंक खातामा रकम Deposit गरी सो भौचर फोटो खिची सिष्टममा अपलोड गरी दाबी लिएमा एजेन्टको WALLET मा रकम जम्मा हुने गर्दछ । Paywell को Wallet मा आजको मितिमा रु.१०,००,०००/- (दश लाख) मौज्दात रहेको र Sajilopay को Wallet मा आजको मितिमा रु.१८,३२,०००/- (अठार लाख बत्तिस हजार ) मौज्दात रहेको छ, हाल सम्म गरेको कारोवारको रकम एकिन भएन कारोवारको विवरण यसै कागजसाथ पेश गरेको छु । WALLET मा के कति मौज्दात राख्न सकिन्छ, मलाई जानकारी छैन,मैले १५/२० लाख सम्म राख्ने गरेको छु । भौचर लिई आउनेलाई हाल सम्म नगद दिने गरेको छैन,बैंक ट्रान्सफर गरी दिने गरेकोमा सोही प्रकृया बमोजिम भुक्तानी लिनको लागि कोही ब्यक्तिहरु ( हप्ता / महिना) पटक पटक आउने गरेको, ती व्यक्तिहरु मेनपावरसँग सम्बन्धित,निर्माण व्यवसायी, ट्राभल एजेन्टहरु समेत रहेन गरेका छन् । पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सिष्टममा भौचर अपलोड गरी मिति २०८१/०२/०६ गते सम्म भुक्तानी दिई रहेकोमा हाल यसरी भुक्तानी नदिनु भनी पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले सिष्टममा सूचना प्रकाशित गरी रोकेको छ तर सजिलो पेमेन्ट प्रा.लि.ले हाल सम्म कुनै जानकारी दिएको छैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पेमेन्ट प्रा.लि.को खातामा रकम जम्मा गरेको प्रमाण भौचर हो तर सोही जम्मा गरेको भौचर पेश गरी भुक्तानी लिने कार्य हाल आएर थाहा पाए अनुसार कानुन बिपरीत रहेछ । बि.स. २०७९ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरीक रेमिट पठाउन रोके पश्चात यी कम्पनीहरुले आन्तरीक रेमिट पठाउन थालेका हुन् । यसरी पेवेल नेपाल प्रा.लि.समेतको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी सोही भौचर मार्फत सुन वापतको रकम भुक्तानी दिएको भनी हाल थाहा भएकोमा सो कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरु कानुन बमोजिम कारवाही होस भनी पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पेमेन्ट प्रा.लि.सँग भएको सम्झौताका कागजहरु, Transaction प्रतिलिपी समेत यसै कागजका साथ पेश गरेको छु भन्ने समेत ब्यहोराको घटना विवरण कागज रहेको ।

#### **ख) अशोक थापाको घटना विवरण कागज :**

मेरो श्रीमती नितु खड्काको नाममा A.Two Enterprises Pvt Ltd फर्म कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता नं. १७९३७२/०७४/०७५ मा दर्ता गरी प्यान नं. ६०६८३६३९३ मा समेत दर्ता गरी पेवेल नेपाल प्रा.लि.सँग मिति २०८०/०३/१४ गते सम्झौता गरी सब – एजेन्ट भई कारोवार गर्नको लागि मैले प्रयोग गर्दै आएको मोवाईल नं.९८४१९४७५९३ को Wallet खाता खोलेको छु । दैनिक रुपमा Wallet मार्फत प्रति कारोवार रु.२,००,०००/- का दरले कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोही अनुसार बैंक ट्रान्सफर गर्ने कार्य गर्दै आएको छु । पेवेल नेपाल

प्रा.लि.बाट विप्रेषण भुक्तानी लिनको लागि सम्पर्क आएका व्यक्तिहरूले दिएको Control Number लाई Entry गरे पछि सोही Wallet मा Connect भएको बैंक मार्फत वा नगदै भुक्तानी दिने गरेको छु । सो कारोवार गरे वापत अ.५०-१०० सम्म कमिशन पाउने गरेको थिए । ग्राहकले विप्रेषण बापतको रकम नगदै लिएमा नगदै, बैंक ट्रान्सफर मार्फत भुक्तानी माग गरेमा बैंक ट्रान्सफरबाट र निजको आफन्तलाई पठाउन अनुरोध गरेका Ime Remit बाट रु.२५,०००/- सम्म र Ime Pay मार्फत रु.५०,०००/- भुक्तानी दिने गरेको छु । रेमिटबाट भुक्तानी दिनको लागि Control Number लिई, सिष्टममा भर्नु पर्ने विवरण भरी र ग्राहकको परिचय पत्र ( नागरिकता , सवारी चालक अनुमती पत्र, राहदानी र मतदाता परिचय पत्र) आधारमा भुक्तानी दिने गरेको छु । पेवेल नेपाल प्रा.लि.को बैंक खाता नम्बरहरू मलाई थाहा नभएकोले दिएको छैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा जम्मा भएको देखिने भौचर लिई भौचरलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सिष्टममा अपलोड गरी सो रकम दाबी लिई सो वापतको रकम भुक्तानी दिने कार्य हालसम्म गरेको छैन सो बारेमा हाल अनुसन्धानको क्रममा सोधे पछि मात्र थाहा भएको हो । यसरी कोही कसैले रकम पाउने व्यक्ति /संस्था / कम्पनी समेत नखुलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि. बैंक खातामा रकम जम्मा गरी सोही भौचर मार्फत लाखौ रकम भुक्तानी दिने कार्य कानुन वमोजिम होईन होला । सो कार्यमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरू कानुन बमोजिम कारवाही होस भनी पेवेल नेपाल प्रा.लि.सँग भएको सम्झौता पाना २ को प्रतिलिपी समेत पेश गरी कागज गरेको देखिन आएको ।

**ग) कमल प्रसाद खनालको घटना विवरण कागज :**

मेरो छोरा हरि प्रसाद खनाल (राहदानी नं. १०९५०३६४) विगत ५ वर्ष देखि हाल सम्म अष्ट्रेलियाको सिड्नी स्थित IT ईन्जिनियरको रूपमा काम गर्दै आएकोमा निजले अष्ट्रेलियामा रहेको Send Money Nepal नामक रेमिटबाट पठाएको रकम उक्त रेमिटबाट रेमिट्यान्स भनि Direct मेरो खातामा प्राप्त नभई मेरो एभरेष्ट बैंक लि. (खाता नं. ००१००५०१२१७७१०) मा नेपाल मै रहेका Tapan Kumar Patra बाट मिति 18 Mar 2024 मा रु. २,००,५००/- (दुई लाख पाँच सय रुपैयाँ), Nischal Gupta बाट मिति 18 Apr 2024 मा रु. २,००,२९४/- (दुई लाख दुई सय चौरानब्बे रुपैयाँ) र Janak Bahadur Majhi बाट मिति 16 May 2024 मा रु. २,०३,५००/- (दुई लाख तिन हजार पाँच सय रुपैयाँ) जम्मा गरेका रहेछन् । मेरो छोराले पठाएको रकम मैले प्राप्त गरेको म्यासेज मात्र मैले हेरेँ । सो रकम कसले मेरो उक्त बैंक खातामा जम्मा गरेका हुन्, मलाई वास्ता भएन । हाल मेरो खातामा रकम जम्मा गर्ने उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई नेपालमा रहेका भारतीय नागरिक धिरज दिनेश बोर्डे समेतले जम्मा गर्न लगाएको भन्ने कुरा थाहा भयो । मेरो छोराले अष्ट्रेलियामा भएको send money Nepal नामक रेमिट मार्फत रकम पठाउन लगाएकोमा उक्त रेमितले Direct नेपालमा रकम नपठाई अवैध सुन कारोबार गर्ने समूहसँग मिली मेरो बैंक खातामा रकम जम्मा गरेको रहेछ । यो कुरा मलाई के.अ.ब्यूरोबाट अनुसन्धानको क्रममा बोलाई मेरो बैंक स्टेटमेन्ट हेर्दा एकिन भयो । मेरो छोरा हरि प्रसाद खनाललाई समेत अष्ट्रेलियामा भएको send money Nepal नामक रेमितले Direct नेपालमा रकम नपठाई नेपालमा रहेका अवैध सुन कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेको कुरा थाहा थिएन । निजले हाल सो कुरा थाहा पाई send money Nepal नामक रेमितको विरुद्धमा सम्बन्धित निकायमा उजुर समेत गरेको छ । यसरी धिरज दिनेश बोर्डे समेतले अष्ट्रेलिया स्थितको send money Nepal को मिलेमतोमा त्यहाँका नेपालीले अष्ट्रेलियाबाट नेपालमा पठाएको रकम Direct नपठाई अवैध सुनको कारोबारमा

हिसाब मिलान गर्ने गरेका रहेछन् । मेरो एभरेष्ट बैंक लि.को बैंक स्टेटमेन्ट पाना-४ र मेरो छोरा हरि प्रसाद खनालको अष्ट्रेलियाको भिसा, राहदानी, send money Nepal नामक रेमिटको स्क्रिनसट समेतको कागजातहरूको प्रतिलिपी पेश गरी कागज गरेको देखिन आएको ।

**घ) राखी शर्माको घटना विवरण कागज**

मैले आरोही एस ईन्टरप्राइजेज नामको फर्म काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२६ मा कार्यालय रहने गरी मिति २०७५/०२/३० गते दर्ता नं. १४२०१७/०७४/७५ मा दर्ता गरी पेवेल नेपाल प्रा.लि.सँग सम्झौता गरी सब – एजेन्ट भई बैंक ट्रान्सफर र Utility Payment समेत दिने कार्य गर्दै आएको थिएँ । उक्त प्रा.लि.सँग कारोवार गर्नको लागि मैले प्रयोग गर्दै आएको मोवाइल नं.९८५११६६२५७ को Wallet खाता खोलेको थिए । दैनिक रुपमा Wallet मार्फत प्रति कारोवार रु.२,००,०००/-का दरले कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोही अनुसार बैंक ट्रान्सफर गर्ने कार्य गर्दै आएकी थिएँ । विप्रेषण भुक्तानी लिनको लागि सम्पर्क आएका ब्यक्तिहरूले दिएको Control Number लाई Entry गरे पछि सोही Wallet मा Connect भएको बैंक मार्फत वा नगदै भुक्तानी दिने गरेको छु । मैले भुक्तानी दिएको रकम बराबर नै मेरो Wallet पेवेल नेपाल प्रा.लि.वाट जम्मा हुने गर्दछ । निजको आफन्तलाई पठाउन अनुरोध गरेका रु.२५,०००/- सम्म आन्तरिक रुपमा रकम पठाउन सकिन्छ । पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सब – एजेन्ट भई अ.३/४ महिना जति कारोवार गरेको थिए हाल काम गर्न छोडी सकेकोले के कति कारोवार भएको छ एकिन खुलाउन सकिदैन । रेमिटवाट भुक्तानी दिनको लागि Control Number लिई, सिष्टममा भर्नु पर्ने विवरण भरी र ग्राहकको परिचय पत्रको आधारमा भुक्तानी दिने गरेको थिएँ । पेवेल नेपाल प्रा.लि.को बैंक खाता नम्बरहरू मलाई थाहा नभएकोले कोही कसैलाई दिने कुरा नै भएन । पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा जम्मा भएको देखिने भौचर लिएर आएमा सो भौचर लिई भौचरलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सिष्टममा अपलोड गरी सो रकम दाबी लिई सो वापतको रकम भुक्तानी दिने कार्य हालसम्म गरेको छैन, यसरी Control Number बिना रकम भुक्तानी दिन पाईदैन । कोही ब्यक्तिले रकम पाउने व्यक्ति संस्था / कम्पनी समेत नखुलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि. बैंक खातामा रकम जम्मा गरी सोही भौचर मार्फत लाखौ रकम भुक्तानी दिने कार्य भएको भन्ने अनुसन्धानको क्रममा हाल आएर थाहा भएको हो । यसरी पेवेल नेपाल प्रा.लि.को बैंक खातामा रकम जम्मा गरी सोही भौचर मार्फत सुन वापतको रकम भुक्तानी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका ब्यक्तिहरू कानून बमोजिम कारवाही होस मैले सञ्चान गरेको आरोही एस ईन्टरप्राइजेज व्यापार र म्याद समेत समाप्त भएको कारणले २ माहिना देखि कारोवार बन्द गरी वाणिज्य आपूर्ति तथा संरक्षण विभागबाट मिति २०८०/११/१५ गते फर्म खारेज गरी बन्द गरेको छु भन्ने समेत व्यहोराको घटना विवरण कागज रहेको ।

**ङ) सबिता आचार्यको घटना विवरण कागज :**

मैले चालिसे ट्रेड लिङ्क नामको फर्म बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.१२ मा कार्यालय रहने गरी मिति २०७५/०३/२७ गते दर्ता नं. १२५ मा बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा दर्ता गरी प्यान नं. ६०७९९८२५८ मा समेत दर्ता गरी पेवेल नेपाल प्रा.लि.सँग मिति २०८०/०१/२५ गते सम्झौता गरी सब – एजेन्ट भई उक्त प्रा.लि.सँग कारोवार गर्नको लागि मैले प्रयोग गर्दै आएको मोवाइल नं.९८४११७०५७४ को Wallet खाता खोलेको छु । दैनिक रुपमा Wallet मार्फत प्रति कारोवार रु.२,००,०००/-का दरले कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोही

अनुसार बैंक ट्रान्सफर गर्ने कार्य गर्दै आएकी छु । ग्राहकले विप्रेषण बापतको रकम नगदै लिएमा नगदै , बैंक ट्रान्सफर मार्फत भुक्तानी माग गरेमा बैंक ट्रान्सफरवाट र निजको आफन्तलाई पठाउन अनुरोध गरेका Ime Remit बाट रु.२५,०००/- सम्म र Ime Pay मार्फत रु.५०,०००/- भुक्तानी दिने गरेको छु, सोही रकमको सिमामा रहेर आन्तरीक रुपमा रकम पठाउन सकिन्छ । पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सब – एजेन्ट भई के कति कारोवार भएको छ एकिन खुलाउन सकिदैन । रेमिटवाट भुक्तानी दिनको लागि Control Number लिई, सिष्टममा भर्नु पर्ने विवरण भरी र ग्राहकको परिचय पत्रको आधारमा भुक्तानी दिने गरेको छु । कोही कसैले रकम पाउने व्यक्ति संस्था / कम्पनी समेत नखुलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि. बैंक खातामा रकम जम्मा गरी सोही भौचर मार्फत लाखौ रकम भुक्तानी दिने कार्य कानुन वमोजिम हो जस्तो लाग्दैन, कुनै ब्यक्तिले पेवेल नेपाल प्रा.लि.को बैंक खातामा रकम जम्मा गरी सोही भौचर मार्फत सुन वापतको रकम भुक्तानी भएको भन्ने अनुसन्धानको क्रममा हाल आएर थाहा भएको हो भनी कागजमा खुलाई लेखाई दिएको देखिन आएको ।

**च) सानुकाजी महर्जनको घटना विवरण कागज**

म कार्यरत रहेको अगिमथ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. काठमाडौं महानगरपालिकामा दर्ता नं.१६१२/०६४/०६५ मा दर्ता गरी Remit को कारोवार गर्नको लागि सहकारी विभागबाट थप अनुमती समेत लिई Remit को कारोवार गर्दै आएका छौ । हाम्रो संस्थाले मिति २०८०/०६/२४ गते सब – एजेन्ट भई कारोवार गर्नको लागि सम्झौता गरीएको थियो तर हाल सम्म कुनै कारोवार भएको छैन । रेमिटवाट भुक्तानी दिनको लागि Control Number लिई, सिष्टममा भर्नु पर्ने विवरण भरी र ग्राहकको परिचय पत्र ( नागरिकता , सवारी चालक अनुमती पत्र, राहदानी , मतदाता परिचय पत्र र राष्ट्रिय परिचय पत्र ) आधारमा भुक्तानी दिने गरेको छु । हाल नेपाल भित्र एक जनाले रु.२५,०००/- रकम पठाउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा सोभन्दा बढी रकम पठाउने कार्य गैहकानुनी हो । पेवेल नेपाल प्रा.लि.को बैंक खाता नम्बरहरु हाम्रो संस्थालाई थाहा छैन । नेपालमा भौचर मार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था छैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि.को बैंक खातामा रकम जम्मा गरी सोही भौचर मार्फत सुन वापतको रकम भुक्तानी दिएको भनी हाल थाहा भएको हो भन्ने व्यहोराको कागज ।

**छ) अर्जुन अर्यालको घटना विवरण कागज :**

म वि.सं. २०७९ सालमा भन्सार एजेन्टमा नाम निकालेर मिति २०७९।०४।११ गते मेरो नाममा भन्सार एजेन्ट परिचय पत्र जारी भएको छ । मेरो नाममा अरविट कस्टम क्लियरिङ नामको फर्म दर्ता गरेको छु । मेरो भन्सार एजेन्ट ईजाजत पत्र नं. ५४१ हो । Chhunguk Electric Suppliers Pvt. Ltd., Kathmandu, Budhanilkantha नाममा प्रज्ञापन पत्र दर्ता नं. 25980 र Dolakha Electric Suppliers Pvt .Ltd., Kathmandu, Bhudhanilkantha को नाममा उल्लेखित प्रज्ञापन पत्र दर्ता नं. 25856, 25976, 26529, 27922 र 34011 मा उल्लेखित मालवस्तुहरु मेरो भन्सार एजेन्टको युजर आई डी प्रयोग गरी छुटाईएको हो । प्रज्ञापन पत्र दर्ता नं. 26529 मा माथीको सवालमा Smart Watch-T500 300Pcs उल्लेख भएकोमा सो प्रज्ञापन पत्र नम्बरमा Shrink Wrapping Machine दर्ता भएको छ । उल्लेखित कम्पनीको मालवस्तुहरु छुटाउने काम भएको समयमा म कीर्तिपुर स्थित जनसेवा माध्यमिक विद्यालयमा पढाउने काम गर्थे । मेरो भन्सार एजेन्टको युजर आई डी मेरो फर्ममा काम गर्ने विकास कार्की भन्ने हुम बहादुर कार्की (मोबाईल नं. ९८४१७५२९६८) र सुदिप घिमिरे (हाल जापानमा



रहेको) ले चलाउने गरेको हुँदा माथी उल्लेखित कम्पनीहरूको नाममा आएको मालवस्तुहरू भन्सार कार्यालयबाट भन्सार पास गरी छुटाउने काम निजहरूको जिम्मामा थियो । Chhunguk Electric Suppliers Pvt. Ltd. को सामान छुटाउनको लागि हर्क राज राईले भनेका थिए भने Dolakha Electric Suppliers Pvt.Ltd. Kathmandu Bhudhanilkantha को काम गर्नको लागि तिनकुने स्थितको ट्रान्स ग्लोबल कुरियर अफिसमा काम गर्ने अनिस श्रेष्ठ (९८४३७११३४६) ले भनेका थिए । मेरो फर्ममा काम गर्ने विकास कार्की भन्ने हुम बहादुर कार्की र सुदिप घिमिरेले निजहरूलाई प्राप्त जिम्मेवारी अनुसार नै मेरो भन्सार एजेन्टको युजर आई डी प्रयोग गरी मालवस्तुको उपलब्ध भएको कागजातहरूको आधारमा भन्सार विभागको आसिकुडा (निकास) सफ्टवेयरमा अनलाईन ईन्ट्री गरी रजिष्टर गर्ने, मालवस्तुहरू कुन लेनमा जाने भनि घोषणा गर्ने, मालवस्तु एक एक गरेर, मालवस्तु घोषणा गरेअनुसारको छ, छैन भनि जाँचकी, मुल्याङ्कन अधिकृत, भन्सार अधिकृत सबैलाई देखाई प्रज्ञापन पत्र प्रिन्ट गरी सो प्रिन्टमा जाँचकी र भन्सार अधिकृतको तोक लगाई, उक्त मालवस्तुहरू डेलिभरी अर्डर सहित पारवहनको गोदाममा राख्न पठाई पारवहन खर्च भुक्तानी गरी भुक्तानी रसिद लिई एक्स-रे मेसिनमा चेक गर्ने, सो पछि जाँचकीले उक्त सामानको कागजपत्र र सामान खोली हेरी जाँचपास गरी मालवस्तुको मुल्याङ्कन र वर्गिकरणको लागि मुल्याङ्कन शाखामा गई मुल्याङ्कन शाखाले के-कति रकम हो र उक्त मालवस्तु के-कस्तो प्रकृतीको हो भनी हेरी भन्सार प्रमुखले तोक लगाई जाँच पास गरी भन्सार अधिकृतकोमा पठाएपछि भन्सार अधिकृतले सामान ठिक हो, होईन भनि चेक गरी कर रकम तिरिसकेपछि एक्जिट नोट निस्किसकेपछि मात्र सामान छुटेको हो । यसरी Chhunguk Electric Suppliers Pvt. Ltd., Kathmandu, Budhanilkantha र Dolakha Electric Suppliers Pvt .Ltd Kathmandu Bhudhanilkantha को नाममा आएको उल्लेखित मालवस्तुहरू रितपूर्वकको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुर्याएर नै भन्सार पास गरी छुटाईएको हो । मेरो युजर आई डि प्रयोग भई भन्सार पास गरी छुटाएको उल्लेखित मालवस्तुहरू भित्र अवैध सुन लुकाई छिपाई नेपाल पैठारी भएको भन्ने कुरा यस केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट जानकारी गराएपछि मात्र थाहा भयो । Chhunguk Electric Suppliers Pvt. Ltd., Kathmandu, Budhanilkantha को Smd Rework Station Machine 24 pcs र Dolakha Electric Suppliers Pvt.Ltd., Kathmandu, Bhudhanilkantha Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd. को नाममा आएका माथी उल्लेखित मालवस्तुहरू मेरो भन्सार एजेन्टको युजर आई डी प्रयोग गरी मैले नै दिएको जिम्मेवारी अनुसार मेरो फर्ममा काम गर्ने विकास कार्की भन्ने हुम बहादुर कार्की र सुदिप घिमिरेले भन्सार पास गरी छुटाएका हुन् । एउटै प्रकृतिका USD 500 भन्दा कम मुल्यका मालवस्तुहरू पटक पटक पैठारी गरी सोही मालवस्तुहरूमा लुकाई छिपाई अवैध सुन ल्याएको सम्बन्धमा मलाई थाहा थिएन । हाल मात्र थाहा पाएँ । भन्ने समेत व्यहोराको घटना विवरण कागज रहेको ।

**ज) दामोदर थापाको घटना विवरण कागजको व्यहोरा :**

Dolakha Electric Suppliers Pvt .Ltd Kathmandu Bhudhanilkantha भई आएका उल्लेखित सामानहरू मध्ये प्रज्ञापन पत्र नं. 12741 मा Maite Disc Brake Pad -20Sets, र प्रज्ञापन पत्र नं. 11959, 13803, 14071, 15714, 16324, 17058, 17186 र 9691 मा Mini Shrink Wrapping Machine हरू मैले मेरो भन्सार एजेन्ट युजर आईडीबाट अनलाईन ईन्ट्री गरी प्रक्रियागत रूपमा भन्सार पास गरी छुटाई दिएको हुँ । यस बाहेक माथी उल्लेखित प्रज्ञापन पत्र नं. 15714 मा Oxygen Concentrator Sample र प्रज्ञापन पत्र नं. 9691 मा

Electronic Watch T500 नभई Mini Shrink Wrapping Machine नै मैले छुटाएको हो । मैले वि.सं. २०७९ सालमा भन्सार एजेन्टमा नाम निकालेर मिति २०७९।०४।२२ गते मेरो नाममा भन्सार एजेन्ट परिचय पत्र जारी भएपछि मेरो नाममा युनाइटेड कस्टम्स सोलुसन नामको फर्म दर्ता गरेको छु । मेरो भन्सार एजेन्ट ईजाजत पत्र नं. ९४५ हो । त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा काम गर्ने सिलसिलामा तिनकुने स्थितको ट्रान्स ग्लोबल कुरियर अफिसमा काम गर्ने अनिस श्रेष्ठ (९८४३७११३४६) ले Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd. Kathmandu Bhudhanilkantha को नाममा आएका सामानहरु भन्सार पास गरी छुटाई दिनुपर्यो भनि मलाई कागजातहरु उपलब्ध गराई दिएको हुँदा मैले सोही कागजातहरुको आधारमा Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd. को नाममा मलाई उपलब्ध भएको कागजातको आधारमा रितपूर्वकको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पुर्‍याई भन्सार पास गरी छुटाईएको हो । उल्लेखित मालवस्तुहरु कार्गो कै गाडीमा राखी अनिस श्रेष्ठलाई सम्पर्क गरी डेलिभर गरिएको थियो । मैले भन्सार पास गरी छुटाएको उल्लेखित मालवस्तुहरु भित्र अवैध सुन लुकाई छिपाई नेपाल पैठारी भएको भन्ने कुरा यस केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट जानकारी गराएपछि मात्र थाहा भयो, मैले छुटाएका उल्लेखित सामानहरुको एक्स-रे गर्ने कर्मचारी, जाँचकी, मुल्याङ्कन अधिकृत, भन्सार अधिकृतको थिए, सो कुरा मलाई याद भएन, आशिकुडाको सिष्टममा अभिलेख रहेको हुन्छ, सोही सिष्टममा एकिन खुल्छ ,Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd. को नाममा आएका Maite Disc Brake Pad -20Sets र Mini Shrink Wrapping Machine ८ पटक प्रक्रियागत रुपमा भन्सार पास गरी छुटाई दिएको हुँ । Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd.को नाममा आएका मालवस्तुहरु जम्मा मैले ९ पटक छुटाई दिएको छु भन्ने समेत व्यहोराको घटना विवरण कागज रहेको ।

**झ) प्रकाश शर्मा पौडेलको घटना विवरण कागजको व्यहोरा :**

मैले वि.सं. २०६० साल देखि २०८० जेठको अन्तिम सम्म भन्सार एजेन्टको रुपमा त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमा कार्यरत रहेकोमा हाल म भन्सार एजेन्टको काम गर्दिन । माथी उल्लेखित Dolakha Electric Suppliers Pvt .Ltd Kathmandu Bhudhanilkantha र Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd. Kathmandu, Budhanilkantha को नाममा आएका उल्लेखित मालवस्तुहरु छुटाउन प्रयोग भएको उल्लेखित एजेन्ट नं. ३७१ मेरो नै हो । मेरो चिनजानको भाइ राकेश भण्डारी (मोबाईल नं. ९८५११५६१४३) ले भन्सार पास गर्ने काम गर्नको लागि मेरो युजर आई डी मागेको हुनाले मैले निजलाई मेरो युजर आई डी दिएको हुँ । मेरो युजर आई डी प्रयोग गरी उल्लेखित कम्पनीहरुको उल्लेखित मालवस्तुहरुमा विदेशबाट अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याएको भन्ने कुरा पछि थाहा पाएपछि मैले निज भाइसँग के-कसो हो भनि सोधेको थिएँ । माथी उल्लेखित कम्पनीहरुको नाममा आएका मालवस्तुहरुमा माथी उल्लेखित परिमाणको अवैध सुन लुकाई छिपाई नेपाल ल्याएको भन्ने सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको घटना विवरण कागज रहेको ।

**ञ) खड्ग बहादुर कार्कीको घटना विवरण कागज**

भन्सार एजेन्ट नं. ११३ का प्रोप्राइटर राम मोहन रिसालन हुन । उक्त प्रोप्राइटरको प्रतिनिधि भई मैले काम गर्दै आएको थिए । निज राम मोहन रिसालले निजको युजर आईडी प्रयोग गरी भन्सार जाँचपास गर्ने काम गर्नको लागि मलाई भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि नियुक्त गरेका थिए । २०७३ साल श्रावण महिना देखि उक्त भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधिको

रूपमा काम गर्दै आएको थिएँ । मैले भन्सार एजेन्ट राम मोहन रिसालको तर्फबाट माथि उल्लेखित Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd. Kathmandu Bhudhanilkantha बरामद भएका उल्लिखित सामानहरु मध्ये प्रज्ञापन पत्र नं. 18012,19357,20619, 21573,22898,24058, 24863,25342,7042,7048, 7053 बाट र Chhunguk Electric Suppliers Pvt. Lt Kathmandu, Budhanil kantha बरामद भएका उल्लेखित सामानहरु मध्ये प्रज्ञापनपत्र नं. 10851, 11716, 1335,15681, 16751,19229, 20146,21558,2206, 22891, 23496,3903,39703, 41228, 44352, 45226, 46382,46385,48102,50756,51021, 53187, 53714, 55475, 56382, 58388, 59883, 6052,61105, 62446, 6688,8425,9169 मा आएका मालबस्तुहरु भन्सार एजेन्ट ईजाजत पत्र नं. ११३ प्रयोग गरी अनलाईन ईन्ट्री गरी प्रक्रियागत रूपमा भन्सार जाँचपास गरी छुटाई दिएको हुँ । सो सामानहरु छुटाउनको लागि मलाई उपलब्ध भएको कागजातको आधारमा मैले भन्सार विभागको Software मा अनलाईन ईन्ट्री गरी रजिष्टर गरेपछि चेक गरी कर रकम तिरि एक्जिट नोट निस्क सके पछि मात्र सामान छुटेको हो । सो सामानहरु कार्गोके गाडीमा राखी सो सामान गाडीले नै डेलिभर गरेको हो । मैले भन्सार छुटाएका उक्त माल वस्तुहरुमा अवैध सुन लुकाई ल्याएको भन्ने सम्बन्धमा हाल मात्र थाहा पाएको हुँ । तत्काल मलाई जानकारी थिएन,मैले छुटाएको उल्लेखित सामानहरु एकै प्रकारको मालबस्तुहरु पटक पटक आएको हुनाले मलाई शंका लागि भन्सार प्रशासनलाई जानकारी गराई जाँचपास गराएको थिए । भन्सार छुटाउने क्रममा भन्सारका कर्मचारीले पैठारी गर्ने कम्पनीको सञ्चालक, यस भन्दा पहिले पैठारी भएका माल वस्तुको विवरण समेतलाई ध्यान दिई माल वस्तु जाँचपास गर्नु पर्ने हो भन्ने समेत व्यहोराको घटना विवरण कागज रहेको ।

**ट) सुजन ढकालको घटना विवरण कागज:**

मैले Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd. Kathmandu Bhudhanilkantha बरामद भएका उल्लेखित सामानहरु मध्ये प्रज्ञापन पत्र नं. ११५९ बाट Packing Or Wrapping Machinery Baler Sample को १ काटुन मिति २०७९ पुष २१ गते (तदनुसार सन् २०२३।०१।०५), प्रज्ञापन पत्र नं. १४८२ बाट Acrylic Flame Polisher Sample र Oxgen Concentrator को २/२ गरी ४ काटुन मिति २०७९ पुष २४ गते (तदनुसार सन् २०२३।०१।०८) र प्रज्ञापन पत्र नं. २८०७ बाट Shrink Wrapping Machine नभई Rubber Pad को 10 सेट मिति २०७९ माघ ३ गते (तदनुसार सन् २०२३।०१।१७) मा मेरो भन्सार एजेन्ट युजर आईडीबाट अनलाईन ईन्ट्री गरी प्रक्रियागत रूपमा भन्सार पास गरी छुटाई दिएको हुँ । मैले वि.सं. २०७९ सालमा भन्सार एजेन्टमा नाम निकालेर मिति २०७९।०४।१८ गते भन्सार एजेन्ट परिचय पत्र जारी भएपछि मैले कागेश्वरी क्लियरिङ्ग एण्ड फर्वाडिङ सर्भिसेस नामको फर्म दर्ता गरेको छु । मेरो भन्सार एजेन्ट ईजाजत पत्र नं. ७७६ हो । मेरो चिनजानको एरोसिप लजिस्टिक कुरियरको मिलन जोशी (सम्पर्क नं. ९८५१०५६४१४) ले Dolakha Electric Suppliers Pvt .Ltd Kathmandu Bhudhanilkantha को नाममा हडकडबाट आएको उल्लिखित माल वस्तु छुटाई दिनु भनी मलाई कागजातहरु दिएको हुँदा मैले सो प्रक्रियागत रूपमा नै भन्सार पास गरी छुटाएको थिएँ । मैले भन्सार पास गरी छुटाएको उल्लिखित सामानहरु भित्र अवैध सुन लुकाई छिपाई नेपाल पैठारी भएको भन्ने कुरा यस केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट जानकारी गराएपछि मात्र थाहा भयो । Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd. को नाममा आएका Acrylic Flame Polisher Sample, Oxgen Concentrator, Acrylic Flame Polisher

Sample र Rubber Pad गरी ४ प्रकारको सामानहरु ३ पटक प्रक्रियागत रुपमा भन्सार पास गरी छुटाई दिएको हुँ । यस बाहेकका कम्पनी र मालवस्तुहरुको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । मैले भन्सार छुटाएका उक्त माल वस्तुहरुमा अवैध सुन लुकाई ल्याएको भन्ने सम्बन्धमा हाल मात्र थाहा पाएको हुँ ,मैले छुटाएको उल्लेखित सामानहरु Sample को रुपमा एक एक पिस आएको थियो, भन्सार छुटाउने क्रममा भन्सारका कर्मचारीले पैठारी गर्ने कम्पनीको संचालक, यस भन्दा पहिले पैठारी भएका माल वस्तुको विवरण समेतलाई ध्यान दिई माल वस्तु जाँचपास गर्नु पर्ने हो भन्ने समेत व्यहोराको घटना विवरण कागज ।

### ठ) कृष्ण महर्जनको घटना विवरण कागज

म रोजगारीको सिलसिलामा दक्षिण कोरियामा १० वर्ष काम गरी विगत ५ महिना अगाडी नेपाल आएको हुँ । हाल म पठाओ राईडरको काम गर्छु । अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको भनिएको कृष्ण महर्जनको NIC ASIA बैंकको खाता नं. 6387615564524001 मेरो नै हो । उल्लेखित खातामा 25-JUN-23 (तदनुसार मिति २०८० असार १० गते) मोबाईल नं. ९८५५०४०८७६ बाट मेरो सो खातामा रु. २,००,०००/- (दुई लाख रुपैयाँ), 21-JUL-23 (तदनुसार मिति २०८० साउन ५ गते) Papu Sah बाट रु. १,८५,१७५/- (एक लाख पचासी हजार एक सय पचहत्तर रुपैयाँ) , 22-AUG-23 (तदनुसार २०८० भदौ ५ गते) Menuka Nagarkoti बाट रु. २,२०,०००/- (रु. दुई लाख बिस हजार रुपैयाँ), 25-Sep-23 (तदनुसार मिति २०८० असोज ६) उत्तम बहादुर भण्डारीबाट रु. २,००,०००/- (रु. दुई लाख रुपैयाँ) र 22-Dec-23 (तदनुसार मिति २०८० पुष ६ गते) Bishwambhar Prasad बाट रु. २,६६,५००/- (रु. दुई लाख छैसठ्ठी हजार पाँच सय रुपैयाँ) रकम मेरो खातामा जम्मा भएको सन्दर्भमा उल्लेखित रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिहरु कसैलाई म चिन्दैन । उल्लेखित रकम मेरो बैंक खातामा जम्मा भएको समयमा म दक्षिण कोरियामा नै कामको सिलसिलामा थिएँ । म दक्षिण कोरिया स्थित खोबाउ नुडजाड नामको एग्रिकल्चर कम्पनीमा काम गर्ने क्रममा सोही कम्पनीमा काम गर्ने टेक बस्नेत नामको एक जना भाइले सस्तो चार्जमा रकम नेपालमा पठाई दिने भनि मलाई भनेको थियो । रेमिटबाट नेपालमा रकम पठाउँदा सामान्यतया रेमिटले नेपाली रु. एक लाखको चार्ज बापत नेपाली रु. एक हजार देखि पन्ध्र सय सम्म लिने गरेको थियो भने निज टेक बस्नेतले नेपाली रु. पाँच सय मै नेपाली रु. एक लाख नेपाल पठाउने गरेको हुँदा सस्तो चार्ज लिने भएकोले मैले निजलाई नै रकम दिई नेपाल पठाउन भनेको थिएँ । यसरी मैले निज टेक बस्नेतलाई नेपालमा पठाउन दिने रकम निजले रेमिटबाट नियमसम्मत तरिकाबाट नपठाई सो रकम सुमन खरेल माईला दाइ भन्ने कृष्ण खड्का भन्ने व्यक्तिहरुले चिनमा ALIPAY 秦家丽 13925545019 को खातामा रकम पठाउने र मैले नेपालमा पठाएको रकम नेपाल मै रहेका विभिन्न व्यक्तिहरुले मेरो बैंक खातामा जम्मा गरी अवैध सुन पैठारी गरे बापतको रकम हिसाब मिलान भएको रहेछ भन्ने कुरा हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट मलाई जानकारी गराउँदा सो कुरा थाहा पाएँ । निज टेक बस्नेतले सस्तो चार्जमा नेपालमा रकम पठाई दिने भनेको हुँदा मैले निजलाई रकम पठाउनको लागि भनेको हुँ । मेरो NIC ASIA को बैंक खाताको स्टेटमेन्टको प्रतिलिपी पाना-७ पेश गरेको भन्ने समेत व्यहोराको घटना विवरण कागजको व्यहोरा रहेको ।

**ड) बासुदेव घिमिरेको घटना विवरण कागज :**

म मिति २०५७।०५।२० गते देखि हाल सम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा भन्सार एजेन्टको रुपमा काम गर्दै आई रहेको छु । मेरो भन्सार एजेन्ट ईजाजात पत्र नं. ४३० हो । मैले बासु देव घिमिरे नामको फर्म दर्ता गरेको छु । Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd. Kathmandu, Budhanilkantha को नाममा आएका उल्लेखित प्रज्ञापन पत्र नम्बरमा उल्लेख भएका मालवस्तुहरु छुटाउन प्रयोग भएको उल्लेखित एजेन्ट नं. ४३० मेरो नै हो । मेरो चिनजानको भन्सारमा सहयोगीको काम गर्ने चिनजानको भाइ मधुसुदन नेपालले Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd. Kathmandu, Budhanilkantha को नाममा चिनबाट आएको उल्लेखित मालवस्तु छुटाई दिनु भनि मलाई कागजातहरु देखाएको र मैले सो कागजातहरु हेरी ठीक देखेर नै सो काम गर्न मेरो एजेन्ट नम्बर मधुसुदन नेपाललाई दिएको हुँ । मेरो एजेन्ट आई डी प्रयोग गरी भन्सार पास गरी छुटाएको उल्लेखित मालवस्तुहरु भित्र अवैध सुन लुकाई छिपाई नेपाल पैठारी भएको भन्ने कुरा यस केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट जानकारी गराएपछि थाहा पाएँ भन्ने समेत व्यहोराको घटना विवरण कागजको व्यहोरा रहेको ।

**ढ) सतिस घलेको घटना विवरण कागज**

Dolakha Electric Suppliers Pvt .Ltd Kathmandu Bhudhanilkantha भई आएका उल्लेखित सामानहरु मध्ये प्रज्ञापन पत्र नं. 30101, 31439 र 32634 मा SHRINK WRAPPING MACHINE हरु मैले मेरो भन्सार एजेन्ट युजर आईडीबाट अनलाईन ईन्ट्री गरी प्रक्रियागत रुपमा भन्सार पास गरी छुटाई दिएको हुँ । म मिति २०७१।०४।२२ मा भन्सार एजेन्ट ईजाजत पत्र नं. 942 जारी भएपछि मैले भन्सार एजेन्टको रुपमा काम गर्दै आई रहेको छु । मेरो नाममा ग्रिप्सन कार्गो एण्ड क्लियिड सर्भिस नामको फर्म दर्ता छ । Dolakha Electric Suppliers Pvt .Ltd Kathmandu Bhudhanilkantha को नाममा आएका सामानहरु भन्सार पास गरी छुटाई दिनुपर्ने भनि ट्रान्स ग्लोबल कुरियर अफिसमा काम गर्ने अनिस श्रेष्ठ (९८४३७११३४६) बाट मसँगै काम गर्ने सुदिप घिमिरे (हाल जापानमा कामको सिलसिलामा गएको) ले मलाई कागजातहरु ल्याई दिएकोमा सो कागजातहरु हेर्दा ठीक देखि सो काम गर्नको लागि कागजातहरुको आधारमा Dolakha Electric Suppliers Pvt .Ltd को नाममा मलाई उपलब्ध भएको कागजातको आधारमा भन्सार विभागको आसिकुडा (निकास) सफ्टवेयरमा अनलाईन ईन्ट्री गरी सामान ठिक हो, होईन भनि चेक गरी कर रकम तिरिसकेपछि एक्जिट नोट निस्किसकेपछि मात्र सामान छुटेको हो । यसरी Dolakha Electric Suppliers Pvt .Ltd Kathmandu Bhudhanilkantha को नाममा आएको उल्लेखित मालवस्तुहरु रितपूर्वकको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु पुर्याएर नै भन्सार पास गरी छुटाईएको हो । उल्लेखित मालवस्तुहरु कार्गो कै गाडीमा राखी अनिस श्रेष्ठलाई सम्पर्क गरी डेलिभर गरिएको थियो । मैले भन्सार पास गरी छुटाएको मालवस्तुहरु भित्र अवैध सुन लुकाई छिपाई नेपाल पैठारी भएको भन्ने कुरा यस केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट जानकारी गराएपछि मात्र थाहा भयो भन्ने समेत व्यहोराको घटना विवरण कागज रहेको ।

**ण) सुमन पराजुलीको घटना विवरण कागज:**

माथी उल्लेखित Dolakha Electric Suppliers Pvt .Ltd Kathmandu Bhudhanilkantha र Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd. Kathmandu, Budhanilkantha को नाममा आएका उल्लेखित मालवस्तुहरु

छुटाउन प्रयोग भएको उल्लेखित एजेन्ट नं. ४७७ म र शैलेन्द्र पुरीले चलाउने एजेन्ट आई डी हो । उल्लेखित कम्पनीहरूको नाममा आएका मालवस्तुहरू छुटाउने काम मैले गरेको होईन । मेरो चिनजानको भाइ राकेश भण्डारी (मोबाईल नं. ९८५११५६१४३) ले भन्सार पास गर्ने काम गर्नको लागि मैले चलाउने एजेन्ट युजर आई डी मागेको हुनाले मैले निजलाई युजर आई डी दिएको हुँ । निज राकेश भण्डारी भन्सार एजेन्ट होईनन् । निजले भन्सार कार्यालयमा हामीलाई सहयोग गर्ने काम गर्दै आएका थिए । निजलाई सो मालवस्तुहरू छुटाउनको लागि भनि कसले भनेको हो, सो कुरा मलाई थाहा छैन । मैले Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd. Kathmandu Bhudhanilkantha र Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd. Kathmandu, Budhanilkantha का संचालक समेत कसैलाई चिनेको छैन । मैले प्रयोग गर्ने युजर आई डि ४७७ प्रयोग गरी उल्लेखित कम्पनीहरूको उल्लेखित मालवस्तुहरूमा विदेशबाट अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याएको भन्ने कुरा पछि थाहा भयो । माथी उल्लेखित कम्पनीहरूको नाममा आएका मालवस्तुहरूमा माथी उल्लेखित परिमाणको अवैध सुन लुकाई छिपाई नेपाल ल्याएको भन्ने सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको घटना विवरण कागज रहेको ।

#### त) विनय बज्राचार्यको घटना विवरण कागज

मेरो पेशा ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ तवाहल स्थितमा रहेको ज्वेयलर्स ईन्टरप्राईजेज प्रा.लि.मा विगत ११ वर्ष देखि सुन बेचबिखन गर्ने काम गर्दै आएको छु । उक्त सुन पसलको प्रोपाईटर विपिन शाक्य हुन् । मैले प्रशांत गणेश बजबलकरसँग ६/७ पटक गरी जम्मा अं. २०/२५ तोला जति सुन खरिद गरी बिक्री गरेको छु । प्रशांत गणेश बजबलकरसँग सुन खरिद गर्दा पछि विल दिउँला भनी तत्काल विल दिएका थिएन् र पछि मैले पनि आफूले ल्याएको सुन तत्कालै बिक्री गरी दिएको हुँदा विल माग्ने पनि गरेको थिइन । निजबाट मैले खरिद गरेको सुनको रकम भुक्तानी मैले खरिद गरेको सुन विभिन्न व्यक्तिहरूलाई तत्कालै बिक्री गरी मेरो कमिशन रकम आफूले लिई बाँकी रकम निजले दिएको Paywell Nepal Pvt. Ltd., सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिस प्रा.लि.को नाउँको खाताहरूमा जम्मा गरी दिने गरेको थिए । मैले निज प्रशांत गणेश बजबलकरले सुन टन्च गर्ने भएको साथै मैले खरिद गरेको सुनको पैसा बैङ्क खातामा जम्मा गर्न लगाउने भएकोले विल भएको सुन होला भन्ने विश्वासमा परी निजबाट सुन खरिद गरी बिक्री गरेको हो । खरिद गरेको सुनको भुक्तानी पनि निजले भने वमोजिमको बैङ्क खातामा जम्मा गरी दिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको घटना विवरण कागज रहेको ।

#### थ) डिल्ली प्रसाद चौधरीको घटना विवरण कागज

म पेवेल नेपाल प्रा.लि.मा कार्यकारी अधिकृतको रूपमा मिति २०७६ फाल्गुन महिना अन्तिम हप्ता तिर काम गर्न शुरु गरी अ.२०७८ फाल्गुन सम्म कार्यरत रहेको थिए । उक्त कम्पनीका संचालक समितिको अध्यक्ष नेपाल भुषण चन्द रहनु भएको अन्य सदस्यहरूमा भिम प्रसाद तिमिल्सेना, पाल्साड लामा , चन्द्र बहादुर तामाङ र निलेशरत्न स्थापित समेत रहेका थिए । म कार्यकारी रहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट PSP को संचालन अनुमती लिने, Hardware system को पूर्वाधार तयार गर्ने, Software लाई नेपाल राष्ट्र बैंक ( ने.रा.बैं ) ले स्बिकृत दिएका PSP सम्बन्धी आधारभूत कार्यहरू संचालन योग्य बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने समेतका कार्यगरी प्रा.लि.लाई सुचारु गरेको थिए हाल अनुसन्धानको सिलसिलामा उक्त प्रा.लि.को सम्बन्धमा जानकारी दिनको लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा बोलाए पश्चात उक्त प्रा.लि.ले हाल गरेको कारोवार सम्बन्धमा जानकारी भयो । नेपाल भित्र WALLET

वाट DIGITAL कारोवार गर्ने सम्बन्धमा ने.रा.बैं.को व्यवस्था सम्बन्धमा मासिक रु.१ लाख देखि रु.३ लाख सम्म रहेको जस्तो लाग्छ सो बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली बिभागको निर्देशनबाट एकिन हुन्छ । पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा म कार्यरत रहेको अवस्थामा कुमारी बैंक लि.मा सेटलमेन्ट खाता रहेको अन्य नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.मा ( तत्कालिन सेटलमेन्ट खाता र चल्ती खाता ) रहेको थियो । प्रा.लि.ले PSP सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि NCHLमार्फत माछापुच्छे बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि.समेतमा त्रि-पक्षीय सम्झौता भएको थियो । म कार्यरत रहेको समयमा संचालकहरूले प्रा.लि.मा थप लगानी ल्याउनको लागि प्रस्तावित शेयर लगानीकर्ताहरूले मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति पश्चात हुने गरी खातामा थप शेयर लगानी वापत केही रकम जम्मा गर्ने गरेका थिए सो बाहेका अन्य व्यक्तिहरूले रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्था थिएन । हाल खोलिएका खाताहरूमा Agent र App user बाहेकका व्यक्तिहरूले रकम जम्मा गर्ने गरेको थाहा पाए ,सो रकम जम्मा गर्ने कार्य नेपाल राष्ट्र बैंकको नितीगत व्यवस्था भन्दा फरक हो जस्तो लाग्छ । डिपोजिट भौचरलाई भुक्तानी उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था भए जस्तो लाग्दैन । विभिन्न व्यक्तिले PSP को खातामा डिपोजिट गरेको भौचर पेस गरी एजेन्ट मार्फत उक्त रकम बराबरको भुक्तानी दिने सम्बन्धमा मलाई एकिन जानकारी भएन । हाल बैंकहरूबाट प्राप्त भएको खाताको स्टेटमेन्ट देखाउदा देखि पाए सो खाताहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरूले ठूलो परिणाममा रकम जम्मा गरेका रहेछन् सो रकम जम्मा गर्ने क्रममा निज व्यक्तिहरूले LOAN PAYMENT, BORROWING RETURN समेत लेखी जम्मा गरेको समेत देखिन आयो । सो कारोवारहरू हेर्दा मेरो बिचारमा शंकास्पद रहेको जस्तो लाग्छ । पेवेल नेपाल प्रा.लि.को बैंक खातामा अबैध कारोवार वापतको रकम खातामा जम्मा भएको भन्ने हाल थाहा भयो यदी यस्तो भएको भए प्रा.लि.ले अवैध कारोवारको रकम प्लेसमेन्ट गरेको जस्तो देखिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको घटना विवरण कागज रहेको ।

#### द) शैलेन्द्र पुरीको घटना विवरण कागज

मिति २०५७/०५/२७ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको भन्सार एजेन्टको ईजाजत पत्र नं. ४७७ लिएको हुँ । सो भन्सार एजेन्ट आई डी मैले २०५७/०५८ देखि २०६१/०६२ साल सम्म मैले प्रयोग गरी काम गर्दै आएको थिएँ । मैले काम गर्न छाडे पछि सागर शर्मा पौडेल, दिलिप श्रेष्ठ र सुमन पराजुलीलाई मेरो भन्सार एजेन्टको ईजाजत पत्र नं. ४७७ प्रयोग गर्न प्रतिनिधि खटाएको थिएँ । मलाई निज सुमन पराजुलीले मेरो भन्सार एजेन्टको ईजाजत पत्र नं. ४७७ प्रयोग गरे वापत मासिक रु.१७,०००।- दिने गरेका थिए । मेरो नाममा सम्राट कार्गो नामको फर्म दर्ता छ । माथी उल्लेखित Dolakha Electric Suppliers Pvt .Ltd Kathmandu Bhudhanilkantha र Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd. Kathmandu, Budhanilkantha को नाममा आएका उल्लेखित मालवस्तुहरू छुटाउन प्रयोग भएको उल्लेखित एजेन्ट नं. ४७७ मेरो एजेन्ट आई डी हो । उक्त आई डी प्रयोग गर्न मैले सुमन पराजुलीलाई दिएको थिएँ । उक्त मालवस्तुहरू के कुन प्रकृया पुरा गरी भन्सार जाँचपास गराएका हुन निज सुमन पराजुलीलाई थाहा होला मलाई कुनै जानकारी छैन । विभिन्न कम्पनीहरूको नाममा आएका मालवस्तुहरूमा अवैध सुन लुकाई छिपाई नेपाल ल्याएको भन्ने सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन भन्ने समेत व्यहोराको घटना विवरण कागजको व्यहोरा रहेको ।

**ध) राकेश कुमार भण्डारीको घटना विवरण कागज**

प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ परी काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशले कारागार कार्यालय सुन्धारामा थुनामा रहेका प्रतिवादी हर्क राज राईलाई लजेष्ट्रिक इन्टरनेशनल कार्गोले हर्क राज राईको Dolakha Electric Suppliers Pvt .Ltd Kathmandu Bhudhanilakantha र Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd. Kathmandu, Budhanilkantha को नाममा हडकड र चाईनाबाट सामान आउछ यसमा लाग्ने भन्सार महसुल तिरी तपाईंको सर्भिस चार्ज लिई सामान भन्सारबाट छुटाई पठाई दिनु भनि चिनाई दिएका हुन । निज हर्क राज राईले म लाई सामान आएको कागज पत्र र एक्जिम कोड पत्र र दिए पश्चात माथि उल्लेखित Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd. Kathmandu Bhudhanilkantha बरामद भएका उल्लिखित सामानहरु मध्ये प्रज्ञापन पत्र नं. 14725 बाट र Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd. Kathmandu, Budhanilkantha बरामद भएका उल्लेखित सामानहरु मध्ये प्रज्ञापन पत्र नं. 1000, 1961, 2759, 46942, 48606, 8041, 52328, 54063, 5671, 6023, 63636, 7030, 51312 मा आएका मालबस्तुहरु भन्सार एजेन्ट शैलेन्द्र पुरीको ईजाजत पत्र नं. ४७७ प्रतिनिधी सुमन पराजुलीले प्रयोग गर्ने ईजाजत पत्र नं. ४७७ प्रयोग गरी अनलाईन ईन्ट्री गरी प्रक्रियागत रुपमा भन्सार जाँचपास गरी छुटाई दिएको हुँ । सो सामानहरु कार्गोकै गाडीमा राखी सो सामान गाडीले नै डेलिभर गरेको हो । मलाई कागजातहरु दिएको हुँदा मैले सो प्रक्रियागत रुपमा नै भन्सार पास गरी छुटाएको थिएँ । मैले भन्सार पास गरी छुटाएको उल्लिखित सामानहरु भित्र अवैध सुन लुकाई छिपाई नेपाल पैठारी भएको भन्ने कुरा यस केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट जानकारी गराएपछि मात्र थाहा भयो । Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd. Kathmandu Bhudhanilkantha बरामद भएका उल्लिखित सामानहरु मध्ये प्रज्ञापन पत्र नं. 18045, 20551 बाट र Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd. Kathmandu, Budhanilkantha बरामद भएका उल्लेखित सामानहरु मध्ये प्रज्ञापन पत्र नं. 10534, 11231, 12403, 13047, 15671, 16554, 18043, 19428, 23925, 24858, 25977, 56896, 57748, 59088, 61555, 61038 मा आएका मालबस्तुहरु भन्सार एजेन्ट हरेराम शर्माको ईजाजत पत्र नं. ३७१ को प्रतिनिधी प्रकाश शर्मा पौडेलले प्रयोग गर्ने ईजाजत पत्र नं. ३७१ प्रयोग गरी अनलाईन ईन्ट्री गरी प्रक्रियागत रुपमा भन्सार जाँचपास गरी छुटाई दिएको हुँ । भन्सार एजेन्ट शैलेन्द्र पुरीको इजाजत पत्र नं. ४७७ र भन्सार एजेन्ट हरेराम शर्मा इजाजत पत्र नं. ३७१ का प्रतिनिधीहरु सुमन पराजुली र प्रकाश शर्मा पौडेल समेतले प्रयोग गरेका भन्सार एजेन्ट युजर आई डी मैले प्रयोग गरी उल्लेखित मालबस्तुहरु भन्सार पास गरेको हो । भन्सार एजेन्ट शैलेन्द्र पुरीको र भन्सार एजेन्ट हरेराम शर्माको नाममा जारी भएको भन्सार एजेन्टको ईजाजत पत्र नं. ३७१ र ईजाजत पत्र नं. ४७७ प्रयोग गरी अनलाईन ईन्ट्री गरी प्रक्रियागत रुपमा भन्सार जाँचपास गरी मालबस्तु छुटाई दिएको हुँ । भन्सार एजेन्टका प्रतिनिधी सुमन पराजुली र प्रकाश शर्मा पौडेलको सहयोगीको रुपमा काम गर्ने भएकोले प्रज्ञापन पत्र दर्ता गर्न उक्त नं. हरु प्रयोग गरी फर्म भरी भन्सारबाट मालबस्तु छुटाउने काम गरिन्छ । भन्सार एजेन्टले लिएको ईजाजत नं. निज भन्सार एजेन्टले खटाएको प्रतिनिधी वाहेक अन्य व्यक्तिले उक्त युजर आईडी प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराको घटना विवरण कागजको व्यहोरा रहेको ।

**न) हरेराम शर्मा घिमिरेको घटना विवरण कागज**



मैले वि.सं. २०५७ साल देखि हालसम्म भन्सार एजेन्टका रुपमा ३७१ नं. को एजेन्ट नम्बर लिएको थिए । हालसम्म म एजेन्टको रुपमा रहेतापनि काम गरेको छैन । मलाई भन्सार एजेन्टले गर्ने काम कारबाही केही थाहा जानकारी नभएकोले मेरो उक्त नम्बरको भन्सार एजेन्ट प्रकाश शर्मा पौडेललाई प्रयोग गर्न दिएको थिए । निजले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विधानस्थलमा मेरो एजेन्ट नम्बर प्रयोग गरे बापत पहिला मासिक ने.रु.३,०००।- दिने गरेकोमा १ वर्ष पहिलाबाट निजले मलाई मासिक ने.रु.१२,०००।-दिदै आएका थिए । सो सम्बन्धमा निजले के कसरी मेरो नाम र एजेन्ट नम्बर राखेर उक्त सामानहरु छुटाए मलाई थाहा छैन । उल्लेखित Dolakha Electric Suppliers Pvt .Ltd Kathmandu Bhudhanilkantha र Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd. Kathmandu, Budhanilkantha को नाममा आएका उल्लेखित मालवस्तुहरु छुटाउने काम मैले गरेको छैन । मैले भन्सार एजेन्ट नम्बर लिई सकेपश्चात मैले उक्त भन्सार एजेन्टको काम कारबाही थाहा नभएकोले उक्त एजेन्ट नम्बर निज प्रकाश शर्मा पौडेललाई दिएको हु । मेरो एजेन्टले अवैध रुपमा मालवस्तु भित्र लुकाईछिपाई सुन पैठारी भई आएको मालवस्तु छुटाएको देखिदा उल्लेखित कार्यमा म जिम्मेवार छैन भन्ने समेत व्यहोराको घटना कागज ।

**प) सन्दिप जवालीको घटना विवरण कागज**

मैले ह्यापी टुर्स एण्ड ट्राभल्स नामको फर्म काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ अनामनगरमा कार्यालय रहने गरी मिति २०७८/०३/१३ गते दर्ता नं. २६३२८८-७७-०७८ मा काठमाडौं महानगरपालिकामा दर्ता गरी प्यान नं. ६१०००९९५० मा समेत लिई विप्रेषण सम्बन्धी कारोवार गर्ने काम गर्दै आएको छु । मलाई Paywell Nepal Pvt Ltd मा काम गर्ने भनी मिलन नाम भनी वताउने मोबाइल नं.९८४२४३३१५३ प्रयोग गर्ने व्यक्तिले सव – एजेन्ट भई काम गर्नको लागि अनुरोध गरी मिति २०८०/०४/३२ गते सिष्टम जडान गरी काम गर्न लागेको थिए । मैले संचालन गरेको ह्यापी टुर्स एण्ड ट्राभल्स संचालकले पेवेल नेपाल प्रा.लि.सँग सम्झौता गरेको छैन । सजिलोपे पेमेन्ट सिष्टम प्रा.लि.सँग मिति २०८०/०६/१० गते वाट चलाउन लागेको हो । सजिलोपे पेमेन्ट सिष्टम प्रा.लि.सँग समेत सम्झौता गरेको छैन । मैले मोवाईल नं.९८४०५९२७७६ मा Paywell Nepal Pvt Ltd WALLET खाता र मोबाइल नं. ९८५६०६४५८२ मा सजिलोपे पेमेन्ट सिष्टम प्रा.लि. को खाता खोली प्रयोग गर्दै आएको छु । उल्लिखित WALLET बाट बैंक ट्रान्सफर र UTILITY PAYMENT समेत दिने कार्य गर्दै आएको थिएँ । उक्त प्रा.लि.सँग कारोवार गर्नको लागि दैनिक रुपमा WALLET मार्फत प्रति कारोवार रु.२,००,०००/-का दरले कारोवार गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोही अनुसार बैंक ट्रान्सफर गर्ने कार्य गर्दै आएको थिएँ । विप्रेषण भुक्तानी लिनको लागि सम्पर्क आएका ब्यक्तिहरुले दिएको CONTROL NUMBER लाई ENTRY गरे पछि सोही WALLET मा Connect भएको बैंक मार्फत वा नगदै भुक्तानी दिने गरेको छु । मैले भुक्तानी दिएको रकम बराबर नै मेरो WALLET पेवेल नेपाल प्रा.लि.वाट जम्मा हुने गर्दछ । ग्राहकले विप्रेषण बापतको रकम नगदै लिएमा नगदै ,बैंक ट्रान्सफर मार्फत भुक्तानी माग गरेमा बैंक ट्रान्सफरवाट र निजको आफन्तलाई पठाउन अनुरोध गरेका IME REMIT बाट रु.२५,०००/- सम्म र IME PAY मार्फत रु.५०,०००/- भुक्तानी दिने गरेको छु,सोही रकमको सिमामा रहेर आन्तरिक रुपमा रकम पठाउन सकिन्छ । पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सव – एजेन्ट भई मैले दैनीक रु ५ लाख साप्ताहिक १५ देखि २० लाख सम्म र मासिक ५० देखि ७० लाख सम्मको कारोवार गर्ने गरेको थिए । कोही कसैले रकम पाउने व्यक्ति संस्था / कम्पनी समेत नखुलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि. बैंक खातामा रकम जम्मा गरी सोही

भौचर मार्फत लाखौ रकम भुक्तानी दिने कार्य कानुन वमोजिम हो जस्तो लाग्दैन, कुनै ब्यक्तिले पेवेल नेपाल प्रा.लि.को बैंक खातामा रकम जम्मा गरी सोही भौचर मार्फत सुन वापतको रकम भुक्तानी भएको भन्ने अनुसन्धानको क्रममा हाल आएर थाहा भएको हो भन्ने समेत व्यहोराको घटना विवरण कागज रहेको ।

**फ) नयन बहादुर सारु मगरको घटना विवरण कागज:**

सुमन खरेल र माईला दाइ भन्ने कृष्ण खड्काले मेरो Nic asia bank को खाता नं. 5569425345524001 मेरो नाम Nayan bahadur saru magar र मेरो मोबाइल नं. 9818010058 उल्लेख गरी म्यासेज आदान भई मेरो खातामा रु. १ लाख रकम प्राप्त भएको कुरा हाल आएर मात्र थाहा भएको हो । सो समयमा रु.१ लाख मेरो छोरीले पठाएको हुन भनी सोधखोज गरिन । हाल अनुसन्धानको सिलसिलामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले रकम जम्मा भएको सम्बन्धमा सोधपुछ गर्न बोलाए पश्चात मेरो नाममा रहेको Nic asia bank को खाता नं.5569425345524001को स्टेटमेन्ट लिई हेर्दा मेरो खातामा 25JUN-23 मा रु.१,००,०००/- (एक लाख), 17 AUG 23 मा Ranjan Kumar duve को नामवाट रु.१,००,०००/- (एक लाख) 17 AUG 23 मा Forsha ITousc Fund Tranfer – EST लेखि रु.१,००,०००/- (एक लाख), 18 AUG 23 मा Kashi Nath Chapagain को नामवाट रु.२,००,०००/- (दुई लाख) समेत आएको देखिएको हो । उक्त रकम जम्मा गर्ने मानिसहरुलाई मैले चिनेको छैन, निजहरुसँग मेरो कुनै लेनदेन समेत छैन । मेरो छोरीले के कसरी उल्लेखित रकम पठाउन लगाएकी हुन मलाई जानकारी छैन, मेरो छोरीलाई खातामा रकम जम्मा गर्नको लागि Nic asia bank को खाता नं.को विवरण पठाएको थिए सोही विवरण छोरीले निज माईला द मार्फत सुमन खरेललाई पठाई खातामा रकम जम्मा भएको हुनुपर्छ, सुमन खरेल अबैध सुन कारोवारमा संलग्न रहेका मानिस भएको छोरी समेतलाई जानकारी नभएको कारण केही रकम बचत हुन्छ भनी रेमिट मार्फत रकम नपठाई अन्य मानिसहरु मार्फत रकम पठाएको हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

**ब) अनुष्का राईको घटना विवरण कागज**

सुमन खरेल र माईला दाइ बिच कुराकानी भई खाता नं. 2787012713452401 पठाई निजको खातामा रकम जम्मा भए सम्बन्धमा अनुष्का राईको NIC ASIA बैंकको खाता नं. 2787012713452401 मेरो नै हो । उल्लेखित खातामा SHREE RAM GC ले 12 FEB-23 (तदनुसार मिति २०७९ माघ २९ गते) रु ५०,०००।- (पचास हजार रुपैयाँ) उल्लेखित खातामा 23-APR-23 (तदनुसार मिति २०८० बैशाख १० गते) RAJESH PRASSD CHAUDH ले रु ४,५०,०००।- ( चार लाख पचास हजार रुपैयाँ ) , उल्लेखित खातामा 31-JUL-23 (तदनुसार मिति २०८० श्रावण १५ गते) BABLU RAJ ले रु २,००,०००।- (दुई लाख रुपैयाँ ) , उल्लेखित खातामा 02-AUG-23 (तदनुसार मिति २०८० श्रावण १७ गते) RAIYAN ANSARI ले रु ३,००,०००।- (तिन लाख रुपैयाँ), उल्लेखित खातामा 03-AUG-23 (तदनुसार मिति २०८० श्रावण १८ गते ) RABIN GURUNG ले रु २,००,०००।- (दुई लाख रुपैयाँ ) , उल्लेखित खातामा 07-JAN-24 (तदनुसार मिति २०८० पुस २२ गते) Sidbl Band Trade Suppliers ले रु ६,००,०००।- ( छ लाख रुपैयाँ ) र ), उल्लेखित खातामा 16-JAN-24 (तदनुसार मिति २०८० माघ २ गते ) BINISHA SHRESTHA ले रु ४,००,०००।- (चार लाख रुपैयाँ) रकम समेत रु.२२ लाख जम्मा गर्ने व्यक्तिहरु कसैलाई म चिन्दिन । मेरो बहिनी कल्पना राईले दक्षिण

कोरियाबाट रकम पठाई दिने गरेको थिईन । निजले के कसरी को कस्को माध्यमबाट रकम पठाई दिने गरेकी थिईन मलाई जानकारी भएन भन्ने कागज रहेको भन्ने व्यहोराको कागज ।

**भ) तारादेवी तिमिल्सेनाको घटना विवरण कागज**

मेरो श्रीमान दिनेश चौलागाई रोजगारीको सिलसिलामा दक्षिण कोरियामा EPS पास गरी २०८० असार १ गते जानु भएको थियो, अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको laxmi Bank Ltd Account: 04824010748 मेरो खाता हो, सिम नं.9861498726 को सिम मेरो श्रीमानको नाममा निकाली श्रीमान विदेश गएपश्चात हाल मैले प्रयोग गरी रहेकी खातामा जम्मा हुन आएको रकम रु.१ लाख सम्बन्धमा उक्त रकम जम्मा गर्ने samn भन्ने मानिसलाई चिनेको छैन कोरियाबाट नेपालमा पठाउने रकम श्रीमानको सापटी लिने साथीले रेमिटबाट नियम सम्मत तरिकाबाट नपठाई सो रकम सुमन खरेल र माईला दाइ भन्ने व्यक्तिहरुले चिनमा ALIPAY 詹少彬15915908282 को खातामा रकम पठाउने र मेरो बैंक खातामा जम्मा गरी अवैध सुन पैठारी गरे बापतको रकम हिसाब मिलान भएको रहेछ भन्ने व्यहोराको कागज ।

**म) लुङ्तोक छुपेल शेर्पाको घटना विवरण कागज**

मेरो श्रीमती पासाङ छोक्पा शेर्पा रोजगारीको सिलसिलामा दक्षिण कोरियामा विगत २ वर्ष अगाडि देखि गएकीमा मेरो प्रभु बैंकको खाता नं. 1190152931300016 मा 2023-08-11 मा जम्मा रु. १०,००,०००/- (दश लाख रुपैयाँ) विभिन्न व्यक्तिहरुले जम्मा गरेको, यसै गरी 2024-03-21 मा रु. २,००,०००/- (दुई लाख रुपैयाँ), 2024-02-29 मा रु. २,३३,५००/- (दुई लाख तेत्तिस हजार पाँच सय रुपैयाँ), 2023-12-07 मा रु. १,५०,०००/- (एक लाख पचास हजार रुपैयाँ), 2023-11-05 मा रु. २,८०,०००/- (दुई लाख अस्ति हजार रुपैयाँ), 2023-08-20 मा जम्मा रु. ५,००,०००/- (पाँच लाख रुपैयाँ), 2023-07-12 मा रु. २,८०,०००/- (दुई लाख असी हजार रुपैयाँ), 2023-06-13 मा रु. ३,००,०००/- (तिन लाख रुपैयाँ), 2023-05-11 मा दुई पटक गरी जम्मा रु. ३,००,०००/- (तिन लाख रुपैयाँ), 2023-03-14 मा रु. २,५०,०००/- (दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ), 2023-02-14 मा रु. २,५०,०००/- (दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ) र 2023-01-13 मा रु. २,५०,०००/- (दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ) गरी जम्मा रु.३९,९३,५००/- (उनन्चालिस लाख त्रियानब्बे हजार पाँच सय रुपैयाँ) मेरो खातामा जम्मा भएको सन्दर्भमा सो रकम मेरो श्रीमती पासाङ छोक्पा शेर्पाले दक्षिण कोरियाबाट पठाएको रकम हो । मेरो बैंक खातामा उल्लेखित रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिहरुलाई कसैलाई म चिन्दिन । मेरो श्रीमतीले नेपालमा पठाउनु भनि ट्रान्सफर गर्ने रकम निज ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले रेमिटबाट नियमसम्मत तरिकाबाट नपठाई सो रकम सुमन खरेल र माईला दाइ भन्ने कृष्ण खड्का भन्ने व्यक्तिहरुले चिनमा ALIPAY को खातामा रकम पठाउने र मेरो श्रीमतीले नेपालमा पठाएको रकम नेपाल मै रहेका विभिन्न व्यक्तिहरुले मेरो प्रभु बैंकको खातामा जम्मा गरी अवैध सुन पैठारी गरे बापतको रकम हिसाब मिलान भएको रहेछ भन्ने व्यहोराको कागज ।

**य) उषा निरौलाको घटना विवरण कागज**

कमल कान्त कुलथियाले विशाल बजारको दोस्रो तलाको पसल नं. २०१ मा खोलेको एन डि डायमन्ड नाम गरेको सुनचाँदी पसलका संचालन गर्दै आएकोमा, सो पसलमा मासिक रुपमा ने.रु. १२,०००।- तलब लिई बैङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्ने काम गर्दै आएको थिए, सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाईकवाडले प्रयोग गर्ने मोबाईलको डिजिटल

प्रमाणमा रहेको WhatsApp नम्बर 9702027606 र सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाईकवाडको WhatsApp नम्बर 9779706602208 बिचमा Call sankata daai. Tell him to send 20 lacs and collect 200 gms from our office, Kk sir saying, Dae aaj rate kati ho जस्ता विभिन्न म्यासेजहरू आदान प्रदान भएको हो, धिरज दिनेश भोईटेको मोबाईलको डिजिटल प्रमाणबाट ग्लोबल आई.एम.ई. बैंक लिमिटेडको लक्ष्मी खत्री पन्तको खातामा ने.रु.३,१८,०००।-, हिमालयन बैंक लिमिटेडको शान्ति तामाडको खातामा ने.रु.३,५३,५००।-, र सोही बैंकको टुक माया पुनको खातामा ४,५०,०००।- पैसा डिपोजिट गरेको, पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट प्राप्त स्टेटमेन्टबाट तपाईंले पेवेल नेपाल प्रा.लि. को खातामा ने.रु. ३,३१,००,०००।- पैसा डिपोजिट गरेको थिए, मैले प्रयोग गर्दै आएको Realmi 7 कम्पनीको सिम नम्बर 9704592509, 9707504848 भएको मोबाइल यसै साथ पेस गरेको छु भन्ने व्यहोराको कागज ।

**र) Aero-ship Logistics Nepal Pvt. Ltd का संचालक मिलन बिलास जोशीको कागज:**

म विगत १३ वर्ष देखि साझेदारीमा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १७ ढल्को, खुसिबु स्थित Aero-ship Logistics Nepal Pvt. Ltd. नामक कार्गो कम्पनीमा म डाईरेक्टर र संचालक हुँ । एकिन नाम, थर, वतन थाहा नभएको पातलो शरिर भएको, अं. २५ वर्षको देखिने मोबाईल नं. 9829711347 पुरुष व्यक्तिले चिनबाट Sample को रुपमा सामान ल्याउने हो भनि काम सुरु गरी भन्सार एजेन्टको रुपमा जिवन्त दुवानी तथा एजेन्ट सर्भिस (ईजाजत पत्र नं. ४५९) लाई नियुक्ति गरी Shrink Weapping Machine पहिलो पटक दोलखा ईलेक्ट्रिक सप्लायर्सको नाममा भन्सार पास भएको, दोस्रो पटक भन्सार एजेन्ट सुजन ढकाल (एजेन्ट ईजाजत पत्र नं. ७७६) लाई गरी Wrapping Machine प्रक्रियागत रुपमा नै भन्सार पास भई सामान डेलिभरी भएको र सो सामान डेलिभर भएको दुई तिन दिन पछि पुनः दोलखा ईलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रा.लि.को मोबाईल नं. 9829711347 प्रयोग गर्ने व्यक्तिले चिनबाट आएको सामान भन्सार छुटाई दिन भनेपछि मालवस्तुको कागजातहरू निजबाट लिएर भन्सार एजेन्ट सुजन ढकाललाई दिएकोमा सो सामान डेलिभर भई सकेपछि तेस्रो पटक दोलखा ईलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रा.लि.का सोही व्यक्तिले फोन सम्पर्क गरी चिनबाट आएको सामान भन्सार छुटाई दिन भनेपछि यसरी दोलखा ईलेक्ट्रिक सप्लायर्सको नाममा आएको सामानहरू तिन पटक भन्सार पास गर्न भन्सार एजेन्ट सुजन ढकाललाई भनेको, पछि फेरी सोही व्यक्तिले चिनबाट ईलेक्ट्रिक घडीहरू १००० पिस जति आएको छ । भन्सार छुटाई दिनुपर्ने भनेपछि Sample त्यत्रो परिमाणमा ल्याउन मिल्दैन । हामी काम गर्दैनौं भनेको थिएँ । उल्लेखित दोलखा ईलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रा.लि.को नाममा आएको सामानहरू भित्र अवैध सुन लुकाई छिपाई नेपाल पैठारी भएको भन्ने व्यहोराको कागज ।

**ल) सायरी विश्वकर्माको घटना विवरण कागज**

कमलकान्त कुलथियाले संचालक गरेको एन डी डायमण्ड पसलमा पसल सफा गर्ने, चिया पकाईदिने, बिहानको समयमा पसलमा पुजा गर्ने जस्ता कामहरू गर्ने गरेको सो बापत मलाई मासिक रुपमा ने.रु.११,०००।- लिने गरेको, पसलमा म, उषा निरौला र किष्टिना प्रधान समेत गरी ३ जना कामदार रहेका थियौ । उषा निरौला दिदी पैसा डिपोजिट गर्न प्रायःपसल बाहिर बैंक तिर जाने गर्नु हुन्थ्यो भन्ने व्यहोराको कागज ।

**व) गणेश प्रसाद कायस्थले गरेको घटना विवरण कागज**

म विगत ७ वर्ष देखि काठमाडौं जिल्ला न्यूरोड स्थित कमल श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको धरान गहना गृह नामक सुन पसलमा मासिक रु. २१,०००/- (एक्काईस हजार रुपैयाँ) लिई चेक डिपोजिट गर्ने, बैंकमा रकम डिपोजिट गर्ने, बैंकबाट रकम निकाल्ने समेतको बैंकिङ कारोबार सम्बन्धी काम गर्दै आएको बैंक जाने क्रममा अं.२ वर्ष अगाडि न्यूरोड स्थित NIC Asia बैंकमा जाँदा मलाई संकेत भनि परिचय दिएको हाल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड भनि नाम थाहा भएको व्यक्तिसँग भेट भएकोमा निजको नागरिकता र नेपालको बैंक खाता नभएको र निजको आफन्तले रकम पठाउन लागेको हुँदा रकम हालको लागि मेरो बैंक खाता मागी आफ्नो मोबाईल नम्बर ९८१०३०५०३९ भनि दिएको, निजलाई सानिमा बैंकको खाता नम्बर संकेत भन्ने सिद्धार्थ / सिद्धनाथ अशोक गायकवाडलाई दिएकोमा सानिमा बैंकको खातामा ७/८ लाख रकम आएको थियो । नबिल बैंकको खाता नं.17010017500839, सिटिजन्स बैंक लि.को खाता नं.0070100002985041, एन आई सि एसिया बैंक लि.को खाता नं.0065751762722001, लक्ष्मी सनराईज बैंक लि.को खाता नं.01040051854, नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. को खाता नं.20405310000178, सानिमा बैंक लि.को खाता नं. 003011060003944, मेरो बैंक खातामा रकम जम्मा भएको रकम निकालि दिनु भनि मैले मेरो खातामा आएको रकम निकालि दिए बापत मलाई संकेत भन्ने सिद्धार्थ / सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले प्रत्येक पटक रु. एक हजार कहिले रु. पाँच सय, कहिले रु. आठ सय दिने गरेको थियो । सानिमा बैंक लि.को खाताको स्टेटमेन्ट हेर्दा रु. 1,85,04,740.00 बिभिन्न व्यक्तिले रकम जम्मा गरेको देखिएको भनी खुलाएको, सो रकम मध्ये उल्लिखित रकम निकालेको देखिन आएको भनी खुलाएको देखिन आएको, खातामा जम्मा गरेको रु.५८,१५,८५०/- (अन्ठाउन्न लाख पन्ध्र हजार आठ सय पचास रुपैयाँ) संकेत भन्ने सिद्धार्थ / सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले भने बमोजिम नै जम्मा गरेको हुँ, हिमालयन बैंक लि. समेतमा रहेको Paywell Nepal Pvt. Ltd. को नाममा जम्मा रु.३७,००,०००/- ( सैतिस लाख रुपैयाँ ) संकेत भन्ने सिद्धार्थ/ सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले भने बमोजिम नै मैले जम्मा गरेको भन्ने व्यहोराको कागज ।

**श) दिर्घकालिन बहुदेशीय संस्था लि.का व्यवस्थापक मुरारी आचार्यको घटना विवरण कागज**

म विगत ४ वर्ष देखि दिर्घकालिन बहुदेशीय संस्था लि.मा व्यवस्थापकको रुपमा कार्यरत रहेको छु. मेरो संस्थाले रेमिट सम्बन्धी काम गर्नको लागि विनियममा समेत उल्लेख गरेकोमा सोही अनुसार रेमिट एजेन्ट/ सव एजेन्ट भई काम गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसज प्रा.लि/पेवेल नेपाल प्रा.लि.समेतसँग सम्झौता गरी काम गर्न शुरु गरेको थियो, सोही क्रममा Binaya Bajracharya ले Global IME बैंकमा रहेको सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसज प्रा.लि खाता नं. 11801010003284 मा २९ अप्रिल २०२४ मा रु.९,००,०००/- ( नौ लाख) जम्मा गरी जम्मा गरेको भौचर लिई म कार्यरत रहेको संस्थाको बचतकर्ता वर्ष ४१ की मोबाइल नं. ९८४११४४८०६ प्रयोग गर्ने संगिता तामाडले भौचर लिई आई सोही भौचर सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसज प्रा.लि.को सिष्टममा अपलोड गरी संस्थाको नाममा रहेको सिम नं. ९८०१८५०४२६ को वालेटमा ब्यालेन्स प्राप्त भएपश्चात संगिता तामाडको दिर्घकालिन बहुदेशीय सहकारी संस्था लि मा रहेको खाता नं. GS11749 निज आफैले नगद रु ६७,३६५।- (सत्तसठ्ठी हजार तीन सय पैसठ्ठी रुपैयाँ) जम्मा गरे पश्चात निजले आफ्नो खातामा जम्मा गरेको रकम संस्थाको नाममा रहेको सिम नं. ९८०१८५०४२६ को वालेटमा उक्त रकम ट्रान्सफर जम्मा रकम ९,६७,३६५।- भए पश्चात निज

खातावाला संगिता तामाडले संस्थामा उपलब्ध गराएको बैंक खाताहरूमा ट्रान्सफर भएको हो भनी खुलाएको देखिन आएको, Satya Ram Tyata ले Prabhu Bank Ltd मा रहेको सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसज प्रा.लि को खाता नं. 1360152042400015 मा २५ अप्रिल २०२४ मा रु. १०,००,०००/- र कुमार बि.क.ले मुक्तिनाथ विकास बैंकमा रहेको सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसज प्रा.लि को खाता नं. 03010201192922000001 मा मिति 26-April-2024 मा रु.७,००,०००/- रकम जम्मा गरी रकम जम्मा गरेको भौचर लिई संस्थाका बचतकर्ता मोबाइल नं. ९८०१०७०००२ प्रयोगकर्ता सौरभ बस्यालले भौचर लिई आई सोही भौचर सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसज प्रा.लि.को सिष्टममा अपलोड गरी संस्थाको नाममा रहेको सिम नं. ९८०१८५०४२६ को वालेटमा ब्यालेन्स प्राप्त भएपश्चात निज सौरभ बस्यालले संस्थालाई दिएको विवरणको आधारमा निम्न खाताहरूमा जम्मा रु १६,२३,५१६ (सोह लाख तेइस हजार पाँच सय सोह ) मात्र ट्रान्सफर गरी बाँकी रु ७६,४८४ ( छैहतर हजार चार सय चौरासी) नगदै निज सौरभ बस्यालले लिई गएको हो, Mohit Sunar ले नबिल बैंक लि.मा रहेको सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसज प्रा.लि को खाता नं. 01701017502402 मा मिति ३० अप्रिल २०२४ मा रु.२५,००,०००/- ( पचिस लाख ) रकम जम्मा गरी रकम जम्मा गरेको भौचर लिई संस्थाका बचतकर्ता लम्जुड जिल्ला साविक चन्द्रेश्वर गा.वि.स.वडा नं. १ हाल परिवर्तित बेसिसहर नगरपालिका वडा नं. १ वस्ने अरुण कान्त अधिकारीको छोरा मोबाइल नं. ९७४५९४५६९१ प्रयोग कर्ता शंकर कान्त अधिकारीले भौचर लिई आई सोही भौचर सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसज प्रा.लि.को सिष्टममा अपलोड गरी संस्थाको नाममा रहेको सिम नं. ९८०१८५०४२६ को वालेट मा ब्यालेन्स प्राप्त भएपश्चात निज शंकर कान्त अधिकारीले संस्थालाई दिएको विवरणको आधारमा निम्न खाताहरूमा जम्मा रु २२,६३,५९१।- ( बाइस लाख त्रिसठ्ठी हजार पाँच सय एकानब्ये) मात्र ट्रान्सफर गरी बाँकी रु २,३६,४०९/- ( दुई लाख छतिस हजार चार सय नौ) नगदै निज शंकर कान्त अधिकारीले लिई गएको हो मन्दिरा खड्काले मिति 01-April-2024 मा हिमालय बैंक लि. मा रहेको Pay well Nepal Pvt.ltd खाता नं. 03210533840014 मा जम्मा रु.९,००,०००/- ( नौ लाख) रकम जम्मा गरी रकम जम्मा गरेको भौचर लिई संस्थाका बचतकर्ता मोबाइल नं. ९७४५९४५६९१ प्रयोग गर्ने शंकर कान्त अधिकारीले भौचर लिई आई सोही भौचर सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसज प्रा.लि.को सिष्टममा अपलोड गरी संस्थाको नाममा रहेको सिम नं. ९८०१८५०४२६ को वालेट मा ब्यालेन्स प्राप्त भएपश्चात निज शंकर कान्त अधिकारीले संस्थालाई दिएको विवरणको आधारमा जम्मा रु ८,३१,४५५ /- (आठ लाख एकतिस हजार चार साय पचपन्न) मात्र ट्रान्सफर गरी बाँकी रु६८,५४५/- (अठसठ्ठी हजार पाँच सय पैतालिस) नगदै निज शंकर कान्त अधिकारीले लिई गएको हो, राजु खत्रीले Gobal IME Bank मा रहेको खाताबाट Connect IPS मार्फत मिति 28-April-2024 मा ले Pay well Nepal Pvt.ltd को Gobal IME Bank मा रहेको खाता नं. 22801010004008 मा रु.२०,००,०००/- ( बिस लाख) रकम ट्रान्सफर गरेको रकमको भौचर लिई संस्थाका बचतकर्ता मोबाइल नं. ९७४५९४५६९१ प्रयोग गर्ने शंकर कान्त अधिकारीले निजको वचत खातामा रु.२,४१,८६०।- (दुई लाख एकचालिस हजार आठ सय साठी) नगद जम्मा गरे पश्चात निजको खातामा जम्मा भएको रकम संस्थाको नाममा रहेको सिम नं. ९८०१८५०४२६ को वालेट ट्रान्सफर गरी र निजले रकम ट्रान्सफर गरेको रकमको भौचर पेश गरे पछि उक्त भौचर सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसज प्रा.लि.को सिष्टममा अपलोड गरी संस्थाको नाममा रहेको सिम नं. ९८०१८५०४२६ को (जम्मा २२,४१,८६०।-) वालेट मा ब्यालेन्स प्राप्त भएपश्चात निज शंकर

कान्त अधिकारीले संस्थालाई दिएको विवरणको आधारमा जम्मा रु २०,१६,८६०।- ( बिस लाख सोह्र हजार आठ सय साठी) मात्र ट्रान्सफर गरी बाँकी रु २,२५,०००।- (दुई लाख पचिस हजार ) र निजको बचत खातामा रहेको रकम जम्मा ३३,१४० गरी जम्मा रु २,५८,१४०।- नगदै निज शंकर कान्त अधिकारीले लिई गएको हो । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसज प्रा.लि/पेवेल नेपाल प्रा.लि.समेतसँग सम्झौता गरी काम गरेकोमा भौचर लिई रकम भुक्तान लिन आएमा उक्त भौचर संस्थाले लिई सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसज प्रा.लि / पेवेल नेपाल प्रा.लि.समेतको सिष्टममा अपलोड गरी संस्थाको नाममा रहेको सिम नं.९८०१८५०४२६ को वालेट मा ब्यालेन्स प्राप्त भए पश्चात संगिता तामाङ, सौरभ बस्याल र शंकर कान्त अधिकारीले दिएको खाता नं.हरुमा रकम ट्रान्सफर गरेको हो । पेवेल समेतको सिष्टममा एकपटकमा रु.२,००,०००/ (दुई लाख) सम्म ट्रान्सफर गर्ने सुविधा दिएकोमा पटक पटक गरी उल्लिखित रकम ट्रान्सफर गरिएको हो भन्ने व्यहोराको कागज ।

**ष) दिपेश पन्थीको घटना विवरण कागज :**

७ मार्च २०२३ मा मलाई मोबाइल नं. ९७०४७७९४१९ बाट फोन सम्पर्क गरी तिम्रो काम छैन भने बैङ्कमा रकम डिपोजिट गर्नु पर्ने छ न्युरोडमा आउँ भनी बोलाए पछि हाल नाम थाहा हुन आएका धिरज दिनेश भोइटेले रकम लिई आई मलाई बैङ्कहरुमा लिई गई मेरो नागरिकता प्रमाण पत्र प्रयोग गरी भौचरमा मेरो नाम उल्लेख गरी रकम डिपोजिट गर्न लगाए, त्यसपछि निज सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले मलाई बैङ्कमा रकम डिपोजिट गर्नु पर्ने बेलामा फोन गरी बोलाउने गरेका, निजले बोलाएको बेलामा गई धिरज दिनेश भोइटेले रकम लिई जान्थे मलाई बैङ्कमा नै बोलाई मेरो नागरिकता प्रमाण पत्र प्रयोग गरी भौचरमा मेरो नाम राखी निजहरुले दिएको पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खाता र विभिन्न व्यक्तिका व्यक्तिगत खाताहरु समेतमा रकम जम्मा गरी दिएको छु । मलाई विभिन्न बैङ्कहरुमा लागि दिनमा ८०/९० लाख देखि १ करोड ७०/८० लाखसम्म रकम जम्मा गर्न लगाउने गरेका थिए । मलाई रकम जम्मा गर्दिए वापत काम गरेको दिन ने.रु.१००० देखि ने.रु.२००० सम्म दिने गरेका थिएँ । मैले चलाउने गरेको WhatsApp नं. +९७७९८०८३२८४८४ मा संकटाको भाई भनी नाम सेभ गरेको WhatsApp नं. +९७७९७०४७७९४१९, हाल नाम थाहा भएकी मन्दिरा खड्काको WhatsApp नं. +९७७९८०६४८३८५६, Devil नाम भएको WhatsApp नं. +९७७९७०३०३८३६९, विजय शर्माको नाम देखिएको WhatsApp नं. +918329585547 र धिरज दिनेश भोईटेसँगै बस्नेको WhatsApp नं. +917448043023 बाट मैले चलाउने गरेको WhatsApp नं. +९७७९८०८३२८४८४ मा फोन तथा म्यासेज खाता नम्बर, नाम र रकमको विवरण पठाउने गरेका थिए । मेरो मोबाइलको Contact List मा पनि निजहरुको नाम संकटा मन्दिर नम्बर ९७०६०९३५३७ र संकटाको भाइ भनी नम्बर ९७०३०३३८३६७ राखी सेभ गरेको छु । पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा ने.रु. ४,७६,५००००।- र व्यक्तिगत खातामा ४४,१८,५८०।-पैसा डिपोजिट गरेको रकम सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, धिरज दिने भोईटे समेतले बैङ्कमा जम्मा गर्ने भनेकोले जम्मा गरेको हो भन्ने व्यहोराको कागज ।

**स) प्रदिप बि.क.ले गरेको घटना विवरणको कागज :-**

नेपाल एसबिआई बैङ्कको खातामा निम्न लिखित मितिमा निम्न व्यक्तिहरुले जम्मा रकम रु.१७,७९,७००/- (सत्र लाख सन्तानब्बे हजार सात सय रुपैयाँ) र ग्लोबल आईएमई बैङ्कमा जम्मा रकम रु.२०,५९,०००/- ( बिस लाख उनान्साठी हजार रुपैयाँ) बराबरको कारोवार गरेको सम्बन्धमा निम्नानुसार खुलाई लेखाएको देखिन आएको :

खाता नम्बर	मिति	रकम	जम्मा गर्ने व्यक्ति
1941524141481 4 Nepal SBI BANK	8/11/2023	3,40,000/-	सुरेन्द्र मान श्रेष्ठ (cr)
	22/02/2023	3,00,000/-	राज सोनी( cr)
	24/02/2023	3,00,000/-	Dr (Bishwakarma)
	03/07/2023	1,58,000/-	गणेश देवाज्वेलर्स (cr)
	05/07/2023	4,00,000/	बब्लु राज (cr)
	10 May 2023	2,99,900/-	Ashok (cr)
	03 Jul 2023	1,00,000/-	Mitu Kumari (cr)
	03 Jul 2023	2,58,000/	Dr
	28 Feb 2023	2,00,000/	Dilip K. saha (cr)
	12Aug 2023	4,40,000/-	Dr
जम्मा		17,97,900/- (cr)	
Global IME Bank 2110701000716 6	02/04/2023	2,35,500/-	Shiva Kumar(cr)
	02/04/2023	2,35,500/-	Cr Ganesh dewa
	04/06/2023	2,52,300/-	Sangita tamang (Dr)
	06/06/2023	4,30,000/-	Ganesh dewa (cr)
	07/06/2023	1,00,000/	Susmita rana (cr)
	07/06/2023	4,30,000/-	Dr(Bishwakarma)
	07/06/2023	1,00,000/-	Dr(Bishwakarma)
	04/07/2023	2,58,000/-	GLBBN FPS cr
	04/07/2023	2,58,000/-	Sangita Tamang (dr)
	06/07/2023	4,00,000/-	GLBBN FPS@1,00,000/
	06/07/2023	4,00,000/-	Sangita Tamang (dr)
	11/07/2023	4,00,000/-	GLBBN FPS@1,00,000/
	11/07/2023	4,00,000/-	Sangita Tamang (dr)
		<b>20,59,000/</b> <b>(cr)</b>	



म विगत ४ वर्ष देखि चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १ मिलन रोड स्थित विश्वकर्मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा व्यवस्थापकको हैसियतमा कार्यरत छु । अध्यक्ष विपिन रामुदामु हुन् । निजले चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १ मिलन रोड स्थित जय सन्तोषी माँ सुन चाँदी पसल समेत सञ्चालन गर्ने विपिन रामुदामु हुन् । मेरो खातामा जम्मा भएको उल्लिखित सम्पूर्ण रकम मेरो खाताबाट निकालेर विश्वकर्मा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ट्रान्सफर गरी संस्थाका अध्यक्ष विपिन रामुदामुले भने बमोजिम संगिता तामाङ मार्फत नगद र केही रकम निजको सहकारी संस्थामा रहेको खाता नं. २५२१० र निजले बहिनी सबु रामुदामुको नाममा रहेको खाता नं ३६२ समेत प्रयोग गर्ने गरेका छन् भन्ने व्यहोराको कागज ।

#### ह) मन्दिरा खड्काको घटना विवरण कागज

पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले मलाई रकम बैंक खातामा जम्मा गर्ने काम हो, धेरै गाह्रो छैन, काम सकेपछि घर जाँदा हुन्छ भनि महिनाको रु. १२,०००/- दिने सर्तमा म सो काम गर्न राजी भई काम सुरु गरेकी थिएँ । उक्त पसलमा पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक खासै बस्ने गरेको थिएन । निज सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले नै मलाई रकम जम्मा गर्नुपर्ने विभिन्न बैंक र बैंक खाता विवरण दिने गरेका थिए । सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले शुरुशुरुमा मलाई ५०/६० लाख डिपोजिट गर्न लगाउने गरेकोमा पछि मलाई एक दिनमै रु. एक/डेढ करोड समेत डिपोजिट गर्न नगद दिने गरेका थिए । पछि काम गर्दै जाँदा सो पसलमा सुन पगाल्ने मेसिन पनि राखिएको रहेछ र बिस्कुट जस्तो आकारको चारपाटे सुनहरु राख्ने गरेका रहेछन् । निज धिरज दिनेश भोईट्टेले विभिन्न सुन पसलहरुमा सुन लगेर जाने र सुन बापतको रकम लिएर आउने काम गर्ने गरेकोमा सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले धिरज दिनेश भोईट्टे बिदामा भएको बेलामा मलाई पत्रिकाले र्याप गरेको सुन न्यूरोड र बिसालबजारमा रहेका लक्की ज्वेलर्स नामको सुनचाँदी पसलमा पुर्याउन समेत लगाउने गरेका थिए । मैले Paywell Nepal Pvt. Ltd. को नाममा रहेको हिमालयन बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक, NMB बैंक, कुमारी बैंक लि., NIMB, सिटिजन्स बैंक, कामना सेवा विकास बैंक समेत जम्मा २१ वटा बैंक खाताहरुमा समेत रकम जम्मा गर्ने गरेकी थिएँ । प्रहरीले अवैध सुन पैठारी, बिक्री, कारोबार गर्ने व्यक्तिहरुलाई समातेको भन्ने खबर सुनेपछि मिति २०८० फागुन ३ गते सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले उक्त फोन आफुले लिई निजले मलाई सामसुडको नै नयाँ मोबाईल फोन र उक्त मोबाईलमा राखेको सिम नं ९७०६०९३५२६ समेत दिएका थिए । मैले सोही ९७०६०९३५२६ नम्बरबाट WhatsApp समेत चलाउने गरेकी थिएँ, हाल सो नम्बर चलाउदिन । मिति २०८१।०१।२३ गते रुपक भण्डारीबाट सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड समेतले अवैध सुन पैठारी, कारोबार गरेको हुँदा पक्राउ परेको भन्ने कुरा थाहा पाएँ । म पेवेल नेपाल प्रा.लि. को एजेन्ट, कर्मचारी होईन । सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा बैंक खातामा रकम जम्मा गर्दा Remittance by agent भनि जम्मा गर्नु भनेको हुँदा मैले सोही अनुसार नै पेवेल नेपाल प्रा.लि.को बैंक खातामा रु. ३३,८६,०९,५००/- रकम समेत जम्मा गरेकी हुँ । सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड पक्राउ परेपछि मेरो मोबाईल रुपक भण्डारीको दिदी राधिका भण्डारीले लिएपछि हाल म Redmi 13 C मोबाईल र मोबाईल नं. ९७६७६४७१९८ प्रयोग गर्छु । उल्लेखित Redmi 13 C मोबाईल अनुसन्धानको क्रममा यसै कागजमा साथ पेश गरेको भन्ने व्यहोराको कागज ।

## क्ष) राधिका भण्डारीको घटना विवरण कागज

मन्दिरा खड्का मेरो गाउँको चिनजानको बहिनी हो, मेरो भाइ रुपक भण्डारीले न्यूरोड स्थित भाइले नै काम गर्ने सुन पसलमा काम लगाई दिएको थियो । एकिन मिति याद भएन यहि २०८१ वैशाखको कुरा हो भाइ रुपक भण्डारीले मलाई मन्दिरा खड्का आउँछ, उसले चलाउने मोबाईल लिनु र यो नयाँ मोबाईल दिनु भनि नयाँ Redmi मोबाईल मलाई दिएको थियो । त्यसपछि मन्दिरा खड्का म बस्ने कोठामा आई निजले चलाउने गरेको Samsung मोबाईल मलाई दिएपछि मैले भाइ रुपक भण्डारीले मन्दिरा खड्कालाई दिनु भनेको नयाँ Redmi मोबाईल मन्दिरा खड्कालाई दिएकी थिएँ भन्ने व्यहोराको कागज ।

## त्र) संजिव पौडेलको घटना विवरण कागज

Ipay Remit को विभिन्न बैंकहरु समेत गरी नेपाल भर जम्मा बीस हजार जति भुक्तानी एजेन्टहरु मध्ये Paywell Nepal Pvt. Ltd. र Sajilopay Payment Services Pvt. Ltd. पनि हुन् । Paywell Nepal Pvt. Ltd. सँग Ipay Remit ले प्रत्येक कारोबारमा कमिशन बापत रेमिट्यान्समा प्रति ट्रान्जेक्शन रु. ६० देखि रु. १५० सम्म, Ipay Remit ले Paywell Nepal Pvt. Ltd. को सिस्टम प्रयोग गरी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) रकम सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा ट्रान्सफर गरे बापत प्रति ट्रान्जेक्शन रु. १०, क्रेडिट लिमिट बापत प्रति ट्रान्जेक्शन रु. २३ दिने भनि Paywell Nepal Pvt. Ltd. सँग Ipay Remit का बजार प्रमुख रुप नारायण श्रेष्ठ र Paywell Nepal Pvt. Ltd.का सहायक कार्यकारी अधिकृत प्रज्वल आचार्यबीच मिति २०७९।११।२६ गते सम्झौता भएको थियो । सो मध्ये क्रेडिट लिमिटको सम्झौता Paywell Nepal Pvt. Ltd. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठसँग रहेको थियो । क्रेडिट लिने तथा अन्य कारोबारको सम्बन्धमा Paywell Nepal Pvt. Ltd. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठ र मिलन भन्ने मिन कुमार दुलालसँग फोन तथा WhatsApp मा कुरा हुने गरेको थियो । Sajilopay Payment Services Pvt. Ltd. सँग प्रत्येक कारोबारमा कमिशन बापत रेमिट्यान्समा प्रति ट्रान्जेक्शन रु. ६० देखि रु. १५० सम्म दिने गरी Ipay Remit का बजार प्रमुख रुप नारायण श्रेष्ठ र Sajilopay Payment Services Pvt. Ltd. का सदित घिमिरेबीच मिति २०७८।०३।११ गते सम्झौता भएको थियो । Sajilopay Payment Services Pvt. Ltd. को सिस्टम प्रयोग गरी विप्रेषण (रेमिट्यान्स) रकम सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा ट्रान्सफर गरे बापत प्रति ट्रान्जेक्शन रु. १०, क्रेडिट लिमिट बापत प्रति ट्रान्जेक्शन रु. १८ दिने गरेका थियौँ सो सम्बन्धमा लिखित सम्झौता छैन । सोही अनुसार नै Paywell Nepal Pvt. Ltd. र Sajilopay Payment Services Pvt. Ltd. ले विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स रकमको भुक्तानी गर्ने तथा सो रेमिट्यान्सको रकम रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिको बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्ने दुई तरिकाबाट गर्ने गरेको छ । Paywell Nepal Pvt. Ltd. सँग रु. एक करोड देखि रु. दुई करोड सम्मको क्रेडिट लिमिटको कारोबार गर्ने गरेको थियौँ । Sajilopay Payment Services Pvt. Ltd. सँग रु. दश लाख देखि पचास लाख सम्मको क्रेडिट लिमिटको कारोबार गर्दै आएका थियौँ । मिति २०८१।०२।२१ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले Paywell Nepal Pvt. Ltd. र Sajilopay Payment Services Pvt. Ltd. समेतले शंकास्पद कारोबार गरेको भनि बैंक खाता रोक्का गरेको थियौँ । मिति २०८१।०२।२२ गते Paywell Nepal Pvt. Ltd. र Sajilopay Payment Services Pvt. Ltd. सँगको कारोबार बन्द गरेका थियौँ । हाल सम्म Paywell Nepal Pvt. Ltd. सँग रेमिट कारोबार जम्मा रु. २,६५,८२,५०,९२७/- (दुई अर्ब पैसट्टी करोड

बयासी लाख पचास हजार नौ सय सत्ताईस रुपैयाँ) र क्रेडिट लिमिटको कारोबार जम्मा रु. ९५,४०,०३,५०२।६४/- (पन्चानब्बे करोड चालिस लाख तिन हजार पाँच सय दुई रुपैयाँ चौसठ्ठी पैसा) भएको छ भने Sajilopay Payment Services Pvt. Ltd. सँग हाल सम्म रेमिट कारोबार जम्मा रु. ४,०१,९०,६०८।६२/- (चार करोड एक लाख नब्बे हजार छ सय आठ रुपैयाँ बैसठ्ठी पैसा) र क्रेडिट लिमिटको कारोबार जम्मा रु. ७,६२,९५,६१०/- ( सात करोड बैसठ्ठी लाख पन्चानब्बे हजार छ सय दश रुपैयाँ) को कारोबार भएको छ भन्ने व्यहोराको कागज ।

### ज्ञ) राजिव पोखरेको घटना विवरण कागज

Samsara Remit Pvt.Ltd. को विभिन्न बैंकहरूको शाखाहरू समेत गरी नेपाल भर जम्मा आठ हजार जति भुक्तानी एजेन्टहरू मध्ये Paywell Nepal Pvt. Ltd. र Sajilopay Payment Services Pvt. Ltd.पनि हुन् । Samsara Remit Pvt.Ltd ले Sajilo PayPayment Services Pvt. Ltd. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदित घिमिरेसँग मिति २०७८/०३/२७ गते र कश्यप मानन्धरसँग २०८१/०१/२५ गते सम्झौता गरी कारोबार गर्दै आएका थियौं । हामीले Sajilopay Payment Services Pvt. Ltd. लाई रेमिट्यान्स भुक्तान गरे बापतरु. ६५ देखि रु.८० सम्म र वालेट लोडबाट fund transfer गरे बापत रु. २० दिने गरी सम्झौता गरेका थियौं। त्यसैगरी Paywell Nepal Pvt. Ltd. मा सम्झौता तथा कारोबारको सम्बन्धमा म र Paywell Nepal Pvt. Ltd. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठबीच कुरा भई Paywell Nepal Pvt.Ltd. का सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रज्वल आचार्यसँग मिति २०७९/०८/१६ गते र मिति २०८०/१०/०९ गते सम्झौता गरी कारोबार गर्दै आएका छौं । हामीले Paywell Nepal Pvt. Ltd. लाई रेमिट्यान्स भुक्तान गरे बापत रु.१०० देखि रु.१५० सम्म र वालेट लोडबाट fund transfer गरे बापत रु.२३ दिने गरी सम्झौता गरेका थियौं । Paywell Nepal Pvt. Ltd. र SajiloPayPayment Services Pvt. Ltd संग Samsara Remit Pvt.Ltd ले आवश्यकता अनुसार एक लाख देखि दुई करोड सम्म रकमक्रेडिट लिमिट (System Money Fund/Over Draft)लिने गरेका थियौं । प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड समेतले अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी गरी अवैध सुन कारोबार बाट आर्जन गरेको मुद्रा भुक्तानी गर्नको लागि Paywell Nepal Pvt. Ltd. रSajilo PayPayment Services Pvt. Ltd.को बैंक खाताहरूमा रकम जम्मा गरी सो रकम भौचर मार्फत दाबी लिई Paywell Nepal Pvt. Ltd. रSajilopayPayment Services Pvt. Ltd. को बैङ्क खाता मार्फत सिस्टममा छिराई अवैध रकमलाई निर्मलीकरण गर्ने गरेका रहेछन भन्ने कुरा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा आए पश्चात थाहा भयो, Paywell Nepal Pvt. Ltd.सँग हाल सम्म रु.२ अर्व ८३ करोड ७३लाख ६० हजार ८ सय ४८ रुपैयाँ र Sajilopay Payment Services Pvt. Ltd. सँग हालसम्म रु.७९ लाख ९७ हजार ६ रुपैयाँ Credit limit लिई कारोबार गरेका छौं भन्ने व्यहोराको कागज ।

### अ) भिम कुमारी गुरुङको कागज :

२०७३ सालबाट जिल्ला काठमाडौं टोखा न.पा. वडा नं. ०८ बानियाटारमा Tashi Travels and Tours Pvt.Ltd सञ्चालन गर्दै आएकोमा उक्त कम्पनीमा मैले रेमिट्यान्सको सब-एजेन्ट भई काम पनि गर्ने गरेको थिए । यसै क्रममा मैले उक्त कम्पनीमा IME, City,Prabhu, Himal, Western रेमिटको एजेन्टका रुपमा कार्य गर्दै आएकोमा मिति २०७९ सालमा नेपाल सरकारले देश भित्र आन्तरिक रेमिट मार्फत पैसा आदान प्रदान गर्न रोक

लगाए पश्चात मलाई रेमिटमा काम गर्ने अन्य साथिहरूले Pay Well Nepal Pvt.Ltd र Sajilo Pay Payment services Pvt Ltd मार्फत देश भित्र रेमिटको कारोबार गर्न पाउछ भनि खबर गरेका थिए । मैले सोही बेला मिति २०७९ साल बाट सजिलो पे र पेवेल नेपाल प्रा.लि.को एजेन्ट आईडी मोबाईल नम्बर ९८१०१२३९७३ बाट लिई कारोबार गर्दै आएको थिए । मैले उक्त कारोबार गर्दा मेरो कम्पनीमा विभिन्न जिल्लाका मानिसहरु आउने र पैसा पठाउनु पर्यो भनेपश्चात मैले निजहरुबाट के कति पैसा पठाउने हो, उक्त पैसा नगदै लिई सोही पैसा पेवेल तथा सजिलो पे को खातामा डिपोजिट गरी सजिलो पे र पेवेल नेपाल प्रा.लि.को एजेन्ट अकाउन्ट मार्फत निजहरुले भने बमोजिमको खातामा पैसा ट्रान्सफर गर्ने गरेको थिए । सो बापत पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेजले सर्भिस चार्ज बापत प्रति ट्रान्जेक्सन ने.रु. १० काट्ने गरेको थियो भने मैले उक्त पैसा पठाए बापत प्रति लाख ने.रु. ५० रुपैया लिने गरेको थिए । मलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि. का मिलन सर भन्ने मिन कुमार दुलाल र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. का सन्तोष गुरुडले हाम्रो वालेटबाट आन्तरिक रेमिट गर्न मिल्छ भनेकोले मैले उक्त कार्य गरेको हो । हाल सम्म मैले पेवेल नेपाल प्रा.लि. मार्फत ने.रु.४२,०१,७५,९३७/- रकम विभिन्न जिल्लाका मानिसहरुले भने बमोजिमको खातामा ट्रान्सफर गरेको हुँ भन्ने व्यहोराको कागज ।

#### आ) सञ्जय महासेठको घटना विवरण कागज

हामीहरुले सञ्चालन गरेको एम बैङ्क टेक्नोलोजिज् प्रा.लि. ले प्रविधीको विकास गर्ने र उक्त प्रविधीमा जोडिन चाहने कम्पनिहरुलाई जोडी निजहरुले उक्त प्रविधीमा काम कारबाही गर्दा समस्या उत्पन्न भएमा समस्याको समधान समेत गरिदिने गर्दछ । यसरी हाम्रो कम्पनिले उक्त कार्य गर्दा सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. र सुर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्वर्ण लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चन्द्रागिरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लगायतका अन्य सहकारी संस्थाहरुलाई जोडी निजहरुबिच सहकार्य गराई दिएका थियौं । हामीहरुले उक्त सहकारिको नाममा मोबाईल एप्लिकेसन बनाई उक्त मोबाईल एप्लिकेसनबाट कारोबार गर्न मिल्ने प्रविधीको विकास गराईदिएका हौ । सो कार्य गर्न सहकारीले प्रत्यक्ष रुपमा बैङ्किङ कारोबार गर्न नमिल्ने हुँदा सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को गेट वे मार्फत उक्त कार्य गर्नका लागि हामिहरु समेतको त्री पक्षिय सम्झौता गरेका हौं । उक्त एप मार्फत सम्बन्धित सहकारीका ग्राहकहरुले सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को गेट वे प्रयोग गरी निज ग्राहकहरुले चाहेको बैङ्कमा सहकारीको पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ । सो कार्यमा सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को खाता समेत प्रयोग हुने हुँदा सम्बन्धित सहकारीहरुले उक्त सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा पैसा डिपोजिट गरिएको देखिएको भन्ने व्यहोराको कागज ।

#### इ) कृष्ण कुमार श्रेष्ठको घटना विवरण कागज

चन्द्रागिरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले मिति सन् १९/०१/२०२३ मा सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि., हाम्रो सहकारी र एम.बैंक टेक्नोलिजीसँग त्री-पक्षिय सम्झौता गरी हाम्रो सहकारीमा रहेका सदस्यहरुको बचत रकम निज सदस्यहरुले ईछ्याएको बैङ्कमा आफैले बैङ्क ट्रान्सफर गर्नका लागि सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.लाई गेटवे का रुपमा प्रयोग गर्दै आएका थियौं । सहकारी संस्थाहरुले आफै सिधै बैङ्कमा पैसा जम्मा गर्न नसक्ने हुँदा ई-मनि वालेटका मार्फत मात्र बैङ्कमा पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्ने हुँदा हामिहरुले उक्त त्री-पक्षिय सम्झौता गरी सोही अनुसारको कार्य गर्दै आएका थियौ । हाम्रो सहकारीका सदस्यहरुले ईछ्याएको बैङ्कमा रकम ट्रान्सफर गर्ने

सिलसिलामा सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा विभिन्न मितिमा जम्मा ने.रु. ७,००,७३,९८३ डिपोजिट भएको हो । उक्त रकमको स्रोत हाम्रो सहकारी संस्थाका सदस्यहरु बचत हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खाता रोक्का राख्दा हाम्रो सहकारीको ने.रु.१६,७७,८७५.२८ सोही सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा रोक्का रहेको छ । हाम्रो सहकारी संस्थाले पेवेल नेपाल प्रा.लि.सँग समेत रेमिट्यान्समा सहकार्य गर्ने भनि एम. बैंकको मार्फत परिक्षणको रुपमा केही भुक्तानीहरु गर्दै आएका थियौं । सो सिलसिलामा हाम्रो सहकारीले ने.रु.१३,९६,४८७।- बराबरको कारोबार रेमिट्यान्सको लागि गरेको हो । उक्त पेवेल नेपाल प्रा.लि. समेतको खातामा हाम्रो सहकारी ने.रु. १,२४,५५६ ।- रोक्का रहेको छ । सो रकम समेत हाम्रो सहकारीको नाममा दिलाई भराई पाँउ भन्ने समेत व्यहोराको कागज ।

### ई) श्रुती राज्य लक्ष्मी यादवको घटना विवरण कागज

पेवेल नेपाल प्रा.लि.मा सुपरभाईजर पदमा रहँदा एजेन्टको KYC Update गर्ने, एजेन्टले भुक्तानी गर्ने रेमिन्टान्स सम्बन्धमा कुनै समस्या आएमा सोको समस्या आएमा Transaction lock भएका Unlock गर्ने, भुक्तानी दिन नआएको अवस्था सम्बन्धित एजेन्टलाई फोन मार्फत सहजीकरण गर्ने कार्य गर्दै आएकोमा असोज महिना देखि भौचर मार्फत भुक्तानी दिनको लागि पेश भएका भौचरहरुलाई Approved गर्ने कार्य गर्दै आएको थिए, मैले सम्पादन गर्ने कार्यमा कुनै समस्या भएका / कुनै भौचरहरु Approve गर्ने वा नगर्ने भन्ने द्विबिधा आएको सोको समाधानको लागि CFO मिलन भन्ने मिन कुमार दुलाललाई सोधी निजले भने वमोजिम गर्ने गरेको थिए, रेमिन्टान्स सम्बन्धी कारोबार गर्ने क्रममा मेरो साथी ममता थापा बिदामा रहेको अवस्थामा कुनै समस्या आएमा कार्यकारी प्रमुख सत्येन्द्र श्रेष्ठलाई सोधी समाधान गर्ने गरेको थिए । Loan Payment/ Borrowing समेत प्रा.लि.ले दिन मिल्दैन सो उल्लेख गरी रकम जम्मा गरेको कुरा भौचर मार्फत भुक्तानी Approve गर्ने क्रममा थाहा पाएको थिए, सो विवरण सम्बन्धमा मिन कुमार दुलाललाई सोध्दा निजले तपाईंले किन धेरै जान्ने हुनु पर्यो Approved गरिदिनु भनी भनेको कारण Approved गर्ने गरेको थिए । पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले नगदको कारोबार गर्न पाउँदैन, Wallet मा E-Money बनाई कारोबार गर्नु पर्छ, भौचर मार्फत कारोबार गर्ने सम्बन्धमा पेवेल नेपाल प्रा.लि. सिष्टम सोही प्रकारको व्यवस्था रहेकोले भौचर मार्फत कारोबार भएको हो, पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले पेवेल नेपाल प्रा.लि. कै खातामा पैसा डिपोजिट गरी एजेन्ट मार्फत उक्त भौचर बराबरको रकम क्लेम गर्न मिल्दैन तर सो भौचरहरु मार्फत भुक्तानी दिने क्रममा मैले CFO मिन कुमार दुलाललाई सोध्दा निज मेरो आफ्नो चिनेको एजेन्ट हुन निजको भौचर Approve गर्नु भनी भनेको कारण Approved गरेको हुँ, कर्मचारी भएको कारण सिनियर कर्मचारीले भनेको मान्नु पर्ने भएकोले उल्लिखित कार्य गरेको हुँ भन्ने व्यहोराको कागज ।

### उ) तुलसी राम थापाको घटना विवरण कागज

स्वर्ण लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले मिति सन् १६/०२/२०२३ मा सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.ली.,हाम्रो सहकारी र एम.बैंक टक्नोलिजीसँग त्रि-पक्षिय सम्झौता गरी हाम्रो सहकारीमा रहेका सदस्यहरुको बचत रकम निज सदस्यहरुले ईछ्याएको बैंकमा आफैले बैंक ट्रान्सफर गर्नका लागि सजिलो पे पेमेन्ट सर्सेज प्रा.लि.लाई गेटवे का रुपमा प्रयोग गर्दै आएका थियौं । सहकारी संस्थाहरुले आफै सिधै बैंकमा पैसा जम्मा गर्न नसक्ने हुँदा ई-मनि वालेटका मार्फत मात्र बैंकमा पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्ने हुँदा हामिहरुले उक्त त्रि-पक्षिय सम्झौता गरी सोही

अनुसारको कार्य गर्दै आएका थियौं । मलाई माथी सोधिएको प्रश्न अनुसार हाम्रो सहकारीका सदस्यहरूले ईच्छयाएको बैंकमा रकम ट्रान्सफर गर्ने सिलसिलामा सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा विभिन्न मितिमा जम्मा ने.रु. रु. १,०३,८८,३८,५१० डिपोजिट भएको हो । उक्त रकमको स्रोत हाम्रो सहकारी सस्थाका सदस्यहरू बचत हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खाता रोक्का राख्दा हाम्रो सहकारीको ने.रु. १७,८०,७८४ सोही सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा रोक्का रहेको छ भन्ने व्यहोराको कागज ।

**ऊ) अरुण भण्डारीको घटना विवरण कागज**

सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले मिति सन् २४/०१/२०२३ मा सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.ली., हाम्रो सहकारी र एम.बैंकिङ टक्नोलिजीसँग त्रि-पक्षीय सम्झौता गरी हाम्रो सहकारीमा रहेका सदस्यहरूको बचत रकम निज सदस्यहरूले ईच्छयाएको बैंकमा आफैले बैंक ट्रान्सफर गर्नका लागि सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.लाई गेटवे का रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थियौं । सहकारी संस्थाहरूले आफै सिधै बैंकमा पैसा जम्मा गर्न नसक्ने हुँदा ई-मनि वालेटका मार्फत मात्र बैंकमा पैसा ट्रान्सफर गर्न मिल्ने हुँदा हामीहरूले उक्त त्रि-पक्षीय सम्झौता गरी सोही अनुसारको कार्य गर्दै आएका थियौं । हाम्रो सहकारीका सदस्यहरूले ईच्छयाएको बैंकमा रकम ट्रान्सफर गर्ने सिलसिलामा सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा विभिन्न मितिमा जम्मा ने.रु. १,२३,५१,००,८१३।- डिपोजिट भएको हो । उक्त रकमको स्रोत हाम्रो सहकारी सस्थाका सदस्यहरू बचत हो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खाता रोक्का राख्दा हाम्रो सहकारीको ने.रु.२२,४४,७९५।- रुपैया सोही सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा रोक्का रहेको छ भन्ने व्यहोराको कागज ।

**ऋ) सन्तोष गुरुङको घटना विवरण कागज :**

म सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. मा विगत डेढ वर्ष देखि Retail Department Head को रूपमा मिति २०७९।०८।०१ गते देखि मार्केटिङ म्यानेजरको रूपमा र हालसालै ७/८ महिना देखि Retail Department Head को रूपमा गरिरहेकोमा मार्केटिङ म्यानेजरको रूपमा कम्पनीको एजेन्ट र Application Programme Interface (API) Client (विभिन्न को-ओपरेटिभ, PSP हरूलाई API client को रूपमा सर्भिस दिने) लाई पेमेन्ट गेटवे अन्तर्गत Utilities Payment, मर्चेन्टहरूको खातामा Bank Transfer गर्ने समेतको काम गर्ने गरेको थिएँ । Retail Department Head को रूपमा मेरो जिम्मेवारी अन्तर्गत नयाँ एजेन्टहरू बनाउने रहेकोमा पहिले गर्ने मार्केटिङ म्यानेजरको काम समेत गर्ने गरेको, कस्टमरहरू समेतले सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को खातामा निक्षेप जम्मा गरेको बारेमा मलाई थाहा छैन । यसको मोनिटर Chief Finance Officer (CFO) रोशन बाबु मल्ल गर्ने गरेका, सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.खातामा जम्मा भएको रकम कुनै पनि एजेन्ट तथा मर्चेन्टले नगदबाट भुक्तानी दिन मिल्दैन, बैंक ट्रान्सफर मात्र गर्छ । सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को एजेन्ट, मर्चेन्ट र एप प्रयोगकर्ताहरूको KYC update एक पटक गरेपछि गर्ने गरेको छैन । उक्त काम म समेत KYC Support, Operation Support गर्ने गंगा पराजुली, मार्केटिङ शाखाका प्रविण खत्री र प्रयास पछाईले गर्ने गरेको भन्ने व्यहोराको कागज ।

## ए) सनिस राजभण्डारीको घटना विवरण कागज

सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का एजेन्टहरूलाई भौचर मार्फत भुक्तानी दिने काम म समेत प्रशासन र HR हेर्ने शान्ती तामाङ र मार्केटिङ अफिसर प्रयास पछाईले गर्ने गरेका थियौं तर भुक्तानी दिने क्रममा भएका समस्याहरू समाधान गर्ने काम र भौचर मार्फत भुक्तानी दिने काम Chief Finance Officer (CFO) रोशन बाबु मल्लले गर्ने गर्नु भएको थियो, सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. मा एजेन्ट, मर्चेन्टले सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को खातामा निक्षेप जम्मा गर्न पाउँछन तर एप प्रयोगकर्ताहरूले अनलाईन नै सजिलो पे को वालेटमा रकम आफैले लोड गर्नु पर्छ । कस्टमरहरू समेतले सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को खातामा निक्षेप जम्मा गरेको बारेमा मलाई थाहा छैन । यसको मोनिटर Chief Finance Officer (CFO) रोशन बाबु मल्ल गर्ने गर्नु भएको थियो, सजिलो पे पेमेन्टस सर्भिसेज प्रा.लि.को Remittance सम्बन्धी सम्पूर्ण काम Chief Finance Officer (CFO) रोशन बाबु मल्ल र मार्केटिङ अफिसर प्रयास पछाईले हेर्ने गरेका थिए । बैङ्क भौचरमा Remittance/Loan Payment/Borrowing/Business Income जस्ता कैफियत राखी सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा रकम जम्मा भएको भौचर कम्पनीको Backend सिस्टममा accept गर्नु भनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काश्यप मानन्धरले मलाई भनेको हुँदा सोही अनुसार उल्लिखित कैफियत राखिएका भौचरहरू सिस्टममा accept गरेको हुँ, कुनै पनि मर्चेन्टले सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा रकम जम्मा गरेपछि सो को निक्षेप भौचर सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को मर्चेन्ट पोर्टलबाट अपलोड गरेपछि सो भौचर मैले बैंकमा उक्त रकम आए, नआएको हेरी Verify गरी भौचर Accept गर्छु । सो पश्चात सो रकम मर्चेन्टको सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को निजको खातामा रकम जम्मा भएपछि सो मर्चेन्टले उक्त रकम ट्रान्सफर गर्न सक्छ, मर्चेन्टको Transaction रकम सोही प्रक्रियाबाट गरेको हो, iPay Remit, Samsara Remit, CBC construction, Riya Traders जस्ता मर्चेन्टहरूलाई कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काश्यप मानन्धरको निर्देशनमा भौचर बिना नै System Fund Load गर्ने गरिएको थियो, System Fund Load म समेत प्रशासन र HR अधिकृत शान्ती तामाङ, मार्केटिङ अफिसर प्रयास पछाई र Chief Finance Officer (CFO) रोशन बाबु मल्लले गर्ने गरेका थियौं, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काश्यप मानन्धरले सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.मा जम्मा भएको रकम अन्तर्राष्ट्रिय रेमिट्यान्स हो भनेको हुँदा सोही अनुसार नै मैल प्रकृयागत रुपमा सिस्टमबाट रकम जम्मा गरेको भौचरहरू Verify गरी accept गर्ने गरेको थिएँ भन्ने व्यहोराको कागज ।

## ऐ) शान्ति तामाङको घटना विवरण कागज

मिति २०७७।०९।२६ गते देखि हाल सम्म बालुवाटार स्थित सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.मा प्रशासन प्रमुखको रुपमा कार्यरत रहँदा मेरो जिम्मेवारी अन्तर्गत कम्पनी चलाउन आवश्यक खाद्यान्न, मेसिनेरी सामानहरू, कम्पनीमा आवश्यक पर्ने ल्यापटप समेतको ईलेक्टोनिक सामानहरू खरिद गर्ने, व्यवस्था गर्ने, कम्पनीको बोर्ड मिटिङ, अन्य मिटिङहरू गर्ने समय, स्थान मिलाउने, पुरानो तथा नयाँ स्टाफहरूको रेकर्ड राख्ने काम सहित लेखा शाखामा VAT को ईन्ट्री गर्ने, मर्चेन्टको सजिलो पे को पोर्टलमा रकम लोडको लागि request आई सकेपछि सो रकम बैंकको खातामा जम्मा भएको छ, छैन भनि हेरि, भेरिफाई गरी भौचर Accept गर्ने, कम्पनीले गर्ने Vendor Payment को लागि काटिने चेकमा म र कम्पनीका CFO रोशन बाबु मल्लको दस्तखत चल्ने भएकोले सो चेकहरूमा समेत

दस्तखत गर्ने गरेकी थिएँ। सजिलो पे को १४ वटा विभिन्न बैंक खाताहरूमा रहेको रकम सजिलो पे को Operation खाता भएको कुमारी बैंकमा रकम ट्रान्सफर RTGS (Real Time Gross Settlement) बाट गर्दा सस्तो चार्ज लाग्ने भएकोले सो RTGSको फारममा म र CFO रोशन बाबु मल्लले दस्तखत गर्ने गरेका थियौँ, मैले मर्चेन्टले कम्पनीको सिस्टममा अपलोड गरेको भौचरहरू हेरी, भेरिफाई गरि Accept गर्ने काम गर्ने गरेकी थिएँ। एजेन्ट सम्बन्धी काम मैले गरेको गरेको छैन। सो काम कम्पनीका लेखा अधिकृत सनिस राजभण्डारी र Chief Finance Officer (CFO) रोशन बाबु मल्लले गर्ने गरेका थिए, सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को विभिन्न बैङ्क खातामा नेपाल भित्रबाट जम्मा भएका रकम Remittance रकम हो, होईन भन्ने कुरा थाहा छैन भन्ने व्यहोराको कागज।

#### **ओ) प्रविण खत्रीको घटना विवरण कागज**

म २०२० देखि सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.मा मार्केटिङ अफिसर पदमा रही काम गर्दै आएकोमा मेरो काम सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि मा ग्राहक बढाउने, सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेजहरूको बारेमा बजारमा प्रचार प्रसार गर्ने काम पर्छ, सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का एजेन्टहरूलाई भौचर मार्फत भुक्तानी दिने काम म समेत प्रशासन र HR हेर्ने शान्ती तामाङ र मार्केटिङ अफिसर प्रयास पछाईले गर्ने गरेका थियौँ तर भुक्तानी दिने क्रममा भएका समस्याहरू समाधान गर्ने काम र भौचर मार्फत भुक्तानी दिने काम Chief Finance Officer (CFO) रोशन बाबु मल्लले गर्ने गरेका थिए, सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. मा एजेन्ट, मर्चेन्टले सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को खातामा निक्षेप जम्मा गर्न पाउँछन तर एप प्रयोगकर्ताहरूले अनलाईनबाट सजिलो पे को वालेटमा रकम आफैले लोड गर्नु पर्छ, कस्टमरहरू समेतले सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को खातामा निक्षेप जम्मा गर्न पाउँदैन। कुनै अवस्थामा एप प्रयोगकर्ताहरूलाई सजिलो पे पेमेन्ट एपमा रकम लोड गर्न आएन भने प्रयोगकर्ताहरूको सहजताको लागि निजहरूले सजिलो पे.को खातामा रकम निक्षेप गरे पछि सो रकमलाई उक्त प्रयोगकर्ताको सजिलो पे को वालेटमा लोड गरिदिने गरेका छौँ। यसको मोनिटर Chief Finance Officer (CFO) रोशन बाबु मल्ल गर्ने गरेका थिए, सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.खातामा जम्मा भएको रकम कुनै पनि एजेन्ट तथा मर्चेन्टले नगदबाट भुक्तानी दिन मिल्दैन, बैंक ट्रान्सफर मात्र गर्छ, System Fund Load गर्ने काम प्रशासन र HR हेर्ने शान्ती तामाङ र मार्केटिङ अफिसर प्रयास पछाई र Chief Finance Officer (CFO) रोशन बाबु मल्लले गर्ने गरेका थियौँ भन्ने व्यहोराको कागज।

#### **औ) प्रयास पछाईको घटना विवरण कागज**

म करिब ९ महिना अगाडी देखि सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.मा Business Development Officer को रूपमा काम गर्दा मेरो जिम्मेवारी अन्तर्गत मर्चेन्ट सपोर्ट गर्ने, कम्पनीको बैठकमा सहभागी हुने समेतको काम पर्छ। मर्चेन्ट सपोर्टमा Customer, Merchant, Agent हरूको KYC हेरी Verify गरेर accept गर्ने, वालेट लोडमा कहिलेकाही देखिएका नेटवर्क समस्याहरू IT Department सँग समन्वय गरेर समाधान गर्ने, कम्पनीको मार्केटिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरू (कम्पनीको एजेन्टहरू बढाउने, एजेन्टहरूको Transaction बढाउने) गर्दै आएको थिएँ। सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.मा काम गर्नु भन्दा पहिले म पेवेल नेपाल प्रा.लि.मा करिब डेढ वर्ष जति IT support र कम्प्लायन्स शाखामा गरी पेवेल नेपाल प्रा.लि.को काम छाडी, पछि सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेस



प्रा.लि.मा काम गर्ने थालेपछि सो कम्पनीमा म मार्केटिङको काम पनि हेर्ने भएकोले कम्पनीको एजेन्टहरु सकेसक्दो बढाउनु मेरो जिम्मेवारी भएको हुँदा मैले पेवेल नेपाल प्रा.लि.मा काम गर्ने चिनजानको केहि एजेन्टहरुलाई समेत सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेस प्रा.लि.को एजेन्ट बनाउने काम गरेको थिएँ, सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का बाट नियामक निकायमा पठाउनु पर्ने जाहेरीहरु Finance Department मा कार्यरत Chief Finance Officer रोशन बाबु मल्ल, Account हेर्ने सनिस राजभण्डारी र Operation Officer सगुन खरेलले गर्ने गरेको, सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का एजेन्टहरुलाई भौचर मार्फत भुक्तानी दिदा Depositor को नाम र सजिलो पे को खातामा उक्त रकम सो व्यक्ति वा कम्पनीको नामबाट जम्मा भएको छ, छैन भनि हेरी, Verify गरी Approve गर्ने, सो गरेपछि उक्त सजिलो पे मा भएको निज एजेन्ट र मर्चेन्ट खातामा रकम ट्रान्सफर हुन्छ। सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा जम्मा भएको रकम कुनै पनि एजेन्ट तथा मर्चेन्टले नगदबाट भुक्तानी दिन मिल्दैन, बैंक ट्रान्सफर मात्र हुन्छ भनि कागज गरेको देखिन आएको।

#### अं) शिवहरी बुढाथोकीको घटना विवरण कागज

मेरो दाजु कृष्ण कुमार बुढाथोकी रोजगारीको सिलसिलामा दक्षिण कोरियामा EPS पास गरी २०७९ माघ २३ गते जानु भएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परी हिरासत रहेका सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ समेतका र कारागारमा रहेका सुमन खरेल समेतका प्रतिवादीहरुलाई चिनेको छैन। अनुसन्धानको क्रममा खुल्न आएको NMB BANK LIMITED Account: 0830156458200013 मेरो खाता हो, सिम नं. 9864015886 को सिम मेरो नाममा निकाली प्रयोग गर्दै आएको छु मेरो खातामा जम्मा हुन आएको रकम रु.चार लाख बिस हजार सम्बन्धमा उक्त रकम जम्मा भएको / गर्ने कुराकानी गर्ने सुमन खरेल र भोला सरार्फ भन्ने मानिसलाई चिनेको छैन। मेरो खातामा रकम जम्मा भएको सम्बन्धमा यस ब्युरोवाट सोधपुछ भएपश्चात मेरो खाता रहेको बैंकमा गई उल्लिखित रकम सम्बन्धमा बुझ्दा मेरो खातामा रु.४,२०,०००/- जम्मा भएको रहेछ सो रकम विशाल मनि ट्रान्सफरको नाममा रहेको प्रभु बैंक को खाता नं. 0610100196300011 बाट ट्रान्सफर भएको भनी बैंकले जानकारी दिएका थिए, सो रकम सम्बन्धमा मेरो खाताको स्टेटमेन्टमा मनोज कुमार दुवे / राजन कुमार उल्लेख गरीएको रहेछ निजहरु समेतसँग मेरो चिनजान /लेनदेन समेत रहेको छैन। मेरो दाइले कोरियामा कार्यरत रहेको एक जना साथीलाई रकम सापटी दिनु भएकोमा सो सापटी फिर्ता गर्ने क्रममा निजले रेमिट एजेन्ट मार्फत नपठाई अबैध काम गर्ने कोरियामा रहेका नेपाली मार्फत पठाएको भन्ने कुरा हाल केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले फोन सम्पर्क गरी सो बारेमा सोधखोज गरे पश्चात थाहा पाएको हुँ। कोरियावाट नेपालमा पठाउने रकम ALIPAY 王义13514046576 को खातामा रकम पठाई अवैध सुन पैठारी गरे बापतको रकम हिसाब मिलान भएको रहेछ भन्ने समेत व्यहोराको घटना विवरण कागज।

#### अः) लिला भट्टराईको घटना विवरण कागज

मैले संचालन गरेको मेरो कम्पनीले आईएमई लि., अन्नपूर्ण रेमिट, प्रभु मनि ट्रान्सफर, सिटि एक्सप्रेस, हिमाल रेमिट, आइपे रेमिट, रेमिट टु नेपाल समेतका रेमिटका मुख्य एजेन्टसँग सम्झौता गरी काम गर्दै आएको अवस्थामा आज भन्दा ४/५ वर्ष पहिले देखि चिनेको बाग्लुङ्ग स्थायी वतन भएका कृष्ण कडेल शर्मा मेरो रेमिटमा अ. ५/६ महिना पहिले आई मलाई भेटी पेवेल नेपाल प्रा.लि. नाम गरेको कम्पनी छ, सो मार्फत कारोवार गर्दा सजिलो र कमाई पनि हुन्छ, म हाल म अष्ट्रेलियामा बसी रेमिट सम्बन्धी कम्पनी खोली काम गरी आएको छु। मेरो नाममा

कान्तीपुर रेमिट नामको कम्पनी छ,सो कम्पनीले नमस्ते रेमिट मार्फत काम गर्दछ, मेरो कम्पनी मार्फत काम गरौ भनी प्रस्ताव राखेको हाललाई तपाईं मेरो साथीको पेवेल नेपाल प्रा.लि.नामको कम्पनी छ,सोही कम्पनी मार्फत कारोवार गर्दै गर्नु तपाईंलाई पछि कान्तीपुर रेमिटको सिष्टम उपलब्ध गराउछु भनी विश्वास दिलाएका थिए । सो पश्चात निजले पेवेल नेपाल प्रा.लि.को वेब साईटमा हेरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिएको देखि मोबाइल नं.९८०२३५५८२३ प्रयोग गर्ने सृजना नाम गरेकी कर्मचारीलाई सम्पर्क गरी कुराकानी भएपश्चात सिर्जना पेवेलको नामको Whats app मा जोडिई निजसँग कुराकानी भई Agent Enrollment लिई कुराकानी गरी भौचरको लागि मोबाइल नं.९८२०८९५६८४ प्रयोग गर्ने बिरेन कार्कीसँग कुराकानी गरेको,International system चलेको छैन भनी कुराकानी गरी सन् 2024 April मा 9846141740मोबाइल मा सिष्टम जडान गरी काम गर्न शुरु गरेको हो, कृष्ण कडेल शर्मालाई पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सिष्टम जडान भएको जानकारी गराएपश्चात, मेरो नाममा प्रा.लि.दर्ता रहेकोमा सो प्रा.लि.मा सम्पूर्ण कारोवार मेरो श्रीमति देउकला दाहालले हेर्ने भएकाले निजको Whatsappनं. 9846141740 मा निज कृष्ण कडेल शर्माले पेवेल नेपाल प्रा.लि.को बिभिन्न बैंक खातामा जम्मा भएको देखिने फरक फरक व्यक्तिले जम्मा गरेको भौचरहरु पठाई दिने गरेका थिए । सोही भौचरहरुलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सिष्टममा अपलोड गरी भुक्तानी माग गरी मोबाइल वालेटमा ब्यालेन्स आएपश्चात उल्लिखित रकम निज कृष्ण कडेल शर्मा Whatsapp नं. 9846141740 मा पठाएको बिभिन्न ब्यक्तिको खातामा पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सिष्टम मार्फत जम्मा गरीदिने गरेको थियो, उल्लिखित सिष्टम संचालन भएदेखि हाल सम्म अ.६ करोड रकमको कारोवार भएको छ । निज कृष्ण कडेल शर्माले कान्तीपुरको सिष्टम नदिई पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सिष्टम प्रयोग गर्न लगाएको,निजले अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरूसँग नेपालमा रकम पठाउने भनी रकम संकलन गरी नेपालमा जम्मा गर्नु पर्ने विवरण समेत पठाउने गरेकोमा सोही बमोजिम पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सिष्टमबाट पेवेल नेपाल प्रा.लि.को एजेन्ट र युजर समेत नभएका ब्यक्तिहरुको खातामा रकम जम्मा गरेको हुँ । यस केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोबाट अनुसन्धानको क्रममा बोलाए पश्चात निज कृष्ण कडेल शर्माको Whatsapp नं.+6140102185 मा कुराकानी गर्दा अष्ट्रेलियामा रहेको रेमिट कम्पनी मार्फत आएको भनी भन्नु भनी भनेका थिए, निजले अष्ट्रेलियामा संकलन गरेको रकम चिनमा सामान खरीद गरेको वापत नेपालमा हिसाव मिलान गरेको भन्ने समेत खुलाएको थिए । उल्लिखित कारोवार गर्दा भएको प्रति कारोवार १५० का दरले पाउने गरेकोमा १६७ कारोवार गरेकोमा सोही अनुसार रु.२५,३५०/-आम्दानी गरेको छु । पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट प्राप्त भएको विवरण अनुसार अवैध सुन कारोवारमा संलग्न रहेका सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाडले सुन वापतको भुक्तानी दिनको लागि मन्दिरा खड्का मार्फत पेवेल नेपाल प्रा.लि.को हिमालयन बैंक लि. समेतको खातामा जम्मा गरेको रकम रु.37,88,242/- र रु.38,35,0642/- अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरुको आफन्तलाई भुक्तानी दिने गरी निज कृष्ण कडेल शर्माले पठाएको खाता नं. र बैंकमा पठाएको हुँ । रेमिट मार्फत भुक्तानी गर्नको लागि भुक्तानी लिन आउने व्यक्तिको नेपाल सरकारले जारी गरेको आधिकारीक परिचय पत्र र फोन नं. रकम पठाएको Control Number समेत आवश्यक पर्दछ, बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्नको लागि बैंक खाता नम्बर समेतको विवरण आवश्यक पर्दछ । उल्लिखित विवरणहरुको आधारमा रेमिट कम्पनी सिष्टममा LOG IN गरी भुक्तानी तथा बैंकमा ट्रान्सफर गरिन्छ ।Control Number बिना नै पेवेल नेपाल प्रा.लि.मार्फत आधिकारीक व्यक्ति नभईकन बैंक खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ, ।

निज बाग्लुडवाट बसाई सराई गरी चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ४ लडकु स्थायी वतन भई हाल अष्ट्रेलिया Australian Nursing and Training Services- RTO No. 41231 Suite 203, Level 2, 288 Forest Road, Hurstville NSW संचालन गरी बसेका छन्, निजको ईमले ठेगाना krishsharma@hotmail.com रहेको र सम्पर्क नं.+6140102185 रहेको छ । पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सिष्टम जडान गर्ने क्रममा भएको कुराकानी रहेको विवरण पाना १२, भौचरहरु पाना २० र निज कृष्ण कडेल शर्माले खाता नं. दिई सोही खातामा रकम पठाएको देखिने विवरण पाना ८ र निज कृष्ण कडेल शर्मासँग कारोवार गर्नको मेरो श्रीमति दिउकला दाहालले प्रयोग गरेको मोवाइल नं.९८४६१४१७४० नम्बर भएको आइएमइआई नं.३५६३७०१६३८६०६९२ समेत भएको IPHONE थान १ समेत पेश गरेको छु भन्ने व्यहोराको कागज ।

#### **अअ) लाल चौधरीको घटना विवरण कागज**

मलाई मेरो चिनजानको व्यक्ति चाचा भन्ने भारतीय नागरिक दिपलालले काम लगाई दिन्छु भनेका थिए । सोही क्रममा भारतीय नागरिक राजा भन्ने व्यक्तिको WhatsApp नम्बर +91 8002089906 सँग मेरो मोबाईल नम्बर 9801910139 मा कुराकानी शुरु भयो । निज राजा भन्ने भारतीय व्यक्तिसँग मेरो प्रत्यक्ष देखभेट भएको छैन । निजसँग मेरो WhatsApp मा मात्र कुराकानी हुन्थ्यो । निजले Paywell Pvt. Ltd., Sajilo Pay र अन्य मैले नचिनेका विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम लिस्ट, बैंक खाता विवरणमा मैले जम्मा गर्नु पर्ने रकमको विवरण मलाई WhatsApp मा पठाउने गरेको थियो । सो जम्मा गर्नु पर्ने रकम सम्बन्धित बैंकको नजिकै निजको विभिन्न व्यक्तिहरूले लिएर आउने र मलाई सम्पर्क गर्ने गरेको थियो । मैले सो रकम निज राजा भन्ने भारतीय नागरिकले पठाएको व्यक्तिहरूबाट लिएर निजले नै मलाई WhatsApp मा पठाउन भनेको विभिन्न बैंकहरूको विभिन्न व्यक्तिहरूको खातामा तथा विभिन्न बैंकहरूको Paywell Pvt. Ltd., Sajilo Pay को खातामा निजले नै भने बमोजिमको रकम जम्मा गर्ने गरेको थिएँ । म Paywell Pvt. Ltd. र Sajilo Pay को एजेन्ट होईन । राजा भन्ने भारतीय नागरिकले मलाई मासिक रुपमा तिस हजार रुपैयाँ दिने भनेको हुँदा मैले सोही बमोजिमको काम गरेको हुँ । मैले सो काम गर्न थालेको एक महिना मात्र भएको हुँदा मैले सो रकम जम्मा गर्ने काम गरे बापत हाल सम्म जम्मा तिस हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छु । यसरी राजा भन्ने भारतीय नागरिकले भने बमोजिम मैले Paywell Pvt. Ltd. र Sajilo Pay को विभिन्न बैंकहरू खातामा जम्मा गरेको रकम अवैद्य सुन पैठारी गरी खरिद बिक्री कारोबार गरे बापतको हिसाब मिलानको रकम भएको कुरा हाल थाहा भयो भन्ने व्यहोराको कागज ।

#### **आआ) ललिता ज्वालीको घटना विवरण कागज**

म विगत ३ वर्ष देखि भन्सार विभागको करदाता सेवा शाखामा कार्यरत रहेको थिए । विभागले दिएको कार्य जिम्मेवारी अनुसार सो शाखाको कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा मेरो EXIM Code User बाट धेरै करदातालाई सेवा प्रदान गरेको थिए । उल्लेखित फर्महरूलाई पनि EXIM Code जारी भए/नभएको हाल याद छैन । मेरो EXIM Code User बाट जारी भएको हुन सक्छ । सो को यकिन विवरण मलाई थाहा छैन । भन्सार ऐन २०६४ बमोजिम निकासी पैठारी कर्ताले मालवस्तु निकासी पैठारी गर्दा EXIM Code लिनु पर्ने व्यवस्था भए बमोजिम जारी गरिन्छ । निकासी पैठारी संकेत नम्बर जारी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी २०७९ उल्लेख भएका बमोजिमका कागजातहरु आवश्यक पर्दछ । उक्त कार्यविधीमा उल्लेख भए बमोजिम विभागको EXIM Code सिस्टममा सेवाग्राहीले निवेदन

सहित आवश्यक कागजातहरू अपलोड गर्दछ । सोही सिस्टमबाट विभागमा कार्यरत म समेतले उक्त सेवाग्राहीहरूले अपलोड गरेको कागजातहरू हेरी सोही अनुसार EXIM Code जारी गरिन्छ । EXIM Code जारी गर्ने अधिकार शाखा अधिकृतको हुन्छ । सो समयमा मेरो युजरबाट EXIM Code जारी भएको हुनसक्छ । मु.अ.कर ऐन २०५८ बमोजिम मु.अ.कर दर्ता आन्तरीक राजस्व कार्यालयबाट कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ, त्यस कारण सो सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन । निकासी पैठारी संकेत नम्बर जारी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम निकासी पैठारी संकेत नम्बर जारी गर्ने काम भन्सार विभागको हो । VAT मा दर्ता गर्ने काम आन्तरिक राजस्व कार्यालयको भएको हुनाले सो VAT दर्ता सम्बन्धमा मलाई जानकारी नभएको हो । भन्सार ऐन २०६४ र EXIM Code जारी गर्ने कार्यविधि २०७९ मा उल्लेखित कुनै त्यस्तो व्यवस्था भएको नपाईएकोले सो सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । मैले सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई म चिन्दिन, दस्तखत सम्बन्धमा समेत मलाई थाहा नभएको साथै निजहरूसँग मेरो चिनजान लेनदेन साथै कुनै संलग्नता नभएको अनुरोध गर्दछु । मैले निज भिम बहादुर मगरलाई चिनेको छैन, कम्पनी संचालक आफै उपस्थित नभई निजले दिएको अख्तियारी नामाको आधारमा EXIM Code जारी गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छ भन्ने व्यहोराको कागज ।

### इइ) ममता थापाको घटना विवरण कागज

म विगत १ वर्ष देखि पेवेल नेपाल प्रा.लि. मा रेमिट्यान्स डिपार्टमेन्टमा जुनियर अफिसरको रुपमा कार्यरत रहदै आएको छु । पेवेल नेपाल प्रा.लि. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठ हुन् । Agent Acquisition Officer को जिम्मेवारीको हिसाबले पेवेल नेपाल प्रा.लि. मा मेरो काम एजेन्टहरू बनाउने, एजेन्टहरूको समस्याहरू आएमा उक्त समस्याको समाधान गरिदिने एजेन्टहरूको KYC Verify गर्ने, एजेन्टहरूले गर्ने रेमिट्यान्समा आएको समस्याहरू हेरिदिने गर्दथे । शुरु शुरुमा मलाई एजेन्ट बनाउनको लागि भनि वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूको विवरण सत्येन्द्र श्रेष्ठ र मिलन भन्ने मिन कुमार दुलाले दिने गर्नुभएको थियो । एजेन्ट नियुक्ति गर्नलाई सर्वप्रथम वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई फोन मार्फत सम्पर्क गरी निजहरूलाई हाम्रो पेवेल नेपाल प्रा.लि. को सिस्टमको बारेमा जानकारी गराउने र यदी उहाँहरू पेवेलसँग जोडिन ईच्छुक भएमा उक्त कम्पनीको ईमेल ठेगाना मागी उक्त ईमेलमा एजेन्ट लग ईनको लिंक, एजेन्ट ईनरोलमेन्ट, एजेन्ट प्रपोजल, कम्पनी प्रोफईल पठाउने गरेका छौं । उक्त कम्पनीले एजेन्ट लग ईनको लिंक मार्फत कम्पनीको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू सो लिंकमा राखेपछी हाम्रो कम्पनीमा उक्त कम्पनीको KYC Processing आउछ सो KYC Processing मा मैले उक्त कम्पनीले पठाएको एजेन्ट ईनरोलमेन्ट फर्म र लग ईन लिंकमा राखेको डकुमेन्ट Verify गर्दा ठिक भएमा पेवेल नेपालको तर्फबाट मैले पुनः KYC Verify गरी एजेन्टलाई सम्पर्क गरी सिस्टम Use गर्नु भनि बताउने गरेको छु । उक्त कम्पनी एजेन्ट भएपछी हामिहरूले डकुमेन्टेसन गरी निजहरूको विवरण राख्ने गरेका छौं । एजेन्टहरू नियुक्ति भएपछी निजहरूले रेमिट्यान्स पेमेन्ट, बैङ्क ट्रान्सफर, पेवेलबाट पेवलमा रकम ट्रान्सफर, भौचर लोड गर्न पाउछन् । पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट रकम भुक्तानी दिन पाईदैन । एजेन्ट नियुक्त गर्न तथा एजेन्ट मार्फत कारोबार गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिन पर्छ । सो अनुमति लिईएको छ । प्रत्येक एजेन्टहरूसँग वार्षिक रुपमा निजहरूको कम्पनी दर्ता र PAN मागी हेरी Verify गरी निजहरूको कर चुक्ता नभएको भए निजहरूले पेवेल नेपाल प्रा.लि. मार्फत गर्ने कारोबारलाई ब्लक गर्ने गरेका छौं । म हाल पेवेल नेपालमा जोडिएपछी कर चुक्ता नभएकोले अं. ६७ वटा कम्पनीको पेवेल कारोबार ब्लक गरेको छु । पेवेल नेपाल

प्रा.लि.ले Remittance को कारोबार गर्न पाउँछ, गर्दै आएको छ । Remittance को भुक्तानी गर्दा एजेन्टले ग्राहकबाट PIN Number पाउछ सो PIN Number पेवेल नेपाल प्रा.लि. को सिस्टमबाट कुन रेमिटबाट रकम आएको हो सो हेरी पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सिस्टमबाट निज एजेन्टले नै गर्ने गर्दछ । सो कार्यमा हामिहरूले केही गर्नु पर्दैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि. प्रयोग गरी नेपालको आन्तरिक Remittance जम्मा तथा भुक्तानी गर्न पाउँछ । दैनिक रुपमा देश भित्रको कारोवार ने.रु.२५,०००।- जम्मा तथा भुक्तानी गर्न पाउँछ एजेन्टहरूको लिमिट बढाउनका लागि CEO सत्येन्द्र श्रेष्ठको अनुमति चाहिन्छ । CEO आफैले पनि लिमिट बढाउने काम गर्नुहुन्थ्यो तथा लिमिट बढाउने अधिकार CFO मिन कुमार दुलाल (मिलन) लाई पनि दिनुभएको जानकारी छ । अन्य मलाई जानकारी छैन । CFO मिन कुमार दुलालले JK Money Transfer को KYC Processing रहेकोले Approve गर्नु भनी मौखिक निर्देशन दिए बमोजिम इनरोलमेन्ट फर्म हेरी KYC भराई JK Money Transfer 1 नाममा सन् 05 May 2024 मा स्विकृत गरिदिएकी थिए । सो पूर्व नै निजको नाममा दुईवटा User ID रहेका थिए । त्यसैगरी Kajal Traders लगायत अन्य केही Agent को पनि एउटै PAN मा ३ वटा USER ID रहेको छ भने सहकारीको नाममा रहेका एजेन्टहरूको भने एउटै PAN मा धेरै USER ID हरू समेत रहेका छन् भन्ने व्यहोराको कागज ।

### ईई) विरेन्द्र कार्कीको घटना विवरण कागज

म विगत डेढ वर्ष देखि पेवेल नेपाल प्रा.लि. मा मर्चेन्ट फाईनान्स डिपार्टमेन्टमा जुनियर अफिसरको रुपमा कार्यरत रहदै आएको छु । पेवेल नेपाल प्रा.लि. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठ हुन । पेवेल नेपाल प्रा.लि. मा मेरो काम भौचरहरू एप्रुभ गर्ने, पेवेल नेपाल प्रा.लि. विभिन्न बैङ्क खाताहरूमा रहेको रकम कुमारी बैंकको सेटमलेन्ट अकाउन्टमा जम्मा गर्ने, एप युजर, एजेन्टहरूले IPS र NPS बाट गरेको लोड ईस्युहरूको समाधान गर्ने काम मेरो हो । एजेन्ट नियुक्त गर्न तथा एजेन्ट मार्फत कारोबार गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिनु पर्छ , एजेन्टले कुनै पनि व्यक्तिको भौचर पेवेलको सिस्टममा राखेपछि म समेतका फाईनान्स टिमले उक्त एजेन्टले पठाएको भौचर र पेवेल नेपाल प्रा.लि.को कुन बैंकको खातामा उक्त रकम आएको छ सो रकम र भौचरमा भएको रकम हेरी डिपोजिट गर्नेको नाम, रकम,मिति, प्रयोजन हेरी सोही अनुसार भौचर ठिक भएमा उक्त भौचरमा भएको रकम बराबरको e-money एजेन्टको वालेटमा लोड गरिदिने गरेका थियौ । हामिहरूले उक्त रकम के कुन प्रयोजनका लागि आएको हो सो कुरा पनि हेर्नु भनि कोही कसैले निर्देशन दिएका थिएनन् । हामीहरूलाई मात्र एजेन्टले पठाएको भौचरमा भएको रकम र पेवेलको खातामा आएको रकम भेरिफाई गर्नु र लिमिट दिनु भनि मिलन सर(मिन कुमार दुलाल) ले भनेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पठाउने दैनिक रिपोर्ट प्रतिवादी सुरज शमशेर ज.ब.राणा ले बनाउने र मासिक रिपोर्ट मिन कुमार दुलालले बनाई सुरज शमशेर ज.ब.रणाले अपलोड गर्ने गरेका थिए । उक्त दैनिक रिपोर्ट र मासिक रिपोर्टमा बनाउने User मेरो नाम राखिएको छ तर उक्त रिपोर्टको सम्बन्धमा मैले पहिला दैनिक रिपोर्ट २ ३ महिना सिक्नका लागि बनाउने गरेको थिए । पछिल्लो समय दैनिक रिपोर्ट सुरज शमशेर ज.ब.रणाले बनाउने र निजले नै उक्त रिपोर्ट नेपाल राष्ट्र बैंक पठाउने गरेका थिए भने मासिक रिपोर्ट मिन कुमार दुलालले बनाई सुरज सरले नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने गरेका थिए । उक्त दुबै रिपोर्टमा रिपोर्ट बनाउने User मेरो नाममा भए तापनि सम्पूर्ण मासिक रिपोर्ट बनाउने काम मिन कुमार दुलालले गरेका थिए । मलाई मिन कुमार दुलालले आएका भौचरहरू Approved गर्नु भनि सिकाएको हुँदा सोही अनुसार गर्ने गरेको थिए । एजेन्टहरूको लिमिट बढाउनका लागि CEO सत्येन्द्र श्रेष्ठको अनुमति

चाहिन्छ । CEO आफैले पनि लिमिट बढाउने काम गर्नुहुन्थ्यो तथा लिमिट बढाउने अधिकार CFO मिन कुमार दुलाल (मिलन) लाई पनि दिनुभएको जानकारी छ । CEO सत्येन्द्र श्रेष्ठ सरसँग पेवेल नेपाल प्रा.लि. को सुपर एडमिन एक्सिस छ सो एक्सिसबाट को कसलाई के कुन काम दिने निजलाई थाहा छ भनी कागजमा खुलाई लेखाई दिएको देखिन आएको ।

### उउ) चाईनिज नागरिक COCO भन्ने HAO SHUI HONG को घटना विवरण कागज

काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ ठमेल स्थित रहेको छायाँकम्प्लेक्समा रहेको वाल्डो क्यासिनोमा २०२३ मार्च महिना देखि २०२३ डिसेम्बरसम्म Poker table चलाउने काम गर्दथे हाल म केही काम गर्दिन । वाल्डो क्यासिनोका मेनेजर Terrence TSC तीन महिना अगाडि हडकड गएका हुन हाल निज हडकडमा छन् । निज Terrence TSC हडकड गए पश्चात् मसँग सम्पर्कमा छैनन् । म सँग AliPay को Wallet छ तर विगत तीन वर्ष देखि उक्त Wallet चलाएको छैन । AliPay को Wallet बाट कुनै कारोबार गरेको छैन । डाउनलोड मात्र गरेर राखेको हो । चिनिया नागरिक Alex भन्ने Yao Pucheng वाल्डो क्यासिनोमा आएको वेलामा भेटघाट भई परिचय भएको थियो । मेरो साथी LAO LIU (लाव लिव) मार्फत Alex भन्ने Yao Pucheng सँग नेपाली तीन लाख रुपैयाँ सापटी लिएको थिएँ । सापटी लिएको रकम केही दिन पछाडि निज Alex भन्ने Yao Pucheng लाई नै फिर्ता दिई सकेको छु । प्रतिवादी Alex भन्ने Yao Pucheng ले प्रयोग गरेको मोबाइलको डिजिटल प्रमाणमा भेटिएको म र अर्को चिनिया नागरिक बिचमा चिनिया भाषामा लेखिएको संवाद देखाउदा देखि पाएँ । उक्त संवाद म र XIAO PAN (स्याउ फान) बिचमा भएको संवाद हो । XIAO PAN (स्याउ फान) ले Poker खेलको लागि मसँग नेपाली रुपैया ४,५०,०००।- (चार लाख पचास हजार) सापटी लिएर फिर्ता दिएका थिएनन् । Alex भन्ने Yao Pucheng र XIAO PAN (स्याउ फान) साथी भएको हुनाले मैले XIAO PAN (स्याउ फान) लाई Alex भन्ने Yao Pucheng सँग रकम सापटी लिएको छु उक्त रकम फिर्ता गर्नु पर्‍यो तिमिले म सँग सापटी लिएको पैसा दिनको रु.२०,०००।- को दरले फिर्ता गर ६ दिनमा १,२०,०००।- हुन्छ आजबाट दिन सुरु गर भनेकोमा निजले हुन्छ भनेको र मैले बेलुका XIAO PAN (स्याउ फान) लाई बिस हजार रेडि भयो भनि कुराकानी गरेको संवाद हो । Alex भन्ने Yao Pucheng र XIAO PAN साथी भएकोले निजले म र XIAO PAN बिचमा भएको संवादको स्क्रिनसट Alex भन्ने Yao Pucheng पठाएको हुन सक्छ भन्ने व्यहोराको कागज ।

### ऊऊ) अनिकेत कुमार ठाकुरको कागज

म वि.सं. २०७१।०२।१२ गतेदेखि ऋषि ठाकुरले संचालन गरेको लक्की ज्वेलर्सको हेटौडा शाखामा व्यवस्थापकको हैसियतले काम गर्दै आएको छु । विगत १४/१५ दिन देखि काठमाडौंको विशाल बजार स्थित लक्की ज्वेलर्समा काम गर्दै आएको थिएँ । मेरो मासिक तलब रु. ३०,०००।- (तिस हजार रुपैयाँ) छ । लक्की ज्वेलर्सको काठमाडौंको न्युरोडमा लक्की ज्वेलर्स, विशाल बजारको ग्रुप अप लक्की ज्वेलर्स, हेटौडाको लक्की ज्वेलर्स प्रा.लि. र चितवनमा लक्की ज्वेलर्स ईन्डष्ट्री प्रा.लि. गरी ४ ठाउँमा ज्वेलरी पसल रहेको छन् । यी ४ वटै ज्वेलर्सका मुख्य मालिक ऋषि ठाकुर मेरो मामा नाता पर्छन्, अर्जुन ठाकुर र मुकुन्द कुमार ठाकुर मामाको छोरा (दाइ) हुन् । निज अर्जुन ठाकुर र मुकुन्द कुमार ठाकुर ऋषि ठाकुरको भतिजहरू हुन् । काठमाडौं विशाल बजारको ज्वेलरी पसल मुकुन्द कुमार ठाकुरले हेर्ने गरेकोमा ऋषि ठाकुरको छोरा सत्यम कुमार ठाकुरले मलाई निजको स-परिवार र मुकुन्द कुमार ठाकुर

समेत निजको बुवा ऋषि ठाकुरको मुटुको उपचारको लागि भारतको दिल्लीमा जानुपर्ने भएको हुँदा विशाल बजारमा रहेको ज्वेलरी पसलमा आई मलाई काम गर्नु भनेको हुँदा 19 May 2024 (तदनुसार वि.सं. २०८१ जेठ ६ गते) काठमाडौँ आई विशाल बजारको ज्वेलरी पसलमा काम गर्दै आएको थिएँ। अवैध सुन कारोबार सम्बन्धी प्रस्तुत मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परी हाल हिरासतमा रहेका प्रतिवादीहरू सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड र धिरज दिनेश भोईटेसँग विशाल बजारको ग्रुप अप लक्की ज्वेलर्सका व्यवस्थापक मुकुन्द कुमार ठाकुरको अवैध सुन कारोबार सम्बन्धी कुराकानी हुने गरेको र मुकुन्द कुमार ठाकुर, ऋषि ठाकुर, अर्जुन ठाकुर समेत संलग्न रहेको र प्रहरीले सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड र धिरज दिनेश भोईटेलाई पक्राउ गरेपश्चात निजहरू मुकुन्द कुमार ठाकुर, ऋषि ठाकुर, अर्जुन ठाकुर काठमाडौँ छाडेको कुरा हाल मात्र थाहा भयो। यस पूर्व कहिलै पनि उपचारको क्रममा सम्पूर्ण परिवारले नै पसल हामीहरूलाई जिम्मा लगाई उपचारको लागि जाने गरेका थिएनन्। समग्रमा ऋषि ठाकुरले नै उक्त ज्वेलरी पसलहरूको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार हेर्ने गर्दछन् भन्ने व्यहोराको कागज।

**ऋऋ) राम बहादुर थापाको घटना विवरण कागज**

मोहनलाल बि.क.( १८४२३९३०२५)ले संचालन गरेको गण्डकी सुनचाँदी पसलमा काम गर्ने क्रममा निज मोहन लाल बि.क.ले दिएको पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा रहेको मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.को खातामा रु. १०/१० लाखका दरले रु.२० लाख जम्मा गरेको,सो बाहेक माछापुच्छे बैंक लि., कुमारी बैंक लि.मा समेत रकम जम्मा गर्ने गरेको, महिनामा ५ लाख देखि १० लाख सम्म जम्मा गर्ने गरेको सुन पसलमा काम गर्ने भएकाले सुन वापतको रकम भनी GOLD BUSINESS भनी रकम जम्मा गरेको भनी खुलाएको देखिन आएको।

**एए) सपना ट्रेडर्सका सञ्चालक पुरनि कुमारी मण्डलको घटना विवरण कागज**

निजको नाममा दर्ता रहेको उल्लिखित फर्म सबोदर देवर नरेश मण्डलले चलाउदै आएकोमा निज बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा गए पश्चात पेवेल नेपाल प्रा.लि.मा दर्ता रहेको मोबाइल नं. ९८१५८१२२६२ र सोको सिष्टम समेत निजको साथी शौरभ तिवारीलाई प्रयोग गर्न दिएकोमा निजले के कसरी कारोवार गरेका हुन थाहा छैन निज सौरभ तिवारी हाल फरार रही भारत तर्फ वस्दै आएको भन्ने खुलाई कागज गरेको देखिन आएको।

**ऐऐ) अनिष ताम्राकारको घटना विवरण कागज**

कुमारी बैङ्क लिमिटेडमा सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. र पेवेल नेपाल प्रा.लि.का निम्नानुसार खाताहरु रहेका छन्।

सि.नं.	खाताको किसिम	खाता नं.	खाता खोलिएको मिति	खातामा आधिकारिक हस्ताक्षर	कै.
१	चलती खाता	18801044046 00001	05/01/2021	रोशन बाबु मल्ल, शान्ति तामाङ रश्मिना रन्जित	सजिलो पे
२	Call Accou nt	18801044046 00003	24/01/2023	-	सजिलो पे
३	सेटलमेन्ट अकाउन्ट	99845295001 001	08/06/2023	-	सजिलो पे
४	सेटलमेन्ट अकाउन्ट	99845290010 03	06/04/2021	-	सजिलो पे

	(पुरानो हाल बन्द)				
५	चलित खाता	00101120906 00001	18/04/2021	सत्येन्द्र श्रेष्ठ, सुवानी श्रेष्ठ सुरज शमशेर ज.ब.राणा	पेवेल नेपाल
६	Call Account	00101120906 00002	11/08/2023	-	पेवेल नेपाल
७	सेटलमेन्ट अकाउन्ट	99845295010 03	08/06/2023	-	पेवेल नेपाल
८	सेटलमेन्ट अकाउन्ट (हाल बन्द)	99845290010 05	25/01/2022	-	पेवेल नेपाल

म कार्यरत रहेको कुमारी बैङ्क लिमिटेडले सेटलमेन्ट अकाउन्टको दैनिक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको SIS Portal मार्फत सेटलमेन्ट अकाउन्टमा भएको मौज्जात के कति छ भनि रिपोर्टिङ गर्ने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा दैनिक रुपमा रिपोर्टिङ गर्ने जिम्मा MIS डिपार्टमेन्टको हो । उक्त डिपार्टमेन्ट हेड आश्विन बाबु श्रेष्ठ हुन् । त्यसैगरी पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.बाट दैनिक रुपमा इमनीको विवरण इमेल मार्फत हामीलाई पठाउने गरेका छन् । त्यसैगरी User Interface (UI) मार्फत इमनीको Live व्यालेन्स समेत हेर्न मिल्दछ । उक्त जिम्मेवारी Card & e-Payment Department को हो । E-Money भनेको सेटलमेन्ट अकाउन्टमा जम्मा भई डिजिटल वालेटमा देखिने रकम हो । कुनै पनि भुक्तानी सेवा प्रदायक ले e-money जारी गर्दा सोही बराबरको रकम सेटलमेन्ट अकाउन्टमा जम्मा भएको हुनुपर्दछ । e-Money हुनलाई भौतिक रकम सेटलमेन्ट अकाउन्टमा आई डिजिटल रकम वालेटमा देखिन्छ । e-money जारी गर्दा सेटलमेन्ट अकाउन्ट भौतिक रकम मौज्जात राख्नलाई आवश्यक हुन्छ । वालेटमा देखिने डिजिटल रकम बराबरको भौतिक रकम सेटलमेन्ट खातामा आएकै हुनुपर्छ । एप युजर, मर्चेन्ट र एजेन्टलाई e-money जारी गर्दा सेटलमेन्ट अकाउन्टमा भएको ब्यालेन्स भन्दा अधिक हुने गरी इमनी जारी गर्न मिल्दैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि., सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को विभिन्न बैङ्कमा भएको खाताहरूमा जम्मा भएको रकम NCHL को माध्यमबाट कुमारी बैङ्कको सेटलमेन्टमा आउने र e-money जारी हुने गर्दछ । भुक्तानी सेवा प्रदायकले आफ्नो संस्थाको निजी काम काजको लागि गर्ने कारोबार बाहेक कुनै पनि ग्राहकको रकम भुक्तानी हुन अनिवार्य रूपमा सेटलमेन्ट अकाउन्टको प्रयोग गरेकै हुनुपर्ने प्रावधान हो । कुनै पनि भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले e-money जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा e-money बराबरको रकम सेटलमेन्ट अकाउन्ट राखेको हुनुपर्दछ । भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले सेटलमेन्ट खातामा भौतिक रकम नआई e-money जारी गर्न पाउदैन । सेटलमेन्ट खाता भएको बैङ्कले भुक्तानी सेवा प्रदायक हरूको सिस्टम प्रत्यक्ष हेर्न नमिल्ने, उक्त सिस्टममा भएको e-money को ब्यालेन्स अनलाईन portal बाट हेर्न मिल्ने र उक्त भुक्तानी सेवा प्रदायक हरूले दैनिक रुपमा सेटलमेन्ट खाता भएको बैङ्कलाई दिने रिपोर्टलाई मात्र आधार मान्ने हुँदा निजहरूले के कति e-money जारी गरे सो सम्बन्धमा सेटलमेन्ट खाता भएको बैङ्कलाई जानकारी हुँदैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि. ले सेटलमेन्ट अकाउन्टमा रहेको व्यालेन्स भन्दा कम मात्रामा नै इमनी रहेको भनी इमेल तथा User Interface (UI) मा रिपोर्टिङ गरेको देखिन्थ्यो । हाल आएर यस ब्यूरोबाट अनुसन्धानको क्रममा गरेको विश्लेषण सहितको ग्राफ देखाई गरेको सवालबाट मात्र पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. दुवै भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले जारी गरेको वास्तविक इमनीको



रिपोर्टिङ नगरी सेटलमेन्ट एकाउन्टको ब्यालेन्सले थाम्ने गरी कम इमनी देखाई गलत तथ्याङ्क पेस गरेको कुरा थाहा भयो । साथै, हाम्रो बैंकको Card & e-Payments Department का स्टाफ निकेश महर्जनले पेवेल नेपाल प्रा.लि. लाई कैफियत गरेको इमेल यसै कागज साथ पेस गरेको छु । लिमिट भनेको भुक्तानी सेवा प्रदायक को आन्तरिक विषय हुनुपर्छ । सेटलमेन्ट बैंकलाई उक्त लिमिटको बारेमा जानकारी हुँदैन । भुक्तानी सेवा प्रदायकले जारी गरेको इमनी वापत वालेटमा सृजना भएको रकमको भुक्तानीको दायित्व सम्बन्धित भुक्तानी सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकको हुने र उक्त रकम सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले गर्न नसकेमा भुक्तानीको अन्तिम दायित्व सेटलमेन्ट बैंकको रूपमा कुमारी बैंक लिमिटेडको रहने भएकोले इमनी र सेटलमेन्टको व्यालेन्स हामीले रूजु गर्ने गरेको भन्ने व्यहोराको कागज ।

#### **ओओ) धर्मराज शाही समेतका २७ जना कर्मचारीको घटना विवरण कागज**

भुजेल ईलोकट्रेनिक सप्लायर्स प्रा.लि. समेतका डमि कम्पनिका नाममा अवैध रूपमा हडकडबाट नेपाल पैठारी भई आएका भनिएको मालवस्तु एक्सरे गर्ने प्रक्रिया हुँदाका बखत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल भन्सार कार्यालय अन्तर्गत म नायब सुब्बाको हैसियतमा त्रि.वि.स्थल भन्सार कार्यालयमा एक्सरेमा कार्यरत रहेको थिए । एक्सरेमा आएका मालवस्तुको परीक्षण गर्दा गोदाममा रहेको मालवस्तु गोदामबाट एक्सरे मार्फत निकाल्दा एक्सरे ईमेजलाई मैले हेरी मालवस्तु गोदामबाट भन्सार याडमा निकालिन्छ । एक्सरेमा मालवस्तुको आणविक तौल, घनत्व, मोटाई समेतका आधारमा ईमेजको रंग डिस्प्ले हुन्छ । यसरी ईमेजको रंगको घनत्वको आधारमा थप यकिन गर्ने प्रयोजनका लागि RC लगाईन्छ । RC लेख्नुको मतलब एक्सरे मेशिनमा हालेको मालवस्तुको ईमेजको सम्बन्धमा जाचपासको लागि गरिएको थप ध्यानाकर्षण हो । एक्सरे मेशिनबाट RC लेखिए पछि पुनः X-Ray गर्ने, भौतिक रूपमा एक/एक गरेर वा मालवस्तुबाट नमुना छनौट गरेर भौतिक परीक्षण समेत गरी मालवस्तुको यकिन गरी उपलब्ध कागजात, बिलबिजक, मालवस्तुको मुल्यको स्व-घोषणा, ब्राण्ड, उत्पत्ती मुलुक, साईज, गुणस्तर लगायतका बिबरणको आधारमा मालवस्तुको मुल्य निर्धारण र राजस्व निर्धारण गरी भन्सार जाँचपास अबलम्बन गर्नु पर्ने हो । सोही अनुरूप मालवस्तुको प्रकृति, बनोट, घोषित मुल्य, साईज समेतको आधारमा जाँचपासका बखत थप यकिन गर्नु पर्ने भएमा पुनः एक्सरे गर्ने गरिएको छ । मैले मेरो पदिय जिम्मेवारीमा कुनै पनि लापरवाही गरेको छैन । हाम्रो कार्यालयमा भएको सिमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी आफ्नो अनुभव, क्षमता र दक्षताले भ्याए सम्म असल नियतका साथ तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको भन्ने समेत एकै मिलान व्यहोराको कागज ।

#### **औऔ) विरेन्द्र कुमार यादव समेतका १७ जना कर्मचारीको घटना विवरण कागज**

भुजेल ईलोकट्रेनिक सप्लायर्स प्रा.लि. समेतका डमि कम्पनिका नाममा अवैध रूपमा हडकडबाट नेपाल पैठारी भई आएका भनिएको मालवस्तु जाँचपास गर्ने प्रक्रिया हुँदाका बखत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल भन्सार कार्यालय अन्तर्गत म नायब सुब्बाको हैसियतमा त्रि.वि.अ.भन्सार कार्यालयमा म जाँचपास प्रकृत्यामा जाँचकीको रूपमा कार्यरत थिए । मालवस्तुको जाँचपास गर्दा पैठारीकर्ताले घोषणा गरेको प्रज्ञापनपत्र र सो सँग सँगलम कागजातका आधारमा मालवस्तुको भौतिक रूपमा निरीक्षण गरी गणना गर्ने, मालवस्तुको साईज, ब्राण्ड, मोडल, उत्पत्तिको मुलुक समेतको व्यहोरा चेकजाँच गरी मालवस्तुको भौतिक परीक्षण गरिन्छ । RC लेख्नुको मतलब एक्सरे मेशिनमा हालेको मालवस्तुको ईमेजको सम्बन्धमा जाचपासको लागि गरिएको थप ध्यानाकर्षण हो । भन्सार बिभागबाट जारी निर्देशिका छनौट प्रणाली कार्य संचालन निर्देशिका २०७७ को दफा ७ मा कम्प्युटर निर्देशन बमोजिम जाँचपास गर्नु पर्ने छ भनि

उल्लेख भएको व्यहोराको जानकारी छ । आसिकुडा प्रणालिबाट प्रज्ञापनपत्रमा तोक लाग्दा जाँच पास गर्ने कर्मचारी तथा सो मालबस्तु भन्सार ऐन २०६४ को दफा २० को २ बमोजिम जाँचपास हुने लेन समेत निर्धारण भई प्रणालिबाट तोकि आउछ । जाचपास प्रकृया अन्तर्गत प्रज्ञापन पत्रमा आसिकुडा प्रणाली अनुसार छनोट भएका रेड च्यानलको मालबस्तु जाँचपास गर्दा पैठारी कर्ताले स्वघोषणा गरेको प्रज्ञापन पत्र सो साथ संलग्न कागजात बमोजिम घोषणा गरेको मालबस्तुको परिमाण, वस्तु वर्गिकरण, महसुल, ब्राण्ड लगाएतका विषय यकिन गर्ने प्रकृया हो । एक्सरे मेसिनबाट RC लेखिए पछि पुनः X-Ray गर्ने, भौतिक रुपमा एक/एक गरेर वा मालबस्तुबाट नमुना छनौट गरेर भौतिक परीक्षण समेत गरी मालबस्तुको यकिन गरी उपलब्ध कागजात, बिलबिजक, मालबस्तुको मुल्यको स्व-घोषणा, ब्राण्ड, उत्पत्ती मुलुक, साईज, गुणस्तर लगायतका बिबरणको आधारमा मालबस्तुको मुल्य निर्धारण र राजस्व निर्धारण गरी भन्सार जाँचपास अबलम्बन गर्नु पर्ने हो । सोही अनुरूप मालबस्तुको प्रकृति, बनोट, घोषित मुल्य, साईज समेतको आधारमा जाँचपासका बखत थप यकिन गर्नु पर्ने भएमा पुनः एक्सरे गर्ने गरिएको छ । हाम्रो कार्यालयमा भएको सिमित स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी आफ्नो अनुभव, क्षमता र दक्षताले भ्याए सम्म असल नियतका साथ तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको छौ भन्ने समेत व्यहोराको घटना विवरण कागज रहेको ।

### ३३. प्रतिवादीहरूको प्रस्तुत कसूरमा रहेको संलग्नता तथा बिभिन्न प्रहरी प्रतिवेदन, मोबाइल फरेन्सिक प्रतिवेदन, अन्य प्रतिवेदन तथा तालिकीय प्रतिवेदन र विश्लेषण

- मिति २०८०।०४।०२ गते बरामद भएको ब्रेक प्याडमा भएको ब्रेक सूमा भएको सुनलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्क, टक्सार विभागमा राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सहित ब्रेकसूबाट सुन निकाली परीक्षण गर्दा ६० किलो ७१६ ग्राम भएकोमा तत्कालको अनुसन्धानबाट खुल्न आएका तथ्य र प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरू चिनिया नागरिक Alex भन्ने Yao Pucheng, Roger/Steps भन्ने Li Nengkai, Sauten भन्ने Ding Sheng Fa, Lin ZEQIANG, Mi Tang, Yang Wen, ताइवानी नागरिक Ali भन्ने LiWen Tsung, बेल्जियम नागरिक दाबा छिरिड, भारतीय नागरिक टाँसी भन्ने थुप्तेन छिरिड, अशोक लामा, राजेन्द्र कुमार राई, हर्कराज राई, सुदर्शन गौतम, रुकमिना सुब्बा, यादव पराजुली, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, पुष्कर राज भट्ट, रेडी ट्रेड प्रा.लि.का सञ्चालक दिलिप भुजेल, राम कुमार भुजेल, भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, खरिदार कुमार ढकाल, एक्स रे टेक्सिसियन ना.सु.सरोज श्रेष्ठ, भन्सार अधिकृत गणेश प्रसाद पौडेल, ना.सु.कमल परियार, किशोर बस्नेत, सुमन खरेल र शिव कुमार सर्राफ समेत उपर रु.३,५०,०२,१६,५५२।३१ बिगो कायम गरी उल्लिखित पक्राउ प्रतिवादीहरू सहित वतन खुलेका अमला रोका, भोला साह सोनार, जिवन कुमार चलाउने समेतलाई अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी तर्फ भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) बमोजिम, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २ को (घ) मा परिभाषितसोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा निषेधित एवम् सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) र उपदफा (३) को देहाय (क) बमोजिमको कसूरमा संलग्न रही सोही ऐनको दफा ५ मा निषेधितकसूर गरेको देखिँदा भन्सार चोरी पैठारी तर्फ भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१घ) को देहाय (ख) बमोजिम कैद सजाय र उपदफा (१घ) अनुसार जरिवाना र बरामदी सुन जफत समेत गरी पाउन, सङ्गठित अपराध तर्फ सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ (क) र दफा ९(ग) बमोजिम थप सजाय गरी पाउन, चिनिया नागरिक Alex भन्ने Yao Pucheng, Roger/Steps भन्ने Li Nengkai, बेल्जियम नागरिक दाबा छिरिड र शिव कुमार सर्राफले नेपालमा बसी क्रिप्टो करेन्सीमा कारोबार गरेको देखिँदा निजहरूले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ९५ (१)

बमोजिमको कसूर गरेको देखिँदा सोही ऐनको दफा ९५(१) बमोजिम सजाय गरी पाउन, साथै निज प्रतिवादीहरू Alex भन्ने Yao Pucheng, Roger/Steps भन्ने Li Nengkai, दाबा छिरिङ र शिव कुमार सर्राफले सङ्गठित रूपमा अवैध सुन चोरी पैठारीको कसूर र नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन अन्तर्गतको कसूर गरी निज प्रतिवादीहरूले एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको देखिएकाले निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) बमोजिम एकीकृत कसूर गरेको हुँदा मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) बमोजिम थप सजाय हुन र प्रतिवादी टाँसी भन्ने थुप्सेन छिरिङ वन्यजन्तु गौडाको खाग ओसार पसार तथा खरिद बिक्री कसूर मुद्दामा कसूर ठहर भई फैसला भएको देखिएकोले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा ४४ को उपदफा (१) बमोजिम थप सजाय हुन समेत माग गरिएको, अनुसन्धानको क्रममा स्पष्ट वतन नखुलेका चिनिया नागरिकहरू Luorong Gongbu, Zhong Jianhua, Sam भन्ने Zhong Jingchuan, Peng Ling Feng, Wang Daojin, Peng Yongxin (Ashin), Ms Li, Mr Lin, Mr. Micheal Zhang, Eric Mao (Mao Mengiun), Mr. Teddy, गोम्बो भन्ने Luorong Gongbu, Bing, Hua र भारतीय नागरिक राकेश सिंह, राजु माडवारी, सन्दिप, भारतीय नागरिक बम्बैया र Yogi Enterprise भारतका सञ्चालक Brisleri Wala लगायतका हकमा हालसम्म तीन पुस्ते सहित यकिन नाम थर वतन खुली नआएको अवस्था हुँदा यकिन नामथर वतन खुली आएको वा नेपाल सरहद भित्र पक्राउ परेका बखत र प्रस्तुत वारदातमा थप अन्य कोही कसैको समेत संलग्नता रहेको भनी अनुसन्धानबाट खुल्न आएमा सङ्गठित अपराधनिवारण ऐन, २०७० को दफा २२ एवम् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप दाबी लिई अभियोग पेस गरिने गरी मिति २०८०।०५।३१ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा (मुद्दा नं. ०८०-C1-4327/फाँट २४) अभियोग पत्र पेस भएको ।

### ३४. नेपाल विद्युतीय प्राविधिक समाज तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर, काठमाडौँको समेतको प्रतिवेदन ।

घरायसी, वर्कसप, औद्योगिक तथा कन्सर्टहरूमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रकारको विद्युतीय उपकरणहरू चेक जाँच गर्दा उक्त उपकरणहरू खोलिएको अवस्थामा रहेको पाईएको, पार्ट पुर्जाहरू बिगारिएको, झिकिएको, डमी टाईपको र केहीको बाहिरी कभर मात्र रहेको अवस्थामा पाईएका विद्युतीय उपकरणहरू नयाँमा नै खोलिएको, पार्टस पुर्जाहरू झिकिएको र मेटल वेल्डिङ समेत काटेर विगारिएको अवस्थामा भेटिएको हुँदा उक्त उपकरणहरूको मूल्य भन्दा बढि मूल्य/बहुमूल्य बस्तु राख्न प्रयोग भएको हो भन्ने निष्कर्ष रहेको देखिन्छ ।

नेपाल विद्युतीय प्राविधिक समाजले पेस गरेको प्रतिवेदन अनुसारको ११५०.४९ के.जी. फलाम प्रयोग हुने विद्युतीय सामानहरूको भित्री भागहरूमा कति परिमाणमा सुन प्रयोग हुन सक्छ, प्रतिवेदन अनुसार सावुत अवस्थामा फलामले बनेका सामानहरू झिकी सोही ठाउँमा सुन राख्दा के कति परिमाणमा सुन प्रयोग हुनसक्छ सोको विज्ञ राय उपलब्ध गराईदिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर, काठमाडौँलाई पत्राचार गरिएकोमा विश्वव्यापी प्रचलनमा स्वीकृत मानक अनुसार फलाम (Fe) को घनत्व  $7.874 \text{ gm/cm}^3$  हुने र सुन (Au) को घनत्व  $19.320 \text{ gm/cm}^3$  हुने हुँदा ११५०.४९ के. जी. फलामले ओगटेको ठाँउमा सुन राख्दा/प्रयोग गर्दा २,८२२ किलो ८९ ग्राम सुन प्रयोग हुनुपर्छ । सुनको उपरोक्त परिमाण गणना गर्नको लागि सुनको तौल=फलामको तौल X सुनको घनत्व/ फलामको घनत्व सूत्रको प्रयोग गर्न सकिन्छ तथा यस भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभागमा सोहि सूत्र अनुसार गणना गर्दा

२,८२२.८९ के.जी. परिमाणमा सुन प्रयोग हुने ठहरेको भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर, काठमाडौँबाट खुलाई पठाएको देखिन्छ ।

मालबस्तुहरू बाहेकका अन्य बरामद भई आएका स्मार्ट वाच सेभर समेत विद्युतीय उपकरणमा हुनुपर्ने पार्ट पुर्जाहरू रहे भएको देखिएको र अन्य भित्री भागहरू समेत सावुत अवस्थामा रहेको देखिएको हुँदा स्मार्ट वाच र सेभरको भित्री भागहरू खाली रहने हुँदा उल्लिखित सामानहरूको भागमा लुकाई छिपाई सुन पैठारी गरेको हुनसक्ने अवस्था विद्यमान रहेको तर कति परिमाणमा सुन लुकाई ल्याएको वा नल्याएको एकिन गर्न नसकिएको भन्ने व्यहोराको नेपाल विद्युतीय प्राविधिक समाज, असन काठमाडौँको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएतापनि का.जि.का.म.न.पा वडा नं. २ लाजिम्पाट समेतबाट बरामद भएका स्मार्ट वाच र सेभर भित्र अवैध सुन नेपालमा पैठारी गरी सोको व्यवस्थापन कार्यमा खटिएका पक्राउ प्रतिवादी चिनिया नागरिक Lin ZEQIANG (राहदानी नम्बर E94446558) ले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गर्दा प्रति एक वटा दाही काट्ने सेभरमा ५० ग्राम सुन र प्रति एक वटा स्मार्ट वाचमा २० ग्राम सुन ल्याउने गरेको, ७५/७६ वटा सेभरमा दुई पटक गरी १५० वटा सेभरमा सुन ल्याएको र ७५ वटा स्मार्ट वाचमा एक पटक सुन आएको भनी स्वीकार गरेकोले निजले स्वीकार गरेकोलाई परिमाण र मूल्य कायम गर्न उचित हुने देखि सोही अनुसार हिसाब गरी निकाल्दा १५० वटा सेभरमा ७ किलो ५ ग्राम र ७५ वटा स्मार्ट वाच घडीमा १ किलो ५ ग्राम सुन अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याएको देखिन्छ ।

यसरी माथि उल्लिखित परिमाणको अवैध रूपमा सुन नेपालमा पैठारी गरी गराई नेपाली तथा भारतीय बजार समेतमा बिक्री गरेको देखिन आएकोले मिति २०८०।०४।०२ गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सुनको दर भाउ अनुसार सुनको मूल्य प्रति किलो रु. ९६,४८,०००।- (अक्षरूपी छयानब्बे लाख अठचालिस हजार) का दरले जम्मा २८३१ किलो ८९ ग्रामको रु. २७,३२,२०,७४,७२०।- (अक्षरूपी सत्ताइस अर्ब बत्तिस करोड बिस लाख चौहत्तर हजार सात सय बिस) बराबर भएको देखिन्छ ।

#### **३५. प्रतिवादीहरूबाट बरामद भएको दशीहरू**

- क. प्रतिवादी अमोल कालप्पा कुटे तथा प्रशांत गणेश वज्रवलकरको गजानन ज्वेलर्स पसलबाट अवैध सुन बिक्रीबाट प्राप्त रु. १०,६४,८९०।-, २३ ग्राम ५१ मिलिग्राम अवैध सुन, सुन तौल गर्ने मेशिन समेत बरामद भएको छ ।
- ख. प्रतिवादीहरू सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, धिरज दिनेश भोईटे र पिन्दु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको सुन रिफाईनरी पसलबाट ने.रु.१,२३,००,०००।-, २८४ ग्राम ३ मिलिग्राम अवैध सुन तथा लक्की ज्वेलर्सको विल प्याड, मन्दिरा खड्का, रुपक भण्डारी समेतले रकम जम्मा गरेको भौचरहरू समेत बरामद भएको छ ।
- ग. प्रतिवादी राजु भोटे तथा कुंगा टासी शेर्पा भन्ने चिनिया नागरिक GENGGGA ZHAXI को घर कोठा खानतलासी गर्दा डिजिटल तराजु, ११४०९९ नं. उल्लेख भएको MAUSAR६.३५ लेखिएको पेस्तोल, सोही पेस्तोलको म्यागजिन, सोही म्यागजिनमालोड भएको अवस्थामा ६.३५ लेखिएको जङ्गी राउण्ड गोली थान ७(सात), अमेरिकन डलर १०००।-, भा.रु.३५,४७०।- ने.रु.२७,५०,०००।-, चिनिया युवान १८,८००।-, GENGGGA ZHAXI नाम उल्लेख भएको नं.१४२६९७ चिनिया राहदानी र मोबाइल सेटहरू समेत बरामद भएको छ ।
- घ. प्रतिवादी सोनाम गुरुङ भन्ने भारतीय नागरिक शेराव ग्याल्मोबाट MTM 1 kg FINE GOLD 999.99 लेखिएको सुनको बिष्कुट थान-६, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङबाट जारी गरिएको ना.प्र.प.नं. ४८-०१-६९-०३४६२

भएको सोनाम गुरुङको नागरिकताको सक्कल, इन्जिन नं. AF216694525 भएको बागमती प्रदेश-०२-०३४ प ७९७८ नं.को सुजुकी कम्पनीको ग्रे कालो रङको स्कुटी तथा मोबाइल सेटहरू बरामद भएको छ ।

### ३६. नेपाल प्रहरी कन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन

राहदानी विभाग त्रिपुरेश्वरको च.नं.२०८५ मिति २०८१।०३।०५ गतेको पत्रसाथ प्राप्त हुन आएको कुंगा टासी शेर्पा (ना.प्र.प्र.नं.८३७९) को डिजिटल औठाछाप (Exhibit no.X1) र प्रतिवादी राजु भोटे तथा कुंगा टासी शेर्पा भन्ने Gengga Zhaxi बाट लिईएको औठाछाप (Exhibit no.X2) परीक्षण गर्दा दायाँ र बायाँ हातको बुढी औलाको **छाप एक आपसमा मेल खाने** भन्ने व्यहोरा परीक्षण प्रतिवेदन रहेको छ ।

### ३७. प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनको विश्लेषण

क) प्रशान्त गणेश वज्रवलकरको साथबाट बरामद भएको सिम नं. 9706546631, 9824897113 868345061656492 & IMEI2: 868345061656484 भएको One Plus कम्पनीको मोबाइलमा नेपाली मुद्रा, विदेशी मुद्राको Image हरू, विभिन्न बैङ्कको Cash Deposit Slip को Image हरू, पहेलो धातु जस्तो देखिने वस्तुको Image हरू, Online transaction को Screenshot को Image, Gold Purity लेखेको पत्रको Image हरू, पहेलो धातुलाई Electronic Balance बाट जोखेको Image हरू, विभिन्न व्यक्तिसँग Chat गरेको Screenshot को Image हरू, पहेलो धातु जस्तो देखिने वस्तु हातमा राखिएको Image हरू, विभिन्न व्यक्तिको आधार Card को Image हरू, Call Contacts, Chats, Documents, Video, Audio समेत संकलन गरी पठाएको भन्ने देखिन्छ ।

### उल्लिखित परीक्षण प्रतिवेदन बिश्लेषण गर्दा निम्न अनुसार देखिन्छ

9779845037351@s.whatsapp.net shivsarraaf To:9779818867092@s.whatsapp.net Amull bambaiya (अमोल कालाल्पा कुटे) बीचमा कुराकानी भएको, Number of attachments: ८ आदान प्रदान भएको, निजहरू बिच १९२ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ । From: 9779818867092@s.whatsapp.net Amullbambaiya Attachments: Raju Dai Bhanja Shared Phone: Phone +977 984-1327841 Platform: Mobile 6/15/2023 10:08:25 AM, From: 917633000821@s.whatsapp.net Suman Shroff 9110179800 Platform: Mobile 8/26/2023 10:05:06 AM, देखिन्छ ।


● प्रशान्त गणेश वज्रवलकर IMEI NO: 868345061656492 & IMEI NO: 868345061656484 भएको One Plus मोबाइलबाट संकलन भएका Digital Wallet हरूको विवरण

- TAmxEsnM6U3AV7Pc3LQZQnynSQhJqCWU7X
- TKz1ATDQ5qjwiMtSKPmQdtiV9wA7kqai3K
- TB2ZqQAqS9AMAtapk9S4qR1HKyPH8nMsYi
- TJmMiB1z7imEsVz5b3Lyg1qq1DyM5yKuXg
- TFL4NGQRbht85URjE1PRCDTknYgBjwnZzh

- TPVGR2iwXTYXmDHues2ro2s1shvddFdDPR
- TBLBJkUuV8QDZRGbXaf3L4DWZLgEDvnmVA
- TKdVS9GHMg7GS9WD7TFP8T5RivXBjkdL9c
- मोबाइलमा रहेको रकम पठाएको विवरणहरू हेर्दा निजले USDT 6,31,137/- Mahi 25/8 र Jai shree ram patan बिच कुराकानी भएको दर रेट @ १०४ अनुसार हुने नेपाली रकम रु. ६,५७,४२,२४८/- रकम जम्मा गरेको देखिन आएको, निज Mahi 25/8 लाई USDT को ठेगाना TFL4NGQRbht85U RjE1PRCDTknvgbjwnZzhQ पठाई सो wallet मा USDT 30174 unit पठाउनु भनी yes ma hei dai भनी कुराकानी भएको देखिन्छ ।
- **DT skc** सँग कुराकानी गरी SANJAY KUMAR TAMANG 9840172228 GARIMA BIKASH BANK LTD A/C-06410901145703000001 Suryabinayak RS-229 500/- DEVKI GHALE 9821171383 JYOTI BIKASH BANK LTD A/C-00601300502264000001 Simara RS-156,400/- KRISHNAKALA KHANAL (KHATRI) 9862130095 KUMARI BANK LTD A/C-2500180613600001 Biratchowk RS-229,500/-RAMJI RIMAL 9868773307 RASTRIYA BANIJYA BANK A/C-3040100024103010 Besishahar RS-100,000/- खाता नपठाएको विवरण . राखेको देखिन्छ ।
- **Ck** नाम उल्लेख भएको व्यक्तिसँग Halde huncha, Na galnu la ,Ek shin matea ,Gako xaina ,Na hainu Laa ,USDT Sent 81,295 कारोबार गरेको देखिने विवरण देखिन्छ ।
- Ratan lal saini नाम उल्लेख भएको व्यक्तिसँग भारतीय रुपैयाँ ३०,०००/- पठाएको देखिने विवरण राखी Payment done sir, sir please check whether you have receive the payment ,I receive this payment thank you sir भनी कुराकानी गरेको देखिन्छ ।
- 9779703038326@s.whatsapp.net Mahi 25/8, 917030038547@s.whatsapp.net Jai Shree ram बिच अवैध सुनको कारोबार वापतको रकम पठाउन कुराकानी भएको देखिन्छ ।
- From:917030038547@s.whatsapp.net Jai Shree ram (owner)imestamp: 12:45:16 12/6/2023 PM, Source App: WhatsApp Business Body: Sim active, From: 9779703038326@s.whatsapp.net Mahi 25/8Timestamp: 11:11:19 12/12/2023 AM,Source App: WhatsApp Business Body:8039760-980 977+ 5/457858 Manoj 25 box matra From: 9779703038326@s.whatsapp.netMahi 25/8imestamp: 7:37:26 12/13/2023 AM,Source App: WhatsApp Business Body: Ktm hare 10 503656 //-5 9804716935 kg From: 9779703038326@s.whatsapp.net Mahi 8/25Timestamp: 7:37:26 12/13/2023 AM,Source App: WhatsApp Business Body: 8994 472 54 971 00 980723!!5 (1 whatsapp only Laxmi 13 kg From: 9779703038326@s.whatsapp.net Mahi 25/8Timestamp: 9:38:33 12/13/2023

AM,Source App: WhatsApp Business Body: 8994 472 54 971 00 277684!!5 whatsapp only  
 Laxmi 9 kgFrom: 9779703038326@s.whatsapp.net Mahi 25/8 Timestamp: 12/13/2023  
 10:38:02 AM,Source App: WhatsApp Business Body:8039760-980 977+ Manoj5 ko note  
 35 401775 box,From: 9779703038326@s.whatsapp.net Mahi 25/8Timestamp: 12/17/2023  
 2:31:48 AM,Source App: WhatsApp Business Body: .9765220875 Arjun patan,From:  
 9779703038326@s.whatsapp.net Mahi 25/8Timestamp: 1:51:08 12/18/2023 AM,Source  
 App: WhatsApp Business Body: 861125-5 6136246-984 977+ Safal ktm cash 20 lakh  
 .From: 917030038547@s.whatsapp.net Jai Shree ram (owner)Timestamp: 12/19/2023  
 2:49:50 PM, Source App: WhatsApp Business Body: Udaya Chinese number ghetto Ani  
 krtoFrom: 9779703038326@s.whatsapp.net Mahi 25/8 Timestamp: 4:17:18 12/21/2023  
 AM,Source App: WhatsApp Business Body: Ra:-449191 :::5 977+ 6808537-984 Gobinda  
 kunwar 20 kgFrom: 9779703038326@s.whatsapp.net Mahi 25/8 Timestamp: 12/21/2023  
 4:17:18 AM, Source App: WhatsApp Business Body: Gagan rai 9823440745 Ktm  
 10/387590 20 dinuDj Bhau ले पठाएको Keshav. C सँगको कुराकानीमा Aja ksa chalu ahe, -2000  
 Ok 3-4 tarkhecha ticket kadto Aaj ksa chalu ahe 1000 / 1500 Aaj kasa chalu ahe भनी अवैध  
 सुनको रेट सम्बन्धमा कुराकानी गरेको देखिन्छ ।Naval Dada ले पठाएको Ck Lanku 1000000 Manju  
 Upreti 9845634103 a/c 20003010001861 Global IME Bank Lanku 1000000 Ok 2,000,000  
 Narayani Acharya | A/C No 1630083656200001 Kumari Bank, Laku Ok,3/19/2024Manju  
 Upreti 9845634103, a/c 20008010001861 Global IME Bank Lanku 400000 Nmb huncha ni  
 आदान प्रदान भएको विवरण राखेको देखिन्छ ।

- From:917030038547@s.whatsapp.net Jai Shree ram (owner)imestamp: 12/6/2023 12:45:16  
 PM, Source App: WhatsApp Business Body: Sim active भनी उल्लेख गरी कुराकानी भए वमोजिम  
 9703038412, 9704394440, ९८०६५४६६३१, समेतका नम्बरहरू खरीद गरी राखेको देखिन फोटोहरू  
 रहेको ।
- 06/11/2023,15:36:42 मा NPR 610.000.00 CLEAN SKY HERBAL TEA  
 04903400346020000002 Jyoti Bikash Bank Ltd ASHOK MAHATO ले जम्मा गरेको देखिने  
 कागजातहरू राखेको देखिन्छ ।
- Mahi 25/8 मा 1000 dile, HI 6000 dilet ,Ktm jato ,Aaj Ksa chalel ,2000 Ok ,-2300 भनी अवैध  
 सुनको दररेट सम्बन्धमा कुराकानी गरेको देखिन्छ ।
- Parshat ले स्क्रिनको फोटो खिची राखेको विवरणबाट AK गुजरात 200 ,पटना 100 ,Delhi 100 ,पूणे 500 ,  
 युपी 500, हरियाणा 100 भनी कुराकानी गरेको देखिन्छ ।

- अवैध सुनको कारोबार गर्नको लागि प्रयोग भएका रु. ५ र रु.१० समेतका नेपाली नोटहरू अ.१००/१५० जति फोटो राखेको देखिन आएको ।
- Pritam (jay shri ram ) संग 10 baju auxa , Aatach call krun thev tyala ,Mala .ly tension yeyla laglay Ny ky hot, Hoty, Tycha ,Paise Dena ahe, 10 Vaje paryant voucher pathav mhnay kahi pn karun ,ok भनी कुराकानी गरेको देखिन आएको ।
- 20K joining संग sir , 20K invest karna kitna hai, kitna parofit milega ,or kitne time me sir , 60k return amount 1=2 hours me ,k sir ,siur yes, ksir yes, Ksir Qr send me भनी कुराकानी गरेको देखिन्छ ।
- निज Mahi 25/8 ले रकम कारोबार गर्नको लागि नेपाली नोटहरूको नोट नम्बर ( नोटको फोटो) र दिनु पर्ने / लिनु पर्ने रकम सम्बन्धमा कुराकानी गरेको देखिन्छ ।
- trashed--1716020141VID--20240402WA0008 मा नेपाली रकम रु का तीन बण्डलका ५०० .5 थान र एक बण्डलको १ थान र १०००को 5 बण्डलका ७ थान नोटहरू भुईमा राखी सोको Vedio बनाएको देखिन आएको । trashed--1716088186VID--20240415WA0001 मा टेपले बेरी छोपेको अवस्थामा देखिने ४ थान सुनको जस्तो साईजका भएका अवैध सुनलाई हातमा लिई औकात भईनचुत भनी भनेको भिडियो रहेको सोही अवैध सुन भुईमा तन्ना माथि राखी ४ करोड उल्लेख गरी कुरा गरेको देखिन्छ ।
- निज प्रशांत गणेश बजबलकरले wxid\_wvqupu8g2rdr 22james) owner( नामको Wechat Id प्रयोग गरी Wechat Id :wxid\_8sh004hl94zn12  भएका तिब्बती मुलका मानिस संग सुनको कारोबार सम्बन्धमा कुराकानी गरेको देखिन्छ ।
- 9779851322613@s.whatsapp.netSnatoshSil, 917030038547@s.whatsapp.net Jai Shree ram बिच Ac no:-3383601152 Ifsc code:-CBIN0283032 ANKUSH KUMAR RAJ CENTRAL BANK OF INDIA, 30000 ic, ok, 50000ic, Dai Kati time lagxa, +91 9933174517, Phone pay, +91 76207 69965, Dai yesma, pathauna, kahako babu nipalko ki indaya ko, Yesma 30000, pathaunal,+91 76207 69965, 25000, Halnu parni xa, Ac no:-3383601152 Ifsc code:-CBIN0283032ANKUSH KUMAR RAJ ,CENTRAL BANK OF INDIA, 25000, 7972026699, 10000, Account Holder: PRUTHVIRAJ MAHADEV VIBHUTE Account Number: 50100484255382 IFSC: HDFC0004427 Branch: SANGOLE Account Type: SAVING, 200000, 200k la, asma kati halau, 50 hunxa, Aaurko xa saman, 140000, Jati chiyo, pathauna, 50000l- only, 75000l-,Yesma 25000 कुराकानी भएको देखिन आएको ।
- 9779704394447@s.whatsapp.netKeshav.C,917030038547@s.whatsapp.net Jai Shree ram बिच Kiti ahet , 115, Patan, Sagale, Ok, Photo taken, 20/ 188015 Ktm cash ,Dek raj ,Cash 6 lakh,



Mob 9860796276, 50 kg ahet, 138200, Aaj kay kama chi khabr, Sangto, Rate ?, Aiklay asel ka, Hoil saman, Rate ?, Rate ky kon bolat nahi(8:31:50 AM), 2000+,Rs.5 ko note Note no.296412 Om ji 9702024388 ,Rs 20 kg, Rs 5 / 4 dha 0415739840592776 Bishn 1,153,500, Arjun tkn ?, Kiti ahet, Aaj ksa chalel, 2000 asel, Cahlu tr ahe vichrycha, 10-15 divasathi gavala jaun u ka, 28 tarkela, Kaam pn jara kami ahet, Rs 5 :157248 +917030038547 What's only Pritam, Aj ksa chalu ahe, Koteswor chi, Kunachi tari kagda, Pakdli ahet, 15 Kagde, 9851119709, Aaj ksa bhetal, 800&1000, Br 800+ lav, Ok sangto, 13 ahet, Ek jan saman deto mahnlet, 100 g, Aja ksa chalu ahe, -2000, 1000,1500,58:00 kg ahet, 009779866497944 Tika magar ,30 kgKtm @5/194286, +977 9846808537 Gobinda Rs 20:- 520775, 30kg ,Ktm urgent भनी कुराकानी भएको देखिन्छ ।

- 917030038547@s.whatsapp.netJaiShreeram,61413326372@swhatsapp.net D.t Skc बिच whatsapp call भएको, रु.१०को नोटको फोटो पठाएको, TKz1ATDQ5qjwiMtSKPmQdtiV9wA7kqai3K , 81300, +977 982-3558934, 20 kg, Dabal garo, Hoina yo aaurkako, Xa ulle athyo ani, 9686875, Deposi pani hunx a, Private xai hundaina, Sajilo xa ta, Account pls, 81300l-ITKz1ATDQ5qjwiMtSKPmQdtiV9 wA7kqai3K, 162600TKz1ATDQ5qjwiMtSKPm QdtiV9wA7kqai3K, USD162600,DEVKIGHALE 9821171383,JYOTI BIKASH BANK LTD,A/C – 00601300502264000001, Simara,RS-156,400l-SANJAYKUMARTAMANG 9840172228,GARIMA BIKASH BANK LTD,A/C – 06410901145703000001, Suryabinayak, RS- 229,500l-,RAMJI RIMAL 9868773307, RASTRIYA BANIJYA BANK,A/C – 3040100024103010,Besishahar,RS- 100,000l-, 50 cs ready xa la, Pathydinu, Arjun, KRISHNA KALA KHANAL (KHATRI) 9862130095,KUMARI BANK LTD, A/C – 2500180613600001,Birat chowk,RS- 229,500l-,17 ko, 125:00, Tokan maga, Rs.10 ko note,Note no.272930,Om ji,9702024388 Rs10 kg, कुराकानी भएको देखिन्छ ।
- 9779813559210@s.whatsapp.netRajuDai, 917030038547@s.whatsapp.net Jai Shree ram बिच whatsapp मा call हुने गरेको देखिन आएको , IMG-20240426-WA0006.jpgमा ३३७.५६०grams सुन तौलिएको फोटो पठाएको देखिन आएको, From: 9779813559210@s.whatsapp.net Raju Dai ले File name: PTT-20240426-WA0012.opus मा एउटा ब्याग किनेर हाल्नु पैसा पछि काट्नु ल भनी अडियो म्यासेज पठाएको देखिन आएको, Huss, 2 min, 80419 @134:40, From: 9779813559210@s.whatsapp.net Raju Dai ले TKz1ATDQ5qjwiMtSKPmQdtiV9wA7kqai3K विवरण पठाएको, From:9779813559210@s.whatsapp.net Raju Dai Attachments: Size: 48507 File name: PTT-20240428-WA0029.opus मा usdt को खातामा रकम हाल्न अनुरोध गरी भोली बिहान सम्म माल ल्याईदिन्छु भनी अडियो म्यासेज पठाएको देखिन आएको,राजु दाईले IMG-20240428-WA0031.jpgको पठाएको देखिन

आएको सो इमेजमा USDT पठाएको फोटो पटक पटक पठाएको देखिन आएको, IMG-20240501-WA0016.jpg मा २९८.७४०grams सुन तौलिएको फोटो पठाएको देखिन आएको, Ok, dad07b17f5794971a99a4e7cdbfc596b.opus मा प्रसान्त गणेश बजबलकरले ९/१०बजेतिर लिएर आउनु भनी अडियो म्यासेज पठाएको देखिन आएको, सो सुन वापत USTD मा भुक्तानी दिएको देखिन आएको, From: 917030038547@s.whatsapp.net Jai Shree ram (owner)Timestamp: 3/27/2024 6:22:17 AM,Source App: WhatsApp Business Body: Raju dadaFrom: 917030038547@s.whatsapp.net Jai Shree ram (owner)Timestamp: 3/27/2024 6:22:31 AM,Source App: WhatsApp Business Body: Baat krun confm karto From: 917030038547@s.whatsapp.net Jai Shree ram (owner)Timestamp: 3/27/2024 6:23:13 AM,Source App: WhatsApp Business Body: 1000@1231From: 9779703038326@s.whatsapp.net Mahi 25/8Timestamp: 3/27/2024 6:24:23 AM,Source App: WhatsApp Business Body: KonFrom: 917030038547@s.whatsapp.net Jai Shree ram (owner)Timestamp: 3/27/2024 6:24:31 From: 9779703038326@s.whatsapp.net Mahi 25/8Timestamp: 3/27/2024 6:42:20 AM,Source App: From: 917030038547@s.whatsapp.net Jai Shree ram (owner)Timestamp: 3/27/2024 3:09:11 PM,Source App: WhatsApp Business Body: 88 kg ahet. From: 9779810309397@s.whatsapp.net Ck (अर्जुन) सँगको कुराकानीमा 20,00,000/- Narayani Acharya,A/C No: 1630083656200001,Kumari Bank Lanku Manju Upreti 9845634103 a/c 20008010001861 Global IME Bank Lanku 10,00,000/- Manju Upreti 9845634103 a/c 20008010001861 Global IME Bank Lanku 4,00,000/- , 9803279348 10 KG ,CASH, 35 deposit, 10 Nic fast, Pancaking garera fast, Manche aaisakeyo fast ready gara hai 50, Maile 30 min vandeko chu, Sandeep 50kg ktm, +917518706014, +91 75188 64288, Call gara Sadako, Saky token liyera diu hai, Deposit k vai rako cha marcha mote dai le, 50 cash, Token deu, Vayo payment 50, 1350-2000=6/50, 60000/-, 400000, 350000, 3 tai ho hai, 2:00+ 96500, Haldaixa, 700000 only, Cash cha vane esma 690000, Baki cha, +977 986- 5998088, TUSHAL MANGAL 10 lakh, 10 kg token hai, Kumari ma hai, Total Kati ho aja, 125 :00, 20/25 mote lai packing gardeu hai, 20/25 mote dai ok s....i...r, 16:75 packing gardai gara hai ma aaye av, Oi vai hijo first ma cash 48 purai deko chaina ki k ho, Mero hisab milena 2 ko, 46 matra diyo jasto cha, 48 diko, 200000, Hijo 500 aja 500 = ahile sama 1000 voli dinu malai, Kura garchas, 5999000 van dinchu hai dai lai, 117:00, Vane xa la uta, Hami kati hisab hunxa, Amount: 409000 NPRName: Arjun karkiAccount Number: 06400524200078 Branch Address: DupcheshworBank Name: everest bank ,Phone:

+9779849113649, ARJUN BAHADUR RAYAMAJHI9857027210 NEPAL BANK LTDA/C – 06101007552684000001 Butwal RS- 500,000/-, 230,000 Man Kumari Pun 9842456592 a/c 09320300345250000001Muktinath Bikas Bank Beni, 500,020 Agni Prasad Kandel 9855064522 a/c 0170412202701001 Laxmi Sunrise Bank Narayangarth, CHANMATI PUN9846765693MACHHAPUCHCHHRE BANK LIMITED AC-1822524015786016 Pokhara RS- 1,164,700/-, SUJITA ADHIKARI9863816800 KUMARI BANK LTD A/C2070172761200001 Narayangarth RS- 1,011,400/-, DHAN KUMARI BASEL 9860351744 GARIMA BIKASH BANK LTD A/C – 01401900751324000001 Parbat Huwas RS- 377,700/-, Amount: 460500 NPR Name: gaurav kharelAccount Number: 1010017506862 Branch Address: Butwal Bank Name: nabil bank Phone: +9779814430309, ASHISH CHAULAGAIN 9804734206 NABIL BANK LTD A/C – 03510017523462 chabil RS- 350,100/-, DEVI KUNWAR 9847668548 MUKTINATH BIKASH BANK LTD A/C – 0162150078742400000 Baglung RS- 727,500/-, BIKASH SHRESTHA 9745990059 MACHHAPUCHHRE BANK LTDA/C – 1520086034900013 lamjung RS- 701,500/-, DAL KUMARI BUDHATHOKI PUN 9821000000 PRABHU BANK LTD AC- 0750043408100011 DARBANG RS- 250,000/- SAMIR KRISHNA PANDEY / DEEPA SIMKHADA 9861773003 NIC ASIA BANK LTDA/C – 1685752700765001 Thali RS- 275,500/-, DEEPAK BHATTARAI9867214633 NIC ASIA BANK LTD A/C – 1875752122680001 Butwal RS- 204,700/-, DURGA B KHATRI 1234567890 NEPAL BANK LIMITED AC- 06301007157539000001 Beni branch RS- 280,500/- ANUMATI JALJALA SAVING AND CREDIT COOPERATIVE LTD9821000000 SIDDHARTHA BANK LIMITED AC- 01615411345 Kathmandu RS- 828,000/-, TIKA BAHADUR KC 9821000000 RASTRIYA BANIJYA BANK AC- 3370100007233010 BAGLUNG RS- 500,000/-, BISHAL CHALISE 9862404585 PRABHU BANK LTD A/C – 0240122225500011 jorpati RS- 2,000,500/-, SALEENA SHRESTHA9812493404 SIDDHARTHA BANK LTD A/C – 00620997630 Pharping RS- 500,900/-, 500,020 Agni Prasad Kandel 9855064522 a/c 0170412202701001 Laxmi Sunrise Bank Narayangarth, DURGA B KHATRI 1234567890 NEPAL BANK LIMITED AC- 06301007157539000001 Beni branch RS- 280,500/-, Prabhu ma 80000 huncha ki nai, TKz1ATDQ5qjwiMtSKPmQdtiV9wA7kqai3K, Kancha 20 de na ta malai ma, Ma auda huncha, PTT-20240429-WA0019.opus मा काम भई सेकेको थियो QR दे भनी अडियो म्यासेज पठाएको देखिन आएको, TKz1ATDQ5qjwiMtSKPmQdtiV9wA7kqai3K पुनः पठाएको देखिन्छ, From:

9779703038326@s.whatsapp.net Mahi 25/8Timestamp: 12/26/2023 4:15:35 AM,Source App: WhatsApp Business Body: Padam pandey ktm cash +977 984-4752823 Rs 30 kg 5 ko note 365719 समेतको कुराकानी भएको देखिन्छ ।

सि.न.	नाम	रकम	कैफियत
1.	No name	80K	
2.	<b>Manoj</b>	<b>25 box</b>	<b>5/457858</b>
3.	<b>Manoj</b>	<b>35 box</b>	<b>5// 401775</b>
4.	<b>Manoj</b>	10 kg	5-// 503656
5.	Laxmi	13 kg	5!!980723
6.	Laxmi	9 kg	5!!277684
7.	Laxmi	<b>9 kg</b>	<b>5!!932809</b>
8.	Laxmi	<b>9 kg</b>	<b>5!!50675100</b>
9.	Laxmi	9 kg	5!!542354
10.	Laxmi	<b>10kg</b>	5!!356827
11.	<b>Laxmi</b>	<b>9 kg</b>	<b>5!!074910</b>
12.	<b>Arjun</b>	<b>40</b>	
13.	<b>Arjun</b>	48 kg	
14.	<b>Arjun</b>	<b>78</b>	
15.	<b>Arjun</b>	<b>42</b>	
16.	<b>Arjun 60 kg</b>	<b>60 kg</b>	
17.	<b>Patan Arjun</b>	<b>40</b>	
18.	<b>Patan Arjun</b>	<b>80</b>	
19.	<b>Patan Arjun</b>	<b>17</b>	
20.	<b>Patan Arjun</b>	<b>30</b>	
21.	<b>Patan Arjun</b>	<b>125</b>	लिएको
22.	Arjun	<b>35</b>	
23.	Arjun	<b>56 kg</b>	<b>122500@500</b>
24.	<b>Arjun</b>	<b>140</b>	
25.	<b>Arjun</b>	<b>76kg</b>	
26.	<b>Arjun</b>	<b>105 kg</b>	@130:00
27.	Mani raj shrestha	25 kg	5@151819
28.	<b>Maniraj shrestha</b>	<b>20 pice</b>	<b>10@886404</b>
29.	Menuka	15 kg	3509915
30.	Menuka	20 kg	100916 10 ko
31.	Menuka	20 kg	027292 / 5
32.	Menuka	20 kg	957720 // 5
33.	<b>Menuka</b>	<b>20kg</b>	<b>587919// 5</b>
34.	<b>Menuka</b>	<b>30kg</b>	<b>367139 //5</b>
35.	<b>Menuka</b>	<b>22kg</b>	298759 /5

36.	<b>Menuka</b>	<b>35kg</b>	<b>644656// 5</b>
37.	<b>Menuka</b>	<b>35kg</b>	865981//5
38.	<b>Menuka</b>	<b>15kg</b>	<b>152134 /10</b>
39.	Menuka	40 kg	012899//5
40.	<b>Safal ktm</b>	<b>20 lakh</b>	<b>5-861125</b>
41.	<b>safal</b>	33 kg	500 @ 19400
42.	<b>Gobinda kunwar</b>	<b>20kg</b>	<b>Ra:-5 449191</b>
43.	<b>Gagan rai</b>	<b>20 lakh</b>	<b>10/387590</b>
44.	<b>Gagan rai</b>	25 dinu	<b>10/812615</b>
45.	Gagan rai	15 dinu	10/948319
46.	<b>Padam pandey</b>	<b>30 kg</b>	<b>5 / 365719</b>
47.	<b>Hari</b>	<b>15 kg</b>	<b>5-/ 267011</b>
48.	Hari	15 kg	282199-//5
49.	Hari	15 kg	441706 -/// 5
50.	Gopal	20kg	490467 /5/
51.	<b>Gopal</b>	<b>21 kg</b>	<b>029727///5//</b>
52.	<b>Mahesh</b>	<b>30 kg</b>	<b>5 /458797</b>
53.	Mahesh	15KG	5//55063
54.	<b>Mahesh</b>	<b>50 box</b>	<b>5 //708038</b>
55.	<b>Mahesh</b>	<b>30 box</b>	<b>720939</b>
56.	<b>Mahesh</b>	13.11kg	5/274627
57.	<b>Mahesh</b>	<b>50 box</b>	<b>5//513011</b>
58.	<b>Mahesh</b>	<b>50 box</b>	<b>@5. 158757</b>
59.	<b>Mahesh matra</b>	<b>40 box</b>	<b>003953 //5</b>
60.	Mahesh	30 box	5. 334861
61.	Mahesh	40 kg	5. 754394
62.	<b>Milan</b>	<b>50 kg</b>	<b>5/662992</b>
63.	Patan dai	80 kg	
64.	<b>Shyam</b>	<b>9 kg</b>	<b>5-//453757</b>
65.	<b>Ajay</b>	<b>18.23kg</b>	<b>10- 991847</b>
66.	<b>Ganesh</b>	<b>20 kg</b>	<b>568450///5</b>
67.	<b>Ganesh</b>	<b>25 kg</b>	<b>807075///5</b>
68.	<b>Ganesh</b>	<b>17 kg</b>	<b>741682///5</b>
69.	ganesh	20 kg	849575///5//
70.	<b>ganesh</b>	<b>25 kg</b>	<b>372543///5//</b>
71.	ganesh	25 kg	721838///5//
72.	ganesh	30 kg	732582///5//
73.	<b>ganesh</b>	<b>25 kg</b>	<b>402706///5//</b>
74.	<b>ganesh</b>	<b>25KG</b>	<b>659847///5//</b>
75.	<b>Bishal</b>	<b>20 kg</b>	<b>5 //027441</b>
76.	<b>Gobinda kunwar</b>	<b>10 kg</b>	<b>10// 841350</b>

77.	<b>Gobinda</b>	<b>31kg</b>	<b>5//041624</b>
78.	Thoga	88kg	5- 712732
79.		13 kg	5 //908649
80.	Harka	15 kg	5 /039477
81.	Harka	10 kg	5-/832445
82.	Harka	20 kg	5-162453
83.	Harka	25 kg	5-279051
84.	<b>Harka</b>	<b>15 kg</b>	<b>5-317223</b>
85.	<b>Hark</b>	15k	
86.	Binu Pandey	15 lakh	5#975202
87.	<b>Binu Pandey</b>	20 lakh	Rs#5#395538#
88.	Menuka	20	848704//5
89.	Menuka	35kg	566504 //5
90.	<b>Sunil</b>	80	5 //88035
91.	Madhav	50	10/508750
92.	Raj shrestha	30kg	5//.279745
93.	Ganapati sharma	30 kg	5-///605730
94.	RAM KUMAR CHAULAGAIN	<b>4104000</b>	795946//5
95.	<b>Raj kumar</b>	38,89,000	
96.	<b>Tika magar</b>	<b>10KG</b>	<b>5 //086803</b>
97.	<b>SHYAM YADAV</b>	<b>12,54,845l- NPR</b>	<b>862395//5</b>
98.		<b>40 kg</b>	<b>5//696828</b>
99.		<b>30kg</b>	<b>5.rs, 956301</b>
100.	<b>Sandeep</b>	<b>20 kg</b>	<b>246250//5</b>
101.	bpn	10 KG	5 //312846
102.	<b>Tushal mangal</b>	<b>20 kg</b>	
103.	Jiban Tamang	8kg	10//770572
104.		25 kg	10 // 001325
105.	Raj shrestha	25 kg	5//387427
106.	Tika magar	30kg	5//836009
107.	Patan skc	43:50 kg	
108.	Hari Krishna shrestha	25kg	10//385835
109.	Thakuri	7,74,000l-	5:-986535
110.	Samita	13 lakh	5 // 174688
111.	<b>Bibek</b>	<b>50 kg</b>	<b>5//344115</b>
<b>Box/ KG =1,00,000l- T0tal 3,46,70,58,451l-</b>			

● 9779840378671@s.whatsapp.netStarDaiBrother,918380848121@s.whatsapp.net P मा निम्न अनुसार कुराकानी भएको देखिन्छ ।

- K xa khabr, Ek shin ma Liya di, Kura fix bayo , ati leu, Ek shin ma himxa, Ma, Aaunu, ok, Kati leune Platform: Mobile, 1, K baneko,1000 matra liyera aaunu, Ok, Call garnu, Aaye paxu, Bahera , Dai cash liyera aaunu, sabaie bayo, Ki Saman Aaye paxi, Ma lina auxu, Auni, Kati khera aixa sahanm, Sodxu, Ok, Sotnu, Ok, Ma auxu, Ke vanxa sodxu, 55 pardaina, 142, Chito garnu, Ok, Raj ready Bayo, Ma auna lako,
- 2680bae4dba14498856e5d60e1f0817d.opusमा सामान ready रहेको भनी कुराकानी गरेको,PTT-20231227-WA0006.opus मा म निस्कदा हुन्छ ??, 9cdc6ea06904444db422765bd238c404.opus मा सामान तयार छ पठाउन लागेको छ उ उताबाट निस्कियो भने म तपाईंलाई टक्क खबर गर्छु, त्यो रेडी छ ट्याक्सीमा लिएर उसकोमा गएर लिएर आउछ भनी अडियो म्यासेज पठाएको, Ok, Kati khra , Abha ma niskinu parxa, 0d759b84ff8143c8a48e0238ecd7a0f4.opus, निज प्रसान्त गणेश बजबलकरले निजलाई पसलमा बोलाएको, PTT-20240128-WA0010.opus मा कतिखेर आउछ ??? PTT-20240128-WA0017.opus मा खै त काम सक्यो कि सकेन ? हालेको छैन उताबाट के गर्ने होला मै आउनु पर्ने हो ?, मलाई अर्काको QR code पठाईदिनु तेसमा हालिदिन्छु मलाई कामले लास्टै टेन्सन भयो ? लल मलाई छिटो हालि दिनु !, Pathy dinu, अर्काको दिनु अर्काको तपाईंको नदिनु चिन्छ के अरुले यस्तो यस्तो काम गर्ने ? लल म भाउजुको हाल्न लगाउछु !, जुन मानिसलाई दिनु पर्ने उसको छैन ? कि म नगद लिन आउत १० मिनेटमा आईपुग्छु !, म न्यूरोडमा छु आउनु न आउनु साढे पाँच तिर पुग्छु होला ! भाईलाई भनी राख्नु म लिन जान्छु नगद !, दाई मैले सबै लिएर आएको छु के !, के गरौ भन्नु न के गरौ ?? कति टाईम लाग्छ पाचै बजि सक्यो सियोर सियोर भनेर ! लास्टै तनाव छ सारै बेहाल छ ! Aunu, पसलमा नजानु बाहिर तिर वस्दै गर्नु म पनि निस्किसके यहाँबाट !, म कहाँ वस्ने ट्याक ल्याएर म तेसमा आई पुग्यो !गवहाल ललितपुरमा आईपुग्यो !,आईपुग्यो आईपुग्यो !, भाईलाई भनीसक्यो भाई आउदै छ अब !, Aaj aai pugxa, 6 Baje ok, Sure ho ta, Aaj, Ho, Ok, Pepar, Kati raixa , 134:70, Evda thauma, Aaurko ma sodxu, Yes Pali tabai 1 ., Khanu ma ta khandaina, Ma Saman ma ni, 1:30, Rakha, Milaunxu, Malaie, Ok, 6 baje, Ktm puk xu, Ok, Vayo, Bayo, Pugyo, Pukak ko xaiana, Ok, Dai je tabai chai tya, Vai lai cash purvna, Help garnu paryo, Thamel ma, ३ वटा ल्याउनु हुँदैन snone हालेर थपेर ल्याउनु ल!, Ani tya thamel ma mero hariyo dini 2 Jana pani, Sonam Lai chinda rahixa, Dai ab voli bihana aaunxu, Coffee khani thauma, room ma Aunu, Bihana, Ali bich tira diye hunthyo, Bihana call garnu, Ok, Dai, Room Ma aunu, Yaha ni fast, Kati leune, 2-3 Ni, अर्को खुतुर्के किन नि !, कति छ त्यो पनि सबै लिएर आउनु !, सके सम्म ९ बजे भन्दा पहिले आउनु नि म अलिकति बाहिर जानु छ !, Pasal, 149.91 Ko, Pepar Xaiana ok, 81.52 pani, La ahile cash Chahine xaa ra !, Ahile yekshin, Ma call garchu, Ahile 3 ta baxa ko Kura Lai kureko, ok , Ok 6, Jati chahixa hola !, अहिले जति छ नगद चाहिन्छ होला !, ६ जति चाहिने रैछ अहिले एउटा सामान किन्नु पर्ने रैछ !, Hunxa, Dai, Paper, Kti 3 baxa ko matra halnu, Ahile, Ani aaurko ka, Belka hisab garni, 215452, Ani 61.60 ko n pepar, Ok, raj ani arko pepar 149:900 ko 916000, chihixa hoia, Ok, Bangki chas chayo, Kati khera hunxa, Ab hunxa, तपाईंले पेपर के को भनेको कुरै बुझिन ??, 12.85 tola ko sabie pepar hoina, 916000 Ko matar pepar chaixa, Baneko,ok dai, Aaunu dai ok !, Chitto Fast aaunu, भोली बिहान आउदा हुँदैन ?, अहिले धेरै छैन २०/२५ जति होला हामी दुई जना भएर बाईकमा गई पुर्याउने , म अलि कति बाहिर थियो , भोली जसरि पनि सकाउनु पर्छ ७ /८ बजेसम्म, तिम्पो र मेरो आधी आधी गरेर राख्नु, भोली जसेर पनि सक्यो भनी मंगलवार काठमाडौं आउने हिसावले

हुनुपर्छ, नभए माथी शिल बन्द हुन्छ,सवै बन्द हुन्छ, ल!ल! सकाई दिन्छु, PTT-20240131-WA0080 राजु पुग्योको पुगेन घरमा , Pugyo, Pugna lako, Boli jasari ni sakaunu, Parsi, Mathi muknu parxa, Ok hunxa ni, Ok, Raja, Uthayo, Abha ma aunanlako, Yek shin, Ma aunu, Ahile cash aako, Xain, Hora, Hija Sabai diyo ni, Them..l ma, Aja eta uti kam sakune bane ko, Hora, Yek ma aaunxa, Aja eta uti kam sakune bane ko, Pepar sak xa hola ni, Sakxa, 2 Jana lai, ½, ½,Diye,, 1-1 Jasari ni saknu parxa, Aja 3baje bitar, Anima janxu, Ok Monday tala aunu, Parxa, 4-5 bajxa, Holla, Monday tala aunu, Bangki cahs, Chas dine bitikai, Sahaman, Sahaman, Hamlai, Ok, Abha aunanlako, Pakhnu na, Bihana, Cash ta aunu, Eta mero kam pani sakauxu, Xa, Malaoe ahile 832 chas, Chaheko xa, Gadi pass garnu xa, Kati lhera aune, Sabaie bayo, Aja sakxa hola ni, Sakxa, Kati time lagxa, Call ni, Gardaixu, Aja ta sakxa hola, सकन त सकनु पर्ने हो, उताबाट पैसा उठाएर उसलाई दिनेहो म ! अलि चाडो गर्नु पर्यो ४ बजे सक्यो अलि चाडो गर्नु पर्यो, सोध्नु सोध्नु टाईम छैन, उसँग ७० पुगेको छ, यताबाट १०५ गरी १७५ भयो ३०/४० जताबाट पनि भईहाल्छ,घुमेर भएपनि आज लाने हो , Hjr, Ayo pepar, 11, Bjd, Chito garnu, Raja, Hunxa, Dai, 11 baje gardinxi, Pani leunu, Nepali panileun, Baneko, Paper 225793, Pugena, 1 KO kam garexa, Edi aunu parne, आयो ok, Dai ani ab kahile, Dai k khwbr, Ako xaian, Ahile, Voli ta last xa, Umm, Malai khabr, Garnu na, K hunxa, Dai k khabr, Kta, Yo pali auna sakna, Hoie, Boli, Vetoo, Hunxa, Kta, Yes dai vannu, Dai khabr ayo, Dai k khabr ?, Sms, Repty diena, Ok, Baneko, Ali Gati yaha, Miluni garadaixu, Ma call garxu, Hunxa, Kati, Kheta hunx, Ma phone garxu, Kati hunxa tyo, Ali Gati vai lai, Pani garo xa, Dinxu ma ani Ali uncle ko, Kam ma busy vayera, Ma auxu ni, Room, Ma chabel ma xu, Ghar ma uncle pani, Ab aaunxu tya an, Call garxu, Ma bauda, चावहिलमा छु, बिहान आउछु भनी कुराकानी भएको देखिन आएको ।

- प्रशान्त गणेश वज्रवलकर IMEI NO: 868345061656492 & IMEI NO: 868345061656484 भएको One Plus मोबाइलबाट संकलन भएका USDT कारोबारहरूको विवरण :

#### 1. TAmxEsnM6U3AV7Pc3LQZQnynSQhJqCWU7X

ID	Amount	Date
...	...	...
...	...	...
...	...	...

**Address:** TAmxEsnM6U3AV7Pc3LQZQnynSQhJqCWU7X

Total transactions - 7575

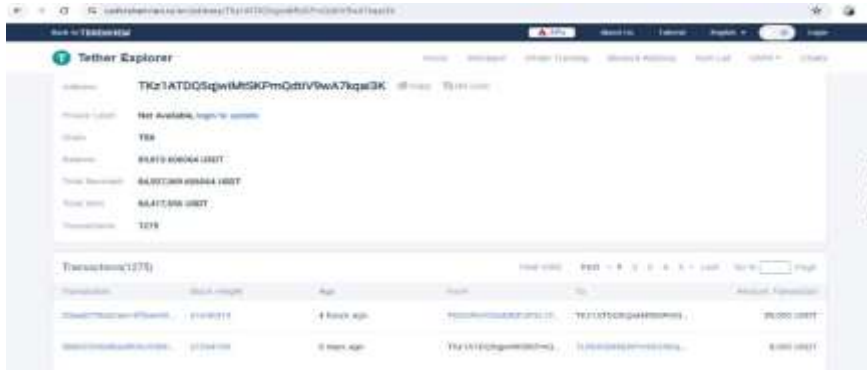
- Total USDT IN: 259,846,432.124966
- Total USDT OUT: 260,386,430.440462



Balance: 1.684504

Transaction Duration: UpTo 2024-13-05

2. TKz1ATDQ5qjwiMtSKPmQdtiV9wA7kqai3K



Address: TKz1ATDQ5qjwiMtSKPmQdtiV9wA7kqai3K

Total transactions - 1275

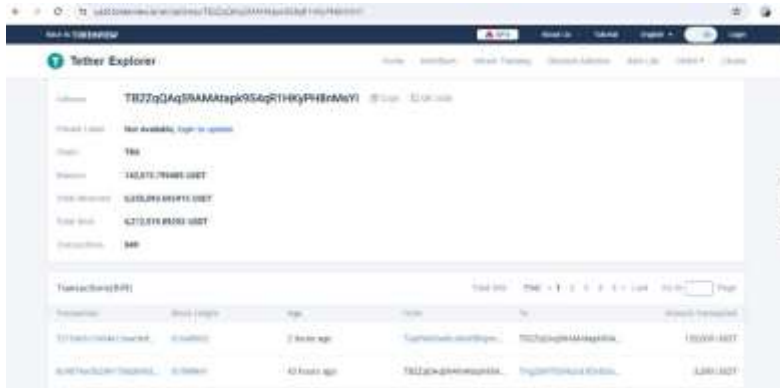
Total USDT IN: 84,507,369.606064

Total USDT OUT: 84,417,556

Balance: 89,813.606064

Transaction Duration: UpTo 2024-13-05

3. TB2ZqQAqS9AMAtapk9S4qR1HKyPH8nMsYi



Address: TB2ZqQAqS9AMAtapk9S4qR1HKyPH8nMsYi

Total transactions - 849

Total USDT IN: 6,355,093.692415

Total USDT **OUT**: 6,212,519.89293

Balance: 142,573.799485

Transaction Duration: UpTo 2024-13-05

#### 4. TjmmiB1z7imEsVz5b3Lyg1qq1DyM5yKuXg



Address: TjmmiB1z7imEsVz5b3Lyg1qq1DyM5yKuXg

Total transactions – 191

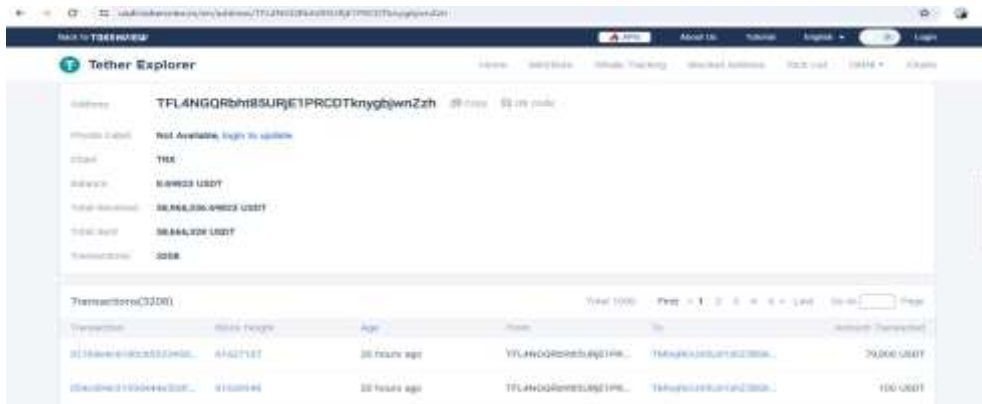
Total USDT IN: 7,032,403.622094

Total USDT OUT: 7,032,188

Balance: 215.622094

Transaction Duration: UpTo2024-13-05

#### 5. TFL4NGQRbht85URjE1PRCDTknygbjwnZzh



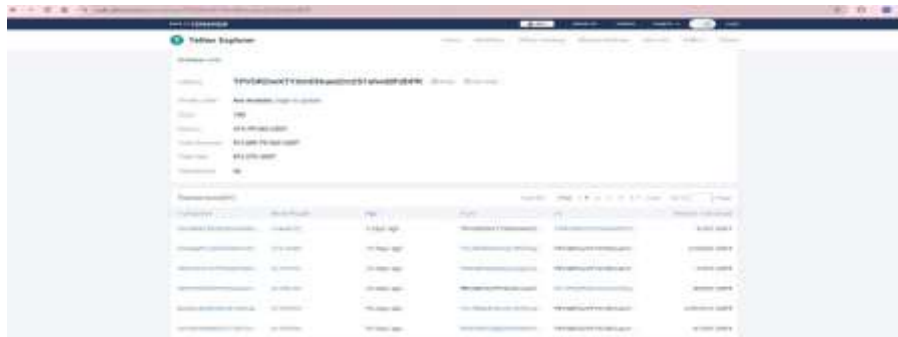
Address: TFL4NGQRbht85URjE1PRCDTknygbjwnZzh

Total transactions - 3208, Total USDT IN: 58,966,336.69823

Total USDT OUT: 58,666,328, Balance: 8.69823

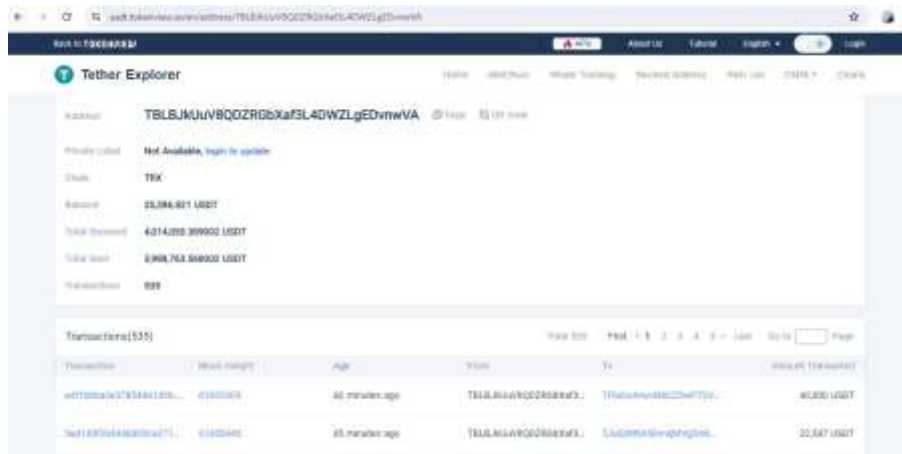
Transaction Duration: UpTo2024-13-05

## 6. TPVGR2iwXTYXmDHues2ro2S1shvddFdDPR



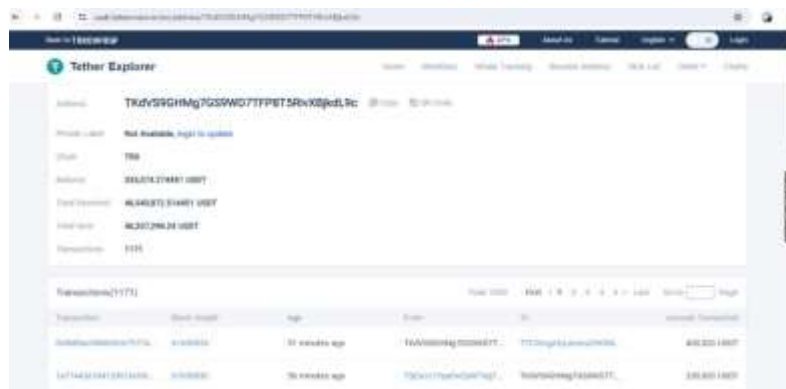
Address: TPVGR2iwXTYXmDHues2ro2S1shvddFdDPR,  
Total transactions - 92  
Total USDT IN: 971,589.791365,  
Total USDT OUT: 971,275,  
Balance: 314.79136 Transaction Duration: UpTo2024—05

## 7. TBLBJkUuV8QDZRGbXaf3L4DWZLgEDvnmVA



Total transactions - 535, Total USDT IN: 4,014,050.389002,  
Total USDT OUT: 3,988,763.568002  
Balance: 25,286.821,  
Transaction Duration: UpTo2024-13-05

## 8.TKdVS9GHMg7GS9WD7TFP8T5RivXBjdkL9c



Address: TKdVS9GHMg7GS9WD7TFP8T5RivXBjdkL9c

Total transactions - 1171

Total USDT IN: 46,540,872.514451

Total USDT OUT: 46,207,298.24

Balance: 333,574.274451 Transaction Duration: UpTo2024-13-05

- Total all transactions – 14896
- Total all USDT IN: 468,234,148.438587
- Total all USDT OUT: 467,882,359.141394
- Total all Balance: 591,789.297188

ख) प्रतिवादी राजु खत्रीको OPPO-F11Model-CPH19 आइ एम ई आई :866988042101070 को मोबाइल परीक्षण प्रतिवेदनमा Online transaction गरेको screenshot हरूको image, विभिन्न बैङ्कहरूको QR Code, विभिन्न wallet address को image र QR Code, नेपाली मुद्राहरूको image, विदेशी मुद्राको image, विभिन्न बैङ्कहरूको cash deposit slip हरूको image, USDT withdrawal processing को image, विभिन्न बैङ्कहरूको cheque को image, 2079-03-07 लेखेको valcambi suisse 1 kg gold 999.9 लेखेको वस्तु, Credit suisse 50g fine Gold 999.9 लेखेको वस्तु, Ganesh 30/07/2022 लेखेको पेपरमा ACADEMY लेखेको वस्तु, 999.9 purest लेखेको purple color को packet को image हरू, Connect IPS बाट Online transaction गरेको image, पेहेलो धातुलाई electronic balance बाट जोखेको image हरू, पेहेलो धातु जस्तो देखिने वस्तुहरूको image, बा.१५ च ७८१ लेखेको scorpio गाडीको image, गाडीको कागजपत्रको image, जग्गा सम्बन्धी कागजपत्रको image & Call, chat, Contacts, Audio समेत संकलन भएको देखिन आएको।

- राजु खत्रीको मोबाइल डिजिटल प्रमाणलाई हेर्दा निज राजु खत्रीको मोबाइलमा स्क्रिन सटमा Mahi (अमोल कलप्पा कुटे) सँग Usma kati aauxa dai, 68300, Dai aja ko mathi ko vau 40000rmb ma kateko, usd ko vau bade ra rmb ma convert garada 410000 vayao, hamile 1000 rmb lina baki xa, hss, katidai 2 lakh chan chun ta currency mai profit vayoni haina, Khana bhayo ko xaina aram bakixh kam sam xaina hola ta 2/4 din ghar mai ho ,wait ½ bje,ok, rate aayodai, k bhayo,1 bhayeni diuna payena dai, hss,k bhannu baako, Bg hora dai, ho, so dhira thiya raju le, nahuni bhayo bhan dinu dai, 66500 haml aiteti ho,dai kam bhaye dinu paryo aliali hss rate payo dai, belka hus ₹ hi, D.140800, ok, D.1.40.800 ok Nc 73800 ok रहेको देखिन्छ।
- **उल्लिखित** परीक्षण प्रतिवेदन बिप्लेषण गर्दा प्रतिवादी राजु दाई / पलासे भन्ने मोबाइल परीक्षण प्रतिवेदनबाट अवैध सुनको कारोबारमा संलग्न रहेको शिव कुमार सर्राफ 9779845037351@s.whatsapp.net को 9779841327841@ s.whatsapp.net Raju Dai बिच निम्न कुराकानी भएको मोबाइल परीक्षण गर्ने प्रतिवेदनमा देखिन आएको 68100=2pis,kebhayo, Hat ma aakoxaina, Confirm garnu ta, ok TH8gqnLhKTsiPAySwzEPXem2RiqAMB94Mn, 111400, Rs ma kati pi shunchh, 2, 111300=2pis, Dt ma 68200, K ma hunxa, Chito garnus token pathunus, 68000 hunchh, Hudaina, Rs ma hunxa, K garni ho time xaina, 111300=2pis, Ac ma halnu parchha re hunchha, Token hunch,Sanjiv Da Shared Phone +977982-6608693,ho,Confirm garnus, Bhanja Vayo **\*PAYWELL SLIP VOUCHER\* \*PURPOSE OF DEPOSIT\* REMITTANCE, LOAN PAYMENT, BORROWING RETURN \*OTHER CNNT CLAIM MONEY\***,Depositor name write clearly, BABA dhihbar enterprise Global IME Bank AC 06301010007436 Rajbiraj branches Rs10 lakh, R607010000334 Ashok Kumar shrestha Global ime bank 10 lakh, 26901017500019 Aaditya enterprises Nabil bank 10 lakh, Pahilayo 3ota ma, 3084362 baki 109750 =2pis,ok भनी कुराकानी गरेको देखिन आएको, राजु खत्री र शिव कुमार सर्राफ विच crypto currency को विवरण आदान प्रदान भएको देखिन आएकोमा शिव कुमार सर्राफको मोबाइल परीक्षणको क्रममा १,५१,३७४ l-Unit crypto currencyको कारोबार भएको देखिन आएको, 9/21/2022 12:35:34 AMमा Ganesh 30/07/2022 लेखी सुनको फोटो आदान प्रदान भएको देखिन आएको,9/21/2022 12:35:35 AMमा Credit suisse 50G Fine gold 999.9 लेखिएको सुनको फोटो खिचेको देखिन आएको,4/15/2024 9:19:58 AM 1000028142.jpgमा weight::20431 देखिने गरी तौलिएको देखिन आएको ,4/10/2024 6:33:24 AMसुनको टुक्राको फोटो राखेको देखिन आएको,5/7/2021 2:33:13 AM मा 1 kg को Fine gold को फोटो खिची राखेको देखिन आएको,9/21/2022 12:35:43 AM मा sanjit shanker ले 999.9 Purest लेखिएको 10grams लेखिएको २३/०८/२०२२लेखिएको १०grams को प्याकेटहरूको फोटोहरू आदान प्रदान भएको देखिन

आएको, 9/21/2022 12:35:33 AM मासुन कागजमा राखी ३०/०७/२०२२ लेखी सुनको 10grams फोटो आदान प्रदान भएको देखिन आएको ,scrennailcache.0\_embedded\_88 1.jpg मा scrennailcache.0\_embedded\_ 827.jpg,imgcache.0\_embedded\_7736.jpg, मा केही काटिएको अवस्थामा रहेको 1004.69g सुन तौलिएको फोटो राखेको देखिन आएकोscrennailcache.0\_embedded\_1284.jpgमा Ganesh30/07/2022कागजमा लेखी Academy10.0000250900622 लेखिएको सुनको फोटो राखेको देखिन आएको scrennailcache.0\_embedded\_1285jpg मा Ganesh 30/07/2022 कागजमा लेखी Academy10.0000250900622 लेखिएको सुनको फोटो राखेको देखिन्छ। scrennailcache.0\_embedded\_12 86.jpg मा 10grams को सुनलाई प्याकगरीएको अवस्थामा रहेको कागजमा 23/08/2022 लेखिएको फोटो राखेको देखिन आएको,scrennailcache.0\_embedded\_12 88.jpgमा Credit suisse 50G Fine gold 999.9लेखिएको सुनको फोटो राखेको देखिन आएको ।, scrennailcache.0\_embedded\_12 87.jpg मा 23/08/2022लेखि 999.9 Purest लेखिएको 10gramsको सुनलाई प्याक गरीएको अवस्थामा 10 वटा सुनको फोटो रहेको, imgcache.0\_embedded\_8326.jpg, imgcache.0\_embedded\_8327.jpg mngcache.0\_embedded \_ 8328 .jpg मा समेतमा १०/१० ग्रामका सुनका फोटोहरू आदान प्रदान भएको देखिन आएको ।,imgcache.0\_embedded\_7834.jpg मा १ लेखिएको 1084.86g सुन तौलिएको फोटो राखेको देखिन आएको,अवैध सुनको कारोबार गर्ने SANJIT SHANKER को मोबाइल नं. +919801015993 र +9779809611823( संन्जिव लालबन्दी ) रहेको देखिन आएको,फोटोमा गणेश भनी उल्लेख भएको प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको गणेश ज्वलर्स रहेको समेत खुल्न आएको ।USDT को कारोबारको विवरणहरू :निज राजु खत्रीको मोबाइलमा निम्न USDT digital walletसमेतका USDT wallet हरूको SCREEN SHOT राखेको देखिन आएको,मोबाइलमा रहेको विवरणबाट 652653.8ustd को कारोबार भएको देखिन आएकोमा उल्लेखित usdt Unit को प्रति Unitको 133 का दरले हिसाव गर्दा 652653.8×133 = 8,68,02,955.4 रुपैयाँ कारोबार गरेको SCREEN SHOT बाट देखिन आएको,Mahi सँग(आमुल बम्मैया 9703038326 ) Usma kati aauxa dai, 68300, Dai aja ko mathi ko vau 40000rmb ma kateko, usd ko vau badera rmb ma convert garada 410000 vayao,hamile 1000 rmb lina baki xa, hss, kati dai 2 lakh chanchun ta currency mai profit vayo ni haina, Khana bhayo ko xaina aram baki xha kam sam xaina hola ta 2/4 din ghar mai ho भनी कुराकनी गरेको,09 jun 2022 customber name rajudai sample weight: 75.33tgm gold purity 99.58 karat: 23.90 उल्लेख भएको विवरण राखेको, Paywell Nepal pvt ltd को १७ वटा बैकहरूको खाता नं.को विवरण राखी सो खाताहरूमा रकम जम्मा गरेको भौचरहरू राखेको देखिन आएको,03sep2023मा रु.७,००,०००।-जम्मा गरेको, रु.५ को नोटहरू राखेको,मोबाइल नं. ९८१८८६७०९२ (आमुल बम्मैया) नम्बर प्रयोगकर्तासँग wait ½ bje,ok, rate aayo dai, k bhayo ,1 bhayeni diuna payena dai, hss ,k bhannu baako, Bg hora dai, ho,sodhi ra

thiya rajule, nahuni bhayo bhandinu dai, 66500 hamlai teti ho, dai kam bhaye dinu paryo ali ali hss rate payo dai, belka husभन्ने कुराकानीको विवरण राखेको, From: 917020221249@s.whatsapp.net Dk (owner) Trc 20 1/10/2024 5:26:11 AM मा पठाएको, 1/10/2024 5:26:31 AM मा usdt 131091- पठाएको देखिने विवरण पठाएको, 917431056228@s.whatsapp.net P Sherpa 917020221249@s.whatsapp.net Dk (owner) बिच Number of attachments: 6, आदान प्रदान भएको, पटक पटक कुराकानी भएको, From: 917020221249@s.whatsapp.net Dk (owner) Hunxa tara voli janxa, Ac no le vanna, From: 917020221249@s.whatsapp.net Dk (owner) 40,800 4/10/2024 8:10:04 AM, Khai ta Khabar nai aayena, Xito garam na From: 917431056228@s.whatsapp.net P Sherpa K garnu dai chines ko saman Platform: Mobile 4/10/2024 8:25:57 AM, From: 917431056228@s.whatsapp.net P Sherpa Mo pani waiting Mai chhu Platform: Mobile 4/10/2024 8:26:08 AM, From: 917020221249@s.whatsapp.net Dk (owner) Tehi ta rate na kateko vaye tension thiyena, 4/10/2024 8:27:37 AM, भएको देखिन आएको 919579950412@s.whatsapp.net Jai Shree Ram (नन्दु) 917020221249@s.whatsapp.net Dk (owner) From: 919579950412@s.whatsapp.net Jai Shree Ram K6 khabar, 3/19/2024 6:03:07 AM भनी म्यासेज पठाएको देखिन आएको निजहरू बिच whatsapp मा ९१ पटक कुराकानी गरेको देखिन आएको, From: 917020221249@s.whatsapp.net Dk To: 9779809611823@s.whatsapp.net Sanjit Shanka सुनको १० ग्रामको फोटो र भिडियो आदान प्रदान भई कुराकानीको भएको देखिन आएको, WhatsApp User Id 919801015993@s.whatsapp.net 8 पटक कुराकानी भएको देखिन आएको। निज राजु खत्रीको मोबाइलमा कान्छा लामाको मोबाइल नं. Name: Gd Phone: Mobile 9813016784 भनी SAVE गरेको देखिन आएको, Name: Gd2 Phone: Mobile 9841610763 भनी SAVE गरेको देखिन आएकाट अबैध सुन कारोबारमा संलग्नता पुष्टि हुन आएको देखिन्छ।

- प्रतिवादी राजु दाई राजु खत्रीकोपलासे भन्ने /भान्जा/IMEI NO: 866988042101070 & IMEI NO: 866988042101को मोबाइलबाट संकलन भएका USDT कारोबारहरूको विवरण :

#### 1. TLSZdYmyiS7HTW9hQuzx5CGHfNHwnZ8BhC



**Address:** TLSZdYmyiS7HTW9hQuzx5CGHfNHwnZ8BhC

Total transactions – 2937

Total USDT IN: 60,929,351.573009

Total USDT OUT: 60,929,351.063009

Balance: 0.01

**Transaction Duration: UpTo 2024-13-05**

## 2. TVu4J56Qx3FoVm3eR1ia4anHMoUDeRqgtN



Transaction ID	Amount	From	To	Date
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

**Address:** TVu4J56Qx3FoVm3eR1ia4anHMoUDeRqgtN

Total transactions – 863

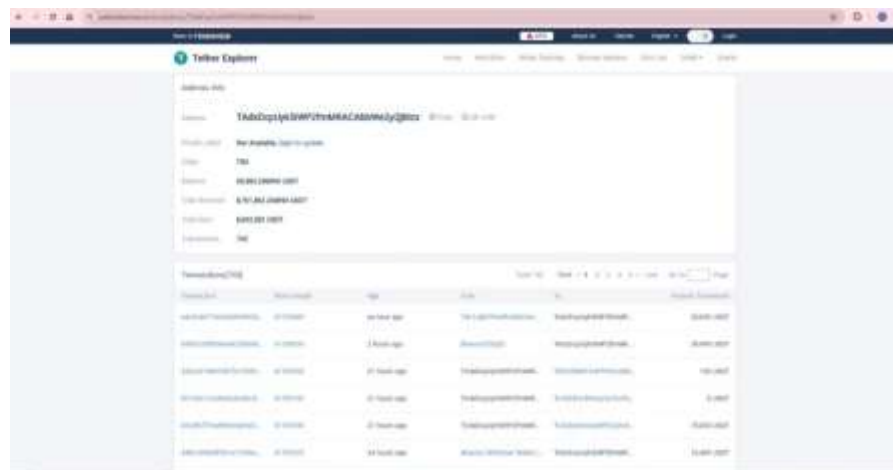
- **Total USDT IN:** 10,390,228.278329

**Total USDT OUT:** 10,390,108.287353

**Balance:** 119.990976

**Transaction Duration: UpTo 2024-16-05**

## 3. TAdxDcpUyk5iWP2fmMRACAbbWe2yQjbtzx



Transaction ID	Amount	From	To	Date
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

**Address:** TAdxDcpUyk5iWP2fmMRACAbbWe2yQjbtzx

Total transactions – 743

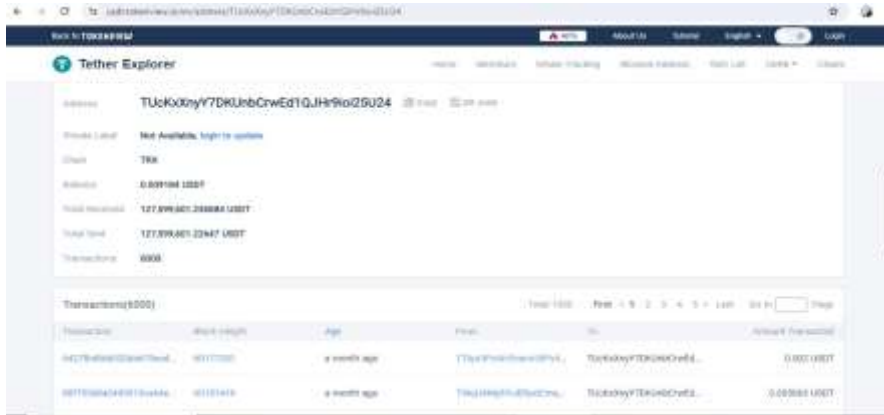


- Total USDT IN: 8,761,862.248894
- Total USDT OUT: 8,692,282

Balance: 69,580.248894

Transaction Duration: UpTo 2024-16-05

#### 4. TUcKxXnyY7DKUnbCrwEd1QJHr9ioi25U24



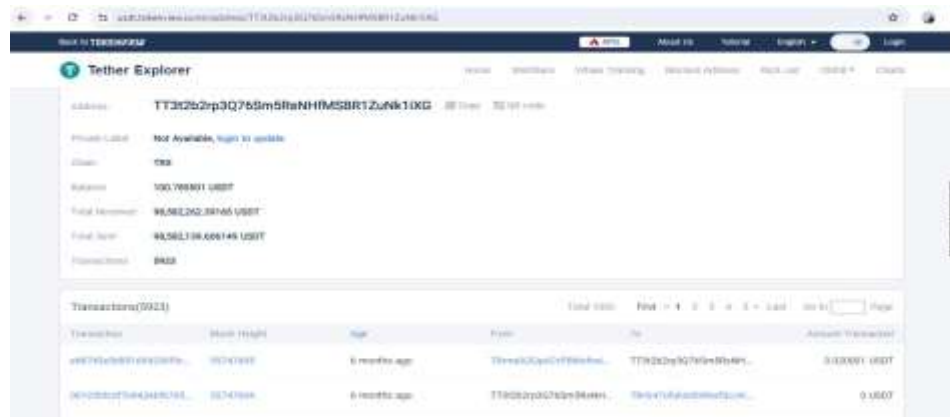
Address: TUcKxXnyY7DKUnbCrwEd1QJHr9ioi25U24

Total transactions - 6000

- Total USDT IN: 127,599,601.236884
- Total USDT OUT: 127,599,601.22647
- Balance: 0.009184

Transaction Duration: UpTo 2024-13-05

#### 5. TT3t2b2rp3Q76Sm5RsNHfMSBR1ZuNk1iXG



Address: TT3t2b2rp3Q76Sm5RsNHfMSBR1ZuNk1iXG

Total transactions - 5923

Total USDT IN: 98,582,262.39165

Total USDT OUT: 98,582,139.606149

Balance: 100.785501

Transaction Duration: UpTo 2024-13-05

**6. TH8gqnLhKTsiPAySwzEPXem2RiqAMB94Mn**



Address: TH8gqnLhKTsiPAySwzEPXem2RiqAMB94Mn

Total transactions - 3538

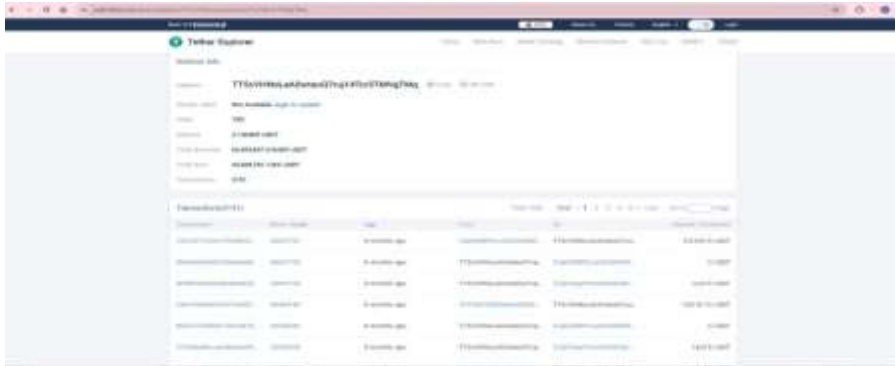
Total USDT IN: 39,811,235.555208

Total USDT OUT: 39,789,333

Balance: 5.555208

Transaction Duration: UpTo 2024-13-05

**7. TT5cVHNoLaASwtaoQ7ruj14Tcr5TMVgTMq**



Address: TT5cVHNoLaASwtaoQ7ruj14Tcr5TMVgTMq

Total transactions - 3191

Total USDT IN: 65,495,807.616589

Total USDT OUT: 65,488,787.1265

Balance: 3.140089

Transaction Duration: UpTo 2024-13-05

**8. TEZhJJWkfrHkDYxvqgUQKUXGK4A6DHyh3**



**Address:**TEZhJJWkfbrHkDYxvqgUQKUXGK4A6DHyh3

**Total transactions - 24551**

- **Total USDT IN:** 599,510,648.798355

- **Total USDT OUT:** 599,283,174.8

**Balance:** 227,473.994358

**Transaction Duration:** UpTo 2024-13-05

**9.TC3Co24hPzDPAu6JJ5Tmr2tHD5PiHijJEo**



- **Address:**TC3Co24hPzDPAu6JJ5Tmr2tHD5PiHijJEo

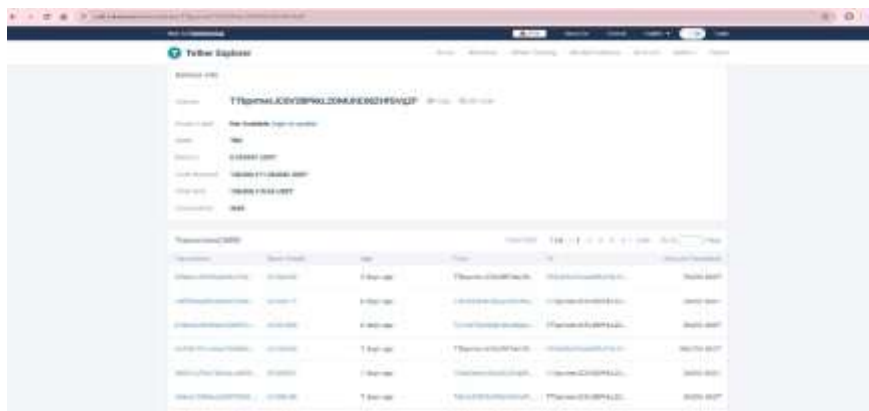
- **Total transactions - 3440**

- **Total USDT IN:** 65,361,658.022065

- **Total USDT OUT:** 65,403,965.714065

- **Balance:** 0**Transaction Duration:** UpTo 2024-13-05

**10. TTbpymerJCSV2BPkkL2DMUhEX8ZHfGVqZF**



- Address:TTbpmvmerJCSV2BPkkL2DMUhEX8ZHfGVqZF
- Total transactions - 3685
- Total USDT IN: 138,306,111.062842
- Total USDT OUT: 138,406,110.63
- Balance: 0.432842
- Transaction **Duration: UpTo 2024-13-05**

**11.TAmxEsnM6U3AV7Pc3LQZQnynSQhJqCWU7X**



- Address:TAmxEsnM6U3AV7Pc3LQZQnynSQhJqCWU7X
- Total transactions - 7579
- Total USDT IN: 260,366,845.124966
- Total USDT OUT: 260,906,843.440462
- Balance: 1.684504
- Transaction **Duration: UpTo 2024-13-05**

**Totalall transactions - 61707**

**Total all USDT IN: 1,475,715,611.908790**

**Total all USDT OUT:1,475,471,696.894010**

**Total all Balance: 297,285.851556**

- From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja BABA dhihbar enterprise Global IME Bank AC 06301010007436 Rajbiraj branches Rs 10 lakh Platform: Mobile Label: Forwarded 9/1/2023 3:05:00 AM, देखिन आएको ।

- From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja R607010000334 Ashok Kumar shrestha Global ime bank 10 lakh Platform: Mobile Label: Forwarded 9/1/2023 3:05:34 AM, देखिन आएको ।
- From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja 26901017500019 Aaditya enterprises Nabil bank 10 lakh Platform: Mobile Label: Forwarded 9/1/2023 3:05:45 AM, देखिन आएको ।
- आशापुरी ज्वेलर्सको नाममा रहेको सिद्धार्थ बैङ्क लि.मा रहेको खाता नं.००४१५०५३५५५ को खाता विवरणमा १२ जुलाई २०१२ मा १/१ के.जि.सुन खरीद गरेको, बाणिज्य विभागमा दर्ता गरेको उक्त ज्वेलर्सको प्रमाण पत्र पेस गरेको, उक्त ज्वेलर्सको पुँजी रु. ४९,५०,०००/- रहेको, सुन खरीद गर्नको लागि सागर अग्रवालले रकम जम्मा गरी सुन खरीद गरेको र उक्त ज्वेलर्सका सञ्चालक राजु खत्रीले रु.२५०००/- जम्मा गरेको बाहेक अन्य कारोबार गरेको नदेखिएको तर निज राजु खत्रीले रु.९२,२६,५००/-को सुन खरीद गरेको भन्ने व्यहोराको सिद्धार्थ बैङ्क लि.को पत्रबाट देखिन आएकापनि सुन खरीद गर्नको लागि अन्य व्यक्तिहरूको लगानी भएको स्पष्ट देखिन आएको ।
- निज प्रतिवादी राजु खत्रीको मोबाइलमा रहेको विवरण समेत सम्बन्धमा Paywell Nepal Pvt ltd लाई पत्राचार गर्दा निम्न अनुसार देखिन आएको

नाम	खाता नं.	बैङ्क	मिति	रकम	रकम पाउने एजेन्ट
राजु खत्री	04400105200930	एभरेष्ट बैङ्क लि.	03/9/2023	7,00,000/-	मा छिन्नमस्ता इन्टरप्राइजेज
राजु खत्री	00141500882670 02	एन आई सि.एसिया बैङ्क लि.	02/9/2023	9,99,000/-	बाबादहिबर इन्टरप्राइजेज
अर्बिन कुमार मण्डल	03510201000343 000001	मुक्तिनाथ बैङ्क लि.	31/10/2023	898,800/-	आदर्श इन्टरप्राइजेज
राम प्र. उपाध्याय	03510201000343 000001	मुक्तिनाथ बैङ्क लि.	31/10/2023	11,35,625/	डि.एस.ट्रेडर्स
पंकज कुमार साह	00101120906000 01	कुमारी बैङ्क लि	9 /10/ 2023	990,000/	राम एण्ड सन्स
अमित कु.गुप्ता	00101120906000 01	कुमारी बैङ्क लि.	30/05/2023	850,000/-	के.एण्ड डि. मनि ट्रान्सफर

ग) प्रतिवादी बैजनाथ बहादुर गोयलको मोबाइल परीक्षण प्रतिवेदनमा Device मा 'Indian Gold Prices' Application Install रहेको देखिन्छ,[Reference.: Samsung Mobile Report.pdf, Page No.:8134] उक्त मोबाइल फोनसेटमा Cryptocurrency-Wallet Address (XRP, BTC) जस्ता Wallet Address हरू रहेको देखिन्छ,Name: IMG-20240420-WA0000.jpeg[Reference.: Samsung Mobile Report.pdf, Page No.:8158] IMG-उक्त मोबाइल फोनसेटमा File b150cfc07f1944bd2e663620d93fa94b-V.jpg भएका नेपाली रू ५ को फोटोहरू रहेको देखिन्छ । [Reference.:Samsung Mobile Report.pdf, Page No.:8165, Serial No.: 26, Page No.:8167, Serial No.:34] उक्त मोबाइल फोनसेटमा File Name: Metal with Arvind20231205\_102413.jpg भएको फोटो रहेको देखिन्छ उक्त फोटोमा सुन जस्तो पहेँलो बस्तुमा ' 500 GOLD 9999' विवरण लेखिएको देखिन्छ । [Reference.: Samsung Mobile Report.pdf, Page No.:8167, Serial No.: 35] मोबाइल फोनसेटमा File Name: IMG-20240428-WA0023.jpeg, IMG-20240428-WA0025.jpeg, IMG- 20240428-WA0027.jpeg, IMG-20240428-WA0029.jpeg, भएका सुन जस्तो पहेँलो बस्तुको तौल लिई रहेको अवस्थाका फोटो रहेको देखिन्छ। [Reference.: Samsung Mobile Report.pdf, Page No.:8165, Serial No.: 27-29 मोबाइल फोनसेटमा File Name: Metal with Arvind 20231205\_102413.jpg भएको फोटो रहेको देखिन्छ उक्त घटना सुन जस्तो पहेँलो बस्तुमा 500 GOLD 9999' विवरण लेखिएको देखिन्छ, उक्त मोबाइल फोनसेटमा File Name.: Call recording Apil Bohra DSP Kalimati 231117\_1115014 3 Call Record रहेको देखिन्छ । उक्त Call Record को 2:44 देखि 6:38 सम्म 'लौन अको हमा Birthday छ एउटा Design गर्दिम न एउटा टपको भए नि हुँन्छ के भए नि हुन्छ, के, के चाहिन्छ तपाईंलाई, अब हजुरले के काम गर्ने हो त्यसकै चाहियो नि एक सेट, अस्ति एकको ठाउमा तपाईंलाई तिन दिए एक सेट चाहियो, एक सेट चाहियो भएन अब, त्सस पछी अपिल बोहोराले भन्दै भन्दैन ल भयो, तपाईं मलाई QR पठाई दिनु म हजुरलाई मिलाएर Cash नै पठाईदिन्छु, तेति न गरम न हजुर बरू एउटा भए देखि सामान लगे आनन्द हुन्छ हजुर, QR पठाईदिनु न म पठाईदिन्छु, हजुर ले दुई पटक Last Last भन्नु भयो, कति कति जती QR गर्दिने, एक सेट एक सेट गर्दिनु क्या, त्यसरी नगरूम यही आएर दिदा ठिक हुन्छ, मलाई खाता नम्बर पठाउनुस म जसमा जम्मा गराई दिन्छु, बरू एक चोटी भेटेर दिदा ठिक हुन्छ नि, एउटा सेट गर्दिनु नि भई हाल्यो नि कानको, तपाईंको इच्छा अनुसार म बढीमा बढी दिने छु, म एउटा भाईको पठाई दिन्छु नि हुन्न' लगायतका वार्तालापहरू रहेको सुनिन्छ । सबै File Name: Call recording Apil Bohra DSP Kalimati 231019\_164122.m4a, Call recording Apil Bohra DSP Kalimati\_231101\_160006.m4a, Call recording Apil Bohra DSP Kalimati\_231107\_150214.m4a, Call recording Apil Bohra DSP Kalimati\_231108\_120714.m4a, Call recording Apil Bohra DSP Kalimati 231109\_143050.m4a, Call recording Apil Bohra DSP Kalimati 231117\_112705.m4a अन्य Audio हरू Device को Path.: Media/SD card/Recordings/Call भित्र रहेको देखिन्छ । [Reference: Samsung Mobile Report.pdf, Page No.:8159-8160, Serial No.:2-8] उक्त मोबाइल फोनसेटमा File Name: 1000005016.jpg. 1000005018.jpg. 1000006088.jpg, 1000006092.jpg. 35571.jpg,

35568.jpg भएका MOTOR SPARES जस्तो देखिने फोटोहरू रहेको देखिन्छ । [Reference.. SamsungMobile Report.pdf, Page No.:8167-8168, Serial No.: 36-39] उक्त मोबाइल फोनसेटमा File Name: 1000008281.jpg, 1000008284.jpg. 1000008290.jpg. 1000008308.jpg भएका सुनका गर गहना जस्ता देखिने फोटोहरू रहेको देखिन्छ । [Reference.: Samsung Mobile Report.pdf, Page No.:8168, Serial No.: 40-44] उक्त मोबाइल फोनसेटमा File Name: 1000041525.jpg भएको भारतिय दर रू १०को फोटो रहेको देखिन्छ । उक्त फोटोमा 10 kg लेखिएको देखिन्छ । [Reference: Samsung Mobile Report.pdf, Page No. :8169, Serial No.: 47] ११. उक्त मोबाइल फोनसेटमा File Name: IMG-20190417-WA0005.jpg भएको फोटो रहेको देखिन्छ । उक्त फोटोमा सुन जस्तो पहेंलो बस्तुमा 'I KILO FINE GOLD 999.9' भन्ने विवरण विवरण लेखिएको देखिन्छ। [Reference: Samsung Mobile Report.pdf, Page No.:8173, Serial No.: 73], उक्त मोबाइल - Page Noise 100003639.jpg. [100003640.jpg भएको फोटोहरू सोको देखिन् फोटोहरूमा बक्सामा Commodity: CLUTCH KIT विवरण लेखिएको देखिन्छ। [Reference.: Samsung Mobile Report.pdf, Page No.:8182, Serial No.: 128,130) उक्त मोबाइल फोन सेटबाट Auditor Kamod Jha (9851009618) लाई 10 ka note, 735431, 5 Rape, \$34086' भन्ने व्यहोराको SMS गरेको देखिन्छ। [Reference: Samsung Mobile Report.pdf, Page No. 8184, Serial No.: 142), उक्त मोबाइल फोनसेटबाट Shakya Gyanu (9779851038196) साई -36.295 Gold 15.32 (@365 Page No:8188 सो भन्ने व्यहोराको SMS पठाएको देखिन्छ ।[Reference: Samsung Mobile Report.pdf, Page No 18188 Serial No.: 157], उक्त मोबाइल फोनसेटमा File Name: VID-20240125-WA0020.mp4 भएको सुन जस्तो पहेंलो बस्तुको तौल लिई रहेको Video रहेको देखिन्छ । [Reference.: Samsung Mobile Report.pdf, Page No.:8188, Serial No.: 158] उक्त मोबाइल फोनसेटमा Login रहेको WhatsApp प्रयोगकर्ता: ( WhatsApp प्रयोगकर्ता: BN Goel (919227920790@s.whatsapp.net) र 9779808277297@s.whatsapp.net) विचमा 'Credit note pathay dinu, NCK - 3.44, 262 pcs ER. - 1.29 , 134 pcs, Jha sir lae call gara 5 ko lage, Order LR PRIVA DN 1815 SIZE 22", How much will it cost?, Approximately 16 L, 22496 aayo to er ko, They said to adjust some price, Hami 2 ct saman ma kati profit link ho !' लगायतका व्यहोरा भएको Message हरू आदान प्रदान गर्ने गरेको देखिन्छ [Reference.: Samsung Mobile Chat Report.pdf, Page No.: 23139, 23140, 23143] उक्त मोबाइल फोनसेट थान १, सो मोबाइल फोनसेटमा रहेको सिमकार्ड थान १ र मेमोरी कार्ड थान १ बाट परीक्षणको क्रममा प्राप्त भएको Call Log, Contacts, SMS, Email, Location, Install Application, Web History, Search Items, User Account, Chat (Facebook, Instagram, WhatsApp) लगायतका विवरणहरूलाई संकेत 1106 दिईएको Pendrive थान १ समेत प्राप्त हुन आएको देखिन्छ ।

- प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको मोबाइल नं. ९८४५०३७३५१, प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको मोबाइल नं.९८०३१९२६६, ९८४९१६८००७ का बिचमा सम्पर्क रहेका नेपाली मोबाइल नं.९८०८९०२२२९ र भारतीय मोबाइल नं.+९१९२२७९२०७९० प्रयोगकर्ता वैजनाथ गोयल (शक्ति क्रियसन) रहेको देखिएको । प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको मोबाइलको डिजिटल प्रमाणलाई विश्लेषण गर्दा निज वैजनाथ गोयल र प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफका बिचमा

From: 919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp: 5/19/2023 5:17:15 AM,Source App: WhatsAppBody:Purano hare Ram Hare Krishna sun chandi Pasal ChitwanPAN 300426658MOB : 9855055573 (28 ka bill isme) Date 21/4/2023 Gate 08/01/2080, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/19/2023 5:17:34 AM, Source App: WhatsAppBody:SHAKTI CREATION PAN 608087724 mobile 9808902229 60gram 25/4/2023 Gate 12/1/2080, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/19/2023 5:20:17 AM,Source App: WhatsAppBody:Purano hare Ram Hare Krishna sun chandi Pasal Chitwan PAN 300426658 MOB : 9855055573 (47 ka bill isme) Gate 14/01/2080, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/19/2023 5:20:30 AM, Source App: WhatsAppBody: Gadhimai में पेमेंट गया है, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/19/2023 6:56:02 AM, Source App: WhatsAppBody:300gram, From: 919227920790@s.whatsapp.netBN Goel Timestamp: 5/19/2023 6:56:10 AM, Source App: WhatsApp Body:500 gram, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/24/2023 6:57:58 AM, Source App: WhatsAppBody:150gram, From:919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/24/2023 7:05:40 AM, Source App: WhatsAppBody:Ye investment me meargehuahai Naya खाता नंबर बैङ्क वाला मांग रहा है, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp:24/20237:15:32AM, SourceApp:WhatsAppBody:Rukwadiya, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp: 5/24/2023 7:15:40 AM,Source App: WhatsAppBody:Isme karwaraha hu, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp: 5/24/2023 7:31:03 AM,Source App: WhatsAppBody:Sir ma'am haru khaja khana januvako xa 30 minutes lagxa vannuvako xa, From:919227920790@s.whatsapp.netBN Goel Timestamp: 5/24/2023 10:30:55 AM,Source App: WhatsApp Body: Aaj saman milega ?, From:9779845037351@s.whatsapp.netshiv sarraf(owner)Timestamp: 5/24/2023 10:32:48 AM, Source App: WhatsApp Body: kal degeFrom: 919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp: 5/25/2023 4:56:08 AM,Source App: WhatsApp Body: मैं बाहर हू। पीछे से समान भेजना है।आप सुरेंद्र को बोल देना,एक जगह exact 50 gram अलग कर देगा बाकी 100 gram उपर नीचे होगा तो चलेगा, ऐसे अलग अलग करके वहां बबिता नाम का स्टाफ को समान दे देगा हिसाब करके पैसा मैं दिलवा दूंगा, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/25/2023 5:01:22 AM, Source App: WhatsApp Body: समस्या हो जायेगा, From: 919227920790@s.whatsapp.net BNGoel Timestamp: 5/26/2023 5:47:43 AM,Source App:WhatsAppBody: टुकड़ा मत की जिएगा एकही जगह रहने देना, From:9779845037351@s.whatsapp.netshivsarraf(owner) Timestamp:5/26/202311:35:50AM,



SourceApp:WhatsAppBody:9849168007 (सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ), From:919227920790@s.whatsapp.net  
BN Goel Timestamp: 5/26/2023 12:52:37 PM, Source App: WhatsAppBody:ऐसा समान कौन सा  
बैङ्क देता है ?, From:919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 5/26/2023 12:59:56  
PM, Source App: WhatsApp Body:150.93Milaहै, From:919227920790@s.whatsapp.net BN  
Goel Time stamp: 5/28/2023 8:44:03 AM,Source App: WhatsAppBody:Aur mera sab pahle ka  
aur Naya 10Tola ka bill ready karwayiye, From: 919227920790@s.whatsapp.net BNGoel  
Timestamp: 5/31/2023 9:57:44 AM,Source App:WhatsApp Body:Rate ?,  
From:9779845037351@s.whatsapp.net shivsarraff(owner)Timestamp: 5/31/2023 10:18:34  
AM,Source App: WhatsAppBody:1000, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel  
Timestamp: 6/1/2023 9:28:57 AM,Source App: WhatsApp Body:मेरा विल का क्या हुआ सब ?,  
From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 6/2/2023 8:23:56 AM, Source  
App: WhatsApp Body: Bill bhejiye sabFrom:919227920790@s.whatsapp.net BN Goel  
Timestamp: 7/14/2023 2:03:10 AM,Source App: WhatsApp Body: विल के लिए वो बुटवल वाला भी  
बोल रखा है, From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner)Timestamp: 7/14/2023  
5:42:26 AM,Source App: WhatsApp Body: Gadhimai Jewellery Udhyog Pvt. Ltd. A/c No.  
02400600271363000005 sangirila bikas bank, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN  
GoelTimestamp: 7/14/2023 5:48:10 AM,Source App: WhatsApp Body: २ लाख ऑफिस से मंगवा  
लीजिए ३ लाख मेरे पास हैरास्ते में बैङ्क मिलते ही जमा कर दूंगा, From: 919227920790@s.whatsapp.net  
BNGoel Timestamp: 8/4/2023 3:26:40 AM, Source App: WhatsApp Body: Aap to ghum  
rahehain Mera sab kaam ruka huahai, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel  
Timestamp: 8/4/2023 3:27:37 AM,Source App: WhatsApp Body: Surendra ko boliyे 500 de Ya  
fir paisa wapis karwayiye Mai bahar kahin aur se arrange karu, From:  
919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 8/22/2023 6:09:57 AM,Source App:  
WhatsApp Body: विलका कन्फर्मेशन के कारण भी मेरा कितना काम रुका हुआ है उसमे एक विल का ४०० का  
आपसे सम्झना है, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel Timestamp: 8/28/2023 7:55:36  
AM,Source App: WhatsAppBody:Ganesh Deva ka bill number SB-00104Iska bill bhejiye,  
From: 919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp: 8/28/2023 8:50:52 AM,Source  
App: WhatsAppBody:Sawan me shakti me bill banadi jiyega, From:  
919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp: 8/28/2023 8:51:04 AM,Source App:  
WhatsAppBody:Har mahina 500 gram ka bill chajiye,From: 919227920790@s.whatsapp.net  
BN GoelTimestamp: 8/29/2023 5:49:23 AM,Source App: WhatsAppBody:25/4/23 56,32721-  
आपके कौन से अकाउंट में गया है, From: 919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp:

8/29/2023 5:49:31 AM,Source App: WhatsAppBody: इसका कोई विल नहीं है भनी कुराकानी भएको देखिन्छ ।

- प्रतिवादी बैजनाथ ब्रह्मादत्त गोयल साथबाट भेटिएको XPS लेखिएको Dell कम्पनीको ST:C55KPQ 2EX:26433083450 भएको ल्यापटप थान १ (एक) विभिन्न बैङ्कको QR Code को image हरू,नेपाली मुद्राको image, विभिन्न ब्यक्तिसँग Chat गरेको Screenshot को image हरू,विभिन्न बैङ्कको Cheque तथा Cash/Cheque Deposit Slip को Image हरू, PDF तथा Ms Excel Document हरू संकलन भएको देखिन आएकोमा यी प्रतिवादीले आफैले विलहरू बनाउने गरेको र सोही विलहरूको अन्य हुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई दिई अडिट गर्ने गराउने गरेको समेत देखिन आएको ।

घ) सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको साथबाट बरामद भएको IMEI 1: 868344071208980/03 & IMEI 2: 868344071208998/03 भएको सिम नं.9706093537&9703906626 रहेको Redmi 12 को मोबाइल थान १(एक) मा नेपाली मुद्राहरूको Image हरू, विभिन्न बैङ्कको Cheque तथा cash/ Cheque Deposisit slip को Image हरू, Online transaction sereenshot हरू, पहेंलो धातु जस्तो देखिने Image हरू, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेको sereenshot हरू,Wallet Addressको sereenshot Image हरू, call ,Contacts ,sms Audios, Videos रहेको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ ।

- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले प्रयोग गर्ने IMEI 1: 863017069143238 को सिम नं. ९७०६६०२२०८ भएको OPPOA38/Cph 2579 मोबाईलको परीक्षण गर्दा नेपाली मुद्राको IMAGE हरू, विभिन्न बैङ्कहरूको Cheque तथा Cash/Cheque Deposit slip को IMAGE हरू,Online transaction को sereenshot हरू, पहेंलो धातु जस्तो देखिने वस्तुको IMAGE हरू, Call, Cantracts,Chats, Audio समेत संकलन भएको भन्ने समेत उल्लेख गरी Soft copyरहेको,DVD थान १ प्राप्त हुन आएको देखिन आएको
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले प्रयोग गर्ने IMEI 1:869006064434076 /00 & IMEI 2:869006064434068/00 भएको सिम नं+919175110031 रहेको Poco X 5 Company मोबाइल परीक्षण गर्दा विभिन्न बैङ्कको Cheque तथा Cash/Cheque Deposit Slip को Image हरू, Online transaction की Screenshot हरू,नेपाली मुद्राको Image हरू, पहेंलो धातु जस्तो देखिने वस्तुको Image हरू, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेको Screenshots हरू,बिभिन्न व्यक्तिहरूको भारतीय आधार कार्डको images हरू, तौल नाप्ने यन्त्रको image.Call, Contacts, Chats, Audio, Videos, Documents समेत संकलन भएको देखिन्छ ।
- प्राविधिकहरूको प्रतिवेदनमा Automatic voltage regulator, Air brush compressor, Filter repair tools Fogger, Ultra sonic cleaner, Mini Air compressor,AUTOMATIC AC REGULETER, SMD Rework Stetion, Screen Separetor, Ozone Generator, Grinding and Carving machine, Battery charger, DC Power supply, AC voltage regulator, Automatic photo sensitive seal, High precisione autometric ac regulator, Power supply मा रहने Tranfarmer Coreहटाईएको भन्ने प्रतिवेदन रहेकोमा सोही Tranfarmer Core पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाइकवाडको मोबाइल Device मा रहेकोमा सो Tranfarmer Core मा

प्रति ट्रान्सफर कोरमा अं. १ के.जि.अवैध सुन आएको देखिन्छ भने प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाइकवाडको मोबाइलमा रहेको Tranfarmer Core मा सि.न.३ मा 1106.3 र सि.न. ४ मा 1119.31 र १९ नं. 1093.99 लेखि स्टिकर टासेको अवस्थामा निम्न अनुसार रहेको देखिन आएको :



- निज प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाइकवाडको मोबाइलमा निम्न अनुसार सुन तौलिई स्टिकरमा लेखि पठाएको समेत देखिन आएको :



- प्राविधिकहरूको प्रतिबेदनमा Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd.ले पैठारी गरेको Bs-B Shrink-Packing Machine को रहेको Belt Rolling Pipe हरू हटाईएकोमा भन्ने उल्लेख भएकोमा सो सोही Belt Rolling Pipe पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाइकवाडको मोबाइल Device मा रहेकोमा देखिन्छ भने प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाइकवाडको मोबाइलमा रहेको Belt Rolling Pipe तौलिएको अवस्थामा सि.न. १ लेखिएकोमा सोको तौल १७०५.६८g लेखिएको निम्न अनुसार देखिन आएको :



- प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाइकवाडको मोबाइलमा रहेको Belt Rolling Pipe मा सि.न. १/२/३/४ उल्लेख गरेको समेत देखिएको :



- मिष्ट्र वाड ( DAOJIN WANG)ले काठमाण्डौ बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.३ मा रहेको लिएको डेराकोठाबाट अवैध सुन रहेको भागहरू हटाएको अवस्थामा ब्रेक प्याडहरू बरामद भई आएकोमा सोही ब्रेक प्याडहरू / रेडी ट्रेड प्रा.लि.समेतको नाममा पैठारी भई आएका ब्रेक प्याडहरूमा लुकाई छिपाई पैठारी भई आएको अवैध सुन DAOJIN WANG को समूहमा रहेका चाईनिज नागरिकहरू Sam भन्ने ZHONG JIANHUA र ALEX भन्ने Yao Pucheng ले उल्लिखित ब्रेक प्याडमा रहेको सुनहरू प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाइकवाडको साथबाट बरामद भएको मोबाइलमा ब्रेक प्याडहरूमा रहेको सुनहरूमा सि.न. १२ देखि १९ सम्म लेखि राखेको अवस्थामा देखिन आएको



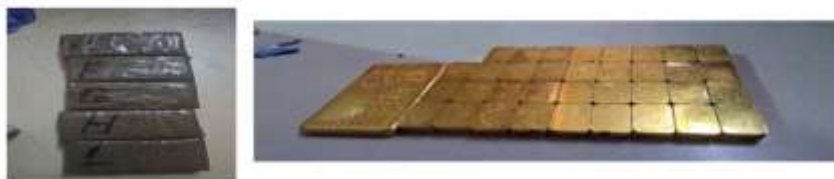
- प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाइकवाडको साथबाट बरामद भएको मोबाइलमा उल्लिखित ब्रेक प्याडमा रहेको सुन प्रतिवादी कमलकान्त कुलथिया (KML) लाई तौल गरी पठाएको देखिन आएकोमा सो ब्रेक प्याडहरूमा ३४८.९८ र ३५०.६८ तौल उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।



- प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाइकवाडको साथबाट बरामद भएको मोबाइलमा उल्लिखित ब्रेक प्याडमा रहेको सुनहरूको तौल उल्लेख गरिको देखिन्छ ।



- प्रतिवादी मिष्टर वाङ ( DAOJIN WANG) को समुहमा रही निजले प्ररिचालन गर्ने चाईनिज नागरिकहरू Sam भन्ने ZHONG JIANHUA र ALEX भन्ने Yao Pucheng ले अवैध सुन बिक्री गर्दा सबै सुनका बिष्कुट/ ब्रेक प्याडहरू/ रोलिङ मेशिन पायपहरू नम्बरहरू लगाएको देखिन आएको, सो कुरा प्रतिवादी ALEX भन्ने Yao Pucheng को मोबाइलमा रहेको सुनको फोटोहरूमा नम्बर लेखाएको देखिन आएको, प्रतिवादी दावा छिरिडको मोबाइलमा रहेको सुनको फोटो/ भिडियोहरूमा समेत नम्बर लगाइएको पाईएको देखिन आएबाट प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिक र प्रतिवादी कमलकान्त कुथिया (KML) समेतलाई परिचालन गरी अवैध सुनको बेचबिखन गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादीहरूले ५००USD भन्दा कम मूल्यका मालवस्तु पैठारी गर्नको लागि (Letter Of Credit ) खोल्नु नपर्ने र बैङ्क मार्फत कारोबार समेत गर्नु नपर्ने कानुनी व्यवस्था सम्बन्धी सुचना प्रतिवादी जिवन कुमार गुरुङ समेत मार्फत संकलन गरी / गर्न लगाई निजहरूले खडा गरेको कम्पनीहरूको नाममा पठाई सोही मालवस्तुहरूमा लुकाई छिलाई अवैध सुन पैठारी गरी नेपाल र भारतमा समेत बेचबिखन गरेको देखिन आएको ।
- निज प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाइकवाडको साथबाट बरामद भएको मोबाइलमा निम्न अनुसारको अवैध सुन वापत USDT WATTET - TYQmsN69ZHptar8ipTvEAvab6XrPLRFY8S मार्फत भक्तानी गरेको देखिन आएको:



- प्रतिवादीहरूले नेपाल अवैध सुन वापत भुक्तानी हिसाव मिलान विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले नेपाल पठाउनु पर्ने रकम विदेशमा नै संकलन गरी उत्पत्तीको मुलुकमा पठाएको, सो वापत निजहरूको आफन्तको खातामा रकम नेपालबाट नै जम्मा गर्न लगाई हिसाव मिलान गर्ने गरेको, DIGITAL WALLET हरू ALIPAY/ANT

PAY/GLOB PAY समेतमा जम्मा गर्न लगाई USDT / crypto currency ( Bitcoin BTC/ Ethereum ETH/Tether USDT) मार्फत भुक्तानी गर्ने गरेको देखिन्छ ।

- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड (Shree Ram) को whatsapp नं. 9779706602208 र Radhe Radhe को whatsapp नं. 919973913498 का बीचमा Timestamp: 4/28/2024 7:08:32 AM, मा IMG-20240428-WA0009.jpg मा Paywell account number हरू उल्लेख भएको फोटो देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड (Shree Ram) को whatsapp नं. 9779706602208 र Radhe Radheको whatsapp नं. 919973913498 का बिचमा विभिन्न मितिमा यी प्रतिवादीलाई निजले R1) 300,000 Manisha Lama a/c 2861368718205001 Laxmi Sunrise Bank Ramtar,R2) 313,038 Ram Prasad Sunar a/c 0560220222400016 Prabhu Bank Pokhara,R3) 370,000 Abdulah Ansari a/c 25413007655411000001 Nepal Bank Bardibas,R4) 372,000 Sirjana Thapa a/c 07845001276 Laxmi Bank Tanahun,R5) 400,000 Than Kumari Gaihre a/c 0550188411400001 Kumari Bank Waling,R6) 400,000 Barsha Sharma a/c 12510017500807 Nabil Bank Panchkhal,R7) 400,365 Ganesh Gurung a/c A387699836524001 NIC Asia Bank Dulegaunda,R8) 400,086 Raju Shrestha a/c 1090115963700016 Prabhu Bank Putalisadak,R9) 418,500 Nishu Tamang a/c 1710017510077 Nabil Bank Durbarmarg,R10) 420,360 Binita Shrestha a/c 1754159873793001 NIC Asia Bank Manahari,R11) 437,100 Sujata Bhat a/c 1805751830376001 NIC Asia Bank Drivertol,R12) 450,000 Bhairab Prasad Niraula a/c 1430100000365041 Citizens Bank Barahathawa,R13) 455,700 Renu Rajthala a/c 06107011022407 Global IME Bank Suryabinayak,R14) 462,038 Beg Bahadur Parajuli a/c 05107010163958 Global IME Bank Morang,R15) 464,535 Aayush Kunwar a/c 13110017501227 Nabil Bank Dhangadhi,R16) 469,185 Deepak Baral a/c 10810017502366 Nabil Bank Manigram,R17) 499,535 Sumin Manandhar a/c 2760701000186 Global IME Bank Madhyapur,R18) 500,000 Kalpana Angdembe Sherma a/c 20110017502050 Nabil Bank Panchthar,R19) 500,001 Sagar Subedi Kalpana Bhandari a/c 6507010067245 Global IME Bank Pokhara,R20) 511,500 Saroj Thapa a/c 3087017705952401 NIC Asia Bank Bishal Bazar,R21) 554,674 Prashant Ghimire a/c 0085751169647001 NIC Asia Bank Bhaktapur,R22) 689,500 MOTI LAL DHAKAL a/c 002011060003775 SANIMA BANK DAMAK,R23) 999,936 Bed Kumar Bimali a/c 02701000000682201679 Prime Bank Birtamod,R24) 600,788 Parbati Devi Adhikari a/c 1151141254301001 Sunrise Bank Mulpani,Sr No: 1Amount: 351037.NPRName: Sina KhadkaAccount Number: D298665394524001Branch Address: TaraharaBank Name: nicasiabank,Sr No: 2Amount: 260850 NPRName: Rojina DhungelAccount Number: 00105140263450Branch Address: Durbarmarg, KathmanduBank Name: nepal investment mega bank limited,Sr No: 3Amount: 300018 NPRName: balkumarishresthaAccount Number 6754447952524001 Branch Address: Chandragadi, jhapaBank Name: nicasiabank,Sr No: 4Amount: 651000 NPRName: Yam kala chaliseAccount Number: 1495751564348001Branch Address: Amarapuri branch Bank Name:

nicasiabank,Sr No: 5Amount: 300390 NPRName: Ganesh Maya KasulaAccount Number: 1440116693100019Branch Address: BhaktapurBank Name: nmb bank limited,Sr No: 6Amount: 222735 NPRName: Hema Mabo limbuAccount Number: 0190057410000001Branch Address: ChabahilBank Name: kumaribank,Sr No: 7Amount: 762600 NPRName: CHANDRA KUMARI SIRPALIAccount Number: 06110017504436Branch Address: HEMJABank Name: nabilbank,Sr No: 8Amount: 371070 NPRName: BhagawatiDahalAccount Number: 0400100001292032Branch Address: ThapathaliBank Name: citizens bank international limited,Sr No: 9\*\*URGENT PLS\*\*Amount: 402225 NPRName: Hari Bikash G CAccount Number: 1207010003267Branch Address: baglung Bank Name: global ime bank,10.NPR: 6,00,000JEEVAN BHUSALNMB BANK, BUTWAL1480120600100014,11.NPR: 5,10,600JEEVAN BHUSALBUTWALNIC ASIA BANKA598699599524001,12 RS 570400.BIJAY ARYALBank Account No: 0415751073078001Bank Branch City: KATHMANDUBank Name: NIC ASIA BANK,13 Rs 900000.REGMI MONEY TRASFER0090113862000015.Prabhu BankRUPENDEHI,14 Rs 922075.Regmi MOneytransferCitizensBankA/C 0370100000045201BHAIRAHAWA, Sr No: 7Amount: 362600 NPRName: CHANDRA KUMARI SIRPALIAccount Number: 06110017504436Branch Address: HEMJABank Name: nabil bankR1) 300,000 Manisha Lama a/c 2861368718205001 Laxmi Sunrise Bank Ramtar,R17) 499,535 Sumin Manandhar a/c 2760701000186 Global IME Bank Madhyapur,R23) 999,936 Bed Kumar Bimali a/c 02701000000682201679 Prime Bank Birtamod,R22) 689,500 MOTI LAL DHAKAL a/c 002011060003775 SANIMA BANK DAMAK,OrPaywellHa,Sumin Manandhar | ACCOUNT NO: T607010001861BRANCH: Thimi | Global IME Bank499,535,IMG-20240501-WA0004.jpg,IMG-20240501-WA0005.jpg,IMG-20240501-WA0013.jpg,7) Mira thapamagarGlobal IME bank Ltd jawkhel Lalitpur #8007010004558NPR 125650,8) H. 29MANOJ SIMKHADA GLOBAL IME BANK LTD A/C NO :- 11307010092302 CHITWAN RS :- 3,00,000. ONLY,10) Denis Sampang RaiGlobal IME bank A/c 03707010188524RS 243000,Aurpaywell,Rs...20257501410306601013Sunrise bank limited, chabahil branch Ashok parajuli, Aur paywell, IMG-20240502-WA0016.jpg,NEW ROAD BISHAL BAZAR HIMALAYAN BANK 2CR PW DIPOSIT भन्ने समेत उल्लेख गरी म्यासेज पठाएको देखिन्छ

- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड (Shree Ram) को whatsappनं. 9779706602208 र Radhe Radheको whatsappनं. 919973913498 का बिचमा विभिन्न मितिमा यी प्रतिवादीले निज Radhe Radhe भन्ने लाई विभिन्न मितिमा 313038 ok, 370 ok, 372 ok,372 ok, 400 ok, 554674 ok, 600788 ok, 900 ok, 400 ok, 300390 ok, 400 ok, 400300 ok, 418500 ok, 420300 ok, 437100 ok, 450 ok, 455700 ok, 462 ok, 464500 ok, 469100 ok,AC Nahi mila, 500 ok, 500 ok, 511500 ok,Baki, 351 ok, 260850 ok, 300 ok, 651 ok,Hold, 400 ok,-762600,Baki 362600, 371 ok,



402200 ok, 600 ok, 510600 ok, 570400 ok, 922 ok, AC Nahi mila, 150500 ok Paywell, Aur Hai copy, 15589440 dp Total., 689500 ok, 999935 ok, 362600 ok, AC Nahi mila, 600 ok, 950 ok, 600 ok, 565 ok, 300 ok, 5067035 dp Total., 499535 ok, 300 ok, 125650 ok, 243 ok, 200 ok, 1368185 dp Total.. check , 20 ok, 950 ok, 950 ok, 844500 ok, 950 ok, 950 ok, 950 ok, 1500 ok, 990 ok, 950 ok, 371900 ok, 1250 ok, 11 ok, 18 ok, 202500 ok, 233500 ok, 15 ok, 15ok, 15ok, 15 ok, 21992400 dp Total., 950+950, 13 ok, 18 ok, 25 ok, 15 ok, 15 ok, 18 ok, 500 ok, 99000 thousand only भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ ।

- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड (Shree Ram) को whatsapp नं. 9779706602208 र sumit को whatsapp नं. 9779703038344 का बिचमा विभिन्न मितिमा यी प्रतिवादीलाई sumit ले 2300kirana, 500panir, 130 wipes, 65pani, 310nasta, 2350 kirana, 300 mami, 100 nata, 2396870 avt, 1015500 om, 1150000 mandira, 7 lakh tapandai, 7 lakh mandira, 15 lakh lk group, 30 lakh mandira, 6 lakh anad, 30 lakh om, 29 lakh om, 20 lakh mandira, 15 lakh tapan, 12 lakh lk get, 20 lakh Avt, 10 lakh mk, 15 lakh pj, 795745lk e, 8950000dukanat, 135745dukanat, 2250000dukanatdevaleaaha, 55 milk, 100 rice kirana, 55chini, 60batato, 30ful, 75dahi, 10vikasgoli, 60 bhel, 200 rice, 1000 mami la sile, 185sabji, 1151500 n4, 50 lakh Om, 1094160 nil pale, 15 lakh Avt, Kay karu, Ok, 250000 take dai, 8 lakh mk, 55860 dukanat, 8 lakh lk get, 120, 50hajartakaedai, 1210000pushakardai, 20 lakh mandira, 2002500 mandira, 15 lakh dip dai, 5 lakh new, 123450 nil, 863750 dev dai, 30 lakh mandira, 14 lakh Avt, Yaki le vushirjalaaaha, Yaki le vushirjala, Jaya cha ka nahi भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड (Shree Ram) को whatsapp नं. 9779706602208 र sumit को whatsapp नं. 9779703038344 का बिचमा विभिन्न मितिमा यी प्रतिवादीले Sumit लाई 500 hear cut, Old nil m k, New 5 only, 20sr, Sr 1362650 ok, 886150 total, 25sr, 30 s j, 2 min, 5 min wite, 16, J, 10, Old clear sr, 6 l k j Sh903 ok, 100 ok 3947600gt, Avt clear all, I'll call you right back. भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड (Shree Ram) को whatsapp नं. 9779706602208 र Ap को whatsapp नं. 9779703038325 मा Start Time: 4/27/2024 3:49:53 PM देखि Last Activity: 4/29/2024 12:52:22 PM मिति सम्ममा यी प्रतिवादीले Hi, Siddharth Naya number, Ok bhau, 1521950 your balance, Ok, IMG-20240429-WA0053.jpg, 1521950 ok म्यासेज गरेको देखिन्छ भने निज Ap को whatsapp नं. 9779703038325 बाट Ok, 009779866497944, Tikamagar, 15 kg, Ktm, @5. 060589, Balancekitiahe, Sagale is Dya म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड (Shree Ram) को whatsapp नं. 9779706602208 बाट Dinesh Kaushal को whatsapp नं. 9779810994994 मा मिति Start Time: 4/27/2024 3:49:52 PM देखि Last Activity: 5/5/2024 9:17:32 AM सम्ममा यी प्रतिवादीले Hi, Siddharth Nayanumber, 600+9999, 200+9999, Ok, 100gm, 100+9999ok, Saman ready hai, 100-9999, 10 min, 800-9999, 233482old, Please, Deposit, Or Naya ka kitan ka kaam Hai boliye, 1100-9999

म्यासेज गरेको देखिन्छ भने निजको Whatsapp9779810994994 नम्बरबाट यी प्रतिवादीको Whatsappनम्बरमा Okkdai,Dai,Samaanhaii??,100 gm krdijiyedai, Okdone, Dai rate aaya??, Dai,Rate??,Rate daaliyedai,Kitna minus haii??,Dai samaanhaii?? म्यासेज गरेको देखिन्छ ।

- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsappनं. 9779706602208 बाट Usha Khatri को whatsappनं. 9779702027606 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:45:13 PM देखि Last Activity: 5/3/2024 1:10:11 PM सम्ममा यी प्रतिवादीले निज Usha Khatri लाई Hi,Siddharth Naya number,900+9999,1000-9950,Cash,Ok,Bishalbazar,Rate Kati xa hamro,Tapai la Kati time lagxa,Cash ready xa भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ भने निज Usha Khatri ले यी प्रतिवादीलाई Dae aaj rate katiho,Hlohlo dai□,Hlodai. Vndinunaplz,Daiplzvnnunamero saman sale garnu x so,Salegardine ho hjr le□,Bujhen,Dae,Hjraaunuvyo,Anidai rate k hisab le garneho?,Daipz give me sometime,Daiaaj ta hatarhatar maa birsexcaslina□□,Market disturb vakokaranle,Manaxal maa xu ahile,Kaaaaune ma caslina,??,Yautajhola maa rakherlyaidinuhaita,Ahilegrdanihunx,Hunx,Laladae,Ratebarabar ko ho dai137200 thyo137 maa fix vako,5.87277 thyoblcmerno,Bishalbajar ho tapai,Callsankatadaai. Tell him to send 20 lacs and collect 200 gms from our office,Kk sir saying,Khibujhdeinhjrkoaawaj□,1/2 wait garnu re daihjrkokamhunx re la भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsappनं. 9779706602208 बाट A J को whatsappनं. 9779808902417 मा मिति Start Time: 4/27/2024 3:49:52 PM देखि Last Activity: 5/5/2024 6:41:37 AM सम्ममा यी प्रतिवादीले निज AJ लाई Hi,Siddharth Naya number, 600 + 9 9 99,1100-9999, भनी म्यासेज पठाएको देखिन्छ भने निज AJ ले यी प्रतिवादीलाई Namaste,Thank you for contacting Anand Jewellers! Please leave a message and our representative will get back to you. We are online during Business Hour 11am to 7pm. We are closed on Saturday,Anand Jewellers,01-5347461,Rate भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsappनं. 9779706602208 बाट Resham Shrestha को whatsappनं. 9779851074166 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:43:56 PM देखि Last Activity: 5/5/2024 7:38:01 AM सम्ममा यी प्रतिवादीले Resham Shrestha लाई 200-9999,Ok dai,Ips xa,7) Mira thapamagar,Global IME bank Ltd jawkhel Lalitpur #8007010004558,NPR 125650,10) Denis Sampang Rai,Global IME bank ,A/c 03707010188524RS 243000,1000-99999 भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ भने Resham Shrestha ले यी प्रतिवादीले K xa ajabhaneko, Hajur bhayo,Dus ko rakhdinusna,10,Khabar garnus ma ready chhu,Puraxaina,5/6 jatixa,Yo chai k ho?,Ma10 mint ma aapugxuhai Basi rakhnus,Alldlet,50 gm भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड (Shree Ram) को whatsapp नं. 9779706602208 बाट S M M को whatsapp नं. 971562207524 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:44:34 PM देखि Last Activity: 5/5/2024 8:03:57 AM सम्ममा तपाईंले S M Mलाई Hi, Siddharth Naya number, 80900 ok,Tapai la Kati time lagxaboss,Jam jam xa batotira,30 ya40 min,15 min,Only, 1 km

only,137200,11190000,4880-9999, 10 min, 79000, Pok, All dt transfer today, 20 min ma, 1 ok 79000, 2 ok, Aajaunxu, Dt, Boss 1.20 hr only भनी म्यासेज पठाएको देखिन्छ भने निज S M M ले यी प्रतिवादीले Ok boss,Dai le sodekoxa,Hello,Ok,Pls come fast,Where are youboss,I am 25 minutes, Muglin20mintTryfast, Ok,Muglin□, Time?, Ok, Micromaho, Todayrate?, Dtma, Bossnepali rate-or+, Dai, Callme, Today, Rate??. Kati-paro,Dt ma vanu,2 PCs lenuboss,We have 2,Ok boss, I will give Ani Time भनेर म्यासेज पठाएको देखिन्छ ।

- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsapp नं. 9779706602208 बाट Asim को whatsapp नं 9779703038358 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:40:08 PM देखि Last Activity: 5/4/2024 1:15:58 PM सम्ममा यी प्रतिवादीले Asim लाई Aajbhikaam Nahi hai,600+9999,13 Rs 900000,REGMI MONEY TRASFER,0090113862000015, Prabhu Bank,RUPENDEHL,R8) 400,086 Raju Shrestha a/c 1090115963700016 Prabhu Bank Putalisadak,200+9999,Bhai ji cash,200-99999,Hoga hoga,950-9999,Redayभनी म्यासेज गर्नु भएको छ भने Asim ले तपाईंलाई AJ kitnaret,Tapan da ko saman diya,120g ok,Ajkitna ret,14,Vaiji ret balomilake, 200g ,11500 00, 52g, 40g भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsapp नं. 9779706602208 बाट Rupak Dai को whatsapp नं 9779848944270 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:43:56 PM देखि Last Activity: 5/7/2024 7:14:48 AM सम्ममा यी प्रतिवादीले Rupak Dai लाई Dai fix time 5.10 ma Siddharth bank opposite,R1) 300,000 Manisha Lama a/c 2861368718205001 Laxmi Sunrise Bank Ramtar, 1 lakh only, Xainadai, Dai Kati time lagxa, 1 min, Ayocall, Same location, Motedai aunxa, Bossdamaulipugotapai, Kati ma pugnuhunxa, Kura milo dai भनेर म्यासेज गर्नु भएको छ भने Rupak Dai ले यी प्रतिवादीलाई Boss, Maghargaraauxu, Tapai last hawamanxeyar, Khudaixa, Dai, Tapai nee aakoho, Dai ma free ho, Kamsakinalagyo, Odama, Roknadeyenata, Tapandaigayo भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- निज प्रतिवादीको मोबाइलको डिजिटल प्रमाणबाट यी प्रतिवादीको नाम Shree Ram को whatsapp नं. 9779706602208 बाट V M Boss को whatsapp नं 9779704630753 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:45:13 PM देखि Last Activity: 5/5/2024 4:13:20 AM सम्ममा तपाईंले V M Boss लाई I'll call you right back.,1195860 s j,1485185 g t,5700 a j,20 a r,900 ok,800 ok,500 ok,I'll call you right back.,R1) 300,000 Manisha Lama a/c 2861368718205001 Laxmi Sunrise Bank Ramtar,R2) 313,038 Ram Prasad Sunar a/c 0560220222400016 Prabhu Bank Pokhara,R3) 370,000 Abdulah Ansari a/c 25413007655411000001 Nepal Bank Bardibas,R4) 372,000 Sirjana Thapa a/c 07845001276 Laxmi Bank Tanahun,R5) 400,000 Than Kumari Gaihre a/c 0550188411400001 Kumari Bank Waling,R21) 554,674 Prashant Ghimire a/c 0085751169647001 NIC Asia Bank Bhaktapur,R24) 600,788 Parbati Devi Adhikari a/c 1151141254301001 Sunrise Bank Mulpani,Abhay,220630 cash,I'll call you right back.,57 gt,Total,Sr No: 6,Amount: 222735 NPR,Name: Hema Mabo limbu,Account Number: 0190057410000001,Branch Address: Chabahil,Bank Name: kumari bank,1000+,100-

9999,R1) 300,000 Manisha Lama a/c 2861368718205001 Laxmi Sunrise Bank Ramtar,Ac,79600 only,450 gm ok 500-9999, 120k, 142.60,Sh903 ok,100 ok,Dt rate,11230000,70 k only, 3947600 ok,143800 only भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ भने V M Boss ले यी प्रतिवादीलाई Hi, Kuhe, Aahe, 654094, Cncl, pewll, 681540(5note), 9813423030 suzan amount 485100, -1000, Nk, Ret, 131000, 500, 500garm,+9779801355985 भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।

- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड (Shree Ram) को whatsapp नं. 9779706602208 बाट R D J को whatsapp नं 9779852063811 मा मिति Start Time: 4/28/2024 9:46:49 AM देखि Last Activity: 5/5/2024 4:34:04 AM सम्ममा तपाईंले RDJ लाई 141.40,79000 only,115000 ok म्यासेज पठाएको देखिन्छ भने निज RDJ ले यी प्रतिवादीलाई Ajakatihunxa भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsapp नं. 9779706602208 बाट Mandir Khadka को whatsapp नं 9779706093526 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:41:52 PM देखि Last Activity: 5/5/2024 5:57:14 AM सम्ममा यी प्रतिवादीलाई Mandir Khadka लाई R6) 400,000 Barsha Sharma a/c 12510017500807 Nabil Bank Panchkhal,R7) 400,365 Ganesh Gurung a/c A387699836524001 NIC Asia Bank Dulegaunda, R8) 400,086 Raju Shrestha a/c 1090115963700016 Prabhu Bank Putalisadak, R9) 418,500 Nishu Tamang a/c 1710017510077 Nabil Bank Durbarmarg,R10) 420,360 Binita Shrestha a/c 1754159873793001 NIC Asia Bank Manahari,R11) 437,100 Sujata Bhat a/c 1805751830376001 NIC Asia Bank Drivertol,R12) 450,000 Bhairab Prasad Niraula a/c 1430100000365041 Citizens BankBarahathawa, R13) 455, 700 Renu Rajthala a/c 06107011022407 Global IME Bank Suryabinayak, R14) 462,038 Beg Bahadur Parajuli a/c 05107010163958 Global IME Bank Morang, R15) 464,535 Aayush Kunwar a/c 13110017501227 Nabil Bank Dhangadhi, R16) 469, 185 Deepak Baral a/c 10810017502366 Nabil Bank Manigram, R17) 499,535 Sumin Manandhar a/c 2760701000186 Global IME Bank Madhyapur, R18) 500,000 Kalpana Angdembe Sherma a/c 20110017502050 Nabil Bank Panchthar,R19) 500,001 Sagar Subedi Kalpana Bhandari a/c 6507010067245 Global IME Bank Pokhara,R20) 511,500 Saroj Thapa a/c 3087017705952401 NIC Asia Bank Bishal Bazar,R22) 689,500 MOTI LAL DHAKAL a/c 002011060003775 SANIMA BANK DAMAK,R23) 999,936 Bed Kumar Bimali a/c 02701000000682201679 Prime Bank Birtamod,29/04/2024 SBI NPR DEPOSITS,Sr No: 1,Amount: 351037.NPR,Name: Sina Khadka,Account Number: D298665394524001, Branch Address: Tarahara,Bank Name: nicasiabank,Sr No: 2,Amount: 260850 NPR,Name: Rojina Dhungel,Account Number: 00105140263450,Branch Address: Durbarmarg, Kathmandu,Bank Name: nepal investment mega bank limited,Sr No: 3,Amount: 300018 NPR,Name: balkumariShrestha,Account Number: 6754447952524001,Branch Address: Chandragadi, jhapa,Bank Name: nicasiabank,Sr No: 4,Amount: 651000 NPR, Name: Yam kala chalise,Account Number: 1495751564348001,Branch Address: Amarapuri branch ,Bank Name: nicasiabank,Sr No: 6,Amount: 222735 NPR,Name: Hema Mabo limbu,Account Number:

0190057410000001,Branch Address: Chabahil,Bank Name: kumaribank,Sr No: 8,Amount: 371070 NPR,Name: BhagawatiDahal,Account Number: 0400100001292032,Branch Address: Thapathali,Bank Name: citizens bank international limited,Sr No: 9\*\*URGENT PLS\*\*,Amount: 402225 NPR, Name: Hari Bikash G C,Account Number: 1207010003267,Branch Address: baglung ,Bank Name: global ime bank,10.NPR: 6,00,000,JEEVAN BHUSAL,NMB BANK, BUTWAL,1480120600100014,11.NPR: 5,10,600,JEEVAN BHUSAL,BUTWAL,NIC ASIA BANK,A598699599524001,12 RS 570400.,BIJAY ARYAL,Bank Account No: 0415751073078001,Bank Branch City: KATHMANDU,Bank Name: NIC ASIA BANK,13 Rs 900000.,REGMI MONEY TRASFER,0090113862000015.,Prabhu Bank,RUPENDEHI,14 Rs 922075.,Regmi MOneytransfer,CitizensBank,A/C 0370100000045201,BHAIRAHAWA, Bholi kaam Xa, 10.30 ma Aunu, Rs...202575,01410306601013,Sunrise bank limited, chabahil branch ,Ashok parajuli, Sr म्यासेज पठाएको देखिन्छ भने निज Mandir Khadka ले यी प्रतिवादीलाई Kam xa ki nai??,12 bajetiraauxuhai ac patthairakhnu,Huss,Kam xa ki nai?,12 bajetiraaajpugxuhai, 1150 submit, 7 karkhana, 20 sumit, 190 baki xa, Cash ready rakhnuhai, Prime 4 bajebandahunxa ma nic ma xu time Laghxa, Malai time laghxanic ma, Khullaraixavanigardinxu, Cash ready garerarakhdinu,Cash?????,Sumit 30,+20,Ac number milena,Pasal ma kohixaina, Makarkhana ma xu,Dai malai sancho xaina ,Ma aaudinahaiaaja,Dai ma aaisaki,20 sumit,Dai call garnuta,Dai cash xainareypasal ma,2002500,Kam xa ki nai?, Vayo,2397510,30 sumit,Xitopatthaidenuna,Ma bank ma xaina,Kaslealeraaunuvako ho,15minutes ma pughxa, 15 sr, Dai total 10400000 deposit vako xa 510 return, Voucher ko paxadiramrosangaleakhnuvakoxainahisab garda, Confused hunxavanera message garreako, Kam xa ki nai?? भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ ।

- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsappनं. 9779706602208 बाट Deu Dai को whatsappनं 819012532934 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:40:33 PM देखि Last Activity: 5/5/2024 4:35:09 AM सम्ममा 143.20 ma ayodairate,Ok,Bholi garum dai,142.50,40 k only,Bholi142.30 ma kaamhunxa,25 k,Ya30k,15 min,20 k only,Okdai,141 . Only भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ भने निज Deu Dai भन्ने व्यक्तिले यी प्रतिवादीलाई Odar ke cha aja, 144 Hola, Kati ma posaucha, Yo rate ma huncha, Ac cha, Aja ta hunnahai, Kam bhayepachi, Dt linu, Uta jam vhayo, 143 10, Rate, Sodchu, Rate yo ho ni, Dt ac, Dt.20 Ac, Hisab.Dt20. × 142.30=28.46.Old \_ 19,82,250 8,63,750. my blanch, Bholi dt chaiyevhannu, Saman cha, Dt rate ?, Aja kati ma huncha, Rate ayena, Dt rate ? भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsappनं. 9779706602208 बाट A P New को whatsappनं9779704394447 मा मिति Start Time: 4/28/2024 5:44:31 AM देखि 4/29/2024 1:00:08 PM सम्ममा यी प्रतिवादीले ?,Ok,1521950 ok भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ A P New भन्ने व्यक्तिले Hi,Navin, Patan, Dt taktay ka,Harkaktm 5-479596+ 971503070197,Whatsp call 19 kg, Hark भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।

- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram) को whatsapp नं. 9779706602208 बाट A V T को whatsapp नं 9779857083887 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:39:27 PM देखि Last Activity: 5/3/2024 11:33:47 AM सम्ममा यी प्रतिवादी 500+9999, Gm, Ok, 1000-99999 भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ भने निज A V T भन्ने व्यक्तिले 200,umm,dai? भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड (Shree Ram) को whatsapp नं. 9779706602208 बाट □□□□ को whatsapp नं 9779863033285 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:39:02 PM देखि 5/3/2024 1:11:24 PM सम्ममा 30 min call back, Xainaboss,Slow xa market,Xaina boss, भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ भने निज □□□ भन्ने व्यक्तिले Saman line ho sau,Kati cha rate, K cha rate sau, K ho sau, Aja k rate cha sau, Timi line ho, Voli kaamholasau, Lala sau, Aja ninchainahainsau, K cha aja, Kaam chaina, K vakoyo, Kaam k vaira ho, Demand navakoarukehi, Call nailagdaina, Kaam chainasau, Hmm..kvayo भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsapp नं. 9779706602208 बाट Sandip Dai Bhai Ji को whatsapp नं 9779847852925 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:44:15 PM देखि Last Activity: 5/5/2024 8:13:14 AM सम्ममा निजले 200+9999,150 gm 100+9999,Saman ready hai,830 only भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsapp नं. 9779706602208 बाट Dep Dai को whatsapp नं 9779813375178 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:40:19 PM देखि Last Activity: 5/3/2024 1:36:05 PM सम्ममा 20 tola rate to rate 9999,Kal cash deke saman lunga,Ok Bhai ji,800-9999,900 last ,10 tola ok 900-9999 ok भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ भने निज Dep Dai भन्ने ले Hello,Ajkitnakarke de rahahain..?, Ajj650000 de raha hu, Saman mujhe kal dene se bhihoga, Kal cash deke saman lunga, 1000honachahiyetha, Hoga nehi?, Lo milakekar do.. 10 tola, Paisa kal hoga to kal.. nehi to porsu, Mera jo paisa diyahuyahain..uskasonabhiporsulega भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड (Shree Ram) को whatsapp नं. 9779706602208 बाट को Devil whatsapp नं 9779704779419 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:40:33 PM देखि Last Activity: 5/4/2024 1:33:06 PM सम्ममा निजले निज Devil लाई L k j,Mk,S J,P j,Gj,J,Fast ja भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ भने निज Devil भन्ने ले Asim11.50, J1978665, Sj506750, Mk9, Gj10, Cash7289545, Pj25, Sr2278500, Gt59, Gt5, 14.50, J10, Dip7, Cash124, 40.50, 89425, Patvaki भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram) को whatsapp नं. 9779706602208 बाट को Sandip Dai whatsapp नं 9779808276348 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:44:15 PM देखि Last Activity: 5/5/2024 7:10:31 AM सम्ममा निजले Sandip Dai लाई 600+9999,830 only भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ भने Sandip Dai बिच पटक पटक Whatsapp मार्फत सम्पर्क समेत गरेको देखिन्छ ।

- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsapp नं. 9779706602208 बाट को  
 □□□whatsapp नं 9779802526312 मा मिति Start Time: 4/27/2024 3:49:53 PM देखि Last Activity:  
 5/3/2024 1:10:21 PM सम्ममा निजले □□□लाई Bhai ji ham India Nikal rahe Hai hisab clear  
 karke,Sabihisab clear karke,Aaj Karwa dijiye Bhai ji,Please,Callplz,Nahihoga Bhai ji,Pura  
 Saman rate 200-9999,Mera Aaj Pura Saman return kardijiye or aap ka cash  
 lijiye,Puracash,Nahi Nahi Bhai ji hamko India Nikal na Hai bas  
 aapkehisabkeliyerukhehuwehai,Please call भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ भने निज □□□ लेSorry, I can't  
 talk right now.,Rate??.What plus minus ,??.M trying to cut rate. Give me best rate pls,30 lacs  
 rate I shudcut,Sorry, I can't talk right now., 20 gateyyyy rate cut, Whatever is rate, Will cut,  
 Just 1-2 days later, Have to wait till 20 gatey, Ok. Today I m giving u 200 gms, Tomorrow  
 again 200 gm भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsapp नं. 9779706602208 बाट तपाईं  
 कै Whatsapp नम्बरमा मिति Start Time: 4/27/2024 4:39:02 PM देखि Last Activity: 5/4/2024  
 9:19:45 PM सम्ममा 1015570 om,605820 a j, 5011965 s r,751553 tapan,1195861 s J,10  
 GJ,2148807 1k,255000 rupak भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsapp नं. 9779706602208 बाट  
 TAPAN को Whatsapp नम्बर 9779818272386 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:45:13 PM देखि  
 Last Activity: 5/4/2024 1:17:56 PM सम्ममा तपाईंले 500+9999,13 tola 500+9999,137350,Thoda  
 time,Same rate,137200,Bhau to bhau,Cash,Thoda time,800-9999,1000-9999, Sab lag Hai,  
 Pintu Bhai hai, Late mat karo flight Nahi milegi, Kha par ho Abhi, Narayanaghat ka Hai kay  
 Nahi dekho, 2 no me dekhoyati / bhodha air, 9841227317, Call plz भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ भने  
 निजले तपाईंलाई Rate,Cas,Hoga,Exchangehoga,Rate,Ok, 13 tola 9950, Rate, 995 136750, 5  
 minutes, Waiting, Abhi 10, Kay ha, Rate, Rate Aya to boliya, Rate, Rate Aya, 9950, 7 tola  
 995, 7 tola done, Ready korkayrakho, Nicha ho tum, Tum dado main upor gala langa, Pintu  
 Bhai ko pata NAHI main Saman lunga, Aaj pokhora airport cancel hm, Airport main, Car  
 main Nikal jata hu, भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsapp नं. 9779706602208 बाट  
 Abhay Bhau को Whatsapp नम्बर 918468806986 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:39:27 PM देखि  
 Last Activity: 5/4/2024 6:09:54 AM सम्ममा तपाईंले Sr No: 7,Amount: 762600 NPR,Name:  
 CHANDRA KUMARI SIRPALI,Account Number: 06110017504436,Branch Address:  
 HEMJA,Bank Name: nabil bank,654094,R1) 300,000 Manisha Lama a/c 2861368718205001

Laxmi Sunrise Bank Ramtar, Copy भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ भने निजले Ac,Hello,Aj kay kamahe ka, Ok भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।

- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsappनं. 9779706602208 बाट NJ को Whatsappनम्बर 919834171473 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:42:10 PM देखि Last Activity: 5/5/2024 7:43:31 AM सम्ममा यी प्रतिवादीले 1263944 my bal, Please deposit, Hunxa, Sr No:5, Amount: 300390 NPR,Name: Ganesh Maya Kasula,Account Number: 1440116693100019,Branch Address: Bhaktapur,Bank Name: nmb bank limited, Sr No: 7, Amount: 362600 NPR,Name: CHANDRA KUMARI SIRPALI, Account Number: 06110017504436,Branch Address: HEMJA,Bank Name: nabil bank, R22) 689,500 MOTI LAL DHAKAL a/c 002011060003775 SANIMA BANK DAMAK, R17) 499,535 Sumin Manandhar a/c 2760701000186 Global IME Bank MadhyapurR23) 999,936 Bed Kumar Bimali a/c 02701000000682201679 Prime Bank Birtamod Sumin Manandhar ACCOUNT NO:T607010001861,BRANCHThimiGlobalIMEBank499,535,8)H.29,MANOJSIMKHADA, GLOBALIMEBANKLTD, A/CNO:11307010092302, CHITWAN, Rs.3,00,000.ONLY,Dai bholi40 ya50 ok AC aunxa, Paywell, Only, Hunxa,lak, 1800-9999,Ok dai,Call rupak please fast भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ भने निजले call me,Call me, Rate pls, Call me, Done, Kati bagcha, भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsappनं. 9779706602208 बाट L K G को Whatsapp नम्बर 9779803992022 मा मिति Start Time: 4/27/2024 3:49:59 PM देखि Last Activity: 5/3/2024 11:52:47 AM सम्ममा यी प्रतिवादीले Batate hai,200+9999,Ok Bhai ji,Ok Bhai ji,27 ek jaga,818264 ek jaga भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ भने निजले यी प्रतिवादीलाई Aajkaamhoga?, Kitne der meinbatayega Bhai Ji?, Bhai ji., Bhaiya keliye 100 Grams hogakya?, Aajkaamhoga?, Kaise hain?, Mera 250 Grams, Kal waalaporakaagaz ready hai, Bhai ji hum bhaiya kepaasthhe jab aapaayen the, Ab aane se hoga, Bhai ji, Koi nahiaayakaagazkeliye, Nahi wohputaanawalaalag se rakhahuwawala hi hai bas, Lucky se aanewalathhaaajnahaaya, Mera hi 300 Kar dijiye bhai ji, PooraKaagaz ready bhai ji, Kumar dai ko bhi message kardijiye भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsappनं. 9779706602208 बाट N4 Sandip को Whatsappनम्बर 917028343737 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:42:32 PM देखि Last Activity: 5/3/2024 5:06:01 AM सम्ममा यी प्रतिवादीले 200-9999,Ho, Patava, 800-9999, 1200-9999 भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ भने निजले यी प्रतिवादीले 100 gm,Kiti vel भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।



- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsapp नं. 9779706602208 बाट M J N K को Whatsapp नम्बर 918447863775 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:31:47 PM देखि Last Activity: 5/5/2024 6:26:25 AM सम्ममा यी प्रतिवादीले 27, 25 min, Bhai ji kaamhoneywala Hai, 30 k ok 142.60, 30 k ok 142.50, 142.60, 30 k only, 50@1000 ok, 1000-9999, 43000 only, 1084500 भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ भने निजले यी प्रतिवादीलाई Please call me, Wait waiting for reply, Please confirm, 3015417 you give, Confirm please, Please confirm and inform, New nepal remit, Mega Bank, 09301050002301, 980000, New nepal remit, 04901010000084, Global ime Bank, 980000, Ramesh bhusal, Global ime bank. Arghakachi branch, 04907010206761, 980000 only, Jaumaya, Nimb bank, 300800 only, Bijaya bhusal, Nimb bank, Arghakachi branch, 09305080060363, Amount: 980000, Soni Thapa, Nimb bank, 4 lakh only भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsapp नं. 9779706602208 बाट aabusunar 67Renavi को Whatsapp नम्बर मा मिति 9779826482514 Start Time: 4:39:27 4/27/2024 PM देखि Last Activity: 7:42:14 5/3/2024 AM सम्ममा यी प्रतिवादीले 2721900 only, Voucher भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ भने निजले यी प्रतिवादीलाई Total 2721900 rakhdeya, भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsapp नं. 9779706602208 बाट Mr Right को Whatsapp नम्बर, 9779706750996 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:42:10 PM देखि Last Activity: 5/5/2024 7:35:51 AM सम्ममा यी प्रतिवादीले 18000 check, 79700, 11445000, 79600, 2 ok, Total 3 ok, 79600 check, 78600, 2 pic only, 11230000, 120000 check, 11350000, 27800 check, 100 Check, 64900 check, 10550000, 2500000 shop, 8 your balance, 20000 check, 79400, 2, 135800 check भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ भने 11, 3ok, 19247, DD, ok, Total 4, 10500000 भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड(Shree Ram)को whatsapp नं. 9779706602208 बाट M K को Whatsapp नम्बर 9779851074190 मा मिति Start Time: 4/27/2024 4:41:37 PM देखि Last Activity: 5/3/2024 2:29:07 PM सम्ममा यी प्रतिवादीले 500+9999, 137200 same rate, Orkaam Hai kay, 130 ok 200-9999, 800-9999, 1200-9999 भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ भने निजले 150 gr, 150g, Kagaj ready hai, 100g, Rtp, Today Rtp, 100g, 100gor, Rate me difference aarahahai, 400 ka भनेर म्यासेज गरेको देखिन्छ ।
- निजको मोबाइलमा 27,8000- , 1,358000- , 43,0000- , 20,0000- , 364451- , 20,0000- , USDT को कारोबारको स्क्रिन सर्ट राखेको देखिन आएको र निजले Sender र Receiver समेत देखिने गरी निम्न विवरण राखेको देखिन आएको ।

Sender	Receiver	Ustd
TAv9fumbQ1CefeexXUWJ3LoREUc5n7d8CV	TBzn9oAAbmNEGkoX53fo4vgkBnxAmR166T	79000
TRxRGwQ57t26FFgRyEvFnkAmh6E5ho9obq Shyam को WEllet	TFL4NGQRbht85URjE1PRCDTknjybjwnZzh	18000
TFL4NGQRbht85URjE1PRCDTknjybjwnZzh		79600
TFL4NGQRbht85URjE1PRCDTknjybjwnZzh		120000
TCPCFCcHUwZawdUaMVcbr9YjG7bPPGdMDY		29960
TAv9fumbQ1CefeexXUWJ3LoREUc5n7d8CV	TBzn9oAAbmNEGkoX53fo4vgkBnxAmR166T	36445
TAv9fumbQ1CefeexXUWJ3LoREUc5n7d8CV	TBzn9oAAbmNEGkoX53fo4vgkBnxAmR166T	79000
TFL4NGQRbht85URjE1PRCDTknjybjwnZzh		135800

**प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइलमा रहेको DIGITAL WALLET मा जम्मा भएको विवरण निम्न अनुसार देखिन आएको :**

- TFL4NGQRbht85URjE1PRCDTknjybjwnZzh(राधे/राधे)कोरTPVGR2iwXTYXmDHues2ro2s1shvddFdDPR डिजिटल वॉलेटको कारोबार भएको विवरण प्रतिवादी प्रशान्त गणेश बजबलकर र प्रतिवादी प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले समेत सोही खातामा रकम जम्मा गर्न लगाएको देखिन्छ ।
- TRxRGwQ57t26FFgRyEvFnkAmh6E5ho9obq(shyam)लेराधेकोwalletमाTFL4NGQRbht85URjE1PRCDTknjybjwnZzh मा 204900।- पठाएको देखिन्छ ।
- TM1vLhnN4c6KofZT41ertRmMhnASTWSsrk बाट राधेको wallet मा TFL4NGQRbht85URjE1PRCDTknjybjwnZzh मा १९७५३ पठाएको देखिन आएको, २०२४-०४-३०/ २१:20:41 मा निज राधेले प्रयोग गर्ने Wallet मा ७९६०० पठाएको देखिन आएको, राधे राधेले कुमारी बैङ्कको कुमारी तमाङको नाममा रहेको हिमालयन बैंक लि.को खाता नं. ००८०१२६९८३००१८ रु. ९,२५,००० जम्मा गर्न लगाई बांकी रु. ६००६०००।- हिसाव मिलान गर्न गरी निजको TFL4NGQRbht85URjE1PRCDTknjybjwnZzh मा रकम हाल्न लगाएको देखिन आएको ,TUzArpKf8WjKfUZ2FATKvw3HGJgGJS7HvF मा १६,०००/ पठाएको, निजहरूको बिचमा USDT को दररेट १३८ उल्लेख गरिएको देखिन आएको, TR6QyAHR7pWVY8fz8Wb5tkkLuRazQUuQan बाट TYQmsN69ZHptar8jpTyEAvqb6XrPLRFY8S मा 1,00,000।- Usdt पठाएको देखिन आएको, TRd84WrYASEazb1E3t17kVhrrfW5gy8rWV मा ३०,००००।- पठाएको देखिन आएको, TT4v8zAugZmb4eRMaspCHNEEnV9PxK4Ng5 बाट TYQmsN69ZHptar8jpTyEAvqb6XrPLRFY8S मा सन् 2023/05/11,19:38:30 मा १,५०,०००।- पठाएको देखिन आएको, TYQmsN69ZHptar8jpTyEAvqb6XrPLRFY8S मा सन्, 2023/05/12,14:55:49 मा 25,०००।- पठाएको देखिनआएको,

TR6QyAHR7pWVY8fz8Wb5tkkLuRazQUuQan बाट  
TYQmsN69ZHptar8jpTyEAvqb6XrPLRFY8S मा सन् 2023/05/12,3:37:00 मा १,००,०००।-  
पठाएको देखिन आएको, TT4v8zAugZmb4eRMaspcHNEEnV9PxK4Ng5 बाट  
TYQmsN69ZHptar8jpTyEAvqb6XrPLRFY8S मा 2023/05/12 18:52:43 मा १,००,०००।-usdt  
पठाएको देखिन आएको, TRd84WrYASEazb1E3t17kVhrrfW5gy8rWV मा 50,000ustd पठाएको  
देखिन, TRd84WrYASEazb1E3t17kVhrrfW5gy8rWV मा 25,000 ustd पठाएको देखिन  
TYQmsN69ZHptar8jpTyEAvqb6XrPLRFY8S मा 44585।- पठाएको देखिन आएको  
ITAmxEsnM6U3AV7Pc3LQZQnynSQhJqcWU7X बाट  
TNEAy9wF7QCbQiT6fzBryz9YxRfRReT5WT 2023/08/11/ 21:49:46मा 60,000।- पठाएको  
देखिन आएको, निजले 31900Usdt पठाएको विवरण राखेको देखिन आएको, प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ  
अशोक गायकवाडले Name: L K G Mobile +977 980 3992022 र Mobile +9779801052164 सेभ  
गरेको देखिन आएको, From: 9779706602208@s.whatsapp.net Shree Ram To:  
9779803992022@s.whatsapp.net LKG बिच कुराकानी भएको देखिन आएको ।

**प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड र 9779803992022@s.whatsapp.net LK G बिच  
निम्न कुराकानी भएको देखिन आएको :**

- From: 9779706602208@s.whatsapp.net Shree Ram (owner)Timestamp: 4:41:13 4/27/2024 PM, Source App: WhatsApp **Body: Hi Siddharth Naya number**
- From: 9779803992022@s.whatsapp.net LKG Timestamp: 5:04:13 4/28/2024 AM, Body: **Namaste Bhai Ji**From: 9779803992022@s.whatsapp.net LKG Timestamp: 4/28/2024 5:04:22 AM, **Body: Aaj kaam hoga?**
- From: 9779706602208@s.whatsapp.net Shree Ram (owner) Timestamp: 6:09:05 4/28/2024 AM, **Body: Namaste** From: 9779706602208@s.whatsapp.net Shree Ram (owner) Timestamp: 6:09:14 4/28/2024 AM, **Body: Batate hai**
- From: [9779803992022@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/send?phone=9779803992022) LKG Timestamp: 6:09:26 4/28/2024 AM, Body: Ok bhai jiFrom: 9779803992022@s.whatsapp.net LKG Timestamp: 7:38:24 4/28/2024 AM, Body: **Kitne der mein bataiyega Bhai Ji?**From: [9779803992022@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/messages/send?phone=9779803992022) LKG Timestamp: 10:35:25 4/28/2024 AM, Body: Bhai ji.. Bhaiya ke liye 100 Grams hoga kya?
- From: 9779803992022@s.whatsapp.net LKGTimestamp: 6:01:01 4/30/2024 AM, Body:**Namaste Bhai Ji**From: 9779803992022@s.whatsapp.net LKG Timestamp: 01:08:6 4/30/2024 AM, **Body: Aaj kaam hoga?**

- From: 9779803992022@s.whatsapp.net LKG Timestamp: 6:01:15 4/30/2024 AM, **Body:**  
**Kaise hain?** From: 9779706602208@s.whatsapp.net Shree Ram (owner) Timestamp:  
 6:03:01 4/30/2024 AM, WhatsApp Attachments: :1#files\Audio\PTT--20240430  
 WA.0018opus . नमस्ते भईया आप कैसे हे भईया !
- From: 9779706602208@s.whatsapp.net Shree Ram (owner) Timestamp: 6:03:08 4/30/2024  
 AM, **Body: 9999+200** From: 9779803992022@s.whatsapp.net LKG Timestamp: 2024/30/4  
 6:29:23 AM, **Body: Mera 250 Grams** From: 9779803992022@s.whatsapp.net LKG  
 Timestamp: 6:29:32 4/30/2024 AM, **Body:** Kal waala poora kaagaz ready hai From:  
 9779803992022@s.whatsapp.net LKG Timestamp: 9:26:17 4/30/2024 AM, **Body: Bhai ji**  
**hum bhaiya ke paas thhe jab aap aayen thhe!** From: [9779803992022@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/contact/9779803992022)  
 LKG Timestamp: 9:26:23 4/30/2024 AM, **Body: Ab aane se hoga** From:  
 9779706602208@s.whatsapp.net Shree Ram (owner) Timestamp: 9:26:37 4/30/2024 AM,  
**Body: Ok Bhai jil** From: 9779803992022@s.whatsapp.net LKG Timestamp: 4/30/2024  
 12:49:04 PM, **Body: Bhai jil** From: 9779803992022@s.whatsapp.net LKG Timestamp:  
 12:49:11 4/30/2024 PM(UTC+ ( 0 **Body: Koi nahi aaya kaagaz ke liye!** From:  
 9779706602208@s.whatsapp.net Shree Ram (owner) Timestamp: 1:33:37 5/1/2024 PM,  
 Attachments: :1#files\Audio\PTT--20240501WA.0065opus क्यास दिङ्गे क्यास दिङ्गे भनी  
 अडियो पठाएको, From: 9779803992022@s.whatsapp.net LKG Timestamp: 1:34:07 5/1/2024  
 PM, **Body: Nahi woh putaana wala alag se rakha huwa wala hi hai bas!** From:  
 9779803992022@s.whatsapp.net LKG Timestamp: 1:34:29 5/1/2024 PM, **Body: Lucky se**  
**aane wala thha aaj nahi aaya.** From: 9779706602208@s.whatsapp.net Shree Ram (owner)  
 Timestamp: 1:34:38 5/1/2024 PM, **Body: Ok Bhai ji**
- From: 9779803992022@s.whatsapp.net LKG Timestamp: 9:32:09 5/2/2024 AM, **Body:**  
**Mera hi 300 Kar dijiye bhai jil** From: 9779706602208@s.whatsapp.net Shree Ram  
 (owner) Timestamp: 9:34:34 5/2/2024 AM, **Body: Ok** From:  
 9779803992022@s.whatsapp.net LKG Timestamp: 11:03:45 5/2/2024 AM, **Body: Poora**  
**Kaagaz ready bhai ji**
- From: 9779706602208@s.whatsapp.net Shree Ram (owner) Timestamp: 11:04:00 5/2/2024  
 AM, :1# files\Audio\PTT--20240502WA.0090opus

- From: 9779706602208@s.whatsapp.net Shree Ram (owner) Timestamp: 5/2/2024 11:44:37AM, Attachments: 1#chats\WhatsApp\_9779706602208@s.whatsapp.net\attachments100\bd40a87b-9e4-01ee-2a5c1-7a06546d6ac.0jpg



- From: 9779706602208@s.whatsapp.net Shree Ram (owner) Timestamp: 10:12:34 5/3/2024 AM, Source App: WhatsApp Body: 27 ek jaga
- From: 9779706602208@s.whatsapp.net Shree Ram (owner) (Timestamp: 10:12:51 5/3/2024 AM, Body: 818264 ek jaga, From: 9779803992022@s.whatsapp.net LKG Timestamp: 11:52:04 5/3/2024 AM, Body: Ok, From: 9779803992022@s.whatsapp.net LKG Timestamp: 11:52:05 5/3/2024 AM, Body: Kumar dai ko bhi message kar dijiye, From: 9779803992022@s.whatsapp.net LKG Timestamp: 06:11:52 5/3/2024 AM, Body: Hum raaste mein hain, From: 9779706602208@s.whatsapp.net Shree Ram (owner) Timestamp: 11:52:47 5/3/2024 AM, Body: Ok, From: 9779863800321@s.whatsapp.net Kumar Dhungel Timestamp: 5/3/2024 1:07:07 PM, Body: Sunday Lida hudaina, From: 9779863800321@s.whatsapp.net Kumar Dhungel Timestamp: 5/3/2024 1:08:31 PM, Body: Mukund dai le vannu vako, [9779803992022@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/chat?chat_id=9779803992022@s.whatsapp.net) LKJM, [9779803992022@s.whatsapp.net](https://www.whatsapp.com/chat?chat_id=9779803992022@s.whatsapp.net) Siddhanath Gaikwad बिच समेत सम्पर्क भएको देखिन आएको ।

का २२.वडा नं.पा.न.का.जि.स्थितमा प्रतिवादी भारतिय नागरिक सिदार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड समेत बस्ने गरेको कोठा खानतलासी गर्दा Lucky Jewellers को नामको विल प्याड थान १-समेत वरामद भएको देखिन आएकोमा सो विल प्याड प्रयोग गरी यी प्रतिवादी निम्न परिमाणको सुनको कारोबार भएको देखिन आएको :

सि.न.	मिति	सुनको परिमाण ग्राम
1.	2079/09/29	121.55
2.	2079/06/11	177.419

3.	2079/06/12	18.360
4.	2079/09/06	13.72
जम्मा परिणाम		331.049

- प्रतिवादी भारतीय नागरिक सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइल परीक्षणको क्रममा संकलन भएको प्रमाणहरूबाट निम्न परिमाणमा सुन बिक्री गरेको देखिन आएको :

सि.न.	मिति	सुनको परिमाण ग्राम	रकम (9999)
1.	08/05/023	441.860	42,61,7661-@112500
2.	28/04/023	101.900	9,7,3221-@111400
3.	18/04/023	298.270	2771173@108350
4.		150.00	-2100 का दरले
5.	30/03/023	153.120	1394150@ 106200
6.	27/03/023	305.120	16,85,7801-
7.	31/03/023	190.950	@106800 (995)
जम्मा		1641.22	

- राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हर्क राज राई समेत भएको अवैध सुन चोरी पैठारी तथा संगठित अपराध मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईंको साथबाट बरामद भएको Redmi कम्पनीको IMEI No. 868344071208980103 भएको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट परीक्षण हुँदा तपाईं र विभिन्न व्यक्तिहरू बोलेको आवाज संकलन भई प्रतिवेदन साथ प्राप्त हुन आएकोले ती आवाजहरू ल्यापटपमा राखी बजाई सुनाउँदा सुनाईएका आवाजहरू अवैध सुन खरिद बिक्री तथा भुक्तानी लिन दिनको लागि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग भएका कुराकानी हुन् । ती आवाजहरू मध्ये निम्न आवाजहरू निम्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी भएको हो भनी प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाडले सनाखत गरेको देखिन्छ ।  
PTT-20240225-WA0110(2). opus- मा भएको आवाज तथा यस्तै प्रकृतिको स्वर भई बोल्ने व्यक्ति Raju Bhotte भन्ने GENGGA ZHAXI भन्ने व्यक्ति हुन ।  
AUD-20240326-WA0143(2). opus- मा भएको आवाज तथा यस्तै प्रकृतिको स्वर भईपटक पटकबोल्ने व्यक्ति Radhe Radhe भन्ने व्यक्ति हुन् ।  
PTT-20240216-WA0003(2). opus- मा भएको आवाज तथा यस्तै प्रकृतिको स्वर भईपटक पटकबोल्ने व्यक्ति NJ भन्ने व्यक्ति हुन् ।  
PTT-20240331-WA0144(2). opus- मा भएको आवाज तथा यस्तै प्रकृतिको स्वर भईपटक पटकबोल्ने व्यक्ति MJNK भन्ने सुर्य नारायण हुन् ।  
PTT-20240401-WA0124(2). opus- मा भएको आवाज तथा यस्तै प्रकृतिको स्वर भई पटक पटक बोल्ने व्यक्ति SMM हुन् ।  
PTT-20240402-WA0000(2). opus- मा भएको आवाज तथा यस्तै प्रकृतिको स्वर भई पटक पटकबोल्ने व्यक्ति रुपक भण्डारी हुन् भनी आवाज सनाखत गरिदिएको ।

ड) प्रतिवादी धिरज दिनेश बोइटेले प्रयोग गर्न IMEI 1:86497306409843/07 भएको सिम नं. 9704779419, +91748043023 रहेको Vivo Y175 Company को मोबाइल थान १ (एक) को परीक्षण हुँदा विभिन्न बैङ्कको Cheque तथा Cash/Cheque Deposit Slip को Image हरू, Call, Contacts, Chats, Audio, Document, र निज प्रतिवादीको धिरज दिनेश बोइटेले प्रयोग गर्ने IMEI 1 :865821060174144 & IMEI 2:865821060174151 भएको सिम नं. 9703038344 रहेको Poco C50 मोबाइल थान १ (एक)को परीक्षणको क्रममा पहेंलो धातु जस्तो देखिने वस्तुको Image हरू, Call, Contacts, Chats, Videos नेपाली मुद्राको Image हरू समेत संकलन भएको देखिन आएको ।

■ प्रतिवादी धिरज दिनेश भोईटेको मोबाइल परीक्षण प्रतिवेदनमा From: 9779704779419@s.whatsapp.net Jay Shri Ram To: 9779803992022@s.whatsapp.net Mukund उल्लेख गरी कुराकानी गरी From: 9779803992022@s.whatsapp.net Mukund chats\WhatsApp\_9779704779419@s.whatsapp.net\attachments10\thumb\_40874df0-8571-4b15-a0d5-51246066302b.jpg & From: 9779803992022@s.whatsapp.net Mukund Timestamp: 5/1/2024 6:57:56 PM, chats\WhatsApp\_9779704779419@s.whatsapp.net\attachments10\thumb\_4df2f1d4-2ec9-4558-ac20-f19cfaed69df.jpg पठाएको देखिन आएको ।

■ निजको मोबाइलमा रहेको विवरण हेर्दा निम्न सुनको कारोबार भएको देखिन आएको :

सि.न.	मिति	सुनको परिमाण ग्राम	रकम (9999)
1.	-	200.370	24152961-@140600
2.	-	250.080	2632872@122800
जम्मा		450.450	

■ प्रतिवादीहरूको मोबाइलमा रहेको विवरणहरू समेत हेर्दा लक्की ज्वेलर्सले पटक पटक गरी २४२२।७१९ ग्राम सुन खरीद गरेको देखिन आएको दिएको .जि.के १ सो बाहेक निज प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले, ग्राम सुनको ७१९।३४२२भनी खुलाएको समेत गरी जम्मा अवैध सुनको कारोबार भएको देखिन आएको ।

■ प्रतिवादी धिरज दिनेश बोइटेले प्रयोग गर्ने IMEI1: 354201276851178 & IMEI 2: 354201276024180 भएको सिम नं. 9703038367 रहेको IPHONE 13 को मोबाइल परीक्षण गर्दा भारत सरकारको आयकार विभाग कार्डको image, भारतीय राहदानीको image हरू, विभिन्न व्यक्तिहरूको भारतीय आधार कार्डको images हरू, विभिन्न बैङ्कको Cash/Cheque Deposit Slip को Image हरू, Call, Contacts, Chats, Audio, Video समेत संकलन भएको देखिन आएको ।

■ उल्लिखित मोबाइलको परीक्षण प्रतिवेदन विप्लेषण गर्दा Jay Shri Ram राखि खोलिएको (Jay Shri Ram) को WhatsApp नं. 9779704779419 र Mandira को WhatsApp 9779706093526 का बीचमा Timestamp: 3/3/2024 7:13:32 AM मा 8, Timestamp: 3/3/2024 9:11:42 AM मा 22, Timestamp: 3/4/2024 9:09:36 AM मा 30, Timestamp: 3/4/2024 9:09:52 AM मा Rupak dai 2350, Timestamp: 3/4/2024 9:30:09 AM मा 6, Timestamp: 3/4/2024 9:54:14 AM मा 50500, Timestamp: 3/5/2024 6:02:41 AM मा 32, Timestamp: 3/5/2024 8:47:59 AM मा 10,

Timestamp: 3/6/2024 5:43:57 AM ऋ 50, Timestamp: 3/10/2024 5:00:14 AM ऋ 1) Rekhi  
maya Thapa, Nepal Investment Megha bank, A/C 14205080024938, RS 264750,  
Timestamp: 3/10/2024 5:00:14 AM ऋ 4) 6#, Manjeshwori Thapa, NICASIA bank, tokha,  
A/c no. 165575 08797 61001, Amount:-264,700, Timestamp: 3/10/2024 5:00:14 AM 24)  
8#, Nabil Bank, Nine kala kandangwa, Ac/19510017507514, Rs:-202,400, Timestamp:  
3/10/2024 5:00:14 AM ऋ 34) Sangita Thapa, Garima bikash bank, A/C  
01500101102468000002, RS 625000, Timestamp: 3/10/2024 5:00:14 AM ऋ Global ime  
Bank, Ac no::03107010000438, Name::Parwati Bhatt = rs 260,000, Timestamp: 3/10/2024  
5:03:41 AM ऋ J, Timestamp: 3/10/2024 5:03:41 AM ऋ Kml Timestamp: 3/10/2024  
5:03:41 AM ऋ P J, Timestamp: 3/10/2024 5:03:41 AM ऋ M k, Timestamp: 3/10/2024  
5:05:30 AM ऋ Huss, Timestamp: 3/10/2024 5:15:24 AM ऋ 1050, Timestamp: 3/10/2024  
7:46:15 AM ऋ Garima janu, Timestamp: 3/10/2024 7:47:00 AM ऋ 5 minutes, Timestamp:  
3/10/2024 7:47:25 AM ऋ No, Timestamp: 3/10/2024 8:21:21 AM ऋ 20, Timestamp:  
3/10/2024 11:42:17 AM ऋ 12, Timestamp: 3/12/2024 8:25:44 AM ऋ 3650, Timestamp:  
3/14/2024 10:42:17 AM ऋ 3 Rs 900000. \*\*urgent pls\*\* REGMI MONEY TRANSFER,  
PRIME BANK, Acc no: 02100137CA, BHAIRAWAHA, Timestamp: 3/15/2024 6:05:56  
AM ऋ 25+25, Timestamp: 3/15/2024 7:37:00 AM ऋ Sbi, Timestamp: 3/15/2024 8:43:58  
AM ऋ J, Timestamp: 3/15/2024 8:44:00 AM ऋ Mk, Timestamp: 3/15/2024 8:44:06 AM ऋ  
Pj, Timestamp: 3/15/2024 8:44:14 AM ऋ lkg, Timestamp: 3/15/2024 8:44:40 AM ऋ New  
road lucky, Timestamp: 3/15/2024 8:45:56 AM ऋ 38600 mk, Timestamp: 3/15/2024  
8:51:58 AM ऋ 746745 jaymata, Timestamp: 3/15/2024 9:13:33 AM ऋ 662865, Timestamp:  
3/15/2024 9:16:34 AM ऋ Lk geat, Timestamp: 3/18/2024 6:31:26 AM ऋ 30, Timestamp:  
3/18/2024 6:56:22 AM ऋ 3650, Timestamp: 3/18/2024 10:52:18 AM ऋ 9, Timestamp:  
3/18/2024 10:52:23 AM ऋ 1850, Timestamp: 3/18/2024 12:13:10 PM ऋ 13, Timestamp:  
3/19/2024 7:21:28 AM ऋ 1350, Timestamp: 3/19/2024 11:18:13 AM ऋ J, Timestamp:  
3/19/2024 11:18:16 AM ऋ Lkj, Timestamp: 3/19/2024 11:18:18 AM ऋ Lk, Timestamp:  
3/19/2024 11:18:21 AM ऋ Mk, Timestamp: 3/19/2024 11:19:25 AM ऋ Jaishree,  
Timestamp: 3/19/2024 11:44:56 AM ऋ 1678690 j mata, Timestamp: 3/19/2024 11:44:56  
AM ऋ Lk 1463825 clear, Timestamp: 3/21/2024 6:39:50 AM ऋ 28, Timestamp: 3/21/2024  
8:23:32 AM ऋ 30, Timestamp: 3/22/2024 6:17:46 AM ऋ 20, Timestamp: 3/22/2024  
7:04:43 AM ऋ 14, Timestamp: 3/22/2024 7:48:23 AM ऋ 1150, Timestamp: 3/26/2024  
6:03:55 AM ऋ Pasal banda xa ta, Timestamp: 3/26/2024 6:15:11 AM ऋ Sr No: 7, Amount:



257781. NPR, Name: arjun bahadur g c, Account Number: 3787903904524001, Branch Address: Parsa , Bank Name: nic asia ban, Timestamp: 3/26/2024 6:15:12 AM ऋ Sr No: 20, Amount: 300668. NPR, Name: Rupa Giri, Account Number: 0188750721444001, Branch Address: Boudha, Bank Name: nic asia bank, Timestamp: 3/26/2024 6:15:12 AM ऋ Sr No: 8, Amount: 547043. NPR, Name: Niruta Dahal, Account Number: 3075751401014001, Branch Address: Bohoratar Kathmandu, Bank Name: nic asia bank, Timestamp: 3/26/2024 6:32:06 AM ऋ 3350, Timestamp: 3/26/2024 7:15:42 AM ऋ 29, Timestamp: 3/26/2024 8:28:06 AM ऋ Voice mail garnu, Timestamp: 3/26/2024 8:28:09 AM ऋ Bank, Timestamp: 3/26/2024 8:28:29 AM ऋ Nabil ma aaunu, Timestamp: 3/26/2024 9:06:51 AM ऋ 10, Timestamp: 3/26/2024 9:53:41 AM ऋ 31, Timestamp: 3/26/2024 10:42:25 AM ऋ 9, Timestamp: 3/31/2024 9:18:32 AM ऋ 19, Timestamp: 3/31/2024 9:18:33 AM ऋ 636125 Gate clear, Timestamp: 3/31/2024 9:18:34 AM ऋ 233450 jay mata, Timestamp: 3/31/2024 9:30:17 AM ऋ Dhiraj dai????, Timestamp: 3/31/2024 9:38:11 AM ऋ Lk, Timestamp: 3/31/2024 9:38:13 AM ऋ J, Timestamp: 3/31/2024 9:38:18 AM ऋ Pj, Timestamp: 3/31/2024 9:38:26 AM ऋ Sj, Timestamp: 3/31/2024 11:50:23 AM ऋ 1154455 ganapati clear, Timestamp: 3/31/2024 11:50:24 AM ऋ 10 lk geat, Timestamp: 3/31/2024 12:49:43 PM ऋ 2158500, Timestamp: 3/31/2024 1:00:06 PM ऋ Lk1, Timestamp: 4/1/2024 7:19:00 AM ऋ 1650, Timestamp: 4/1/2024 7:33:00 AM ऋ 40, Timestamp: 4/1/2024 8:37:36 AM ऋ 424810 lk geat clear, Timestamp: 4/1/2024 9:20:53 AM ऋ 19, Timestamp: 4/1/2024 10:38:39 AM ऋ 361500 jaymata clear, Timestamp: 4/1/2024 10:39:50 AM ऋ 11 lkg, Timestamp: 4/1/2024 11:06:44 AM ऋ 20, Timestamp: 4/1/2024 11:58:07 AM ऋ 650 kamal dai, Timestamp: 4/1/2024 12:45:51 PM ऋ +10, Timestamp: 4/1/2024 12:51:08 PM ऋ +2, Timestamp: 4/3/2024 8:21:05 AM ऋ Sr 15, Timestamp: 4/3/2024 8:21:06 AM ऋ Pj 9, Timestamp: 4/3/2024 8:21:06 AM ऋ Mata 30, Timestamp: 4/3/2024 8:21:07 AM Lkg 2 clear, Timestamp: 4/3/2024 8:34:30 AM ऋ 3288060 g j, Timestamp: 4/3/2024 8:34:30 AM ऋ Rdj 12, Timestamp: 4/3/2024 10:09:07 AM ऋ J, Timestamp: 4/3/2024 10:09:26 AM ऋ Jk, Timestamp: 4/3/2024 10:09:47 AM ऋ Pj, Timestamp: 4/3/2024 10:27:12 AM ऋ Sr 25, Timestamp: 4/3/2024 10:34:42 AM ऋ 1672525 jk, Timestamp: 4/3/2024 11:02:56 AM ऋ 30, Timestamp: 4/3/2024 11:13:47 AM ऋ 50, Timestamp: 4/3/2024 12:16:30 PM ऋ 22, Timestamp: 4/4/2024 7:21:28 AM ऋ 27, Timestamp: 4/4/2024 8:37:26 AM ऋ 389600 sr, Timestamp: 4/4/2024 8:49:17 AM ऋ 379600, Timestamp: 4/4/2024 10:03:13 AM ऋ 8, Timestamp: 4/4/2024 10:59:32 AM ऋ 5, Timestamp: 4/4/2024 11:36:53 AM ऋ 1083170

mata, Timestamp: 4/4/2024 11:58:09 AM मा 489400 p, Timestamp: 4/4/2024 11:58:11 AM  
मा Pj, Timestamp: 4/5/2024 7:19:39 AM मा Mata 25, Timestamp: 4/5/2024 7:42:17 AM मा  
Pj 10, Timestamp: 4/5/2024 10:51:04 AM मा 40, Timestamp: 4/5/2024 10:51:06 AM मा 11,  
Timestamp: 4/5/2024 10:51:08 AM मा 16, Timestamp: 4/5/2024 10:51:10 AM मा 3,  
Timestamp: 4/5/2024 11:38:13 AM मा 2224700 lkg, Timestamp: 4/7/2024 6:20:56 AM मा  
2165600 mata, Timestamp: 4/7/2024 6:20:57 AM मा 1950 lkg, Timestamp: 4/8/2024  
5:32:14 AM मा 2315740 rdj, Timestamp: 4/8/2024 6:58:45 AM मा 25 mata, Timestamp:  
4/8/2024 6:58:46 AM मा 12 lkj, Timestamp: 4/8/2024 6:59:02 AM मा 348025 lkg,  
Timestamp: 4/9/2024 5:27:13 AM मा 2890, Timestamp: 4/9/2024 11:13:06 AM मा  
Aawatar9, Timestamp: 4/9/2024 11:38:35 AM मा 13, Timestamp: 4/9/2024 12:50:27 PM मा  
K vanna vako, Timestamp: 4/9/2024 12:59:18 PM मा J, Timestamp: 4/9/2024 12:59:19 PM  
मा Pj, Timestamp: 4/9/2024 1:08:45 PM मा Pj 15, Timestamp: 4/9/2024 1:08:45 PM मा 25  
mata, Timestamp: 4/9/2024 1:09:57 PM मा Lk30, Timestamp: 4/10/2024 7:55:39 AM मा 40,  
Timestamp: 4/10/2024 10:56:30 AM मा 60, Timestamp: 4/10/2024 12:18:59 PM मा 32,  
Timestamp: 4/10/2024 12:28:40 PM मा 138 jaty vayo, Timestamp: 4/10/2024 12:30:11 PM  
मा Dev25, Timestamp: 4/10/2024 12:30:28 PM मा K Vanya, Timestamp: 4/10/2024 1:04:56  
PM मा 16, Timestamp: 4/10/2024 1:05:05 PM मा 24, Timestamp: 4/11/2024 5:35:55 AM मा  
60, Timestamp: 4/12/2024 5:26:08 AM मा 30, Timestamp: 4/12/2024 6:05:01 AM मा 15,  
Timestamp: 4/12/2024 6:23:56 AM मा 10, Timestamp: 4/12/2024 6:55:15 AM मा 25,  
Timestamp: 4/12/2024 8:09:49 AM मा 50 thousands, Timestamp: 4/16/2024 9:37:57 AM मा  
Sr 15, Timestamp: 4/16/2024 9:37:57 AM मा Pj 18, Timestamp: 4/16/2024 9:37:58 AM मा 4  
lkj, Timestamp: 4/16/2024 9:37:58 AM मा Mata 10, Timestamp: 4/16/2024 9:37:59 AM मा  
794800 mk, Timestamp: 4/16/2024 9:38:05 AM मा +20, Timestamp: 4/16/2024 9:38:09 AM  
मा +25, Timestamp: 4/16/2024 10:45:45 AM मा 45 +30 deposit, Timestamp: 4/16/2024  
11:07:35 AM मा 3050, Timestamp: 4/16/2024 11:21:54 AM मा Sr gako xaina ma,  
Timestamp: 4/16/2024 12:05:36 PM मा 39, Timestamp: 4/17/2024 9:19:23 AM मा OK cash  
ready garera rakhnu, Timestamp: 4/17/2024 9:20:42 AM मा Huss ma aayesi call garxu,  
Timestamp: 4/17/2024 9:57:17 AM मा 20 minutes jaty, Timestamp: 4/17/2024 9:57:22 AM  
मा Ma call garxu, Timestamp: 4/18/2024 9:36:57 AM मा 6711000, Timestamp: 4/18/2024  
10:05:53 AM मा 30, Timestamp: 4/18/2024 11:12:02 AM मा Pj, Sr, J, Mk, Timestamp:  
4/18/2024 11:18:34 AM मा 1848650 pj, Timestamp: 4/18/2024 11:18:34 AM मा 2795870  
mata, Timestamp: 4/18/2024 1:12:13 PM मा Lkj 9, Timestamp: 4/19/2024 5:37:13 AM मा 30

20, Timestamp: 4/19/2024 6:23:07 AM मा J, Lk group, J Shree, Pj, Timestamp: 4/19/2024 6:45:09 AM मा 2378345 mata, Timestamp: 4/19/2024 6:45:10 AM मा Lkj 2, Timestamp: 4/19/2024 7:58:29 AM मा Lk group, Sr, Mk, J, Pj, Timestamp: 4/19/2024 8:18:09 AM मा Pj 15, Timestamp: 4/19/2024 8:18:09 AM मा Sr 1048300, Timestamp: 4/19/2024 8:18:10 AM मा Lkg 25, Timestamp: 4/19/2024 8:18:10 AM मा Mk 1250, Timestamp: 4/19/2024 8:41:43 AM मा Mata 20, Timestamp: 4/22/2024 5:34:23 AM मा 2150 sumit, Timestamp: 4/22/2024 12:06:38 PM मा 5050, Timestamp: 4/22/2024 12:52:09 PM मा 4350 sumit, Timestamp: 5/3/2024 9:27:16 AM मा 20, Timestamp: 5/3/2024 11:05:42 AM मा 15, Timestamp: 5/3/2024 11:06:40 AM मा Hoina 20 ho म्यासेज आदानप्रदान भएको देखिन्छ ।

- Jay Shri Ram राखी खोलिएको WhatsApp नं. +9779704779419 र उषा खत्री नामको WhatsApp नं. 9779702027606 का बीचमा Timestamp: 3/29/2024 8:02:41 AM, मा Dai 10 ready xa lina aaunu, Timestamp: 3/29/2024 8:37:59 AM, मा Dai kati time lagx, Timestamp: 3/29/2024 8:51:34 AM, मा 25.02, Timestamp: 4/5/2024 10:29:31 AM, Dai ready vako jati sboi cash lyaune ho, Timestamp: 4/5/2024 12:00:05 PM, Dai bihanko paper what's app mee okay र Timestamp: 4/5/2024 12:00:12 PM, Don't forget it भन्ने समेत उल्लेख गरी म्यासेज आदानप्रदान देखिन्छ ।
- Jay Shri Ram राखी खोलिएको WhatsApp नं. 9779704779419 र Sumit Misal को WhatsApp नं. 9779703038344 का बीचमा Timestamp: 4/22/2024 5:23:37 AM मा 1195350 nil Milan dai, Timestamp: 4/22/2024 5:34:41 मा 2150000 mandira, Timestamp: 4/22/2024 6:52:03 AM मा 415300 lk get, Timestamp: 4/22/2024 6:53:14 AM मा Nil pal, Timestamp: 4/22/2024 6:53:40 AM मा 20 lakh lk get, Timestamp: 4/22/2024 1:47:56 PM मा 413760 lk get nil, Timestamp: 4/26/2024 10:12:50 AM मा 2.30 म्यासेज आदानप्रदान भएको देखिन्छ ।
- Jay Shri Ram राखि खोलिएको WhatsApp नं. 9779704779419 र Radhe Radhe को WhatsApp नं. 918097915676 का बीचमा Timestamp: 3/18/2024 12:06:00 PM मा Br, Timestamp: 3/18/2024 12:06:12 PM मा Kiticha SMS aahe Timestamp: 3/18/2024 12:08:58 PM मा 1, Timestamp: 3/18/2024 12:09:47 PM मा 20 25 mit म्यासेज आदानप्रदान भएको देखिन्छ ।
- Jay Shri Ram राखि खोलिएको WhatsApp नं. 9779704779419 र V M को WhatsApp नं. 918329585547 का बीचमा Timestamp: 3/3/2024 7:24:19 AM मा note no.345166, Rs10, Timestamp: 3/3/2024 7:25:01 AM मा note no.390957, Rs5, Timestamp: 3/3/2024 10:55:21 AM मा Rupak83, Timestamp: 3/3/2024 10:56:20 AM मा Mandira 50, Timestamp: 3/3/2024 10:57:39 AM मा -1000, Timestamp: 3/4/2024 10:45:26 AM मा 28.12, Timestamp: 3/4/2024 10:54:10 AM मा 1124220 Timestamp: 3/4/2024 10:55:29 AM मा 2618855, Timestamp:

3/5/2024, 5:02:05 AM मा Note no.025997, Rs.5, Timestamp: 3/5/2024 8:31:47 AM मा 5,610,900, Timestamp: 3/5/2024 8:31:49 AM मा 30 Timestamp: 3/5/2024 8:31:51 AM मा Kg, Timestamp: 3/5/2024 9:15:00 AM मा Note no.710115, Rs5, Timestamp: 3/5/2024 10:53:00 AM मा Amut, Timestamp: 3/5/2024 10:53:17 AM मा 30, Timestamp: 3/5/2024 12:35:47 PM मा Note no. 088962, Rs.10, Timestamp: 3/7/2024 6:31:12 AM मा Note no.104752, Rs5, Timestamp: 3/7/2024 7:04:14 AM मा (10), Note no.672406, 9704779419, Ram ji, Timestamp: 3/7/2024 9:55:49 AM मा Rs3417730, Timestamp: 3/8/2024 8:08:25 AM मा 96, Timestamp: 3/10/2024 4:56:40 AM मा 1) Rekhi maya Thapal Nepal Investment Megha bank, A/C 14205080024938 , RS 264750, Timestamp: 3/10/2024 4:56:40 AM, मा 4) 6#, Manjeshwori Thapa, NICASIA bank, tokha, A/c no. 165575 08797 61001 Amount: 264,700, Timestamp: 3/10/2024 4:56:40 AM, 24) 8#, Nabil Bank, Nine kala kandangwa, Ac/19510017507514, Rs.202,400, Timestamp: 3/10/2024 4:56:41 AM मा 34) Sangita Thapa, Garima bikash bank , A/C 01500101102468000002, RS 625000, Timestamp: 3/10/2024 4:56:55 AM मा Global ime Bank, Ac no::03107010000438 Name::Parwati Bhatt = rs 260,000, Timestamp: 3/10/2024 4:57:13 AM मा Yagi भनी म्यासेज आदानप्रदान देखिन्छ ।

- Jay Shri Ram राखि खोलिएको WhatsApp नं. 9779704779419 र Shree Ram को WhatsApp नं. 9779706602208 का बीचमा L k j, M k, S J, P j, G j,J, Fast ja, Asim11.50, J1978665, Sj506750Mk9, Gj10, Cash7289545, Pj25, Sr2278500, Gt5, 9, Gt5, 14.50, J10, Dip7, Cash124, 40.50, 89425, भनी म्यासेज आदानप्रदान भएको देखिन्छ ।
- Jay Shri Ram राखि खोलिएको WhatsApp नं. 9779704779419 र Mukund को WhatsApp नं. 9779803992022 का बीचमा पटक पटक कुराकानी भएको देखिन्छ ।
- Jay Shri Ram राखि खोलिएको WhatsApp नं. 9779704779419 र rupak bhandari को WhatsApp नं. 9779848944270 का बीचमा Timestamp: 3/3/2024 8:55:15 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240303-WA0003.opus, Timestamp: 3/3/2024 8:55:46 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240303-WA0004.opus, Timestamp: 3/3/2024 8:56:16 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240303-WA0005.opus, Timestamp: 3/3/2024 9:59:24 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240303-WA0006.opus, Timestamp: 3/17/2024 8:46:58 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240317-WA0008.opus, Timestamp: 4/5/2024 6:50:15 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240405-WA0000.opus, Timestamp: 4/5/2024 7:01:04 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240405-WA0002.opus, Timestamp: 4/5/2024 7:24:11 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240405-WA0003.opus, Timestamp: 4/5/2024 7:54:47 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240405-WA0005.opus, Timestamp: 4/12/2024 7:03:48 AM मा #1: files\Audio\PTT-

20240412-WA0008.opus अडियोमा कुराकानी भएको, Timestamp: 3/3/2024 9:08:02 AM मा 23, Timestamp: 3/3/2024 10:24:59 AM मा 60, Timestamp: 3/4/2024 7:50:07 AM मा 47.50, Timestamp: 3/4/2024 8:04:18 AM मा 23.50, Timestamp: 3/4/2024 9:17:54 AM मा 42, Timestamp: 3/4/2024 10:09:13 AM मा 40, Timestamp: 3/10/2024 11:31:17 AM मा 60, Timestamp: 3/10/2024 11:31:39 AM मा 40, Timestamp: 3/10/2024 11:32:19 AM मा 18.50, Timestamp: 3/10/2024 12:16:29 PM मा 25, Timestamp: 3/10/2024 12:16:38 PM मा 47, Timestamp: 3/15/2024 6:05:57 AM मा 16.5, Timestamp: 3/15/2024 6:48:32 AM मा 22.5, Timestamp: 3/15/2024 7:28:20 AM मा Cash, Timestamp: 3/15/2024 7:43:59 AM मा 7, Timestamp: 3/17/2024 6:48:19 AM मा 95, Timestamp: 3/17/2024 6:48:22 AM मा Only, Timestamp: 3/17/2024 7:47:09 AM मा Bank name, Timestamp: 3/17/2024 7:48:16 AM मा Kumari, Timestamp: 3/17/2024 8:09:07 AM मा 22, Timestamp: 3/17/2024 8:09:10 AM मा 40, Timestamp: 3/17/2024 8:09:14 AM मा 38.50, Timestamp: 3/17/2024 8:32:36 AM मा Cash, Timestamp: 3/17/2024 8:47:18 AM मा No cash, Timestamp: 3/17/2024 10:13:33 AM मा Ka ho, Timestamp: 4/5/2024 7:12:18 AM मा D, A, I, Timestamp: 4/12/2024 5:41:29 AM मा Muktinath, Timestamp: 4/12/2024 6:09:25 AM मा 20, Timestamp: 4/12/2024 6:24:07 AM मा 9, Timestamp: 4/12/2024 6:52:47 AM मा 560, Start Time: 4/7/2024 11:06:14 AM,, Last Activity: 4/22/2024 7:51:47 AM, भन्ने म्यासेज आदानप्रदान भई कुराकानीहरू समेत भएको देखिन्छ ।

- निज प्रतिवादीको मोबाइलको डिजिटल प्रमाणमा पटक पटक 25kg, 50kg, 80box, 55 box, 1200-9999,2800-9999,3200-9999,1200+9999,1900-9999,1100+9999 शब्दावलीहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ Jay Shri Ram राखि खोलिएको (Jay Shri Ram) को WhatsApp नं. 9779704779419 र Mandira को WhatsApp 9779706093526 का बीचमा Timestamp: 3/3/2024 7:13:32 AM मा 8, Timestamp: 3/3/2024 9:11:42 AM मा 22, Timestamp: 3/4/2024 9:09:36 AM मा 30, Timestamp: 3/4/2024 9:09:52 AM मा Rupak dai 2350, Timestamp: 3/4/2024 9:30:09 AM मा 6, Timestamp: 3/4/2024 9:54:14 AM मा 50500, Timestamp: 3/5/2024 6:02:41 AM मा 32, Timestamp: 3/5/2024 8:47:59 AM मा 10, Timestamp: 3/6/2024 5:43:57 AM मा 50, Timestamp: 3/10/2024 5:00:14 AM मा 1) Rekhi maya Thapa, Nepal Investment Megha bank, A/C 14205080024938, RS 264750, Timestamp: 3/10/2024 5:00:14 AM मा 4) 6#, Manjeshwori Thapa, NICASIA bank, tokha, A/c no. 165575 08797 61001, Amount:-264,700, Timestamp: 3/10/2024 5:00:14 AM मा 24) 8#, Nabil Bank, Nine kala kandangwa, Ac/19510017507514, Rs:-202,400, Timestamp: 3/10/2024 5:00:14 AM मा 34) Sangita Thapa, Garima bikash bank, A/C 01500101102468000002, RS 625000, Timestamp: 3/10/2024 5:00:14 AM मा Global ime Bank, Ac no.:03107010000438, Name::Parwati Bhatt

= rs 260,000, Timestamp: 3/10/2024 5:03:41 AM ऋ J, Timestamp: 3/10/2024 5:03:41 AM ऋ Kml Timestamp: 3/10/2024 5:03:41 AM ऋ P J, Timestamp: 3/10/2024 5:03:41 AM ऋ M k, Timestamp: 3/10/2024 5:05:30 AM ऋ Huss, Timestamp: 3/10/2024 5:15:24 AM ऋ 1050, Timestamp: 3/10/2024 7:46:15 AM ऋ Garima janu, Timestamp: 3/10/2024 7:47:00 AM ऋ 5 minutes, Timestamp: 3/10/2024 7:47:25 AM ऋ No, Timestamp: 3/10/2024 8:21:21 AM ऋ 20, Timestamp: 3/10/2024 11:42:17 AM ऋ 12, Timestamp: 3/12/2024 8:25:44 AM ऋ 3650, Timestamp: 3/14/2024 10:42:17 AM ऋ 3 Rs 900000. \*\*urgent pls\*\* REGMI MONEY TRANSFER, PRIME BANK, Acc no: 02100137CA, BHAIRAWAHA, Timestamp: 3/15/2024 6:05:56 AM ऋ 25+25, Timestamp: 3/15/2024 7:37:00 AM ऋ Sbi, Timestamp: 3/15/2024 8:43:58 AM ऋ J, Timestamp: 3/15/2024 8:44:00 AM ऋ Mk, Timestamp: 3/15/2024 8:44:06 AM ऋ Pj, Timestamp: 3/15/2024 8:44:14 AM ऋ lkg, Timestamp: 3/15/2024 8:44:40 AM ऋ New road lucky, Timestamp: 3/15/2024 8:45:56 AM ऋ 38600 mk, Timestamp: 3/15/2024 8:51:58 AM ऋ 746745 jaymata, Timestamp: 3/15/2024 9:13:33 AM ऋ 662865, Timestamp: 3/15/2024 9:16:34 AM ऋ Lk geat, Timestamp: 3/18/2024 6:31:26 AM ऋ 30, Timestamp: 3/18/2024 6:56:22 AM ऋ 3650, Timestamp: 3/18/2024 10:52:18 AM ऋ 9, Timestamp: 3/18/2024 10:52:23 AM ऋ 1850, Timestamp: 3/18/2024 12:13:10 PM ऋ 13, Timestamp: 3/19/2024 7:21:28 AM ऋ 1350, Timestamp: 3/19/2024 11:18:13 AM ऋ J, Timestamp: 3/19/2024 11:18:16 AM ऋ Lkj, Timestamp: 3/19/2024 11:18:18 AM ऋ Lk, Timestamp: 3/19/2024 11:18:21 AM ऋ Mk, Timestamp: 3/19/2024 11:19:25 AM ऋ Jaishree, Timestamp: 3/19/2024 11:44:56 AM ऋ 1678690 j mata, Timestamp: 3/19/2024 11:44:56 AM ऋ Lk 1463825 clear, Timestamp: 3/21/2024 6:39:50 AM ऋ 28, Timestamp: 3/21/2024 8:23:32 AM ऋ 30, Timestamp: 3/22/2024 6:17:46 AM ऋ 20, Timestamp: 3/22/2024 7:04:43 AM ऋ 14, Timestamp: 3/22/2024 7:48:23 AM ऋ 1150, Timestamp: 3/26/2024 6:03:55 AM ऋ Pasal banda xa ta, Timestamp: 3/26/2024 6:15:11 AM ऋ Sr No: 7, Amount: 257781. NPR, Name: arjun bahadur g c, Account Number: 3787903904524001, Branch Address: Parsa , Bank Name: nic asia ban, Timestamp: 3/26/2024 6:15:12 AM ऋ Sr No: 20, Amount: 300668. NPR, Name: Rupa Giri, Account Number: 0188750721444001, Branch Address: Boudha, Bank Name: nic asia bank, Timestamp: 3/26/2024 6:15:12 AM ऋ Sr No: 8, Amount: 547043. NPR, Name: Niruta Dahal, Account Number: 3075751401014001, Branch Address: Bohoratar Kathmandu, Bank Name: nic asia bank, Timestamp: 3/26/2024 6:32:06 AM ऋ 3350, Timestamp: 3/26/2024 7:15:42 AM ऋ 29, Timestamp: 3/26/2024 8:28:06 AM ऋ Voice mail garnu,

Timestamp: 3/26/2024 8:28:09 AM ढा Bank, Timestamp: 3/26/2024 8:28:29 AM ढा Nabil  
ma aaunu, Timestamp: 3/26/2024 9:06:51 AM ढा 10, Timestamp: 3/26/2024 9:53:41 AM ढा  
31, Timestamp: 3/26/2024 10:42:25 AM ढा 9, Timestamp: 3/31/2024 9:18:32 AM ढा 19,  
Timestamp: 3/31/2024 9:18:33 AM ढा 636125 Gate clear, Timestamp: 3/31/2024 9:18:34  
AM ढा 233450 jay mata, Timestamp: 3/31/2024 9:30:17 AM ढा Dhiraj dai????, Timestamp:  
3/31/2024 9:38:11 AM ढा Lk, Timestamp: 3/31/2024 9:38:13 AM ढा J, Timestamp:  
3/31/2024 9:38:18 AM ढा Pj, Timestamp: 3/31/2024 9:38:26 AM ढा Sj, Timestamp:  
3/31/2024 11:50:23 AM ढा 1154455 ganapati clear, Timestamp: 3/31/2024 11:50:24 AM ढा  
10 lk geat, Timestamp: 3/31/2024 12:49:43 PM ढा 2158500, Timestamp: 3/31/2024 1:00:06  
PM ढा Lk1, Timestamp: 4/1/2024 7:19:00 AM ढा 1650, Timestamp: 4/1/2024 7:33:00 AM  
ढा 40, Timestamp: 4/1/2024 8:37:36 AM ढा 424810 lk geat clear, Timestamp: 4/1/2024  
9:20:53 AM ढा 19, Timestamp: 4/1/2024 10:38:39 AM ढा 361500 jaymata clear,  
Timestamp: 4/1/2024 10:39:50 AM ढा 11 lkg, Timestamp: 4/1/2024 11:06:44 AM ढा 20,  
Timestamp: 4/1/2024 11:58:07 AM ढा 650 kamal dai, Timestamp: 4/1/2024 12:45:51 PM ढा  
+10, Timestamp: 4/1/2024 12:51:08 PM ढा +2, Timestamp: 4/3/2024 8:21:05 AM ढा Sr 15,  
Timestamp: 4/3/2024 8:21:06 AM ढा Pj 9, Timestamp: 4/3/2024 8:21:06 AM ढा Mata 30,  
Timestamp: 4/3/2024 8:21:07 AM Lkg 2 clear, Timestamp: 4/3/2024 8:34:30 AM ढा  
3288060 g j, Timestamp: 4/3/2024 8:34:30 AM ढा Rdj 12, Timestamp: 4/3/2024 10:09:07  
AM ढा J, Timestamp: 4/3/2024 10:09:26 AM ढा Jk, Timestamp: 4/3/2024 10:09:47 AM ढा  
Pj, Timestamp: 4/3/2024 10:27:12 AM ढा Sr 25, Timestamp: 4/3/2024 10:34:42 AM ढा  
1672525 jk, Timestamp: 4/3/2024 11:02:56 AM ढा 30, Timestamp: 4/3/2024 11:13:47 AM  
ढा 50, Timestamp: 4/3/2024 12:16:30 PM ढा 22, Timestamp: 4/4/2024 7:21:28 AM ढा 27,  
Timestamp: 4/4/2024 8:37:26 AM ढा 389600 sr, Timestamp: 4/4/2024 8:49:17 AM ढा  
379600, Timestamp: 4/4/2024 10:03:13 AM ढा 8, Timestamp: 4/4/2024 10:59:32 AM ढा 5,  
Timestamp: 4/4/2024 11:36:53 AM ढा 1083170 mata, Timestamp: 4/4/2024 11:58:09 AM ढा  
489400 p, Timestamp: 4/4/2024 11:58:11 AM ढा Pj, Timestamp: 4/5/2024 7:19:39 AM ढा  
Mata 25, Timestamp: 4/5/2024 7:42:17 AM ढा Pj 10, Timestamp: 4/5/2024 10:51:04 AM ढा  
40, Timestamp: 4/5/2024 10:51:06 AM ढा 11, Timestamp: 4/5/2024 10:51:08 AM ढा 16,  
Timestamp: 4/5/2024 10:51:10 AM ढा 3, Timestamp: 4/5/2024 11:38:13 AM ढा 2224700  
lkg, Timestamp: 4/7/2024 6:20:56 AM ढा 2165600 mata, Timestamp: 4/7/2024 6:20:57 AM  
ढा 1950 lkg, Timestamp: 4/8/2024 5:32:14 AM ढा 2315740 rdj, Timestamp: 4/8/2024  
6:58:45 AM ढा 25 mata, Timestamp: 4/8/2024 6:58:46 AM ढा 12 lkj, Timestamp: 4/8/2024

6:59:02 AM ढ 348025 lkg, Timestamp: 4/9/2024 5:27:13 AM ढ 2890, Timestamp: 4/9/2024 11:13:06 AM ढ Aawatar9, Timestamp: 4/9/2024 11:38:35 AM ढ 13, Timestamp: 4/9/2024 12:50:27 PM ढ K vannu vako, Timestamp: 4/9/2024 12:59:18 PM ढ J, Timestamp: 4/9/2024 12:59:19 PM ढ Pj, Timestamp: 4/9/2024 1:08:45 PM ढ Pj 15, Timestamp: 4/9/2024 1:08:45 PM ढ 25 mata, Timestamp: 4/9/2024 1:09:57 PM ढ Lk30, Timestamp: 4/10/2024 7:55:39 AM ढ 40, Timestamp: 4/10/2024 10:56:30 AM ढ 60, Timestamp: 4/10/2024 12:18:59 PM ढ 32, Timestamp: 4/10/2024 12:28:40 PM ढ 138 jaty jayo, Timestamp: 4/10/2024 12:30:11 PM ढ Dev25, Timestamp: 4/10/2024 12:30:28 PM ढ K Vanya, Timestamp: 4/10/2024 1:04:56 PM ढ 16, Timestamp: 4/10/2024 1:05:05 PM ढ 24, Timestamp: 4/11/2024 5:35:55 AM ढ 60, Timestamp: 4/12/2024 5:26:08 AM ढ 30, Timestamp: 4/12/2024 6:05:01 AM ढ 15, Timestamp: 4/12/2024 6:23:56 AM ढ 10, Timestamp: 4/12/2024 6:55:15 AM ढ 25, Timestamp: 4/12/2024 8:09:49 AM ढ 50 thousands, Timestamp: 4/16/2024 9:37:57 AM ढ Sr 15, Timestamp: 4/16/2024 9:37:57 AM ढ Pj 18, Timestamp: 4/16/2024 9:37:58 AM ढ 4 lkj, Timestamp: 4/16/2024 9:37:58 AM ढ Mata 10, Timestamp: 4/16/2024 9:37:59 AM ढ 794800 mk, Timestamp: 4/16/2024 9:38:05 AM ढ +20, Timestamp: 4/16/2024 9:38:09 AM ढ +25, Timestamp: 4/16/2024 10:45:45 AM ढ 45 +30 deposit, Timestamp: 4/16/2024 11:07:35 AM ढ 3050, Timestamp: 4/16/2024 11:21:54 AM ढ Sr gako xaina ma, Timestamp: 4/16/2024 12:05:36 PM ढ 39, Timestamp: 4/17/2024 9:19:23 AM ढ OK cash ready garera rakhnu, Timestamp: 4/17/2024 9:20:42 AM ढ Huss ma aayesi call garxu, Timestamp: 4/17/2024 9:57:17 AM ढ 20 minutes jaty, Timestamp: 4/17/2024 9:57:22 AM ढ Ma call garxu, Timestamp: 4/18/2024 9:36:57 AM ढ 6711000, Timestamp: 4/18/2024 10:05:53 AM ढ 30, Timestamp: 4/18/2024 11:12:02 AM ढ Pj, Sr, J, Mk, Timestamp: 4/18/2024 11:18:34 AM ढ 1848650 pj, Timestamp: 4/18/2024 11:18:34 AM ढ 2795870 mata, Timestamp: 4/18/2024 1:12:13 PM ढ Lkj 9, Timestamp: 4/19/2024 5:37:13 AM ढ 30 20, Timestamp: 4/19/2024 6:23:07 AM ढ J, Lk group, J Shree, Pj, Timestamp: 4/19/2024 6:45:09 AM ढ 2378345 mata, Timestamp: 4/19/2024 6:45:10 AM ढ Lkj 2, Timestamp: 4/19/2024 7:58:29 AM ढ Lk group, Sr, Mk, J, Pj, Timestamp: 4/19/2024 8:18:09 AM ढ Pj 15, Timestamp: 4/19/2024 8:18:09 AM ढ Sr 1048300, Timestamp: 4/19/2024 8:18:10 AM ढ Lkg 25, Timestamp: 4/19/2024 8:18:10 AM ढ Mk 1250, Timestamp: 4/19/2024 8:41:43 AM ढ Mata 20, Timestamp: 4/22/2024 5:34:23 AM ढ 2150 sumit, Timestamp: 4/22/2024 12:06:38 PM ढ 5050, Timestamp: 4/22/2024 12:52:09 PM ढ 4350 sumit, Timestamp: 5/3/2024 9:27:16 AM ढ 20,



Timestamp: 5/3/2024 11:05:42 AM मा 15, Timestamp: 5/3/2024 11:06:40 AM मा Hoina 20 ho म्यासेज आदानप्रदान भएको देखिन्छ ।

- निज प्रतिवादीको Jay Shri Ram नाम राखी खोलिएको WhatsApp नं. +9779704779419 र उषा खत्री नामको WhatsApp नं. 9779702027606 का बीचमा Timestamp: 3/29/2024 8:02:41 AM, मा Dai 10 ready xa lina aaunu, Timestamp: 3/29/2024 8:37:59 AM, मा Dai kati time lagx, Timestamp: 3/29/2024 8:51:34 AM, मा 25.02, Timestamp: 4/5/2024 10:29:31 AM, Dai ready vako jati sboi cash lyaune ho, Timestamp: 4/5/2024 12:00:05 PM, Dai bihanko paper what's app mee okay र Timestamp: 4/5/2024 12:00:12 PM, Don't forget it , Jay Shri Ram राखी खोलिएको WhatsApp नं. 9779704779419 र Sumit Misal को WhatsApp नं. 9779703038344 का बीचमा Timestamp: 4/22/2024 5:23:37 AM मा 1195350 nil Milan dai, Timestamp: 4/22/2024 5:34:41 मा 2150000 mandira, Timestamp: 4/22/2024 6:52:03 AM मा 415300 lk get, Timestamp: 4/22/2024 6:53:14 AM मा Nil pal, Timestamp: 4/22/2024 6:53:40 AM मा 20 lakh lk get, Timestamp: 4/22/2024 1:47:56 PM मा 413760 lk get nil, Timestamp: 4/26/2024 10:12:50 AM मा 2.30 , WhatsApp नं. 9779704779419 र Radhe Radhe को WhatsApp नं. 918097915676 का बीचमा Timestamp: 3/18/2024 12:06:00 PM मा Br, Timestamp: 3/18/2024 12:06:12 PM मा Kiticha SMS aahe Timestamp: 3/18/2024 12:08:58 PM मा 1, Timestamp: 3/18/2024 12:09:47 PM मा 20 25 mit म्यासेज आदानप्रदान गरी पटक पटक कुराकानी भएको, WhatsApp नं. 9779704779419 र V M को WhatsApp नं. 918329585547 का बीचमा Timestamp: 3/3/2024 7:24:19 AM मा note no.345166, Rs10, Timestamp: 3/3/2024 7:25:01 AM मा note no.390957, Rs5, Timestamp: 3/3/2024 10:55:21 AM मा Rupak83, Timestamp: 3/3/2024 10:56:20 AM मा Mandira 50, Timestamp: 3/3/2024 10:57:39 AM मा -1000, Timestamp: 3/4/2024 10:45:26 AM मा 28.12, Timestamp: 3/4/2024 10:54:10 AM मा 1124220 Timestamp: 3/4/2024 10:55:29 AM मा 2618855, Timestamp: 3/5/2024, 5:02:05 AM मा Note no.025997, Rs.5, Timestamp: 3/5/2024 8:31:47 AM मा 5,610,900, Timestamp: 3/5/2024 8:31:49 AM मा 30 Timestamp: 3/5/2024 8:31:51 AM मा Kg, Timestamp: 3/5/2024 9:15:00 AM मा Note no.710115, Rs5, Timestamp: 3/5/2024 10:53:00 AM मा Amut, Timestamp: 3/5/2024 10:53:17 AM मा 30, Timestamp: 3/5/2024 12:35:47 PM मा Note no. 088962, Rs.10, Timestamp: 3/7/2024 6:31:12 AM मा Note no.104752, Rs5, Timestamp: 3/7/2024 7:04:14 AM मा (10), Note no.672406, 9704779419, Ram ji, Timestamp: 3/7/2024 9:55:49 AM मा Rs3417730, Timestamp: 3/8/2024 8:08:25 AM मा 96, Timestamp: 3/10/2024 4:56:40 AM मा 1) Rekhi maya Thapal Nepal Investment Megha bank, A/C 14205080024938 , RS 264750, Timestamp: 3/10/2024 4:56:40 AM, मा 4) 6#, Manjeshwori Thapa, NICASIA

bank, tokha, A/c no. 165575 08797 61001 Amount: 264,700, Timestamp: 3/10/2024 4:56:40 AM, 24) 8#, Nabil Bank, Nine kala kandangwa, Ac/19510017507514, Rs.202,400, Timestamp: 3/10/2024 4:56:41 AM मा 34) Sangita Thapa, Garima bikash bank , A/C 01500101102468000002, RS 625000, Timestamp: 3/10/2024 4:56:55 AM मा Global ime Bank, Ac no::03107010000438 Name::Parwati Bhatt = rs 260,000, Timestamp: 3/10/2024 4:57:13 AM मा Yagi भनी म्यासेज आदानप्रदान गरी पटक पटक कुराकानी भएको , Jay Shri Ram राखि खोलिएको WhatsApp नं. 9779704779419 र Shree Ram को WhatsApp नं. 9779706602208 का बीचमा L k j, M k, S J, P j, G j,J, Fast ja, Asim11.50, J1978665, Sj506750Mk9, Gj10, Cash7289545, Pj25, Sr2278500, Gt5, 9, Gt5, 14.50, J10, Dip7, Cash124, 40.50, 89425, भनी म्यासेज आदानप्रदान गरी पटक पटक कुराकानी भएको,Jay Shri Ram राखि खोलिएको WhatsApp नं. 9779704779419 र rupak bhandari को WhatsApp नं. 9779848944270 का बीचमा Timestamp: 3/3/2024 8:55:15 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240303-WA0003.opus, Timestamp: 3/3/2024 8:55:46 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240303-WA0004.opus, Timestamp: 3/3/2024 8:56:16 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240303-WA0005.opus, Timestamp: 3/3/2024 9:59:24 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240303-WA0006.opus, Timestamp: 3/17/2024 8:46:58 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240317-WA0008.opus, Timestamp: 4/5/2024 6:50:15 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240405-WA0000.opus, Timestamp: 4/5/2024 7:01:04 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240405-WA0002.opus, Timestamp: 4/5/2024 7:24:11 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240405-WA0003.opus, Timestamp: 4/5/2024 7:54:47 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240405-WA0005.opus, Timestamp: 4/12/2024 7:03:48 AM मा #1: files\Audio\PTT-20240412-WA0008.opus अडियोमा कुराकानी भएको, Timestamp: 3/3/2024 9:08:02 AM मा 23, Timestamp: 3/3/2024 10:24:59 AM मा 60, Timestamp: 3/4/2024 7:50:07 AM मा 47.50, Timestamp: 3/4/2024 8:04:18 AM मा 23.50, Timestamp: 3/4/2024 9:17:54 AM मा 42, Timestamp: 3/4/2024 10:09:13 AM मा 40, Timestamp: 3/10/2024 11:31:17 AM मा 60, Timestamp: 3/10/2024 11:31:39 AM मा 40, Timestamp: 3/10/2024 11:32:19 AM मा 18.50, Timestamp: 3/10/2024 12:16:29 PM मा 25, Timestamp: 3/10/2024 12:16:38 PM मा 47, Timestamp: 3/15/2024 6:05:57 AM मा 16.5, Timestamp: 3/15/2024 6:48:32 AM मा 22.5, Timestamp: 3/15/2024 7:28:20 AM मा Cash, Timestamp: 3/15/2024 7:43:59 AM मा 7, Timestamp: 3/17/2024 6:48:19 AM मा 95, Timestamp: 3/17/2024 6:48:22 AM मा Only, Timestamp: 3/17/2024 7:47:09 AM मा Bank name, Timestamp: 3/17/2024 7:48:16 AM मा Kumari, Timestamp: 3/17/2024 8:09:07 AM मा 22, Timestamp: 3/17/2024 8:09:10 AM मा 40, Timestamp: 3/17/2024 8:09:14 AM मा

38.50, Timestamp: 3/17/2024 8:32:36 AM मा Cash, Timestamp: 3/17/2024 8:47:18 AM मा No cash, Timestamp: 3/17/2024 10:13:33 AM मा Ka ho, Timestamp: 4/5/2024 7:12:18 AM मा D, A, I, Timestamp: 4/12/2024 5:41:29 AM मा Muktinath, Timestamp: 4/12/2024 6:09:25 AM मा 20, Timestamp: 4/12/2024 6:24:07 AM मा 9, Timestamp: 4/12/2024 6:52:47 AM मा 560, Start Time: 4/7/2024 11:06:14 AM,, Last Activity: 4/22/2024 7:51:47 AM, भन्ने म्यासेज आदानप्रदान भएको, मोबाइलको डिजिटल प्रमाणमा तपाईंले पटक पटक 25kg, 50kg, 80box, 55 box, 1200-9999,2800-9999,3200-9999,1200+9999,1900-9999,1100+9999 शब्दावलीहरू प्रयोग गरेको समेत देखिन आएको ।

**च) GENGGA ZHAXI को साथबाट वरामद भएको सिम नं. ९८१०११३४०११** Imei : 355001507283272 Apple Iphone 14 Pro थान १ परीक्षण गर्दा विभिन्न बैङ्कको QR CODE हरू, Online transaction sereenshot हरू, नागरिकता र राहदानीको Image हरू, call, Contacts, Audios, समेत रहेको उल्लेख भएको देखिन आएको ।

- **Gengga Zhaxi को साथबाट वरामद भएको सिम नं. ९८६५४६१२८४, ९८१०११३४०११** Imei : 357291090404595 Apple Iphone X MaX Device थान १ परीक्षण गर्दा विभिन्न बैङ्कको QR CODE हरू, नेपाली तथा विदेशी मुद्राको IMAGES , नागरिकता र राहदानीको Image हरू, पहेंलो धातु जस्तो देखिने Image हरू, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेको sereenshot हरू, call, Contacts, Chats, Audios, Videos रहेको भन्ने देखिन आएको ।
- उल्लिखित परीक्षण प्रतिबदन विप्लेषण गर्दा TAmxEsnM6U3AV7Pc3LQZQnynSQhJqcWU7X बाट TNEAy9wF7QCbQiT6fzBryz9YxRfRReT5WT 2023/08/11/ 21:49:46मा 60,000I-पठाएको देखिन आएको, निजले 31900Usdt पठाएको विवरण राखेको देखिन आएको । TR6QyAHR7pWVY8fz8Wb5tkkLuRazQUuQan बाट 30,000 usdt पठाएको देखिन आएको, TRd84WrYASEazb1E3t17kVhrrfW5gy8rWV मा रकम पठाउनको लागि Nic Asia रकम जम्मा गर्नको लागि कुरा गरेको देखिन आएको, TWhqz4keeQ9AqAM32RzRzv4cV5aDE2eH6h बाट TNEAy9wF7QCbQiT6fzBryz9YxRfRReT5Wt 2023/08/12/ 17:35:07मा 16,900I-पठाएको देखिन आएको, TBPBisT5KjH3IguAcdZzS58DqVZXuggfjq मा 35,000I-usdt पठाएको देखिन आएको Siddharth Ji को screen shot राखेको देखिन आएको, TBPBisT5KjH3IguAcdZzS58DqVZXuggfjq मा 7,37,550I-Usdt पठाएको देखिन आएको, TNEAy9wF7QCbQiT6fzBryz9YxRfRReT5Wt मा 68,200Usdt पठाएकोमा सोमा 67800-68300=500+My, My Balance 500 भनी Dhan Haaaaa को screen shot राखेको देखिन आएको TNEAy9wF7QCbQiT6fzBryz9YxRfRReT5Wt मा 07/22/2023मा 3,38,385I-Usdt पठाएकोदेखिने Deepak को screen shot राखेको देखिन्छ ।, TUTHa1Vw2ZksdNyg36GUB2CR2kblGhjQmMबाट TBPBisT5KjH3IguAcdZzS58DqVZ

Xuggfjq मा 134000usdt 2023/06/20मा 21:29:17 मा 1,34,000-USDT पठाएको देखिन आएको, सन् 2023/05/07,20:17:45मा 57733 usdt Deepak भन्ने मानिसले TBPBisT5KjH3iguAcdZzS58DqVZXuggfjq मा 576733 usdt पठाएको देखिन आएकोमा सोमा 300000/88.20=3401& 15/67800=1017010 को हिसाव गरेको समेत देखिन आएको, TKLVBJH2f6V9d1eYi6Q2nsgwZD4H2CnbWdबाटTBPBisT5KjH3iguAcdZzS58DqVZX uggfyq,सन् 2023/05/07,20:17:45मा 337856usdt पठाएको देखिन आएको, TKLVBJH2f6V9d1eYi6Q2nsgwZD4H2CnbWdबाटTBPBisT5KjH3iguAcdZzS58DqVZX uggfjq, सन् 2023/06/23, 19:10:57 मा 400,000 usdt पठाएको देखिन आएको,TNEAy9wF7QCbQiT6fzBryz9YxRfRReT5Wt मा 66400 मा रकम पठाउन कुरा गरेको देखिन आएको, TAmxEsnM6U3AV7Pc3LQZnynSQhJqCWU7X बाट TVQo6wGHRyih4DC9CG1HbW5pdMqiZQiNB मा सन् 2023/06/16, 19:18:29मा 80,000- , TT5cVHNoLaASwtaoQ7ruj14Tcr5TMvgTMq बाट TNEAy9wF7QCbQiT6fzBryz9YxRfRReT5Wt मा 25300usdt पठाएको देखिन आएको, TKLVBJH2f6V9d1eYi6Q2nsgwZD4H2CnbWd बाट TBPBisT5KjH3iguAcdZzS58DqVZXuggfjq मा 576733 usdt 07/05/2023/ 20:17:45 मा पठाएको देखिन आएको, Siddharth ji 9810305039 उल्लेख गरेको screen shot राखेको देखिन आएको, TKLVBJH2f6V9d1eYi6Q2nsgwZD4H2CnbWd बाट TNEAy9wF7QCbQiT6fzBryz 9YxRfRReT5Wt मा 169000-usdt 08/22/2023/ 18:28:03 मा पठाएको देखिन आएको,TFhEDsuWrKoUdPjbbr84JRMEBdMMSrHMfqबाटTKz1ATDQ5qJwiMtSKPmQdtiV9wA7kqai3Kमा 10/30/2023/ 17:23:15मा 2,56,254-USdtपठाएको देखिन आएको विवरण राखेको, , TFhEDsuWrKoUdPjbbr84JRMEBdMMSrHMfq बाट TKz1ATDQ5qJwiMtSKPmQdtiV9wA7kqai3K मा 10/30/2023/ 17:23:15मा 2,56,254-USdtपठाएको देखिन आएको विवरण राखेको, TFhEDsuWrKoUdPjbbr84JRMEBdMMSrHMfq बाटTKz1ATDQ5qJwiMtSKPmQdtiV9wA7kqai3Kमा 10/30/2023/ 17:47:15मा 1,57,717-USdtपठाएको देखिन आएको विवरण राखेको, Raju Yonjon लेखिएको screen shot मा October 1, 5:23 pm निम्न उल्लेख गरेको कुराकानीको विवरण राखेको देखिन आएको 1.Vajrakilaya black and gold 1 m- Rs. 525000 2. 8 Buddhas - Rs. 240000 plus 55000(gold) = Rs. 295000 3. Thangka 23 x 33 - Rs. 85000x 2 = Rs. 170000 4. Vajrayogini - Rs. 45000 5. Vajrayogini - Rs 40000 Total costs Rs. 1075000,Advance received - Rs. 300000 + 125000 = Rs. 425000 उल्लेख गरी सुनको कारोबारको कुराकानी गरेको देखिन आएको, 4,00,000.00,146400.00, ,1999000.00 62250 , 62200×12 Done लेखिएको विवरण screen shot राखेको देखिन आएको , बिभिन्न मितिमा चिनमा RMB पठाएको विवरणहरू राखेको देखिन आएको,Voli ka lagi 5 ko acc dinus HUnx rate paila aajako,

17.70 Aaja ko rate ,ok , Acc dinus , Name: Masudai, card number: 6230523360014326170  
 Bank:China Agricultural Bank of China Bank Linxia Xincun Branch, Linxia City, Gansu  
 Province पठाएकोमा सो समेतका खातामा ५०,०००।- ३५,०००।-, ३०,०००।-,१०,०००।-२,००,०००।-  
 समेतको रकम चिनमा रहेको खातामा जम्मा गरेको विवरणहरू राखेको देखिन आएको, 5 ko voli ko lagi,  
 aaus alc, Ra A संग Delhi 457000उल्लेख गरेको screen shot राखेको,नेपाली रु.५ को ध/२१ ६२६३३०  
 को नोट राखेको देखिन आएको, Kunga Tashi Sherpa बाबु ; Ang Norbu Sherpa ,Kathmandu  
 Metro ciry Kathmandu ना.प्र.न. ८३७९ जम्म मिति २०३६/०३/१५ सवारी चालक अनुमती ००६-  
 ७२९३३७ जारी मिति २०५८/०४/२५ उल्लेख भएको सवारी चालक अनुमती पत्रको विवरण राखेको देखिन  
 आएको,सुनको कचौराको फोटो राखेको, भारतीय रु. ५ को नोटको फोटो हातले देखाई खिचेको फोटो  
 राखेको,ठुलो परिणाममा नेपाली रकम देखिने फोटो समेत राखेको देखिन आएको,जिल्ला प्रशासन कार्यालय  
 काठमाडौँबाट जम्म मिति २०३६/०३/१५मा का.म.न.पा. वडा नं. ६ आडनोर्बु शेर्पाको छोरा कुगा टासी शेर्पाको  
 नाममा ना.प्र.न. ८३७९ को उल्लेख भएको नागरिकता राखेको सो नागरिकताको आधारमा रादहानी नं.  
 १४८१९८० मिति २००२/०१/ १४,राहदानी नं. ३४००३२२ मिति २६/०१/२००७उल्लेख भएको देखिने  
 नेपाली नागरिकताको विवरण राखेको देखिन आएको,TR6QyAHR7pWVY8fz8Wb5tkkLuRazQUuQan र TRd84WrYASEazb1E3t17k  
 VhrrfW5gy8rWV डिजिटल वालेटमा प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले रकम भुक्तानी  
 दिएको विवरण पठाएको देखिन आएबाट यी प्रतिवादी GANGA ZAHXI ले अवैध सुन बेचबिखन गरी सो  
 वापत रकम लिएको पुष्टि हुन आएको,निजको मोबाइलमा सुनको सिक्काहरू थान २ / सुनको टुक्राहरू १ग्रामका  
 ३ पिस र काटेको जस्तो देखिने सुनको फोटो समेत रहेको देखिन आएको ।

- कुंगा टासी शेर्पाको नाममा जिल्ला काठमाडौँ का.म.न.पा. वडा नं. ६ वस्ने आड नोर्बु शेर्पाको छोरा कुगा टासी शेर्पाको ( जन्म मिति: २०३६/०३/१५ गते) नाममा मिति २०५८/०३/१५ गते बंशजको नागरिकता नं.८३७९ नं.को नागरिकता प्र.अ. गोपाल प्रसाद रेग्मी जारी गरेको भन्ने CIMS अभिलेख समेत देखिन आएको र नागरिकता अभिलेखको छायाँकपीमा आड नोर्बु शेर्पाको ना.न.८३७९ उल्लेख भएको, तेज नारायण पंजियार शा.अ. उल्लेख भएको समेत देखिन आएको, सो अभिलेखमा कुंगाटासी शेर्पाले औठाछाप गरेको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको च.न. ५४८४ को पत्रबाट देखिन्छ ।
- पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले भने बमोजिम अवैध सुन खरिद बिक्रीमा लागेदेखि मैले २/३ दिनको फरकमा कहिले १ किलो कहिले २ किलोका दरले जम्मा अं.५० किलो अवैध सुन खरिद बिक्री गरेकोमा सो मध्ये Raju Bhotे सँग अं १५ किलो अवैध सुन लिई बेचबिखन गरेको भनी प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानमा खुलाई दिए अनुसारका व्यक्ति राजु भोटेलाई देखाउँदा देखि चिने, निजको वास्तविक नाम कुङ्गा टासी शेर्पा भन्ने GENGGA ZHAXI रहेछ भनी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड सनाखत गरी दिएको देखिन्छ ।
- नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्क लि.को मिति २०८१/०२/२२ गतेको पत्रबाट खाता नं.००१०५०९१२२४२ आडनोर्बु शेर्पा छोरा का.म.न.पा.वडा नं.६ वस्ने कुगा टासी शेर्पाको नाममा मिति २०५८/०३/१५ गते ना.प्र.न. ८३७९ को नागरिकताको प्रतिलिपी पेश गरी खाता खोली कारोबार गरेको देखिन आएको ।

- छ) प्रतिवादी प्रेमनाथ सेढाईको घरखानतलासी गर्दा सिम नं. 9813559,210 प्रयोग भएको IMEI:351578101792489/01 & IMEI:351579101792487/01 भएको Samsung कम्पनीको मोबाइल थान १ को परीक्षणको क्रममा प्रमाण संकलन गरी परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको: विभिन्न व्यक्तिको नागरिकता, राहदानीको Image हरू, विभिन्न व्यक्तिको आधार Card को Image हरू, नेपाली तथा विदेशी मुद्राको Image हरू, पहुँचो धातु जस्तो देखिने वस्तुको Image हरू, विभिन्न बैङ्कको Cheque तथा Cash/Cheque Deposit Slip को Image हरू, Call, Contacts, Chats, Instant Messages, Audio, Video, Document ।
- निजको उल्लिखित मोबाइलमा रहेको विवरण बिश्लेषण गर्दा प्रतिवादीको WhatsApp नम्बर 9779813559210 बाट TA नाम सेभ भएको WhatsApp नम्बर 9779851022849 बिच '6 kg. Siliguri ma liyer bechna saknu hunchha?' WhatsApp नम्बर 918233430938 बिच 'Global pe kaam rukwa dijiye', 'Warna global wala payment nikalwa lega', 'Ye bhai saab abhi tak payment bhejwa hi nahi paye', 'Global wala account freeze ho gya hai', 'Kaam rukwa dijiye', 'Bank me police aayi thi', Kedar Nandan Chaudhary नाम सेभ भएको WhatsApp नम्बर 919315702509 बिच '2 to 5 fit lenth and 12 to 20 Inch breath avilebel in Ktm', 'INR 620l-per kg', 'Size of sandalwood cut logs' र '2 to 5 feet lenth and 12 to 20 Inch diameter sizes of logs', WhatsApp नम्बर 9779867279945 बिच 'Tyo saman k garne dai. Mah snga vako r. M', 'Tyo dai lai vannus na tw 35 lakh diyerw lagna', 'Mah snga noi x aile.' र 'Waiting Ma thiye tapai ko' कुराकानी भएको देखिन्छ ।
  - प्रतिवादीको मोबाइलमा VID-925628293 भिडियोमा भारतीय रुपैयाँको नोटले भरिएको बाकस र सो माथि 2069.06.28, Aakash Thing समेत उल्लेख भएको कागजको टुक्रा, VID-20240411-WA0003 मा १ KG GOLD लेखेको सुनको बिस्कट जस्तो देखिने वस्तुलाई समातेको हात र VID-20240429-WA0012 मा २०८०।११।१४ लेखिएको कागजको टुक्रा र सो सँगै METALOR 1 KG GOLD समेत उल्लेख भएको सुनको बिस्कट जस्तो देखिने ३ वटा वस्तुको भिडियोहरू रहेको देखिन्छ ।
  - प्रतिवादीको मोबाइलमा मोबाइल नम्बर 9813559210 र मोबाइल नम्बर 9779823758937 बिच विभिन्न मितिमा '20 Tola x', 'Dai sempal .aayo xito aaunu', 'Dai sampel herna bolax hami jadaii xum', '9868052083', 'Dai maile 20/ dheraii vyo vnethye usle kati dinx milerw garum vnex', 'Dai paisa axchange walale kura garex dai ke vnduta', 'Dai saman moi sanga rakhexu.xito chak garerw infom grnu la', 'Maile mero dai sangaii grnu prx vnerw liyexu maal', 'Tes pxi ktm bata 25 ko hunx.', 'Ani mtra uta kam garne env milx.', '3k Leaune ho vani lc samma upalohd garai dinu dai.ekchoti biswas tw garerw heyrnu dai.kam leuda yesto garnu hunx.tyo vai lai jhann investor x mero dai noi vanerw fully garerw leko.', 'dai tapai afhyoi vannu.55Lma ksri 3K leam.btl ko teti uthaidi sake pxi saman jti ni nikalna

sakinx ni dai.hjr ko manxe le milne kura noi garena.55 ma ksri 3k aaux.yetro risk hmle ni lina x.', 'Dai voli gayerw 3k leya vani tala mathi tw hunna ni dai? tapai ko biswas x dai.maile yo vai lai vanna parne vanye sab.uta bata voli 9baje khabar aauna shatt mah hidxu 55 lakh haina 70lakh jti manage gardinus.rw baki 7 ko full payment ktm mai dinu hola.mero vanna yehai ho dai.', 'Dai voliko maal ko pc haldexu', 'dai 10 kg ko lagi redy hunu hoi' भन्ने समेतको म्यासेज देखिन्छ पठाएको देखिन्छ ।

- प्रतिवादीको मोबाइल नम्बर 9813559210 र Sunil Gopali नाम सेभ भएको मोबाइल नम्बर 9779851020519 बिच 'Raju Dai tapaile chainees sanga bheat garda daya baya kam bigrini gari kunai kura nagarnu hai j jatini kam haruxa milera garnu parxa ani ahile pachi bhatnu parxa hai ma call garxu' भन्ने समेतको म्यासेज पठाएको देखिन्छ ।
- निज प्रतिवादीको मोबाइल नम्बर 9813559210 र गणेश वि.क. नाम सेभ भएको मोबाइल नम्बर 9779823109198 बिच 'Yata matra xaina aru sathi haru pani hunuhunxa tyo sabai chaulagai sir laai sabai thaha xa sir sabai bhanda thulo biswash ho eutale arko ko biswash garnu parxa aba kaam mistake nahos aba aafno tayari garera aaunuhos yata aai sakya pani agreement garera saman dekhaune mero jimma ok aba aru kura nai nasochnu', 'Sochnuhos aba kaam maile garne ho saman mero ho bhanne kura man ma rakhera kaam garnuhos' भन्ने समेतको म्यासेज आदान प्रदान भएको देखिन्छ । निज प्रतिवादीको मोबाइल नम्बर 9813559210 र मोबाइल नम्बर 9779827101117 बिच 'Narayanghat pugiyi sir. Bihana aru update garaula.', 'Locker ra 10 cr liyera auna milxa ta sir', ' I'll call you later.', 'X1986SXXJ', '9849109272 Ashok ji' भन्ने समेत म्यासेज आदान प्रदान भएको देखिन्छ, Locker ra 10 cr, 'X1986SXXJ' प्रतिवादीको मोबाइल नम्बर 9813559210 र मोबाइल नम्बर 9779861702677 बिच 'Raju dai khai topai haru call uthaunu hunna tashi sherpa le hijo cash payment garxuvaneko cash lyaidiena yaha staff haruko talab kateko xa company le dai jasari hunxaa uhalai hotel ma payment garna pathaunu poreu' कुराकानी आदान प्रदान भएको देखिन्छ IPTT-20230305-WA0079 मा 'दाइ कति खेर ल्याईदिनु हुन्छ त्यो सामान ? ९/१० बजेतिर ल्याईदिनु भनेको छन्, ठिक पारेर राखिदिनु भन्या छ दाइ....' भन्ने समेतको अडियो क्लिप, PTT-20230305-WA0049 मा 'सामान धेरै ल्याको थ्यो, १०/१२ वटा ल्याको थ्यो ....' भन्ने समेतको अडियो क्लिप PTT-20230306-WA0090 मा 'सामान आएन भनेर रिसाउँदैछन् या यिनिहरू ....' भन्ने समेतको अडियो क्लिप, PTT-20230309-WA0004 मा 'तपाईंले अले कल गर्नु कि दाइ, सिधै सामान ल्याउने मान्छे भेटाई दिन्छु... भैया नि आको छ ... नयाँ पाटी हो, PTT-20230309-WA0018 मा 'फर्मुला एक्जाम्पल यस्तो हुन्छ, हेर्नुन यो स्याम्पल हो.....' भन्ने समेतको अडियो क्लिप नेपाली रु. १०००।- दरको नोटको चाड लगाएको फोटो, नेपाली रु. २०, रु. १०, रु. ५ दरको नोटको फोटो, USD 50 को फोटो, मोबाइलमा 335358861401707544 को भिडियोमा

सुनको बिस्कुट जस्तो देखिने वस्तुहरू खुल्ला कालो सुटकेश जस्तोमा र सेतो भुईमा समेत लहरै राखेको, सो सँगै 03-04-2023 लेखेको भिडियो, 5368047288695337422 को भिडियोमा 100 g Fine gold 999.9 लेखिएको सुनको बिस्कुट जस्तो १० वटा वस्तु मध्येबाट एउटा उठाएर फेरी त्यही राखेको र कागजको टुकामा शर्मा जी, दिनांक- 21/04/2024, कोड 4430 लेखेको भिडियोहरू रहेको देखिन्छ ।

- राजु दाई/राजु थापालाई देखि हेरे चिने, निजसँग अवैध सुनको दर रेट र अवैध सुन खरीद गर्ने क्रममा कुराकानी हुने गरेको, निजसँग अवैध सुन खरीद गरी अन्य ब्यक्तिहरूलाई बेचबिखन गर्ने गरेको, निज मेरो पसलमा अवैध सुन बेचनको लागि आउने क्रममा मैले देखेकोले निजको रुप रङ्ग निजको शरिरको बनावट समेतबाट चिने निजको वास्तबिक नाम प्रेमनाथ सेढाई रहेछ भनी प्रतिवादी प्रशान्त गणेश बजबलकरले सनाखत गरी दिएको देखिन्छ ।

#### ज) प्रतिवादी रुपक भण्डारी:-

- एनआई सि एसिया बैङ्क लि.को मिति २०८१/०२/२८ पत्रबाट खाता नं. ००६५७५१०६३५७२००१ प्रतिवादी रुपक भण्डारीको नाममा रहेको सो खाताको सन् १/३१/२०२१ मा देखिको स्टेटमेन्ट हेर्दा पवन भुजेल/ कबिन्द्र कुमार यादव/अर्जुन थापा/कुबेर तिमिल्सेना /शिब नन्द र ठाकुर/ शुशिल साह/निसान्त/ दिपिका ज्वेलर्स समेतको नामबाट रकम जम्मा भएको देखिन आएको ।
- अबैध सुन कारोवारमा संलग्न रही सो वापतको रकम भुक्तानीको लागि पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैंक खाताहरूमा रु.१५ करोड ५४ लाख पचास हजार रकम जम्मा गरेको देखिन आएको ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले Shree Ram नाम सेभ गरी राखेको WhatsApp नं. 9779706602208 बाट तपाईंको WhatsApp नं. 9779848944270 मा 4/28/2024 11:05:06 AM मा Dai fix time 5.10 ma Siddharth bank opposite भनी म्यासेज गरेको र तपाईंले 4/28/2024 11:05:24 AM मा Ma ghar gara aauxu भनी म्यासेज गरेको देखिन्छ, Shree Ram नाम सेभ गरी राखेको WhatsApp नं. 9779706602208 बाट 4/30/2024 2:43:45 PM मा R1) 300,000 Manisha Lama a/c 2861368718205001, Laxmi Sunrise Bank Ramtar, 4/30/2024 2:43:56 PM मा 1lakh only, भनी म्यासेज पठाएको देखिन्छ ।

#### झ) प्रतिवादी NJ भन्ने मनोजराज श्रेष्ठ:-

- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायवाडको साथवाट बरामद भएको मोबाइलको डिजिटल प्रमाणबाट निजले प्रयोग गरेको निजको नाम Shree Ram राखी सेभ गरेको WhatsApp नं. 9779706602208 र WhatsApp नम्बर 919834171473 का प्रयोगकर्ता NJ भनी नाम सेभ भएका बीचमा R22) 689,500, R17) 499,535, R23) 999,936, Dai bholi 40 ya 50 ok AC aunxa, Paywell, 1800-9999,Ok dai, Call rupak please fast, Rate pls, Kati bagcha भनेर म्यासेज तथा बैङ्क विवरणहरू आदानप्रदान गरेको देखिन्छ ।
- सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायवाडको साथवाट बरामद भएको मोबाइलको डिजिटल प्रमाणबाट निजले प्रयोग गरेको निजको नाम Shree Ram राखी सेभ गरेको WhatsApp नं. 9779706602208 बाट WhatsApp नम्बर 919834171473 का प्रयोगकर्ता NJ भनी नाम सेभ भएकालाई Amount: 300390 NPR Name: Ganesh Maya Kasula Account Number: 1440116693100019 Branch Address: Bhaktapur Bank Name: nmb bank limited , Amount: 362600 NPR Name: CHANDRA KUMARI SIRPALI Account Number: 06110017504436 Branch Address: HEMJA Bank



Name: nabil bank, R17) 499,535 Sumin Manandhar a/c 2760701000186 Global IME Bank Madhyapur, R22) 689,500 MOTI LAL DHAKAL a/c 002011060003775 SANIMA BANK DAMAK, R23) 999,936 Bed Kumar Bimali a/c 02701000000682201679 Prime Bank Birtamod, म्यासेज पठाएको देखिन्छ।

- सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायवाडको साथबाट बरामद भएको मोबाइलको डिजिटल प्रमाणमा हेर्दा प्रतिवादी NJ भन्ने मनोजराज श्रेष्ठले प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडलाई अडियो PTT-20240216-WA0003(2).opus मा त्यो एक पिस आजै हुन्छ ब्रदर एक पिस कति खेर हुन्छ आजै हुन्छ, PTT--20240218WA.(2)0027opus मा भोलि अरु हुने सम्भावना छ की के छ ब्रदर भोलि अरु हुने सम्भावना भए अलि बढी राख्नु पर्यो के गर्ने हो २८वटा राखे पुग्छ के गर्ने हो २ नत्र पेवेलको ३०मोटामोटी १२,, PTT--20240225WA.(2)0006opus मा मार्केट डाउन भै सक्यो ब्रदर मार्केट डाउन भै सक्यो ५०० प्लस सम्म गर्नु न मार्केट डाउन भै सक्यो पुरै पहिले कै सामान छ म आफै आउ भनेको तपाईंलाई भेट्न ,भनीपिस गर्नु न १भएको दरसम्म गर्नु न ब्र ५००ब्रदर , PTT--20240227WA.(2)0024opus मा सामान कति खेर हुन्छ ब्रदर सामान कति खेर हुन्छ, PTT--20240229WA.(2)0028opus मा यसो गर्नु न त अलिकति मिलाईदिनु न त भाउ मिलाईदिनु ७०० सम्म गर्नु न त आज भाउ बढेको छ ६५० ग्राम भएनि हुन्छ, PTT--20240301 WA.(2)0047opus मा भाई आधी घन्टामा आई पुग्छसामान त्यही हिसाबमा रेडी गर्दिनु है ब् ,रदर मिले १ पिस गर्दिनु अरु बाकी ६५० ग्राम बाहेक ३५० ग्रामको कति पछि हिसाब गरौला भनी अडियो म्यासेज पठाएको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी NJ भन्ने मनोजराज श्रेष्ठको साथबाट बरामद भएको मोबाइलको डिजिटल प्रमाणबाट PTT--20240604WA.0004opus भएको अडियोमा यो सबै डिलिट गर हैन ,Audio Note पठाएको छु मैलेतैले , पैसा निकाले र तेरो अकाउन्टमा पनि राख्न सुरक्षित होला जस्तो लागेन मलाई ,पैसा निकाल्न पठाईहाल, तेरोमा पनि ट्रान्जेक्सन बढी देखिन्छकारोबार भएको ,त्यो उ राख्नु पर्ने पनि छ ,त्यो सबै पैसा कृष्ण दाईलाई लगेर दे , देखाउनु पर्ने पनिछ पैसा निकालेर ,अनि त्यो हिसाबमा उ गर्न हई ,Cash चेक नदे Cash नै निकाल्न लगा स्टाफहरुलाई कति कति निस्कन्छ सबै लगेर छोड्दे त अनि मलाई कुरा गर भन्ने अडियो देखिन्छ ।
- प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठको साथबाट बरामद भएको मोबाइलको डिजिटल प्रमाणमा सुन तौलेको फोटो,ने.रु. ५ का २ वटा फोटो समेत देखिन्छ ।
- उक्त आवाजहरु र प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठबाट लिएको आवाज (ध्वनी) परीक्षण गर्दा उक्त आवाजहरु एक आपसमा मेल खाएको भन्ने ध्वनी परीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिन्छ।
- बाबा दहिवरको खाताको स्टेटमेन्टबाट अवैध सुन वापतको रकम प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठले राम कुमार गुरुडलाई परिचालन गरी रु. 7,51,20,329.00जम्मा गरेको देखिन आएको

अ) प्रतिवादी दाबा छिरिङ लामा र प्रतिवादी जिवन चिलाउने बिच कुराकानी भएको देखिने थप प्रमाणहरु संकलन भएको देखिन आएको :

- From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai When u give me tha account 28-Dec-228:48:54 PM , From:9779818377177@s.whatsapp.netJames(owner)To:

9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Did u ask the Dutch bank account 29-Dec-22 2:25:17PM,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Yes 29-Dec-22 2:25:33 PM,Forwarded From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Attachments: Size: 110936 File name: b750ec33-6c5c-4933-b21e-cece0b21c4bd.jpgमा Alipay को QR code पठाएको देखिन आएको |From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Attachments: मा Alipay को QR code पठाएको देखिन आएको,Forwarded From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Alipay: 15812904306,01-Jan-23 6:19:55 PM,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai3 lakh 01-Jan-23 6:19:55 PM 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Rmb Status: Read Platform: Mobile 01-Jan-23 6:20:02 From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai,01-Jan-23 6:21:44 PM(UTC+5:45 मा(Alipayको QR Code पठाई सोको विवरण 920058004@qq.com समेत पठाएको देखिन आएको,From: 9779851127590@s.whatsapp.netJe Dai 2,50,000 Rmb 01-Jan-23 6:22:39 PM(UTC+5:45पठाएको(, From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai 26-Feb-23 10:34:51 AM(UTC+5:45) मा YUOTO लेखिएको Vapes को PHOTO पठाएको देखिन आएको, From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai 26-Feb-23 10:34:56 AM(UTC+5:45)मा KOKIN 6500 लेखिएको Vapes को PHOTO पठाएको देखिन आएको,From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai, 26-Feb-23 10:35:00 AM(UTC+5:45) मा DONOT STOP VAPING 10 PCS,1000)TIGER MINI) लेखिएको Vapes को PHOTO पठाएको देखिन आएको,From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai, 26-Feb-23 10:35:05 AM(UTC+5:45) मा ZOAR 2080PUFFS 7ml 650 MAh लेखिएको २००पिस २० बक्स ,GUAVE KIWI लेखिएको समेतको Vapes को PHOTO पठाएको देखिन आएको,From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Da,26-Feb-23 10:35:09 AM(UTC+5:45) मा GUAVA KIWI लेखिएको Vapes को PHOTO पठाई MK14 Box 140Pcs, YUOTO लेखिएको Vapes को PHOTO पठाई 120 Box 1200pcs लेखि म्यासेज पठाएको देखिन आएको |From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai ,26-Feb-23 10:35:14 AM(UTC+5:45 मा(KOKIN 6500 लेखिएको Vapes को PHOTO पठाई 43 box 430Pcs, DONOT STOP VAPING 10 PCS,1000)TIGER MINI) लेखिएको Vapes को PHOTO पठाई1530pcs 153 Box लेखि म्यासेज पठाएको देखिन आएको,From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je

Dai, 26-Feb-23 11:48:03 AM(UTC+5:45)हिसाब लेखी पठाएकोमा 2430 Pcs उल्लेख भएको देखिन आएको,From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai, 26-Feb-23 6:29:15 PM(UTC+5:45 मा(Model, Pics, price लेखि हिसाब गरी जम्मा ७०४० पिस उल्लेख गरी हिसाब पठाएको देखिन आएको ,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai As ma 50,000rmb ,01-Jan-23 6:18:21 PM(UTC+5:45),From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Paisa pauna satha,From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To:9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Plz plz really it me out promble,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai I waiting dai,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Dai kasai sanga xu paxi garxu la,From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Dai plz today send 20,00,000l- lk there still at my hotel,From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Waiting for the results,From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Dai any update all guy waiting at my hotel if my WiFi knows it will kill me,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Silip audai x dear dai chek your ac,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Paisa hali sakyoy,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai 10 ,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai 850,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Chek your ac,From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Meera Dai thank u.,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai I love u da.,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Taklu lai ni gali gare.,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Kati jhula ko muji taile mero bezat bho.,From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Just give it 200000 I can go home thank u, Others after few days it's.,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Everest bank ko ac.,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Ok,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai I want 2 make good and honest relesation with my dawa da.,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Ma man dhekhi hajur lai maya garxu dai.,From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Same too u.,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Money doesnot metar.,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai I love u human being.,From:

9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai No money.,From:  
9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je  
Dai Today bcz u so I wanna request.,From: 9779818377177@s.whatsapp.net James  
(owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai I don't wanna break up our  
relationship.,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai But we work hard we earn  
money.From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Your my joi sap,From:  
9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai But teyo keta ko bolne tarika ali xaina raix  
dai.,From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To:  
9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Yes.,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je  
Dai Hami asto sano kam ma na parne la dai.,From: 9779818377177@s.whatsapp.net  
James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Next never do this kind  
business.,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Aba ma u sanga kunai kam  
gadaina dai.,From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To:  
9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai I will talk the gold Chinese party after support us  
do something business. .From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai When u free we  
meet.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To:  
9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Okay, From: 9779818377177@s.whatsapp.net  
James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai I will come alone meet u.,  
From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Ok. From:  
9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je  
Dai We stay ambassador hotel talk bout business.From: 9779851127590@s.whatsapp.net  
Je Dai ok, When u free plz call me., From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai  
Attachments: Size: 56460 File name: dab8a208-a7f0-492d-bf3b-4d9ba2575b09.jpg मा निमा  
लामाको एभरेष्ट बैंक लि,४को खातामा .०४८००५०१२०८२७३ .को खाता नं.७०१ जम्मा गरेको भौचर ०००,  
पठाएको देखिन आएको 131-Mar-23 8:10:15 PM(UTC+5:45) मा निमा लामाको एभरेष्ट बैंक लिको .  
०४८०० .खाता नं५०१२०८२७३,६को खातामा .८०म्मा गरेको भौचर पठाएको देखिन आएको । ज०००,  
।From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Chai hali sakyο.From:  
9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je  
Dai After them go I call u.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To:  
9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai I wanna go hotel ambassador.31-Mar-23 9:35:24  
PM(UTC+5:45)मा निमा लामाको एभरेष्ट बैंक लिको खातामा .०४८००५०१२०८२७३ .को खाता नं.  
,७०० -।०००,जम्मा गरेको भौचर पठाएको देखिन आएको ।From: 9779851127590@s.whatsapp.net

Je Dai Apat ma xu.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Chinese I already did u get Nepal Gl.From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Hlo Status: Read Platform: Mobile 03-Apr-23 1:09:28 PM(UTC+5:45),From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Now I may Hyatt 03-Apr-23 2:02:10 PM(UTC+5:45),From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai I will come to meet u.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Tomorrow morning the Chinese party come office okay 10:30 - 11: am 03-Apr-23 8:11:43 PM(UTC+5:45)From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Dai I wanna to ur apartment when u finished meeting call me we meet appointment we need discuss about business.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Okay,From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Dai u r so busy.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai When u r free.From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Du amount sms me Status: Read Platform: Mobile 07-Apr-23 6:38:40 PM(UTC+5:45),From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Dai I thought our relationship but u can't do like this give me problems.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai I will talk with them tomorrow I say today's u r busy.From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai No no ma bhetxu ahile plz du hisab pathauna.From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Ok.From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Plz send me du,From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Amount.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai All them at my hotel ask me money IFrom:9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai 31,00,000l-From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Plz Dai don't do like that I have many work need to do.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je

Dai Give the money to them.From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Dai me waiting call dubai.From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai I will give my chek today finish thise ok.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Okay plz I request u.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai What time we meet.From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai U com alone dai.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Namaste Dai what time I come to meet 11-Apr-23 2:06:59 PM(UTC+5:45)From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Dai iam in birganj bholi auxu. 11-Apr-23 2:07:29 PM(UTC+5:45)From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Paisa ma bhanxu bhai lai k hunx i will infom 11-Apr-23 2:07:59 PM(UTC+5:45)From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Bank ko kam le urjent ako dear daiFrom: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Ma call garxu la Status: Read Platform: Mobile 11-Apr-23 2:08:35 PM(UTC+5:45)From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai PugeraFrom: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Plz don't do like that hope u can understand my problem.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai You're a businessman and we're good friends, I really hope you mean what you say 11-Apr-23 2:10:31 PM(UTC+5:45)From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Ok hunx dai.From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Mero bhai le call garxu.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Don't change what you say time and time again, it makes me passive11-Apr-23 2:11:05 PM(UTC+5:45)From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Paisa sajha tira la Status: Read Platform: Mobile 11-Apr-23 2:11:08 PM(UTC+5:45)From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Plz plz.From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Ok 11-Apr-23 2:11:20 PM(UTC+5:45)From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Okay Dai send me phone's number.From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai 9860883007 Jagat ji ,11-Apr-23 6:12:30 PM(UTC+5:45)From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai When u meet me today or tomorrow.From:

9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai If today u don't have time tomorrow must we need meet.From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Ok 12-Apr-23 3:57:09 PM(UTC+5:45)From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Dai what time I come office.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai We need to meet plz u give me the right time.From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Sajha 5 baje bhetu la dai.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai I hope u however help me make ten lakh I need to give.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Dai plz don't make me crazy really please u don't do like thatFrom: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Also I have business need go to india From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Dai I wanna take Chinese girl to ur appointment it's possible go there.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai We need talk about it.From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Dai ma garxu la.From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai Brother call me business talk with u.From: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai We From: 9779818377177@s.whatsapp.net James (owner) To: 9779851127590@s.whatsapp.net Je Dai When u free call me some of business need to talk समेत उल्लेख गरि कुराकानी भएको देखिन्छ ।

- प्रतिवादी दावा छिरिडको मोबाइलको फरेन्सिक रिपोर्ट थप अध्ययन गर्दा BANK NAME: US BANKBANK ADDRESS: 1400 S BALDWIN AVE. LM-CA-7215. ARCADIA,CA91007-7923BANKTELEPHONE:626-247-3100ROUTINGNUMBER: 122235821SWIFT CODE: USBK US 44 IMT विवरण राखेको Sherpa नाम गरेको व्यक्तिसँग USD account,Account Holder: BAOAN TRADE LIMITED,Account Number: 20000012595097,ACH Routing Number: 028000024,Wire Routing Number: 021000021SWIFT/BIC SPAZ0333,Bank Name: JP MORGAN CHASE,BANK, N.A.BANK ADDRESS: 4 NEW YORK PLAZA FLOOR 15, New York, United States @James If we can make an order here, we can go to the bank and ask based on the order in the United States.विवरण राखेको,Chase bank को WALLET बाट 35000-,215000-,10,0000-

35001-,10,0001-,215001-,10,0001-105001-3743.191-,10,0001-249891-,10,0001-32791-,15141-,50001-,30001- Pravin dai-35,001- समेत गरी जम्मा USD 1,55,525.19 रकमको विवरण राखेको देखिन आएको ,Citi bankबाट 50001-&50001-गरी जम्मा USD 10,0001-रकमको विवरण राखेको देखिन आएको ,LI HANSONG(अवैध रुपमा Vapes भित्र ९ के.जि. सुन ल्यउने 25Dec को FLY DUBAI को BOARDING PASSको फोटो राखेको देखिन आएको KP NEUPANE CUSTOMS TIA9841266964को विवरण राखेको देखिन आएको,JP MORGEN CHASE BANK को खाता नं.111000614को चेक नंको फोटो राखेको देखिन आएको०९/०५/२०२३सम्मको सन् १०६-१०३.,Pemba Sherpa को Email : prinshusherpa@gmail.comको विवरण राखेको देखिन आएको ।भारतमा १०१।७ किलो सोनेके साथमा सुडानके सात नागरिक गिरफ्तार भन्ने समाचार फोटो खिची राखेको देखिन आएको ,How many cartons , 6 box लेखी छ बाट काटुनहरूको फोटो समेत आदान प्रदान भएको विवरण राखेको देखिन आएको ,OK I need to pay you 4kg more uyes last time, I pay you 62 kg, ktmh114/01AUV022/01AUG022/1745/01aug022/2015बाट मालवस्तु आएको भन्ने विवरणको फोटो राखेको देखिन आएको -, प्रतिवादी Thupting Tsering -40830244248 को आधार कार्डको फोटो राखेको देखिन आएको,चिनमा पटक पटक गरी २८१२१३ RMB¥2050001- पठाएको विवरण राखेको देखिन आएको,Karry On Global Logistics Ltd. Hong Kong का General Manager Joseph Chow)Mobile Phone : 86-180-9894-1448) ले ईमेलमा(Email: joe@karryon.com.hk (please on 2022 Nov morning I received one lady which is called Miss Li and his boss call Mr. Lin and said Karry On which is recommended by one Nepalese at Hong Kong called Mr. Roshan Ms Li said she have regular air cargo from Hong Kong to Kathmandu all is Prepaid shipment , all charges payable at Hong Kong. उल्लेख गरी ईमेलको साथमा निज Joseph Chow र Mr. Roshan बिच मालवस्तु पठाउदा भएको कुराकानीको chat समेत पठाएकोमा सो chat कुराकानीमा दावा छिरिडको मोबाइलमा रहेको How many cartons, 6 box,photo, OK I need to pay you 4kg more uyes last time , I pay you 62 kg, उल्लेख भई सो मालवस्तु काठमाडौं पठाए वापत Karry On Global Logistics Ltd. Hong Kong भुक्तानी पाउनु पर्ने रकम \$35001- Company Name: Karry On Global Logistics Limited Bank Name: Hang Sang BanicBank Account Nou 255-757114-683 Bank Code: 024 SWIFT Code: HASE HKHH को खाता मा जम्मा गर्न भनी उल्लेख गरेको देखिन आएको,From: +9779866667777 To : +9779824675432,+ 9779840300000 Dawa,+ 9779866667777Timestamp: -27Jul-3:41:32 22 PM(UTC+(5:45Source App: Native Messages Body: 你那里警察来了小心点哦!(There if police be careful) भनी म्यासेज पठाएको देखिन आएको ।

- प्रतिवादी दावा छिरिडले प्रतिवादी जिवन चलाउनेलाई उपलब्ध गराएको एभरेष्ट बैंक लि.को खाता नं. ०४८००५०१२०८२७३ जिल्ला सिन्धुपाल्चोक साविक लिस्ती गाबिस वडा नं. वडा नं.४ वस्ने नागरिकता नं.



२४१००/२४३ बाहक फर्बु लामा र मंगली लामाको छोरी पेम्वा दोर्जे शेर्पाको श्रीमती मोबाइल नं. ९८६०६०८९००, ९८१८०१९६७७ प्रयोग गर्ने निमा लामा को नाममा खाता रहेको देखिन आएको र उक्त खातामा प्रतिवादी जिवन चलाउने विभिन्न मितिमा रु.१७,५०,०००।- जम्मा गर्न लगाई दावा छिरिडले रु.१२,९९,०००।- झिकि लिएको देखिन्छ ।

ट) प्रतिवादी कान्छा लामा मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट रिपोर्ट अध्ययन गर्दा निम्न अनुसार देखिन आएको :

- ExtX)/Root/media/0 /WhatsApp/Media /WhatsAppVideo/Sent/VID-20230615-WA0016.mp4 मा कालो टेपले बेरेको सुनको भिडियो देखिन्छ ,प्रतिवादी 9779841610763@s.whatsapp.net Kanchha Lama र 919999321000@s.whatsapp.net Kersan Kuwar Verma बीचमा तपाईंले Red chandan mileka ji? र निजले तपाईंलाई Hi We deal in gold & silver only in Delhi भनी म्यासेज आदान प्रदान गरेको देखिन्छ, प्रतिवादी 9779841610763@s.whatsapp.netKanchha Lama र 918532800005@s.whatsapp.net Rajesh Gill India बीचमा तपाईंले When you fix price call me jee ,Call back jee, indiana 1.2 cr, Am waiting, Do you have raju number jee? र निजले तपाईंलाई आज का ic रेट 24 केरि 6340000 Ic, 5800000ic और नेपाली 9200000 nc मिलेगा तो काम होगा ji ,नहीं में नेपालगज से सोने की दुकान से में आपको 9850000 nc जितना मर्जी ले लो में दिलवा दूंगा काठमांडू से भी भनी म्यासेज आदान प्रदान गरेको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी दावा छिरिड (9779840300000) र प्रतिवादी कान्छा लामा (+9779813016784 ) बिच निम्न अनुसार कुराकानी भएको देखिन आएको : Hello brother I have a good idea ,Tomorrow I will tell u, If we can the business will be good Ok brother we can do bussiness,Okay brother, Where r u now brother??,I m eating dinner brother ,Okk enjoy and don't drinks much,After 3 hours i will go thamel lod with friends,we do business useless people we don't meet ok,:Don't drink plz okay brother,Okk thankzz,Okk that's suree,U promise,Don't drunk ,Ok promise ।
- राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हर्क राज राई समेत भएको अवैध सुन पैठारी तथा संगठित अपराध मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउ प्रतिवादी राजु दाई/ भान्जा / राजु पलासे भन्ने राजु खत्रीले मोबाइलमा Name: GdPhone : Mobile 9813016784 र Name: Gd 2 Phone: Mobile 9841610763 भनी SAVE गरी अवैध सुन कान्छा लामासँग लिई बिक्री बितरण गरेको भनी उल्लेख गरेको सम्बन्धमा निज कान्छा लामालाई सनाखत गराउँदा निज राजु खत्रीले प्रतिवादी सुमन खरेलले भने बमोजिम १ के.जि. अवैध सुन देखाईएका कान्छा लामाबाट लिई बिक्री गरेको हो भनी प्रतिवादी कान्छा लामालाई सनाखत गरी दिएको देखिन्छ ।

**ठ) प्रतिवादी सेराप तथा सोनाम गुरुङ भन्ने तिब्बतीयन मुलका भारतिय नागरीक SHERAB GYALMO को सम्बन्धमा :-**

- मिति २०८१/०३/०२ गते काठमाडौं जिल्ला का.म.पा. वडा नं.०६ चारघरे स्थित सेराप भन्ने सोनाम गुरुङले भाडामा लिई वस्ने गरेको डेराकोठाबाट वरामद भएको इन्जिन नं. AF216694525 भएको बागमती प्रदेश-०२-०३४ प ७९७८ नं.को सुजुकी कम्पनीको ग्रे कालो रङको स्कुटी अवैध सुनको भुक्तानी गर्नको लागि USDT कारोबार गर्ने मिस्टर राईट भन्ने व्यक्तिले रकम लिन आउँदा जाँदा प्रयोग गर्ने गरेको स्कुटर हो भनी प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले सनाखत गरी दिएको देखिन्छ ।
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको Shree Ram नाम सेभ भएको WhatsApp नं. 9779706602208 र Mr. Right नाम सेभ भएको WhatsApp नम्बर 9779706750996 बिच USDT को सम्बन्धमा कुराकानी भएको देखिएको र Mr Right को मोबाईल नं. 9779706750996 को IMEI History चेक गर्दा उक्त मोबाईल नम्बर IMEI 1: 860244043370090 भएको VIVO कम्पनीको मोडल नं. 1906/y11 मा प्रयोग भएको देखिएको ।
- निजले प्रयोग गरेको VIVO कम्पनीको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनमा देहाय बमोजिमको Cryptocurrency का Browsing History, Ethereum Price 106918.96 को फोटो देखिएको
- प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाईलको डिजिटल प्रमाणबाट निजले Shree Ram नाम राखी खोलेको WhatsApp नं. 9779706602208 र तपाईँसँग बरामद भएको IMEI 1: 860244043370090 मोडल नं. 1906/y11 भएको VIVO कम्पनीको मोबाइलमा प्रयोग भएको WhatsApp नम्बर 9779706750996 का बीचमा 18000 check, 79700, 11445000, 79600, 2 ok, Total 3 ok, 79600 check, 78600, 2 pic only, 11230000, 120000 check, 11350000, 27800 check, 100 Check, 64900 check, 10550000, 2500000 shop, 8 your balance, 20000 check, 79400, 2, 135800 check, 11,3ok, 19247, DD, ok, Total 4, 10500000 भन्ने म्यासेज आदानप्रदान गरेको देखिन्छ
- निजको मोबाईलहरूको डिजिटल परीक्षणबाट SUISSE 1 KILO FINE GOLD 999.9 C548720 उल्लेख भएको सुनको बिस्कुट जस्तो वस्तुको फोटो र सुनको बिस्कुट जस्तो वस्तुहरू चाड लगाएर राखेको फोटो देखिन्छ
- निजको मोबाईलहरूको डिजिटल परीक्षणबाट 92 R 282622 नम्बरको भा.रु. २० को नोट, 6CS 729945 नम्बरको भा.रु. ५०० को नोट, 10 E 200187 नम्बरको भा.रु. २ को नोट, 10 N 095653 नम्बरको भा.रु. १० को नोट, code 2. 2079/1/22 लेखी भा.रु. १० को नोटको फोटोहरू देखिन्छ ।
- निजको मोबाईलहरूको डिजिटल परीक्षणबाट Lakpa Sherpa को 8282 2850 3236 नम्बरको भारतीय आधारकार्ड, Tsering Wangdue को 3995 2201 1263 नम्बरको भारतीय आधारकार्ड, Samdup Tshering Bhutia 9405 1893 6296 नम्बरको भारतीय आधारकार्ड, Dhiraj Tamang को 8772 8099 7992 नम्बरको भारतीय आधारकार्ड, Sujan Tamang को नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र र राहदानीको फोटो समेत देखिन्छ ।

ड) प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको मोवाइलको डिजिटल फरेन्सिकको थप बिप्लेषण गर्दा निम्न प्रमाणहरू संकलन भएको देखिन्छ :

- From:100001814683675 Satish Soni Timestamp: 8/5/2023 5:24:40 AM, Source App: Facebook Messenger Body:Honkong wala how much,From: 100006397870955 Pk Soni Timestamp: 8/5/2023 5:40:02 AM, Source App: Facebook Messenger Body: ब्रेक सु वाला माल खतम होगया सर, From: 100001814683675 Satish Soni Timestamp: 8/8/2023 4:50:05 AM, Source App: Facebook MessengerBody:Sona 95 thousand, 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf र +9779855055727@s.whatsapp.net bipin dai+9779855055727 bipin dai\*सँग From: +9779855055727 bipin dai 2,81,650/- 9/5/2023 4:54:28 AM, ,From: +9779855055727 bipin dai A/C Holder Name: PRADIP B.K. Account Number: 19415241414814 Bank Name: NEPAL SBI BANK,From: +9779855055727 bipin dai A/C Holder Name: PRADIP B.K. Account Number: 19415241414814 Bank Name: NEPAL SBI BANK Status: Read 8/11/2023 5:13:08 AM, कुराकानी भएको देखिन आएको,
- प्रतिवादी राजु खत्रीसँग From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) 68100=2pis Status: Read Platform: Mobile 8/18/2023 1:55:31 PM,,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) kebhayo Status: Read Platform: Mobile 8/19/2023 2:02:39 AM,From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja Hat ma aakoxaina Platform: Mobile 8/19/2023 2:03:25 AM,,From: 9779841327841@s.whatsapp.net RajuDai Bhanja Confirm garnu ta Platform: Mobile 8/23/2023 11:20:20 AM,,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) ok Status: Read Platform: Mobile 8/23/2023 11:30:42AM,,From:9779841327841@s.whatsapp.netRajuDaiBhanjaTH8gqnLhKTsiPAySwzEPXem2RiqAMB94Mn,From:9779845037351@s.whatsapp.netshivsarraff(owner)TH8gqnLhKTsiPAySwzEPXem2RiqAMB94Mn,From:9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja 111400 Platform: Mobile 8/29/2023 9:29:49 AM,,From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja Rs ma Platform: Mobile 8/29/2023 9:30:10 AM,,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) kati pish unchh Status: Read Platform: Mobile 8/29/2023 9:32:57 AM,,From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja 2 Platform: Mobile 8/29/2023 9:33:30 AM,,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) 111300=2pis Status: Read Platform: Mobile 8/29/2023 11:31:38 AM,,From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja Dt ma 68200 Platform: Mobile

8/29/2023 11:32:35 AM,,From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja K ma hunxa Platform: Mobile 8/29/2023 11:32:48 AM,,From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja Chito garnus token pathunus Platform: Mobile 8/29/2023 11:33:09 AM,,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) 68000 hunchh Status: Read Platform: Mobile 8/29/2023 11:33:26 AM,,From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja Hudaina Platform: Mobile 8/29/2023 11:33:36 AM,,From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja Rs ma hunxa Platform: Mobile 8/29/2023 11:33:45 AM,,From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja K garni ho time xaina Platform: Mobile 8/29/2023 11:34:00 AM,,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) 111300=2pis Status: Read Platform: Mobile 8/29/2023 11:34:37 AM,,From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja Token Platform: Mobile 8/29/2023 11:37:26 AM,,From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja Ac ma halnu parchha re hunchha Platform: Mobile 8/29/2023 11:38:24 AM,,From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja Token Platform: Mobile 8/29/2023 11:38:41 AM,,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) hunchh Status: Read Platform: Mobile 8/29/2023 11:38:47 AM, ,Forwarded From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja Attachments: Sanjiv Da Shared Phone +977 982-6608693 Platform: Mobile Label: Forwarded 8/29/2023 11:47:19 AM,,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) ho Status: Read Platform: Mobile 8/29/2023 11:47:35 AM,,From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja Confirm garnus Platform: Mobile 8/29/2023 1:24:34 PM,,From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja Vayo Platform: Mobile 8/29/2023 1:30:36 PM,,From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja \*PAYWELL SLIP VOUCHER\* \*PURPOSE OF DEPOSIT\* REMITTANCE , LOAN PAYMENT, BORROWING RETURN \*OTHER CNNT CLAIM MONEY\* Platform: Mobile Label: Forwarded 8/30/2023 2:39:44 AM,,From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja \*Depositor name write clearly\*!! Platform: Mobile Label: Forwarded 8/30/2023 2:39:55 AM, From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja BABA dhihbar enterprise Global IME Bank AC 06301010007436 Rajbiraj branches Rs 10 lakh Platform: Mobile Label: Forwarded 9/1/2023 3:05:00 AM,,From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja R607010000334 Ashok Kumar shrestha Global ime bank 10 lakh Platform: Mobile Label: Forwarded 9/1/2023 3:05:34 AM,,From:

9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja 26901017500019 Aaditya enterprises  
Nabil bank 10 lakh Platform: Mobile Label: Forwarded 9/1/2023 3:05:45 AM,From:  
9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja Pahilayo 3ota ma Platform: Mobile  
9/1/2023 3:05:59 AM,From: 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai Bhanja 3084362  
baki Platform: Mobile 9/3/2023 4:38:43 AM,,From: 9779845056797@s.whatsapp.net  
Adhunik Sanjib 9827172664 Platform: Mobile 8/18/2023 1:16:31 PM(UTC+0,From:  
9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) 109750=2pis ok Status: Read  
Platform: Mobile 8/18/2023 1:25:58 PM,Forwarded From:  
9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) BIPIN POKHAREL GLOBAL IME  
BANK AC.NO.35407010005277. Rs257000. Bb Status: Read Platform: Mobile Label:  
Forwarded 8/27/2023 4:44:30 AM,Forwarded From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv  
sarraf (owner) Dilli ram Nepal Global ime bank Birtamode branch Ac no. 58070100017,  
Amount . Rs 2 lakh 50 hazaar only B Status: Read Platform: Mobile Label: Forwarded  
8/27/2023 4:44:30 AM, Forwarded From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf  
(owner) A/C Holder Name: PRADIP NEUPANE Account Number: 03307011915879  
Branch Name: PANIPOKHARI BRANCH Bank Name: GLOBAL IME BANK LTD. 8  
lakh. Bb Status: Read Platform: Mobile Label: Forwarded 8/27/2023 4:44:30 AM, From:  
9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) GOBINDA ARYAL GLOBAL IME  
BANK 03609015001271 9861519396 2 LAKH 60 HAJAR Bk Status: Read Platform:  
Mobile Label: Forwarded 8/27/2023 4:44:30 AM,, From: 9779845037351@s.whatsapp.net  
shiv sarraf (owner) Global ime bank ktm Bishnu prasad acharya Ac,3309015013987 3lakh  
B 1st Status: Read Platform: Mobile Label: Forwarded 8/27/2023 4:44:30 AM,,From:  
9779845056797@s.whatsapp.net Adhunik Ladka bank maihai...20 min Platform: Mobile  
8/27/2023 8:34:15 AM,  
From:9779845056797@s.whatsapp.netAdhunikFrom:9779845037351@s.whatsapp.net  
shiv sarraf (owner) 27,90,000/ hai Platform: Mobile Label: Reply 8/29/2023 5:48:12  
AM,,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) Sachita shrestha Sanima  
bank gangabu AC:013011090002917 Status: Read Platform: Mobile Label: Forwarded  
8/29/2023 6:44:41 AM,,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner)  
946500 Status: Read Platform: Mobile 8/29/2023 6:45:43 AM,,From:  
9779845056797@s.whatsapp.net Adhunik Ok Platform: Mobile 8/29/2023 6:50:25  
AM,From: 9779845056797@s.whatsapp.net Adhunik 946500/ Platform: Mobile 8/29/2023

7:42:26 AM,,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) 111700 Status: Read Platform: Mobile 8/29/2023 11:10:17 AM,,Forwarded From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) **\*PAYWELL SLIP VOUCHER\* \*PURPOSE OF DEPOSIT\* REMITTANCE , LOAN PAYMENT, BORROWING RETURN \*OTHER CNNT CLAIM MONEY\*** Status: Read Platform: Mobile Label: Forwarded 8/30/2023 2:42:10 AM,,Forwarded From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) **\*Depositor name write clearly\*!!**Status: Read Platform: Mobile Label: Forwarded 8/30/2023 2:42:10 AM,,Forwarded From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) BABA dhihbar enterprise Global IME Bank AC 06301010007436 Rajbiraj branches Rs 10 lakh Status: Read Platform: Mobile Label: Forwarded 9/1/2023 4:12:05 AM,,Forwarded From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) R607010000334 Ashok Kumar shrestha Global ime bank 10 lakh Status: Read Platform: Mobile Label: Forwarded 9/1/2023 4:12:05 AM,,Forwarded From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) 26901017500019 Aaditya enterprises Nabil bank 10 lakh Status: Read Platform: Mobile Label: Forwarded 9/1/2023 4:12:05 AM,,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) NIC Asia Bank Sagarmatha lumbini Insurance Company Ltd 3041090202524004 Newroad branch Status: Read Platform: Mobile 9/1/2023 7:05:30 AM,,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) Rs.46573 Status: Read Platform: Mobile 9/1/2023 7:05:47 AM, From: 9779845056797@s.whatsapp.net Adhunik Usme thoda time lagega Platform: Mobile 9/1/2023 8:11:33 AM,,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) ok Status: Read Platform: Mobile 9/1/2023 8:11:43 AM,,From: 9779845056797@s.whatsapp.net Adhunik 46573/ Platform: Mobile 9/1/2023 10:20:46 AM,,From: 9779845056797@s.whatsapp.net Adhunik So balance is 29,59,065/ Platform: Mobile 9/3/2023 6:08:36 AM,From: 9779845056797@s.whatsapp.net Adhunik + 19,46,500/ advance in macchepuchre bank Platform: Mobile 9/3/2023 6:09:15 AM(UTC+0,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) ok Status: Read Platform: Mobile 9/3/2023 6:26:28 AM,,From: 9779845056797@s.whatsapp.net Adhunik 12 Platform: Mobile 9/3/2023 8:53:40 AM,,From: 9779845056797@s.whatsapp.net Adhunik Hisab clear Platform: Mobile 9/3/2023 8:53:47 AM,,From: 9779845056797@s.whatsapp.net Adhunik Ab 1946,500/ advance hai Platform: Mobile 9/3/2023 8:54:08 AM,,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) Nabil

bank A/c name Akkal bahadur waiba A/c no. 4510017500641 Branch Chandra gadhi jhapa  
Status: Read Platform: Mobile Label: Forwarded 7/19/2023 8:14:49 AM,,From:  
9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) 3321 hal dinu Status: Read Platform:  
Mobile 7/19/2023 8:26:05 AM, From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf  
(owner) [11/08, 11:00 am] shiv sarraf: A/C Holder Name: PRADIP B.K. Account Number:  
19415241414814 Bank Name: NEPAL SBI BANK [11/08, 11:06 am] shiv sarraf: 340000  
Status: Read Platform: Mobile 8/11/2023 5:23:04 AM,,From:  
9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) Account holder name:Jalandhar  
Prasad Yadav Account number:1130116438600015 Bank name:NMB bank  
Branch:Bishrampur Status: Read Platform: Mobile 8/20/2023 3:25:56 AM, समेतको कुराकानी  
भएको देखिन आएको ।

- प्रतिवादी आमूल बम्बैया भन्ने आमोल कलप्पा कुटेसँग From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) 30lakh Fischer 510 final Status: Read Platform: Mobile 8/24/2023 10:48:49 AM,Reply From: 9779818867092@s.whatsapp.net Amull bambaiya From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) 30lakh Fischer 510 final Status: Read Platform: Mobile 8/24/2023 10:48:49 AM, Ok Platform: Mobile Label: Reply 8/24/2023 10:52:44 AM,,From: 917633000821@s.whatsapp.net SumanShroff9110179800Platform:Mobile8/26/202310:05:06AM,,From:9779845037351@s.whatsapp.netshivsarraf(owner)500+496.530=996.530 Status: Read Platform: Mobile 8/26/2023 10:12:47 AM(UTC(,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) 60150 dar Status: Read Platform: Mobile 8/26/2023 10:13:01 AM, कुराकानी भएको देखिन आएको ।
- प्रतिवादी राकेश सिंहसँगको A/C Holder Name: RAKESH SINGH Account Number: Q702008524652401 Bank Name: NIC ASIA Bank branch:Power House Cok birganj Status: Read Platform: Mobile 7/31/2023 12:18:15 PM खाता नम्बर आदान प्रदान भएको देखिन आएको ।
- अवैध सुनको कारोबारमा संलग्न रहेको शिव कुमार सर्राफ 9779845037351@s.whatsapp.net को 9779841327841@s.whatsapp.net Raju Dai ( राजु खत्री ) बिच अवैध सुन बापतको रकम जम्मा गर्नको लागि \*PAYWELL SLIP VOUCHER\* \*PURPOSE OF DEPOSIT\* REMITTANCE, LOAN PAYMENT, BORROWING RETURN \*OTHER CNNT CLAIM MONEY\*,Depositor name write clearly लेख्नु भनी म्यासेज पठाएको देखिन आयो ।

- ग्लोबल आईएमई बैंक लि.को चलानी नं. ६९२१ मिति २०८०/१२/१५ गतेको पत्रबाट प्राप्त विवरणहरू अनुसार प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफले अवैध कारोबार गर्नको लागि प्रयोग गरेका खाताहरूको विप्लेषण गर्दा निम्न अनुसार देखिन आएको :

नाम	खाता नं.	रकम	रकम जम्मा गर्ने व्यक्ति
बाबादहिवर इन्टरप्राइजेज	06301010007436	१०,००,००.००	हिरालाल श्रेष्ठ
अशोक कुमार श्रेष्ठ	258070100003344	१०,००,०००.००	श्रवण कुमार साह
विपिन पोखरेल	35407010005277	२,५७,०००.००	ठाकुरनारायण श्रेष्ठ
दिल्ली राम नेपाल	5807010001733	२,५०,०००.००	ठाकुर नारायण श्रेष्ठ/विश्वास साह
		२,५०,०००.००	
प्रदिप न्यौपाने	03307011915879	८,०००००.००	ठाकुर नारायण श्रेष्ठ
गोबिन्द अर्याल	03609015001271	२,६०,०००.००	हिरा लाल श्रेष्ठ
बिष्णु प्रसाद आचार्य	339015013987	३,००,०००.००	प्रबिना फियाक

- बाबादहिवर इन्टरप्राइजेजको नाममा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंक लि.को खाता नं.06301010007436 खाताको स्टेटमेन्ट विवरण बिप्लेषण गर्दा निम्न अनुसार देखिन आएको :

Date	Description	Withdraw	Deposit
Sep 1,2023	HIRA LAL SHRESTHA		1,000,000.00
Sep 1,2023	CIPS/ACCOUNTFT: ashok Kumar shrestha/ aaditya enterprise		281,457.00
Sep 1,2023	CIPS/DIL6QSVZR2YWPTR9F/PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	500,000.00	
Sep 10,2023	AVISHEKH JAMOLI		1,000,000.00
Sep 10,2023	CIPS/R9ZJHJEHTGLP53DV7/PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	500,000.00	
Sep 13, 2023	ROHIT SANJAY JADHAV		999,000.00
Sep 13, 2023	CIPS/U0TBD2H2O5KGUT31N/PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	500,000.00	
Sep 13, 2023	CIPS/9M9VYGY9KOVCA89QI/PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	500,000.00	
Oct 8, 2023	RABI KUMAR PATEL		999,900.00
Oct 8, 2023	CIPS/4PC4192UMWJQ030QU/PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	500,000.00	



Oct 10, 2023	SANI UPADHYAY		999,000.00
Oct 10, 2023	CIPS/6X0015Q2IJCLN00Q8/PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	500,000.00	
Oct 11, 2023	RABI KUMAR PATEL		999,900.00
Oct 11, 2023	CIPS/6Q1E33HS475DVO7CM/PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	500,000.00	
Jan 9, 2024	KRISTINA SHRESTHA		450,000.00
Jan 9, 2024	CIPS/74TAR86H68TAILXXQ/SAJILO PAY PAYMENT SERVIC	455,000.00	
Jan 9, 2024	MUKESH KATWAL		450,000.00
Jan 9, 2024	CIPS/HCZN8DDC5AWMPB7BN/SAJILO PAY PAYMENT SERVIC	450,000.00	
Sep 4, 2023	HEM BAHADUR SAPKOTA		1,200,000.00
Sep 4, 2023	CIPS/300ZDK54RVAYWHZHL/PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	500,000.00	
Sep 4, 2023	CIPS/LNNGKDKG2H7BXFJ09/PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	500,000.00	

- उल्लिखित विवरणहरूबाट प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफ र राजु खत्री बिच कुराकानी हुदाँ उल्लेख भएको रकम रु.१०,००,०००।- (दश लाख) जम्मा भएपश्चात सो रकम paywell Nepal को खातामा गएको देखिन आएको, HEM BAHADUR SAPKOTA ले जम्मा गरेको देखिन आएको रु.१२,००,०००।-समेत paywell Nepal को खातामा गएको देखिन आएको ।
- मिति २०८१/०२/२८ गते सनिमा बैङ्क लि.बाट प्राप्त विवरणमा खाता नं.०१३०११०९०००२९१७ को विवरण हेर्दा प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफले म्यासेजमा उल्लेख गरेको Forwarded From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) Sachita shrestha Sanima bank gangabu AC:013011090002917 Status: Read Platform: Mobile Label: Forwarded 8/29/2023 6:44:41 AM,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) 946500 Status: Read Platform: Mobile 8/29/2023 6:45:43 AM, म्यासेज वमोजिम सो खातामा सन् २९/०८/२०२३मा AmRIT PAKURELले रु. 9,46,500।- जम्मा गरेको देखिन आएको ।

ढ) प्रतिवादी भोला साह सोनारको सम्बन्धमा थप खुलेका तथ्यहरू :

- Name: Bhola Sarraf 9779807266440@s.whatsapp.net & 918116796035@s.whatsapp.net (समुन खरेल) बिच whatsapp मा कुराकानी हुने गरेको देखिन आएको, निजहरू बिच ८१४ पटक फोन सम्पर्क / whatsappमा कुरा/ म्यासेज आदान प्रदान / भएको देखिन आएको,निजहरू बिच Number of attachments: 209 वटा बैकमा रकम जम्मा भएको भौचर / Alipay को खाताको विवरण समेत आदान प्रदान भएको देखिन आएको, खाता नंम्बर आदान प्रदान/खातामा रकम जम्मा गर्ने / USDT कतिमा लिने वा दिने /दुईको लागि खाता पठाईदिने भनी कुरा गरेको/ Alipayको खातामा मोबाइल नं. हुन्छ सोही मोबाइलमा चाईनिजलाई कुरा गर्न भनी कुरा गरेको /Balanceआएको छ वा छैन सोध्न भनी कुराकानी गरेको AUDIO आदान प्रदान गरी कुराकानी समेत भएको देखिन आएको,निजहरू बिच From: 9779807266440@s.whatsapp.net Bhola SarrafTimestamp: 8/15/2023 2:46:43 AM,Source App: WhatsApp Attachments: #1:

files\Audio\ .From: 918116796035@s.whatsapp.net ss7588408 (owner)Timestamp: 8/16/2023 4:09:55 AM,Source App: WhatsApp Body:Global ime bank,0807010012312,dhapashi branch,jitenrai Rs.250,From: 918116796035@s.whatsapp.net ss7588408 (owner)Timestamp: 8/15/2023 2:47:33 AM,Source App: WhatsAppBody:Ok From: 9779807266440@s.whatsapp.net Bhola Sarraf Timestamp: 8/15/2023 4:18:44 AM, Source App: WhatsApp Body: 支付宝账号: 13266626295 姓名 严雯敏 999501- यसरी नै निजहरू विच पटक पटक कुराकानी हुने Alipay को खाता नं. आदान प्रदान हुने / Audio मार्फत कुराकानी भएको देखिन आएको, निज सुमन खरेल र भोला सर्राफ विच कुराकानी भई १२९०८३५ Alipay मा रकम पठाएको देखिन आएकोमा निजहरू विच कुराकानी भएको दररेट १९.०१ को दरले हिसाव गर्दा रु.२,४५,३८७७३.३५ रकम चिनमा पठाएको देखिन आएको ।

**ण) प्रतिवादी Gamba Sherpa Nepali को मोबाइल फरेन्सिक अध्ययन गर्दा निम्न अनुसार देखिन आएको:-**

WhatsApp User Id 9779851233338@s.whatsapp बाट राजुलाई सम्पर्क भएको देखिन आएको । निजले चिनमा रकम पठाएको विवरण 1,00,595RMb को विवरण राखेको देखिन आएको, Alipayको Wallet को विवरण राखेको देखिन आएको,निजले AME GURME DORJEE को खाता नं.५०२०००१२९२२४९२४ HDFC0003505 को विवरण पठाएको देखिन आएको, February 28 2023मा Delhi गएको देखिन आएको, ५४१.९०grams सुन तौलिएको देखिने फोटो राखेको,Name: Dao Jiejia Card number:6222082715000213643 Account opening bank: Industrial and Commercial Bank of China branch in Maqu County, Gansu Provinceको बिबरण राखेको देखिन आएको,निज प्रतिवादीको मोबाइल नं.+9779825053636 को मोबाइल आदान प्रदान भएको, TD (+97798-2) उल्लेख गरेको व्यक्तिसँग +918552024978 नं.प्रयोगकर्ता सँग कुराकानी गरेको विवरण राखेको देखिन आएको,निजहरूबिच१०४१.७१,९५.८३४०=५५.८३Paid,1034.21×9090=9504389.9,10006.53×9100=5159423,59423,979.37×9110=89129504900000=4012950,9130000,869.4×9080=7894152,910000 को हिसाव राखेको देखिन आएको,निजको मोबाइलमा रहेको सुनको फोटो नै प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइल रहेको देखिन आएको, निज प्रतिवादी गेम्बा शर्पा नेपालीले प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाईकवाडलाई ९७०.७३ ग्राम सुन खरीद गरेको निज प्रतिवादी प्रतिवादी गेम्बा शर्पा नेपाली र प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाईकवाडको मोबाइलमा रहेको सुनको फोटो र निजहरू विचको कुराकानीले पुष्टि गरेको देखिन आएको ।



त) प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको सम्बन्धमा देखिएका प्रमाणहरू:

- प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको साथबाट बरामद भएको सिम नं. 9808902229, IMEI: 357147891905976/01 & IMEI2:359339521905975/01 भएको Samsung कम्पनीको मोबाइलमा विभिन्न बैंकको QR code, विभिन्न बैंकको Cash/Cheque Deposit Voucher, विभिन्न व्यक्तिको आधार Card को Image हरू, Gadhimai Jewellery Udhyog Pvt.Ltd. लेखेको Bill को Image हरू, Online transaction को Screenshot, विदेशी मुद्रा तथा विभिन्न बैंकको Cheque, Call Contacts, Chats, Instant Messages, Documents, Audio समेत संकलन भएको देखिन्छ।
- From:9779849168007@s.whatsapp.netsurendrashresta**Kati**Platform:Mobile8/20/20233:27:04AMFrom: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) **1 lakh** Status: Read Platform: Mobile 8/20/2023 3:27:17AM, From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner)Timestamp: 7/19/2023 8:14:49 AM,Source App: WhatsApp Body: **Nabil bank A/c name Akkal bahadur waiba A/c no. 4510017500641 Branch Chandragadhijhapa**From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner)Timestamp: 7/19/2023 8:26:05 AM, Source App: WhatsApp Body: **3321 lal dinu** From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) Timestamp: 8/11/2023 5:23:04 AM, Source App: WhatsApp Body: [11/08, 11:00 am] shiv sarraf: **A/C Holder Name: PRADIP B.K. Account Number: 19415241414814 Bank Name: NEPAL SBI BANK** [11/08, 11:06 am] shiv sarraf: **340000**From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) Timestamp: 8/13/2023 11:13:58 AM, Source App: WhatsApp Body: [13/08, 4:53 pm] **Raju Dai Bhanja: Raju Khatri** [13/08, 4:56pm] **Raju Dai Bhanja: Laxman Khatri**,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) Timestamp: 8/20/2023 3:25:56 AM,Source App:WhatsApp Body: Account holder name:**Jalandhar Prasad Yadav Account number:1130116438600015Bank name:NMB bank Branch:Bishrampur**From:9779849168007@s.whatsapp.netsurendrashrestaTimestamp:8/20/20233:27:04AM,Source App: WhatsApp Body: **Kati** भनी कुराकानी भएको देखिन्छ, 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) र 919227920790@s.whatsapp.net BN Goel बिच निज प्रतिवादीको बारेमा From:919227920790@s.whatsapp.net BN GoelTimestamp: 8/4/2023 3:27:37 AM,Source App:WhatsAppBody:Surendra ko boliye 500 de Ya fir paisa wapis karwa yiye Mai bahar kahin aur se arrange karu कुराकानी भएको

देखिन्छ,निज प्रतिवादीको मोबाइल नम्बर र फोटोको विवरण प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले राखेको समेत देखिन आएको ।

थ) राकेश सिंहको सम्बन्धमा निम्नहरू तथ्यहरू ;

प्रतिवादी सुमन खरेल918116796035@s.whatsapp.netss7588408 र राकेश सिंह विच भएको 916203955712@s.whatsapp.net ICIC Bank I कुराकानी हुने गरेको देखिन आएको, सुमन खरेलको मोबाइल परीक्षण हुदा प्राप्त हुन आएको परीक्षण प्रतिवेदनबाट चिनमा RMB: ७६१६९,९६,।-रकम पठाएको त रकम नेपाली नागरिकनेपालमा उल्लेखि ,देखिन आएकोहरूको बैक खाता रु६५०,३६,५६४०,१४.।-जम्मा गरेको देखिन आएको,निज राकेश सिंह मोबाइल नं.+916203955712 मा भोला सर्राफ फोन सम्पर्क भएको देखिन आएको,निज राकेश सिंहको मोबाइल नं९८०२९१७९२१.बाट शिव कुमार सर्राफको मोवाइमा Whatsap मार्फत ९९५ पटक सम्पर्क भएको देखिन आएको,From: 9779845037351@s.whatsapp.net shiv sarraf (owner) A/C Holder Name: RAKESH SINGH Account Number: Q702008524652401 Bank Name: NIC ASIA Bank branch:Power House Cok birganj Status: Read Platform: Mobile 7/31/2023 12:18:15 PM,From:918116796035@s.whatsapp.netss7588408 (owner)Timestamp: 7/20/2023 3:29:14 PM,SourceApp:WhatsApp Body:+977976-2736399उल्लेख गरी सुमन खरेलको दाई इश्वर खरेलको नम्बर आदान प्रदान भएको देखिन आएको,From:918116796035@s.whatsapp.net ss7588408 (owner)Timestamp: 7/25/2023 3:58:58 AM,Source App: WhatsAppBody:1655750626436001 ishwor kharel tokha branch nic उल्लेख गरी सुमन खरेलको दाई इश्वर खरेलको खाता नम्बर आदान प्रदान भएको देखिन आएको, From:918116796035@s.whatsapp.netss7588408(owner)Timestamp: 7/25/2023 3:59:09 AM,Source App: WhatsAppBody:Rs 30000 उल्लेख गरी सुमन खरेलको दाई इश्वर खरेलको खातामा सो रकम जम्मा गर्न भनी म्यासेज आदान प्रदान भएको देखिन आएको,From: 916203955712@s.whatsapp.net ICIC Bank 1Timestamp:7/25/2023 3:59:33 AM,Source App: WhatsAppBody:1655750626436001 ishwor kharel tokha branch nic Amount 30 hajar उल्लेख गरी सुमन खरेलको दाई इश्वर खरेलको खाता नम्बर आदान प्रदान भएको देखिनआएको,From:918116796035@s.whatsapp.netss7588408(owner)Timestamp: 8/8/2023 5:13:39 AM,Source App: WhatsApp Body:Ishwor kharel 0474150626436002Nic ktm Rs 54000।-उल्लेख गरी सुमन खरेलको दाई इश्वर खरेलको खाता नम्बर आदान प्रदान भएको देखिन आएको,From:918116796035@s.whatsapp.netss7588408(owner)Timestamp:8/20/20235:54 :22AM,SourceApp:WhatsAppBody:1655750626436001Nic.Ishwor kharel Rs.70000।- ई इश्वर खरेलको खाउल्लेख गरी सुमन खरेलको दाता नम्बर आदान प्रदान भएको देखिन आएको ,From:918116796035@s.whatsapp.netss7588408(owner)Timestamp:8/26/20231:23:40PM

,Source App: WhatsApp Body: 1655750626436001. Nic ishwor kharel tokha Rs 15000-  
ता नम्वर आदान प्रउल्लेख गरी सुमन खरेलको दाई इश्वर खरेलको खादान भएको देखिन आएको,निज राकेश  
सिंहले आफु Admin मा रही सुमन खरेललाई जोडी 918116796035@s.whatsapp.net ss7588408,  
916203955712@s.whatsapp.net ICIC Bank 1, निज राकेश सिंहले आफुAdmin मा रही सुमन  
खरेललाई जोडी ICIC Bank 1 (916203955712@s.whatsapp.net) created group"Suman sir ali  
group " बनाएको देखिन आएको । सोAlipay groupको निम्न अनुसार रकम पठाएको देखिन आएको :

सि.न.	नाम	खाता नं.	रकम (RMB) alipay*	कैफियत
1.	赵碎娥 (Zhao suie)	13932610610	50000	
2.	严志亮(Yan zhiliang)	13715267323	99950	
3.	彭宗先 (Peng zoagxian)	15807610528	34750	
4.		15268662000	63000	
5.	陈伟生 (Chen weisheng)	135 3422 1656	50000	
6.	周厚雄(Zhou houxiong)	13450446111	12990	
7.	黄辉鸿. (Huang huihong)	13760851122	49950	
8.	杨项智(Yang xiangzhi)	156 3011 8333	1,00,000	
9.	方伟洲(Fang weizhou)	13699821910	19950	
10.	李俊丽 (Wang yongjian)	+86 13824382180	5198	
11.	王永健(Wang yogjan)	18072698544	1 00000	
12.	杨项智 (Yang xiangzhi)	156 3011 8333	1,00,000	
13.	郑德育 (Zheng deyu)	15967799888	50000	
14.	许乙琼(Xu yiqiong)	13858785850	100000	
15.	曾美君 (huimeijun)	15920952425	14950	
16.	沈锐雄 (Shen ruixiong)	13798179502	74950	
17.	屈*颖 (Quying)	15350859325	129950	
18.	吕莫苏 (Lu mosu)	13622320622	49950	
19.	闵航 (Min hang)	15018471981	129950	
20.	胡建林 (Hu Jianlin)	13112871817	34950	
21.	张姿 (Zhang zi)	17772620760	99900	
22.	陈晓玉 (Chen xiaoya)	13926459985	16500	
23.	姚凯龙 (Yao kailong)	13828890789	49949	
24.	叶志锋 (Ye zhifeng)	15158957163	57186	
25.	朱磊君 (Zhu leijun)	18305295252	10260	
26.	李靖 (Li jing)	18857987937	13150	

27.	蔡淑侨 (Wu xiao)	13510598632	11950	
28.	吴晓兰	13725254992	34950	
29.	支付宝帐号	18923314403	25170	
30.	罗晓佳 (Luo Xiaojia )	15622128124	19300	
31.	明陈倩 (Ming chen Qian)	13674075660	43650	
32.	沈锐雄(Shen ruixiong)	13798179502	49950	
33.	林欢环 (Lin huan bad)	14737617860	49952	
34.	林欢环 (Lin huan bad)	13527709863	49951	
35.	林子签 (Lin zi sign)	13149392867	9950	
36.	李艳可 (Li yanke)	13758985599	9951	
37.	张琼丹 (Zhang Qiongdan)	134 3135 1534	49953	
38.	蒋桔红 (Jiang juhong)	13926018315	9900	
39.	严雨婷 (yuting)	18806650661	57186	
40.	谈金宝 (jinbao)	18923314403	25170	
41.	林炳亮 (Lin bingliang)	15869676111	99950	
42.	谢熙 (Xie xi)	18152717690	9950	
43.	邓学文	15302650356	8450	
44.	严雨婷 (yuting)	18806650661	149950	
45.	陈司	18929335853	25000	
46.	黄秀梅(huang xiu mei)	13185193979	50000	
47.	许诗彤 (Xu shitong)	17833953453	90950	
48.	杨伟明 (Yang weiming)	236497538@qq.com	24950	Phone no: 15906851511
49.	叶妙贞 (Ye miaozhen)	19842658380	90950	
50.	杨少林 (Yang shaolin)	15034549343	100000	
51.	LEELA*	358902243@陈少辉	47550	
52.	颜丁发 (Yan ding)	13528663789	55450	
53.	陈皎皎	151 1110 1199	29950	
54.	姓名：广州市美帝五金锁业有限公司	lfeng@rtwj.com	30000	Hardware lock industry
55.	文臣(wen chen)	13570956656	10000	
56.	缪群仁	13757682038	10000	
57.	张志衡 Zhiheng Zhang	13603013152	99950	
58.	孔林 (Kong lin)	18238971846	43327	
59.	张姿 (Zhang zi)	17772620760	40000	

60.	余锐珊 (sheruishan)	13553724188	40000	
61.	罗荣信 (Ruishan seruishan)	13923102168	116900	
62.	林绍武杨伟明 (Luo rongxin)	13631327266	127550	
63.		236497538@qq.com	29450	15906851511
64.	林绍武 (Lin hongdai)	13631327266	127550	
65.	高斯欣 (Gao sixin)	15815806446	164000	
66.	陈乐才 (Chen lecai)	13710602119	49950	
67.	杨佳炼 (Yang jialian)	13542228996	49951	
68.	肖少英 (Xiao shaoying)	13798182559	124240	
69.	罗玉冰 (Luo yubing)	13823411710	20950	
70.	沈漫娜 (Shen manna)	15817132482	11450	
71.	程海丹 (Cheng haiden)	13588649863	31415	
72.	陶彩红 (Tao Caihong)	13867935208	32350	
73.	胡振男 (Hu zhenman)	15158980302	100000	
74.	支付宝账号吉华君 (ji huajun)	13584714821	129950	
75.	支付宝	13360382252	44700	蔡佳涛
76.	林雅凤 (Lin yafeng)	18922472008	39950	
77.	黄泓钊 (Huang hongzhao)	15521010972	19950	
78.	黄玉莲 (Huang yulian)	15119884278	12450	
79.	方金霞 (Fang jinxia)	13959598357	78500	
जम्मा			42,32,049	

- निज प्रतिवादी राकेश सिंहको जिल्ला धनुषा सखुवामहेन्द्रनगर वडा नं.१ बस्ने रंजित सिंहको छोरा राकेश सिंहको नाममा नागरिकता प्रमाण पत्र जारी भएको सम्बन्धमा नागरिकता अभिलेख रजिष्टर र कम्प्युटर अभिलेखमा निजको नाममा नागरिकता प्रमाण पत्र जारी भएको नदेखिएको भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको पत्रबाट देखिन्छ ।

द) प्रतिवादी सुमन खरेलको सम्बन्धमा थप खुलेका तथ्यहरू प्रमाणहरू:

- From: 918116796035@s.whatsapp.net ss7588408 (owner) (सुमन खरेल) ICIC Bank 1(916203955712@s.whatsapp.net (राकेश सिंह) विच whatsappमा कुराकानी भई सुन वापत चिनमा पठाउनु पर्ने भुक्तानी Alipay मार्फत पठाउने गरेको देखिन आएको, निज सुमन खरेलको मोबाइल परीक्षण रिपोर्ट अध्ययन गर्दा सुमन खरेल र राकेश सिंह विच Alipay खाताको विवरण आदान प्रदान भई चिनमा RMB: ७६,९६,१६९।- रकम पठाएको देखिन आएको, नेपालमा उल्लेखित रकम नेपाली नागरिकहरूको बैंक खाता रु.१४,५६४०,३६,६५०।-जम्मा गरेको देखिन आएको, उल्लेखित RMBलाई निजहरूले कुराकानीमा उल्लेख गरेको

दररेट १९.०१ का दरले हिसाव गर्दा ७६,९६,१६९×१९.०१=१४,६३,०४,१७२.६९ ( चौध करोड त्रिसठ्ठी लाख चार हजार एक सय बहतर रुपैयाँ अनान्सत्तरी पैसा ) चिनमा पठाएको देखिन आएको,सुमन खरेल र माईला दाई बिच कुराकानी भई अवैध सुन वापतको चाईनामा भुक्तानी दिने रकम कोरियाबाटAlipayमार्फत१,५५,७९,६३७- RMBभुक्तानी दिएको देखिन आएकोमा निजहरूले कुराकानीको क्रममा उल्लेख दररेट १९.०१ का दरले हिसाव गर्दा (१,५५,७९,६३७×१९.०१=२९६१६८८९९.३७)रु. उन्नातीस करोड एकसाठी लाख अठसठ्ठी हजार आठ सय अनान्सय रुपैयाँ सैतिस पैसा चिनमा पठाएको देखिन आएको,निज माईला दाई र सुमन खरेलले नेपालमा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरूले नेपाल पठाउनु पर्ने रकम चाईनामा पठाई सो रकम वापत रु. १०,२७,९९,७८,९७०-रकम नेपाली नागरिकहरूको खातामा जम्मा गरिदिएको देखिन आएको,निजहरूले कुराकानीको क्रममा RMB57,63,9421-र नेपाली रुपैयाँ १२,०४,२३,९००- Reconciliation गरेको देखिन आएको,सुमन खरेल र भोला सर्राफ बिच सुन खरीद बिक्री गर्ने क्रममा सुन वापतको रकम Alipay मा १९.०१ दर रेटका दरले १२,९०,८३५-ले हुने नेपाली रुपैयाँ १२,९०,८३५×१९.०१=2,45,38,773.35 ( दुई करोड पैतालिस लाख अठतीस हजार सात सय त्रिहतर रुपैयाँ पैतीस पैसा) भुक्तानी दिएको देखिन आएको,निज सुमन खरेलले भोला सर्राफ, माईला दाई र राकेश सिंह मार्फत पठाएको जम्मा रकम रु.४४,४९,२६,९४९.४१ ( चवालीस करोड उनान्पचास लाख छबिस हजार नौ सय उनान्पचास रुपैयाँ एकचालीस पैसा ) चिनमा पठाएको देखिन आएको ।

- सानिमा बैङ्क लि.को पत्रको व्यहोरा अनुसार प्रतिवादी राजु खत्रीको नाममा रहेको सानिमा बैङ्क लि.को खाता नं.००३०१५०१००००००८ बाट निजले Auto loan शीर्षकमा ऋणको सावाँ व्याँज गरी रु.३४,९७,२१२/५९ सन् २०२१-०७-०१ मा तिरी ऋण चुक्ता भएको देखिन आएकोमा खाता विवरण हर्दा प्रतिवादी सुमन खरेल र निजको दाजु इश्वर खरेलले क्रमशः सन 05/03/2020, 25/01/2021 र 10/12/2019 मा गरी रु.६०,०००- , ३८,०००- र ६०,०००- जम्मा गरेको र निजको उक्त खातामा रु.१,३८,६६,५०७।२३ कारोबार भएको देखिन्छ ।
- कोरियाबाट पठाउनु पर्ने रकम रेमिट मार्फत प्राप्त नभै प्रतिवादी सुमन खरेल र माईला दाइ भन्ने कृष्ण खड्काको मिलेमतोमा नयन सारुमगरको एनआईसि एसिया बैङ्क खातामा रु. ५,००,०००/ काशी नाथ चापागाई समेतले जम्मा गरी दिएको देखिन आएकोमा सो कुरा बैङ्कको स्टेटमेन्ट समेतबाट पुष्टि हुन आएको देखिन आएको ।
- प्रभु बैङ्कको खाता नं. 1190152931300016 खातामा 2023-08-11 (तदनुसार मिति २०८०-०४-२६ गते) रु. ४,००,०००- (चार लाख रुपैयाँ), रु. १,००,०००- (एक लाख रुपैयाँ), रु. १,००,०००- (एक लाख रुपैयाँ), रु. २,५०,०००- (दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ), रु. ५०,०००- (पचास हजार रुपैयाँ) र रु. १,००,०००- (एक लाख रुपैयाँ) गरी जम्मा रु. १०,००,०००- (दश लाख रुपैयाँ) विभिन्न व्यक्तिहरूले जम्मा गरेको, यसै गरी 2024-03-21 (तदनुसार मिति २०८०-१२-०८ गते) Shivaraj kuwar उल्लेख गरी रु. २,००,०००- (दुई लाख रुपैयाँ), 2024-02-29 (तदनुसार मिति २०८०-११-१७ गते) Arjun Bhattarai बाट रु. २,३३,५००- (दुई लाख तेत्तिस हजार पाँच सय रुपैयाँ), 2023-12-07 (तदनुसार २०८०-०८-२१ गते) Binod Timalisina Loan Payment उल्लेख भई रु. १,५०,०००- (एक लाख पचास हजार रुपैयाँ), 2023-11-05 (तदनुसार मिति २०८०-०७-१९ गते) Manraj Shah बाट रु. २,८०,०००- (दुई लाख असि हजार रुपैयाँ), 2023-08-20 (तदनुसार मिति २०८०-०५-०३ गते) Bholah Sah Sonar Business उल्लेख गरी रु. २,५०,०००- (दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ), NIMB को खाताबाट रु. २,००,०००- (दुई लाख रुपैयाँ) र Raj kumar Agrawal उल्लेख गरी रु. ५०,०००- (पचास



हजार रुपैयाँ) गरी जम्मा रु. ५,००,०००।- (पाँच लाख रुपैयाँ), 2023-07-12 (तदनुसार मिति २०८०-०३-२७ गते) Arjun Bhattarai उल्लेख गरी रु. २,८०,०००।- (दुई लाख असी हजार रुपैयाँ), 2023-06-13 (तदनुसार मिति २०८०-०२-३० गते) र Krishna Thapa Borrow Return उल्लेख गरी रु. ३,००,०००।- (तिन लाख रुपैयाँ), 2023-05-11 (तदनुसार मिति २०८०-०१-२८ गते) Sunny Kumar Borrowing Return उल्लेख गरी दुई पटक रु. १,५०,०००।- (एक लाख पचास हजार रुपैयाँ) गरी जम्मा रु. ३,००,०००।- (तिन लाख रुपैयाँ), 2023-03-14 (तदनुसार मिति २०७९-११-३० गते) Suresh Chaudhary बाट रु. २,५०,०००।- (दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ), 2023-02-14 (तदनुसार मिति २०७९-११-०२ गते) Umesh BK Borrowing उल्लेख गरी रु. २,५०,०००।- (दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ) र 2023-01-13 (तदनुसार मिति २०७९-०९-२९ गते) Due Returned Mukesh उल्लेख गरी रु. २,५०,०००।- (दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ) गरी जम्मा रु. ३९,९३,५००।- (उनन्चालिस लाख त्रियानब्बे हजार पाँच सय रुपैयाँ) जम्मा भएको देखिन आएकोमा सो रकम दक्षिण कोरिया काम गर्ने पासाड छोक्पा शेर्पाले पठाएकोमा सो रकम नेपालमा रहेका व्यक्तिहरूले जम्मा गरी दिएको देखिन आएको, उल्लिखित व्यक्तिहरू मध्ये प्रतिवादी सुमन खरेलबाट अवैध सुन खरीद गर्ने भोला साह सोनारले समेत रकम जम्मा गरेको देखिन आएको ।

**ध) प्रतिवादी भिम बहादुर मगरको मोबाइल फरेन्सिकबाट संकलन भएका प्रमाणहरू :**

छुन्जुक ईलेक्ट्रोनिक सप्लायर्स प्रा.लि. को विवरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लि.बाट भन्सार विभागमा पेश गरेको देखिने बन्ड जमानी पत्र, कम्पनी अद्यावधिक गराई पाँऊ भन्ने निवेदन, रेडी ट्रेस प्रा.लि.को दिलिप भुजेलको नामको निवेदन, संचालकको निर्णय समेतका कागजातहरू, रेडी ट्रेड प्रा.लि.को लगानीको स्रोत खुलाएको देखिन कागजातहरू, राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लि.बाट भन्सार विभागमा पेश गरेको देखिने बन्ड जमानी पत्र, पवटी ईलेक्ट्रोनिक सप्लायर्सको कम्पनीको दर्ता प्रमाण पत्र, प्यान दर्ता प्रमाण पत्र, कुमार बहादुर भुजेलको हवादा ईलेक्ट्रोनिक सप्लायर्स प्रा.लि. वाणिज्य आपूर्ती संरक्षण विभागको नामको प्रमाण पत्र, राम बहादुर भुजेलको पवटी ईलेक्ट्रोनिक सप्लायर्स प्रा.लि. वाणिज्य आपूर्ती संरक्षण विभागको नामको प्रमाण पत्र, हवादा ईलेक्ट्रोनिक सप्लायर्स प्रा.लि.को प्यान दर्ता प्रमाण पत्र समेतका कागजातहरू संकलन भएको, 9779865597432@s.whatsapp.net भिम राना मगर, 9779866296978@s.whatsapp.net हर्क राई बिच bhujel hwada Electics Suppliers Pvt. ltd Exim Code Chungukl, Hello Company sanchalak ko Naam :-Ram bdr Bhujel,Father's name.:Karna bdr Bhujel,GrandfatherRana bdr Bhujel,Citizenship no.5251/648,Address. Dist.Dolakha VDC. Ghyangsukathokar- 9 Company rahane halko address. Budhanilkantha na pa word no.4 pasikot, KTM ,Capital,कम्पनी को पुजि ??,25 lakh,ok sir!,Okay,Hwada electric suppliers Pvt LTD ko sanchalak,Name, Kumar bdr Bhujel,Citizenship no 5072 Janakpur anchal,Dolahka district,Ghyangsukathokar- VDC,Word no 9,Father's name Karna bdr,Grandfather Rana bdr,Company rahane Thai,Budhanilkantha 6 hattigaudaAasti Bhujel electric suppliers ko jetho daju ho sabai address eautai ho Naam matra farak ho,Yesko share lagat,Yesko aximcode,ok,Banaune hoina import export Garne ho bhai,हुन्छ म सच्याउला,Okay,Bidhan tayar garnus Sunday sign garnu Manche bolauchu,हुस,huss,Good,Thank you sir,Chhunguk electric ko phone number 9823627672,Ok

लेखनाथ कार्की डोलीको original नागरिकता र फोटोकपी लिएर आउनु होला ।Ready trade Pvt LTD,ok,Sir Document ready vyo sahi chap garna lai aanus n,9844107255 bijay भनी कुराकानी भई कागजातहरू समेत आदान प्रदान भएको देखिन आएको ।

न) **Paywell Nepal Pvt. Ltd.** नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिएको र सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा भिम प्रसाद तिमल्सिना सदस्यहरूमा नेपाल भुषण चन्द, पासाङ्ग लामा रहेको साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्यन्द्र श्रेष्ठ रहेको, ई.मनिको कारोबार फछ्यौट गर्नको लागि सेटलमेन्ट बैङ्कको रुपमा कुमारी बैङ्क लि.को खाता नं. ९९८४५२९५०१००३ सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क भुक्तानी प्रणाली विभागको मिति २०८१/०२/०८ गते च.न. ४४१ को पत्रबाट देखिएको ।

● पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा पेवेल नेपाल प्रा.लि..ले नै निक्षेप गरेको रकम विभिन्न एजेन्टहरूले दाबी गरी भुक्तानी लिएको मध्ये जे.के. मनि ट्रान्सफरका सञ्चालक पक्राउ प्रतिवादी लाल बहादुर कुँवरले समेत निम्न अनुसार भौचरहरू दावी लिएको देखिन आएकोमा सो भौचरहरू मिन कुमार दुलालको निर्देशनमा श्रुती राज्य लक्ष्मी यादवले Approved गरेको देखिन आएको :



● पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा कृषि बिकास बैङ्क लि.मा रहेको खाता नं.0209905338987013 को स्टेटमेन्टबाट निम्नानुसार देखिन आएको;

क) अवैध सुन कारोबारमा संलग्न रहेका पिन्टु भन्ने अभिजित टानाजी मुलिकको काम गर्ने मंदिरा खड्काले निम्न रकम जम्मा गरेको देखिन आएको :

S.N.	Date		Dr.	Cr.	Depo By
1	11-Feb-24	Deposit Cash (Local Currency)	0	1800000	MANDIRA KHADKA
2	11-Feb-24	Deposit Cash (Local Currency)	0	400000	MANDIRA KHADKA
3	11-Feb-24	Deposit Cash (Local Currency)	0	1800000	MANDIRA KHADKA

ख) प्रा.लि.को खातामा बिभिन्न व्यक्तिहरूले रु.२८,६१,९५,९०२१-जम्मा भएको देखिन आएको ।

ग) उल्लिखित खातामा जम्मा भएको रकम खाता नं. (NPR)1403200010002 मा समेत ट्रान्सफर भएको देखिन आएकोमा हाल सो खातामा रु. 1,55,7371- मौज्दात रहेको देखिन आएको ।

● पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्क लि.मा खाता नं. 03601040263139 ( NPR ) नं को खाता रहेको देखिन आएकोमा सो खातामा रु.5,241,338,530.25 कारोबार भएको देखिन आएको ।

- उल्लिखित खातामा जम्मा भएको रकम कुमारी बैङ्क लि.को (CIPSpaywell nepal pvt l#240528-12636741#nimb 202/4.05.28n#KUMA) सेलटमेन्ट खातामा ट्रान्सफरभएको देखिन आएको,सो खातामामनि ट्रान्सफर समेतका फर्महरूले रकम जम्मा गरेको देखिन आएको ।
- पेवल नेपाल प्रा.लि.को महालक्ष्मी बिकास बैङ्क लि.मा खाता नं. 04200100666058000001 रहेको सो खातामा रु.1,192,554,610.00 रकम जम्मा भएकोमा सो खातामा रु.29,48,9001-मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- सो खातामा बिभिन्न व्यक्तिहरूले रु.1,109,191,195.00रकम जम्मा गरेको देखिन आएको,सो खातामा हाल रु. २९,४८,९००।- मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- पेवल नेपाल प्रा.लि.को प्रभु बैङ्क लि.मा खाता नं. 1090153588400013 रहेको सो खातामा Loan payment भनी रु. 10,34,76,870.00 को कारोबार गरेको देखिन आएको ।
- उल्लिखित खातामा जम्मा गर्ने मानिसहरूको सम्बन्धमा बिष्लेषण गर्दा सो खातामा अवैध सुन कारोबारमा संलग्न रहेका ABHIJIT TANANJI MULIK रु.२,५६,३६,५००।- रकम जम्मा गरेको देखिन आएको ।
- उल्लिखित खातामा PAYROLLसमेत उल्लेख गरी रु.९,५,०३,५००।-रकम जम्मा भएको देखिन आएको ।
- प्रभु बैङ्क लि.को उल्लिखित खातामा रु. 2,41,58,28,5811-को कारोबार भई हाल रु.२१,६७४।-मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- पेवल नेपाल प्रा.लि.को सिटिजन इन्टरनेशनल बैङ्क लि.मा खाता नं.0220100000622201 रहेकोमा सो खातामा रु.७,८०,१६,८८,३१७.३५ जम्मा भएको देखिन आई हाल सो खातामा रु.९,६४,५७४.४९ मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- उल्लिखित खातामा अवैध सुन कारोबारमा संलग्न रहेका रुपक भण्डारीले सन् 6/14/2023 मा रु.१५,००,०००।-(पन्ध्र लाख) जम्मा गरेको देखिन आएको ।
- उल्लिखित खातामा अवैध सुन कारोबारमा संलग्न रहेका मंदिरा खड्काले सन् 22/06/2023 मा रु.१८,००,०००।-(अठार लाख) जम्मा गरेको देखिन आएको ।
- उल्लिखित खाताबाट cIPS/8745524766/WALLET-BT-SY2R/126698936र cIPS/230331-4719911/230331-471/110198823 समेतबाट ट्रान्सफर भएको देखिन आएको
- उल्लिखित खातामा नारायणगढ शाखामा CASH DEP JK MONEY TRANSFER उल्लेख गरी रु.९,००,०००।- रकम जम्मा गरेको देखिन आएको ।
- मुक्तीनाथ विकास बैङ्क लि.को मिति २०८१/०२/०१गतेको पत्रबाट पेवल नेपाल प्रा.लि.को बचत खाता नं. ०३५१०२०१०००३४३०००००१ को खाताको KYC मा खाता संचालकहरूमा निम्न तीन जना मध्ये सतेन्द्र श्रेष्ठ अनिवार्य अन्य दुई जनाले मध्ये एक जनाको दस्तखतबाट खाता संचालन गर्ने गरेको देखिन आएको :
- पेवल नेपाल प्रा.लि.को बचत खाता नं. ०३५१०२०१०००३४३०००००१ को खाताको कारोबार बिबरण हेर्दा सो खातामा रु.२,२०,१२,१९,७७१.९८ कोकारोबार भएको देखिन आएको सो मध्ये ठूलो रकम बिभिन्न ब्यक्तिहरूको नामबाट सापटी फिर्ता / ऋण तिरेको/ ब्यवसाय / बचत भन्ने उल्लेख गरी कारोबार भएको देखिन आएको ।

- सो खातामा भएको कारोबार गर्न ईन्टरनेट बैङ्किङ, SMS सेवाको लागि मोबाइल नं. ९८२०८०५६८० प्रयोग भएको देखिन आएको ।
- पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको काम गर्ने प्रतिवादी रुपक भण्डारिले पेवेल नेपाल प्रा.लि.को मुक्तिनाथ विकास बैङ्कको खातामा रु.८,४०,२०,१५२।७२ जम्मा गरेको देखिन्छ ।
- पेवेल नेपाल प्रा.लि.को मुक्तिनाथ विकास बैङ्कको खातामा GOLD BUSINESS भनी CASH DEP BY RAM BAHADUR THAPA ले रु.२०,००,०००।- जम्मा गरेको देखिन्छ ।
- पेवेल नेपाल प्रा.लि.को मुक्तिनाथ विकास बैङ्कमा भएको खातामा देहाय बमोजिम नगद जम्मा भएको देखिन्छ ।

Date	Cr.	Des	CASH DEPO BY
29/03/2024	1,451,040.07	JK MONEY TRANSFER	DHARMAGAT BHATTARAI
09/02/2024	1,800,000.00	CASH/JK MONEY TRANSFER	LAL BAHADUR KUNWAR
08/04/2024	535,500.00	JK MONEY TRANSFER (KESHAV TIMILSINA)	
06/07/2023	900,000.00	CASH DEPO BY J.K MONEY TRANSFER	ANIL REGMI

- अवैध सुन कारोबारमा गर्ने पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको पसलमा काम गर्ने मंदिरा खड्काले रकम निम्न रकम जम्मा गरेको देखिन्छ ।

Date	Cr Amount	Depo by
26/06/2023	900,000.00	CASH DEPO BY MANDIRA KHADKA
26/06/2023	900,000.00	CASH DEPO BY MANIDIRA KHADKA
26/06/2023	900,000.00	CASH DEPO BY MANIDIRA KHADKA
30/06/2023	594,700.00	CASH DEPO BY MANDIRA KHADKA
30/06/2023	598,439.48	CASH DEPO BY MANDIRA KHADKA

- पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क लि.मा रहेको खाता नं. 1130100004631001 को खातामा रु.१८,६९,७७,३००।- जम्मा गरेको देखिन आएको सो खाताबाट निम्न रकम TREASURY खातामा ट्रान्सफर भएको देखिन आएको :

Date	Des	Dr Amount
18/04/2024	XF : X24179000019 TREASURY	3,500,000.00
19/04/2024	XF : X24179000020 TREASURY	4,000,000.00
21/04/2024	XF : X24179000021 TREASURY	3,500,000.00
22/04/2024	XF : X24179000022 TREASURY	13,500,000.00
25/04/2024	XF : X24179000023 TREASURY	13,200,000.00
25/04/2024	XF : X24179000025 TREASURY	6,800,000.00

- उल्लिखित खातामा जम्मा भएको रकम बिभिन्न निम्न समेतका इ-सेवाको वालेटहरूमा ट्रान्सफर भएको देखिन आएको ।

Date	Des	Dr Amount
09/05/2024	ESEWASTLMT/691547 182	2,000,000.00

09/05/2024	ESEWASTLMT/691845	182	2,000,000.00
09/05/2024	ESEWASTLMT/809190	182	2,000,000.00
09/05/2024	ESEWASTLMT/809440	182	1,600,000.00
09/05/2024	ESEWASTLMT/809581	182	2,000,000.00

- उल्लिखित खातामा निम्नानुसारको अवैध सुन वापतको रकम जम्मा भएको समेत देखिन आएको

Date	Des	Dr Amount
24/04/2024	JAGATRADEVI GOLD MART 312	300,000.00
30/04/2024	JAGATRADEVI GOLD MART 092194653 312	347,000.00

- उल्लिखित खातामा जम्मा भएको रकम कुमारी बैङ्कमा रहेको सेटलमेन्ट खातामा रकमान्तर नगरी हिमालयन बैङ्कमा रहेको पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा ट्रान्सफर गरेको समेत देखिन आएको ।
- पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा रहेको सिटिजन इन्टरनेशनल लि. मा रहेको खाता नं. 0220100000622201 मा रु.7,801,668,317. 35 रकम जम्मा भएको देखिन आएको ।
- उल्लिखित खातामा अवैध सुन कारोबारमा संलग्न रहेका पिन्टु भन्ने अभिजित टानाजिको काम गर्ने रुपक भण्डारी र मंदिरा खड्का समेतले न्युरोड शाखाबाट रु. 13,11,56,080.00 जम्मा गरेको देखिन आएको ।
- उल्लिखित खाताबाट कुमारी बैङ्क लि.मा रहेको सेटलमेन्ट खातामा रकम रकमान्तर नगरी बिभिन्न वालेटहरूमा र CIPS बाट रकम ट्रान्सफर भएको देखिन आएको ।
- पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा हिमालयन बैङ्क लि.मा खाता नं. 3210533840014 रहेको देखिन आएको सो खातामा रु.१२,४४,९९,७४,८०३ ।-कारोबार भएको देखिन आएको ।
- उल्लिखित खातामा जम्मा भएको रकम कुमारी बैङ्क लि.मा रहेको सेटलमेन्ट खातामा रकम रकमान्तर नगरी निम्न अनुसार गरेको देखिन आएको :-
- सिटिजन बैङ्कबाट रु. ३३,४१,६७,०००।-ट्रान्सफर भई आएको देखिन आएको ।
- ग्लोबल आइएमईआई बैङ्कबाट रु. २९,०२,०८,०००।- ट्रान्सफर भई आएको देखिन आएको
- सिद्धार्थ बैङ्कबाट रु. 90,00,00,000।- ट्रान्सफर भई आएको देखिन आएको ।
- कामना सेवा विकास बैंक लि.बाट रु. 34,00,000।-ट्रान्सफर भई आएको देखिन आएको ।
- एनआईसि एसिया बैङ्क लि.बाट रु.21,79,00,000।- ट्रान्सफर भई आएको देखिन आएको ।
- एन आई विल एल बैंक लि.बाट रु. 81,810,000।- ट्रान्सफर भई आएको देखिन आएको ।
- सनराईज बैङ्क लि.बाट रु. 12,93,38,000।- ट्रान्सफर भई आएको देखिन आएको ।
- प्राईम कमर्सियल बैङ्क लि.बाट रु. 5,33,93,000।-ट्रान्सफर भई आएको देखिन आएको
- उल्लिखित खातामा रु. 20,15,78,000।-अवैध सुन कारोबारको रकम जम्मा गर्ने मंदिरा खड्काले जम्मा गरेको देखिन आएको ।
- उल्लिखित खातामा रु. 2,91,50,000।-अवैध सुन कारोबारको रकम जम्मा गर्ने रुपक भण्डारीले जम्मा गरेको देखिन आएको ।

- उल्लिखित खातामाबाट ( FT2307118555\A10 ) POS बाट Debit / Credit कारोबार भएको समेत देखिन आएको ।
- उल्लिखित खातामा J.K.MONEY को नामबाट रु. 1,00,12,000।- जम्मा भएकोदेखिन आएको
- उल्लिखित खातामाबाट 2023-02-27 देखि 2023-07-10 सम्म HIMA230502O06611कोड (code) प्रयोग गरी रु. 29,03,37,450।- (DR) RTGS भएको देखिन आएको ।
- उल्लिखित खातामाबाट बिभिन्न Walletsमा रु.१,२४,१२,८५,७३३।- (DR) भएको समेत देखिन आएको ।
- पेवेल नेपाल प्रा.लि.को लुम्बिनी बिकास बैङ्क लि.को खातामा रु. 681178,386.00 रकम जम्मा भएको देखिन आएको ।
- उल्लिखित खातामा BORROWING RETURN, SAVING & LOAN REPAY उल्लेख गरी रु. 7,51,20,329.00 रकमजम्मा गरेको देखिन आएको ।
- अवैध सुनको कारोबार वापत रकम जम्मा गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका रामकुमार गुरुङ समेतले उल्लिखित खातामा रकम जम्मा गरेको देखिन आएको ।
- उल्लिखित खातामा RBBL--92194646 92194646/0201 JAGATRA DEVI GOLD MA को नामबाट रु.२,००,०००।- रकम जम्मा भएको देखिन आएको ।
- पेवेल नेपाल प्रा.लि.को ग्लोबल आइएमईआईबैङ्क लि.मा रहेको खातामा रु.10,174,002,827.53 कारोबार गरेको देखिन आएको ।
- सो खातामा प्रतिवादी लाल बहादुर कुँबरले संचालन गरेको J.K.MONEY TRANSFER को नामबाट रु.३,५५,३९,६००।-जम्मा गरेको देखिन आएको ।
- अवैध सुन कारोबारमा संलग्न रहेका प्रतिवादी रुपक भण्डारीको नामबाट समेत रकम जम्मा भएको देखिन आएको,
- अवैध सुन कारोबारमा संलग्न रहेका प्रतिवादी अभिजित टानाजी मुलिक/ प्रतिवादी कमलकान्त कुल्थियाको तर्फबाट रकम जम्मा गर्ने मंदिरा खड्काले समेत रु.५० लाख ९० हजार जम्मा गरेको समेत देखिन आएको ।
- पेवेल नेपाल प्रा.लि.को एभरेष्ट बैङ्क लि.मा रहेको खातामा रु. 10,17,40,02,827.53 कारोबार भएको देखिन आएको , सो खातामा अवैध सुन कारोबारमा संलग्न रहेका प्रतिवादी अभिजित टानाजी मुलिक/ प्रतिवादी कमलकान्त कुल्थियाको तर्फबाट रकम जम्मा गर्ने मंदिरा खड्का र रुपक भण्डारीले रकम जम्मा गरेको देखिन आएको ।
- पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नेपाल बैङ्क लि.मा रहेको खातामा रु.2,370,465,687.00 को कारोबार भएको देखिन आएको ।
- पेवेल नेपाल प्रा.लि.को माछापुच्छे बैङ्क लि.मा रहेको खातामा रु.११,२९,४१,८६०।- कारोबार भएको देखिन आएको।
- उल्लिखित खातामा LOAN RETURN, BORROWING RETURN, SAPTI भन्ने उल्लेख गरी रु. 376,365,160.00 कारोबार भएको देखिन आएको ।
- उल्लिखित खातामा निम्न रकम सुन कारोबार वापत समेत जम्मा भएको देखिन आएको :

Date	Details	Dr.	Cr.
2024-03-15	TRF FRM OM JEWELLERY CENTRE		900,000.00
2024-03-29	TRF FROM DURGA JEWELLERS		502,000.00

- कुमारी बैङ्कबाट प्राप्त विवरण अनुसार पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले कनेक्ट IPS बाट रु.६१,४८,८५,४३०.१६को कारोबार गरेको देखिन आएको ।
- पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा रहेको बैङ्क खातामा निम्न वमोजिम कारोबार भएको देखिन आएको

बैङ्कको नाम	मिति	डेबिट	क्रेडिट
कुमारी बैङ्क लि.	२०२१-०४-२१ २०२४-०५-२०	६९,१५,०२,९१,२०६.६९	६९,१५,०२,९१,२०६.६९
नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैङ्क लि.	२०१९-०७-२९ २०२४-०६-०३	५,२९,५९,८०,८२९.२५	५,२९,७०,२७,५३०.२५
सिटिजन इन्टरनेशनल बैङ्क लि.	२०२२-१२-२३ २०२४-०५-०६	७,२९,३४,६६,९०२.३२	७,३०,२७,५०,७७०.३५
हिमालयन बैक लि.	२०२३-०१-०१ २०२४-०५-३०	१२,२८,०६,८६,१८५.४७	१२,३२,६७,९२,७८६.३०
कामना सेवा विकास बैङ्क लि.	२०२३-०१-०१ २०२३-०९-२४	१,१७,६८,७६,३२५.००	१,१८,४३,१८,०४४.००
मुक्तिनाथ विकास बैङ्क लि.	२०२२-१२-१९ २०२३-०८-०७	५७,००,६७,८६६.००	५६,९५,७४,१०२.००
ग्लोबलआईएमई बैङ्क लि.	२०२३-०१-०१ २०२४-०२-२५	६,९९,८६,१६,३३८.००	७,००,५४,१५,९४५.००
प्रभु बैङ्क लि.	२०२३-०१-१७ २०२३-०९-१३	७५,८९,९४,८३३.००	७५,९०,०४,८३३.००
एनआईसि एसिया बैङ्क लि.	२०२३-०५-१२ २०२४-०६-०१	८०४१६९१८६८.२६	८०४२६१८५६७.८९
एभरेष्ट बैङ्क लि.	२०२३-०५-१४ २०२३-११-०९	३३,५८,३४,८२९.००	३३,५८,४५,५५९.००
महालक्ष्मी विकास बैङ्क लि.	२०२३-०६-१३ २०२४-०३-२०	७७,७२,१६,९९०.००	७७,९३,६१,४६०.००
लुम्बिनी विकास बैङ्क लि.	२०२३-०६-१३ २०२४-०४-१८	४९,१५,३६,०९५.००	४९,६८९,९,८९६.००
नेपाल बैङ्क लि.	२०२३-०६-२१ २०२३-०९-०१	१४,२२,४३,०८३.००	१४,२७,९७,४६९.००
माछापुच्छे बैङ्क लि.	२०२३-०६-१२ २०२३-१२-१२	९,५४,६४,०००.००	९,६०,७३,६००.००
एनएम बि बैङ्क लि.	२०२३-०६-२६ २०२४-०२-२८	१,६०,३४,७८,४५८.००	१,६०,९६,३०,१३२.००
प्राइम कमर्सियल बैङ्क लि.	२०२३-०६-२२ २०२४-०३-१८	१,९९,०७,५३,७०६.००	१,९९,५९,१५,६६३.००
लक्ष्मी सनराइज बैङ्क लि.	२०२३-०६-१२ २०२३-१०-२९	२,८१,५३,६९,९१२.००	२,८१,६३,५०,२९७.००
कृषि विकास बैङ्क लि.	२०२२-०९-२५ २०२३-१०-०५	४,९१,३७,३५०.००	४,९४,८५,५६५.००
सिद्धार्थ बैङ्क लि.	२०२२-१२-३१ २०२४-०२-१८	७,१२,००,५०२.००	८,५१,४८,३९०.००

नेपाल बैङ्क लि.	२०२४-०३-२२ २०२४-०४-१८	२३,४१,००,५६०.००	२३,८१,५६,५५०.००
राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क	२०२४-०४-१६ २०२४-०४-२५	४,६५,००,१०८.००	४,७५,४६,५००.००
नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैङ्क लि. (Escrow Ac)	२०२०-०१-२६ २०२२-०८-०३	५९,३३,९६६.२५	५९,३६,४६६.२५
कुमारी बैङ्क लि. (Escrow Ac)	२०२३-०६-१२ २०२४-०५-०३	६२,२०,८९,८२,५४८.६३	६२,३०,१७,१६,६२०.५१

- पेवेल नेपाल प्रा.लि.को बैङ्क खाताहरूमा जम्मा भएको रकम PSP को कार्य प्रकृति बमोजिम नभएकोले प्राईम कमर्सियल बैङ्क लि.मा जम्मा भएको रु.४,११,४९,१५०।-, ग्लोबल आईएमई आई बैङ्क लि.मा रु. ४,५१,८१,७४,१४४.०० र एभरेष्ट बैङ्क लि.लाई रु.२७,९०,५१,५५९.००।- कारोबारको उद्देश्य प्रष्ट नभएको सो बाहेक अन्य बैङ्कहरूमा समेत नगद कारोबार भएको देखिन आएको ।
- कुमारी बैङ्क र पेवेल नेपाल बिच सेटलमेन्ट खाता सञ्चालन सम्बन्धमा २०२२ जनवरीमा सम्झौता भइ २६ जनवरी २०२२ मा पहिलो कारोबार भएकोमा मिति २०७५ चैत ४ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन २०७५ को दफा १२ मा भुक्तानी सेवा प्रदायक सेटलमेन्ट बैङ्कसँग सम्झौता गरी छुट्टै खाता सञ्चालन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको तथा सोही ऐनको दफा २४ को व्यवस्था बिपरीत कुमारी बैङ्कमा रहेको पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सेटलमेन्ट खाता नं.९९८४५२९००१००५ मा निम्न मितिमा सो खातामा Overdrawn भएको देखिन आएको :

Tran Date	Available Amount
10 Jun 2023	11465904.41
9Jun 2023	3059497.91
18 Mar 2023	2544136.92
17 Mar 2023	2537417.12
25May2023	1168997.57
18 Aug 2022	240619.29
2 Jun 2022	226978.56
13Feb 2023	216455.79
7Jun 2022	189016.56
3 Jun 2022	170915.56
4 Jun 2022	169821.56
5 Jun 2022	168229.56
5 Jun 2022	159239.56
6 Jun 2022	159239.56
19 Aug 2022	133035.29
23 Aug 2022	90169.29
20 Aug 2022	7905.29
<b>जम्मा</b>	<b>2,27,07,579.8</b>

- पेवेल नेपाल प्रा.लि.को वेवसाइटमा उपलब्ध सन् २०२३/१२/०६ मा अद्यावधिक तथ्याड बमोजिम सो संस्थाको १४८० वटा एजेन्ट रहेको देखिन आएको ।



- पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा अवैध सुन कारोबार वापतको रकम जम्मा गर्न सुनको अवैध कारोबार/अवैध हुन्डी कारोबारमा संलग्न रहेका अभिजित टानाजि / आमोल काल्पाकुटे समेतले मन्दिरा खड्का समेतका Money Mule लाई परिचालन गर्ने गरेको देखिन आएको ।
- पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले प्रा.लि.का एजेन्टहरूलाई संस्थागत निर्णय बिना लिमिट दिई अवैध सुन वापत प्रा.लि.को खातामा जम्मा हुन आएको रकम प्रयोग गर्न दिई अवैध रकमलाई निर्मलीकरण गरी सो वापत आर्जन गरेको समेत देखिन आएको ।
- पेवेल नेपाल प्रा.लि.का कार्यकारी अधिकृत सतेन्द्र श्रेष्ठ र मिलन दुलालले अवैध कारोबार गर्नको लागि एजेन्टहरूलाई क्रेडिट लिमिट दिने गरेको देखिन आएको ।
- नविल बैङ्क लि.को खाता नं. ०१७०१०१७५०२४०२ मा (credit) भएको विवरण हेर्दा सो खातामा बिभिन्न व्यक्तिहरूको नामबाट पटक पटक रकम जम्मा भएको देखिन आएकोमा सो मध्ये अवैध कारोबारमा संलग्न रहेको बल्लु राजले रु. ८,००,०००।- जम्मा गरेको देखिन आएकोमा सो खातामा रु.१६,४६,५६,५३०।-रु. १३८०४८ मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- मिति २०८१/०२/०७ गतेको महालक्ष्मी विकास बैङ्क लि.मा पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खाता नं.०४२००१००६६६०५८०००००१ मा रु.१८९३७५.०० मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- बाबादहिवर इन्टरप्राइजेज दर्ता नं. १०६८२/०८०/०८१ दर्ता मिति ०५/०४/२०८०का संचालक जिल्ला सप्तरी राजगढ गा.पा.वडा नं. ०६ सरोज यादब ( मोबाइल नं.९७०२८९८४२९ र ९८२६७७५७४७) रहेको देखिन आएको, बाणिज्य बिभाग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय,घरेलु तथा साना उद्योग सप्तरीमा दर्ता गर्ने क्रममा पुंजी रु.२०,००,०००।-मात्र र उद्देश्य :स्थानीय व्यापार उल्लेख भएको तर आन्तरीक राजस्व कार्यालय लाहानबाट प्यान नं.६२०१४९८९७ लिने क्रममा धनादेश सेवा (रेमिट, डाफ्ट र टीटी सेवा आदी ) उल्लेख गरेको देखिन आएको ।
- निजको अशोक कुमार श्रेष्ठको नाममा रहेको ग्लोबल आई एम ई आई लि .को खाता नं.25807010000334 को स्टेटमेन्टबाट paywell Nepal pvt ltd को खातामा रकम जम्मा भएको देखिन आएको

Value Date	Description	Withdraw	Deposit
May 26, 2023	CIPS/2432835894/PAYWELL NEPAL PRIVATE LIMITED		100,000.00
May 26, 2023	CIPS/ACCOUNTFT: ashok kumar shrestha/aaditya ente	100,008.00	
Jan 30, 2024	SHARWAN KUMAR SAH		1,000,000.00
Jan 30, 2024	CIPS/ACCOUNTFT : INIT:ashok kumar s/ashok kumar	207,008.00	
Jan 30, 2024	CIPS/ 3812Y3UPZK9VOS4EU/PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	793,000.00	

- निज प्रतिवादी राजु खत्रीको मोबाइलमा र प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड (Shree Ram) को whatsapp नं. 9779706602208 र Radhe Radhe को whatsapp नं. 919973913498 का बिचमा Timestamp: 4/28/2024 7:08:32 AM, मा IMG-20240428-WA0009.jpg मा Paywell को नाममा रहेको निम्न खाताहरूको रहेको देखिने फोटो आदान प्रदान भएको देखिन्छ ।

खाता नं.	बैङ्क	शाखा
03601040263139	Nepal Investment Mega Bank Ltd.	Lazimpat
0220100000622201	Citizens International Bank	Maharajgunj
03210533840014	Himalayan Bank .Ltd.	Dillibazar
04100300603280000001	Kamana Sewa Bikas Bank Ltd.	Gyaneshwor
1090153588400013	Prabhu Bank Ltd.	Putalisadak

0014150088267002	NIC Asia Bank	Tripureswor
04400105200930	Everest Bank Limited	Bagbazar
04200100666058000001	Maha laxmii Bikas Bank Ltd	Dillibazar
07400120288011000001	Lumbini Bikas Bank	New Baneshwor
0060992246700018	Machha puchhre Bank Ltd.	Putalisadak
0040145827900017	NMB Bank Limited.	Putalisadak
11301074CA	Prime Commercial Bank Ltd.	Putalisadak
00511161223	Laxmi Bank Ltd.	Hattisar
55504639638	Siddhartha Bank Limited	Hattisar
0209905338987013	Agriculture Dev. Bank Limited	Putalisadak
04801017501481	Nabil Bank Limited	Anamnagar

- प्रतिवादी राजु खत्रीको मोबाइल परीक्षण गर्दा निजको मोबाइलमा अवैध सुन वापतको रकम Paywell Nepal Pvt Ltd को खातामा पटक पटक गरी रु.१,१०,६०,०००।- जम्मा गरेको देखिन आएको ।

न) **Sajilopay Payment Services Pvt.Ltd.** नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र लिएको र सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा सुनिल जाकीबन्जा सदस्यहरूमा फुनसुड डाक्पा अथुपछाड खाम्पा, सुशील जाखीबंजा रहेको साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत काश्यप मानन्धर रहेको, ई.मनिको कारोबार फछ्यौट गर्नको लागि सेटलमेन्ट बैङ्कको रुपमा कुमारी बैङ्क लि.को खाता नं. ९९८४५२९५०१०००१ सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैङ्क भुक्तानी प्रणाली विभागको मिति २०८१/०२/०८ गते च.न. ४४५ को पत्रबाट देखिएको ।

- हिमालन बैङ्क लि.मा रहेको सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खाता नं.०१९१०२३३७४००१२ को स्टेटमेन्टबाट अवैध सुन कारोबार वापत सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को बैक खातामा रकम रु. ३,३९,७६,५००।-रकम जम्मा गर्ने Bablu Raj ले रकम जम्मा गरेको, अवैध सुन कारोबार गर्ने मनोजराज श्रेष्ठले परिचालन गर्ने सविना गुरुडले समेत जम्मा गरेको देखिन आएको ।
- सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को नाममा निम्न बैङ्क खाताहरू रहेकोमा सो खाताहरूको खाता सञ्चालक निम्न अनुसार देखिन आएको :

S.No	NUMBER	BANK NAME	Branch
1	1880104404600001	KUMARI BANK LTD	Maligaon
2	3154150068352002	NIC ASIA BANK LTD	Nagpokhari
3	038010010000834	SANIMA BANK LTD	Nayabazar
4	01701017502402	NABIL BANK LTD	Teendhara
5	01018645591	SIDDHARTHA	Baneshwor
6	0010100004301201	CITIZENS BANK	Durbarmarga
7	11801010003254	GLOBAL IME BANK	Ganyshwor
8	01910233740012	HIMALAYAN BANK	Thamel
9	1360152042400015	PRABHU BANK	Tangal
10	0140100000072400160	PRIME BANK	Newroad
11	0760145278700010	NMB BANK LTD	Naxal

12	08201040252027	NEPAL INVESTMENT BANK	Baluwatar
13	08100105200090	EVEREST BANK	Gairidhara
14	02500800341526000001	SHANGRI-LA BANK	Baluwatar
15	0400991750400012	MACHAPUCHCHHRE	Naxal
16	01411019661	LAXMI BANK	Baluwatar
17	01100120313316000001	LUMBINI BIKASH	Dilibazar
18	03010201192922000001	MUKTINATH BIKASH BANK	Marajgunj
19	1160100001994001	RASTRIYA BANIJYA BANK	Naxal

**प) Paywell Nepal Pvt. Ltd. र Sajilopay Payment Services Pvt.Ltd. को सम्बन्धमा:-**

भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० को अ.प्रा. निर्देशन नं.०५/८० को बुदाँ नं.४ र ५ मा एजेन्टमार्फत गरिने वालेट कारोबार र एजेन्टको कारोबार सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था रहेको;

- १) भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमा ग्राहकले सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट नियुक्त आधिकारिक एजेन्टमार्फत प्रतिदिन अधिकतम रु. २५ हजारसम्म र प्रति महिना अधिकतम रु.१ लाख सम्म नगद जम्मा गर्न सक्नेछ ।
- २) ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा एजेन्टमार्फत प्रति महिना २५ हजारभन्दा बढी नहुने गरी प्रति दिन रु.५ हजारसम्म नगद प्राप्त गर्न सक्नेछन् ,यस प्रकारको कारोबार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ATM मार्फत समेत कारोबार गर्न सकिनेछ ।
- ३) भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले नियुक्त गरेको एजेन्टको कारोबारको हकमा वाले कारोबारको सीमासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने छैन। एजेन्टले गरेको कारोबारको सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गरी अभिलेख राख्नुपर्ने छ ।
- ४) विप्रेषण कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरी विद्युतीय वालेटमा विप्रेषण भित्र्याउनका लागि यस बैङ्कबाट स्वीकृति लिनु आवश्यक नभएको । यस बैङ्कबाट जारी भएको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० को अ.प्रा. निर्देशन नं ०५/८० को बुदाँ नं ३ को ४ र ५ मा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले विप्रेषण कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरी विद्युतीय वालेटमा विप्रेषण भित्र्याउने सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था रहेको :-
  - (१) भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले यस बैङ्कबाट इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय वालेटमा जम्मा हुने गरी रेमिटेन्स भित्र्याउन सक्नेछन् । यसरी रेमिटेन्स प्राप्त गर्दा वालेटमा रकम जम्मा गर्न तोकिएको सीमाले बाधा पुऱ्याएको मानिने छैन ।
  - (२) विदेशबाट वालेटमा प्राप्त रेमिटेन्स रकम वालेटको Over night Balance को सीमाभन्दा बढी भएको अवस्थामा प्रापकले उपलब्ध गराएको बैङ्क खातामा स्थानान्तरण हुने व्यवस्था सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले मिलाउनु पर्नेछ, यसैगरी भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले विद्युतीय वालेटको माध्यमद्वारा गरिने कारोबारको अधिकतम सीमा बैङ्क खाताबाट वालेटमा प्रति दिन २ लाख र प्रति महिना १० लाख, वालेटबाट अन्य बैङ्क खातामा प्रति दिन २ लाख र प्रति महिना १० लाख, एक वालेटबाट अर्को वालेटमा प्रति दिन ५० हजार र प्रति महिना ५ लाख रहेको,

- (३) विद्युतीय वालेटमा जुनसुकै माध्यमबाट रकम जम्मा भएतापनि सीमा भन्दा अधिक हुने छैन । साथै, प्राकृतिक व्यक्तिको वालेटमा एक दिनमा बढीमा १० पटकसम्म मात्र रकम जम्मा गर्न सकिनेछ ।
- (४) पे-वेल नेपाल प्रा. लि.को राफसाफ खाता यस बैङ्कमा नहुने र उक्त संस्था RTGS प्रणालीको सहभागी समेत नरहेकोले त्यस संस्थाले प्रत्यक्षरूपमा RTGS प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्दैन । यद्यपि, त्यस संस्थाले आफ्नो बैङ्क खाता रहेको बैङ्क वा वित्तीय संस्था मार्फत RTGS कारोबार गर्नसक्छ जसको लागि उक्त संस्थाबाट प्राप्त RTGS Fund Transfer Form को आधारमा आवश्यक चेकजाँच (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण समेत) गरी RTGS प्रणालीमा कारोबार पठाउने जिम्मेवारी उक्त बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको रहन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट RTGS प्रणालीमा कारोबार प्रविष्ट भएपश्चात उक्त कारोबारको फस्योट (पठाउन) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको यस बैङ्कमा रहेको राफसाफ खातामार्फत हुने गर्छ ।
- (५) RTGS प्रणालीमा आवद्ध बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस प्रणालीमार्फत गर्न सक्ने कारोबारको सीमाको सम्बन्धमा मिति २०८०/०३/११ मा जारी भएको RTGS System Rules 2019 (Version 3.0) को अनुसूची ७ (Appendix 7-Parameters and Limits) अनुसार न्यूनतम रकम रु.२ लाख र अधिकतम रकमको हकमा सीमा कायम गरिएको छैन
- ६) भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाई सुशासन कायम गर्नका लागि देहायका कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू रहेको ।
- ५) भुक्तानी तथा फस्योट ऐन, २०७५, भुक्तानी तथा फस्योट विनियमावली (संशोधन सहित), २०७८, अनुमति नीति (संशोधन सहित), २०७९, भुक्तानी प्रणाली निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७८ अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूका लागि सालवसाली रूपमा जारी हुने एकीकृत निर्देशन, २०८०, भुक्तानी प्रणाली ओभरसाइट म्यानुअल Nepal Payment System Development Strategy, 2014, Retail Payment Strategy, 2019, Cyber Resilience Guidelines, 2023, RTGS System Rules, 2019, Neapl DR Standardization Framework & Guidelines 2021 , Digital Lending Guidelines, 2078 उल्लेख भएको देखिन्छ ।
- ६) सेटलमेन्ट खाता सञ्चालन सम्बन्धमा कुमारी बैङ्क लि. र Paywell Nepal Pvt. Ltd. तथा Sajilopay Payment Services Pvt.Ltd. का बीचमा सम्झौता भएको देखिन्छ ।
- ७) विभिन्न अनलाईन, अफलाईन माईको (Micro) पेमेन्टहरूको भुक्तानि गर्ने, मोवाइल फोनको व्यालेन्स ट्रान्सफर गर्ने, बीमा, महशूल, स्कूल/कलेजको फी तिर्ने बुझाउने तथा अस्पतालहरूको विल तिर्ने कार्य गर्ने, सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक स्वीकृत लिई व्यक्तिगत, बैङ्क वित्तीय, संघ संस्थाहरूको सरकारी दस्तुरहरू अनलाइन मार्फत् तिर्ने व्यवस्था गर्ने, पसल, स्टोर, रेष्टुरेन्टमा अनलाइन /अफलाईन मार्फत् विल भुक्तानीको कार्य गर्ने, ईन्टरनेट सेवा, द्रुत सेवा लगायतका प्रयोगकर्ताको विल भुक्तानी गर्ने समेतका उद्देश्यहरू राखी Sajilopay Payment Services Pvt.Ltd. तथा Peywll Nepal Pvt.Ltd. कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको देखिन्छ ।
- ८) भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले प्रयोग गर्ने शब्दावलीहरूको ब्याख्या
- ग्राहक/कस्टोमर:** यस बैङ्कले जारी गरेको भुक्तानी तथा फस्योट ऐन, २०७५, भुक्तानी तथा फस्योट विनियमावली (पहिलो संशोधन, २०८०), २०७७, भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० लगायतका नीतिगत व्यवस्थाहरूमा

ग्राहकको प्रष्ट परिभाषा नराखिएको तर व्यावहारिक रुपमा ग्राहक भन्नाले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले जारी गरेका भुक्तानी उपकरणहरूको प्रयोग गर्ने व्यक्ति तथा संस्था बुझिन्छ ।

**एजेन्ट :** भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८०, ३. प्रा. निर्देशन नं. ८/०८० को बुँदा ख (६) बमोजिम यस बैङ्कबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले नियुक्त गरेको आधिकारिक प्रतिनिधि बुझनुपर्दछ ।

**सब-एजेन्ट :** भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८०, अ. प्रा. निर्देशन नं. ८/०८० को बुँदा ख (६) बमोजिम भुक्तानी सेवा प्रदायकको आधिकारिक प्रतिनिधिले नियुक्त गरेको प्रतिनिधि नै सब एजेन्ट हो ।

**मर्चेन्ट :** यस बैङ्कले जारी गरेको भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७४, भुक्तानी तथा फस्यौट विनियमावली (पहिलो संशोधन, २०८०), २०७७, भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० लगायतका नीतिगत व्यवस्थाहरूमा मर्चेन्टको प्रष्ट परिभाषा नराखिएको तर व्यावहारिकरुपमा मर्चेन्ट भन्नाले विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री गरी भुक्तानी सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराउने भुक्तानी उपकरण मार्फत भुक्तानी स्वीकार गर्ने व्यक्ति वा व्यवसाय बुझिन्छ ।

**वालेट :** भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७४ को दफा ३१ (ख) अनुसार इ-मनी (वालेट) भन्नाले भुक्तानी उपकरणलाई सम्झनु पर्दछ। यो उपकरण यस बैङ्कबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूको नाममा जारी गर्ने विद्युतीय खाता हो भन्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्क, भुक्तानी प्रणाली विभागको चलानी नं. ४९४ मिति २०८१/०३/०६ गतेको पत्रबाट देखिन्छ ।

- ९) भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० को निर्देशन नं. ४ को इ मनी (वालेट) सेटलमेन्ट सम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा नं.५ मा "इ-मनी (विद्युतीय वालेट) जारी गर्ने संस्थाले सेटलमेन्ट खातामा रहेको मौज्दात रकम भन्दा अधिक नहुने गरी इ-मनी जारी गर्नुपर्ने छ।" निर्देशन नं.४ को बुँदा नं.८ मा "सेटलमेन्ट बैङ्कमा रहेको इ-मनी वापत सुजित दायित्व रकम मध्ये भुक्तानी/फस्यौटको लागि आवश्यक पर्ने तरलता व्यवस्थापन गरी बाँकी रकम ब्याज आर्जन हुन सक्ने गरी सोही बैङ्कमा मागेको बखत तुरुन्त प्राप्त हुने खाता (Call Account) मा राख्न सक्नेछन् । निर्देशन नं.१० को बुँदा नं.२ मा "सेटलमेन्ट बैङ्कले भुक्तानी सेवा प्रदायकको सेटलमेन्ट खातामा भएको दैनिक मौज्दात रकम र भुक्तानी सेवा प्रदायकले आफ्नो खातामा भएको दैनिक इ-मनी मौज्दात रकम यस बैङ्कको SIS मार्फत दैनिक रूपमा पेश गर्नुपर्ने छ । यसरी रिपोर्टिङ्ग गर्दा उक्त दिनको Value Date अनुसार अन्तिम कारोबारसम्मको मौज्दात EOD पछि कारोबार भएमा सो समेत समावेश हुने गरी) रिपोर्टिङ्ग गर्नुपर्ने छ ।" भन्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० मा व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
- १०) नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० मा इ मनी (वालेट) सेटलमेन्ट सम्बन्धमा भएको उपरोक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम यस बैङ्कले दैनिक रूपमा SIS Portal मार्फत NRB 19 Settlement Account Status Report by BFIs मा भुक्तानी सेवा प्रदायकको सेटलमेन्ट खातामा जम्मा भएको दैनिक मौज्दात रकम दैनिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रिपोर्टिङ्ग भैरहेको भन्ने व्यहोरा कुमारी बैंक लि.को पत्रबाट देखिन्छ ।
- ११) भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले नियमित रूपमा E Money को End of Day Balance, email मार्फत पठाउने गरेको तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले उपलब्ध गराएको View Access Only User Interface मार्फत Live Balance देखिने व्यवस्था रहेको । सोही email र User Interface Balance अनुसार Settlement Account को मौज्दात नियमित रूपमा रुजु गर्ने गरिएको र कुनै दिन सो रकम नपुग भएमा, फोन मार्फत नपुग रकम Settlement Account मा

ट्रान्सफर गर्न सम्बन्धित सेवा प्रदायक संस्थालाई जानकारी गराउने गरिएको, यस बैङ्कमा रहेको भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको Settlement Account मा E Money (Wallet Balance) भन्दा बढी मौज्जात नै रहने गरेको, कुनै समयमा E Money (Wallet Balance) मा देखिएको मौज्जात Settlement Account मा भएको मौज्जात भन्दा बढी भएको अवस्थामा यस बैङ्कले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई सोधपुछ गर्दा भुक्तानी सेवा प्रदायकले आफ्ना एजेन्टलाई प्रदान गरिएको लिमिटको कारणले E Money (Wallet Balance) मा बढी देखिएको जानकारी दिने गरेकोमा उक्त लिमिट सो संस्थाको व्यवसासँग मात्र सम्बन्धित रहेको र यस बैङ्कसँग सम्बन्धित नरहेकोले घटाएर मात्रै रिपोर्ट गर्न अनुरोध गरे पछिको समयमा Settlement Account मा बढी मौज्जात रहने गरेको भन्ने कुमारी बैङ्क लि.को पत्रबाट देखिन्छ ।

१२) नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०५० को निर्देशन नं.१० को अनुसूचि नं.१०१ मा विभिन्न विवरणहरू नेपाल राष्ट्र बैङ्कको SIS र NRB Reporting Portal मा Upload गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरूप भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको कारोबार सम्बन्धी विवरण, भुक्तानी सेवा प्रदायकको सफल र असफल कारोबार सम्बन्धी विवरण, सेटलमेण्ट बैङ्कमा रहेको खाताको हिसाब मिलान विवरण, भुक्तानी सेवा प्रदायकको ग्राहक सम्बन्धी विवरण, भुक्तानी सेवा प्रदायकको एजेन्ट सम्बन्धी कारोबारको विवरण आदि सबैको तथ्याङ्गको विवरण नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा बुझाउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको नै हुने व्यवस्था रहेको र सो सम्बन्धी विवरण तथा तथ्याङ्ग हामी सेटलमेण्ट बैङ्कलाई जानकारी नहुने भन्ने कुमारी बैङ्क लि.को पत्रबाट देखिन्छ ।

१३) कुमारी बैङ्क लि.को मिति २०८१/०२/३१ गतेको पत्रबाट पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सेटलमेन्ट खाता नं.९९८४५२९५०१००३ मा रु.४७०५/७२ रहेको र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को सेटलमेन्ट खाता नं. ९९४५२९५०१००३ मा रु. ३६,६२,३७७.५९ रहेको देखिन आएको ।

१४) मिति २०८१/०२/२१ गते नेपाल राष्ट्र बैङ्क भुक्तानी प्रणाली विभागबाट खाता रोक्का सम्बन्धी सूचना: यस बैङ्कबाट अनुमती प्रत्र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू पेवेल नेपाल प्रा.लि., अनामनगर काठमाडौं र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. वालुवाटार,काठमाडौंबाट भैरहेको कारोबारहरू नियामकीय अनुपालना सम्बन्धी छानबिनको क्रममा रहेको हुदाँ उपर्युक्त संस्थाहरू बैङ्क तथा वित्तिय संस्थामारहेको खाताहरू अर्को निर्णय नभएसम्म लागि रोक्का गरिएको भन्ने देखिन आएको ।

१५) पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को Silk Innovation Pvt.Ltd., <https://silkinnovation.com.np> बाट निम्नानुसारको विवरण पठाएको देखिन आएको :

क) पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सम्बन्धमा:

पेवेल नेपाल प्रा.लि.को मिति २०८० बैशाख १२ गतेदेखिको पेवेल डिजिटल वालेटमा भएको कारोबारको विवरण विश्लेषण गरी निम्न बमोजिम तथ्याङ्क रहेको;

**Table 1: सबै सेवाहरूबाट कुल वालेट लोड (All Credit Transactions Summary)**

ALL CREDIT (From 2023 April 25)		
User Type	Transaction Count	Transaction Sum (Rs.)
Agent	669349	82132267752
Merchant	1643	3880810275
Customer	113264	158075226.2
<b>TOTAL</b>	<b>784256</b>	<b>86171153253</b>

**Table 2: भौचर अपलोड गरी Cash In गरेको विवरण (Total Voucher Load)**

<b>TOTAL VOUCHER LOAD</b>		
<b>User Type</b>	<b>Transaction Count</b>	<b>Transaction Sum (Rs.)</b>
<b>Agent</b>	81168	61502628621
<b>Merchant</b>	11	412
<b>Customer</b>	3	80200
<b>TOTAL</b>	81182	61502709233

**Table 3: बिना भौचर वालेट लोड गरेको [नयाँ तरिका + पुरानो तरिका] TOTAL LOAD WITHOUT VOUCHER**

**Table 3.1 बिना भौचर वालेट लोड गरेको । [V1 - Load Test Fund / Load Without Voucher] upto 2023-05-03**

<b>[Load Test Fund] - Upto 2023-05-03</b>		
<b>User Type</b>	<b>Transaction Count</b>	<b>Transaction Sum (Rs.)</b>
<b>Agent</b>	77	50349859
<b>Merchant</b>	0	0
<b>Customer</b>	1	1
<b>TOTAL</b>	78	50349860

**Table 3.2 बिना भौचर वालेट लोड गरेको । [V2 - Add System Fund / Amount Deposit] used after 2023-05-03**

<b>[ADD_SYSTEM_FUND]</b>		
<b>User Type</b>	<b>Transaction Count</b>	<b>Transaction Sum (Rs.)</b>
<b>Agent</b>	9709	6594097101
<b>Merchant</b>	375	3797146867
<b>Customer</b>	127	9836877.37
<b>TOTAL</b>	10211	10401080845

**Table 3.3 बिना भौचर वालेट लोड गरेको - [ Table 3.1 + Table 3.2]**

<b>TOTAL LOAD WITHOUT VOUCHER</b>		
<b>User Type</b>	<b>Transaction Count</b>	<b>Transaction Sum (Rs.)</b>
<b>Agent</b>	9786	66444446960

<b>Merchant</b>	0	3797146867
<b>Customer</b>	0	9836878.37
<b>TOTAL</b>	9786	10451430705

**Table 4 जेष्ठ २१, २०८१ मा End of Day वालेटमा रहेको e-money [Wallet Balance as of June 3rd 2024]**

<b>Wallet Balance as of June 3rd 2024 (२१ जेष्ठ २०८१)</b>	
<b>User Type</b>	<b>Wallet Balance [Rs.]</b>
<b>Agent</b>	80608817.76
<b>Merchant</b>	2736469.33
<b>Customer</b>	280374.83
<b>TOTAL</b>	83625661.92

**Table 5 प्रयोगकर्ताको प्रकारस्थिति ब्रेकडाउन , [User Type Status Breakdown]**

<b>User Type Breakdown</b>		
<b>User Type</b>	<b>Total</b>	<b>Active</b>
<b>Agent</b>	1959	1547
<b>Merchant</b>	83	53
<b>Customer</b>	411892	3445
<b>TOTAL</b>	413934	5045

**ख) सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को सम्बन्धमा**

सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को मिति २०७८ जेष्ठ २ गतेदेखिको सजिलोपे डिजिटल वालेटमा भएको कारोबारको विवरण विश्लेषण गरी निम्न बमोजिम तथ्याङ्क रहेको;

**Table 1: सबै सेवाहरूबाट कुल वालेट लोड [All Credit Transactions Summary]**

<b>ALL CREDIT</b>		
<b>User Type</b>	<b>Transaction Count</b>	<b>Transaction Sum (Rs.)</b>
<b>Agent</b>	318673	71479308.6
<b>Merchant</b>	128382	36835930979
<b>Customer</b>	312098	36164959.31
<b>TOTAL</b>	759153	36943575247

**Table 2: भौचर अपलोड गरी Cash In गरेको विवरण [Total Voucher Load]**



<b>TOTAL VOUCHER LOAD</b>		
<b>User Type</b>	<b>Transaction Count</b>	<b>Transaction Sum (Rs.)</b>
<b>Agent</b>	0	0
<b>Merchant</b>	25567	19462573785
<b>Customer</b>	0	0
<b>TOTAL</b>	25567	19462573785

**Table 3: बिना भौचर वालेट लोड गरेको [ नयाँ तरिका + पुरानो तरिका] TOTAL LOAD WITHOUT VOUCHER**

**Table 3.1 बिना भौचर वालेट लोड गरेको । [V1 - Load Test Fund / Load Without Voucher] upto 2023-12-04**

<b>{Load Test Fund V1}-Upto 2023-12-04 (Reference: Column o+ Column AI in transaction breakdown document)</b>		
<b>User Type</b>	<b>Transaction Count</b>	<b>Transaction Sum (Rs.)</b>
<b>Agent</b>	41	801758
<b>Merchant</b>	6275	5194350195
<b>Customer</b>	5	6778
<b>TOTAL</b>	6321	5195158731

**Table 3.2 बिना भौचर वालेट लोड गरेको । [V2 - Add System Fund / Amount Deposit] used after 2023-12-04**

<b>[ADD_SYSTEM_FUND V2]</b>		
<b>User Type</b>	<b>Transaction Count</b>	<b>Transaction Sum (Rs.)</b>
<b>Agent</b>	0	0
<b>Merchant</b>	36	503861.97
<b>Customer</b>	5	5255
<b>TOTAL</b>	41	509116.97

**Table 3.3 बिना भौचर वालेट लोड गरेको - [ Table 3.1 + Table 3.2]**

<b>TOTAL LOAD WITHOUT VOUCHER</b>		
<b>User Type</b>	<b>Transaction Count</b>	<b>Transaction Sum (Rs.)</b>
<b>Agent</b>	41	801758

<b>Merchant</b>	6311	5194854057
<b>Customer</b>	10	12033
<b>TOTAL</b>	6362	5195667848

**Table 4 जेष्ठ २१, २०८१ सम्म वालेटको मौज्जात [Wallet Balance as of June 3rd 2024]**

<b>Wallet Balance as of June 3rd 2024</b>	
<b>User Type</b>	<b>Wallet Balance [Rs.]</b>
<b>Agent</b>	203653.791
<b>Merchant</b>	83096163.46
<b>Customer</b>	880253.6234
<b>TOTAL</b>	84180070.87

**Table 5 प्रयोगकर्ता प्रकार स्थिति ब्रेकडाउन [User Type Status Breakdown]**

<b>User Type Breakdown</b>		
<b>User Type</b>	<b>Total</b>	<b>Active</b>
<b>Agent</b>	2489	1439
<b>Merchant</b>	847	484
<b>Customer</b>	225960	126963
<b>TOTAL</b>	229296	128886

१६. प्रभु बैङ्क लि.बाट प्राप्त विवरण अनुसार खाता नं. ०५२००९१६९२६०००१५ नं.को खाता रामचन्द्र मुलिकको नाती टानाजी मुलिक र सुमन मुलिकको छोरा, स्वेता मुलिकको श्रीमान भारत महाराष्ट्र साडलि स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौं का.म.पा.वडा नं. २२ मा जोगेश्वरी ज्वेलर्स नामको पसल गरी वस्ने अभिजित टानाजी मुकिल ( जन्म मिति: सन् १९८८/०६/१५) भारतिय दुतावासको दर्ता नं.२१६८/२०१७ रहेको देखिन आएको, सो खाताको KYC विवरणबाट वार्षिक आमदानी रु.१० लाख, मोबाइल नं. ९८१६९३३०३७ उल्लेख भएको भन्ने व्यहोराको प्रभु बैङ्क लि.को पत्रबाट देखिन्छ ।

१७. प्राईम बैङ्क लि.बाट प्राप्त विवरण अनुसार खाता नं. ००५०१०००००००४३२००१००१ कृष्णा कुटेको नाती काल्पा कुटे र उशा कुटेको छोरा र सुजाता कुटेको श्रीमान आमोल काल्पा कुटे भारत महाराष्ट्र जिल्ला साडली (Sangali) डिगानी ग्राम सुरापुई (Surapue)-12 घर नं. ४१५ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.१२ मा गजानन ज्वेलर्स संचालन गर्ने उल्लेख भएको , निजको मोबाइल नं. ९८४२२८६५६२ ,९८५११०१०२९ र अफिस नं. ०१५५२९८२५ उल्लेख भएको,मासिक आमदानी रु.५०,०००।- उल्लेख भएको देखिन आएको, निजको

- परिचय पत्रमा भारतीय दुतावासमा दर्ता नं. ३८००/०८ ( पुरानो दर्ता नं. २४६०/०४) उल्लेख रहेको, हाल सो खाता मा रु. १३,४५९।- मौज्दात रही खाता Dormant रहेको भएको भन्ने व्यहोराको प्रभु बैङ्क लि.को पत्रबाट देखिन्छ ।
१८. प्रकाश शर्मा पौडेलको एजेन्ट नं.३७१ प्रयोग राकेश भण्डारीले प्रयोग गरी, दोलखा इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रा.लि.र ह्यादा इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रा.लि.को नाममा रहेका मालवस्तुहरू भन्सारबाट छुटाएको, खड्क बहादुर कार्कीले हर्कराज राई र थुप्टिन छिरिङ मार्फत दोलखा इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रा.लि र छुन्जुक इलेक्ट्रिक सप्लायर्स प्रा.लि.कोनाममा रहेको मालवस्तु छुटाएको, एउटै प्रकृतिका मालवस्तु पटक पटक आएको भनी खुलाएको, अर्जुन अर्यालले एजेन्ट नं. ५४१ प्रयोग गरी ट्रान्स ग्लोबल कुरियरम काम गर्ने अनिस श्रेष्ठको अनुरोधमा हुम बहादुर कार्की समेतले छुटाएको देखिन आएको ।
१९. कृष्ण महर्जनको नाममा रहेको NIC ASIA बैङ्कको खाता नं. 6387615564524001 खातामा 25-JUN-23 मा रु. २,००,०००।- (दुई लाख रुपैयाँ), 21-JUL-23 Papu Sah बाट रु. १,८५,१७५।- (एक लाख पचासी हजार एक सय पचहत्तर रुपैयाँ) , 22-AUG-23 MENUKA NAGARKOTI बाट रु. २,२०,०००।- (रु. दुई लाख बिस हजार रुपैयाँ), 25-SEP-23 उत्तम बहादुर भण्डारीबाट रु. २,००,०००।- (रु. दुई लाख रुपैयाँ) र 22-DEC-23 BISHWAMBHAR PRASAD बाट रु. २,६६,५००।- (रु. दुई लाख छैसठ्ठी हजार पाँच सय रुपैयाँ) रकम दक्षिण कोरियाबाट नेपाल पठाएको तर रमित मार्फत जम्मा नभै नेपालमा नै रहेको ब्यक्तिले जम्मा गरेको सो बापतको रकम प्रतिवादी सुमन खरेल र माईला दाइ भन्ने कृष्ण खड्काले चिनमा रहेको ALIPAY को खातामा जम्मा गरेको देखिन आएको,सो कुरा बैङ्क स्टेटमेन्ट र सुमन खरेल एंवम माईला दाइ बिचको आदान प्रदान भएको विवरण समेतबाट पुष्टि हुन आएको देखिन आएको ।
२०. दोलखा ईलेक्ट्रोनिक्स सप्लायर्समा काम गर्ने क्रममा चाईनिज नागरिकहरू Zhong Jingchuan (Pp No : EJ5053396 ) र Lin Ze Qiang(PP No. E94446558) को फोटो नबिन पाण्डेले सनाखत गरी कागज गरेको ।
२१. दोलखा ईलेक्ट्रोनिक्सको अफिसमा करिब ९ महिना अगाडी लगी चाईनिज नागरिक HENERRY भन्ने ZHONG JING CHUAN (सम्पर्क नम्बर:९८१३६४८७२६) ले नेपाली भाषा बोल्ने चाईनिजको सहयोगमा शारदा सेजवाल (सम्पर्क नं.९८४७१८४३२३) लाई दोलखामा ईलेक्ट्रोनिक्स काम लगाएको देखिन आएको ।
२२. HENERRY भन्ने ZHONG JING CHUAN ले दुबईमा ईलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू नेपालमा रहेको कम्पनीमा मगाउनु छ र नेपालको कम्पनी निजको भाई CALVIN भन्ने LIN ZE QIANG (सम्पर्क नम्बर ९८२३५८७१६९) ले हेर्ने भनी खुलाएको देखिन आएको ।
२३. महाराजगंजको दोलखा ईलेक्ट्रोनिक्सको अफिसमा गई सामान रिसिभ गरी निज चाईनिज नागरिक LIN ZE QIANG लाई जानकारी गराएकोमा निजले बुढानिलकण्ठ स्थित रहेको गोदाम घरमा सामान लैजान भनेकोले बुढानिलकण्ठ न.पा. वडा नं.७ स्थितमा रहेको विश्व निरौला निरौलाको घरमा मालवस्तु PENG LING FENG ( EJ6632698) समेत अन्य दुई जना चाईनिज नागरिकहरू आई आफैले सामान निकाली राखेको भनी दोलखा ईलेक्ट्रोनिक्स सप्लायर्समा काम गर्ने शारदा सेजवाल (सम्पर्क नं. ९८४७१८४३२३) को श्रीमान नबिन पाण्डेको कागजबाट देखिन आएको ।
२४. उल्लिखित पसलबाट अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याउन प्रयोग भएका मालवस्तुहरू वरामद भएको देखिन आएको ।

२५. मिति २०८० साल असारको अन्तिम तिर ZHONG JIANHUA ले We-Chat मार्फत एउटा ठुलो गोदाम खोजि दिनु भनी भनेकाले प्रकाश महर्जनसंग सम्पर्क गरी निज चाईनिज नागरिक ZHONG JIANHUAको लागि जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा.वडा नं.१६नयाँबजारमा सटर भाडामा लिई दिएको भन्ने बिष्णु गौतमको कागजबाट देखिन आएको ।
२६. जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा.वडा नं. १६ नयाँबजारमा चाइनिज नागरिक वर्ष ४९का नाम ZHONG JIANHUAबताउने (चाइनिज पासपोर्ट नं.EJ5053290) गोदामको मासिक भाडा रु ५०,०००।-(पचास हजार) को दरले छ महिनाको अग्रिम भाडा वापत रु.३,००,०००।- (तीन लाख) दिइ सटर भाडामा लिएकोमा सोही सटरबाट ब्रेकप्याड/ सुन गाल्ने मेशिन समेत वरामद भएको देखिन आएको ।
२७. 25th MARCH 2023मा राहदानी नं. E94446558 बाहक Lin Ze Qiang नाम गरेको चाईनिज नागरिकले मासिक रु.१५,०००।-(पन्ध्र हजार) जिल्ला काठमाडौं. का.म.पा.वडा नं. ४मा सटर भाडा लिएकोमा घरी धनी बाट Lin Ze Qiang को राहदानी नं. E94446558 को प्रतिलिपी समेत पेश भएकोमा, सोही पसलबाट अवैध सुन गाल्न पगान्न प्रयोग हुने मेशिन र अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्यान प्रयोग हुने मालवस्तु समेत वरामद भएको देखिन आएको ।
२८. का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २ लाजिम्पाट स्थित रहेको विजय राज झाको साढे दुई तलाको घर मिति २०७९/०८/१२ गतेबाट ५ वर्षको लागि करारनामाको कागज गरि लिई ZHONG JIANHUA (PP No:EJ5053290) समेतलाई भाडामा दिएको देखिन आएको ।
२९. CHINE GUANGDONG राहदानी नं. E94446558 बाहक LIN ZE QING र CHINE GUANGDONG राहदानी नं.EJ5053290 बाहक ZHONG JIANHUA,CHINE GUANGDONG राहदानी नं. EJ5053396 बाहक ZHONG JINGCHUAN समेत जिल्ला काठमाडौं का.म.पा. वडा नं. २ लाजिम्पाटमा बस्ने गरेको भन्ने देखिन आएको ।
३०. निजहरू वस्ने गरेको उल्लिखित घरबाट सुन पगाल्ने क्रममा प्रयोग हुने चिम्टाहरू,सुन राख्न प्रयोग गरीएको सेफ,MR1007-1336M1007 MTMC3800-212052 लेखिएको अवस्थामा रहेको ब्रेक प्याडको सानो भागको किल्पहरू,प्रतिवादी LIN ZE QING को CHINE SOUTHERN को टिकट थान १, सुन पगाली SIZE & SHAPE दिनको लागि प्रयोग हुने फलामको साँचोहरू, inc-co लेखिएको TOOL BOX, सुन गाल्नको लागि प्रयोग गरिएको तारसमेत वरामद भएको, कालो लागेको अवस्थामा रहेको पन्जाहरू,सेतो रडको बिचमा प्वाल भएको किटको प्लेटहरू बरामद भएको, घरको पहिलो तलामा तीनवटा बेडरुम रहेको, दोस्रोतलामा रहेको कोठामा तारहरू रहेकोमा सो कोठासंगै रहेको बाथरुममा सुन पगाने क्रममा धुवाले कालो भएको र भुईमा समेत कालो लेदो फालेको अवस्थामा देखिएबाट उल्लिखित स्थानमा ब्रेकप्याड समेतबाट सुन निकालेको स्पष्ट हुन आएको ।
३१. सन् २०२२को जुलाई १० मा चिनीया नागरिक नेपाली बोल्ने मिष्टर वाङ ( WANG DAOJIN)ले काठमाण्डौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं. ३ मा रहेको कृष्ण गुरुङको कम्पाउण्ड सहितको घर नेपाली रु.१,८०,०००।- ( एक लाख असी हजार) मासिक भाडा तय सन् २०२२ को जुलाई १०देखि बस्छु भनी घर जिम्मा लिएको देखिन आएको ।
३२. उल्लिखित घरको भाडा राहदानी नं. E67619450 बाहक चिनीया नागरिक YONGXIN PENG दिएको देखिन आएको ।

३३. उल्लिखित घरमा भारतिय नागरीकहरू समेत २/३ जना आई बसेकोमा सोही घरबाट ब्रेक प्याड भएको कार्टुन मध्ये ठूलो कार्टुनमा १८ वटा सानो प्याकेट रहेको, सो मध्ये ९ वडा प्याकेटमा प्रति प्याकेट ४ वटा ठूलो साईजको ब्रेक प्याड रहेको जसमा ३६ वटा ठूलो साईजको ब्रेक प्याड रहेको सोही कार्टुनमा सानो साईजका ब्रेक प्याड रहेको ब्रेक प्याड रहेको ६ वटा प्याकेट रहेको जसमा ४० थान ब्रेक प्याड रहेको, ब्रेक प्याड भएको कार्टुन मध्ये सानो कार्टुनमा सानो प्याकेट ३ वटा रहेकोमा सो प्याकेटहरू भित्र सानो ब्रेक प्याड २८ वटा रहेको सो कार्टुनमा रहेको ७ वटा सानो प्याकेटमा ठूलो साईजको ब्रेक प्याड ४० वटा रहेको, फलामका मेसीनरी पार्टजस्तो देखिने थान ५ सहिताका पार्टपुर्जाहरू समेतका मालवस्तु वरामद भएको देखिन आएको ।

३४. काठमाडौं लाजिम्पाटमा बस्ने चाईनिज नागरिकहरू Sam भन्ने ZHONG JIANHUA, ZHONG JINGCHUAN, PENG LINGFENG मध्ये लाजिम्पाटमा बस्ने चाईनिज नागरिक LIN ZE QIANG लाई दुइवटा सिमकार्ड ठमेलको बाटोमा भेटी दिएको भनी छैन जुन ताडको कागजबाट देखिन आएको ।

३५. BISHNU PRASAD ACHARYA को नाममा रहेको ग्लोबल आई एम ई आई लि.को खाता नं. 03309015013987, जन्म भुमि खाता रहेको देखिन आएको सो खातामा निज हिरालाल श्रेष्ठसमेतले निम्न रकम जम्मा गरेको देखिन आएको :

Date	Description	Dr	Cr.
May 21, 2023	PRABINA PHITYAK		300,000.00
Aug 27, 2023	HIRALAL SHRESTHA		300,000.00
Jun 19, 2023	SANDIP JAISWAL		200,000.00
Jun 19, 2023	SANDIP JAISWAL		200,000.00
Apr 23, 2023	BIRENDRA SAH RAUNIYAR		200,000.00

३६. कुमारी बैङ्क लि.मा रहेको खाता नं.१६३००८३६५६२००००१ नं.को स्टेटमेन्ट र नारायणी आचार्यको श्रीमानको कागजबाट नारायणी आचार्यको छोरा अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा होटल म्यानेजमन्ट अध्ययन पुरा गरी वागावागामा काम गर्दै आएका आकाश आचार्य पठाएको रेमिट रकम रु.२०,००,०००।- ( वीस लाख) रकम निम्न व्यक्तिहरूले नेपालबाट नै जम्मा गरेको देखिन आएको

Date	Narration-1	Debit	Credit
19-Mar-24	cIPS/ACCOUNTFT:AmanBishokarma/Borrowingreturn	-	650,000.00
19-Mar-24	SUJIT BISHWOKARMA RAMDAM	-	850,000.00
19-Mar-24	SAGAR B.K	-	500,000.00

३७. आई सि एफ सि को मिति २०८१/०२/३१ गतेको पत्रबाट खाता नं. ००१००६०००५१५५९०००००१ बचत खाता प्रतिवादी सोनाम तामाङको नाममा रहेको देखिन आएको सो खातामा हाल रु.२०८।०३ मौज्दात रहेको देखिन आएको ।

३८. प्रभु बैङ्क लि.को मिति २०८१/०२/३० गतेको पत्र / ईमेलबाट प्राप्त भएको विवरण अनुसार सो खातामा रु. १,७२,८४,८४,५९४१-को कारोबार भएको देखिन आएको निम्न अनुसार देखिन आएको ।

VALUE_DATE	DES C1	CREDIT
29/10/2023	BORROWINGS	1000000
06/11/2023	DIPAK PARAJULI/BORROWING	1650000
17/12/2023	BORROWINGS	1000000
02/04/2024	BORROWINGS	2000000
30/05/2024	BY JK MONEY TRANSFER	700000

३९. मिति २०८१/०२/२९ गतेको सानिमा बैङ्क लि.को पत्रबाट खाता नं.००३०११०४०००००३९ आधार कार्ड नं. ९९०१ ७०२९ ४९५८ ( जन्म मिति १९८८) वाहक प्रतिवादी अभिजित टानाजी मुलिक नाममा खोलिएको देखिन आएको सो खातामा Patra ले रु. १,००,०००/( एक लाख), निरज साहले रु.९,००,०००।-राकेश कुमार जैसवालले रु. ९,००,०००।-, मनोज कुमारले रु.५,००,०००।-, बिकी कुमारले रु. ४,००,०००।-,निराजन चौधरीले रु.९,००,०००।- जम्मा गरेकोमा उल्लिखित रकम अभिजित टानाजी मुलिकले निकालेको देखिन आएको सो खातामा रु.४४,०२,८३६.६२ कारोबार भएको देखिन आएको ।

**प्रतिवादीहरुको जग्गाको विवरणहरु :**

➤ **प्रतिवादी प्रेमनाथ सेढाईको नाममा रहेको जग्गा :**

सि.न.	कारोवार विवरण	जिल्ला .वडा सिट नं/	कित्ता नं.	क्षेत्रफल	कै
1.	२०७२अंश लिखत ३९७६/१२/०९/	धादिङ सलाङ ५(क)	११४	५४४५१.	तारानाथ सेढाईबाट आएको
2.	२०७२अंश लिखत ३९७६/१२/०९/	धादिङ सलाङ ५(क)	७६	१३५१२८.	
3.	२०७५३०१२०७५७६ २२/०४/ML 0000071	धादिङ सलाङ ५(क)	२९७	४६०९५.	लगतकट्टा
4.	२०७२अंश लिखत ३९७६/१२/०९/	धादिङ सलाङ ६(क)	२४९	४४५०६.	
5.	२०७२अंश लिखत ३९७६/१२/०९/	धादिङ सलाङ ६(क)	२५६	१०१७४८.	
6.	२०७२अंश लिखत ३९७६/१२/०९/	धादिङ सलाङ ६(क)	२५०	२६८१७.	

➤ **प्रतिवादी भिम प्रसाद तिमल्सिनाको नाममा रहेको जग्गाको विवरण :**

सि.न.	कारोवार विवरण	जिल्ला .वडा सिट नं/	कित्ता नं.	क्षेत्रफल	कै
1.	२०७५ / २१/०१/ २४१२०७४७५RL००१११६६	काभ्रे फुलवारी ५	४२०७	६३५९०.	
2.	२०७४ २८/१२/ २७२२०७४७५/ RL०००७६४७	काठमाडौं गोठार ८	३१	१९४७२.	

3.	२०६७/०८/०५/१९१७ख	काभ्रे मेथिनकोट -६	१३६७	५५६४.	सुर्य कुमार लामा समेतको नाममा सयुक्त
----	------------------	--------------------	------	-------	--------------------------------------

➤ राम बहादुर गरुडको नाममा रहेको जग्गाको विवरण :

कारोवार विवरण	जिल्ला /वडा सिट नं.	कित्ता नं.	क्षेत्रफल	कै
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२९	सि.पा./ ज्यामिरे ७/ १५७०५७३	७४७	१०५९.२१	होमकुमारी गरुडनीको मृत्यु पश्चात आएको
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२९	१५७०५७३	७५७	१९०.७८	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२९	सि.पा./ ज्यामिरे ७/ १५७०५७३	९३६	११९.२४	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७३	८६५	३९९.४४	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७३	८८८	३१९.९५	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७४	७२	५४३९.१५	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७४	२८	६९०९.७२	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७३	७७३	२३०.५२	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७४	३२	२१५०.२२	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७४	७८	२०७०.७३	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७४	९४	२२०.५९	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७३	७९३	१६४९.४३	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७४	९२	२६०.३३	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७३	७८०	४५९.०६	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७४	८४	३९९.४४	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७४	७८७	९५९.८५	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७४	८९	९९.३६	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७४	८२	४०९.३८	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९.ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे	७२७	२३०९.२०	

२३१२०७८७९ML0000३२७	७/१५७०५७३			
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७३	८२८	१९२९.६४	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७३	७८३	३९.७५	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७३	८२३	१४४०.७७	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७३	८३०	६४९.८४	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७३	८९०	१७५०.७८	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७३	७६५	२००.७१	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५३०	९३१	२००.७१	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५३०	९२७	५९.६२	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७३	७३९	५२०.६६	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७३	७५०	८७४.४०	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७४	१११	४०९.३८	
२०७८/०७/०७/ २३१२०७८७९ML0000३२७	सि.पा./ ज्यामिरे ७/१५७०५७४	७५२	३०४.०५	
जम्मा 66 रोपनी 14 आना 1 पैसा 3.6131 दाम			३४०३५.९१	

➤ शुशिल जाकीबंजा नाममा रहेको जग्गाको विवरण ;

सि.न.	कारोवार विवरण	जिल्ला .वडा सित नं/	कित्ता नं.	क्षेत्रफल	कै
१.	२०५५ १२/०२/	काठमाडौं सितापाईला ४	११०४	५०८७४.	बकसपत्रवाट आएको
२.	२०८०/०९/१०/ २८१२०८०८१RL०००२४९४ राजिनामा लिखत पारीत	नुवाकोट खड्गभञ्ज्याङ ६-	६८९	२५४३२.	सरिन सुनारवाट आएको
३.	२०८०/२७/११/ २८१२०८०८१RL०००३३६८ राजिनामा लिखत पारीत	नुवाकोट खड्गभञ्ज्याङ ७-	१८९९	११४०६८.	मैना ढुङ्गानावाट आएको ।
४.	२०५५ ५२७३/१४/०२/ राजिनामा लिखत पारीत	काभ्रे नाल्दुम वालुवापटी/	२९०	२२७५३८.	आजापुर तामाङवाट आएको
५.	जम्मा			२२७५वर्गमिटर ३९.	



➤ सुनिल जाकीबंजा नाममा रहेको जग्गाको विवरण ;

सि.न.	कारोवार विवरण	जिल्ला .वडा सिट नं/	कित्ता नं.	क्षेत्रफल	कै
१	२०६४/०६/१५ १२७४ग लिखत पारित	काठमाडौं/का.म.पा.डिल्लीबजार १०२०९८६२४	२१६	१२७.१६ वर्ग मिटर	वर्तमान जग्गा धनी सुनिल जाकीबन्जा
२	२०६४/०६/१५ १२७४ग लिखत पारित	काठमाडौं/का.म.पा.डिल्लीबजार १०२०९८६१९	१६०	१८०.८२ वर्ग मिटर	वर्तमान जग्गा धनी सुनिल जाकीबन्जा

➤ रूपक भण्डारीको नाममा रहेको जग्गाको विवरण ;

सि.न.	कारोवार विवरण	जिल्ला .वडा सिट नं/	कित्ता नं.	क्षेत्रफल	कै
१	र .नं.मि./नं. २४१२०७७७८RL००००६८७ मिति २०७७ २२/०४/ अंशवण्ड	काभ्रेपलान्चोक सिमथली २	२९४	२०१८वर्ग ९७. मिटर	अंशवण्डा बाट साविक दिपक भण्डारी समेत १ जना को किपुरै २९४ .नं. भई आएको

➤ मनोज राज श्रेष्ठको नाममा रहेको जग्गाको विवरण ;

सि.न.	कारोवार विवरण	जिल्ला .वडा सिट नं/	कित्ता नं.	क्षेत्रफल	कै
१	२०६८२५/०५/ ७६२क लिखत पारित	नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २क	५७६६	१४३वर्ग ०८. मिटर	पाको २८/१०/२०६७ .नं. .किनं.की५५८६.का भै कृष्ण प्रसादबाट आएको
२	२०७२०१/०९/ २६५१ख लिखत पारित	चितवननारायणगढ/ ४क	३१८४	१९४वर्ग ७०. मिटर	
३	२०७५२७/०१/ ३५१२०७४७५RL००१४७५८ लिखत पारित	चितवननारायणगढ/ ६ख	३७६५	५०७९. वर्ग मिटर	राजिनामा बाट साविक विश्व श्रेष्ठ समेत १ जनाको पुरै कि का भइ आएको.
४	२०७५०४/०२/ ३५१२०७४७५ML०००१४५७ दाखिल खारेज	चितवननारायणगढ/ ६ख	३७६६	६३४९. वर्ग मिटर	अदालतको फैसलामिलापत्र बाट / साविक मनोज श्रेष्ठ समेत ३७६६ .नं.जना को कि ० /पुरैकि भइ आएको.का.
५	२०७५०४/०२/ ३५१२०७४७५ML०००१४५७ दाखिल खारेज	चितवननारायणगढ/ ६ख	३३६	३८०९. वर्ग मिटर	अदालतको फैसलामिलापत्र बाट / क मनोजसाविश्रेष्ठ समेत २ जना को कि ३७६६ .नं. /पुरैकिभइ आएको.का.
६	२०७५/०१ २८/ ३५१२०७४७५ML०००१४१८ दाखिला खारेज	चितवननारायणगढ/ ६ख	३७२७	१०६. वर्ग मिटर	शेष पछिको बकसपत्र बमोजिमबाट साविक रामराज श्रेष्ठ समेत १ जना को किपुरै ३७२७ .नं. .किका भइ आएको.
७	२०७५ २८/०१/ ३५१२०७४७५ML०००१४१८	चितवननारायणगढ/ ६ख	३७२९	३१७. वर्ग मिटर	शेष पछिको बकसपत्र बमोजिमबाट साविक

	दाखिला खारेज				रामराज श्रेष्ठ समेत ० जना को किरपुँ ३७२९ .नं. .किकाभइ आएको.
८	२०७५०४/०२/ ३५१२०७४७५ML०००१४५७ दाखिला खारेज	चितवननारायणगढ/ ६ख	५६६	१७३७. वर्ग मिटर	शेष पछिको बकसपत्र बमोजिमबाट साविक रामराज श्रेष्ठ समेत ० जना को किरपुँ ५६६ .नं. .किकाभइ आएको.
९	२०७५०४/०२/ ३५१२०७४७५ML०००१४५७ दाखिला खारेज	चितवननारायणगढ/ ६ख	३७३१	१६९३. वर्ग मिटर	शेष पछिको बकसपत्र बमोजिमबाट साविक रामराज श्रेष्ठ समेत ० जना को किरपुँ ३७३१ .नं. किइ आएकोभ.का.

➤ **मुकुन्द कुमार ठाकुरको नाममा रहेको जग्गाको विवरण ;**

सि.न.	कारोवार विवरण	जिल्ला .वडा सिट नं/	कित्ता नं.	क्षेत्रफल	कै
१	२०७६१८/०५/ १७१२०७६७७ML००००२९४ दाखिला खारेज	धनुषापा.जनकपुर न/ १३९५२२	५४१	२०७३९. वर्ग मिटर	अदालतको फैसला मिलापत्रबाट साविक श्रीमती सोनानी समेत ० जना किरपुँ भई ४२ .नं. आएको
२	२०७६१८/०५/ १७१२०७६७७ML००००२९४ दाखिला खारेज	धनुषापा.जनकपुर न/ १३५५२५	६२	५०८०. वर्ग मिटर	अदालतको फैसला मिलापत्रबाट साविक पवन ठाकुर समेत १ जना किरपुँ भई ६२ .नं. आएको
३		धनुषापा.जनकपुर न/ १४३५०२	२७९	१५६६०. वर्ग मिटर	अदालतको फैसला मिलापत्रबाट साविक म मुकुन्द ठाकुर समेत १ जना किरपुँ भई २७३ .नं. आएको
४	२०७६१८/०५/ १७१२०७६७७ML००००२९४ दाखिला खारेज	धनुषापा.जनकपुर न/ १३९४१३	९१८	१०१५८९. वर्ग मिटर	

➤ **मनोज श्रेष्ठ समेतको नाममा रहेको जग्गाको विवरण ;**

सि.न.	कारोवार विवरण	जिल्ला .वडा सिट नं/	कित्ता नं.	क्षेत्रफल	कै
१	२०७६१९/०१/ २७५२०७५७६RL०००५५२४ लिखत पारित	काठमाडौँसुन्दरीजल/ २ग	४२	१३५१वर्ग २८. मिटर	राजिनामबाट साविक बुधे तामाङ समेत ० जनाको किरपुँ ४२ .नं. भई आएको
२	२०७७०८/१०/ ३५१२०७७७८RL०००६०००९ लिखत पारित	चितवनपटिहानी/ ५क	९५२	६३४वर्ग ९०. मिटर	सगोलनामाबाट साविक दिगम्बर श्रेष्ठ समेत १ जना को किरपुँ ९५२ .नं. भइ आएको

➤ ऋषि ठाकुरको नाममा रहेको जग्गाको विवरण ;

सि.न.	कारोवार विवरण	जिल्ला .वडा सिट नं/	कित्ता नं.	क्षेत्रफल	कै
१	२०७६१८/०५/ १७१२०७६७७ML००००२९४ दाखिला खारेज	धनुषा/जनकपुर न.पा १३५५१४	३६	३००५४. वर्ग मिटर	अदालतको फैसला/ मिलापत्रबाट साविक श्रीमती सोनानी समेत ० जना को कि.नं. ३६ पुरा भइ आएको
२	२०७६१८/०५/ १७१२०७६७७ML००००२९४ दाखिला खारेज	धनुषा/जनकपुर न.पा १३९५१६	४२१	६६०३५. वर्ग मिटर	अदालतको फैसला/ मिलापत्रबाट साविक श्रीमती सोनानी समेत ० जना को कि.नं. ४२१ पुरा भइ आएको
३	२०७६१८/०५/ १७१२०७६७७ML००००२९४ दाखिला खारेज	धनुषा/जनकपुर न.पा १३५६२१	१२०	२११६. वर्ग मिटर	अदालतको फैसला/ मिलापत्रबाट साविक श्रीमती सोनानी समेत १ जना को कि.नं. १२० पुरा भइ आएको
४	२०७६१८/०५/ १७१२०७६७७ML००००२९४ दाखिला खारेज	धनुषा/जनकपुर न.पा १४३५०२	४२	३३४४१. वर्ग मिटर	अदालतको फैसला/ मिलापत्रबाट साविक श्रीमती सोनानी समेत ० जना को कि.नं. ४२ पुरा भइ आएको
		धनुषा/जनकपुर न.पा १४३५०२	२६५	५०७९. वर्ग मिटर	राजिनामा बाट साविक ऋषि ठाकुर समेत १ जना को कि.नं. २६१ पुरै कि.का.बाकी भई आएको
		धनुषा/जनकपुर न.पा १४३५०२	२७०	२९६२. वर्ग मिटर	राजिनामा बाट साविक ऋषि ठाकुर समेत १ जना को कि.नं. २६१ पुरै कि.का.बाकी भई आएको

➤ खेलानन्द प्रसाद सिंहको नाममा रहेको जग्गाको विवरण ;

सि.न.	कारोवार विवरण	जिल्ला .वडा सिट नं/	कित्ता नं.	क्षेत्रफल	कै
१	२०६८०९/०१/ ११६५०ख लिखत परित	मोरङ्गा/भौडाह १७८०६६८	३४२	४३००००. वर्ग मिटर	मो.नं. ६/१/६ बाट यसमा कायम

२	२०६८०९/०१/ ११६५१ख लिखत पारित	मोरङ्ग/भौडाह	३४७	१०२२८.४९ वर्ग मिटर	मो.नं. ३५७६ बाट यसमा कायम
३	२०७३२७/०५/ २१८४ख लिखत पारित	१७८०६६८	३४०	२००००. वर्ग मिटर	
४	२०७३२७/०५/ २१८४ख लिखत पारित	मोरङ्ग/भौडाह	३४१	२७५००. वर्ग मिटर	
५	२०७३२७/०५/ २१८४ख लिखत पारित	मोरङ्ग/भौडाह १७८०६६८	३४४	७८१९४. वर्ग मिटर	
६	२०७३२७/०५/ २१८४ख लिखत पारित	मोरङ्ग/भौडाह १७८०६६८	३४५	१३३३३५. वर्ग मिटर	

➤ नेपाल भूषण चन्दको नाममा रहेको जग्गाको विवरण ;

सि.न.	कारोवार विवरण	जिल्ला .वडा सिट नं/	कित्ता नं.	क्षेत्रफल	कै
१	२०४८०९/०३/ ५६८१ लिखत पारित	बाँके/बासुदेवपुर २क	३४६	३३३५४८. वर्ग मिटर	धन राज लक्ष्मी चन्दको लुज बाट आएको
२	२०४८०९/०३/ ५६८१ लिखत पारित		३४७	११६४०२. वर्ग मिटर	धन राज लक्ष्मी चन्दको लुज बाट आएको
३	२०४८०९/०३/ ५६८१ लिखत पारित		३४८	२६७५१५. वर्ग मिटर	धन राज लक्ष्मी चन्दको लुज बाट आएको
४	२०६७०९/०९/ २४७८ख		९२०	६६०३०. वर्ग मिटर	कि न ३४१ फो भै बाकि यसैमा कायम
५	२०६७०९/०९/ २४७८ख		९२२	२९६२८. वर्ग मिटर	कि न ३४३ फो भै बाकि यसैमा कायम
६	२०६७०९/०९/ २४७८ख		९२४	३१११५८. वर्ग मिटर	कि न ३४३ फो भै बाकि यसैमा कायम
७	२०६७०९/०९/ २४७८ख		९२६	५०७९. वर्ग मिटर	कि न ३५१ फो भै बाकि यसैमा कायम
८	२०६७०९/०९/ २४७८ख		९२८	१९३४४०. वर्ग मिटर	कि न ३५२ फो भै बाकि यसैमा कायम
९	२०६७१६/०९/ ३११२क		२७३	४७४०७. वर्ग मिटर	मो न १०१२४२ धनराज्यलक्ष्मी बाट आएको
१०	२०६७१६/०९/ ३११२क		२७४	५५८७२. वर्ग मिटर	मो न १०१२४२ भइ धनराज्यलक्ष्मी बाट आएको
११	२०६७१६/०९/ ३११२क	२७५	२२००९. वर्ग मिटर	मो न १०१२४२ भइ धनराज्यलक्ष्मी बाट आएको	

१३	२०६७१६/०९/ ३११२क		२७६	३०४७४. वर्ग मिटर	मो न १०१२४२ भइ धनराज्यलक्ष्मी बाट आयको
१४	२०६७१६/०९/ ३११२क		२६२	१८९३१. वर्ग मिटर	मो न १०१२४२ भइ धनराज्यलक्ष्मी बाट आयको
१५	२०७४२१/१२/ ५७१२०७४७५ML०००१९३८ नामसारी		२९४	१३५४४. वर्ग मिटर	मृत्यु पछिकोबाट साविक धन चन्द समेत १ जना को कि.नं. २९८ पुरै / कि.का भइ आएको
१६	२०७४२१/१२/ ५७१२०७४७५ML०००१९३८ नामसारी		२७८	८४६५. वर्ग मिटर	मृत्यु पछिकोबाट साविक धन चन्द समेत १ जना को कि २७८ .नं. / पुरैका का भइ आएको.
१७	२०७४२१/१२/ ५७१२०७४७५ML०००१९३८ नामसारी		२९५	५७६६५. वर्ग मिटर	मृत्यु पछिकोबाट साविक धन चन्द समेत १ जना को कि.नं. २९८ पुरै / कि.का भइ आएको
१८	२०७४२१/१२/ ५७१२०७४७५ML०००१९३८ नामसारी		२९८	२३७०२. वर्ग मिटर	मृत्यु पछिकोबाट साविक धन चन्द समेत १ जना को कि.नं. २९८ पुरै / कि.का भइ आएको
१९	२०७४२१/१२/ ५७१२०७४७५ML०००१४६९ लिखत पारित		११०२	४४०२१. वर्ग मिटर	मृत्यु पछिकोबाट साविक धन चन्द समेत १ जना को कि २९८ .नं. / पुरैका का भइ आएको.

➤ **मिन कुमार दुलालको नाममा रहेको जग्गाको विवरण ;**

सि.न.	कारोवार विवरण	जिल्ला .वडा सिट नं/	कित्ता नं.	क्षेत्रफल	कै
१	२०७२/०१/३० १२६१४ख लिखत पारित	सुनसरी/चतरा ४ख	३२१	२२८५८. वर्ग मिटर	

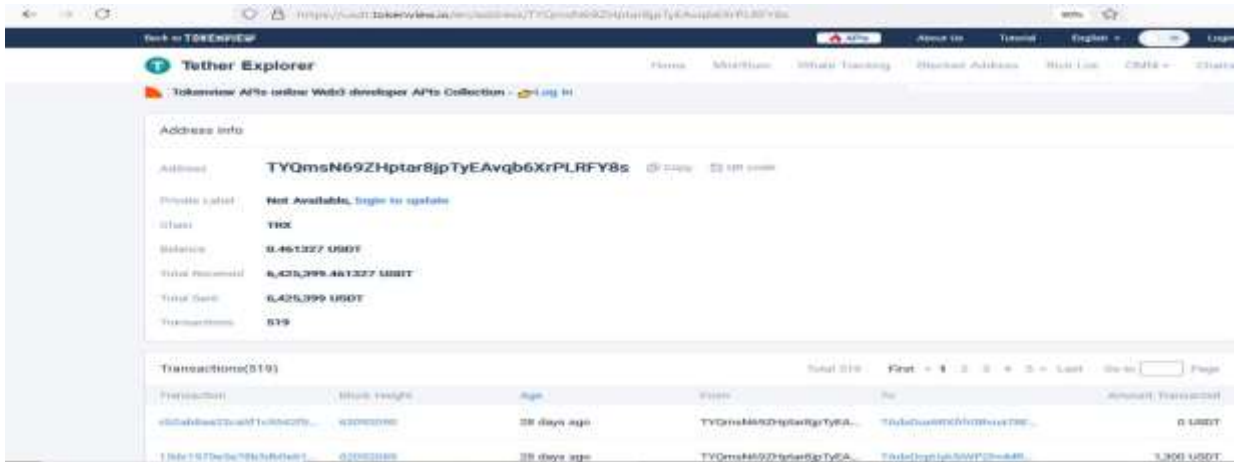
**USDT परीक्षण प्रतिवेदन**

राजश्वअनुसन्धान विभागको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हर्कराज राई समेतभएको अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा संगठित अपराध मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा निम्न प्रतिवादीहरुको मोबाईल परीक्षणको क्रममा Digital Wallet हरू मार्फत Crypto Currency कारोवार गरी अवैध सुन पैठारी भएको हुन सक्ने सम्बन्धमा पत्र साथ प्राप्त निम्न wallet address को कारोवार विवरणहरु( transaction details) <https://usdt.tokenview.io/en> बाट उतारी गरिएको परीक्षण प्रतिवेदन ।

**निम्न**

**क. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड:**

1. TYQmsN69ZHptar8jpTyEA vqb6XrPLRFY8s



**Address:** TYQmsN69ZHptar8jpTyEAvgb6XrPLRFY8s

- Total transactions – 519

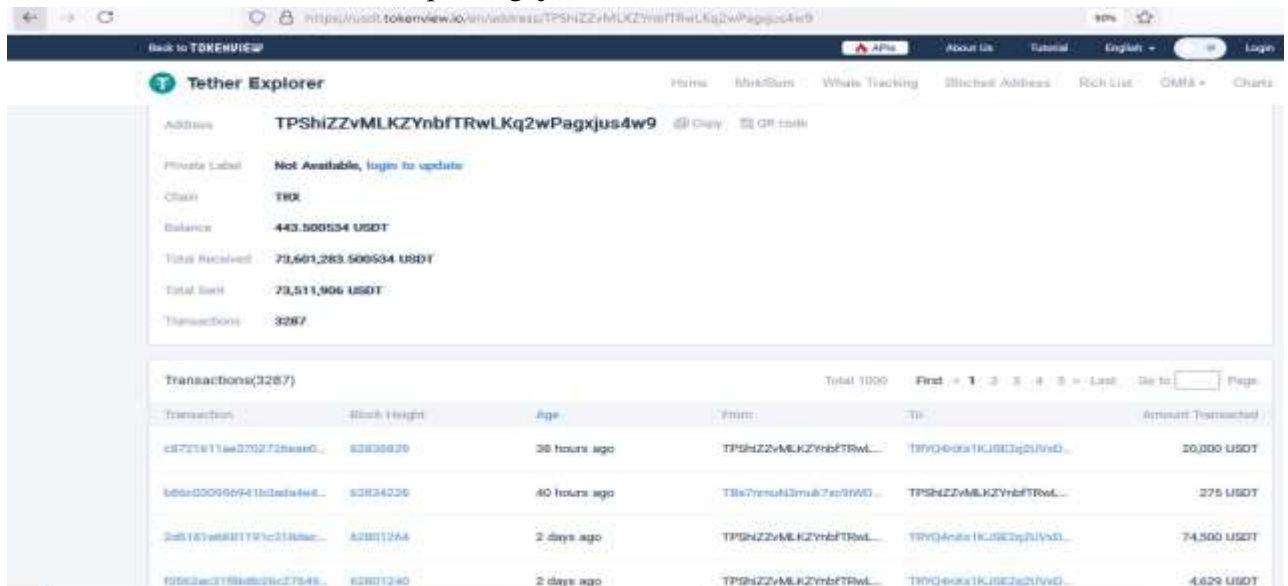
Total USDT IN: 6,425,399.461327

Total USDT OUT: 6,425,399

Balance: 0.461327

Transaction Duration: UpTo 2024-06-26

2. TPShiZZvMLKZYnbfTRwLKq2wPagxjus4w9



**Address:** TPShiZZvMLKZYnbfTRwLKq2wPagxjus4w9

- Total transactions – 3287

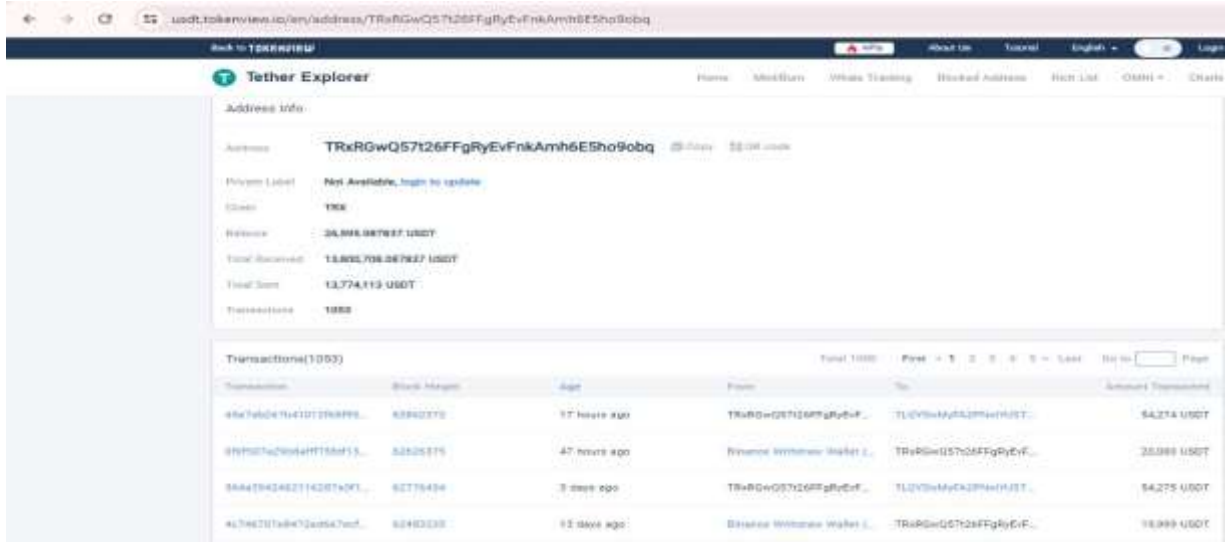
Total USDT IN: 73,601,283.500534

Total USDT OUT: 73,511,906

Balance: 443.500534

Transaction Duration: UpTo 2024-06-26

### 3. TRxRGwQ57t26FFgRyEvFnkAmh6E5ho9obq



Address: TRxRGwQ57t26FFgRyEvFnkAmh6E5ho9obq

- Total transactions – 1053

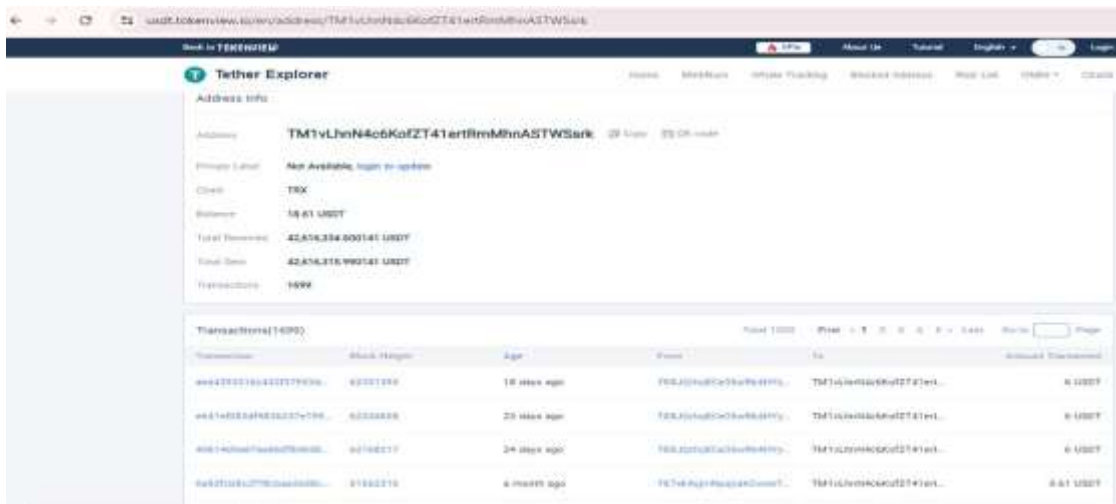
Total USDT IN: 13,800,708.087837

Total USDT OUT: 13,774,113

Balance: 26,595.087837

Transaction Duration: UpTo 2024-06-26

### 4. TM1vLhnN4c6KofZT41ertRmMhnASTWSsrk



Address: TM1vLhnN4c6KofZT41ertRmMhnASTWSsrk

- Total transactions – 1699

Total USDT IN: 42,616,334.600141

Total USDT OUT: 42,616,315.990141

Balance: 18.61

Transaction Duration: UpTo 2024-06-26

5. TUzArpKf8WjKfUZ2FATKvw3HGJgGJS7HvF

The screenshot shows the Tether Explorer interface for the address TUzArpKf8WjKfUZ2FATKvw3HGJgGJS7HvF. The address info section displays the following data:

- Address: TUzArpKf8WjKfUZ2FATKvw3HGJgGJS7HvF
- Private Label: Not Available, login to update
- Chain: TRX
- Balance: 0 USDT
- Total Received: 337,777,231.606857 USDT
- Total Sent: 338,458,290.747147 USDT
- Transactions: 7295

The Transactions table shows the following entries:

Transaction	Block Height	Age	From	To	Amount Transferred
036ad791v11005uRak...	8229685	8 months ago	TQwH0FDuGz8hCvM...	TUzArpKf8WjKfUZ2FATK...	8,182058 USDT
ad0a765a03c024aad...	82296200	8 months ago	TUzArpKf8WjKfUZ2FATK...	TQwF8n38d0qzRyRv...	83,046 USDT
031127a6021c19e19da...	82296242	8 months ago	TUzArpKf8WjKfUZ2FATK...	Y1z20xanmtrUvW7H...	8 USDT
0eab1af2a173d4f3abed...	82296226	8 months ago	TEy8omony3H6CvshZ...	TUzArpKf8WjKfUZ2FATK...	9,042052 USDT

Address: TUzArpKf8WjKfUZ2FATKvw3HGJgGJS7HvF

- Total transactions – 7295
- Total USDT IN: 337,777,231.606857

Total USDT OUT: 338,458,290.747147

Balance: 0

Transaction Duration: UpTo 2024-06-26

6. TR6QyAHR7pWVY8fz8Wb5tkkLuRazQUuQan

The screenshot shows the Tether Explorer interface for the address TR6QyAHR7pWVY8fz8Wb5tkkLuRazQUuQan. The address info section displays the following data:

- Address: TR6QyAHR7pWVY8fz8Wb5tkkLuRazQUuQan
- Private Label: Not Available, login to update
- Chain: TRX
- Balance: 2357,272,09384 USDT
- Total Received: 1,258,790,943,394905 USDT
- Total sent: 1,255,431,688,21 USDT
- Transactions: 17738

The Transactions table shows the following entries:

Transaction	Block Height	Age	From	To	Amount Transferred
8973d0e0232c2d8ad...	4288793	45 minutes ago	Y191z20xanmtrUvW7H...	TR6QyAHR7pWVY8fz8Wb...	400,000 USDT
4eRfQz08f1a4f9d48a...	4288802	8 hours ago	TR6QyAHR7pWVY8fz8Wb...	Y191z20xanmtrUvW7H...	100,000 USDT



**Address:** TR6QyAHR7pWVY8fz8Wb5tkkLuRazQUuQan

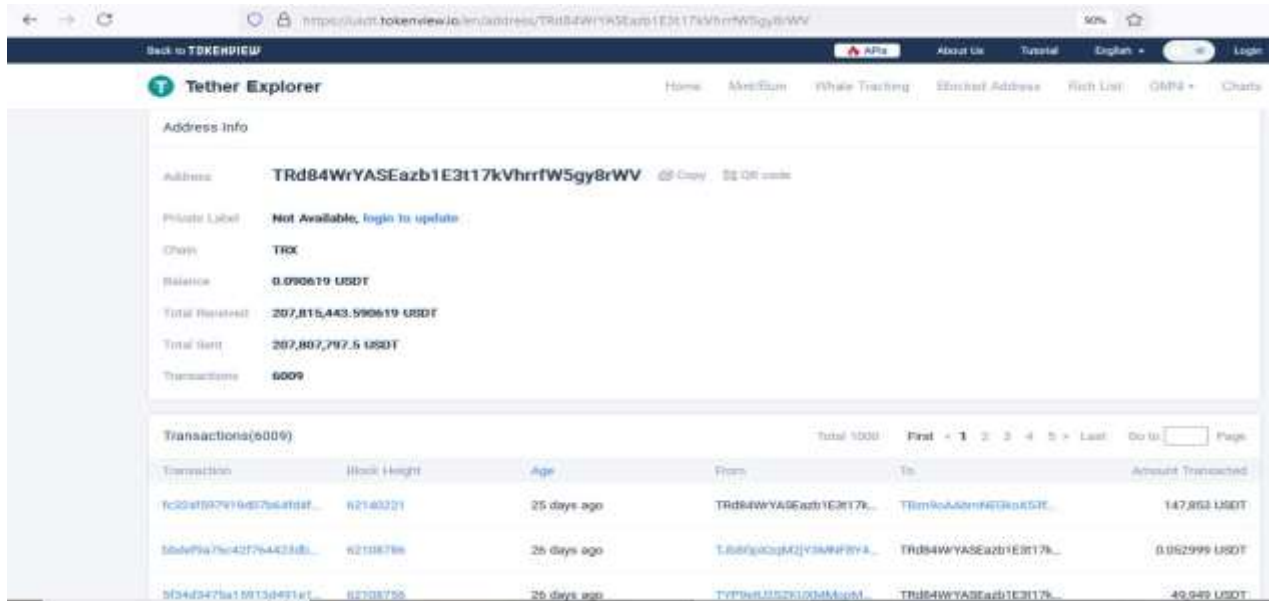
- Total transactions – 17735  
Total USDT IN: 1,268,708,941.354805

Total USDT OUT: 1,265,851,669.21

Balance: 2,857,272.093804

Transaction Duration: UpTo 2024-06-26

7. TRd84WrYASEazb1E3t17kVhrrfW5gy8rWV



**Address:** TRd84WrYASEazb1E3t17kVhrrfW5gy8rWV

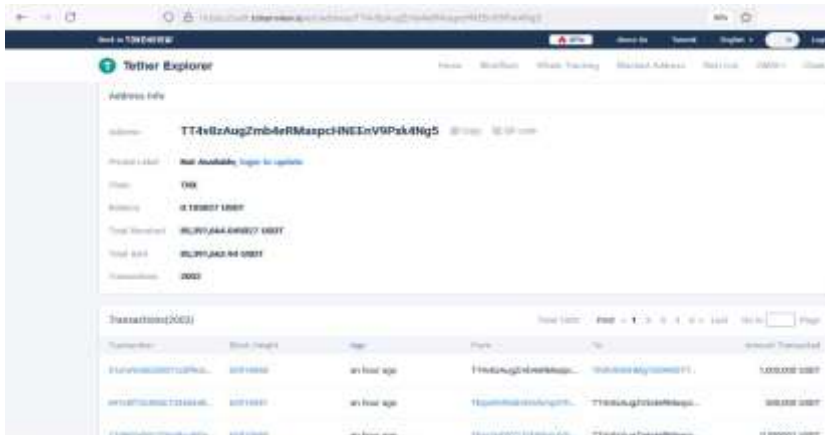
- Total transactions – 6009  
Total USDT IN: 207,815,443.590619

Total USDT OUT: 207,807,797.5

Balance: 0.090619

Transaction Duration: UpTo 2024-06-26

8. TT4v8zAugZmb4eRMaspCHNEEnV9Ppk4Ng5



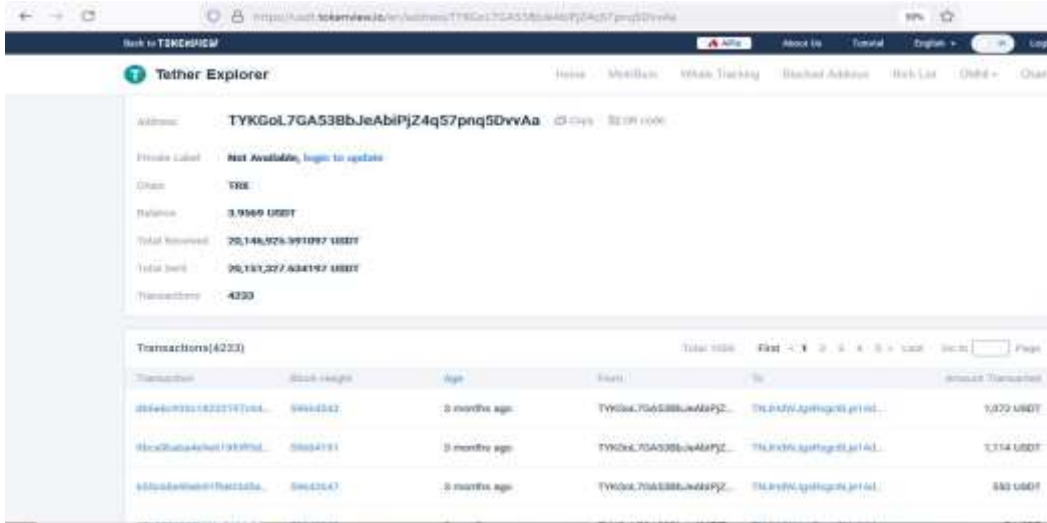
**Address:** TT4v8zAugZmb4eRMaspcHNEEnV9Pxx4Ng5

■ Total transactions – 2002

Total USDT IN: 85,391,664.045027 Total USDT OUT: 85,391,663.94 Balance: 0.105027

Transaction Duration: UpTo 2024-06-26

9. TYKGoL7GA53BbJeAbiPjZ4q57pnq5DvvAa



**Address:** TYKGoL7GA53BbJeAbiPjZ4q57pnq5DvvAa

■ Total transactions – 4233

Total USDT IN: 20,146,925.591097 Total USDT OUT: 20,151,327.634197

Balance: 3.9569

Transaction Duration: UpTo 2024-06-26

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको प्राप्त wallet address हरूको जम्मा Total transaction विवरण:

Total transactions – **43,832.00**

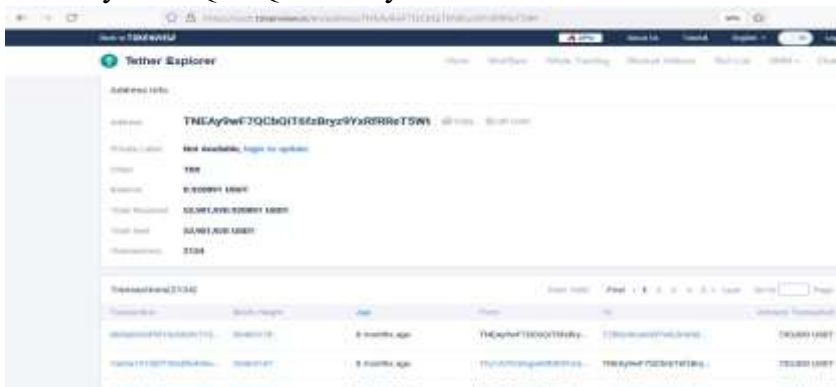
Total USDT IN: **2,056,283,931.300240**

Total USDT OUT: **2,053,988,483.021490**

Balance: **27,061.812244**

**ख. प्रतिवादी राजु भोटे कुडगा टासी शर्पा भन्ने/GANGAA Zhanxi**

1. TNEAy9wF7QCbQiT6fzBryz9YxRfRReT5Wt

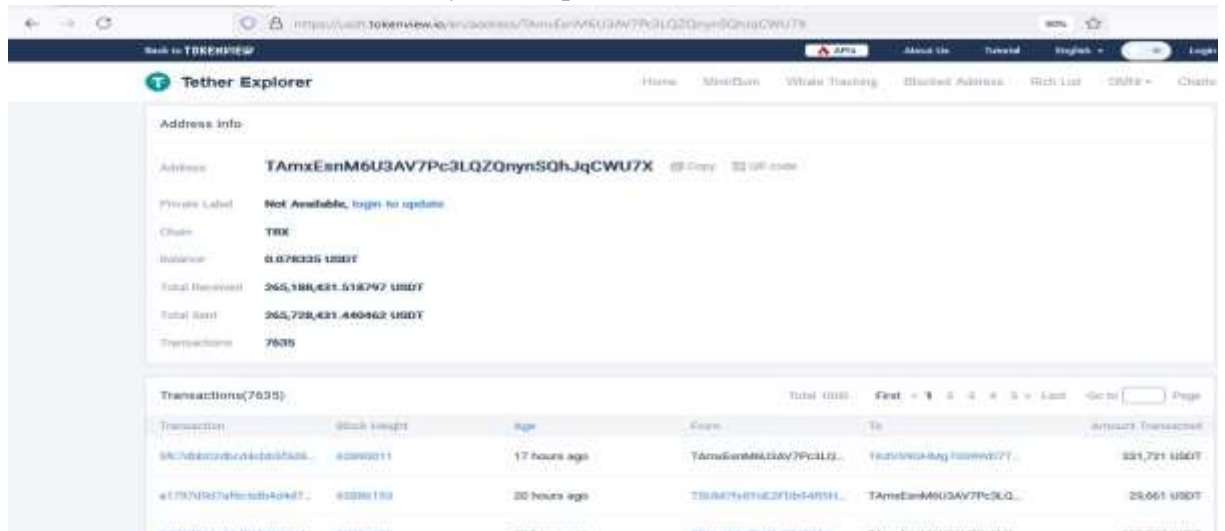


**Address:** TNEAy9wF7QCbQiT6fzBryz9YxRfRRReT5Wt

- Total transactions – 2134
- Total USDT IN: 52,901,920.920891
- Total USDT OUT: 52,901,920
- Balance: 0.920891

**Transaction Duration: UpTo 2024-06-26**

**2. TAmxEsnM6U3AV7Pc3LQZQnynSQhJqCWU7X**

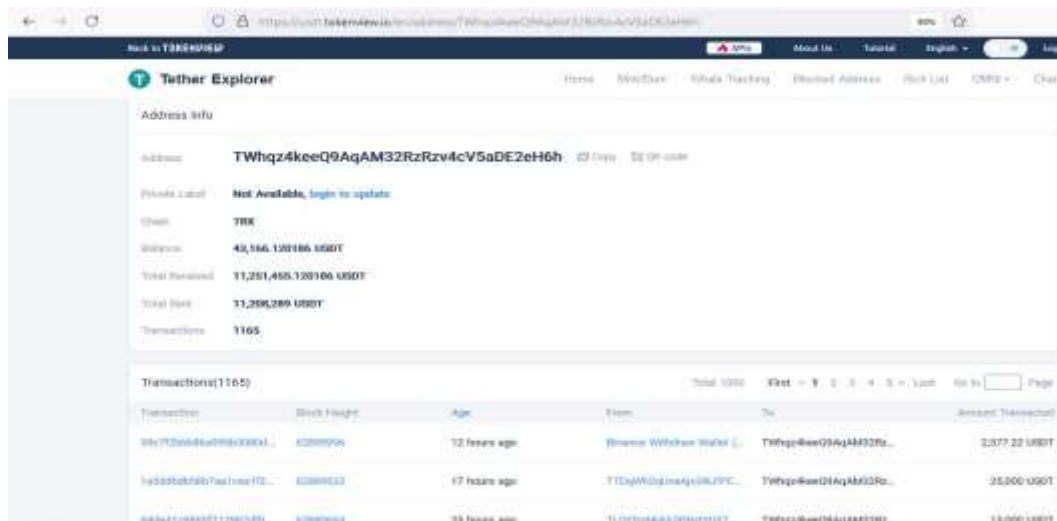


**Address:** TAmxEsnM6U3AV7Pc3LQZQnynSQhJqCWU7X

- Total transactions – 7635
- Total USDT IN: 265,188,431.518797
- Total USDT OUT: 265,728,431.440462
- Balance: 0.078335

**Transaction Duration: UpTo 2024-06-26**

**3. TWEUQDMeNiWyUvwxikwd9tBtV6zMhPspFd**



Address: TWhqz4keeQ9AqAM32RzRzv4cV5aDE2eH6h

- Total transactions – 1165

Total USDT IN: 11,251,455.120186

Total USDT OUT: 11,208,289

Balance: 43,166.120186

Transaction Duration: UpTo 2024-06-26

#### 4. TBPBisT5KjH3iguAcdZzS58DqVZXuggfjq

The screenshot shows the Tether Explorer interface for the address TBPBisT5KjH3iguAcdZzS58DqVZXuggfjq. The address info section displays the following data:

Address	TBPBisT5KjH3iguAcdZzS58DqVZXuggfjq
Private Label	Not Available, login to update
Chain	TRX
Balance	0.013066 USDT
Total Received	22,986,422.263066 USDT
Total Sent	22,986,422.25 USDT
Transactions	674

Below the address info, there is a table of transactions. The first two transactions are visible:

Transaction	Block Height	Age	From	To	Amount Transacted
8b48c7b4e5d7b4b1b4b...	8250051	10 months ago	TbAqC5uWf7b4b1b4b...	TBPBisT5KjH3iguAcdZz...	0.01 USDT
a79607732e2d476b7b4...	8300004	10 months ago	TBPBisT5KjH3iguAcdZz...	THEq19P1hVY34b2P2...	0 USDT

Address: TBPBisT5KjH3iguAcdZzS58DqVZXuggfjq

- Total transactions – 674

Total USDT IN: 22,986,422.263066

Total USDT OUT: 22,986,422.25

Balance: 0.013066

Transaction Duration: UpTo 2024-06-26

#### 5. TUDYDDnJF6dW6PJXdLWFwwzeKEdYL7TV6M

The screenshot shows the Tether Explorer interface for the address TUDYDDnJF6dW6PJXdLWFwwzeKEdYL7TV6M. The address info section displays the following data:

Address	TUDYDDnJF6dW6PJXdLWFwwzeKEdYL7TV6M
Private Label	Not Available, login to update
Chain	TRX
Balance	0.168835 USDT
Total Received	46,011,563.068835 USDT
Total Sent	46,011,562.9 USDT
Transactions	1101

Below the address info, there is a table of transactions. The first two transactions are visible:

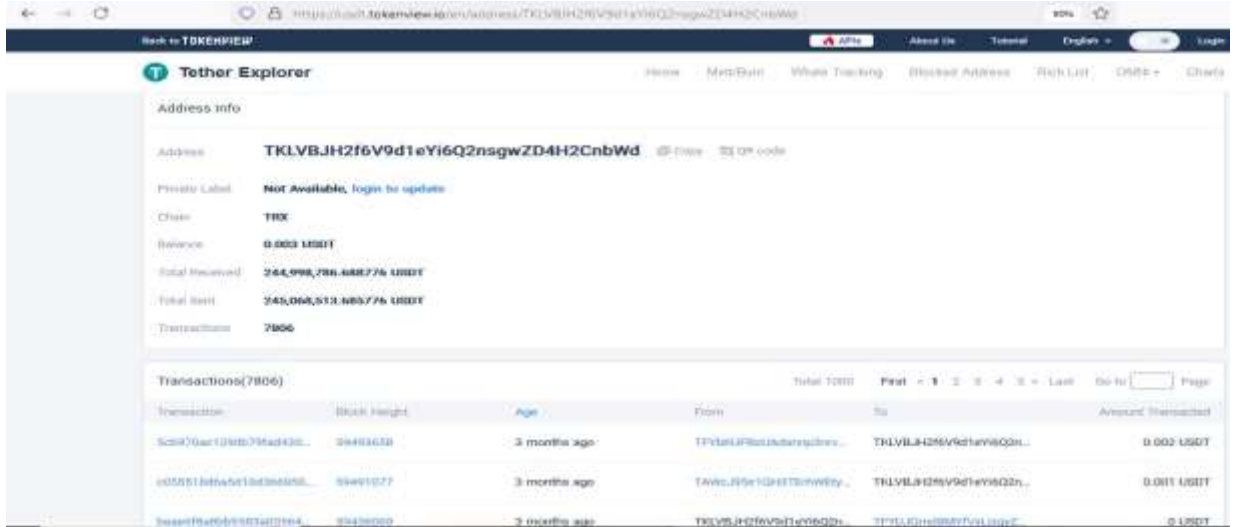
Transaction	Block Height	Age	From	To	Amount Transacted
a44c78067b0898a03d1...	82253694	23 days ago	TUDYDDnJF6dW6PJXdL...	TGvV99018qjT088WIT...	50,444 USDT
5d33930a44a4a4d0b4b...	82253688	23 days ago	Broken Not Valid (TRX)	TUDYDDnJF6dW6PJXdL...	50,443 USDT

Address: TUTHa1Vw2ZksdNyg36GUB2CR2kbLGhjmqmM

- Total transactions – 1101  
Total USDT IN: 46,011,563.068835  
Total USDT OUT: 46,011,562.9  
Balance: 0.168835

Transaction Duration: UpTo 2024-06-26

6. TKLVBJH2f6V9d1eYi6Q2nsgwZD4H2CnbWd

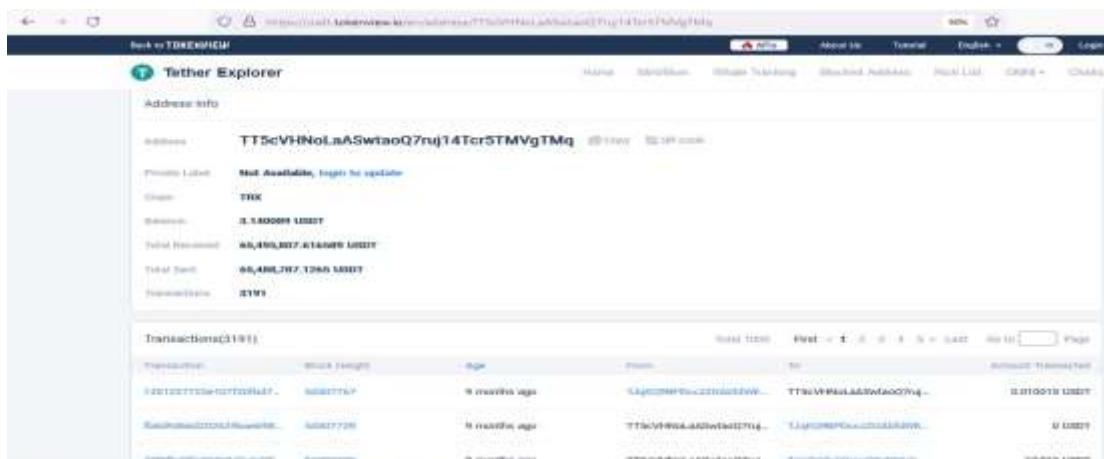


Address: TKLVBJH2f6V9d1eYi6Q2nsgwZD4H2CnbWd

- Total transactions – 7806  
Total USDT IN: 244,998,786.688776  
Total USDT OUT: 245,008,513.685776  
Balance: 0.003

Transaction Duration: UpTo 2024-06-26

7. TQcFAoFE9nMsPvjjRqEHmPZiB4Ag8xeEJq



**Address:** TT5cVHNoLaASwtaoQ7ruj14Tcr5TMVgTMq

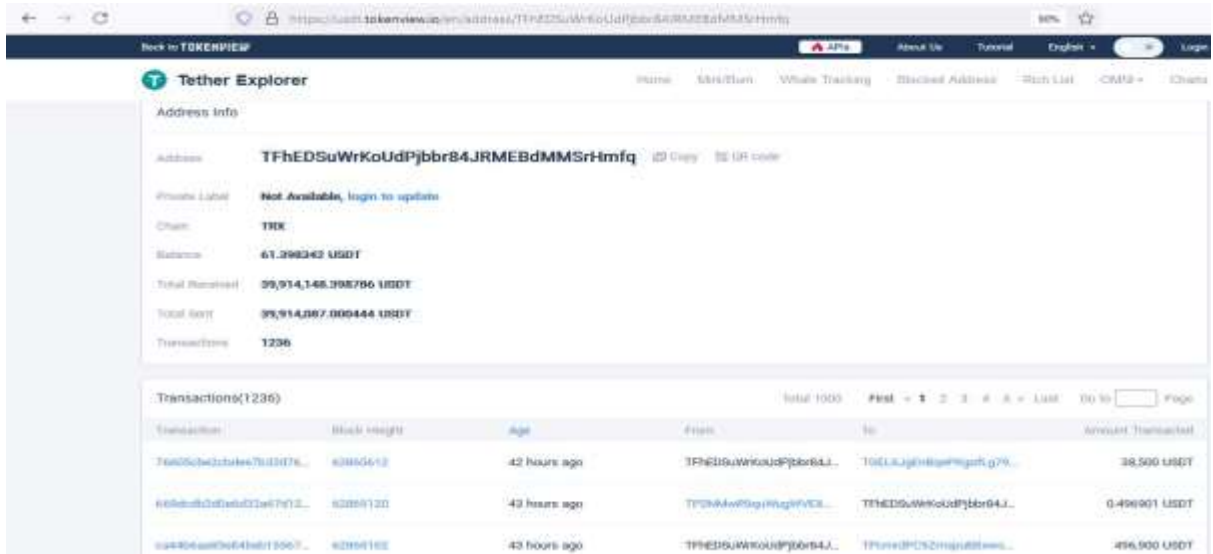
- Total transactions – 3191  
Total USDT IN: 65,495,807.616589

Total USDT OUT: 65,488,787.1265

Balance: 3.140089

Transaction Duration: UpTo 2024-06-26

8. TFhEDSuWrKoUdPjbbr84JRMEBdMMSrHmfq



**Address:** TFhEDSuWrKoUdPjbbr84JRMEBdMMSrHmfq

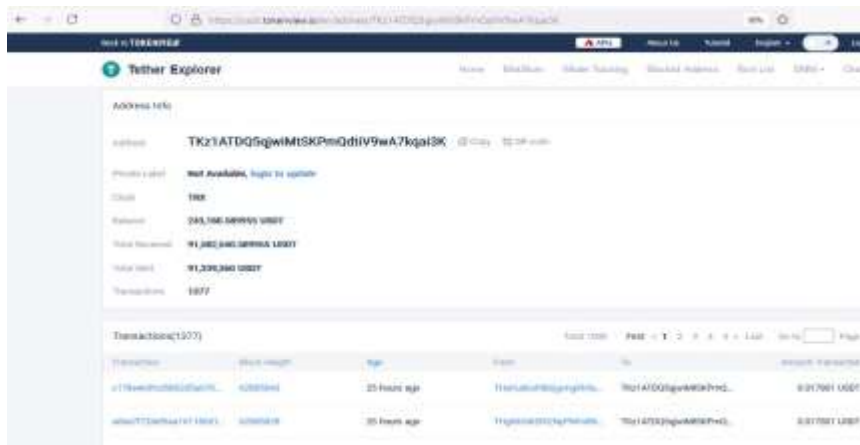
- Total transactions – 1236  
Total USDT IN: 39,914,148.398786

Total USDT OUT: 39,914,087.000444

Balance: 61.398342

Transaction Duration: UpTo 2024-06-26

9. TKz1ATDQ5qjwiMtSKPmQdtiV9wA7kqai3K



Address: TKz1ATDQ5qjwiMtSKPmQdtiV9wA7kqai3K

Total transactions – 1377

Total USDT IN: 91,582,540.589955

Total USDT OUT: 91,339,360

Balance: 243,180.589955

Transaction Duration: UpTo 2024-06-26

प्रतिवादी राजु भोटे सि शेर्पाकुङ्गा टा/भन्ने Gangaa Zhanxi को प्राप्त wallet address हरूको जम्मा Total transaction विवरण:

Total transactions – **26,178**

Total USDT IN: **840,331,076.185881**

Total USDT OUT: **840,647,373.403182**

Balance: **286,412.432699**

❖ मिति २०८०/१०/१९ मा अध्यावधिक भएको शेयरधनीको विवरण निम्न अनुसार रहेको देखिन आएको :

सि.न.	शेयर होल्डरको नाम	लगानी रकम रु.	प्रतिशत
१.	नेपाल भुषण चन्द	२०,००,०००।-	२.८६%
२.	निलेश रत्न स्थापित	३,००,०००।-	०.४३%
३.	पालसाङ लामा	३,००,०००।-	०.४३%
४.	भिम प्रसाद तिमल्सिना	५,३९,००,०००।-	७७%
५.	खिलेन्द्र प्रसाद सिंह	१,००,००,०००।-	१४.२९%
६.	सुवास भक्त मल्ल	३५,००,०००।-	५.००%
७.	जम्मा	७,००,००,०००।-	१००%

❖ मिति २०७६/०३/२० गते नेपाल भुषण चन्दको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट दैनिक कारोबारको विस्तृत विवरण ईन्टरनेट बैंकिङ सेवा मार्फत हेर्नका लागि नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैङ्क लि.बाट ईन्टरनेट बैंकिङ सेवाको User Id र Password लिने निर्णय भएको देखिन आएको ।

❖ मिति २०७६/०४/०२ गते र मिति २०७६/०४/०९ गते नेपाल भुषण चन्दको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट बिद्युतीय माध्यमबाट दैनिक आर्थिक कारोबार गर्नको लागि नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैङ्क लि.को शाखा कार्यालय लाजिम्पाटमा Escrow र call खाता खोल्ने र ईन्टरनेट बैंकिङ सेवाको User Id: र Password लिने र भुक्तानी तथा फछ्यौट कार्य गर्नका लागि सो बैङ्कमा भएको खाताबाट तेश्रो पक्षको खातामा Fund Transfer को सुबिधा समेत लिने निर्णय भएको देखिन आएको ।

❖ मिति २०७६/०९/२९ गतेको नेपाल भुषण चन्दको अध्यक्षतामा संचालक भिम प्रसाद तिमल्सिना (संचालक) पालसाङ लामा ( संचालक) निलेस रत्न स्थापित (शेयरधनी) / चन्द्र बहादुर तामाङ (शेयरधनी) बसेको बैठकबाट

कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पुँजी रु.१ करोड मात्र रहेकोमा अबका दिनमा कम्पनीको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आफ्नै सरवरको व्यवस्थापन तथा कम्पनीको कारोबारलाई प्रमोसन गर्न साथै दक्ष जनशक्ति थप गरी कम्पनीको कारोबारलाई प्रमोसन गर्ने साथै दक्ष जनशक्ति थप गरी कार्यालयलाई पनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न उक्त पुँजी अपुग भएकाले गर्दा कम्पनीको अधिकृत तथा जारी पुँजी बुद्धि गरी रु.१० करोड गर्नु पर्ने निर्णय गरेको देखिन आएको ।

- ❖ मिति २०७६/१०/१४ गतेको नेपाल भुषण चन्दको अध्यक्षतामा संचालक श्री चन्द्र बहादुर तामाङ र पाल्साङ लामाको समेतको उपस्थितमा भएको निर्णय अनुसार खेलानन्द प्रसाद सिंहलाई महाप्रबन्धक नियुक्ती गर्ने निर्णय भएको, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्क लि. लाजिम्पाट शाखामा रहेको खाताहरू महाप्रबन्धक खेलानन्द प्रसाद सिंहको अनिवार्य/ बजार व्यवस्थापक सैरभ चन्द वा संचालक पाल्साङ लामा दुई मध्ये एकको दस्तखतबाट संचालन गरिने निर्णय गरेको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०७७/१०/१६ गतेको नेपाल भुषण चन्दको अध्यक्षतामा संचालक समितिको बैठकमा भिम बहादुर तिमिल्सिना, श्री पाल्साङ लामा समेतको उपस्थितमा पेवेल नेपाल प्रा.लि. को नाममा नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैङ्क लि.मा रहेको खाताहरूबाट संकलन तथा वितरण कारोबारहरू लाई नेपाल क्लियरिङ हाउस ली.को नेसनल पेमेन्ट ईन्टेर्स मा समाहिस गर्न उल्लिखित बैङ्कलाई अधिकार दिने साथै नेपाल क्लियरिङ हाउस लि.कोनियम अनुसार शुल्क र बांकी रकम पेवेल नेपालकोखाताबाट घटाउने अनुरोध गर्ने निर्णय भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०७७/१०/२३ गते नेपाल भुषण चन्दको अध्यक्षतामा संचालक समितिको बैठकमा भिम बहादुर तिमिल्सिना, श्री पाल्साङ लामा समेतको उपस्थितमा मिति २०७७/१०/२७ गते र २८ गते दुई (२) दिन Application Down load गर्ने ग्राहकलाई रु.१०० दरले Cash Back दिने निर्णय गरेको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०७७/१०/२८ गते नेपाल भुषण चन्दको अध्यक्षतामा संचालक समितिको बैठकमा भिम बहादुर तिमिल्सिना, श्री पाल्साङ लामा समेतको उपस्थितमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री डिल्ली प्रसाद चौधरीलाई मिति २०७७/११/०१ गते देखि लागु हुने गरी चार (४) वर्षको लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरियो ।
- ❖ मिति २०७७/११/०१ गते नेपाल भुषण चन्दको अध्यक्षतामा संचालक समितिको बैठकमा भिम बहादुर तिमिल्सिना , श्री पाल्साङ लामा समेतको उपस्थितमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री डिल्ली प्रसाद चौधरी अनिवार्य हस्ताक्षर रहेन र सुरज सम्सेर राणा र आई टि सहायक श्री प्रेम सिं लामा मध्ये एक जना रहेन गरी संयुक्त हस्ताक्षरबाट संचालन गर्ने निर्णय भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०७८/१/०३ गते नेपाल भुषण चन्दको अध्यक्षतामा संचालक समितिको बैठकमा भिम बहादुर तिमिल्सिना, श्री पाल्साङ लामा समेतको उपस्थितमा कुमारी बैङ्क लि. पुतलीसडकमा खाता प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री डिल्ली प्रसाद चौधरी अनिवार्य हस्ताक्षर रहेन र सुरज सम्सेर राणा र आई टि सहायक श्री प्रेम सिं लामा मध्ये एक जना रहेन गरी संयुक्त हस्ताक्षरबाट संचालन गर्ने निर्णय भएको देखिन आएको र मिति २०७८/१/१२ गते कुमारी



बैङ्क लि. खाता नं.००१०११२०९०६००००१ नं. को चल्ती खातामा Internet Banking Service समेत प्राप्त गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री डिल्ली प्रसाद चौधरीको नाममा User ID Password उपलब्ध गराई दिन बैङ्कलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको ।

- ❖ मिति २०७८/०५/२२ गते नेपाल भुषण चन्दको अध्यक्षतामा संचालक समितिको बैठकमा भिम बहादुर तिमिल्सिना, श्री पाल्साङ लामा समेतको उपस्थितमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्क लि.को खाताको सट्टामा कुमारी बैङ्क लि.मा सेटलमेन्ट खाता संचालन गर्ने निर्णय गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई स्वीकृतीको लागि अनुरोध गर्ने निर्णय भएको देखिन आएको ।
- ❖ आ.ब. २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिकोले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले पुर्याउनु पर्ने न्यूनतम ग्राहक संख्या तीन लाख र मासिक मसान्त सम्म थप गरिएको परिप्रवक्षमा उक्त समयवधिलाई अधिकतम रुपमा सदुपयिग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट निर्धारित व्यवसायिक लक्ष्यहरू समयमा प्राप्त गर्नु पर्ने उल्लेख भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०७८/०९/०५ गते नेपाल भुषण चन्दको अध्यक्षतामा संचालक समितिको बैठकमा भिम बहादुर तिमिल्सिना, श्री पाल्साङ लामा समेतको उपस्थितमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मिति २०७८/०९/०१ को निर्देशन अनुसार तक्त नीतिमा समसमायिक परिमार्जन गरी संलग्न सम्पत्ति सुद्धिकरण तथा आन्तरीक कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण नीति तथा कार्यविधी २०७८ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०७९/०१/२५ गते नेपाल भुषण चन्दको अध्यक्षतामा संचालक समितिको बैठकमा भिम बहादुर तिमिल्सिना, श्री पाल्साङ लामा, चन्द्र बहादुर तामाङ समेतको उपस्थितमा डिल्ली प्रसाद चौधरीको राजिनामा स्वीकृत गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सत्येन्द्र श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्नको लागि Fit & Proper Testको लागि नेपाल राष्ट्र बै समक्ष निवेदन दिने निर्णय भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०७९/०२/१८ गतेको पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा रहेको कुमारी बैङ्क लि.पुतलीसडक काठमाडौं शाखामा रहेको खाता नं.००१०११२०९०६००००१ नं.को चल्ती खाता संचालनको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठ, सुवानी श्रेष्ठ र सुरज समशेर राणाहरू मध्ये कुनै दुई जनाको हस्ताक्षरबाट संचालन गर्ने निर्णय भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०७९/०४/०६ गतेको पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्क लि.लाजिम्पाट काठमाडौं शाखामा रहेको खाता संचालनको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठ र सुरज समशेर राणाहरू सयुक्त हस्ताक्षरबाट संचालन गर्ने निर्णय भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०७९/०४/०७ गतेको नेपाल भुषण चन्दको अध्यक्षतामा संचालक समितिको बैठकमा भिम बहादुर तिमिल्सिना, श्री पाल्साङ लामा, चन्द्र बहादुर तामाङ, निलेश रत्न स्थापित समेतको उपस्थितमा र खिलानन्द प्रसाद सिंह र सुभाष भक्त मल्ल आमन्त्रित सदस्यको रुपमा उपस्थितमा भएको निर्णयमा खिलानन्द प्रसाद सिंह र सुभाष भक्त मल्ललाई शेयर धनीको रुपमा स्वागत गरेको देखिन आएको ।

- ❖ मिति २०७९/०५/०१ गतेको नेपाल भुषण चन्दको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिको निर्णयले भिम प्रसाद तिमल्सिनालाई संचालक समितिको अध्यक्ष र संचालकहरूमा नेपाल भुषण चन्द, खिलानन्द प्रसाद सिंह, चन्द्र बहादुर तामाङ र पाल्साङ लामा समेत रहने गरी पाँच सदस्यिय संचालक समिति गठन भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०७९/०८/१५ गते भिम प्रसाद तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिको निर्णयले लुम्बिनी विकास बैङ्क लि.,सनराईज बैङ्क लि., एभरेष्ट बैङ्क लि., एनएमबी बैङ्क लि. र सानिमा बैङ्क लि. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठ, प्रज्वल आचार्य र सुरज समशेर राणाहरू मध्ये कुनै दुई जनाको कुनै एक जनाको हस्ताक्षरबाट संचालन गर्ने निर्णय भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०७९/०८/१८ गते भिम प्रसाद तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिको निर्णयले एनआईसी एशिया बैङ्क लि.,हिमालयन बैक लि.,प्रभु बैख लि.,मुक्तिनाथ विकास बैङ्क लि., कामना सेवा बिकास बैङ्क लि.,ग्लोबल आइएमई बैङ्क लि., सिटिजन बैङ्क इन्टरनेसनल लि.समेतमा चल्ती खाता खोल्ने र सो खाता संचालनको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठको अनिवार्य र प्रज्वल आचार्य र सुरज समशेर राणाहरू मध्ये कुनै दुई जनाको कुनै एक जनाको हस्ताक्षरबाट संचालन गर्ने निर्णय भएको देखिन आएको र सोही दिन प्राईम कमर्सियल बैङ्क लि., ज्योति विकास बैङ्क लि., एनएमबी बैङ्क लि., ग्लोबल आइएमई बैङ्क , लुम्बिनी विकास बैङ्क लि., सानिमा बैङ्क लि., सिद्धार्थ बैङ्क लि. , मुक्तिनाथ बैङ्क लि.,प्रभु बैङ्क लि., हिमालयन बैङ्क लि., कामना सेवा बिकास बैङ्क लि., बैङ्क इन्टरनेसनल लि., एभरेष्ट बैङ्क लि., एनआईसी एशिया बैङ्क लि. मा Corporatpay लिने निर्णय भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०८०/०२/०९ गतेको भिम प्रसाद तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिको निर्णयले कृषि विकास बैङ्क लि.गरिमा विकास बैक लि.,खाता खोल्ने र नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैङ्क लि.,नविल बैङ्क लि. , मा Corporatpay लिने निर्णय भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०८०/०२/१९ गते चन्द्र बहादुर तामाङको संचालक समितिको सदस्यबाट राजीनामा स्वीकृत गरिएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०८०/०२/२५ गते शेयरधनी भिम प्रसाद तिमल्सिनाले थप २ करोड हकपद शेयर लिने दिने गरी निर्णय भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०८०/०४/११ गते शेयरधनी पाल्साङ लामाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको देखिएको ।
- ❖ मिति २०८०/०८/०१ मा भिम प्रसाद तिमल्सिनाको अध्यक्षता बसेको बैठकले पवेल नेपाल प्रा.लि.को नियमावलीमा नियम २८(२) मा कम्पनीमा ५ जना संचालक रहने उल्लेख भएकोमा संसोधन गरी ३ जना संचालक रहने निर्णय भएको देखिन्छ ।
- ❖ मिति २०८०/१२/०५ गतेको भिम प्रसाद तिमल्सिनाको अध्यक्षता बसेको बैठकले ज्योती विकास बैङ्क लि.मा, राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क, नविल बैङ्क लि. र सानिमा बैङ्क प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठको अनिवार्य र

प्रज्वल आचार्य र सुरज समशेर राणाहरू मध्ये कुनै दुई जनाको कुनै एक जनाको हस्ताक्षरबाट संचालन गर्ने सो खातामा इन्टरनेट बैकिङ र SMS BANKING लिने निर्णय भएको देखिन आएको सोही दिन , राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क, सिद्धार्थ बैङ्क लि., सानिमा बैङ्क, Coporatpay लिने निर्णय समेत भएको देखिन आएको ।

- ❖ मिति २०७९/०४/०७ गतेको नेपाल भुषण चन्दको अध्यक्षतामा संचालक समितिको बैठकमा भिम बहादुर तिमिल्सिना, श्री पालसाङ लामा, चन्द्र बहादुर तामाङ, निलेश रत्न स्थापित समेतको उपस्थितमा र खिलानन्द प्रसाद सिंह र सुभाष भक्त मल्ल आमन्त्रित सदस्यको रुपमा उपस्थितमा भएको निर्णयमा खिलानन्द प्रसाद सिंह र सुभाष भक्त मल्ललाई शेयर धनीको रुपमा स्वागत गरेको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०७९/०५/०१ गतेको नेपाल भुषण चन्दको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिको निर्णयले भिम प्रसाद तिमिल्सिनालाई संचालक समितिको अध्यक्ष र संचालकहरूमा नेपाल भुषण चन्द, खिलानन्द प्रसाद सिंह, चन्द्र बहादुर तामाङ र पालसाङ लामा समेत रहने गरी पाँच सदस्यिय संचालक समिति गठन भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०७९/०८/१५ गते भिम प्रसाद तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिको निर्णयले लुम्बिनी विकास बैङ्क लि., सनराईज बैङ्क लि., एभरेष्ट बैङ्क लि., एनएमबी बैङ्क लि. र सानिमा बैङ्क लि. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठ, प्रज्वल आचार्य र सुरज समशेर राणाहरू मध्ये कुनै दुई जनाको कुनै एक जनाको हस्ताक्षरबाट संचालन गर्ने निर्णय भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०७९/०८/१८ गते भिम प्रसाद तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिको निर्णयले एनआईसी एशिया बैङ्क लि., हिमालयन बैक लि., प्रभु बैख लि., मुक्तिनाथ विकास बैङ्क लि., कामना सेवा बिकास बैङ्क लि., ग्लोबल आइएमई बैङ्क लि., सिटिजन बैङ्क इन्टरनेसनल लि. समेतमा चल्ती खाता खोल्ने र सो खाता संचालनको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठको अनिवार्य र प्रज्वल आचार्य र सुरज समशेर राणाहरू मध्ये कुनै दुई जनाको कुनै एक जनाको हस्ताक्षरबाट संचालन गर्ने निर्णय भएको देखिन आएको र सोही दिन प्राईम कमर्सियल बैङ्क लि., ज्योति विकास बैङ्क लि., एनएमबी बैङ्क लि., ग्लोबल आइएमई बैङ्क , लुम्बिनी विकास बैङ्क लि., सानिमा बैङ्क लि., सिद्धार्थ बैङ्क लि. , मुक्तिनाथ बैङ्क लि., प्रभु बैङ्क लि., हिमालयन बैङ्क लि., कामना सेवा बिकास बैङ्क लि., बैङ्क इन्टरनेसनल लि., एभरेष्ट बैङ्क लि., एनआईसी एशिया बैङ्क लि. मा Coporatpay लिने निर्णय भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०८०/०२/०९ गतेको भिम प्रसाद तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको संचालक समितिको निर्णयले कृषि विकास बैङ्क लि. गरिमा विकास बैक लि., खाता खोल्ने र नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैङ्क लि., नविल बैङ्क लि. , मा Coporatpay लिने निर्णय भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०८०/०२/१९ गते चन्द्र बहादुर तामाङको संचालक समितिको सदस्यबाट राजीनामा स्वीकृत गरिएको देखिन आएको ।

- ❖ मिति २०८०/०२/२५ गते शेयरधनी भिम प्रसाद तिमल्सिनाले थप २ करोड हकपद शेयर लिने दिने गरी निर्णय भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०८०/०४/११ गते शेयरधनी पाल्साङ लामाले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०८०/०८/०१ मा भिम प्रसाद तिमल्सिनाको अध्यक्षता बसेको बैठकले पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नियमावलीमा नियम २८(२) मा कम्पनीमा ५ जना संचालक रहने उल्लेख भएकोमा संसोधन गरी ३ जना संचालक रहने निर्णय भएको देखिन्छ ।
- ❖ मिति २०८०/१२/०५ गतेको भिम प्रसाद तिमल्सिनाको अध्यक्षता बसेको बैठकले ज्योती विकास बैङ्क लि.मा, राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क, नविल बैङ्क लि. र सानिमा बैङ्क प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठको अनिवार्य र प्रज्वल आचार्य र सुरज समशेर राणाहरू मध्ये कुनै दुई जनाको कुनै एक जनाको हस्ताक्षरबाट संचालन गर्ने सो खातामा इन्टरनेट बैकिङ र SMS BANKING लिने निर्णय भएको देखिन आएको सोही दिन , राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क, सिद्धार्थ बैङ्क लि., सानिमा बैङ्क, Coporatpay लिने निर्णय समेत भएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०८०/१२/०५ गते पृथ्वी रेमिट मार्फत विभिन्न देशहरूबाट प्राप्त विप्रेषण भुक्तानी तथा आन्तरिक विप्रेषण सम्बन्धी कारोबारकोलागि पृथ्वी रेमिट सँग सम्झौता गर्ने निर्णय भएको देखिन आएको ।
- ❖ 16th June 2023 मा पेवेल नेपाल प्रा.लि.( पहिलो पक्ष), सिटि एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर( दोस्रो पक्ष) बिच निम्न अनुसार सम्झौता गरी पेवेल नेपाल लि.को तर्फबाट सतेन्द्र श्रेष्ठ र प्रज्वल आचार्य समेतले सम्झौता गरेको देखिन आएको :

**a) International Wallet Top – Up Transcations :**

Payment Slab	Commission /Service charge to Second Party
Up to Nrs 3,00,000l-	Not Levied

**b) Cash into Second Party's Wallet through First party's Network**

Payment Slab	Commission /Service charge to Second Party
Nrs 100 to Npr 5,000l-	Nrs 10
Npr 5,001l- to Npr25,000l-	Nrs 25

**c) Domestic remittance from Second Party's Wallet to First party's Network**

Payment Slab	Service Charge	Commission to First Party
Nrs 100 to Npr 10,000l-	Npr 100	Nrs 85
Npr10,001l- to Npr25,000l-	Npr 200	Nrs 170

#### **d) Payment of First party's Transaction :**

Payment Slab	Commission /Service charge to Second Party
International Transaction	Nrs 10 Per Transaction

#### **e) Payment of Second party's Transaction :**

Payment Slab	Commission /Service charge to Second Party
International Transaction	Nrs 40 Per Transaction

- ❖ पवेल नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट प्रज्वल आचार्य र प्रभु टेक्नोलोजि प्रा.लि.को तर्फबाट कुमार तामाडले मिति २०८०/१२/०१५मा भारत वाहेक अन्य अन्तराष्ट्रिय मनि ट्रान्सफरको हकमा पवेल नेपाल प्रा.लि.को एजेन्ट तथा Wallet user मार्फत भुक्तानी दिए वापत प्रति कारोबार रु. ६५ भुक्तानी पाउने साथै भारतबाट ८००० भन्दा मुनिमा हुने भुक्तानी कारोबार संख्याको दरले प्रति कारोबार रु.१५ र ८००० भन्दा माथीको भुक्तानी कारोबार संख्याको दरले प्रति कारोबार रु. २५ मात्र प्रभु टेक्नोलोजि प्रा.लि.ले कमिशन पाउने गरी सम्झौता भएको देखिन आएको ।
- ❖ पवेल नेपाल प्रा.लि.( दोश्रो पक्ष) को तर्फबाट प्रज्वल आचार्य र आईपे रेमिटका ( प्रथम पक्ष ) तर्फबाट रुप नारायण श्रेष्ठले मिति २०७९/११/२६ गते अन्तराष्ट्रिय मनि ट्रान्सफरको हकमा. दोश्रो पक्षले आईपे रेमिट मार्फत सेवाग्राहीलाई भुक्तानी दिए वापत भुक्तानी कारोबारको संख्याको दरले प्रति कारोबार रु.८०।- पृथ्वी रेमिट प्रति कारोबार रु.६० दोश्रो पक्षलाई सेवा शुल्क भुक्तानी गर्ने , मनिग्राम मार्फत आएको विप्रेषण भुक्तानी गरे वापत सेवा शुल्कको६०% का दरले भुक्तान गरीने सम्झौता भएको देखिन आएको ।
- ❖ पवेल नेपाल प्रा.लि.( दोश्रो पक्ष) को तर्फबाट प्रज्वल आचार्य र सम्सेरा रेमिट ( प्रथम पक्ष )को तर्फबाट जीवन बाबु श्रेष्ठले मिति २०७९/०८/१६ गते भएको सम्झौतामा Samsara Remit International NPR 150 Per Transaction, Samsara Domestic NPR 100 Per Transaction TDS कटाई दोश्रो पक्षले रकम प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेको देखिन आएको ।
- ❖ प्राइम कमर्सियल बैङ्क लि.को पत्रबाट प्रतिवादी सुरेन्द्र मान श्रेष्ठको खातामा रु. ६।०८ मौज्दात रहेको देखिन आएकोमा सो खातामा गणेश देवा ज्वेलर्सबाट रकम जम्मा हुन आएको,सो खातामा दिपेन्द्र चौधरीको नामबाट रु.५,००,०००।- जम्मा हुन आएको,08 dec 23मा Waldo Denasty Entertament Pvt को नाममा रु.२,००,०००/(debit) भएको देखिन आएको,
- ❖ प्रतिवादी प्रेमनाथ सेढाईको नाममा रहेको खाता नं. ००१०१०००००१४१८४०१६३४८ मा रु. ४०७६.७३ मौज्दात रहेको देखिन आएकोमा सो खातामा बासुदेव थारुले रु.५०,०००।-,दिपक घिमिरेले रु. ४,००,०००।- CHEN SHEN ले रु. १,५०,०००।- गरेको समेत देखिन आएकोमा सो खातामा रु.१,६७,२६१.७८ कारोबार भएको देखिन आएको
- ❖ एनआईसि एसिया बैङ्कको पत्र साथ प्राप्त भएको अवैध सुन कारोबार गर्ने पिन्टु भन्ने अभिजित टानाजी मुलिकले प्रयोग गरेको गणेश प्रसाद कायस्थको खातामा बब्लु कुमार मण्डल रु.९,००,०००।-, मनिस राउत कुर्मी

९,५०,०००।-अमुल कुमार साहले रु. १९,००,०००।-, नबिन कुमार साहले रु.५,००,०००/, अरुण महत्तोले रु.४,२९,०००।- समेत जम्मा गरेको देखिन आएको ।

- ❖ मिति २०८१/०२/११ गतेको प्राइम कमर्सियल बैङ्क लि.को पत्रबाट पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खाता नं.११३०१०००००१०७३००११२ मा रु. १२,६४५।-मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- ❖ नविल बैङ्क लि.को मिति 07June 2024 मा प्राप्त पत्र साथ प्राप्त कागजातहरूबाट सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खाता नं. ०१७०१०१७५०२४०२ नं.को खाता संचालक पृथ्वीमान मल्लको नाती नेम नारायण मल्ल र बिष्णु मल्लको छोरा जिल्ला गोरखा गाईखुर्क गाविस वडा नं. ०५ भई हाल जिल्ला काठमाडौं चन्द्रागिरी नगरपालिकामा वस्ने नागरिकता नं. ४४१०२३/ ४८४ गोरखा वाहक रोशन बाबु मल्ल र लख बहादुर लोचनको नातिनी बुद्धि बहादुर तमाङ र कविताको छोरी जिल्ला ललितपुर वासुदेव गाबिस वडानं. ९ स्थायी वतन भई हाल जिल्ला काठमाडौं का.म.पा.वडा नं.०४ मा वस्ने नागरिकता नं. २८-०१-०७०-०३७९६ बाहक वर्ष २८की शान्ति तामाङ रहेको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०८०/०६/१६ गतेको सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को संचालक समितिको बैठक सुनिल जाकिबन्जाको अध्यक्षतामा बसी फुन्छोक डाक्पा अथुपछाड खप्पा समेतले ( शुशिल जाकिबन्जा अनुपस्थित) निम्न बैङ्कहरूको खाता संचालक रोशन मल्लको हस्ताक्षर थप गर्ने भन्ने निर्णय भएको देखिन आएकोमा, नविल बैङ्क लि.मा रोशन बाबु मल्ल, रश्मिना रंजित र शान्ति तामाङ मध्ये दुई जनाको हस्ताक्षरबाट गर्ने भनी बैङ्कमा निवेदन दिएको समेत देखिन आएको ।

सि.न.	बैङ्क	खाता नं.
१.	कुमारी बैङ्क लि.	१८८०११०४४०४६००००१(Operation Ac) ९९८४५२९५०१००१ ( settlement Ac)
२.	एन आई सी.एसिया बैङ्क लि.	३१५४१५००६८३५२००२
३.	नविल बैङ्क लि.	०१७०१०१७५०२४०२
४.	सानिमा बैङ्क लि.	०३८०१००१००००८३४
५.	सिद्धार्थ बैङ्क लि.	०१०१८६४५५९१
६.	सिटिजन ईन्टनेशनल बैङ्क लि.	००१०१०००४३०१२०१
७.	ग्लोबल आइएमई बैङ्क लि.	११८०१०१०००३२५४
८.	हिमालयन बैङ्क लि.	०१९१०२३३७४००१२
९.	प्रभु बैङ्क लि.	१३६०१५२०४२४०००१५
१०.	प्राइम कमर्सियल बैङ्क लि.	०१४०१००००००७२४

११.	एनएमबी बैङ्क लि.	०७६०१४५२७८७०००१०
१२.	नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैङ्क लि.	०८२०१०४०२५२०२७
१३.	एभरेष्ट बैङ्क लि.	०८१००१०५२०००९०
१४.	साग्रिला ईभलपेन्ट बैङ्क लि.	०२५००८००३४१५२६०००००१
१५.	माछापुच्छे बैङ्क लि.	०४००९९१७५०४०००१२
१६.	लक्ष्मी बैङ्क लि.	०१४११०१९६६१
१७.	सनराईज बैङ्क लि.	००२११६८७४२७०१००१

❖ आन्तरीक राजस्व विभाग आन्तरीक राजस्व कार्यालय टंगाल काठमाडौंमा पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले पेश गरेको विवरणमा अनुसार निम्न अनुसार देखिन आएको :

करदाताको नाम	सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेस प्रा. लि.
स्थायी लेखा नम्बर	609778799
आर्थिक वर्ष	2078.079
जम्मा आय (कारोबार ) रकम (रु.)	1214590
कर योग्य आय (रु.)	-27918640
दाखिला गरेको कर रकम (रु.)	0
आय विवरण पेश भएको मिति	2079.09.29
करचुक्ता प्रमाण पत्र तयार मिति	2080.02.14

❖ मिति २०८०/०६/२२ गते सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को संचालक समितिको बैठक सुनिल जाकिबन्जाको अध्यक्षतामा बसी फुन्छोक डाक्या अथुपछाड खप्पा समेतले ( शुशिल जाकिबन्जा अनुपस्थित) ले नविल बैङ्क लि.मा SMS ALERT लिनको रोशन बाबु मल्ललाई जिम्मेबारी दिएको,माछापुच्छे बैङ्क लि. खाता नं. ०४००९९१७५०४०००१२मा Corporate Pay को सुबिधा लिने सो कार्यका लागि रोशन बाबु मल्ललाई जिम्मेबारी दिएको, राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क लि.मा Current खाता खोल्ने र सो खातामा Corporate Pay & Internate Banking को सुविधा लिन रोशन बाबु मल्ललाई जिम्मेबारी दिएको देखिन आएको ।

❖ सो बैङ्कमा भरेको KYC विवरणमा Digital Wallet को कारोबार गर्ने १,००,००,०००।- (एक करोड) कारोबार गर्ने भनने उल्लेख भएको देखिन आएको,

❖ मिति २०७९/०५/२९ गतेको सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को संचालक समितिको बैठक सुनिल जाकिबन्जाको अध्यक्षतामा बसी फुन्छोक डाक्या अथुपछाड खप्पा समेतले ( शुशिल जाकिबन्जा अनुपस्थित) रहेको सो बैठकबाट रश्मिना रंजित र शान्ति तामाङको हस्ताक्षरबाट खाता संचालन गर्ने निर्णय भएको देखिन आएको ।

❖ मुक्तिनाथ बिकास बैङ्क लि.मा रहेको खातामा रु. 124,937,992.00 जम्मा गरेको देखिन आएको, निम्न अनुसार कारोबार गरेको देखिन आएको :

26/02/2024	900,000.00	BY SURAJ BAHADUR TAMANG	BORROWING
24/04/2024	760,000.00	ABHISHEK RAMDAM	BORROWING
24/04/2024	900,000.00	GUPTA BAHADUR GUIDEL	BORROWING
28/04/2024	900,000.00	BISHAL BAHADUR SUNAR	BORROWING
06/05/2024	800,000.00	KASHIRAM BHATTARAI	J K MONEY TRANSFER
09/05/2024	750,000.00	SURAJ BDR TAMANG	BORROWING
22/05/2024	700,000.00	SHUBHAM VIJAYKUMAR MALI	LOAN PAYMENT

उल्लिखित खातामा जम्मा भएको रकम कुमारी बैङ्क लि.मा रहेको सेटलमेन्ट खाता नपठाई अन्य बैङ्क खातामा पठाएको देखिन आएको :-

Date	Debit	Des	Remarks
20/05/2024	2,000,015.00	215350185/8213	shangrila-kbl

❖ पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा रहेको कुमारी बैङ्क लि.को सेटलमेन्ट खातामा निम्न अनुसार मौज्दात रहेको देखिन आएको :

पेवेलको सेटलमेन्ट खाताको दैनिक रिपोर्टिङ गरिएको मौज्दात रकमको विवरण			
ACCT_NUM	ACCT_NAME	EOD_DATE	Daily Reported Balance
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/08/2023	-
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/09/2023	-
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/10/2023	-
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/11/2023	-
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/12/2023	-
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/13/2023	-
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/14/2023	-
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/15/2023	-
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/16/2023	-
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/17/2023	-



9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/18/2023	-
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/19/2023	-
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/20/2023	-
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/21/2023	10.00
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/22/2023	10.00
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/23/2023	10.00
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/24/2023	10.00
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/25/2023	10.00
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/26/2023	10.00
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/27/2023	10.00
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/28/2023	20.00
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/29/2023	20.00
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/30/2023	20.00
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/01/2023	20.00
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/02/2023	34,309,192.98
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/03/2023	49,599,969.03
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/04/2023	47,243,621.52
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/05/2023	11,958,337.96
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/06/2023	58,399,849.03
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/07/2023	57,301,878.17
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/08/2023	19,522,944.25
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/09/2023	25,892,806.25
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/10/2023	32,851,535.40
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/11/2023	25,751,355.39
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/12/2023	45,229,935.10
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/13/2023	

	ACCOUNT		37,198,546.78
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/14/2023	47,814,503.35
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/15/2023	36,231,449.60
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/16/2023	25,937,226.44
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/17/2023	41,232,707.44
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/18/2023	36,598,376.09
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/19/2023	46,483,818.30
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/20/2023	68,111,209.56
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/21/2023	56,454,954.86
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/22/2023	37,169,347.04
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/23/2023	46,349,660.89
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/24/2023	60,173,037.94
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/25/2023	63,043,981.36
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/26/2023	61,045,854.69
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/27/2023	74,746,814.31
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/28/2023	80,708,256.35
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/29/2023	44,578,289.34
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/30/2023	44,482,561.21
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/31/2023	55,620,950.50
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/01/2023	68,583,347.38
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/02/2023	117,768,046.04
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/03/2023	136,401,592.01
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/04/2023	118,751,835.32
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/05/2023	53,513,786.93
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/06/2023	68,033,197.71
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/07/2023	57,868,174.31

9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/08/2023	41,569,659.73
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/09/2023	62,220,196.92
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/10/2023	54,819,181.41
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/11/2023	79,992,861.20
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/12/2023	27,600,619.20
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/13/2023	64,639,360.88
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/14/2023	53,104,224.26
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/15/2023	47,597,736.11
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/16/2023	47,387,547.96
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/17/2023	50,888,082.73
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/18/2023	71,587,473.51
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/19/2023	70,938,037.51
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/20/2023	55,291,399.24
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/21/2023	76,220,757.80
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/22/2023	66,692,768.93
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/23/2023	66,558,280.24
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/24/2023	78,202,427.83
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/25/2023	76,212,200.26
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/26/2023	42,921,762.04
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/27/2023	49,027,848.05
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/28/2023	71,995,346.31
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/29/2023	89,648,781.43
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/30/2023	80,507,475.62
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/31/2023	31,302,718.44
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/01/2023	36,074,299.29
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/02/2023	

	ACCOUNT		40,050,187.87
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/03/2023	49,335,775.52
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/04/2023	90,205,074.09
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/05/2023	116,804,857.52
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/06/2023	54,934,653.40
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/07/2023	60,527,642.64
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/08/2023	61,394,889.16
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/09/2023	25,642,250.65
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/10/2023	44,785,197.96
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/11/2023	36,214,269.87
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/12/2023	62,056,009.57
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/13/2023	91,817,555.57
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/14/2023	31,999,164.32
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/15/2023	61,849,176.59
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/16/2023	11,362,430.70
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/17/2023	66,019,292.45
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/18/2023	66,073,694.95
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/19/2023	78,442,605.45
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/20/2023	27,083,681.31
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/21/2023	63,448,851.31
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/22/2023	72,380,594.97
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/23/2023	42,782,767.97
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/24/2023	62,271,884.97
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/25/2023	44,198,101.42
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/26/2023	63,430,566.61
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/27/2023	58,961,841.21

9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/28/2023	17,586,274.26
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/29/2023	24,290,291.21
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/30/2023	4,405,440.71
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/01/2023	13,041,294.71
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/02/2023	34,186,846.08
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/03/2023	58,320,654.99
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/04/2023	65,543,110.38
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/05/2023	90,897,142.58
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/06/2023	102,727,181.33
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/07/2023	27,071,935.30
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/08/2023	49,709,072.17
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/09/2023	39,789,198.84
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/10/2023	33,243,766.85
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/11/2023	67,756,416.50
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/12/2023	62,546,880.00
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/13/2023	61,941,251.46
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/14/2023	53,356,979.41
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/15/2023	10,958,119.91
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/16/2023	42,858,808.02
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/17/2023	47,428,250.11
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/18/2023	96,533,758.19
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/19/2023	133,313,084.73
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/20/2023	57,427,235.03
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/21/2023	3,906,429.03
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/22/2023	30,500,611.13
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/23/2023	

	ACCOUNT		34,988,821.84
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/24/2023	15,198,874.14
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/25/2023	68,717,356.61
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/26/2023	44,033,776.78
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/27/2023	22,948,300.54
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/28/2023	24,353,321.25
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/29/2023	75,799,219.87
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/30/2023	137,569,427.77
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/31/2023	121,549,132.82
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/01/2023	126,796,980.15
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/02/2023	127,426,091.84
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/03/2023	72,454,186.44
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/04/2023	46,372,296.51
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/05/2023	78,355,627.87
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/06/2023	94,042,643.95
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/07/2023	48,982,562.32
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/08/2023	40,712,600.12
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/09/2023	50,129,285.35
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/10/2023	3,389,502.23
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/11/2023	4,774,334.87
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/12/2023	17,083,182.88
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/13/2023	28,214,852.54
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/14/2023	59,514,120.26
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/15/2023	60,258,985.63
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/16/2023	13,497,856.78
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/17/2023	23,086,768.73

9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/18/2023	24,035,424.32
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/19/2023	27,766,173.42
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/20/2023	55,300,645.49
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/21/2023	115,280,339.07
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/22/2023	148,112,324.94
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/23/2023	144,552,937.54
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/24/2023	5,705,074.31
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/25/2023	7,448,792.37
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/26/2023	135,241,581.84
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/27/2023	142,249,718.58
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/28/2023	131,991,832.33
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/29/2023	127,589,808.83
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/30/2023	134,295,014.98
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/01/2023	2,278,853.74
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/02/2023	47,657,603.53
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/03/2023	116,642,885.53
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/04/2023	169,894,776.63
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/05/2023	173,802,323.76
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/06/2023	153,197,919.82
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/07/2023	153,740,214.69
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/08/2023	28,884,883.91
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/09/2023	52,558,821.46
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/10/2023	24,934,058.24
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/11/2023	111,366,818.41
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/12/2023	153,614,362.69
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/13/2023	

	ACCOUNT		147,814,062.07
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/14/2023	145,153,442.86
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/15/2023	58,527,466.85
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/16/2023	40,822,264.31
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/17/2023	62,519,454.97
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/18/2023	42,240,531.41
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/19/2023	107,029,046.29
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/20/2023	60,641,023.52
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/21/2023	62,193,680.14
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/22/2023	57,581,439.57
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/23/2023	50,063,923.40
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/24/2023	59,999,723.04
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/25/2023	32,468,157.61
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/26/2023	44,666,206.64
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/27/2023	95,203,929.34
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/28/2023	98,256,671.62
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/29/2023	96,037,387.01
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/30/2023	74,274,828.25
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/31/2023	21,281,702.04
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/01/2024	71,969,666.94
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/02/2024	66,514,431.90
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/03/2024	82,828,438.05
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/04/2024	62,945,908.70
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/05/2024	93,201,369.99
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/06/2024	37,076,846.97
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/07/2024	106,380,788.51



9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/08/2024	70,014,965.62
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/09/2024	109,538,830.21
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/10/2024	60,590,431.38
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/11/2024	73,225,492.86
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/12/2024	72,780,696.21
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/13/2024	113,164,055.58
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/14/2024	58,286,939.78
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/15/2024	72,198,646.14
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/16/2024	65,502,842.82
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/17/2024	74,333,911.19
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/18/2024	105,969,416.08
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/19/2024	95,395,470.81
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/20/2024	72,072,555.00
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/21/2024	125,167,275.89
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/22/2024	91,011,626.11
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/23/2024	95,272,258.44
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/24/2024	99,212,646.97
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/25/2024	82,370,177.02
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/26/2024	29,295,987.17
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/27/2024	73,923,881.39
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/28/2024	14,912,713.28
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/29/2024	49,861,290.29
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/30/2024	58,058,604.81
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/31/2024	48,797,784.76
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/01/2024	42,321,961.17
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/02/2024	

	ACCOUNT		27,312,971.79
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/03/2024	44,963,315.68
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/04/2024	68,901,683.18
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/05/2024	59,792,139.07
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/06/2024	144,231,055.14
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/07/2024	72,655,086.24
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/08/2024	74,070,779.35
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/09/2024	53,906,447.03
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/10/2024	12,369,436.73
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/11/2024	90,596,562.49
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/12/2024	78,826,276.76
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/13/2024	52,415,461.82
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/14/2024	74,874,462.83
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/15/2024	58,692,920.17
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/16/2024	31,701,804.25
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/17/2024	38,307,469.44
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/18/2024	53,147,450.92
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/19/2024	18,649,310.20
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/20/2024	114,164,228.63
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/21/2024	78,734,675.70
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/22/2024	67,777,855.07
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/23/2024	11,433,332.19
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/24/2024	14,044,184.94
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/25/2024	46,589,134.70
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/26/2024	62,373,689.38
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/27/2024	51,444,185.01

9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/28/2024	59,337,194.03
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/29/2024	24,364,744.91
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/01/2024	22,232,125.73
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/02/2024	17,728,568.04
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/03/2024	3,334,907.86
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/04/2024	28,559,119.80
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/05/2024	59,143,283.18
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/06/2024	49,337,930.42
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/07/2024	33,301,107.54
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/08/2024	89,753,418.62
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/09/2024	27,803,492.87
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/10/2024	35,309,741.28
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/11/2024	297,078.86
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/12/2024	53,497,451.13
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/13/2024	68,084,233.15
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/14/2024	116,862,207.48
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/15/2024	53,191,562.17
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/16/2024	104,259,028.18
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/17/2024	120,816,164.04
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/18/2024	81,630,993.20
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/19/2024	52,902,696.72
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/20/2024	56,906,842.97
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/21/2024	94,562,745.38
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/22/2024	83,545,658.43
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/23/2024	109,463,407.56
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/24/2024	

	ACCOUNT		78,901,898.47
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/25/2024	66,659,648.77
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/26/2024	88,274,580.10
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/27/2024	71,325,474.54
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/28/2024	54,528,661.04
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/29/2024	89,203,485.71
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/30/2024	50,740,622.16
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/31/2024	43,933,337.95
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/01/2024	62,005,612.20
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/02/2024	60,097,706.53
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/03/2024	53,945,480.40
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/04/2024	76,231,493.53
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/05/2024	92,486,724.76
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/06/2024	42,427,290.32
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/07/2024	10,556,313.83
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/08/2024	7,308,879.79
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/09/2024	29,333,961.76
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/10/2024	41,981,304.25
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/11/2024	24,274,727.44
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/12/2024	27,506,982.61
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/13/2024	15,846,115.03
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/14/2024	55,165,676.20
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/15/2024	31,251,713.01
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/16/2024	121,897,718.53
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/17/2024	23,782,873.84
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/18/2024	81,938,224.41

9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/19/2024	84,831,553.66
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/20/2024	101,964,840.27
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/21/2024	48,832,639.34
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/22/2024	88,893,458.36
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/23/2024	78,278,868.73
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/24/2024	121,418,164.67
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/25/2024	111,532,260.36
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/26/2024	64,418,801.24
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/27/2024	41,303,691.76
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/28/2024	47,595,566.98
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/29/2024	74,696,276.18
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/30/2024	78,143,471.88
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/01/2024	17,679,223.98
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/02/2024	30,222,179.70
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/03/2024	46,439,156.96
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/04/2024	49,685,940.41
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/05/2024	73,471,742.64
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/06/2024	66,349,760.20
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/07/2024	55,423,108.55
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/08/2024	37,417,450.41
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/09/2024	62,802,185.16
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/10/2024	103,924,509.34
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/11/2024	44,114,376.75
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/12/2024	63,340,407.33
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/13/2024	42,343,323.06
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/14/2024	

	ACCOUNT		75,764,238.07
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/15/2024	111,234,605.96
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/16/2024	78,733,509.50
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/17/2024	34,946,949.16
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/18/2024	52,460,685.61
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/19/2024	110,952,146.98
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/20/2024	80,914,823.88
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/21/2024	66,265,675.95
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/22/2024	61,757,898.95
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/23/2024	31,843,251.45
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/24/2024	36,034,380.70
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/25/2024	19,373,573.20
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/26/2024	37,375,596.80
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/27/2024	53,743,270.21
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/28/2024	26,603,928.21
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/29/2024	66,365,679.28
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/30/2024	73,591,101.41
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	May/31/2024	10,997,382.17
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/01/2024	17,614,624.52
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/02/2024	26,213,953.02
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/03/2024	4,705.72
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/04/2024	4,705.72
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/05/2024	4,705.72
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/06/2024	4,705.72
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/07/2024	4,705.72
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/08/2024	4,705.72

9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/09/2024	4,705.72
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/10/2024	4,705.72
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/11/2024	4,705.72
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/12/2024	4,705.72
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/13/2024	4,705.72
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/14/2024	4,705.72
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/15/2024	4,705.72
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/16/2024	4,705.72
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/17/2024	4,705.72
9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/18/2024	4,705.72

❖ सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को नाममा रहेको कुमारी बैङ्क लि.मा रहेको सेटलमेन्ट खातामा निम्न अनुसार ब्यालेन्स रहेको भनी Report भएको देखिन आएको :

ACCT_NUM	ACCT_NAME	EOD_DATE	Reported Balance
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/08/2023	-
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/09/2023	-
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/10/2023	-
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/11/2023	-
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/12/2023	1,669,226.48
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/13/2023	1,628,726.48
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/14/2023	2,184,363.01
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/15/2023	2,340,190.46
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/16/2023	1,845,026.42
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/17/2023	1,844,240.42
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/18/2023	2,086,010.68
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/19/2023	2,068,087.18
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/20/2023	2,385,898.54
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/21/2023	1,609,385.38

9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/22/2023	2,216,766.16
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/23/2023	1,737,055.32
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/24/2023	1,787,699.43
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/25/2023	1,612,118.48
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/26/2023	1,927,188.55
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/27/2023	1,888,220.80
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/28/2023	2,378,143.40
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/29/2023	2,656,355.01
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/30/2023	1,731,603.46
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/01/2023	1,815,302.30
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/02/2023	1,521,755.32
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/03/2023	1,766,920.83
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/04/2023	2,278,195.71
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/05/2023	1,647,927.53
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/06/2023	1,765,802.48
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/07/2023	1,800,644.38
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/08/2023	1,992,114.21
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/09/2023	1,560,615.86
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/10/2023	1,732,028.23
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/11/2023	1,621,200.24
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/12/2023	1,806,542.32
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/13/2023	1,889,601.22
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/14/2023	1,514,975.74
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/15/2023	1,647,647.31
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/16/2023	2,033,233.23
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/17/2023	1,509,152.12
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/18/2023	1,886,142.19
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/19/2023	2,158,698.94



9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/20/2023	1,874,533.99
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/21/2023	1,547,503.49
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/22/2023	1,837,950.96
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/23/2023	1,494,855.12
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/24/2023	1,629,176.52
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/25/2023	1,737,345.85
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/26/2023	2,073,313.15
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/27/2023	2,326,505.70
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/28/2023	1,668,865.90
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/29/2023	2,032,233.97
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/30/2023	1,667,128.52
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jul/31/2023	1,847,587.54
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/01/2023	2,149,985.34
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/02/2023	1,814,617.09
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/03/2023	1,717,972.46
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/04/2023	2,290,539.24
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/05/2023	2,553,986.09
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/06/2023	1,722,147.43
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/07/2023	1,948,054.68
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/08/2023	1,724,137.68
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/09/2023	1,613,079.47
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/10/2023	1,748,944.29
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/11/2023	1,836,820.68
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/12/2023	2,082,434.18
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/13/2023	1,573,664.95
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/14/2023	1,845,910.06
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/15/2023	1,742,246.16
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/16/2023	2,075,681.84

9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/17/2023	2,488,746.50
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/18/2023	1,730,899.45
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/19/2023	1,726,604.45
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/20/2023	1,829,452.28
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/21/2023	2,088,505.28
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/22/2023	1,623,344.50
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/23/2023	2,033,136.65
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/24/2023	1,554,869.42
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/25/2023	2,175,425.30
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/26/2023	2,496,560.95
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/27/2023	1,540,466.95
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/28/2023	1,660,781.65
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/29/2023	2,038,405.14
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/30/2023	1,697,354.19
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Aug/31/2023	1,712,335.32
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/01/2023	1,690,654.32
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/02/2023	1,889,880.27
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/03/2023	1,885,925.32
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/04/2023	1,622,635.77
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/05/2023	1,891,542.94
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/06/2023	2,059,253.42
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/07/2023	1,617,617.97
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/08/2023	1,802,517.25
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/09/2023	2,017,257.22
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/10/2023	1,386,871.29
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/11/2023	1,625,977.23
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/12/2023	1,738,059.68
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/13/2023	2,091,280.37

9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/14/2023	2,169,235.30
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/15/2023	1,328,048.85
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/16/2023	1,736,424.54
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/17/2023	1,815,558.31
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/18/2023	2,226,207.06
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/19/2023	1,817,715.43
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/20/2023	2,065,819.15
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/21/2023	1,839,601.15
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/22/2023	1,605,881.30
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/23/2023	1,935,627.95
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/24/2023	2,131,587.50
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/25/2023	1,560,866.45
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/26/2023	1,764,952.35
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/27/2023	1,994,173.35
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/28/2023	1,876,222.06
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/29/2023	1,890,744.91
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Sep/30/2023	2,023,276.52
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/01/2023	1,532,578.52
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/02/2023	1,707,220.94
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/03/2023	1,667,824.37
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/04/2023	1,754,376.20
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/05/2023	1,587,140.65
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/06/2023	2,126,056.29
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/07/2023	2,424,776.27
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/08/2023	1,594,921.79
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/09/2023	1,856,608.19
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/10/2023	1,994,622.60
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/11/2023	2,212,783.30

9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/12/2023	2,702,704.61
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/13/2023	2,890,471.26
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/14/2023	3,289,638.07
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/15/2023	3,376,914.07
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/16/2023	1,922,517.28
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/17/2023	2,087,676.46
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/18/2023	1,906,206.47
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/19/2023	2,515,692.90
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/20/2023	2,644,411.83
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/21/2023	3,051,047.39
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/22/2023	3,143,241.05
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/23/2023	3,232,459.73
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/24/2023	3,307,257.68
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/25/2023	3,547,633.29
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/26/2023	3,550,225.19
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/27/2023	3,492,967.09
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/28/2023	3,930,757.61
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/29/2023	1,979,860.66
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/30/2023	2,132,834.26
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Oct/31/2023	1,795,700.46
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/01/2023	2,088,458.18
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/02/2023	2,515,464.69
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/03/2023	1,861,266.96
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/04/2023	2,032,045.66
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/05/2023	1,804,673.92
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/06/2023	1,828,567.92
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/07/2023	1,723,401.19
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/08/2023	1,883,506.69

9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/09/2023	2,211,686.91
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/10/2023	1,948,456.76
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/11/2023	2,048,967.65
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/12/2023	2,293,072.10
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/13/2023	2,531,371.71
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/14/2023	2,581,481.92
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/15/2023	2,638,209.90
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/16/2023	2,680,016.68
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/17/2023	2,784,218.28
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/18/2023	3,025,368.93
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/19/2023	3,255,286.41
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/20/2023	2,277,528.44
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/21/2023	2,703,655.80
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/22/2023	1,626,768.05
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/23/2023	1,794,640.46
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/24/2023	1,957,718.29
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/25/2023	2,252,280.55
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/26/2023	2,363,200.05
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/27/2023	2,497,833.95
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/28/2023	2,555,898.81
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/29/2023	3,601,897.81
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Nov/30/2023	4,643,120.87
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/01/2023	2,811,906.82
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/02/2023	4,370,078.28
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/03/2023	1,927,616.28
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/04/2023	2,553,291.90
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/05/2023	2,879,467.35
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/06/2023	1,632,278.83

9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/07/2023	1,670,289.63
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/08/2023	1,695,128.60
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/09/2023	2,023,160.85
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/10/2023	1,434,928.52
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/11/2023	1,431,107.68
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/12/2023	1,610,784.38
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/13/2023	1,795,612.40
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/14/2023	1,880,279.90
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/15/2023	1,779,292.40
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/16/2023	2,052,155.47
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/17/2023	1,999,438.84
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/18/2023	2,279,021.96
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/19/2023	2,355,712.26
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/20/2023	2,543,187.88
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/21/2023	2,599,879.88
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/22/2023	2,662,785.68
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/23/2023	2,861,335.68
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/24/2023	1,612,460.46
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/25/2023	1,991,572.32
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/26/2023	2,081,945.27
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/27/2023	2,287,266.27
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/28/2023	2,337,111.10
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/29/2023	2,368,474.60
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/30/2023	2,656,464.60
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Dec/31/2023	3,059,274.23
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/01/2024	1,700,079.43
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/02/2024	2,017,733.98
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/03/2024	2,049,725.98

9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/04/2024	2,368,210.30
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/05/2024	2,983,167.87
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/06/2024	3,457,123.32
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/07/2024	1,753,632.82
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/08/2024	1,790,197.32
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/09/2024	2,195,567.22
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/10/2024	2,421,095.17
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/11/2024	2,481,177.17
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/12/2024	2,698,286.14
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/13/2024	2,871,720.47
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/14/2024	1,991,854.83
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/15/2024	2,272,822.28
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/16/2024	2,299,998.37
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/17/2024	1,841,710.02
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/18/2024	1,965,146.35
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/19/2024	2,193,646.25
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/20/2024	2,410,974.75
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/21/2024	2,504,748.75
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/22/2024	1,862,808.28
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/23/2024	1,997,312.23
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/24/2024	1,740,646.73
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/25/2024	1,837,533.73
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/26/2024	1,839,010.73
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/27/2024	2,203,925.04
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/28/2024	2,210,413.06
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/29/2024	2,339,767.06
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/30/2024	2,460,893.60
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jan/31/2024	2,661,627.64

9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/01/2024	2,763,324.64
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/02/2024	2,801,216.14
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/03/2024	3,343,732.64
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/04/2024	1,451,053.05
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/05/2024	1,209,287.55
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/06/2024	1,549,342.55
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/07/2024	1,979,991.05
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/08/2024	1,702,923.38
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/09/2024	1,866,163.88
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/10/2024	2,183,783.38
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/11/2024	1,552,628.29
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/12/2024	1,725,531.79
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/13/2024	2,326,755.29
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/14/2024	2,658,256.79
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/15/2024	3,053,486.62
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/16/2024	3,495,226.95
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/17/2024	3,591,645.45
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/18/2024	2,851,459.45
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/19/2024	3,099,108.45
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/20/2024	3,224,886.45
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/21/2024	3,360,870.45
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/22/2024	3,801,933.45
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/23/2024	2,542,422.45
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/24/2024	2,901,993.95
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/25/2024	3,016,643.95
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/26/2024	3,433,004.95
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/27/2024	3,634,753.45
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/28/2024	4,101,942.78



9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Feb/29/2024	4,273,422.28
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/01/2024	2,270,761.78
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/02/2024	2,714,944.78
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/03/2024	1,757,528.78
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/04/2024	2,034,705.78
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/05/2024	2,519,999.28
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/06/2024	2,774,264.82
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/07/2024	2,073,858.32
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/08/2024	2,282,854.32
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/09/2024	2,522,811.82
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/10/2024	2,600,062.15
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/11/2024	3,363,231.15
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/12/2024	1,623,276.28
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/13/2024	2,204,093.78
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/14/2024	2,878,964.91
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/15/2024	1,412,043.91
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/16/2024	1,661,802.17
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/17/2024	1,695,335.21
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/18/2024	1,871,312.54
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/19/2024	2,052,373.22
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/20/2024	2,505,561.55
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/21/2024	2,729,367.55
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/22/2024	3,146,853.88
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/23/2024	3,456,144.43
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/24/2024	3,563,949.26
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/25/2024	3,677,882.67
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/26/2024	1,755,124.67
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/27/2024	2,403,921.17

9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/28/2024	2,520,798.50
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/29/2024	1,721,608.50
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/30/2024	1,727,050.50
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Mar/31/2024	2,125,732.97
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/01/2024	2,411,572.38
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/02/2024	2,805,954.74
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/03/2024	3,015,152.74
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/04/2024	3,667,242.45
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/05/2024	2,033,546.81
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/06/2024	2,183,808.81
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/07/2024	2,401,029.14
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/08/2024	2,865,365.64
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/09/2024	1,656,045.64
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/10/2024	2,163,388.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/11/2024	2,616,407.09
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/12/2024	1,670,821.09
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/13/2024	2,461,274.09
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/14/2024	2,625,147.09
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/15/2024	2,961,029.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/16/2024	3,197,501.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/17/2024	3,717,756.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/18/2024	3,974,679.70
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/19/2024	1,890,658.20
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/20/2024	2,427,607.15
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/21/2024	2,826,363.55
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/22/2024	3,221,387.34
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/23/2024	3,475,319.37
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/24/2024	3,528,574.72

9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/25/2024	3,867,723.58
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/26/2024	4,065,724.50
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/27/2024	4,255,388.25
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/28/2024	4,272,041.75
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/29/2024	4,861,251.44
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Apr/30/2024	2,335,360.80
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/01/2024	2,475,378.52
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/02/2024	1,636,054.02
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/03/2024	2,018,832.24
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/04/2024	2,118,972.94
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/05/2024	2,705,829.34
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/06/2024	3,962,686.41
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/07/2024	4,439,428.66
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/08/2024	4,813,154.66
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/09/2024	5,164,222.66
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/10/2024	1,930,173.48
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/11/2024	2,112,947.30
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/12/2024	2,225,992.80
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/13/2024	2,831,182.80
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/14/2024	3,504,230.43
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/15/2024	3,800,982.78
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/16/2024	4,263,305.48
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/17/2024	2,263,977.22
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/18/2024	2,683,120.09
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/19/2024	2,907,084.99
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/20/2024	3,421,186.99
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/21/2024	3,614,505.35
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/22/2024	4,083,522.28

9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/23/2024	4,755,678.78
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/24/2024	1,827,700.23
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/25/2024	2,623,866.88
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/26/2024	2,570,684.38
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/27/2024	2,917,273.50
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/28/2024	3,373,187.00
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/29/2024	3,789,977.00
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/30/2024	4,472,035.41
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	May/31/2024	2,101,911.41
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/01/2024	3,233,679.66
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/02/2024	3,287,230.16
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/03/2024	3,662,377.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/04/2024	3,662,377.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/05/2024	3,662,377.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/06/2024	3,662,377.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/07/2024	3,662,377.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/08/2024	3,662,377.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/09/2024	3,662,377.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/10/2024	3,662,377.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/11/2024	3,662,377.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/12/2024	3,662,377.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/13/2024	3,662,377.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/14/2024	3,662,377.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/15/2024	3,662,377.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/16/2024	3,662,377.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/17/2024	3,662,377.59
9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	Jun/18/2024	3,662,377.59

राहदानी विभागको मिति २०८१/०२/२५ गते पत्रबाट निम्न मानिसहरूको नाममा राहदानी जारी भएको देखिन आएको :

सि.न.	नामथर	ना.प्र.न.	राहदानी नं.	राहदानी जारी मिति
1.	सोनम तामाङ	१७९७/३९९४	११९३४०१७	२ अगस्ट २०२०
2.	सत्येन्द्र श्रेष्ठ	६७००६/६८०००६	०९६७१११६	२५ मार्च २०१६
3.	बिकुन्द्र भुजेल	२२३००५/१६८	PA1221379	२७ जनवरी २०२३
४.	राकेश सिंह	१७३०९०/११६५	11069770	३० अगस्ट २०१८

- ❖ परीक्षण प्रतिवेदन:सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको साथबाट बरामद भएको IMEI 1: 868344071208980/03 & IMEI 2: 868344071208998/03 भएको सिम नं. 9706093537&9703906626 रहेको Redmi 12 को मोबाइल थान १(एक) मा नेपाली मुद्राहरूको Image हरू, विभिन्न बैङ्कको Cheque तथा cash/ Cheque Deposisit slip को Image हरू, Online transaction sereenshot हरू, पहुँलो धातु जस्तो देखिने Image हरू, विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गरेको sereenshot हरू, Wallet Addressको sereenshot Image हरू, call, Contacts ,sms Audios, Videos रहेको भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन आएको ।
- ❖ जिल्ला काठमाडौं बुढानिलकण्ठ न.पा. वडा नं. ५ लामाटोलमा रहेको सतेन्द्र श्रेष्ठको कोठा खानतलासी गर्दा Model-K56c नं. उल्लेख Asus लेखिएको चार्जर सहितको रंगको ल्यावटप थान १(एक) वरामद भएको देखिन आएको ।
- ❖ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको च.न. ५४८४ को पत्रको व्यहोरा : कुगा टासी शेर्पाको नाममा जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. ६ वस्ने आड नोर्बु शेर्पाको छोरा कुगा टासी शेर्पाको (जन्म मिति: २०३६/०३/१५ गते) नाममा मिति २०५८/०३/१५ गते बंशजको नागरिकता नं.८३७९ नं.को नागरिकता प्र.अ. गोपाल प्रसाद रेग्मी जारी गरेको भन्ने CIMSअभिलेख समेत देखिन आएको र नागरिकता अभिलेखको छांयकपीमा आड नोर्बु शेर्पाको ना.न.८३७९ उल्लेख भएको, तेज नारायण पंजियार शा.अ. उल्लेख भएको समेत देखिन आएको, सो अभिलेखमा कुगाटासी शेर्पाले औठाछाप गरेको समेत देखिन आएको ।
- ❖ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय,केन्द्रीय बिधीविज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन : केश नं. 2080/081-NPCFSL-5332(I) BALL -199 परीक्षण प्रतिवेदनमा Item 1: was a standard factory made ( Made in Germany) 6.35mm Caliber, Semi -automatic pistol having proof mark & bearing serial number 114099 that funcationed normally as desingned .Itas barrel showed sign of discharge, however that date & time of firing could not be ascertained with scientific acuracy.(चालु अवस्थामा रहेको कम्पनीद्वारा निर्मित SN114099 भएको ६.३५ मि.मि. क्यालिवरको पस्तोल पाईयो ।
- ❖ Item 2 : Cartridge Magazine Fit & functioned in Item 1 (Item 2 : Item 1मा प्रयोग हुने कार्टुस म्याग्जिन पाईयो )
- ❖ Item 3-9 ( Cartridges of 6.35 mm Caliber Pistol ) can be fired from Item 1 ( Item 3-9 ,Item 1बाट प्रहार गर्न सकिने ६.३५ मि.मि. क्यालिवर पेस्तोलको कार्टुसहरू पाईए) भन्ने परीक्षण प्रतिवेदन रहेको ।

## ❖ नेपाल रत्न तथा आभूषण संघको परीक्षण प्रतिवेदन :

सुनजस्तो पहेलो धातुबाट बनेको पत्थर जडित औठी थान ४, १४ क्यारेटको सुन भएको यसमा तौल पत्थर र हिरा वाहेक करिव २८.८ ग्राम जति हुन आउँछ मिति २०८१/०२/२० गतेको बजारभाउ अनुसार प्रति ग्राम रु.७१२१ दरले रु. २०५०८४ हुन आउँछ ,औठीको पत्थर करिव २.५० क्यारेटको हुन आउँछ यसको प्रति क्यारेट ५००१-का दरले रु.१२५०१- जति पर्न आउँछ,औठीको हिरा करिव १०.५ क्यारेट जति रहेकोमा प्रति क्यारेट रु.२०,०००१- को दरले रु.२,१०,०००१- जति पर्न आउँछ , चांदी जस्तो देखिने औठी थान १, १४ क्यारेटको सुन भएको, तौल करिव ६.२० ग्राम भएको प्रतिग्राम रु.७१२११- का दरले रु. ४४,१५०१- जति पर्न आउछ,यसमा जडित हिरा करिव ३ क्यारेट ६५ सेन्ट रहेकोमा प्रति क्यारेट रु.३५,०००१- दरले जम्मा रु.१,२७,७५०१- पर्न आउछ, तामा जस्तो देखिने औठी १४ क्यारेटको सुन भएको यसको तौल करिव ३.२० ग्राम रहेको र यसको मूल्य करिव २२,७८७- जति पर्न आउँछ ,यसमा जडित हिरा करिव ०.३५ सेन्ट जति हुन आउँछ । यसको मूल्य प्रति क्यारेट २०,०००१- को दरले रु. ७,०००१- जति पर्न आउँछ, हिरा जस्तो देखिने धातुको टुक्रा सक्कली हिरा भएको र यसको तौल १ क्यारेट भएको र यसको मूल्य करिव १,५०,०००१- जति पर्न आउँछ, सुन जस्तो पहेलो धातुमा पत्थर जडित लकेट थान १ र टप एक जोर १४ क्यारेटको सुन ५ भएको यसको तौल करिव ९.०९ ग्राम भएको । यसको मूल्य करिव पर्न आउँछ । ६४,७२९१-, उक्त लकेट र टप मा करिव ६.८ क्यारेट जति हुन आउँछ प्रति क्यारेट रु. ३५,०००१- का दरले यसको मूल्य रु. २,३८,०००१- जति पर्न आउँछ,उक्त लकेटमा जडित निलो पत्थर नक्कली पत्थर भएको यसको अन्दाजी मूल्य रु. ९१८१- जति पर्न आउँछ भन्ने व्यहोराको परीक्षण प्रतिवेदन रहेको ।

- ❖ सन् २०२४ March 31 मा मुक्तिनाथ विकास बैङ्क लि.को खाता नं. ०३५१०२०१०००३४३००००००१ बाट हिमालयन बैङ्क लि.को खाता नं.०३२१०५३३८४००१४ मा २०,००,०००१-(वीस लाख ) (Tracaction Id: 197166560) Tracaction Id: 197166574 बाट रु.२०,००,०००१-(वीस लाख) रकम कुमारी बैङ्क लि.को सेटलमेन्ट खातामा नपठाएको स्पष्ट हुन आएको ।
- ❖ मुक्तिनाथ विकास बैङ्क लि.बाट प्राप्त हुन आएको मिति २०८१/०२/३० गतेको पत्रबाट पेवेल नेपाल प्रा.लि.को मुक्तिनाथ विकास बैङ्क लि.को खाता नं.०३५१०२०१०००३४३००००००१मा मिति २०८०/०२/२५ गते ( मोबाइल नं. ९८४३०१६४२९) राम बहादुर थापाले GOLD BUSINESS उल्लेख गरी रु.१०,००,०००१- (वीस लाख) र सोही दिन निजले GOLD BUSINESS उल्लेख गरी रु.१०,००,०००१- (वीस लाख) गरी जम्मा रु. २०,००,०००१- (वीस लाख) जम्मा गरेको देखिन आएबाट अवैध सुन वापतको भुक्तानी हिसाव मिलान गर्ने कार्यमा पेवेल नेपाल प्रा.लि. प्रयोग भएको स्पष्ट हुन आएको देखिन आएको ।
- ❖ मिति २०८१/०२/३१ गतेको यातात व्यवस्था कार्यालय,सवारी चालक अनुमतीपत्रबाट KunGa Tashi Sherpa को नाममा जारी भएको सवारी चालक अनुमती पत्र नम्बर ००६-७२९३३७ वर्ग (A,B) को लाइसेन्स जारी भएको भन्ने समेत व्यहोराको पत्र रहेको देखिन आएको ।

❖ मिति २०८१/०३/०२ गते काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ बौद्ध चारघरे स्थित प्रतिवादी सोनाम गुरुङ भन्ने सेराप ग्याल्बोको कोठा खानतलासी गर्दा निन दशीहरू वरामद भएको देखिन आएको :

MTM 1 kg FINE GOLD 999.99 (A028069)लेखिएको सुन जस्तो देखिने पहेलो विस्कटु आकारको टुक्रा थान-१ ,  
MTM 1kg FINE GOLD 999.9 (A028055) लेखिएको सुन जस्तो देखिने पहेलो विस्कटु आकारको टुक्रा थान-१ ,  
EMIRATES MINTING 1 KILO FINE GOLD 999.9 (A0006218) लेखिएको सुन जस्तो देखिने पहेलो विस्कटु  
आकारको टुक्रा थान-१,EMIRATES MINTING 1 KILO FINE GOLD 999.9 (A0006549) लेखिएको सुन  
जस्तो देखिने पहेलो विस्कटु आकारको टुक्रा थान-१,ALETIHAD GOLD DUBAI UAE 1 KILO GOLD 999.9  
MELTER लेखिएको सुन जस्तो देखिने पहेलो विस्कटु आकारको टुक्रा थान-१,EMIRATES MINTING 1 KILO  
FINGE GOLD 999.9 (A0006656) लेखिएको सुन जस्तो देखिने पहेलो विस्कटु आकारको टुक्रा थान-१ ,सेराप भन्ने  
सोनाम गुरुङ IMEI 1:352999053618976 IMEI 2:352999053782972 भएको KIVI कम्पनीको modal No  
Wf1 भएको क्विप्याड मोबाइल थान -१,सेराप भन्ने सोनाम गुरुङ IMEI 1: 358525992555510 र IMEI 2:  
358525992670343 भएको मोबाइल नम्बरहरू 9706750998 प्रयोग भएको iphone 15 pro Maxमोबाइल थान-  
१,सेराप भन्ने सोनाम गुरुङ IMEI 1: 350835033444899 र IMEI 2: 351072883444899 भएको मोबाइल नम्बरहरू  
9706943553 प्रयोग भएको SAMSUNG कम्पनीको Galaxy A05 मोडेलको मोबाइल थान-१,सेराप भन्ने सोनाम  
गुरुङ IMEI 1: 860244043370090 र IMEI 2: 860244043370082भएको मोबाइल नम्बरहरू 9706943553 प्रयोग  
भएको VIVO कम्पनीको मोडल नं. 1906/y11 मोबाइल थान-१ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङबाट जारी गरिएको ना  
.प्र.प.नं. ४८-०१-६९-०३४६२ भएको सोनाम गुरुङको नागरिकता थान-१,आन्तरिक राजश्व विभागबाट डेङ्गा राङ्गा नामको  
स्थायी लेखा नं. १२३१४११८८५ भएको स्थायी लेखा नम्बर परिचय पत्र थान-१,९७०६९४३५५३ नं. को ९७०३०५३४४३,  
९७०६७५०९९८ मोबाइल नम्बरको खालि सिमकार्डको खोल थान-३, सिरियल नं ८९९७७०२२२२८०२४६१०८७ भएको  
खालि सिम कार्डको कभर थान-१,इन्जिन नं.AF216694525 भएको बागमती प्रदेश-०२-०३४ प ७९७८ नं. को सुजुकी  
कम्पनीको स्कुटी थान-१,CITIPULUS लेखिएको खैरो रंगको क्यालकुलेटर थान-१,नेपाली रुपैयाँ १००० दरका २८५० थान  
जम्मा नेरु २८,५०,०००।- र ने.रु ५०० दरका २९०० थान जम्मा ने.रु १४,५०,०००।- गरी जम्मा नेरु ४३,००,०००।- नेपाली  
रुपैयाँ १००० दरका ४६१ थान जम्मा ने.रु. ४,६१,०००।- नेपाली रुपैयाँ ५०० दरका ७८ थान जम्मा ३९,०००।- गरी जम्मा  
नेरु ५,००,०००।- समेत वरामद भएको देखिन आएको ।

❖ दशी खनाखत मुचुल्का :

मिति २०८१/०३/०२ गते काठमाडौं जिल्ला का.म.पा. वडा नं.०६ चारघरे स्थित मिस्टर राईट / सेराप भन्ने सोनाम गुरुङले  
भाडामा लिई वस्ने गरेको डेराकोठाबाट वरामद भएको इन्जिन नं.AF216694525 भएको बागमती प्रदेश-०२-०३४ प ७९७८  
नं.को सुजुकी कम्पनीको ग्रे कालो रङको स्कुटी SUDT कारोबार गर्ने मिस्टर राईट/ सराप भन्ने सोनाम गुरुङले वारदातमा  
प्रयोग गर्दाको स्कुटर हो भनी सनाखत गरिदिएको देखिन आएको ।

❖ आन्तरिक राजस्व कार्यालय टंगाल, लाजिम्पाटको पत्रको व्यहोरा :

स्थायी लेखा नं. १२३१४१८८४ चिनिया नागरिक राहदानी नं.ED343055 को डेड राड नाममा जारी भएको देखिन आएको ।

❖ जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङको पत्रको व्यहोरा :

शेराप भन्ने सोनाम गुरुको नाममा जारी भएको भनीएको ना.प्र.नं. ४८-०१-६१-०३४६२ नागरिकताकोCCIMSमा नभेटिएको, जिल्लाको कोड मिलेको भएतापनि प्राप्त नेपाली नागरिकताको छाँयाप्रति हेर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठेगानामा मुस्ताङ हुनु पर्नेमा मुस्ताङ्ग भएको, नागरिकता बाहकको औठाछाप भएको तर प्रमाण पत्र वाहकको दस्तखत नभएको, ना.प्र.नं. ४८-०१-६१-०३४६२ नं.को नागरिकता अभिलेख अनुसुची लगायत अन्य कागजातहरू खोजतलास गर्दा हालसम्म फेला नपरेको साथै मिति २०६९/०४/२१ आइतवारका दिन तेन्जिन गुरुङ नामको एउटा मात्र नेपाली नागरिकता जारी भएको उक्त मिति सम्म वर्ष ३४६२ वटा नागरिकता समेत यस कार्यालयबाट जारी नभएको व्यहोरा भन्ने उल्लेख भएको देखिन आएको ।

❖ यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतीपत्रको व्यहोरा : ना.प्र.नं.८३७९ वाहक जिल्ला काठमाडौं का.म.पा. वडा नं.०६ वस्ने कुडगा टासी शेर्पा ( जन्म मिति २०३६/०३/१५) ना.प्र.नं.८३७९ वाहकको नाममा मिति २०५८/०४/२५मा वर्ग (AB) को सवारी चालक अनुमती पत्र नम्बर ००६-७२९३३७ नम्बर को जारी भएको देखिएको र निजको लाईसेन्सको अन्तिम मिति २०७३-०४-१७ सम्म रही नविकरण अवधि समाप्त भइसकेको व्यहोरा अनुरोध भन्ने लेखी आएको देखिन आएको ।

❖ पेवेल नेपाल प्रा.लि.को मिति २०८१/०३/०५ गतेको पत्र:

नेपाल राष्ट्र बैङ्क, भुक्तानी प्रणाली विभाग वालुवाटार काठमाडौंमा पठाएको मासिक जाहेरी प्राप्त हुन आएको सोमा २०७७ चैत देखि २०८१ बैशाख सम्मको जाहेरी पठाएको भन्ने विवरण प्राप्त हुन आएकोमा, मिति २०८० कार्तिक सम्म Annex 10.1.9 ( Transaction Report for Payment Service Provider's Agent Point) पठाएको सो पश्चात उल्लिखित विवरण नपठाएको देखिन आएको ।

❖ राहदानी विभागको च.न.२०८५पत्रको व्यहोरा :

आडनोर्बु शेर्पाको छोरा कुगा टासी शेर्पाको (जन्म मिति २०३६/०३/१५) नाममा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०५८/३/१५ गते जिल्ला काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं.६ वतन देखाई ना.प्र.नं.८३७९ को नागरिकता लिएकोमा निजले सोही नागरिकताको आधारमा सन् 2011 July 4 मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट राहदानी नं.०५५९८६४२ नं. लिने क्रममा दिएको दाँया बाँया औठाछापको डिजिटल रेकर्ड प्राप्त हुन आएको, राहदानी लिने क्रममा निज प्रतिवादी चिनीयाँ नागरिक राहदानी न. E57142697 वाहक GENGGA ZHAXI ले फारम भरेको फोटो र यी प्रतिवादीको फोटो एकै व्यक्तिको हुनसक्ने देखिन आएको ।



- ❖ पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट प्राप्त भएको 16th May 2024 मा प्राप्त भएको विवरण अनुसार Utility Payment वापत निम्न अनुसार रहेको भनी पेवेल नेपाल प्रा.लि.मा सहायक कार्यकारी अधिकृत प्रज्वल आचार्यले हस्ताक्षर गरेको कागजबाट निम्न अनुसार देखिन आएको :

सि.न.	Service Type	Amount Total
1.	Aventoz Voting	26,540.00
2.	Dishhome	82,000.00
3.	Event_ Tickting	5110.00
4.	Flight	2278234.20
5.	Khanepani	2811602.71
6.	Ncell	19065803.00
7.	NEA	90824639.24
8.	Nepal_ QR Payment	595135.46
9.	NTC_ ADSLU	7072.00
10.	NTC_ DATA	36562.14
11.	NTC_ EPIN	3300.00
12.	NTC_ POSPAID	2433501.00
13.	NTC_ PREPAID	9894717.00
14.	NTC_ PSTN	111916.00
15.	SIM TV	3300.00
16.	TOPUP	2282.28
17.	VIANET	77826.28
18.	WORLDBLINK	658750.00
19.	TOTAL AMOUNT	12,89,18,291.43

- ❖ पेवेल नेपाल प्रा.लि.को २०२४-०५-१९ सम्ममा AGENT AND MERCHANT हरू २०१२ रहेको भन्ने लिष्ट सहायक कार्यकारी अधिकृत प्रज्वल आचार्यले हस्ताक्षर गरी प्राप्त हुन आएको ।
- ❖ सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.बाट प्राप्त हुन आएको विवरण अनुसार निम्न अनुसार देखिन आएको :

सि.न.	विवरण	रकम
1.	Voucher plus manual Load	24,64,96,57,692.48
2.	Remittance	257810705.42
3.	IPS/NPS	1060577622.11
4.	Total Credit	25968046020.01
5.	Bank Transfer	25686838366.94
6.	Utilities	355957289.63
7.	Charge	5664060.86
8.	Total debit	26048459717.43

❖ भौचर Upload मा निम्न अनुसार चार्ज लिने गरेको देखिन आएको :

Voucher Amount	0.025%
Online Load(cips)	0.015%

- ❖ भौचर Approval गर्नको लागि शान्ति तामाङ, शनिज राजभण्डारी, रोशन बाबु मल्ल, प्रयास पछाई, सन्तोष गुरुडलाई Accessदिएको देखिन आएको ।
- ❖ Agents /Merchants बनाउनको लागि प्रा.लि.को रजिष्ट्रेशन नं. ,प्यान, कर चुक्ता प्रमाण पत्र, फोटो अन्य कागजातहरू , आवश्यक पर्ने सो कार्यका लागि प्रविन खत्री, प्रयास पछाई, सन्तोष गुरुडलाई जिम्मरवारी दिएको देखिन आएको ।
- ❖ आन्तरिक राजस्व कार्यालय टंगालको च.न. ६२०८को पत्रबाट आ.ब. २०७८/०७९को मिति २०७९/०९/२९ गते सम्म जम्मा आय रु.१२,१४,५९०।- करयोग्य आय :- २,७९,१८,६४०।-दाखिला कर ०.०० रहेको देखिन आएको ।
- ❖ राम एन्ड सन्स धनुषा ( रजिष्ट्रेशन नं. ५३५३/९००/०६९/०७०) शत्रुधन कुमार महतोलाई, आयुस मनी ट्रान्सफर सप्तरी,अलिता मनी ट्रान्सफर,धनुषा, समेतका फर्महरूको Tax clearance प्रमाण पत्र पेश भएको देखिन नआएको ।
- ❖ पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट प्राप्त विवरण अनुसार ATT REMIT PVT LTD को तर्फबाट संजिव पाठक, र पेवेल नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट सतेन्द्र श्रेष्ठले सम्झौता गरी कारोबार गरेको देखिन आएको ।
- ❖ पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट प्राप्त विवरण अनुसार नेपाल रेमिटको तर्फबाट सागर खनाल र पेवेल नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट सतेन्द्र श्रेष्ठले सम्झौता गरी कारोबार गरेको देखिन आएको ।
- ❖ पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट प्राप्त विवरण अनुसार रेमिट्रान्स युनिभर्स तर्फबाट उमेश बस्नेत र पेवेल नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट सतेन्द्र श्रेष्ठले सम्झौता गरी कारोबार गरेको देखिन आएको ।
- ❖ पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट प्राप्त विवरण अनुसार सम्शेरा रेमिटसँग ,प्रभु टेक्नोलिजि प्रा.लि., सिटि एक्स्प्रेस मनी ट्रान्सफर,पेवेल नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट सतेन्द्र श्रेष्ठले सम्झौता गरी कारोबार गरेको देखिन आएको ।
- ❖ पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट प्राप्त अनुसार जिल्ला सुनसरी साविक बराहक्षेत्र गाबिस वडा नं.४ भई हालको परिवर्तित बराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नं.२ वस्ने देवी बहादुर दुलालको छोरा वर्ष ३२ को मिन कुमार दुलाल( ना.प्र.न.४१३९०/०६६६७) Modern Remit मा काम गरेको देखिन आएको,
- ❖ बैदेशिक रोजगार विभागको पत्र र संलग्न कागजातहरूबाट निम्न अनुसार देखिन आएको :

- मिति २०८०/१२/०९ गते जानुका निरौला समेतले +6011117351508 र +601112068002 प्रयोग गर्ने सनी सिंह र अमन वली समेतले क्यानडा पठाईदिन्छु भनी विश्वासमा पारी पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा

- रहेको ग्लोबल आइएमई बैङ्क, कुमारी बैङ्क, नेपाल बैङ्क, सिटिजन बैङ्क, एनएमबि बैङ्क, एनआईसि एशिया बैङ्क समेतको खाताहरू रकम जम्मा गर्न लगाई रु. ६७,२०,०००।- वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १० विपरीतको कसुर गरेको भनी पेवेल नेपाल प्रा.लि.कायकारी सतेन्द्र श्रेष्ठ बिरुद्ध उजुरी दिएको देखिन आएको ।
- मिति २०८१/०२/१३ गते वैदेशिक रोजगार न्याधिकरणमा निज प्रतिवादी सतेन्द्र श्रेष्ठ उपर वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १० र ४३ विपरीतको कसुरमा सोही ऐन दफा ४३ बमोजिम सजाय गरी पेवेल नेपाल प्रा.लि.का कार्यकारी अधिकृत सतेन्द्र श्रेष्ठ उपर रु. ३५,२०,०००।- विगोदावी लिई ५०% ले हुन आउने हर्जाना रकम समेत दिलाई भराई दिनु हुन भनी अभियोग दाबी लिएको देखिन आएको ।
  - नेपाल प्रहरी कन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन :
    - The Question Fingerprint Marked here Exhibit no. X1 matches the exemplar Fingerprint marked here as exhibit no S1( said to be of right thumb of Gengga Zhaxi ) (यस कार्यालयबाट संकेत नं. Exhibit no : X1 दिईएको विवादित औलाछाप, प्राप्त नमुना औलाछाप स्लिपमा भएका औलाछापहरू मध्ये यस कार्यालयबाट संकेत exhibit no S1 दिएको (Gengga Zhaxi दायाँ हातको बुढी औलाको भनीएको ) औलाछापसंग मेल खाने) For reference twelve matching ridge characteristics in their relative positions have been marked and charted on the enlarged photos of X1 and S1)
    - The Question Fingerprint Marked here Exhibit no. X2 matches the matches the exemplar Fingerprint marked here as exhibit no S2( said to be of left thumb of Gengga Zhaxi ) ( यस कार्यालयबाट संकेत नं. Exhibit no : X2 दिईएको विवादित औलाछाप, प्राप्त नमुना औलाछाप स्लिपमा भएका औलाछापहरू मध्ये यस कार्यालयबाट संकेत exhibit no S2 दिएको (Gengga Zhaxi बायाँ हातको बुढी औलाको भनीएको) औलाछापसंग मेल खाने) For reference twelve matching ridge characteristics in their relative positions have been marked and charted on the enlarged photos of X2 and S2) भन्ने व्यहोरा रहेको ।
    - प्रतिवादी भिम प्रसाद तिमल्सिनाको नाममा रहेको Goodwill Finance Limited को नाममा रहेको खाता नं. २२११०३३०१००४२७ मा KYCमा वार्षिक कारोबार रु. ५०,००,०००।- उल्लेख गरी शेयर कारोबारबाट ८,००,०००/ (आठ लाख) आमदानी उल्लेख गरेकोमा सो खातामा २०७१-०१-१४ देखि २०८०-०६-१६ सम्म रु. ४८,२८९,३२२.०० कारोबार भएको देखिन आएकोमा सो खातामा रु. ८७७७।०५ मौज्जात रहेको देखिन आएको ।

- पेवेल नेपाल प्रा.लि.मा रहेको नाममा रहेको प्रभु बैङ्क लि.खातामा रु.१०२४३०४.००मौज्दात रहेको भन्ने देखिन आएको ।
- प्राइम कमर्सियल बैङ्क लि.मा रहेको प्रतिवादी अमोल कालाम्पाकुटेको खातामा रु.१३४८९।२७ रहेको देखिन आएको ।
- नविल बैङ्क लि.मा रहेको सोनाम तमाङको खाता नं. १९११००१७५०४८०७मा रु.८३,५५८.११ मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- नविल बैङ्क लि.मा रहेको प्रतिवादी काश्यव मानन्धरको नाममा रहेको खाता नं. ०२१००१७५५६४३५ रहेको देखिन आएको ।
- प्रतिवादी सतेन्य श्रेष्ठको नाममा कुमारी बैङ्क लि.मा रहेको खाता नं.००१०११४१११०९०००१मा रु.१,०५,५१,१९७.२१ कारोबार भएको देखिन आएको, सो खातामा रु. ५१११।२१ मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- प्रतिवादी काश्यव मानन्धरको नाममा कुमारी बैङ्क लि.मा रहेको खाता नं.१८८०२९४३७८४००००१ मा रु.८९३२२९.०४ कारोबार भएको देखिन आएको, सो खातामा रु. ०.७५ मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- प्रतिवादी फुन्छोक डाक्पा अथुन्छाङ खाम्बाको नाममा कुमारी बैङ्क लि.मा रहेको खाता नं ००१०११६५१४३०००००१ मा रु. ६५४९५२४४.६२ कारोबार भएको देखिन आएकोमा सो खातामा रु. ५,९३,१२६.६१ मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- प्रतिवादी प्रज्वल आचार्यको कुमारी बैंक लि.को खाता नं. ००५०१५४१७४८००००१ मा रु. १७४९५७१.०७ कारोबार भएकोमा सो खातामा रु.२२३६.१२ मौज्दात रहेको देखिन आएको , खाता नं.००१०००१९८२८००००१ मा रु.२५,५५०।- कारोबार भई रु.९०० मौज्दात रहेको,खाता नं.२०४०१७९२०९७००००१मा रु.२८६२५.६५ कारोबार भई रु. ४८०.७१ मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- प्रतिवादी सुरज शम्शेर जे.बि.राणाको कुमारी बैङ्क लि. खाता नं. १८८०११२०९१९००००१ मा रु.२,५०६,५२८.१५ को कारोबार भई सो खातामा रु.१७,९९५.१७ मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- प्रतिवादी भिम प्रसाद तिमिल्सेनाको कुमारी बैङ्क लि.खाता नं.००१०००२६३४५००००१ मा रु.२२,८४,१६४.४० कारोबार भई सो खातामा रु. ४३६.९१ मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- प्रतिवादी राम बहादुर गुरुङको नाममा कुमारी बैङ्कमा रहेको खाता नं.१०४००९७२३५००००१ मा रु.९७०२६४४.६४ कारोबार भएकोमा सो खातामा रु. ५०२५ मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- प्रतिवादी कुडगा टासी शेर्पा भन्ने Geng Ga Zha xi राहादनी नं. E57142697 समेत संचालक रहेको गुडगा रेष्टुरेन्ट प्रा.लि.को संचालकहरू निम्न अनुसार रहेको देखिन आएको :

सि.न.	नाम थर	राहादनी नं.	चुक्ता भएको रकम	चुक्ता गर्न बाँकी रकम
1.	Mr Man Zi China	E3748827	5,00,000	45,00,000
2.	Mr Zheng Yen De China	E05581020	5,00,000	45,00,000
3.	Mr .Bian Ba	G21520155	26,00,000	24,00,000
4.	Ms. Wu Hang Yee	KJo468112	5,00,000	45,00,000
5.	Mr Genga Zha xi	E57142697	15.23,600	34,76,400.00

- ❖ कुडगा रेष्टुरेन्ट प्रा.लि.को स्थायी लेखा नम्बर ६०३५९०५३३ रहेको, कम्पनी दर्ता नं. १४५०४५/०७२/०७३ (मिति २०७८/०८/०२) रहेको, ठेगाना : चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. ६ काठमाडौं उल्लेख भएको, आ.व. २०७९/०८० मा व्यवसायको नोक्सानी /आय रु. -५१४४७८९.२९ रहेको, आ.व. २०७८/०७९ मा व्यवसायको नोक्सानी /आय रु. -३०३८९५७.८३ मा रहेको, आ.व. २०७७/०७८ मा व्यवसायको नोक्सानी / आय रु. १४६५३२२.२३ मा रहेको, आ.व. २०७६/०७७ मा व्यवसायको नोक्सानी / आय रु. -३८८०९३.७५ मा रहेको, आ.व. २०७५/०७६ मा व्यवसायको नोक्सानी / आय रु. - २९२६७५.०० रहेको देखिन आएको, आ.व. २०७४/०७५ मा व्यवसायको नोक्सानी /आय रु. ३९९५३.०० रहेको देखिन आएको, आ.व. २०७३/०७४ मा व्यवसायको नोक्सानी / आय रु. -२१७३१०.०० रहेको देखिन आएको, आ.व.२०७२/०७३ मा व्यवसायको नोक्सानी / आय रु. १०१७२०.०० रहेको देखिन आएकोमा व्यवसाय वापत रु ५,३४,८२०.९८ कर दाखिला गरेको देखिन आएको ।
- ❖ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मिति २०८१/०३/०७गतेको चलानी नं. ४८६को पत्रसाथ प्राप्त भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा रिपोर्ट भएको E-Money को विवरण ईमेल मार्फत प्राप्त हुन आएको देखिन्छ ।
- ❖ प्रतिवादी सेराप ग्याल्बोको साथबाट वरामद भएको वारदातमा प्रयोग भएको बागमती प्रदेश ०२-०३४ प ७९७८ नं.को स्कुटर पेमा नाम्दोल लामा देहे -९ हुम्लाको नाम रहेको भन्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाईकल गर्जुधाराको पत्रबाट देखिन आएको ।
- ❖ राम बहादुर थापाको घटना बिबरण कागज: मोहनलाल बि.क. (९८४२३९३०२५)ले संचालन गरेको गण्डकी सुनचांदी पसलमा काम गर्ने क्रममा निज मोहन लाल बि.क.ले दिएको पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा रहेको मुक्तिनाथ विकास बैङ्क लि.को खातामा रु. १०/१० लाखका दरले रु.२० लाख जम्मा गरेको,सो बाहेक माछापुच्छे बैङ्क लि., कुमारी बैङ्क लि.मा समेत रकम जम्मा गर्ने गरेको, महिनामा ५ लाख देखि १० लाख सम्म जम्मा गर्ने गरेको सुन पसलमा काम गर्ने भएकाले सुन वापतको रकम भनीGOLD BUSINESS भनी रकम जम्मा गरेको भनी खुलाएको देखिन आएको ।
- ❖ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको पत्र : बाबा दिनाबर ईन्टप्राईजेज प्रा.लि.का संचालक ओम प्रकास यादवको खोजतलास गर्दा फेला नपरेको भन्ने समेत व्यहोराको पत्र रहेको ।
- ❖ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाको पत्र : जय बाबा सहलेश एकिकृत कृषि मार्फमा संचालक बासुदेव साह, काहज ट्रेडर्सका संचालक विरेन्द्र यादव, श्री रामपृत मेमोरियल बचत तथा ऋण सहकारी लि.का व्यवस्थापक रमेश चन्द्र यादव समेत फेला नपरेको भन्ने समेत व्यहोराको पत्र रहेको ।
- ❖ सपना ट्रेडर्सका संचालक पुरनि कुमारी मण्डलको घटना विवरण कागज : निजको नाममा दर्ता रहेको उल्लिखित फर्म सबोदर देवर नरेश मण्डलले चलाँउदै आएकोमा निज बैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा गए पश्चात पेवेल नेपाल प्रा.लि.मा दर्ता रहेको मोबाइल नं. ९८१५८१२२६२ र सोको सिष्टम समेत निजको साथी शौरभ तिवारीलाई प्रयोग गर्न दिएकोमा निजले के कसरी कारोबार गरेका हुन थाहा छैन निज सौरभ तिवारी हाल फरार रही भारत तर्फ वस्दैआएको भन्ने खुलाई कागज गरेको देखिन आएको ।

❖ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीको पत्र : लक्ष्मी ट्रेडर्सका संचालक कृपासुर बस्नेतको खोजतलास गर्दा फेला नपरेको भन्ने समेत व्यहोराको पत्र रहेको ।

❖ कुमारी बैङ्क लि.ले पवेल नेपाल प्रा.लि.लाई पठाएको ईमेलको व्यहोरा :

**From:** Nikesh Maharjan

**Sent:** Tuesday, December 19, 2023 3:16 PM

**To:** Account Paywell <account@paywellnepal.com.np>

**Cc:** Mandeep Bhattarai <Mandeep.Bhattarai@kumaribank.com>; Shishir Lamichhane <shishir.lamichhane@kumaribank.com>

**Subject:** Maintain the balance in Settlement account

**Dear Team,**

It seems there is deficit balance in the settlement account than in the wallet EOD balance. We humbly request you to maintain the balance in the settlement account. Please check the EOD wallet balance and the Settlement account balance daily as there has been deficit more than 3 days.

14th December, 2023	149,593,184.68	145,153,442.86	(4,439,741.82)
15th December, 2023	144,334,951.31	58,527,466.85	(85,807,484.46)
16th December, 2023	106,871,010.77	40,822,264.31	(66,048,746.46)
17th December, 2023	85,678,389.27	62,519,454.97	(23,158,934.30)
18th December, 2023	96,013,219.03	42,240,531.41	(53,772,687.62)

**Thanks and Regards,**

**Nikesh Maharjan**

Card & ePayments

Kumari Bank Limited | Head Office| Maligaun | Kathmandu | Nepal

Ph: +977-1-4545500/4545501 EXT : 156

Email : [nikesh.maharjan@kumaribank.com](mailto:nikesh.maharjan@kumaribank.com)

Website: [www.kumaribank.com](http://www.kumaribank.com)

SWIFT: KMBLNPKA

❖ परीक्षण प्रतिवेदन : प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले प्रयोग गरेको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक ल्यावबाट प्राप्त हुन आएको परीक्षण प्रतिवेदनमा केही व्यक्तिहरूको आवाजहरू रहेको देखिन आएको, ती आवाजहरू मध्ये केही आवाजहरू (ध्वनी) हाल पक्राउ परेका प्रतिवादी NJ भन्ने मनोजराज श्रेष्ठको भएको भनी प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष सनाखत गरी बयानको क्रममा खुलाई दिएकोले उक्त आवाजहरू (ध्वनी) लाई परीक्षण गराउनु पर्ने भएकोले प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले प्रयोग गरेको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक ल्यावबाट प्राप्त हुन आएको परीक्षण प्रतिवेदनमा भएका आवाजहरू र अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठसँग लिएको control sample को आवाज समेतलाई परीक्षणको लागि पठाएकोमा निम्न अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त हुन आएको :

## परीक्षणको लागि पठाईएका सामग्रीहरू

क. परिचयात्मक चिन्ह भएको प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले प्रयोग गरेको मोबाइलको डिजिटल "क" फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त हुन आएको परीक्षण प्रतिवेदनमा केही व्यक्तिहरूको आवाजहरू मध्येका निम्न आवाजहरू(ध्वनी)।

Filename : PTT--20240216WA.(2)0002opus  
MD598 : 5d673ee4e164778a205f6f0e990ccf  
SHA515802 : 1a7d0d16fa6f5a902e810d19de16e53f77c  
File Size : 10,436  
Extension : opus

Filename : PTT--20240216WA.(2)0003opus  
MD740750 : 5fc1f6829d160b5a394c97e553e  
SHA4 : 1b98c4842e4568cbf26848923134de4908cf2858  
File Size : 9,143  
Extension : opus

Filename : PTT--20240217WA.(2)0013opus  
MD1254564 : 5bb7577602b04cf2d973dc8ee2  
SHA : 1f611d0b129b6bdf91d350680b1c86ed4e4dbe594  
File Size : 10,364  
Extension : opus

Filename : PTT--20240217WA.(2)0015opus  
MD90 : 5b6267822c684bb35525d65bb38525a  
SHA : 1a43212b5b10d4f0f157bf659cb8de51ec624889e  
File Size : 29,679  
Extension : opus

Filename : PTT--20240218WA.(2)0016opus  
MD : 5a4ae99ddf0e08ff0db48f5ba8fbd2bd2  
SHA09 : 1f35371b5145e13aa6f9e11e50fbb6691be128e  
File Size : 13,567

Extension : opus

Filename : PTT--20240218WA.(2)0025opus

MD : 5c161e7eb0305fd34ebcbc2d05f202c66

SHA3711 : 1b881b41660c3b7ab98cf4c14e3c74ada2f0e

File Size : 24,759

Extension : opus

Filename : PTT--20240218WA.(2)0027opus

MD13 : 5eed1e2e415790012327e17c73b5881

SHA : 1b0dbf003c58a83eeae0d21c15973d2e238f2f280

File Size : 28,007

Extension : opus

Filename : PTT--20240218WA.(2)0036opus

MD : 5e92bc78f058abce1e7a3cadbecd3658a

SHA54674 : 1b9db9dee2203dbce3320b0c7488af06e0b4

File Size : 24,101

Extension : opus

Filename : PTT--20240222WA.0112opus

MD : 5cdd67a401c251ca115742ff68255b62c

SHA : 1f57e9fc78cdfbc841b2a5d5ede2a49a40e1ba7dd

File Size : 28,014

Extension : opus

Filename : PTT--20240225WA.(2)0006opus

MD8 : 5f03f063aee7db5412281d092eb27993

SHA : 1e9dce1cfcf44490bebb26acdea516fd5bd4cf18e

File Size : 36,329

Extension : opus



Filename : PTT--20240226WA.(2)0024opus  
MD731 : 5db33c6b8dcb20d8fc7105e2bd766f  
SHA82 : 1be23c6083676d6c97d97f7e02c299154208de2  
File Size : 9,285  
Extension : opus

Filename : PTT--20240227WA.(2)0024opus  
MD : 5b91e3503f40afd9e5c1f2c32f867989a  
SHA1666262 : 1a365836117fc1fbb9a1c9e48a2fd6622c  
File Size : 5,684  
Extension : opus

Filename : PTT--20240227WA.(2)0134opus  
MD : 5c2acc1399c02f18c47c327b55b2bb0eb  
SHA02 : 1ff97bdbfd615f188b5f3e6d0672b1533663d23  
File Size : 39,253  
Extension : opus

Filename : PTT--20240228WA.(2)0009opus  
MD : 5d24e196449040738096a558f336ecabb  
SHA4768 : 1c00131d1e06847170ee47212c383dd8a215a  
File Size : 34,975  
Extension : opus

Filename : PTT--20240229WA.(2)0028opus  
MD : 5fdc15dba4a7ca31f1158d52982c152fa  
SHA : 1a41ba276c0fa3ea34aa6a4a04fb1ba078568d641  
File Size : 30,986  
Extension : opus

Filename : PTT--20240229WA.(2)0057opus  
MD13601 : 5ff79011f334e8cc803557fbe6ec  
SHA : 1e277960edc6d63fbc376ce1d33963adb5ffd9748  
File Size : 13,144

Extension : opus  
Filename : PTT--20240301WA.(2)0047opus  
MD6 : 5a8a6d389380db114cec2393056c204b  
SHA2 : 1d8f7b2a878d935bad18e4bd063a0f9d5d60f2da  
File Size : 35,144  
Extension : opus

Filename : PTT--20240304WA.(2)0161opus  
MD9 : 5c8e0bce6576c01c999c3f8a50a980cf  
SHA : 1f6e563eedf3ea152681eff4f2d143037d420d6e9  
File Size : 46,985  
Extension : opus

Filename : PTT--20240306WA.(2)0032opus  
MD : 5ece804705122ffc5112fc26e755e79ea  
SHA29 : 1b2ad139c4c5506e9f2ac4a8e170b9e42ae302c  
File Size : 26,405  
Extension : opus

Filename : PTT--20240306WA.(2)0253opus  
MD294129 : 5c7989ebe97f3a7b52d567ccf7f  
SHA4237 : 1f44df9d952967f4a1920b501ac6798220cf1  
File Size : 40,596  
Extension : opus

Filename : PTT--20240310WA.(2)0046opus  
MD97692565 : 5a8a50220fd0ef0fe07c2146b  
SHA1 : 1b5b991e17f1ef20eef0778551ce426f149e182a  
File Size : 26,541  
Extension : opus

Filename : PTT--20240317WA.(2)0000opus  
MD : 5a6defe827be72de326aea25f9f7cc702  
SHA : 1c5de13e63805e53943600da6a3a009a5f1d2667d

File Size : 74,950

Extension : opus

Filename : PTT--20240322WA.(2)0072opus

MD : 5b1667e80740e0c4dedb8d028498d1bef

SHA658 : 1e5160f3b83cdf3311c501d299d3a6a6a763a9

File Size : 26,799

Extension : opus

Filename : PTT--20240328WA.(2)0012opus

MD9 : 5baaf1776dbb75f83b2b751097ad2706

SHA : 1a12a5af9fbe44d7ea4d727604d059a6a51474db7

File Size : 85,751

Extension : opus

Filename : PTT--20240401WA.(2)0043opus

MD : 5c5bacbcd7343a9db4a6eb23e427d1fcf

SHA9 : 1c15a92ba346494cd11721b68a3a0f32b33b805b

File Size : 14,445

Extension : opus

रहेको CD / DVD थाना १-

ख. परिचयात्मक चिन्ह मनोजराज श्रेष्ठसँग लिईएको आवाजहरू नमूना । भएको प्रतिवादी "ख"

Filename : 240623\_1446\_.02mp3

MD7 : 5c9429f4ebf24bb09d536f06abb4a19b

SHA32916 : 1ecf28dd672ca9a65344e5ec49a9a4614021

File Size : 7,806,976

Extension : mp 3 रहेको CD / DVD थान । १-

परीक्षणको नतिजा : The Speakers' identification traits MATCH with confident Level of More than 90% Match probability is more than 77.3% भन्ने उल्लेख रहेको देखिन आएको ।

❖ प्रतिवादी NJ भन्ने मनोजराज श्रेष्ठले उल्लिखित आवाजाहरूमा कुराकानी भएको स्क्रिप्ट निम्न अनुसार देखिन आएको :

क) प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले प्रयोग गरेको Redmi Mobile को Digital Forensic Lab वाट प्राप्त भएका आवाजहरू :

१. PTT-20240216-WA0002(2) – सेकेन्डको NIC Asia को Amount आछैन है, सेकेन्डको NIC Asia को Amount आछैन
२. PTT-20240216-WA0003(2) – त्यो एक पिस त आजै हुन्छ नि कतिखेर हुन्छ ब्रोदर? एक पिस कतिखेर हुन्छ? आजै हुन्छ?
३. PTT-20240217-WA0013(2) – भोलि हुन्छ ब्रोदर के छ ? आज त भएन भोलि हुन्छ कि हुदैन ? ठिकै छ ।
४. PTT-20240217-WA0015(2) – ब्रोदर त्यो बम्बै वाला थ्यो नि आर्को के अ... त्यस्को नम्बर अस्ति पठाइदिनु भाको थ्यो नि त्यो पठाइदिनु न मैले त सेभै गरेन्छु के त्यो डिलिट गर्दा सबै डिलिट भएछ त्यो नम्बर पठाइदिनु न
५. PTT-20240218-WA0016(2) – अरु के गर्नि त ब्रदर अरु पैसा केमा राखिन ? Paywell मा राखिन कि के गर्नी ?
६. PTT-20240218-WA0025(2) – ब्रदर के गर्ने आज फेरी आइतबार हो भोली सोमबार फेरी पसल बन्द हुन्छ भोली पैसा डिपोजिट गर्न अलि गारो हुन्छ के आज यो बाँकी तपाइको के गर्ने भन्नु त कुन मा राखिदिनि ?
७. PTT-20240218-WA0027(2)- भोलि अलि हुनि सम्भावना छ कि के छ ब्रोदर ? भोलि अलि हुनि सम्भावना भए अलि बढि राख्न पर्यो के गर्नी हो ? २८ १२ मोटामोटि ३० नभए Peywell को दुइटा राखे पुग्छ । के गर्नि भन्नु त ।
८. PTT-20240218-WA0036(2) - ब्रोदर त्यो उसको नम्बर दिनु न मलाई त्यस्को त्यो पार्टीको नम्बर के एक चोटी, त्यले सय दुईसय ग्राम यताउता यसो मिलाउछ के । त्यस्को नम्बर दिनु त ।
९. PTT-20240225-WA0006(2) - मार्केट डाउन भैसक्यो ब्रदर मार्केट डाउन भैसक्यो, पानसय प्लस सम्म गर्नु न, मार्केट डाउन भैसक्यो पुरै, त्यई सामान, पैले के सामान छ, म आफै आउने भएर तपाईंलाई भेट्न नि हुन्छ हुन त, भएको १ पिस उ गरौ, पान सय सम्म गर्दिनु न ब्रोदर ।
१०. PTT-20240226-WA0024(2) – यसमा कति राखदिउ त कति राखदिउ त्थै पन्ध्र जति राखिदिउ ?
११. PTT-20240227-WA0024(2) – सामान कतिखेर हुन्छ ब्रदर सामान कतिखेर हुन्छ ?
१२. PTT-20240227-WA0134(2) – ब्रदर म आज बाहिर बाहिर भए एक चोटि जोडेर पठाउनु है तपाइले हिसाब गरेर, एक चोटी हिसाब गरेर Total कतिको भौचर आयो तपाईंलाई, त्यो जोडेर पठाउनु, हिजोको एक कति Balance थियो हैन । त्यो जोडेर Total जोड्नु, अनि सामान बाट कति मैले हाल्नु पर्छ भोली मलाई खबर गर्नु है ।
१३. PTT-20240228-WA0009(2) – ब्रदर मैले हिजो कति डिपोजिट गरे, कति भयो? कति Balance छ ? एक चोटी पठाइदिनु न, त्यो पठाइदिनु त एकचोटी, म बाहिर बाहिर छु के मैले हिजो देखि भन्याछु तपाईंलाई त्यो कति Balance छ एकचोटि पठाइदिनु न । आज सामान छ कि छैन के छ ?
१४. PTT-20240229-WA0028(2) – अ यसो गर्नु न त, अलिकती मिलाइदिनु न त, भाउ मिलाइदिनु सात सय सम्म गर्दिनु न त, सात सय गर्दा आज भाउ बढ्या छ, सातसय ग्राम सम्म हुन्छ नभए छ सय पचास ग्राम भए नि हुन्छ, के गर्नि भन्नु त ?

१५. PTT-20240229-WA0057(2) – हो र मैले फेरी त्यो तिनटा मात्र भने मोबाइल हेरिन मैले, अब के हुन्छ हेरो है पखिनु
१६. PTT-20240301-WA0047(2) – भाई आदि घन्टामा आइपुग्छ, सामान त्यै हिसाबमा ready गर्दिनु है ब्रदर, आदी घन्टामा आइपुग्छ, मिले एक एक पिस गर्दिनु, अरु बाँकिको छ सय पचास बाहेक अरुको अनि कति पर्छ हिसाब गरौला, तिन सय पचास ग्राम कति पर्छ हिसाब गरौला ।
१७. PTT-20240304-WA0161(2) - deposit by राम गुरुड हो हैन , हिजो त्यो बैंकले गर्दा खेरी नै Clear नआको रैछ के, मैले भखर स्टाफ सित बुझथे, कोले जम्मा गरेको भनेर यस्सो बुझें ,राम गुरुड deposit by, त्यो चाई तपाइको त्यो दुइटा पेपरको बिचमा के परेर bank बाट आउदा खेरी नै Clear रैन्छ के, अरु Amount हरु सबै Clear त्यो नाम चाई त्यो Clear आ रैन्छ के, राम गुरुड Deposit By है ।
१८. PTT-20240306-WA0032(2) – भाई त्या अब बिस देखी आदी घन्टा minimum आदि घन्टामा आइपुग्छ भनौ न सामान Ready गर्दी हाल्नु है, सामान Ready गर्दी हाल्नु, निस्कहाल्छन, ढिलो गर्नि हैन के, सामान धेरै हुँदा खेरी ।
१९. PTT-20240306-WA0253(2) –तपाइले हिसाब चेक गरेर पठाएपछि मैले माथिको सबै Delete गरेको छु । आजको मात्र छ, हिजोको केई पनि छैन म सित, त्यँही होला तपाईले एकचोटी चेक गर्नु न तपाईलाई पठाको मैले त्यो भौचरहरु छ नि, केई Confusion छ भने त्यसमै हेर्नु न, मैले Delete गरिसके , आजभोली अलिकती छुट्टै पाराले गरिराछु के मैले ।
२०. PTT-20240310-WA0046(2) – अब जे सुँकै पर्यो, पैतिस सय सम्म गर्दिनु एक पिस राखिदनु न त, आज त्यो हालेछु अब भोलि त हुदैन होला अब पर्सि हालेर भए नि गरौला, एक पिस गर्दिनु न त, पैतिस सय सम्म गर्दिनु ल ।
२१. PTT-20240317-WA0000(2) - Good Morning Brother Good Morning, त्यो यस्तो हो के, पिस आउदा खेरी कैले नि Weight मा फरक पढैन, पिस आउदा खेरी Weight मा फरक पढैन, यो जुन अरु पिस आउछ नि त्यसमा Weight फरक परिराछ के ब्रदर , त्यो पनि अब दुई चार पोइन्ट भए मैले भन्दिन हैन, अब यो २ लाल साढे २ लालै फरक पर्याछ, मैले त्यै भएर २ लाल मात्रै घटार्थे, मैले पठाको हिसाब ठिक छ, तपाईले फेरी त्यो २ लाल पनि जोडेर तपाईको हिसाब पठाउनुभाछ, त्यसपछि तपाइको Balance भन्नुभाछ, त्यो तपाइको Balance हैन मेरो Balance हो नि त हैन ? मैले लिनु पर्ने Balance, Advance Balance हो त्यो ।
२२. PTT-20240322-WA0072(2) – आउदैन हाम्रोमा, सधै हाम्ले जोख्दाखेरी एक किलोको एक किलोनै हुन्छ, एक किलोको सधै एक किलो आको हुन्छ, त्यो पानसय ग्राम पनि जोख्छौ, यो पनि जोख्छौ, एक किलोको सधै एक किलो नै हुन्छ ।
२३. PTT-20240328-WA0012(2) – हैन मैले भन्न खोजेको एक दुई सय दुई तिन सय रुप्ये फरक परे छुट्टै कुरा हो, हिजो हजरले ३२ सय भन्नु भाथ्यो, ३७ सय, पान सय रुपैयाँ फरक पर्यो नि त, ५०० रुपैयाँ भन्या त Maximum हुन्छ नि आदि पिसमा त, १ पिसमा त मोटामोटी पचास हजारै फरक पर्छ, अनि त्यो त एकदमै गाहो हुन्छ नि त, अनि अब आज पनि त्याहरुको Normal Party ले त्यो सन्दिपले पनि ३८ सय ३९ सय सम्म पाइन्छ भन्या छ,ऊनिहरुसित मैले खास्सै कारोबारै गर्या छैन, उतातिरबाट, उनिहरुले त्यती भनीराछ तपाईलाई २ पिस Already Book गर्दा नि ३७ सय भन्या त्यो त भएन नि त, अब कति सम्म हुन्छ गर्नु न, दुई पिस लिनु मैले त risk हो हैन , भाउ घट्ला, यत्रो heigh भैराछ, त्यले गर्दाखेरी अब कति सम्म हुन्छ भन्नु त ।
२४. PTT-20240401-WA0043(2) – रेट भन्नु त एक पिसको रेट कसरी पर्छ भन्नु त मिलाएर भन्नु त यो एक पिस म आफैले राख्नु पर्यो के नयाँ पसलको लागि ।

२५. PTT-20240424-WA0043 - यो Sajilo मा जम्मा नौ पचास मात्रै राख्ने हो ?

२६. PTT-20240424-WA0132 - Sajilo मा एउटा मात्र हालै आर्कोमा नि हाल्दा हुन्छ कि हुँदैन सजिलो के गर्ने हो ? कि Paywell मा मात्रै हाल्ने हो ?

ख) प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठको Realme Mobile को Digital Forensic Lab बाट प्राप्त हुन आएको आवाजहरू :

१. PTT-20240408-WA0005.opus\_Converted – पाँच पिस वाला पर्स हो पाँच पिसको सेट हो ।
२. PTT-20240524-WA0021.opus\_Converted – विश्व भाउजुलाई म साढे पाँच लाख भन्दिन्छु, साढे नौ लाख तैले बैंकबाट निकालिस हैन, पन्ध्र लाख रूप्ये यो मान्छेलाई फोन गरेर दिने, अनि माथि पाँचको नोटमा ०९४०३७ लेखेको त्यो पाँचको नोट लिने अनि पैसा पन्ध्र लाख रूप्ये दिने के, पुतलिबजारको मान्छे हो, अ फोन गर्नि काँ निर हो के हो भनेर, अनि सोधेर भेटेर अनि पन्ध्र लाख रूप्ये दिनी अनि पाँचको नोट लिनि अनि पाँचको नोट लिएर अनि मलाई फोटो खिचेर पठाउनी, है ।
३. PTT-20240530-WA0025.opus\_Converted – रुपकलाई पनि नम्बर पठाइदेको छु WhatsApp मा save गर्न लगाएर WhatsApp मै फोन गर्नी है, WhatsApp मा फोन गरेर लेरआउनी के, त्या बाट, पुलचोकको होटेलमा छ, हाम्रो होटेल मन्डपमा, त्या गएर WhatsApp मा फोन गर्नी अनि त्याट ८ बजे लेर निस्कनि ।
४. PTT-20240604-WA0004.opus\_Converted – यो सबै डिलिट गर हैन, यो अडियो नोट पठाछु मैले, तैले पैसा निकाल्न पठाइहाल, पैसा निकालेर अ तेरो Account मा पनि राख्न सुरक्षित होला जस्तो लागेन मलाई , तेरोमा नि Transection बढि देखिन्छ, त्यो किसन दाईलाई लगेर दे जति निस्कन्छ पैसा सबै, किसन दाईको त्यो उ पनि राख्न पर्नि पनि छ, त्यो कारोबार गरेको देखाउन पर्नि पनि छ , अनि त्यो हिसाबमा उ गर न, है , पैसा निकालेर क्यास, चेक नदे क्यासै निकाल्न लगा Staff हरुलाई, क्यास निकालेर कति कति निस्कन्छ सबै निकालेर किसन दाईलाई लयर छोड्दे त, अनि मलाई कुरा गर
५. PTT-20240607-WA0017.opus\_Converted – दाई एक छिन है, एक छिन यो Confirm नगरौ, म एकछिनमा खबर गर्छु तपाइलाई है भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
६. पेवेल नेपाल प्रा.लि. को मिति २०७९।०५।०१ गतेको निर्णय अनुसार नेपाल भुषण चन्द, भिम प्रसाद तिमल्सिना, खिलानन्द प्रसाद सिंह, चन्द्र बहादुर तामाङ र पाल्साड लामालाई कम्पनीको पाँच सदस्यीय संचालक समितिमा गठन गर्ने निर्णय गरिएको, नवगठित नयाँ संचालक समिति सदस्यहरू मध्येबाट भिम प्रसाद तिमल्सिनालाई कम्पनीको नवगठित संचालक समितिको अध्यक्षमा सर्वसम्मत मनोनयन गर्ने निर्णय भएको,
७. पेवेल नेपाल प्रा.लि. को मिति २०७९।०८।१८ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीको व्यवसाय वृद्धि तथा संचालन खर्च व्यवस्थापन गर्न थप पुँजी आवश्यक रहेकोले कम्पनीको बाँकी रहेको अधिकृत ५ करोड पुँजी मध्येबाट हालको शेयरधनीहरू बाट ४० % का दरले थप २ करोडको हकप्रद शेयर बापत रकम माग गरेकोमा हालका शेयरधनीहरू नेपाल भुषण चन्द, खिलानन्द प्रसाद सिंह, चन्द्र बहादुर तामाङ, पाल्साड लामा, निलेस रत्न स्थापित र सुभाष भक्त मल्लहरूले हकप्रद शेयर नलिने स्वः घोषणा गरेको र शेयरधनी भिम प्रसाद तिमल्सिनाले हकप्रद शेयर लिने स्वः घोषणा गरेको हुँदा कम्पनीको थप २ करोडको हकप्रद शेयर शेयरधनी भिम प्रसाद तिमल्सिनालाई दिने निर्णय गरिएको र शेयर कबुल

बापतको रकम बुझाउन शेयरधनी भिम प्रसाद तिमल्सिनालाई मिति २०७९।०।२६ गते सम्मको समय दिने निर्णय गरिएको,

८. पेवेल नेपाल प्रा.लि. को मिति २०७९।०।१८ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीको नाममा एनआईसी एसिया बैंक लि. शाखा कार्यालय त्रिपुरेश्वर, हिमालयन बैंक लि. शाखा कार्यालय डिल्लीबजार, प्रभु बैंक लि. शाखा कार्यालय पुतलीसडक, मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय कमलादी, कामना सेवा विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय ज्ञानेश्वर, ग्लोबल आई एम ई बैंक लि. शाखा कार्यालय न्यु प्लाजा, सिटिजन्स बैंक लि. शाखा कार्यालय नारायण गोपाल चोक, काठमाडौंमा चल्ती खाता खोल्ने र खाता संचालक गर्नेको लागि कम्पनीका कर्मचारी सत्येन्द्र श्रेष्ठ, प्रज्वल आचार्य र सुरज शमशेर ज.ब.रा.को संयुक्त दस्तखत मध्ये सत्येन्द्र श्रेष्ठको अनिवार्य र प्रज्वल आचार्य र सुरज शमशेर ज.ब.रा. मध्ये कुनै एकको दस्तखत र कम्पनीको छाप सहितबाट खाता संचालन गर्ने निर्णय भएको, साथै सो खातामा इन्टरनेट बैंकिङ लिने र सो को लागि Email ID: info@paywellnepal.com.np, User Name: Paywell Nepal र SMS Banking को लागि 9820805680 उपलब्ध गराउने निर्णय भएको,

९. पेवेल नेपाल प्रा.लि. को मिति २०७९।०।१८ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीको नाममा प्राइम कमर्सियल बैंक लि. शाखा कार्यालय न्यु प्लाजा, ज्योति विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय कमलपोखरी, एनएमबि बैंक लि. शाखा कार्यालय पुतलीसडक, ग्लोबल आईएमई बैंक लि. शाखा कार्यालय न्यु प्लाजा, लुम्बिनी विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय नयाँ बानेश्वर, सानिमा बैंक लि. शाखा कार्यालय अनामनगर, सिद्धार्थ बैंक लि. शाखा कार्यालय अनामनगर, मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय कमलादी, प्रभु बैंक लि. शाखा कार्यालय पुतलीसडक, हिमालयन बैंक लि. शाखा कार्यालय डिल्लीबजार, कामना सेवा विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय ज्ञानेश्वर, सिटिजन्स बैंक लि. शाखा कार्यालय नारायण गोपाल चोक, एभरेष्ट बैंक लि. शाखा कार्यालय बागबजार, एनआईसी एसिया बैंक लि. शाखा कार्यालय त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा रहेको खातामा कम्पनीको CORPORATPAY Code: PAYWELL12703 मा Link गरी तपसिल अनुसारका कर्मचारीहरूको User Name लिने निर्णय गरिएको,

S.N.	Username	Role	Email	Mobile Number
1	Admin12703	Admin	operations@@paywellnepal.com.np	9865365786
2	SURAJ12704	Txn_ Approver	suraj@paywellnepal.com.np	9841245691
3	PRAYASH12705	Txn_Initiator	prayash.pachhai@paywellnepal.com.np	9867235741

पेवेल नेपाल प्रा.लि. को मिति २०७९।०।१८ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीको कर्मचारी नियमावली २०७९ र प्रशासनिक तथा वित्तिय नियमावली २०७९ पारित गरी आजको मितिबाट लागु गर्ने निर्णय गरिएको,

पेवेल नेपाल प्रा.लि. को मिति २०८०।०।१५ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीको नाममा प्राइम कमर्सियल बैंक लि. शाखा कार्यालय न्यु प्लाजा, लुम्बिनी बैंक लि. शाखा कार्यालय नयाँ बानेश्वर, सनराइज बैंक लि. शाखा कार्यालय अनामनगर, एभरेष्ट बैंक लि. शाखा कार्यालय बागबजार, एनएमबि बैंक लि. शाखा कार्यालय पुतलीसडक, सानिमा बैंक लि. शाखा कार्यालय अनामनगर, काठमाडौंमा चल्ती खाता खोल्ने र खाता संचालक गर्नेको लागि कम्पनीका कर्मचारी सत्येन्द्र श्रेष्ठ, प्रज्वल आचार्य र सुरज शमशेर ज.ब.रा.को संयुक्त दस्तखत मध्ये कुनै दुईको दस्तखत र कम्पनीको छाप सहितबाट खाता

संचालन गर्ने निर्णय गरिएको, साथै सो खातामा इन्टरनेट बैंकिङ लिने र सो को लागि Email ID: info@paywellnepal.com.np, User Name: Paywell Nepal र SMS Banking को लागि 9820805680 उपलब्ध गराउने निर्णय भएको,

पेवेल नेपाल प्रा.लि. को मिति २०८०।०२।०९ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीको नाममा कृषि विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय पुतलीसडक, गरिमा विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय लाजिम्पाट, काठमाडौंमा चल्ती खाता खोल्ने र खाता संचालक गर्नेको लागि कम्पनीका कर्मचारी सत्येन्द्र श्रेष्ठ, प्रज्वल आचार्य र सुरज शमशेर ज.ब.रा.को संयुक्त दस्तखत मध्ये कुनै दुईको दस्तखत र कम्पनीको छाप सहितबाट खाता संचालन गर्ने निर्णय गरिएको, साथै सो खातामा इन्टरनेट बैंकिङ लिने र सो को लागि Email ID: info@paywellnepal.com.np, User Name: Paywell Nepal र SMS Banking को लागि 9820805680 उपलब्ध गराउने निर्णय भएको,

पेवेल नेपाल प्रा.लि. को मिति २०८०।०२।०९ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीको नाममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. शाखा कार्यालय लाजिम्पाट, नबिल बैंक लि. शाखा कार्यालय अनामनगर, काठमाडौंमा रहेको खातामा कम्पनीको CORPORATPAY Code: PAYWELL12703 मा Link गरी तपसिल अनुसारका कर्मचारीहरूको User Name लिने निर्णय गरिएको,

S.N.	Username	Role	Email	Mobile Number
1	Admin12703	Admin	operations@@paywellnepal.com.np	9865365786
2	SURAJ12704	Txn_ Approver	suraj@paywellnepal.com.np	9841245691
3	PRAYASH12705	Txn_ Initiator	prayash.pachhai@paywellnepal.com.np	9867235741

पेवेल नेपाल प्रा.लि. को मिति २०८०।०२।०९ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीको नाममा नबिल बैंक लि. शाखा कार्यालय अनामनगर, काठमाडौंमा चल्ती खाता खोल्ने र खाता संचालक गर्नेको लागि कम्पनीका कर्मचारी सत्येन्द्र श्रेष्ठ, प्रज्वल आचार्य र सुरज शमशेर ज.ब.रा.को संयुक्त दस्तखत मध्ये कुनै दुईको दस्तखत र कम्पनीको छाप सहितबाट खाता संचालन गर्ने निर्णय गरिएको, साथै सो खातामा इन्टरनेट बैंकिङ लिने र सो को लागि Email ID: info@paywellnepal.com.np, User Name: Paywell Nepal र SMS Banking को लागि 9820805680 उपलब्ध गराउने निर्णय भएको,

पेवेल नेपाल प्रा.लि. को मिति २०८०।०२।०९ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीको नाममा कृषि विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय पुतलीसडक, गरिमा विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय लाजिम्पाट, काठमाडौंमा रहेको खातामा कम्पनीको CORPORATPAY Code: PAYWELL12703 मा Link गरी तपसिल अनुसारका कर्मचारीहरूको User Name लिने निर्णय गरिएको,



S.N.	Username	Role	Email	Mobile Number
1	Admin12703	Admin	operations@@paywellnepal.com.np	9865365786
2	SURAJ12704	Txn_ Approver	suraj@paywellnepal.com.np	9841245691
3	PRAYASH12705	Txn_Initiator	prayash.pachhai@paywellnepal.com.np	9867235741

पेवेल नेपाल प्रा.लि. को मिति २०८०।०२।१९ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीको संचालक समिति सदस्य चन्द्र बहादुर तामाडले मिति २०८१।०२।१८ गते आफ्नो व्यक्तिगत र स्वास्थ्य समस्याका कारण कम्पनीको संचालक समिति सदस्यबाट दिनुभएको राजिनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको,

पेवेल नेपाल प्रा.लि. को मिति २०८०।०२।२५ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीको पुर्व बैठकको निर्णय अनुसार कम्पनीको शेयरधनी भिम प्रसाद तिमल्सिनाले बिक्री हुन बाँकी सम्पूर्ण हकप्रद शेयर लिने स्व: घोषण गर्नु भएको हुँदा यस कम्पनीको थप २ करोडको हकप्रद शेयर भिम प्रसाद तिमल्सिनालाई दिने निर्णय भए बमोजिम भिम प्रसाद तिमल्सिनाबाट उल्लेखित रकम कम्पनीमा भुक्तानी गरेकोले कम्पनीले उक्त रकम कम्पनीको खातामा जम्मा भएको, कम्पनीमा चुक्ता हुन आएको शेयरलाई निम्न अनुसार शेयर बाँडफाँड गरी शेयर लगत तयार गर्ने निर्णय भएको,

पेवेल नेपाल प्रा.लि. को मिति २०८०।०४।११ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीको संचालक समिति सदस्य पाल्साङ लामाले मिति २०८०।०४।०७ गते आफ्नो व्यक्तिगत र स्वास्थ्य समस्याका कम्पनीको संचालक समिति सदस्यबाट दिनुभएको राजिनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको,

पेवेल नेपाल प्रा.लि. को मिति २०८०।०९।०१ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीमा साविकमा ७ जना संचालक शेयरधनी भएकोमा शेयर खरिद बिक्री पश्चात हाल कम्पनीमा ६ जना शेयरधनी कायम हुन आएको हुँदा सो को लागि नियमावलीको नियम २८ (२) मा संशोधन गर्नु पर्ने भएको हुँदा सो सम्बन्धमा छलफल गर्दा देहाय बमोजिम हुने गरी नियमावलीको नियम २८ (२) मा संशोधन गरी विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको, कम्पनीमा भिम प्रसाद तिमल्सिना (अध्यक्ष), नेपाल भुषण चन्द (संचालक) र खिलानन्द प्रसाद सिंह (संचालक) गरी ३ जनाको संचालक समिति पुनः गठन गर्ने निर्णय गरिएको,

पेवेल नेपाल प्रा.लि. को मिति २०८०।०८।१५ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीका शेयरधनी चन्द्र बहादुर तामाडको नाममा दर्ता रहेको कम्पनीको शेयर कित्ता नं. १ देखि ६९,००० सम्मको जम्मा थान ६९,००० शेयरको प्रति शेयर रु. १००।- को दरले खारेज गरी पाउँ भनी खरिदकर्ताहरु भिम प्रसाद तिमल्सिनाको निवेदन पर्न आएको निवेदन माग बमोजिमको शेयर नामसारी दाखेल खारेज गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्दा शेयरधनीले संचालक समिति समक्ष शेयर बिक्री गर्ने स्वीकृति माग गर्नु भई संचालक समितिबाट स्वीकृती प्रदान गरी शेयर बिक्री गरेको देखिदाँ हाल सम्म चन्द्र बहादुर तामाडको नाममा दर्ता रहेको कम्पनीको शेयर कित्ता नं. १ देखि ६९,००० सम्मको जम्मा थान ६९,००० शेयर प्रति शेयर रु. १००।- को दरले दाखेल खारेज गरी खरिदकर्ता भिम प्रसाद तिमल्सिनाको नाममा नामसारी गरी दाखेल खारेज गरी खरिदकर्ताहरुको निवेदकको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको,

पेवेल नेपाल प्रा.लि. को मिति २०८०।१२।०५ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीको नाममा ज्योति विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय कमलपोखरी, सानिमा बैंक लि. शाखा कार्यालय अनामनगर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि., शाखा कार्यालय पुतलीसडक, नबिल बैंक लि. शाखा कार्यालय अनामनगर, काठमाडौंमा चल्ती खाता खोल्ने र खाता संचालक गर्नेको लागि कम्पनीका कर्मचारी सत्येन्द्र श्रेष्ठ, प्रज्वल आचार्य र सुरज शमशेर ज.ब.रा.को संयुक्त दस्तखत मध्ये कुनै दुईको दस्तखत र कम्पनीको छाप सहितबाट खाता संचालन गर्ने निर्णय गरिएको, साथै सो खातामा इन्टरनेट बैंकिङ लिन र सो को लागि Email ID: info@paywellnepal.com.np, User Name: Paywell Nepal र SMS Banking को लागि 9820805671 उपलब्ध गराउने निर्णय भएको,

पेवेल नेपाल प्रा.लि. को मिति २०८०।१२।०५ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीको नाममा सिद्धार्थ बैंक लि. शाखा कार्यालय अनामनगर, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. शाखा कार्यालय पुतलीसडक, सानिमा बैंक लि. शाखा कार्यालय अनामनगर, ज्योती विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय कमलपोखरी, नविल बैंक लि. शाखा कार्यालय अनामनगर, काठमाडौंमा रहेको खातामा कम्पनीको CORPORATPAY Code: PAYWELL12703 मा Link गरी तपसिल अनुसारका कर्मचारीहरूको User Name लिन निर्णय गरिएको,

S.N.	Username	Role	Email	Mobile Number
1	Admin12703	Admin	operations@@paywellnepal.com.np	9865365786
2	SURAJ12704	Txn_ Approver	suraj@paywellnepal.com.np	9841245691
3	PRAYASH12705	Txn_Initiator	prayash.pachhai@paywellnepal.com.np	9867235741

पेवेल नेपाल प्रा.लि. मिति २०८०।१२।०५ गतेको निर्णय अनुसार पृथ्वी रेमिट मार्फत विभिन्न देशहरूबाट प्राप्त बिप्रेषण भुक्तानी तथा आन्तरिक विप्रेषण सम्बन्धी कारोबारको लागि पृथ्वी रेमिटसँग सम्झौता गर्ने निर्णय गरिएको ।

### कुमारी बैंक लि.को पत्रको व्यहोरा :

यस बैंक इ मनि (वानेट) सेटलमेण्ट सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८०मा देहाय बमोजिम कानुनी व्यवस्था रहेको र सोही व्यवस्था यस बैंकले पालना तथा कायर्यान्वयन गर्ने गरिएको व्यहोरा समेत तहाँको जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० को कानुनी व्यवस्था : नत्तानी प्रणाली सम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० को निर्देशन नं.४ को इ -मनि (वालेट) सेटलमेण्ट सम्बन्धी व्यवस्थाको बुदा नं.५ मा इ-मनी (विद्युतीय वालेट) जारी गर्ने संस्थाले सेटलमेण्ट खातामा गोको मौज्जात रकम भन्दा अधिक नहुने गरी इ-मनी जारी गर्नुपर्नेछ। भन्ने व्यवस्था रहेको । त्यसै गरी सोही निर्देशन नं. को बुँदा नं.८ मा सेटलमेण्ट बैंकमा रहेको इ-मनी वापत सुजित दायित्व रकम मध्ये भुक्तानी फछ्यौटको लागि आवश्यक पर्ने तरलता व्यवस्थापन गरी बाँकी रकम ब्याज आर्जन हुन सक्ने गरी सोही बैंकमा नागेको बखत तुरुमा प्राप्त हुने साता (Call Account) मा राख्न सक्नेछन भन्ने व्यवस्था रहेको । भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०६० को निर्देशन नं.१० को बुँदा नं.२ मा सेटसमेण्ट बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायकको सेटलमेण्ट

खातामा भएको दैनिक मौज्जात रकम र भुक्तानी सेवा प्रदायकले आफ्नो खातामा भएको दैनिक इ-मनि मौज्जात रकम यस बैंकको SIS मार्फत दैनिक रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। यसरी रिपोर्टिङ्ग गर्दा उक्त दिनको Value Date अनुसार अन्तिम कारोबारसम्मको मौज्जात EOD पछि कारोबार भएमा सो समेत समावेश हुने गरी रिपोर्टिङ्ग गर्नुपर्ने छ ।" भन्ने व्यवस्था रहेको। यस बैंकबाट इ मनि (वालेट) सेटलमेण्ट सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा गर्ने गरिएको रिपोर्टिङ्ग सम्बन्धमा : नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० मा इ मनि (वालेट) सेटलमेण्ट सम्बन्धमा भएको उपरोक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम दैनिक रूपमा SIS Portal मार्फत NRB 19 Settlement Account Status Report by BFIs मा मुक्तानी सेवा प्रदायकको सेटलमेण्ट खातामा जम्मा भएको दैनिक मौज्जात रकम दैनिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ्ग भैरहेको व्यहोरा तहांको जानकारीको लागि अनुरोध छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले प्रदान गरिने विवरण सम्बन्धमा : भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले नियमित रूपमा E Money से End of Day Balance, email मार्फत पठाउने गरेको तथा मुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले उपलब्ध गराएको View Access Only User Interface मार्फत Live Balance देखिने व्यवस्था रहेको। सोही email User Interface Balance अनुसार Settlement Account को मौज्जात नियमित रूपमा रजु गर्ने गरिएको र कनै दिन सो रकम नपुग भएमा, फोन मार्फत नपुग रकम Settlement Account मा ट्रान्सफर गर्न सम्बन्धित मुलानी सेवा प्रदायक संस्थालाई जानकारी गराउने गरिएको व्यहोरा तहांको जानकारीको लागि अनुरोध छ । साथै, यस बैंकमा रहेको भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको Settlement Account मा E Money (Wallet Balance) भन्दा बढी मौज्जात नै रहने गरेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ । कुनै समयमा E Money Wallet Balance) मा देखिएको मौज्जात Settlement Account मा भएको मौज्जात भन्दा बढी भएको अवस्थामा यस बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई सोधपुछ गर्दा भुक्तानी सेवा प्रदायकले आफ्ना एजेन्टलाई प्रदान गरिएको लिमिटको कारणले E Money Wallet Balance मा बढी देखिएको जानकारी दिने गरेकोमा उक्त लिमिट सो संस्थाको व्यवसासँग मात्र सम्बन्धित रहेको र यस बैंकसँग सम्बन्धित नरहेकोले घटाएर मात्रै रिपोर्ट गर्न अनुरोध गरे पछिको समयमा Settlement Account मा बढी मौज्जात रहने गरेको व्यहोरा तहांको जानकारीको लागि अनुरोध छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ्ग गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा : नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०६० को निर्देशन नं.१० को अनुसूची नं.१०.१ मा विभिन्न विवरणहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको SIS NRB Reporting Portal मा Upload गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरूप भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको कारोबार सम्बन्धी विवरण, भुक्तानी सेवा प्रदायकको सफल र असफल कारोबार सम्बन्धी विवरण, सेटलमेण्ट बैंकमा रहेको खाताको हिसाब मिलान विवरण, भुक्तानी सेवा प्रदायकको ग्राहक सम्बन्धी विवरण, मुक्तानी सेवा प्रदायकको एजेन्ट सम्बन्धी कारोबारको विवरण आदि सबैको तख्याइको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको नै हुने व्यवस्था रहेको र सो सम्बन्धी विवरण तथा तथ्याइ हामी सेटलमेण्ट बैंकलाई जानकारी नहुने व्यहोरा तहांको जानकारीको लागि अनुरोध छ । ११ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८० को निर्देशन नं. ४, ५२१० जो प्रतिलिपिहरु RE Money Wallet Balance को मौज्जात र यस बैंकको Call/Current तथा Settlement Account को दैनिक मौज्जातदेखिने स्टेटमेण्ट विवरण, नेपाल राष्ट्र बैंकको SIS Reporting Portal मा Upload गरिएको सालिङ्गमा आधारित NRB 19 Settlement Account Status Report by BFIs ११ थाना। ४ मुतानी सेवा प्रदायक संस्था email मार्फत पठाएको E Money Wallet Balance को दैनिक मौज्जातको विवरण- \* भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था उपनगराएको View Access Only User Interface जो किन सेट समेत प्राप्त हुन आएको देखिन्छ ।

- ❖ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि.को मिति २०८१/०३/१२ गतेको पत्रवाट पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खाता नं. ११३०१००००४६००१ को खातामा सन् २०२४/०४/२४ गते रु.३,००,०००।- र सन् २०२४/०४/३० गते

रु.३,४७,०००।- क्रमशः श्याम कली बि.क. (मोवाइल नं.९८४८९५९८२४) र लाल बहादुर कुंवर (९८०३५००५८७) JAGATRA DEVI GOLD MART को नामवाट रकम जम्मा गरेको देखिन आएको ।

- ❖ लक्ष्मी सनराईज बैंक लि.को मिति २०८१/०३/०६ गतेको पत्रवाट पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा रहेको खाता नं. ००५१११६१२२३ मा रु. १९४१००५.०० मौज्जात रहेको भन्ने देखिन आएको ।
- ❖ नेपाल क्लियरिङ हाउस लि.को पत्रवाट नेपाल पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.समेतले गरेको कारोवारको विवरण रहेको Pendrive प्राप्त हुन आएको देखिन्छ ।
- ❖ **नेपाल राष्ट्र बैंकको सूचना:-** यस बैंकले Bitcoin कारोबार Cryptocurrency कारोबार र Virtual Currency /

Cryptocurrency', Network Marketing तथा Hyper Fund अन्तर्गतको कारोबार व्यवसाय गैरकानूनी रहेको बारे क्रमशः मिति २०७४/०४/२९, २०७८/०५/२४, २०७८ १०/०९२२०७९/०४/३० मा सार्वजनिक सूचनाहरु प्रकाशन गरेको पुनः अवगत गराइएको छ, नेपालमा विदेशी विनिमय वा मुद्राको रूपमा Virtual Currency/Cryptocurrency (Stablecoins समेत), Non-Fungible Token (NFT), Digital Asset, Decentralized Finance (DeFi) ने कानूनी मान्यता नपाएको, नेपालमा कानूनी ग्राह्य (Legal Tender) नभएको नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त नभएको, यस बैंकले निष्कासन समेत नगरेको तथा कुनै पनि किसिमको सुरक्षण नभएको र यस्तो कारोबारबाट विदेशमा लगानी हुने देखिएकोले Virtual Currency / Cryptocurrency (Stablecoins समेत), Non-Fungible Token (NET), Digital Asset Decentralized Finance (DeFi) को कारोबार विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ बमोजिम गैरकानूनी रहेको छ। साथै, Virtual Currency / Cryptocurrency (Stablecoins समेत), Non-Fungible Token (NFT), Digital Asset, Decentralized Finance (DeFi), पिरामिडमा आधारित Network Marketing तथा Hyper Fund मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कारी क्रियाकलापमा लगानी ठगी, कर छली, लगानीको असुरक्षा, पुँजी पलायन, मूल्यमा अस्थिरता एवम् उतार-चढाव, सट्टेबाजी आदि सम्बन्धी जोखिमहरु अन्तरनिहित हुने विषय समेत स्मरण गराइएको छ ।

अतः नेपालभित्र बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक/फर्म/कम्पनी संस्था (विदेशी समेत) र नेपाल बाहिर बसोबास गर्ने सबै नेपाली नागरिक तथा नेपालमा दर्ता भई नेपाल बाहिर रहेका, फर्म, कम्पनी संस्था तथा त्यस्ता कम्पनी वा संस्थाका शाखा कार्यालय तथा एजेन्सीहरुले विदेशमा लगानी हुने गरी कुनै पनि प्रकारका Virtual Currency/ Cryptocurrency (Stablecoins] समेत), Non-Fungible Token (NFT), Digital Asset, Decentralized Finance (DeFi), पिरामिडमा आधारित Network Marketing तथा Hyper Fund कारोबार गरे गराएको पाइएमा तथा सोको प्रयोग संनग्नता/ सदस्यता लगानी स्वामित्व ग्रहण स्थानान्तरण/ विप्रेषण/ विनिमय / Mining सम्बन्धी कार्य गर्ने / गराएको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०५९ को दफा १२ मे दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

- ❖ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि.को पत्रवाट प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठको नाममा रहेको खाता नं.१६२०१००००८०९५०१० रहेको देखिन आएको सो खातामा रु.११८५ रकम जम्मा गरी खाता सञ्चालन गरेकोमा सो खातामा सो बाहेको अन्य कारोवार भएको नदेखिएको ।

- ❖ कृषि विकास बैंक लि.को मिति २०८१/०३ /१३ गतेको पत्र वमोजिम प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठको नाममा खाता नं. ०५०८९०५३४९१९६०१६ नं.को खाता रहेको सो राम कुमार गरुले रु.१०००/ जम्मा गरी खाता खोलिएकोमा सो बाहेक अन्य कारोवार भएको नदेखिएको ।
- ❖ मालपोत कार्यालय चितवनको मिति २०८१/०३/१२ गतेको पत्रवाट प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठ समेतको सयुक्तनाममा चितवन ४(ख) मा १९४.७०, निजको एकल नाममा नारायणगढ ६खमा ५०.७९, ६३.४९, ३८.०९, १.०६, ९७.३५, १६.९३ समेत गरी जम्मा २७०.८८ वर्ग मिटर जग्गा रहेको देखिन आएको।
- ❖ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको ईमलवाट प्राप्त विवरण अनुसार प्रतिवादी सुनिल जागी बन्जाको साख्यम होल्डिङ्गस् प्रा.लि. ( दर्ता नं. २७२४४५/०७८/७९) मा शेयर लगानी रहेको देखिन आएको ।
- ❖ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको ईमलवाट प्राप्त विवरण अनुसार प्रतिवादी सुनिल जागी बन्जाको जय अजिमा बारही इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. ( दर्ता नं. २८१५३३/०७८/०७९) मा शेयर लगानी रहेको देखिन आएको
- ❖ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको ईमलवाट प्राप्त विवरण अनुसार प्रतिवादी सुनिल जागी बन्जाको नाममा रहेको जी सेभेन इन्वेष्टमेन्ट एण्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनी ( प्रा.लि.) मिति २०७७/०८/०९ गतेको र पक्सेल फ्रेमर (प्रा.लि. दर्ता नं. १७४७१७) मिति २०७९/०४/१० गतेको निर्णय वमोजिम खारेज भएको ।
- ❖ NIC ASIA BANK को मिति २०८१/०३/१२ गतेको पत्रवाट Paywell Nepal को खातामा अन्तिम मौज्दात रु. २१,०९९.६३ रहेको भन्ने देखिन आएको ।
- ❖ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि.मा रहेको Paywell Nepal को खातामा अन्तिम मौज्दात रु. ३४७०००/- रहेको देखिन्छ ।
- ❖ एभरेष्ट बैंक लि बाट प्राप्त विवरण अनुसार SAJILO PAY PAYMENT SERVICES PVT LTDको खाता नं. 08100105200090 मा BORROWING RETURN / REPAYMENT OF LOAN समेत उल्लेख गरी रु. 36,82,59,720.00 कारोवार भएको देखिन आएको ।
- ❖ एभरेष्ट बैंक लि बाट प्राप्त विवरण अनुसार Paywell Nepalको नाममा रहेको 04400105200930मा BORROWING/ BORROWING RETURN समेत उल्लेख गरी रु. 1,42,65,75,121.00 कारोवार भएको देखिन्छ ।
- ❖ प्राईम बैंक लि.वाट प्राप्त विवरण अनुसार SAJILO PAY PAYMENT SERVICES PVT LTD को खातामा रु.२८४३७६५०३०/-को कारोवार भइ सोल खातामा रु.६२३६.१३ रकम मौज्दात रहेको देखिन्छ ।
- ❖ प्राईम बैंक लि.वाट प्राप्त विवरण अनुसार Paywell Nepal को नाममा रहेको खातामा रु.२,७०,९१,४७,८९१.००कारोवार भएको देखिन आएकोमा सो बैंकवाट कुमारी बैंकमा रकम ट्रान्सफर नगरी हिमालयन बैंक लि.मा रु.२३,९९,३०,३८०/- ट्रान्सफर भएको सो खातामा रु.87,20,395/- अन्तिम मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- ❖ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.मा रहेको पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा रु.१०,४६,७०१/- अन्तिम मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- ❖ एनएमबि बैंक लि.मा रहेको SAJILO PAY PAYMENT SERVICES PVT LTD को खातामा रु.१२०३१४०५९७.३०कारोवार भई सो खातामा रु.३८,२१,६१५/- अन्तिम मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- ❖ साग्रिला डेभल्पमेन्ट बैंक लि.मा रहेको रहेको SAJILO PAY PAYMENT SERVICES PVT LTD को खातामा रु. 588,662,191.85 कारोवार भई सो खातामा रु. 7854624.54 अन्तिम मौज्दात रहेको देखिन आएको ।
- ❖ एनआईसि एसिया बैंक लि.मा रहेको Paywell Nepal को नाममा रहेको खातामा रु.८०८०८१३२६८/ कारोवार भई सो खातामा रु.२१०९९.६३ अन्तिम मौज्दात रहेको देखिन आएको ।

- ❖ महाक्ष्मी विकास बैंक लि.को नाममा रहेको Paywell Nepal को नाममा रहेको खातामा रु.२१७३५५५४६० /- कारोवार भई सो खातामा रु.४२,१९,०००/- अन्तिम मौज्जात रहेको देखिन आएको ।
- ❖ सिटिजन इन्टरनेशनल बैंक लि.मा रहेको SAJILO PAY PAYMENT SERVICES PVT LTD खातामा रु.१२८५२८९०६०.३८ कारोवार भई सो खातामा रु. १,३२,१३,६०९.३८ अन्तिम मौज्जात रहेको देखिन आएको ।
- ❖ लक्ष्मी सनराईज बैंक लि.मा रहेको पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा रु. 2,98,80,42,447/- कारोवार भई सो खातामा रु. 19,41,005 /-अन्तिम मौज्जात रहेको देखिन आएको ।
- ❖ ग्लोबल आईएमई आई बैंक लि.को मा रहेको पेवेल नेपाल खातामा जम्मा भएको रकम रु. २१,३७,३३,५४,०२६/- रकम मध्ये रु.२,९५,२४,६७,०००/- (Debit) रकम कुमारी बैंक लि.को सेटलमेन्ट खाता बाहेको अन्य बैंक तथा वालेटमा रकम पठाएको देखिन आएको ।
- ❖ पेवेल नेपाल प्रा.लि.का कार्यकारी अधिकृत सतेन्द्र श्रेष्ठ, प्रज्वल आचार्य र सुरज शम्भेश ज.ब.रा समेतको मिलेमतोमा संचालक समितिको निर्णय बिना नै कुमारी बैंक लि.को सटलमेन्ट खातामा रकम नपठाई निम्न बैंकहरुवाट DEBIT कारोवार गर्नको लागि निवेदन /फर्म समेत भरी अबैध रुपमा E-MONEY को कारोवार गरेको देखिन्छ ।

Bank Name	Account Number	Account Name	Whitelisting Date
Nepal Bank Limited	03200107521516000001	PAYWELL NEPAL PVT.LTD	11/10/23 6:00 PM
Himalayan Bank Limited	03210533840014	PAYWELL NEPAL PVT LTD	6/9/23 5:44 PM
Everest Bank Limited	04400105200930	PAYWELL NEPAL PVT. LTD.	11/22/23 5:12 PM
Machhapuchchhre Bank Limited	0060992246700018	PAYWELL NEPAL PRIVATE LIMITED	11/22/23 10:05 AM
Kumari Bank Limited	0010112090600001	PAYWELL NEPAL PRIVATE LIMITED	4/21/21 10:13 AM
Kumari Bank Limited	9984529001005	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	1/26/22 3:17 PM
Kumari Bank Limited	9984529501003	PAYWELL SETTLEMENT ACCOUNT	7/2/23 5:29 PM
Global IME Bank Limited	22801010004008	PAYWELL NEPAL PVT LTD	11/5/23 12:36 PM
Citizens Bank International Limited	0220100000622201	PAYWELL NEPAL PVT. LTD.	7/4/23 5:38 PM
NIC Asia Bank Limited	0014150088267002	PAYWELL NEPAL PRIVATE LIMITED	6/12/23 4:01 PM
Kamana Sewa Bikas Bank Ltd.	04100300603280000001	PAYWELL NEPAL PVT. LTD.	7/4/23 11:51 AM

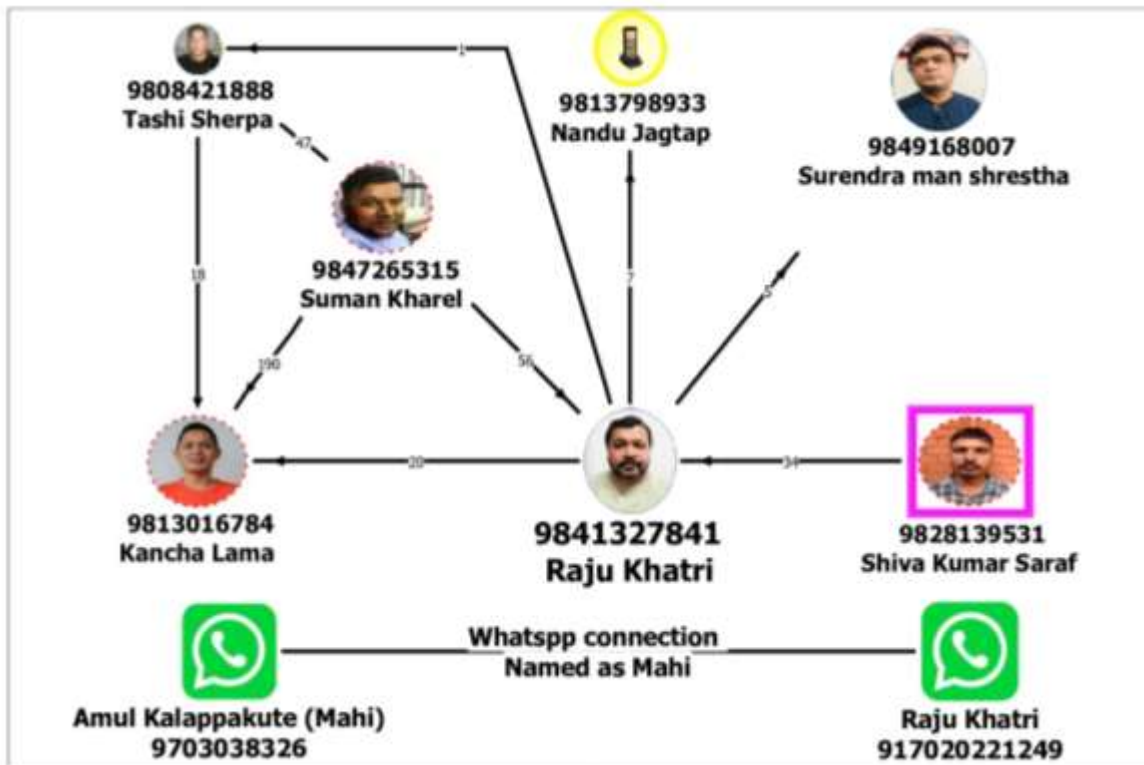
- ❖ सजिलो पे पेमेन्ट सरभिसेज प्रा.लि. कुमारी बैंक लि.को सटलमेन्ट बाहेक निम्न बैंकहरुवाट **DEBIT** कारोवार गर्नको लागि निवेदन /फर्म समेत भरी अबैध रुपमा **E-MONEY** को कारोवार गरेको देखिन्छ ।

Bank Name	Account Number	Account Name	Whitelisting Date
Kumari Bank Limited	1880104404600001	SAJILO PAY PAYMENT SERVICES PVT LTD	1/10/23 9:58 AM
Kumari Bank Limited	9984529001003	SAJILO PAY SETTLEMENT ACCOUNT	5/16/21 4:45 PM
Kumari Bank Limited	9984529501001	SAJILOPAY SETTLEMENT ACCOUNT	6/12/23 3:32 PM
Laxmi Sunrise Bank Limited	01411019661	SAJILO PAY PAYMENT SERVICES PVT. LTD.	5/2/24 12:21 PM
NIC Asia Bank Limited	3154150068352002	SAJILO PAY PAYMENT SERVICES PRIVATE	3/25/24 4:21 PM

❖ अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा संगठित अपराध मुद्दामा 2023-01-01 देखी 2024-06-16 सम्मको प्राप्त मोबाइल नम्बरहरुको CDR, IMEI History तथा SIM History को विश्लेषण विवरण प्रतिवेदन

क) प्रतिवादी राजु पलासे भनीने राजु खत्रीले प्रयोग गर्ने सम्पर्क नम्बर 9841327841 को सम्बन्धमा :-

- १) राजु पलासे भन्ने राजु खत्रीले IMEI नम्बर 866988042101070 र 866988042101062 भएको OPPO F11 मोबाइलमा 9841327841 र 9761763109 प्रयोग गरेको देखिन्छ । निजलाई पक्राउ गर्ने समयमा उक्त मोबाइलमा 9761763109 मात्र प्रयोग भएको देखिएको,
- २) निजको सम्पर्क नम्बर 9841327841 को CDR विश्लेषण बाट सोही मुद्दाका प्रतिवादीहरु सुमन खरेलको सम्पर्क नं. 9847265315 मा 56 पटक, शिव कुमार सर्राफको सम्पर्क नं. 9828139531 मा 34 पटक, प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको सम्पर्क नं. 9849168007 मा 5 पटक, कान्छा लामाको फोन नं. 9813016784 मा 20 पटक र प्रतिवादी टासी शेर्पाको फोन नं. 9808421888 मा १ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ ।

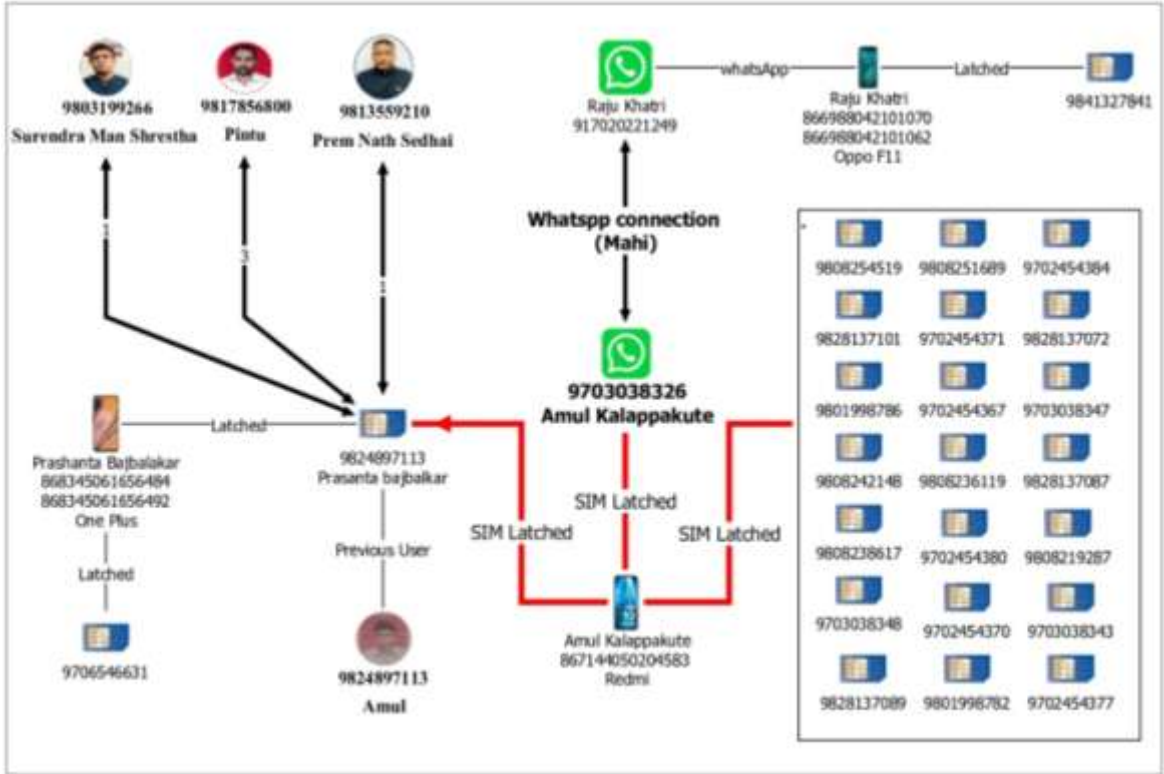


ख) प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकरले प्रयोग गर्ने फोन नं. 9824897113 को सम्बन्धमा :-

- १) प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकरले प्रयोग गर्ने IMEI No. 868345061656484/868345061656492 भएको मोबाइलमा सम्पर्क नम्बर 9824897113 र 9706546631 प्रयोग भएको देखिन आएको,
- २) उल्लेखित फोन नम्बर 9824897113 निजको मामा नाता पर्ने भारतिय नागरिक अमुल कालापपा कुटेले प्रयोग गर्ने भनीएको IMEI No. 867144050204583 भएको Redmi मोबाइलमा पनि प्रयोग भएको देखिन आएको र उक्त Redmi मोबाइलको IMEI बाट प्राप्त SIM History विश्लेषण गर्दा उक्त मोबाइलमा जम्मा (9808254519, 9828137101, 9703038347, 9828137072, 9801998782, 9702454371, 9702454370, 9828137087, 9808219287, 9808236119, 9808242148, 9801998786,

9702454367, 9702454380, **9824897113**, 9808251689, 9703038343, **9703038326**, 9808238617, 9828137089, 9702454384, 9702454377, 9703038348) गरि २३ वटा फोन नम्बर प्रयोग भएको देखिन आएको,

- ३) उल्लेखित नम्बरहरू मध्ये प्रतिवादीहरू प्रशांत गणेश बजबलकर र अमूल कालापपाकुटे दुबैले प्रयोग गरेको देखिन आएको फोन नं. 9824897113 को प्राप्त CDR विश्लेषण गर्दा उक्त नम्बरबाट प्रतिवादीहरू सुरेन्द्र मान श्रेष्ठको फोन नं. 9803199266 मा १ पटक, प्रेमनाथ सेढाईको फोन नं. 9813559210 मा १ पटक, पिन्दु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको फोन नं. 9817856800 मा ३ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ,



ग) प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठले प्रयोग गर्ने सम्पर्क नम्बर 9803199266 र 9849168007 को सम्बन्धमा :-

- १) प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठले प्रयोग गर्ने IMEI No. 357147891905976 र 359339521905975 भएको Galaxy M33 मोबाइलमा 9803199266 र 9849168007 प्रयोग गरेको देखिन आएको,
- २) निजले प्रयोग गर्ने फोन नं. 9849168007 बाट प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको फोन नं. 9828139531 मा ३१७ पटक र 9845037351 मा ९ पटक, सुमन खरेलको सम्पर्क नं. 9847265315 मा ३४ पटक, बैजनाथ गोयलको फोन नं. 9808902229 मा २ पटक, प्रतिवादी धिरज दिनेश भोइटेको फोन नं. 9800897436 मा ८ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ,
- ३) निजकै अर्को नं. 9803199266 बाट प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकरको फोन नं. 9824897113 मा १ पटक, सुमन खरेलको फोन नं. 9847265315 मा ८ पटक, बैजनाथ गोयलको फोन नं. 9808902229 मा १ पटक, शिव कुमार सर्राफको फोन नं. 9828139531 मा ७० पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ ।



**घ) प्रतिवादी राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाँईले प्रयोग गर्ने सम्पर्क नम्बर 9813559210 को सम्बन्धमा :-**

- १) प्रतिवादी राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाँईले प्रयोग गर्ने IMEI No. 351578101792489 र 351579101792487 भएको Galaxy A7 मोबाइलमा 9813559210 नम्बर प्रयोग भएको देखिन्छ ।
- २) निजले प्रयोग गर्ने उक्त नम्बरबाट प्रतिवादीहरु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको नं. 9816933037 मा ४ पटक, प्रशांत गणेश बजबलकरको नं. 9824897113 मा १ पटक, टासी शेर्पाको नं. 9808421888 मा १७१ पटक र टासी शेर्पाकै 9818411234 मा ६ पटक, सोनाम तामाङको फोन नं. 9803311929 मा ६८ पटक र राम गुरुङको फोन नं. 9741738572 मा ६५ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ ।

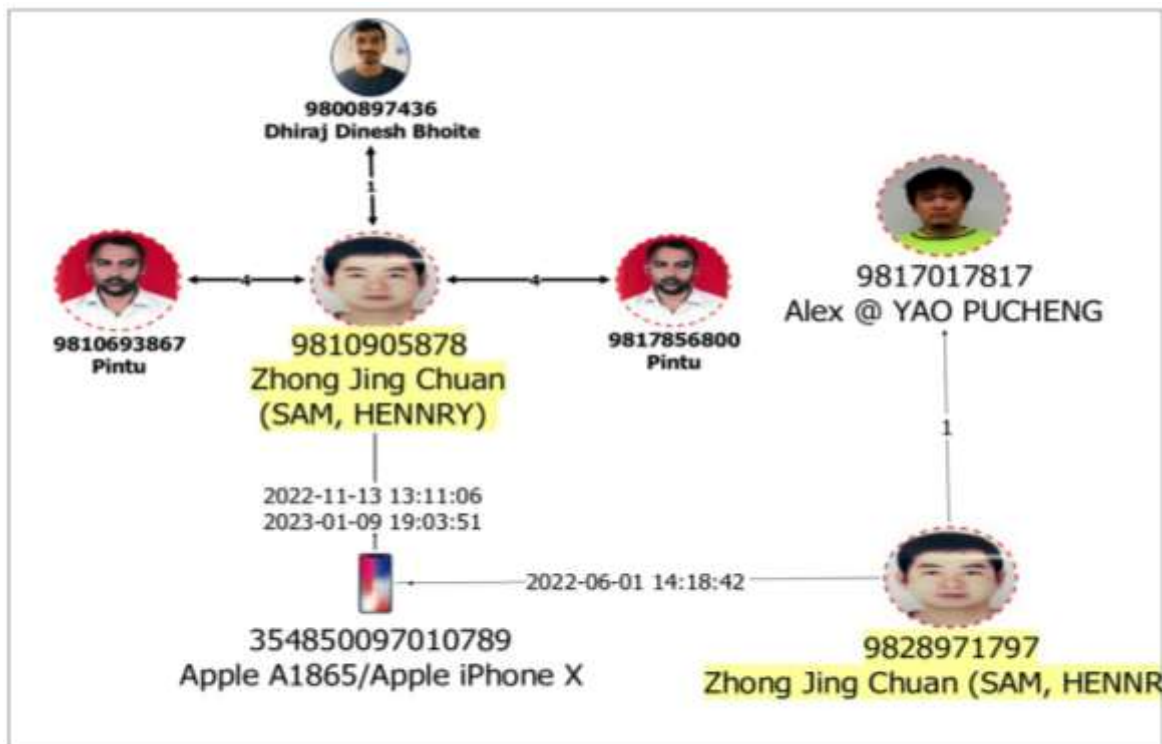
**ङ) प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाडले प्रयोग गर्ने सम्पर्क नम्बरहरुको सम्बन्धमा :-**

- १) प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले प्रयोग गर्ने IMEI No. 863017069143238, 863017069143220 भएको OPPO A38 मोबाइलमा 9706602208, IMEI No. 868344071208980 र 868344071208998 भएको Redmi मोबाइलमा 9706093537 र 9703906626 नम्बर प्रयोग भएको देखिन्छ,
- २) निजले प्रयोग गर्ने उल्लेखित नम्बर 9706602208 बाट पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको फोन नं. 9704630753 मा ३ पटक, रुपक भण्डारीको फोन नं. 9848944270 मा ३४ पटक, धिरज दिनेश भोइटेको फोन नं. 9704779419 मा ३ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ,
- ३) निजको अर्को नम्बर 9706093537 बाट प्रतिवादी अभिजित तानाजी मुलिकको फोन नं. 9816933037 मा १६ पटक, धिरज दिनेश भोइटेको फोन नं. 9704779419 मा ३३ पटक, रुपक भण्डारीको फोन नं. 9848944270 मा ५१ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ,
- ४) निजको अर्को नम्बर 9703906626 बाट प्रतिवादीहरु अभिजित तानाजी मुलिकको फोन नं. 9706750995 मा १ पटक, धिरज दिनेश भोइटेको फोन नं. 9704779419 मा ९१ र 9703038367 मा २ पटक, रुपक भण्डारीको फोन नं. 9848944270 मा ८४ पटक, प्रतिवादी कमल कान्त कुल्थियाको फोन नं. 9802526312 मा १ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ,
- ५) निजको सम्पर्क नम्बर 9706093537 र 9703906626 बाट मन्दिरा खड्काको सम्पर्क नम्बर 9706093526 मा क्रमशः १४ र १८ पटक सम्पर्क रहेको तथा निजको 9706602208, 9706093537 र 9703906626 नम्बरबाट उषा निरौलाको फोन नं. 9702027606 मा २/२ पटक सम्पर्क भएको देखिएको,

**च) प्रतिवादी भारतिय नागरिक धिरज दिनेश भोइटे, अभिजित तानाजी मुलिक र चाइनिज नागरिक (SAM, HENRY) भन्ने Zhong Jing Chuan बिचको फोन सम्पर्क सम्बन्धमा :-**

- १) प्रतिवादी भारतिय नागरिक धिरज दिनेश भोइटेले प्रयोग गर्ने IMEI NO. 354208276851178 र 354208276024180 भएको iPhone 13 मोबाइलमा 9800897436 र 9828263352 तथा IMEI NO. 864973064409843 र 864973064409850 भएको VIVO मोबाइलमा 9704779419 र 9703038367 नम्बरहरु प्रयोग भएको देखिन्छ,
- २) प्रतिवादी भारतिय नागरिक धिरज दिनेश भोइटेको उल्लेखित फोन नम्बरहरु 9704779419, 9703038367, 9828263352 र 9800897436 बाट प्रतिवादी रुपक भण्डारीको फोन नं. 9848944270 मा क्रमशः ६ पटक, ५ पटक, ६४ पटक र १४४ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ,
- ३) निजको फोन नं. 9800897436 बाट प्रतिवादी भारतिय नागरिक पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको फोन नं. 9810693867, 9808256556, 9817856800, 9816933037 मा क्रमशः ११७, १३, १०२ र १ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ,

- ४) निजको फोन 9828263352 बाट प्रतिवादी भारतिय नागरिक कमल कान्त कुल्थियाको फोन नं. 9802526312 मा ४ पटक फोन सम्पर्क भएको देखिन्छ,
- ५) निजको फोन नं 9800897436 बाट प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको फोन नं. 9817856800 र 9810693867 मा ४/४ पटक सम्पर्कमा रहेका चिनिया नागरिक (SAM, HENNRY) भन्ने Zhong Jing Chuan को सम्पर्क नं. 9810905878 संग पनि १ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ,

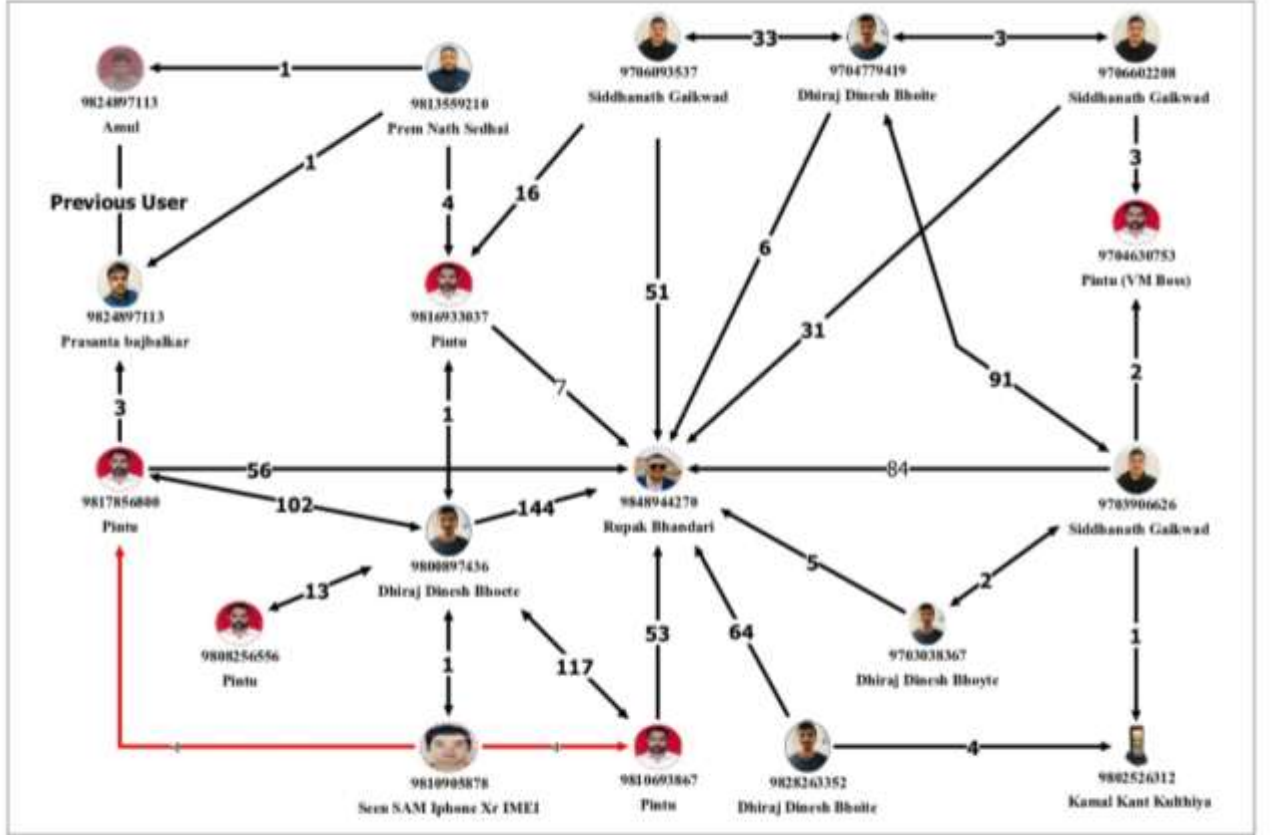


Page 1 of 1

छ) प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक र निजको सम्पर्कमा रहेका प्रतिवादीहरुको सम्बन्धमा :-

- १) प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले प्रयोग गर्ने भनीएका सम्पर्क नम्बरहरु मध्ये 9817856800 नम्बर बिभिन्न समयमा IMEI NO. 69360055725079 को Oneplus, IMEI NO. 351900114745744 को Samsung, IMEI NO. 864753032320136 र 864753032350141 भएको Huawei मोबाइलमा प्रयोग गरेको देखिन्छ,
- २) निजको 9816933037 नम्बर बिभिन्न मितिमा IMEI NO. 868116045833485 भएको VIVO Z1 Pro, IMEI NO. 359788099198431 भएको Samsung, IMEI NO. 351899114745748 भएको Samsung, IMEI NO. 353553096731873 भएको Samsung मोबाइल, IMEI NO. 864753032350141 भएको Huawei र IMEI NO 866801055549244 भएको Oneplus मोबाइलमा प्रयोग भएको देखिन्छ,
- ३) त्यस्तै निजको सम्पर्क नं. 9808256556, IMEI NO. 862857039348974 र 862857039348966 भएको Vivo Y51L, प्रकरण नं. १ मा उल्लेखित Oneplus, प्रकरण नं. १ मा उल्लेखित Samsung, प्रकरण नं. १ मा उल्लेखित Huawei, प्रकरण नं. २ मा उल्लेखित ३ वटै Samsung, प्रकरण नं. २ मा उल्लेखित VIVO Z1 Pro मोबाइलमा प्रयोग गरेको देखिन्छ तथा निजकै फोन नं. 9810693867 प्रकरण नं. २ मा उल्लेखित Oneplus मोबाइलमा प्रयोग गरेको देखिन्छ,

- ४) माथि उल्लेखित मोबाइलमा प्रयोग गरेका निज अभिजित तानाजी मुलिकको फोन नम्बरहरु 9817856800, 9816933037, 9808256556, 9810693867, बाट प्रतिवादी धिरज दिनेश भोइटेको फोन नं. 9800897436 मा क्रमशः १०२, १, १३ र ११७ पटक फोन सम्पर्क भएको देखिन्छ,
- ५) साथै निजको नम्बरहरु 9817856800 र 9810693867 बाट चिनिया नागरिक (SAM, HENRY) भन्ने Zhong Jing Chuan सँग ४/४ पटक तथा प्रतिवादी रुपक भण्डारीको सम्पर्क नं. 9848944270 मा क्रमशः ५६ र ५३ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ ,

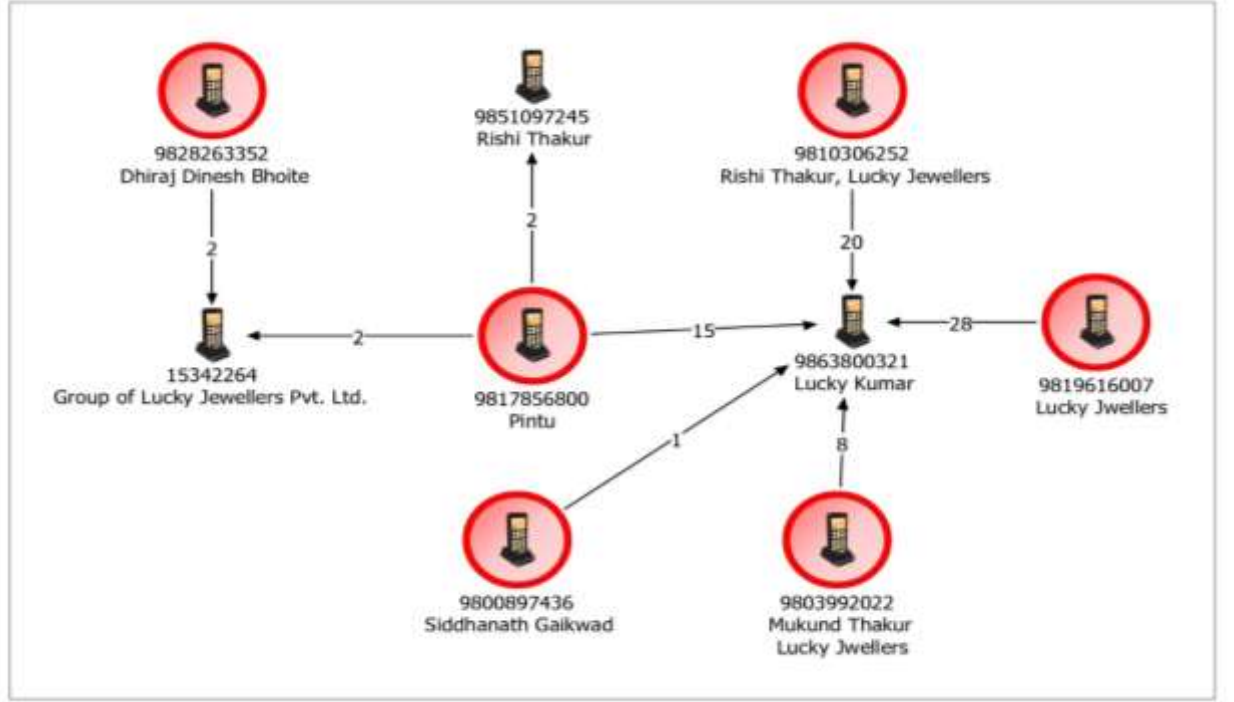


Page 1 of 1

**ज) प्रतिवादी ऋषि ठाकुर र लक्की ज्वेलर्सको अन्य व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा :-**

- १) Group of Lucky Jewellers pvt. Ltd. को Owner प्रतिवादी ऋषि ठाकुरले प्रयोग गर्ने फोन नं 9851097245 बाट प्रतिवादी पिन्दु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको सम्पर्क नं. 9817856800 मा २ पटक फोन सम्पर्क भएको देखिन्छ,
- २) निज प्रतिवादी ऋषि ठाकुरले प्रयोग गर्ने अर्को नं. 9810306252 बाट २० पटक फोन सम्पर्क गरेको देखिएका निजकै Staff कुमार भन्ने व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर 9863800321 बाट समेत प्रतिवादी अभिजित तानाजी मुलिकको फोन नं. 9817856800 मा १५ पटक सम्पर्क भएको देखिएको,
- ३) लक्कि ज्वेलर्सका staff निज कुमारको 9863800321 नम्बरबाट प्रतिवादी धिरज दिनेस भोइटेको सम्पर्क नम्बर 9800897436 मा १ पटक र प्रतिवादी सिद्धार्थ अशोक गायकवाडको नम्बर 9703906626 मा ५ पटक फोन सम्पर्क गरेको देखिन्छ ।

- ४) प्रतिवादी मुकुन्द ठाकुरको सम्पर्क नम्बर 9803992022 बाट माथि उल्लेखित प्रतिवादीहरु अभिजित तानाजी मुलिक, धिरज दिनेश भोइटे र सिद्धानाथ गायकवाड संग सम्पर्क देखिएका कुमार भन्ने व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर 9863800321 मा ८ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ ।



Page 1 of 1

**झ) प्रतिवादी बैजनाथ गोयलले प्रयोग गर्ने सम्पर्क नं. 9808902229 को सम्बन्धमा:-**

- १) प्रतिवादी बैजनाथ गोयलले प्रयोग गर्ने IMEI No. 354479112475601 र 354480112475609 भएको Galaxy M31 मा निजको फोन नं. 9808902229 प्रयोग गरेको देखिन्छ,
- २) निज प्रतिवादी बैजनाथ गोयलले प्रयोग गर्ने नम्बर 9808902229 बाट प्रतिवादीहरु सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको फोन नं. 9803199266 मा १ पटक र 9849168007 मा २ पटक सम्पर्क रहेको देखिन्छ,
- ३) निजको उक्त नम्बरबाट प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको फोन नं. 9828139531 मा १ पटक फोन सम्पर्क भएको देखिन्छ,

**ञ) प्रतिवादी सिद्धानाथ अशोक गायकवाडको WhatsApp मा सम्पर्क देखिएको Raju Bhoite उल्लेख गरिएको WhatsApp no. 9702711292 को सम्बन्धमा:-**

- १) प्रतिवादी राजु भोटे भन्ने कुड्गा टासीको साथमा फेला परेका IMEI No. 357291090404595 भएको iPhone XS Max मोबाइलमा फोन नं. 9810134011, 9702711292, 9810143900, 9810303991 र सोही मोबाइलको IMEI No. 357291090404593 मा 9865461284 नम्बर प्रयोग गरेको देखिएको तथा IMEI No. 355001507283272 भएको iPhone 14 pro मोबाइलमा 9810134011 र 9702711292 नम्बर प्रयोग गरेको देखिएको,
- २) हाल कुड्गा टासीको साथमा रहेका माथि उल्लेखित IMEI No. भएका मोबाइलको IMEI History तथा SIM History विश्लेषण गर्दा निजले बिभिन्न मितिहरुमा ( IMEI No. 354841096129910 iPhone X, 355372085102220 iPhone 7 Plus, 353238106243792 iPhone 11 PRO) भएका मोबाइलहरु

प्रयोग गरेको देखिएको र उक्त मोबाइलहरूमा 9807567099, 9803751397, 9704167206, 9813109161 नम्बरहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ,

**ट) प्रतिवादी सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको WhatsApp मा सम्पर्क देखिएको Mr. Right उल्लेख गरिएको WhatsApp no. 9706750996 को सम्बन्धमा:-**

- १) प्रतिवादी सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको WhatsApp मा सम्पर्क देखिएको Mr. Right उल्लेख गरिएको WhatsApp no. 9706750996 को IMEI History विश्लेषण गर्दा उक्त नम्बर प्रतिवादी सोनाम गुरुड भन्ने सेराब ग्यालमोको साथमा फेला परेको IMEI no. 860244043370090 भएको Vivo 1906/Y11 मोबाइलमा मिति 2024-03-04 14:21:14 मा प्रयोग भएको देखिन्छ,
- २) निज प्रतिवादी सोनाम गुरुड भन्ने सेराब ग्यालमोको साथबाट फेला परेको IMEI No. 860244043370090 र 860244043370082 भएको Vivo 1906/Y11 मोबाइलमा फोन नं. 9808265999, 9815593155, 9813156464 प्रयोग भएको देखिन्छ,
- ३) प्रतिवादी सेराब ग्यालमोको साथबाट हाल फेला परेका IMEI No. 358525992555510 र 358525992670343 भएको iPhone 15 pro max मा 9706750998, IMEI No. 350835033444899 र 351072883444899 भएको Samsung Galaxy A05 मोबाइलमा 9706943553 नम्बर रहेको तथा उक्त मोबाइलहरूमा बिभिन्न मितिमा 9704889957 नम्बर प्रयोग गरेको देखिएको,
- ४) उक्त 9704889957 नम्बरको IMEI History र SIM History विश्लेषण गर्दा IMEI No. 351507113643588 र 351508113643586 भएको Samsung Galaxy M30S मोबाइल प्रयोग गरेको देखिएको र उक्त मोबाइलमा 9706943553 र 9706750995 प्रयोग गरेको देखिन्छ जसमा 9706943553 नम्बर हाल सेराब ग्यालमोकै साथमा फेला परेको र 9706750995 सँग प्रतिवादी सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको 9703906626 नम्बरमा १ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ,
- ५) निज प्रतिवादी सेराब ग्यालमोको साथबाट फेला परेको प्रकरण नं. २ मा उल्लेखित vivo मोबाइलमा प्रयोग गरेको देखिएको 9808265999 नम्बरको IMEI History र SIM History विश्लेषण गर्दा उक्त नम्बर बिभिन्न मितिमा IMEI No. 357171852586468 भएको Apple iPhone 12 PRO प्रयोग भएको देखिएको जसमा प्रतिवादी सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको WhatsApp मा सम्पर्क देखिएको Mr. Right उल्लेख गरिएको फोन नं. 9706750996 भएको सिमकार्ड मिति 2024-04-14 03:39:40 मा प्रयोग गरेको देखिन्छ,
- ६) उक्त IMEI No. 357171852586468 भएको Apple iPhone 12 PRO को SIM History विश्लेषण गर्दा उक्त मोबाइलमा बिभिन्न मितिमा सिमकार्ड नं. 9823708666, 9828061666, 9704889958 प्रयोग भएको देखिन्छ,
- ७) उक्त नम्बरहरू मध्ये फोन नं. 9704889958 को IMEI History विश्लेषण गर्दा उक्त सिमकार्ड निज प्रतिवादी सेराब ग्यालमोको कोठामा फेला परेको Redmi 13C को बट्टामा उल्लेखित IMEI No. 864904077509469 र 864904077509477 भएको मोबाइलमा पनि प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

**ठ) प्रतिवादी थर्कमान भन्ने कान्छा लामाको सम्बन्धमा :-**

- १) प्रतिवादी कान्छा लामाले प्रयोग गर्ने IMEI NO. 355731093241173 र 355731093241173 भएको Samsung मोबाइलमा 9813016784 नम्बर तथा IMEI NO. 353415463516552 र 353415463516557 भएको Samsung मोबाइलमा 9841610763 र 9813973404 नम्बर प्रयोग गरेको देखिन्छ,

२) निज प्रतिवादी कान्छा लामाको नम्बर 9813016784 बाट प्रतिवादीहरु टासी शेर्पाको नं. 9808421888 मा २९२ पटक, सुमन खरेलको नं. 9847265315 मा १९० पटक र प्रतिवादी राजु खत्रीको नं. 9841327841 मा २० पटक, निजको 9841610763 नम्बरबाट सुमन खरेलको 9847265315 नं. मा ४ पटक तथा निजकै 9813973404 नं. बाट प्रतिवादी सुमन खरेल र टासी शेर्पाको फोन नं. 9847265315 र 9808421888 मा क्रमशः ५ पटक र ४३ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ ।

**ड) पेवेल प्रा. लि. का पक्राउ प्रतिवादीहरुको फोन सम्पर्क सम्बन्धमा:-**

- १) पेवेल नेपाल प्रा.लि.का Chairman भिम प्रसाद अधिकारीको सम्पर्क नं. 9851065802 बाट सोही प्रा.लि. का सहायक सि.इ.ओ. प्रज्वल आचार्यको सम्पर्क नं. 9820805680 को विचमा १० पटक र 9843545370 मा १ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ,
- २) प्रा.लि. का सि.इ.ओ. सत्यन्द्र श्रेष्ठको नं. 9851239990 बाट सहायक सि.इ.ओ. प्रज्वल आचार्यको नं. 9820805680 का बिचमा २० पटक, Account Department का सदस्य सुरज समशेर ज.ब.रा. को नं. 9841245691 मा ३ पटक र प्रा.लि. का Chief Finance Officer मिलन दुलालको नं. 9842433153 मा १२५ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ,
- ३) निज भिम प्रसाद अधिकारीको 9851065802 बाट उक्त प्रा.लि.को Board Member खिमानन्द प्रसाद सिंहको सम्पर्क नं. 9841785445 मा १२ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ,
- ४) प्रा.लि.को Board Member खिमानन्द प्रसाद सिंहको सम्पर्क नं. 9841785445 र सुरज समशेर ज.ब.रा. को नं. 9841245691 बिचमा २ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ,
- ५) प्रा.लि. का सहायक सि.इ.ओ. प्रज्वल आचार्यको सम्पर्क नं. 9820805680 र 9843545370 बाट सोही प्रा.लिका Chief Finance Officer मिलन दुलालको नं. 9842433153 बिचमा क्रमशः ९७ र २४ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ,
- ६) प्रा.लि.का अर्का Board Member नेपाल भुसन चन्दको सम्पर्क नं. 9851083468 बाट Chairman भिम प्रसाद अधिकारीको सम्पर्क नं. 9851065802 मा ९ पटक र Board Member खिमानन्द प्रसाद सिंहको सम्पर्क नं. 9841785445 मा १ पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ,
- ७) प्रा.लिका Chief Finance Officer मिलन दुलालको नं. 9842433153 बाट JK Money Transfer का प्रोपराइटर लाल बहादुर कुँवरको सम्पर्क नं. 9803500587 र 9867107174 मा ३९ र १पटक सम्पर्क भएको देखिन्छ,
- ८) साथै निज मिलन दुलालको सोही नं. बाट Pashupati Trade Concern का प्रोपराइटर अरुण कुमार यादवको सम्पर्क नं. 9803935642 मा ७८ पटक फोन सम्पर्क भएको देखिन्छ ।

## अभियुक्तहरु उपरको अभियोग र सजायको मागदावी:

मिति २०८०।०४।०२ गते बरामद भएको ब्रेक प्याडमा भएको ब्रेक सूमा भएको सुनलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्क, टक्सार विभागमा राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सहित ब्रेकसूबाट सुन निकाली परीक्षण गर्दा ६० किलो ७१६ ग्राम भएकोमा तत्कालको अनुसन्धानबाट खुल्न आएका तथ्य र प्रमाणहरूबाट प्रतिवादीहरू चिनिया नागरिक Alex भन्ने Yao Pucheng, Roger/Steps भन्ने Li Nengkai, Sauten भन्ने Ding Sheng Fa, Lin ZEQIANG, Mi Tang, Yang Wen, ताइवानी नागरिक Ali भन्ने LiWen Tsung, बेल्जियम नागरिक दाबा छिरिङ, भारतीय नागरिक टाँसी भन्ने थुप्तेन छिरिङ, अशोक लामा, राजेन्द्र कुमार राई, हर्कराज राई, सुदर्शन गौतम, रुकमिना सुब्बा, यादव पराजुली, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, पुष्कर राज भट्ट, रेडी ट्रेड प्रा.लि.का सञ्चालक दिलिप भुजेल, राम कुमार भुजेल, भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, खरिदार कुमार ढकाल, एक्स रे टेक्सिसियन ना.सु.सरोज श्रेष्ठ, भन्सार अधिकृत गणेश प्रसाद पौडेल, ना.सु.कमल परियार, किशोर बस्नेत, सुमन खरेल र शिव कुमार सर्राफ समेत उपर रु.३,५०,०२,१६,५५२।३१ बिगो कायम गरी उल्लिखित पत्राउ प्रतिवादीहरू सहित वतन खुलेका अमला रोका, भोला साह सोनार, जिवन कुमार चलाउने समेतलाई अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी तर्फ भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) बमोजिम, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २ को (घ) मा परिभाषितसोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा निषेधित एवम् सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) र उपदफा (३) को देहाय (क) बमोजिमको कसूरमा संलग्न रही सोही ऐनको दफा ५ मा निषेधितकसूर गरेको देखिँदा भन्सार चोरी पैठारी तर्फ भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१घ) को देहाय (ख) बमोजिम कैद सजाय र उपदफा (१घ) अनुसार जरिवाना र बरामदी सुन जफत समेत गरी पाउन, सङ्गठित अपराध तर्फ सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९ (क) र दफा ९(ग) बमोजिम थप सजाय गरी पाउन, चिनिया नागरिक Alex भन्ने Yao Pucheng, Roger/Steps भन्ने Li Nengkai, बेल्जियम नागरिक दाबा छिरिङ र शिव कुमार सर्राफले नेपालमा बसी क्रिप्टो करेन्सीमा कारोबार गरेको देखिँदा निजहरूले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ९५ (१) बमोजिमको कसूर गरेको देखिँदा सोही ऐनको दफा ९५(१) बमोजिम सजाय गरी पाउन, साथै निज प्रतिवादीहरू Alex भन्ने Yao Pucheng, Roger/Steps भन्ने Li Nengkai, दाबा छिरिङ र शिव कुमार सर्राफले सङ्गठित रूपमा अवैध सुन चोरी पैठारीको कसूर र नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन अन्तर्गतको कसूर गरी निज प्रतिवादीहरूले एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको देखिएकाले निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) बमोजिम एकीकृत कसूर गरेको हुँदा मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) बमोजिम थप सजाय हुन र प्रतिवादी टाँसी भन्ने थुप्तेन छिरिङ वन्यजन्तु गौडाको खाग ओसार पसार तथा खरिद बिक्री कसूर मुद्दामा कसूर ठहर भई फैसला भएको देखिएकोले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा ४४ को उपदफा (१) बमोजिम थप सजाय हुन समेत माग गरिएको, अनुसन्धानको क्रममा स्पष्ट वतन नखुलेका चिनिया नागरिकहरू Luorong Gongbu, Zhong Jianhua, Sam भन्ने Zhong Jingchuan, Peng Ling Feng, Wang Daojin, Peng Yongxin (Ashin), Ms Li, Mr Lin, Mr. Micheal Zhang, Eric Mao (Mao Mengiun), Mr.Teddy, गोम्बो भन्ने Luorong Gongbu, Bing, Hua र भारतीय नागरिक राकेश सिंह, राजु माडवारी, सन्दिप, भारतीय नागरिक बम्बैया र Yogi Enterprise भारतका सञ्चालक Brisleri Wala लगायतका हकमा हालसम्म तीन पुस्ते सहित यकिन नाम थर वतन खुली नआएको अवस्था हुँदा यकिन नामथर वतन खुली आएको वा नेपाल सरहद भित्र पत्राउ परेका बखत र प्रस्तुत वारदातमा थप अन्य कोही कसैको समेत संलग्नता रहेको भनी अनुसन्धानबाट खुल्न आएमा सङ्गठित

अपराधनिवारण ऐन, २०७० को दफा २२ एवम् मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५बमोजिम थप दाबी लिई अभियोग पेस गरिने गरी मिति २०८०।०५।३१ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा (मुद्दा नं. ०८०-८१-४३२७/फाँट २४ ) अभियोग पत्र पेस भएको ।

यसमा नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई अभियोजनार्थ प्राप्त हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन, मिति २०८०।०५।३१ गते सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा (मुद्दा नं. ०८०-८१-४३२७ / फाँट २४ ) अभियोग पत्रमा उल्लिखित प्राविधिक विश्लेषण, डिजिटल फरेन्सिक ल्यावबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनहरू, खानतलासी बरामदी मुचुल्का समेतका सम्बद्ध निकायहरूबाट प्राप्त भएका कागजातहरू तथा उक्त अभियोग पत्र पेस हुँदाका बखत पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू चिनिया नागरिक ALEX भन्ने YAO PUCHENG, ROGER/STEPS भन्ने LI NENGKAI, SAUTEN भन्ने DING SHENG FA, LIN ZE QIANG, MI TANG, YANG WEN, ताइवानी नागरिक ALI भन्ने LIWEN TSUNG, बेल्लिजयम नागरिक दाबा छिरिड, भारतीय नागरिक टाँसी भन्ने थुप्सेन छिरिड, अशोक लामा, राजेन्द्र कुमार राई, हर्कराज राई, सुदर्शन गौतम, रुकमिना सुब्बा, यादव पराजुली, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, पुष्कर राज भट्ट, रेडी ट्रेड प्रा.लि.का सञ्चालक दिलिप भुजेल, राम कुमार भुजेल, भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, खरिदार कुमार ढकाल, एक्स रे टेक्सिसियन ना.सु.सरोज श्रेष्ठ, भन्सार अधिकृत गणेश प्रसाद पौडेल, ना.सु.कमल परियार, किशोर बस्नेत, सुमन खरेल र शिव कुमार सर्राफ समेतको बयान साथै प्रस्तुत मुद्दाको थप अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन भएका नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पत्रहरू, आन्तरीक राजस्व अनुसन्धान विभागको पत्र, विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त भएको बैङ्क विवरणहरू, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको पत्रहरू, विभिन्न कार्यालयहरूबाट प्राप्त पत्र जवाफहरू, बुझिएका मानिसहरूको घटना विवरण कागज, खानतलासी बरामदी मुचुल्काहरू, बुझिएका मानिसहरू तथा प्रतिवादीहरूले प्रयोग गरेका मोबाइल, ल्यापटप समेतको वैज्ञानिक परीक्षण प्रतिवेदन, सो प्रतिवेदन बिश्लेषण गरी प्राप्त भएको तथ्यहरू, अवैध सुन कारोबारको क्रममा आदानप्रदान भएका रहेका फोटोहरू, आदानप्रदान भएका Voice म्यासेजहरू, नेपाल विद्युतीय प्राविधिक समाजका विज्ञ प्रतिनिधिहरूबाट प्राप्त भएको माल वस्तुहरूको प्राविधिक विश्लेषण तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर, काठमाडौंबाट भएको अवैध सुनको परिमाण प्रतिवेदन, पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको मोबाइल नम्बरहरूको CDR Analysis, पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू प्रशांत गणेश बजबलकर, बैजनाथ ब्रह्मादत्त गोयल, सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, धिरज दिनेश भोईटे, राजु दाई/भान्जा/पलासे भन्ने राजु खत्री, थर्कमान लामा भन्ने कान्छा लामा, चिनिया नागरिक राजु भोटे तथा कुङ्गा टासी शेर्पा भन्ने GENGGGA ZHAXI, राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाई, मनोजराज श्रेष्ठ, रुपक भण्डारी, सेराप ग्याल्बो काश्यप मानन्धर, डिजिटल वालेटका सञ्चालकहरू प्रज्वल आचार्य, भिम प्रसाद तिमल्सिना, सुरज शम्शेर ज.ब.राणा, सुशील जाकीबंजा, फुनसुक डाप्पा अथुपछाड खाम्पा, उक्त डिजिटल वालेटका एजेन्टहरू लाल बहादुर कुँवर, अरुण



कुमार यादव र पक्राउ परी हाल कारागारमा रहेका राजेन्द्र कुमार राई, Thupting Tsering, हर्कराज राई, राम कुमार भुजेल, दिलिप भुजेल, Lin Zeqiang, सन्तोष चन्द, सरोज श्रेष्ठ, कुमार ढकाल, दावा छिरिङ, Ali भन्ने Li, Wen –Tsung, Alex भन्ने Yao Puchen, Steps Or Rodger भन्ने Li. Nengkai, Sauten भन्ने Ding Sheng Fa, किशोर वस्नेत, सुमन खरेल, शिव कुमार सर्राफ समेतको बयान समेतको आधार प्रमाणहरूबाट हडकडमा रहेका Ms. Li & Mr. Lin, Roshan Limbu समेत र Wang Daojin समेतको योजनामा प्रतिवादीहरू Sam भन्ने Zhong Jingchuan, प्रतिवादी Alex भन्ने Yaho Puching र प्रतिवादी Peng Yongin समेतलाई परिचालान भई योजना बनाई विदेश हडकडबाट नेपालको Airport को बाटो प्रयोग गरी ब्रेक प्याड तथा विभिन्न ईलेक्ट्रोनिक मालवस्तुहरूमा लुकाई छिपाई सुन पैठारी गर्न Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd., Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd., Chhungak Electric Suppliers Pvt. Ltd., Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd., Ready Trade Pvt. Ltd. समेतका डमी कम्पनीहरू खडा गरी सोही कम्पनीहरूको नाममा ब्रेक प्याड तथा विभिन्न ईलेक्ट्रोनिक मालवस्तुहरू भित्र अनिवार्य हुनु पर्ने पार्ट पुर्जाहरूलाई सुनबाट निर्माण गरी सो पार्ट पुर्जालाई अकै प्रकारको पदार्थ वा धातुबाट निर्माण गरिएको भनी मालवस्तु भित्रको पार्ट पुर्जाको प्रकृती, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण समेत फरक पारी पटक पटक ५००USD भन्दा कम मूल्य देखाई अवैध सुनलाई Brake pads, Automatic voltage regulator, Air brush compressor, Filter repair tools Fogger, Ultra sonic cleaner, Mini Air compressor, Automatic ac regulator, SMD Rework Station, Screen Separator, Ozone Generator, Grinding and Carving machine, Battery charger, DC Power supply, AC voltage regulator, Automatic photo sensitive seal, High precision automatic ac regulator, Power supply & Bs-B Shrink-Packing Machine समेतका मालवस्तुहरू भित्र सोही मालवस्तुको पार्टहरू कै रूपमा बनाई लुकाई छिपाई अवैध सुन नेपालमा पैठारी गरी पैठारी भई आएका मालवस्तुहरूमा रहेको सुनलाई निकाली GOLD MELTING MACHINE समेतबाट निश्चित आकार, प्रकार तथा परिमाणमा बनाई अवैध सुन नेपाल तथा भारतीय बजार समेतमा बेचबिखन गरेको अवैध सुन कारोबार तथा संगठित अपराध तथा राष्ट्र बैंक ऐन सम्बन्धी कसूर समेतको वारदात स्थापित हुन आयो ।

अब प्रतिवादीहरूले गरेको उल्लिखित कसूरहरूको सम्बन्धमा को को प्रतिवादीहरू उपर के कुन कसूरमा के कती सजायको मागदावी लिई अभियोजन गर्ने भनी निर्णयतर्फ हेर्दा उल्लिखित कागजातहरू तथा परीक्षण प्रतिवेदनहरू समेतका आधार प्रमाणहरूबाट सम्मानित अदालत समक्ष पेश भएको मुल अभियोग पत्र पेस हुँदाका बखत पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू चिनिया नागरिक ALEX भन्ने YAO PUCHENG, ROGER/STEPS भन्ने LI NENKAI, SAUTEN भन्ने DING SHENG FA, LIN ZEQIANG, MI TANG, YANG WEN, ताइवानी नागरिक ALI भन्ने LIWEN TSUNG, बेल्जियम नागरिक दाबा छिरिङ, भारतीय नागरिक टाँसी भन्ने थुप्तेन छिरिङ, अशोक लामा, राजेन्द्र कुमार राई, हर्कराज राई, सुदर्शन

गौतम, रुकमिना सुब्बा, यादव पराजुली, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, पुष्कर राज भट्ट, रेडी ट्रेड प्रा.लि.का सञ्चालक दिलिप भुजेल, राम कुमार भुजेल, भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, खरिदार कुमार ढकाल, एक्स रे टेक्निसियन ना.सु.सरोज श्रेष्ठ, भन्सार अधिकृत गणेश प्रसाद पौडेल, ना.सु.कमल परियार, किशोर बस्नेत, सुमन खरेल र शिव कुमार सर्राफ समेतको बयान साथै प्रस्तुत मुद्दाको थप अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन भएका नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पत्रहरू, आन्तरीक राजस्व अनुसन्धान विभागको पत्र, विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त भएको बैङ्क विवरणहरू, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको पत्रहरू, विभिन्न कार्यालयहरूबाट प्राप्त पत्र जवाफहरू, बुझिएका मानिसहरूको घटना विवरण कागज, खानतलासी बरामदी मुचुल्काहरू, बुझिएका मानिसहरू तथा प्रतिवादीहरूले प्रयोग गरेका मोबाइल, ल्यापटप समेतको वैज्ञानिक परीक्षण प्रतिवेदन, सो प्रतिवेदन बिप्लेषण गरी प्राप्त भएको तथ्यहरू, अवैध सुन कारोबारको क्रममा आदानप्रदान भएका रहेका फोटोहरू, आदानप्रदान भएका Voice म्यासेजहरू, नेपाल विद्युतीय प्राविधिक समाजका विज्ञ प्रतिनिधिहरूबाट प्राप्त भएको माल वस्तुहरूको प्राविधिक विश्लेषण तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर, काठमाडौँबाट भएको अवैध सुनको परिमाण प्रतिवेदन, पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको मोबाइल नम्बरहरूको CDR Analysis, पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू प्रशांत गणेश बजबलकर, बैजनाथ ब्रह्मादत्त गोयल, सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, धिरज दिनेश भोईटे, राजु दाई/भान्जा/पलासे भन्ने राजु खत्री, थर्कमान लामा भन्ने कान्छा लामा, चिनिया नागरिक राजु भोटे तथा कुङ्गा टासी शेर्पा भन्ने GENGGGA ZHAXI, राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाई, मनोजराज श्रेष्ठ, रुपक भण्डारी, सेराप ग्याल्बो काश्यप मानन्धर, डिजिटल वालेटका सञ्चालकहरू प्रज्वल आचार्य, भिम प्रसाद तिमल्सिना, सुरज शम्शेर ज.ब.राणा, सुशील जाकीबंजा, फुनसुक डाप्पा अथुपछाड खाम्पा, उक्त डिजिटल वालेटका एजेन्टहरू लाल बहादुर कुँवर, अरुण कुमार यादव र पक्राउ परी हाल कारागारमा रहेका राजेन्द्र कुमार राई, Thupting Tsering, हर्कराज राई, राम कुमार भुजेल, दिलिप भुजेल, Lin Zeqiang, सन्तोष चन्द, सरोज श्रेष्ठ, कुमार ढकाल, दावा छिरिङ, Ali भन्ने Li, Wen –Tsung, Alex भन्ने Yao Puchen, Steps Or Rodger भन्ने Li. Nengkai, Sauten भन्ने Ding Sheng Fa, किशोर वस्नेत, सुमन खरेल, शिव कुमार सर्राफ समेतको बयान समेतको आधार प्रमाणहरूबाट हडकडमा रहेका Ms. Li & Mr. Lin, Roshan Limbu समेत र Wang Daojin समेतको योजनामा प्रतिवादीहरू Sam भन्ने Zhong Jingchuan, प्रतिवादी Alex भन्ने Yaho Puching र प्रतिवादी Peng Yongin समेतलाई परिचालान भई योजना बनाई विदेश हडकडबाट नेपालको Airport को बाटो प्रयोग गरी ब्रेक प्याड तथा विभिन्न ईलेक्ट्रोनिक मालवस्तुहरूमा लुकाई छिपाई सुन पैठारी गर्न Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd., Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd., Chhungak Electric Suppliers Pvt. Ltd., Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd., Ready Trade Pvt. Ltd. समेतका डमी कम्पनीहरू खडा गरी सोही कम्पनीहरूको नाममा ब्रेक प्याड तथा विभिन्न ईलेक्ट्रोनिक मालवस्तुहरू भित्र अनिवार्य हुनु पर्ने पार्ट पुर्जाहरूलाई सुनबाट निर्माण गरी सो पार्ट पुर्जालाई अर्कै

प्रकारको पदार्थ वा धातुबाट निर्माण गरिएको भनी मालवस्तु भित्रको पार्ट पुर्जाको प्रकृती, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण समेत फरक पारी पटक पटक ५००USD भन्दा कम मूल्य देखाई अवैध सुनलाई Brake pads, Automatic voltage regulator, Air brush compressor, Filter repair tools Fogger, Ultra sonic cleaner, Mini Air compressor, Automatic ac regulator, SMD Rework Station, Screen Separator, Ozone Generator, Grinding and Carving machine, Battery charger, DC Power supply, AC voltage regulator, Automatic photo sensitive seal, High precision automatic ac regulator, Power supply & Bs-B Shrink-Packing Machine समेतका मालवस्तुहरू भित्र सोही मालवस्तुको पार्टहरू कै रूपमा बनाई लुकाई छिपाई अवैध सुन नेपालमा पैठारी गरी पैठारी भई आएका मालवस्तुहरूमा रहेको सुनलाई निकाली GOLD MELTING MACHINE समेतबाट निश्चित आकार, प्रकार तथा परिमाणमा बनाई अवैध सुन नेपाल तथा भारतीय बजार समेतमा बेचबिखन गरेको देखिन आएको छ ।

यसरी अवैध रूपमा पैठारी भई आएको सुनलाई नेपाली तथा भारतीय बजारमा बिक्री गरेपश्चात प्राप्त भएको नेपाली रकम मध्ये केही रकमलाई अवैध सुनको भुक्तानी दिनको लागि USDT मा परिवर्तन गरी Digital Currency को रूपमा QR CODE स्क्यानइड गरी भुक्तानी दिने/लिने गरेको साथै नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट E-MONEY को कारोबार गर्न ईजाजत प्राप्त गरेको तर नगद कारोबार गर्न अनुमती नपाएका पेवेल नेपाल प्रा.लि र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को विभिन्न बैङ्क खाताहरूमा पक्राउ प्रतिवादीहरूले एवम् Money Mule लाई परिचालन गरी रकम जम्मा गरे गराएको साथै परिचालित भएका Money Mule हरूबाट रकम जम्मा गरेको भौचरहरू प्रतिवादीहरूले संकलन गरी सो भौचरहरूलाई पेवेल नेपाल प्रा.लि./ सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को सिष्टम लोड गरी गराई ती प्रा.लि.का एजेन्ट मार्फत भौचरबाट भुक्तानी दिन लिन लगाई विदेश अष्ट्रेलिया/दुबई/कतार समेतमा रहेका नेपालीहरूबाट नेपालमा प्राप्त हुनु पर्ने रकमलाई विदेशबाटै विदेशमा रहेका अवैध कारोबार गर्ने एजेन्ट/व्यक्तिहरूले संकलन गरेको रकम अवैध सुन कारोबारी गर्ने प्रतिवादीहरू USDT मा परिवर्तन गरी/Ali Pay/Ant Pay/Globe Pay समेतका वालेटहरूमा जम्मा गर्न लगाई अवैध सुनको भुक्तानीमा पठाई ती विदेशमा भएका नेपालीहरूको नेपालमा रहेका आफन्तहरूले पाउनु पर्ने रकमलाई बैङ्क खाताहरूमा जम्मा गर्न वा ट्रान्सफर गर्न लगाई भुक्तानी दिई नेपाल सरकारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने बदनियतका साथ देश भित्र मात्र नभई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना पार गरी संगठित रूपमा अपराधिक कार्य गरेको देखिन आएका प्रतिवादीहरू एक आपसमा मिलेमतो गरी कामको तहगत रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी मनसाय पूर्वक वारदात घटाएको, अपराधिक मनसाय पूर्वक संगठित रूपमा अवैध सुन पैठारी गरी अपराधिक कार्य गरी आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न संगठित समूहका सदस्य बीच पिरामिड शैलीमा तहगत जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गर्दै संगठित रूपमा कसूर गरेको अपराधको कार्यबिधि स्थापित भएकोले प्रतिवादीहरूले विदेश चिन तथा हडकडबाट नेपालमा मालवस्तु भित्र अवैध सुन छिपाई पैठारी गरी मालवस्तुबाट सुन निकाली

सुन गाली पगाली जम्मा ३१९४ किलो ६६८ ग्राम अवैध सुन नेपाल तथा भारतीय बजारमा समेत बिक्री समेत गरी भन्सार ऐन, २०६४ तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० र नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन २०५८ मा परिभाषित कसूर अपराध गरेको तथ्य स्पष्ट हुन आयो ।

प्रतिवादीहरूको प्रस्तुत कसूरमा रहेको संलग्नता तथा बिभिन्न प्रहरी प्रतिवेदन, मोबाइल फरेन्सिक प्रतिवेदन, अन्य प्रतिवेदन तथा तालिकीय प्रतिवेदन र बिश्लेषण समेत टिपोट खण्डको प्रकरण नं. ३३ देखि बिस्तृत बिश्लेषण गरिएको छ । उल्लिखित तथ्य तथा प्रमाणहरूबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिएर वाणिज्य बैङ्कहरूले मात्र पैठारी गर्न पाउने सुनलाई देहाय बमोजिमका प्रतिवादीहरूले विदेश चिन तथा हडकडबाट अवैध रूपमा सुन पैठारी गरी नेपालमा ल्याई गाली पगाली निश्चित तौलको बनाई नेपाली तथा भारतीय बजारमा बिक्री गरी अवैध सुन बिक्री गरेपश्चातको रकमबाट USDT, Crypto Currency लगायतका डिजिटल माध्यमहरूको प्रयोग गरी सुन खरीद गर्दाको भुक्तानी दिने तथा विदेशका रहेका नेपाली नागरिकहरूले नेपालमा पठाउने Remittance रकमलाई विदेश बाटै सुनको भुक्तानीमा पठाई अवैध सुन बिक्री गरी आएको रकमलाई विदेशबाट आएको भन्ने देखाई नेपालमा रहेका मानिसहरूलाई भुक्तानी दिई अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी, संगठित अपराध तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन अन्तर्गतको कसूर समेत गरेको स्पष्ट देखिन आएकोले देहाय बमोजिमका प्रतिवादीहरूलाई देहाय बमोजिमको कसूर गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएको छ ।

१. प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, प्रतिवादी धिरज दिनेश भोईटे र अभिजित तानाजी मुलिक (ABHIJIT TANAJI MULIK) को हकमा

हालसम्मको थप अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन हुन आएका खानतलासी बरामदी मुचुल्काबाट बरामद भई आएका दशीहरू, नेपाल विद्युतीय प्राविधिक समाज तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर, काठमाडौंको सुनको परिमाण निर्धारण गरेको प्रतिवेदन, CDR Analysis, पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको बयान तथा बुझिएका मानिसहरूको कागज एवम् निजहरूको मोबाइलहरूको डिजिटल फरेन्सिक ल्यावबाट प्राप्त हुन आएका प्रमाणहरूको प्राविधिक विश्लेषण, विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनहरू र नेपाल राष्ट्र बैङ्क समेतका सम्बद्ध निकायहरूबाट प्राप्त पत्रको जवाफहरूबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिएर वाणिज्य बैङ्कहरूले मात्र पैठारी गर्न पाउने तर कुनै व्यक्तिगत फर्म तथा व्यक्तिले पैठारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा रेडी ट्रेड प्रा.लि. समेतका विभिन्न डमी कम्पनी दर्ता गरी ब्रेक सू तथा विभिन्न ईलेक्ट्रोनिक माल वस्तुहरू भित्र हुनु पर्ने पार्ट पुर्जाको ठाउँमा सुनको पार्टपुर्जा बनाई सोही माल वस्तुहरूको कार्टुनमा प्याक गरी अवैध रूपमा सुन पैठारी गरी नेपाली तथा भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने पूर्व योजना सहित विभिन्न तहमा जिम्मेवारी पूरा गर्न समूह बनाएर आपराधिक समूहको लाभको लागि तिनै समूहको निर्देशनमा चिनिया नागरिक प्रतिवादी WANG DAOJIN को समूहमा रहेका प्रतिवादी चिनिया नागरिक राहदानी नं: EJ 5053396 वाहक SAM भन्ने ZHONG JINGCHUAN सँग यी प्रतिवादीहरू सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, प्रतिवादी धिरज दिनेश भोईटे र अभिजित तानाजी मुलिक

सम्पर्कमा रही चिनिया नागरिक प्रतिवादीहरूबाट अवैध सुन खरीद गरी नेपालका बिभिन्न जिल्लामा रहेका सुन पसलहरूमा सुन वेचबिखन गर्ने र ठूलो परिमाणमा भारतमा समेत अबैध सुन वेचबिखन गर्ने गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी भारतीय नागरिक पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकको Whatsapp नं. ९७०४६३०७५३, प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले सिद्धार्थ नाम राखी चलाउने गरेको Whatsapp नं. +9779706093537 तथा Shree ram नाम राखी चलाउने गरेको Whatsapp नं. +9779706602208 र प्रतिवादी धिरज दिनेश भोईटेको Whatsapp ९८१७८५६८०० र ९८१०६९३८६७ नं.को CDR Analysis गर्दा ९८१०९०५८७८ नं. मोबाइल प्रयोगकर्ता ब्रेक सू समेतमा सुन छिपाई नेपालमा ल्याई निश्चित तौल र आकार बनाई बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न रही फरार रहेका चिनिया नागरिक राहदानी नं: EJ 5053396 वाहक SAM भन्ने ZHONG JINGCHUAN सँग पटक पटक सम्पर्क रहेको देखिन आएकोले निजहरू एकै समूहमा रही अबैध सुनको कारोबार गर्ने गरेको पुष्टि हुन आयो ।

प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले जिल्ला काठमाडौं का.म.पा. वडा नं. २२ मा श्री जोगेश्वरी ज्वेलर्स नामको सुन रिफाईनरी एवम् सुनका गहना बनाउने गरेको कोठा तथा प्रतिवादीहरू सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड तथा धिरज दिनेश भोईटे बस्ने गरेको कोठा तथा पसलको खानतलासी गर्दा रु.२४,५०,२४०।- बराबरको अवैध सुन, अबैध सुन बिक्री गरी प्राप्त भएको रु.१,२३,००,०००।- रकम, लक्की ज्वेलर्सको नामको विल प्याड, निजहरूले अवैध सुनको कारोबार गर्दा प्रयोग गर्ने गरेको मोबाइल सेटहरू समेत वरामद भएको, यी प्रतिवादीले सञ्चालन गरेको सुन रिफाईनरी एवम् सुनका गहना बनाउने पसलबाट सुन बिक्री गर्न नमिल्ने भएकोले लक्की ज्वेलर्सको नामको विल प्रयोग गरी मिति २०७५/०५/२४ मा रु.५,०००।-, मिति २०७७/०८/२३ मा रु.५२१४.७२ मिति २०७७/०८/२३ मा रु. २११५.८४, मिति २०७८/१०/१० मा रु.११८०.५१, मिति २०७९/११/१२मा रु. २४७५.१७ र मिति २०८०/०६/३० मा रु. ७५००.०० समेत गरी जम्मा रु.२३४८६.२४ खरिद बिक्री गरेको देखिन आएकोले यी प्रतिवादीहरूले जागेश्वरी ज्वेलर्सको नामबाट अबैध सुनको कारोबार गरेको देखिएको छ ।

पक्राउ प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले बयानका क्रममा बरामद भई आएका सुनका गरगहना तथा सुनका टुक्राहरू र ने.रु. १,२३,००,०००।- अवैध सुन कारोबार गरे वापत प्राप्त भएको, एकपटकमा १ तोला देखि २ के. जि. सम्मको अवैध सुनको पटक पटक कारोबार गर्ने गरेको, पहिला भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले अवैध सुनको कारोबार गर्ने गरेकोमा राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन ललितपुरले त्रि.अ.वि.भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरेको ६० के.जि. सुनको अनुसन्धानको क्रममा चिनियाँ नागरिकहरू समेतलाई पक्राउ गरेपश्चात तत्काल कारोबार बन्द गरी पसल समेत बन्द गरेका थिए । त्यसको केही समयपछि भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले भने बमोजिम मैले २/३ दिनको फरकमा कहिले १ किलो कहिले २ किलोका दरले जम्मा अं. ५० किलो अवैध सुन खरिद बिक्री गरेको र उक्त

सुन खरिद गर्दाको रकम भुक्तानी गरेको थिए । SMM ले अं. २० किलो, Raju Bhote, Naresh ले अं. १५/१५ किलो अवैध सुन मलाई दिएका थिए । उक्त समयमा मैले खरिद गरेको अं.५० किलो अवैध सुन खरिद गरी NJ, Sandeep अन्य नामहरू याद नभएका मानिसहरूलाई बिक्री गरी आएको पैसा अं. १०/१५ करोड नेपाली रुपैयाँ नगदै लिएर उक्त पैसा मध्ये केही रकम नगदै दिने, केही रकम आफूहरूलाई सुन दिने व्यक्तिहरूले भने बमोजिमको बैङ्क खातामा जम्मा गर्नको लागि मसँगै बस्ने धिरज दिनेश भोईटे, पसलको स्टाफ मन्दिरा खड्का र हेल्परको काम गर्ने उषा खत्री समेतलाई पठाउने गरेको थिए । अं. ३०/४० करोड नेपाली रुपैयाँ USDT मार्फत सुनको भुक्तानी दिनको लागि Mr.Right, Radhe Radhe र Surya Narayan समेतलाई नगदै पैसा तथा कहिले निजहरूले दिएको बैङ्क खातामा पैसा डिपोजिट गर्न लगाउने गरेको थिए । Mr.Right, Radhe Radhe र Surya Narayan ले USDT अवैध सुन बिक्री गर्ने व्यक्तिको खातामा पठाई सोको Screenshot मलाई WhatsApp मा पठाउने गरेको थिए । सुन खरीद बिक्री गर्ने तथा रकम लेनादेना गर्ने सबै मानिसलाई मैले नचिन्ने भएकोले पनि भिनाजुले नेपाली रु.५, रु.१० को नोटको नम्बर पठाउने र सो नम्बर चेक गरी भिनाजुले भने बमोजिम ती व्यक्तिहरूलाई सुन खरिद बिक्री गर्ने तथा पैसा लेनादेना गर्ने गरेको थिए भनी खुलाई दिएको देखिन्छ ।

निजको मोबाइलमा अबैध सुनको फोटोहरू समेत राखी कारोबार गरेको, सो वापतको रकम हिसाव मिलान गर्न नेपाली बैङ्क खाताहरूमा रकम जम्मा गरेको भौचरहरू रहेको, अनुसन्धानको क्रममा वरामद भई आएका मालवस्तुहरू परीक्षण पश्चात मिसिल संलग्न रहेको प्राविधिकहरूको प्रतिवेदनमा Automatic Voltage Regulator समेतका ईलेक्ट्रोनिक माल वस्तुहरूमा रहने Transformer Core हटाईएको भन्ने प्रतिवेदन रहेकोमा सोही Transformer Core पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरी हाल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाइकवाडसँग रहेको मोबाइलमा Transformer Core को फोटो रहेको र प्रति ट्रान्सफर कोरमा अं. १ के.जि.अबैध सुन आएको देखिन आएको साथै उक्त Transformer Core मा सि.न.३ मा 1106.3 र सि.न. ४ मा 1119.31 र १९ नं. 1093.99 लेखि स्टिकर टासेको समेत देखिन्छ ।

Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd.ले पैठारी गरेको Bs-B Shrink-Packing Machine को रहेको Belt Rolling Pipe हरू हटाईएको भनी प्राविधिकहरूको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोमा सो सोही Belt Rolling Pipe हाल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाइकवाडसँग रहेको पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइलमा रहेको र सो Belt Rolling Pipe तौलिएको अवस्थामा सि.न. १/२/३/४ लेखिएकोमा सोको तौल १७०५.६८g लेखिएको देखिन्छ ।

चिनिया नागरिक Wang Daojin ले काठमाडौँ बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं.३ मा रहेको कृष्ण गुरुडको घर भाडामा लिएको र उक्त घरबाट अवैध सुन रहेको भागहरू हटाएको अवस्थामा ब्रेक प्याडहरू बरामद भई आएको, सोही प्रकृतीको ब्रेक प्याडहरू चिनिया नागरिकहरू Sam भन्ने Zhong Jianhua र Alex भन्ने

Yao Pucheng समेतले रेडी ट्रेड प्रा.लि.समेतको नाममा पैठारी गरी ल्याएकोमा उक्त ब्रेक प्याडहरूमा लुकाई छिपाई पैठारी भई आएको ब्रेक सू आकारको अबैध सुन र सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको साथवाट बरामद भएको प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइल रहेको ब्रेक सूको फोटो सि.न.१२ देखि १९ सम्म लेखी राखेको अवस्थामा देखिएको तथा उक्त अवैध सुनको फोटो प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले प्रतिवादी कमलकान्त कुलथिया (KML) लाई तौल गरी पठाएको र सो ब्रेक सू आकारमा ३४८.९८ र ३५०.६८ तौल उल्लेख गरिएको देखिन्छ ।

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाइकवाडसँग रहेको पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइलमा ब्रेक प्याडमा रहेको सुनहरूको तौल र नम्बर उल्लेख गरिएको देखिन आएको र प्रतिवादी चिनिया नागरिक Wang Daojin को समूहका चिनिया नागरिकहरू Sam भन्ने Zhong Jianhua र Alex भन्ने Yao Pucheng ले अबैध सुन बिक्री गर्दा सबै सुनका बिष्कृत/ब्रेक प्याडहरू/रोलिङ मेशिन पाइपहरूमा नम्बर लगाएको प्रतिवादी Alex भन्ने Yao Pucheng को मोबाइलमा रहेको सुनको नम्बर लेखिएका फोटोहरू रहेकोले प्रतिवादी दावा छिरिडको मोबाइलमा रहेको सुनको फोटो/भिडियोहरूमा समेत नम्बर लगाइएको देखिन आवाट प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिक र प्रतिवादी कमलकान्त कुलथिया (KML) समेतलाई परिचालन गरी अबैध सुनको कारोबार गरेको देखिन्छ ।

सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गाइकवाडसँग रहेको प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइलमा अबैध सुन वापत USDT WATTET- TYQmsN69ZHptar8jpTy EAvqb6XrPLRFY8S मार्फत भुक्तानी गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले Shree Ram नाम राखी सञ्चालन गरेको whatsapp नं. 9779706602208 र Radhe Radhe नाम सेभ भएको whatsapp नं. 919973913498 का बिचमा सन 4/28/2024 7:08:32 AM मा IMG-20240428-WA0009.jpg मा Paywell account number हरू उल्लेख भएको फोटोहरू राखेको र निज प्रतिवादी वस्ने गरेको कोठामा खानतलासी गर्दा हिमालयन बैंक लि., मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. र नेपाल बैंक लि.को खाता समेतमा रकम जम्मा गरेका भौचरहरू फेला परेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले Shree Ram नाम राखी सञ्चालन गरेको whatsapp नं. 9779706602208 र Radhe Radhe को whats app नं. 919973913498 का बिचमा खाता नम्बर आदान प्रादन भई रु.१,९५,९७,०६१- रकम विभिन्न ब्यक्तिको खातामा जम्मा गर्न लगाएकोमा सोही कुराकानीको क्रममा IMG-20240502-WA0016.jpg, New Road Bishal Bazar Himalayan Bank 2 Cr. Pw Diposit भन्ने समेत उल्लेख गरी म्यासेज पठाएको देखिन्छ । यी प्रतिवादीहरूले अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त भएको रकम सजिलोपे सर्भिसेज प्रा.लि. र पेवेल नेपाल प्रा.लि.समेतको बैंक खाताहरू रकम जम्मा गरी सो रकम विभिन्न एजेन्टहरू मार्फत दावी गर्न लगाई सोही रकम विदेशमा रहेका नेपाली

नागरिकहरूले नेपाल पठाउनु पर्ने रकम विदेशमा नै संकलन गरी अवैध सुन उत्पत्तिको मुलुकमा पठाएको, सो वापत अवैध सुन बिक्री गरी प्राप्त गरेको रकम निजहरूको आफन्तको खातामा नेपालबाट नै रकम जम्मा गर्न लगाई हिसाव मिलान गर्ने गरेको देखिन्छ । ALIPAY / ANT PAY / GLOB PAY समेतका DIGITAL WALLET हरूमा USDT/crypto currency ( Bitcoin BTC/ Ethereum ETH / Tether USDT) मार्फत भुक्तानी गर्ने गरेको देखिन्छ । निजको मोबाइलमा 27,8001-,1,358001- ,43,0001-, 20,0001-, 364451-, 20,0001-, USDT को कारोबारको स्क्रिन सर्ट राखी Sender र Receiver समेत देखिने गरी विवरण राखेको देखिन्छ ।

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले Name: L K G Mobile +977 980 3992022 र Mobile +9779801052164 सेभ गरेको देखिन आएको, From: 9779706602208@s.whatsapp.net Shree Ram To: 9779803992022@s.whatsapp.net LKG बिच कुराकानी भएको देखिएको, प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले प्रतिवादी ऋषि ठाकुरले संचालन गरेको लक्की ज्वेलर्समा काम गर्ने प्रतिवादी मुकुन्द्र ठाकुरसँग Bhai ji.. Bhaiya ke liye 100 Grams hoga kya?, 200+9999,Mera 250 Grams files\Audio\PTT-20240501-WA0065.opus क्यास दिङ्गे क्यास दिङ्गे भनी अडियो पठाएको, Lucky se aane wala thha aaj nahi aaya,Mera hi 300 Kar dijiye bhai ji,27 ek jaga, 818264 ek jaga, Kumar dai ko bhi message kar dijiye, Mukund dai le vannu vako, कुराकानी गरेको देखिन आएको, सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड समेतको कोठाबाट खानतलासी गर्दा Lucky Jewellers को नामको विल प्याड समेत बरामद भएको देखिन्छ ।

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले बयानका क्रममा प्रतिवादी NJ भन्ने मनोजराज श्रेष्ठलाई १०/१५ के.जि. सुन बेचविखन गरेको भनी खुलाई, अबैध सुन मुग्लिङ सम्म पुऱ्याउनको लागि प्रतिवादी रुपक भण्डारी समेत गएको भन्ने प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइलमा रहेको Audio कुराकानी/ म्यासेज समेतले सो कुरालाई पुष्टि गरेको देखिन्छ । सोही अबैध सुन वापत प्रतिवादी NJ भन्ने मनोजराज श्रेष्ठले निजको सुन पसलमा काम गर्ने सबिना गुरुड, विकास श्रेष्ठ, अन्जित जोशी र अमित कुमार गुप्ता मार्फत पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को ना प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले Name: L K G Mobile +977 980 3992022 र Mobile +9779801052164 सेभ गरेको देखिन आएको, From: 9779706602208@s.whatsapp.net Shree Ram To: 9779803992022@s.whatsapp.net LKG बिच कुराकानी भएको देखिएको, प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले प्रतिवादी ऋषि ठाकुरले संचालन गरेको लक्की ज्वेलर्समा काम गर्ने प्रतिवादी मुकुन्द्र ठाकुरसँग Bhai ji.. Bhaiya ke liye 100 Grams hoga kya?, 200+9999,Mera 250 Grams files\Audio\PTT-20240501-WA0065.opus क्यास दिङ्गे क्यास दिङ्गे भनी अडियो



पठाएको, Lucky se aane wala thha aaj nahi aaya, Mera hi 300 Kar dijiye bhai ji, 27 ek jaga, 818264 ek jaga, Kumar dai ko bhi message kar dijiye, Mukund dai le vanna vako, कुराकानी गरेको देखिन आएको, सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड समेतको कोठाबाट खानतलासी गर्दा Lucky Jewellers को नामको विल प्याड समेत बरामद भएको देखिन्छ ममा रहेको खातामा रु.८४,०१,४४,९९९।- जम्मा गरी हिसाव मिलान गरेको समेत देखिन्छ ।

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले अबैध सुन वापतको रकम जम्मा गर्नको लागि मन्दिरा खड्का मार्फत रु.४५,३९,६९,५००।-, गणेश कुमार कायस्थ (श्रेष्ठ) मार्फत रु.५८,२९,६३,५४०।- रूपक भण्डारी मार्फत रु.२१,७२,८६,५००।-, उषा खत्री निरौला मार्फत रु.३,३१,००,०००।-, दिपेश पन्थि मार्फत रु. ५ करोड रकम जम्मा गरेको समेत देखिन्छ साथै अन्य नगदै रकम USDT मा जम्मा गर्न लगाएको समेत देखिन्छ ।

सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायवाडसँग रहेको प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको मोबाइलमा रहेको DIGITAL CURRENCY को कारोबार सम्बन्धी विवरण बिश्लेषण गर्दा निज प्रतिवादीलाई राधे राधेले निम्न TFL4NGQRbht85URjE1P RCDTknygbjwnZzh WALLET मा, Total transactions – 3208, Total USDT OUT: 58,666,328, Balance: 8.69823, Transaction Duration: UpTo2024-13-05 रकम राखेको भनी म्यासेज पठाएकोमा सो WALLET मा 58,966,336.69823 Unit USDT IN भएको देखिन्छ । यि प्रतिवादीहरूले उल्लिखित कारोबार गर्ने क्रममा प्रति युनिट रु. १३८।- का दरले भुक्तानी लिनेदिने कुराकानी गरेको तथ्य निजहरूको मोबाइल फरेन्सिक प्रतिवेदन बाट देखिएको छ । सो बाट प्रस्तुत कारोबारको विगो रु.८,१३,७३,५८,६०४।- (आठ अरब तेह करोड त्रियत्तर लाख अन्ठाउन्न हजार छ सय चालिस) हुन आउने देखिएको छ । निजहरूको उक्त कुराकानीबाट बिदेशमा रहेका नेपालीहरूले बिप्रेषण वापत नेपाल पठाउनु पर्ने रकम यिनै प्रतिवादीहरूको समूहमा रहेका मानिसहरूले विदेशमा संकलन गरी सजिलो र पे वेल को सिष्टम प्रयोग गरी अबैध सुनको कारोबारबाट नेपालमा संकलन गरेको रकम निर्मलीकरण गरी सो बराबरको रकम नेपालबाटै सम्बन्धीत बिदेशमा रहेका व्यक्तिको आफन्तको खातामा जम्मा गरी बिदेशी बिनिमयको सञ्चिती समेतमा बाधा अवरोध पुऱ्याएको र राज्यको अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल प्रभाव पारेको देखिएको छ ।

यी प्रतिवादीले राजु भोटे भन्ने कुगा टासी शेर्पा भन्ने GANGAA Zhanxi बाट सुन लिई बेचबिखन गरेको भनी खुलाई दिएकोमा निज प्रतिवादीहरू बिच Whatsapp मार्फत कुराकानी भई अबैध सुन वापत USDT मा भुक्तानी दिने गरेको भन्ने खुलाई दिएकोमा अनुसन्धानको क्रममा TR1HVA3T8unuKa2AzSYTFNddPMT2pyuLNf र TR1HVA3T8unuKa2AzSYTFNddPMT2pyuLNf वालेटमा मार्फत कारोबार भएको विवरण

रहेको देखिन्छ। प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले अवैध सुन अ. १५ के.जि. कमल कान्त कुलथियालाई बेचेको भनी खुलाई दिएकोमा सो कुरालाई निज प्रतिवादीहरूले वारदातमा प्रयोग गरेको मोबाइलमा रहेको ब्रेक प्याडको फोटोहरू आदानप्रदान भएको समेतवाट स्पष्ट हुन आएको देखिन्छ । यी प्रतिवादीहरूले अबैध सुन कारोबारको लागि प्रतिवादी कमल कान्त कुलथिया/ प्रतिवादी बम्बैया/माही भन्ने अमोल कलप्पा कुटे समेतलाई परिचालन गर्ने गरेको, प्रतिवादी राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईले बयानका क्रममा प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकर पक्राउ परे पश्चात WhatsApp बाट सम्पर्क गरी मोबाइल परिवर्तन गर्न भनेको, यिनै प्रतिवादी अभिजित तानाजी मुलिक मार्फत चिनजान भएका प्रशांत गणेश बजबलकरलाई प्रतिवादीहरू राम बहादुर गुरुङ, प्रतिवादी सोनाम तामाडले अबैध सुन बिक्री गराएको भनी खुलाई दिएको, यी प्रतिवादीहरू मध्ये अभिजित तानाजी मुलिक वारदात पश्चात फरार भई भारतमा गएपश्चात प्रस्तुत अपराधसँग जोडिएका प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठ, प्रतिवादी रुपक भण्डारी र प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठले परिचालन गर्ने सविना गुरुङ र राम कुमार गुरुङ समेतलाई भारतमा झिकाएको भनी प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठले बयानका क्रममा खुलाई दिएको देखिन आएबाट यी प्रतिवादीहरू पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक, सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड र धिरेज दिनेश भोईटे चिनिया नागरिक Wang Daojin समेतको समूहमा रही संगठित रूपमा आपराधिक सञ्जाल विस्तार गरी अबैध सुनको कारोबार गरी प्रष्ट देखिन आयो ।

अतः यी प्रतिवादीहरूले विभिन्न डमी कम्पनीका नाममा पैठारी भई आएका माल वस्तुहरूको परीक्षण गर्दा ती माल वस्तुहरूको पार्ट पुर्जामा भएको सुनको तौल ३१९४.६६८ के.जी. भएको देखिन आएकोले सो अवैध सुनको मूल्य रु. ३०,८२,२२,९१,२७२।३१ र मालवस्तुको मूल्य रु. १,८९,३५,१६८.५९ गरी जम्मा रु.३०,८४,१२,२६,४४०।९० ( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) समेतलाई बिगो बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१) अनुसारको कसूर गरेको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएको छ ।

यी प्रतिवादीहरूले चिनिया नागरिक प्रतिवादी Wang Daojin को समूहमा रही संगठित भई आपराधिक समूह बनाई समूह बिचमा गोप्य तथा तहगत रूपमा सूचना प्रवाह गरी पिरामिड शैलीमा कार्य विभाजन गरी नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अवैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाई नेपाल तथा भारतीय बजारमा बिक्री समेत गरी रु.३०,८४,१२,२६,४४०।९० ( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) अपराधिक लाभ लिएको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजहरूले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

यी प्रतिवादीहरूले Virtual Currency/Cryptocurrency (Stablecoins) समेत, Non-Fungible Token (NFT), Digital Asset, Decentralized Finance (DeFi) समेतको प्रयोग संलग्नता / सदस्यता लगानी स्वामित्व ग्रहण स्थानान्तरण / विप्रेषण/ विनिमय /Mining सम्बन्धी कार्य गर्ने / गराएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको सूचना / निर्देशन विपरीतको अवैध Cryptocurrency को कारोबार गरेकोले निजहरूको उक्त कार्य मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा २६२क को उपदफा (१) र (२) अन्तर्गतको कसूर गरेको समेत पुष्टि भएको छ ।

प्रतिवादीहरू संगठित भई अवैध सुन पैठारी तथा अभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कसूर समेत गरी एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) बमोजिम एकिकृत कसूर समेत गरेको देखिएको छ ।

### मागदावी

प्रतिवादीहरू सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, प्रतिवादी धिरज दिनेश भोईटे र अभिजित तानाजी मुलिक उपर

- अवैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु३०,८४,१२,२६,४४०।९० तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख ) लाई बिगो (छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसाकायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१घ) (ख) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,
- अभौतिक मुद्रा (Virtual Currency / Cryptocurrency) तर्फ अनुसन्धानबाट खुली आएको विगो रु.८,१३,७३,५८,६०४।- (आठ अरब तेह्र करोड त्रियत्तर लाख अन्डाउन हजार छ सय चालिस) विगो कायम गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २६२(१) को कसूरमा दफा २६२(क)(३) बमोजिम सजाय हुन,
- प्रतिवादीहरूले अवैध सुन चोरी पैठारी तथा अभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कसूर समेत गरी एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको देखिएकोले एकिकृत कसूर तर्फ निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) को कसूरमा दफा ४३(२) बमोजिम सजाय हुन ।

### २. प्रतिवादी बम्बैया /माही भन्ने अमोल कलप्पा कुटेले र प्रशांत गणेश बजबलकरको सम्बन्धमा :

प्रतिवादी सुमन खरेलले बयानका क्रममा खुलाएका बम्बैया भन्ने व्यक्तिका सम्बन्धमा बुझ्ने क्रममा अवैध सुनको कारोबारमा संलग्न रहेका प्रतिवादी राजु दाइ भान्जा भन्ने राजु खत्रीले बम्बैया भन्ने व्यक्ति अमोल कलप्पा कुटे रहेको भनी बताए अनुसार प्रतिवादी शिब कुमार सर्राफ समेतसँग सम्पर्कमा रहेका प्रतिवादी बम्बैया /माही भन्ने अमोल कलप्पा कुटेले जिल्ला ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.२२ मा गजानन ज्वेलर्स संचालन गरी अवैध कारोबार गर्ने गरेकोमा सो ज्वेलर्समा खानलतासी गर्दा रु.५,२६,०१०।- बराबरको अवैध सुन र अवैध सुन कारोबार

गरी प्राप्त भएको रकम रु.१०,६४,८९०।- तथा वारदातमा प्रयोग भएको IMEI नम्बर भएको मोबाइल समेत बरामद भएको देखिन्छ ।

पक्राउ प्रतिवादी प्रशांत बजबलकरले बयानको क्रममा माही भन्ने अमोल कलप्पा कुटेको निर्देशनमा अबैध सुनको कारोबार गर्ने गरेको भनी खुलाएको साथै अबैध सुन बापत प्राप्त भएको रकम USDT मा परिवर्तन गरी भुक्तानी गर्ने गरेको भनी खुलाई लेखाई दिएको देखिन्छ साथै यी प्रतिवादीले पेवेल तथा सजिलोपे समेतको खातामा जम्मा गरी एजेन्ट मार्फत भुक्तानी लिने गरेको समेत देखिन्छ । निज प्रशांत बजबलकरले USDT 6,31,137।- निज Mahi 25/8 र Jai shree ram patan बिच कुराकानी भएको दर रेट @ १०४ अनुसार हुने नेपाली रकम रु.६,५७,४२,२४८।- रकम जम्मा गरेको देखिन्छ । निज Mahi 25/8 लाई USDT को ठेगाना TFL4NGQRbht85URjE1PRCDTknygbjwnZzhQ पठाई सो wallet मा USDT 30174 unit पठाउनु भनी yes ma hei dai भनी अबैध सुन वापत USDT मा भुक्तानी लिने गरेको देखिन्छ । 1716088186-VID-20240415-WA0001 मा टेपले बेरी छोपेको अवस्थामा देखिने ४ वटा सुनका बिष्कुटहरु भुईंमा (तन्ना माथि) राखी ४ करोड उल्लेख गरी कुरा गरेको देखिन आएको, प्रतिवादी गेम्वा शेर्पा नेपाली र प्रतिवादी राजु खत्री मार्फत यी प्रतिवादीले १५ के.जि. सुन लिई सो अबैध सुन नेपाल तथा भारतमा समेत बेचबिखन गरेको, प्रतिवादी राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईले अबैध सुन तौलिएको फोटो पठाएको देखिन आएको, सोही फोटो प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड समेतलाई पठाएको देखिन आएको, यी प्रतिवादीले राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाई मार्फत प्रतिवादी राम बहादुर गुरुङ र प्रतिवादी सोनाम तामाङ समेतसँग अबैध सुन खरीद गरी सो सुन बेचबिखन गरेको समेत देखिन आएको, यी प्रतिवादीको मोबाइलमा रहेको DIGITAL WALLET को विवरणको आधारमा प्राप्त हुन आएको कारोबार बिश्लेषण गर्दा 468,234,148.438587 UNIT USDT कारोबार गरेको देखिन आएको छ ।

यि प्रतिवादीहरूले उल्लिखित कारोबार गर्ने क्रममा प्रति युनिट रु. १०४।- का दरले भुक्तानी लिनेदिने कुराकानी गरेको देखिएता पनि बिभिन्न प्रतिवेदनहरू तथा अन्य प्रतिवादीहरूले सोही समयमा गरेको कारोबारको दररेट रु १३८।- रहेको देखिएको छ । सो बाट प्रतिवादीहरूले 468,234,148.438587 UNIT USDT कारोबार गरेको देखिँदा सो कारोबारको प्रति युनिट रु १३८।- का दरले जम्मा विगो रु. ६,४६,१७,३२,४८४।- (छ अरब छयालिस करोड सत्र लाख बत्तीस हजार चार सय चौरासी) हुन आउने देखिएको छ । निजहरूको उक्त कुराकानीबाट बिदेशमा रहेका नेपालीहरूले बिप्रेषण वापत नेपाल पठाउनु पर्ने रकम यिनै प्रतिवादीहरूको समूहमा रहेका मानिसहरूले बिदेशमा संकलन गरी सजिलो र पे वेल को सिष्टम प्रयोग गरी अबैध सुनको कारोबारबाट नेपालमा संकलन गरेको रकम निर्मलीकरण गरी सो बराबरको रकम नेपालबाटै सम्बन्धीत बिदेशमा रहेका व्यक्तिको आफन्तको खातामा जम्मा गरी बिदेशी बिनिमयको सञ्चितता समेतमा बाधा अवरोध पुऱ्याएको र राज्यको अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल प्रभाव पारेको देखिएको छ ।

प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकर र प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड समेत एकै समूहमा रही अबैध रुपमा मालवस्तुहरू भित्र लुकाई छिपाई भन्सार चोरी पैठारी गरी ल्याएको सुनलाई गाली पगाली स-साना आकार प्रकार र तौलमा बनाई सोही अबैध सुन कारोवार गरेको देखिन आएको निजको मोबाइलमा रहेको विवरणवाट अबैध सुन वापतको रकम USDT मा भुक्तानी लिनको लागि अबैध रकमलाई रु. ५/१० समेतको नोटहरू देखाई

रु.3,46,70,58,4511- रकम अबैध कारोबार गरेको समेत देखिन आएको, यी प्रतिवादीले रु.२० लाख कुमारी बैङ्कमा जम्मा गर्नको लागि कुराकानी गरेको देखिन आएकोमा सो रकम अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीले नेपाल पठाउनु पर्ने रकम अष्ट्रेलियामा लिई अबैध सुन वापतको भुक्तानी गरेको पदम आचार्यको कागजवाट देखिन्छ । यी प्रतिवादीहरू चिनिया नागरिक Wang Daojin को आपराधिक समूहमा रही अबैध सुनको कारोवार गरी निजकै समुहमा रहेको सदस्यहरूसँगको मिलेमतो गरी अबैध सुन वापतको रकम बिदेशमा नै संकलन गरी बिदेशमा रहेको आफन्तले नेपालमा पठाउनु पर्ने Remittance रकमलाई मालवस्तुको उत्पत्ती मुलुकमा पठाई अबैध सुनको भुक्तानी समेत गरेको स्पष्ट देखिन आयो ।

अतः यी प्रतिवादीहरूले विभिन्न डमी कम्पनीका नाममा पैठारी भई आएका माल वस्तुहरूको परीक्षण गर्दा ती माल वस्तुहरूको पार्ट पुर्जाभा भएको सुनको तौल ३१९४.६६८ के.जी. भएको देखिन आएकोले सो अवैध सुनको मूल्य रु. ३०,८२,२२,९१,२७२।३१ र मालवस्तुको मूल्य रु. १,८९,३५,१६८.५९ गरी जम्मा रु.३०,८४,१२,२६,४४०।९० ( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) समेतलाई बिगो बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१) अनुसारको कसूर गरेको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएको छ ।

यी प्रतिवादीहरूले चिनिया नागरिक प्रतिवादी Wang Daojin को समूहमा रही संगठित भई आपराधिक समूह बनाई समूह बिचमा गोप्य तथा तहगत रुपमा सूचना प्रवाह गरी पिरामिड शैलीमा कार्य विभाजन गरी नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अबैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाई नेपाल तथा भारतिय बजारमा बिक्री समेत गरी रु.३०,८४,१२,२६,४४०।९० (तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) अपराधिक लाभ लिएको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजहरूले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

यी प्रतिवादीहरूले Virtual Currency/Cryptocurrency (Stablecoins) समेत, Non-Fungible Token (NFT), Digital Asset, Decentralized Finance (DeFi) समेतको प्रयोग संलग्नता / सदस्यता लगानी स्वामित्व ग्रहण स्थानान्तरण / विप्रेषण/ विनिमय /Mining सम्बन्धी कार्य गर्ने / गराएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कवाट जारी भएको सूचना / निर्देशन विपरीतको अबैध Cryptocurrency को कारोबार गरेकोले निजहरूको उक्त कार्य मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा २६२क को उपदफा (१) र (२) अन्तरगतको कसूर गरेको समेत पुष्टि भएको छ ।

प्रतिवादीहरू संगठित भई अबैध सुन पैठारी तथा अभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कसूर समेत गरी एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) बमोजिम एकिकृत कसूर समेत गरेको देखिएको छ ।

## मागदावी

### प्रतिवादीहरु बम्बैया /माही भन्ने अमोल कलप्पा कुटेले र प्रशांत गणेश बजबलकर उपर

- अबैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु.३०,८४,१२,२६,४४०।९० ( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) लाई बिगो कायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१घ) (ख) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,
- अभौतिक मुद्रा (Virtual Currency / Cryptocurrency) तर्फ अनुसन्धानबाट खुली आएको विगो रु. ६,४६,१७,३२,४८४।- (छ अरब छ्यालिस करोड सत्र लाख बत्तीस हजार चार सय चौरासी) विगो कायम गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २६२(१) को कसूरमा दफा २६२(क)(३) बमोजिम सजाय हुन,  
प्रतिवादीहरुले अबैध सुन चोरी पैठारी तथा अभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कसूर समेत गरी एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको देखिएकोले एकिकृत कसूर तर्फ निज प्रतिवादीहरुलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) को कसूरमा दफा ४३(२) बमोजिम सजाय हुन ।

### ३. प्रतिवादी राजु दाई/ पलासे/ भान्जा समेत भन्ने राजु खत्रीको हकमा:

प्रतिवादी राज दाई/ पलासे/ भान्जा समेत भन्ने राजु खत्रीले प्रतिवादी सुमन खरेल र प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफसँग मिली अबैध रुपमा नेपालमा मालबस्तुहरु भित्र लुकाई छिपाई ल्याएको अबैध सुन गाली पगाली निश्चित तौलमा बनाए पश्चात प्रतिवादी गेम्बा शर्पा नेपालीवाट अबैध सुन १५ के.जि. लिई आमुल/बम्बैया भन्ने अमोल कलप्पा कुटेलाई दिएको, प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफलाई ५०० ग्राम अबैध सुन दिएको, प्रतिवादी कान्छा लामालाई अबैध सुन १ के.जि. दिएको, प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफ मार्फत २ के.जि. चितवनमा लगी दिएको, प्रतिवादी समुन खरेल मार्फत १५ के.जि. सुनको दिएको भनी बयान क्रममा खुलाई दिएको देखिन्छ । सो कुरालाई निज प्रतिवादी मोबाइल परीक्षण गर्दा प्राप्त भएको विवरणहरुले समेत पुष्टि गरेको देखिन्छ ।

यी प्रतिवादीले मोबाइलमा रहेको विवरणहरुवाट यी प्रतिवादीले अवैध सुन वापतको भुक्तानी शिव कुमार सर्राफसँग USDT मा लिएको देखिन आएको, निजको मोबाइलमा रहेको USDT कारोबारको विवरण हेर्दा सो WALLET हरमा 138,306,111.062842UNIT USDT कारोबार भएको देखिन आएकोमा यी प्रतिवादीले अबैध सुन कारोबारमा संलग्न रही सो सुन वापत को रकम USDT मार्फत भुक्तानी दिन लिन सहजीकरण गरेको देखिन्छ । यसबाट यी प्रतिवादी राजु खत्रीले अभौतिक मुद्राको जम्मा दर रु १३८।- का दरले 138,306,111.062842UNIT USDT को जम्मा हुन आउने विगो रु. १९,०८,६२,४३,३१८।- (उन्नाईस अरब आठ करोड बैसठ्ठी लाख त्रिचालिस हजार तिनसय अठार) को कारोबारमा मतियारको भुमिका खेलेको देखिएको छ ।

यी प्रतिवादीले USDT मा अबैध सुन कारोबारको रकम पेवेल नेपाल प्रा.लि. समेतको खातामा जम्मा गर्नको लागि प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफ समेतलाई Paywell Slip Voucher मा Purpose of Deposit मा Remittance, Loan Payment, Borrowing Return उल्लेख गर्न म्यासेज पठाएको देखिन आएको, सोही बमोजिम निज प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफले पेवेल नेपाल प्रा.लि.को एजेन्ट बाबादहिवर इन्टरप्राइजेजको बैङ्क खातामा, एजेन्ट अशोक श्रेष्ठको खातामा र Aaditya enterprises को खातामा समेत रकम जम्मा गर्न लगाई सो

रकम पवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा ट्रान्सफर गरी अबैध सुन कारोवारको हिसाव मिलान गरेको देखिन्छ, साथै यी प्रतिवादीले प्रतिवादी शिब कुमार सर्राफलाई रु. 109750 तोलाको दरले अबैध सुन दिएको देखिन्छ ।

निजको सानिमा बैङ्कमा रहेको खातामा अवैध सुनको कारोबारबाट प्राप्त रकम जम्मा गर्ने गरेको, अबैध सुन कारोबार वापत पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा रहेकाको बैङ्क खाताहरूमा रु.४७,९८,४१,०५२।- रकम जम्मा गरेको र पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा जम्मा गरेको रकम दिर्घकालिन सहकारी संस्थाका वचतकर्ताले दाबी लिई बिभिन्न ब्यक्तिहरूको बैङ्क खातामा ट्रान्सफर गरेको समेत देखिन आएकोले यी प्रतिवादी राजु खत्रीले अबैध सुनको कारोबार गरी सो वापत प्राप्त गर्नु पर्ने भुक्तानी USDT र पवेल नेपाल प्रा.लि. समेतको सिष्टम प्रयोग गरी अपराधबाट प्राप्त गरेको रकम निर्मलीकरण गरेको समेत स्पष्ट देखिन आयो ।

अतः यी प्रतिवादीहरूले विभिन्न डमी कम्पनीका नाममा पैठारी भई आएका माल वस्तुहरूको परीक्षण गर्दा ती माल वस्तुहरूको पार्ट पुर्जाभा भएको सुनको तौल ३१९४.के ६६८.जी भएको .देखिन आएकोले सो अवैध सुनको मूल्य रु३० ,८२,२२,९१,२७२।३१ र मालवस्तुको मूल्य रु१ ,८९,३५,१६८।गरी जम्मा ५९ .रु३०,८४,१२,२६,४४०।९० (चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय ) समेतलाई बिगो बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा अनुसारको कसूर (१)गरेको सप्रमाण पुष्टी - हुन आएको छ ।

यी प्रतिवादीहरूले चिनिया नागरिक प्रतिवादी Wang Daojin को समूहमा रही संगठित भई आपराधिक समूह बनाई समूह बिचमा गोप्य तथा तहगत रुपमा सूचना प्रवाह गरी पिरामिड शैलीमा कार्य विभाजन गरी नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अवैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाई नेपाल तथा भारतीय बजारमा बिक्री समेत गरी रु.३०,८४,१२,२६,४४०।९० ( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) अपराधिक लाभ लिएको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजहरूले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

यी प्रतिवादीहरूले Virtual Currency/Cryptocurrency (Stablecoins) समेत, Non-Fungible Token (NFT), Digital Asset, Decentralized Finance (DeFi) समेतको प्रयोग संलग्नता / सदस्यता लगानी स्वामित्व ग्रहण स्थानान्तरण / विप्रेषण/ विनिमय /Mining सम्बन्धी कार्य गर्ने / गराएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको सूचना / निर्देशन विपरीतको अबैध Cryptocurrency को कारोबार गरेकोले निजहरूको उक्त कार्य मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा २६२क को उपदफा (१) र (२) अन्तर्गतको कसूर गरेको समेत पुष्टि भएको छ ।

प्रतिवादीहरू संगठित भई अवैध सुन पैठारी तथा अभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कसूर समेत गरी एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) बमोजिम एकिकृत कसूर समेत गरेको देखिएको छ ।

## मागदावी

### प्रतिवादी राज दाई/ पलासे/ भान्जा समेत भन्ने राजु खत्री उपर

- अबैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु..३०,८४,१२,२६,४४०।९० तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार ) लाई बिगो (चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसाकायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१घ) (ख) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,
- अभौतिक मुद्रा (Virtual Currency / Cryptocurrency) को सम्बन्धमा अनुसन्धानबाट खुली आएको विगो रु. १९,०८,६२,४३,३१८।- (उन्नाईस अरब आठ करोड बैसठ्ठी लाख त्रिचालिस हजार तिनसय अठार) विगो कायम गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २६२(१) को कसूरमा दफा २६२(क)(३) बमोजिम सजाय हुनेमा निज मतियारको भुमिकामा रहेकोले सोही संहिताको दफा ३६(३)(ख) बमोजिम सजाय हुन,
- प्रतिवादीहरुले अबैध सुन चोरी पैठारी तथा अभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कसूर को मतियार समेत गरी एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको देखिएकोले एकिकृत कसूर तर्फ निज प्रतिवादीहरुलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) को कसूरमा दफा ४३(२) बमोजिम सजाय हुन ।

### ४. प्रतिवादी राजु भोटे /कुंगा टासी शेर्पा भन्ने चिनिया नागरिक GENGGA ZHAXI को हकमा :

यी प्रतिवादी राजु भोटे /कुंगा टासी शेर्पा भन्ने चिनिया नागरिक GENGGA ZHAXI को घर कोठा यी प्रतिवादी राजु भोटे /कुंगा टासी शेर्पा भन्ने चिनिया नागरिक GENGGA ZHAXI को घर कोठा खानतलासी गर्दा FIRED गरेको पेस्तोल, म्याग्जिन र गोली थान ७ (सात), अबैध स्रोत नखुलेको ने.रु.२७,५०,०००।-, भा.रु ३५,४७०।- अमेरिकी डलर USD 1,000।-, चिनिया यान १८,८००।-, मोबाइल र सुन तौलिन प्रयोग गरिने तराजु समेत बरामद भएको छ ।

यी प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गर्दा प्रस्तुत वारदातमा संलग्नता नभएको भनी ईन्कारी रहेतापनि अर्का प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले यी प्रतिवादीवाट अबैध सुन लिई बेचबिखन गर्ने गरेको भनी सनाखत गरी दिएको, प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले बयानका क्रममा १५ के.जि. सुन निज बाट खरीद गरेको भनी खुलाई दिएको देखिन्छ । निजको मोबाइलमा Vajrakilaya black and gold 1 m- Rs. 525000 2. 8 Buddhas - Rs. 240000 plus 55000(gold) = Rs. 295000 3. Thangka 23 x 33 - Rs. 85000x 2 = Rs. 170000 4. Vajrayogini - Rs. 45000 5. Vajrayogini - Rs 40000 Total costs Rs. 1075000, Advance received - Rs. 300000 + 125000 = Rs. 425000 उल्लेख गरी सुनको कारोबारको कुराकानी गरेको, 4,00,000.00,146400.00, ,1999000.00 62250 , 62200×12 Done लेखिएको विवरण screen shot



राखेको, बिभिन्न मितिमा चिनमा RMB पठाएको विवरणहरु राखेको, Voli ka lagi 5 ko acc dinus HUnx rate paila aajako, 17.70 Aaja ko rate ,ok , Acc dinus , Name: Masudai, card number: 6230523360014326170 Bank:China Agricultural Bank of China Bank Linxia Xincun Branch, Linxia City, Gansu Province पठाएकोमा सो समेतका खातामा ५०,०००।- ३५,०००।-, ३०,००००।-,१०,०००।-२,००,०००।-समेतको रकम चिनमा रहेको खातामा जम्मा गरेको विवरणहरु राखेको, 5 ko voli ko lagi, aaus alc, Ra A संग Delhi 457000 उल्लेख गरेको screen shot राखेको, नेपाली रु.५ को ध/२१ ६२६३३० को नोट राखेको, TR1HVA3T8unuKa2AzSYTFNddPMT2pyuLNf र TR1HVA3T8unuKa2AzSYTFNddPMT2pyuLNf DIGITAL WALLET मा रकम पठाएको विवरण रहेको, निजको मोबाइलमा सुनको सिक्काहरु थान २/ सुनको टुक्राहरु १ ग्रामका ३ पिस र काटेको जस्तो देखिने सुनको फोटो समेत रहेको देखिन आएको, ४०११५७२४।- Units Virtual Currency / Cryptocurrency कारोबार भएको देखिन आएको समेतवाट यी प्रतिवादीले अबैध सुन कारोबार गरेको पुष्टि हुन आयो ।

निज प्रतिवादीको घर कोठाबाट निजको चिनिया राहदानी नं.E57142697 को राहदानी बरामद भएको, निजको मोबाइलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंवाट जम्म मिति २०३६/०३/१५मा का.म.न.पा. वडा नं. ६ आडनोर्बु शेर्पाको छोरा कुंगा टासी शेर्पाको नाममा ना.प्र.नं. ८३७९ को उल्लेख भएको नागरिकता राखेको, सो नागरिकताको आधारमा लिएको राहदानी नं. १४८१९८० मिति २००२/०१/ १४, राहदानी नं. ३४००३२२ मिति २६/०१/२००७ उल्लेख भएको देखिने नेपाली नागरिकताको विवरण राखेको देखिन आएकोले सो सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसँग बुझ्दा उक्त नागरिकता जारी भएको भनी जवाफ प्राप्त भएको, सोही नागरिकताको आधारमा यातायात व्यवस्था कार्यालयवाट सवारी चालक अनुमती पत्र लिई नविकरण समेत गरेको, सोही नागरिकताको आधारमा नेपाली राहदानी नं. १४८१९८० र ०५५९८६४२ समेत लिएको, राहदानी नं. ०५५९८६४२ लिने क्रममा दिएको दायाँ बाँया औंठा छाप नमूना र अनुसन्धानको क्रममा लिईएको निजको औंठा छाप नमूना परीक्षण गर्दा एकै व्यक्तिको नै रहेको भनी परीक्षण प्रतिवेदन समेत प्राप्त भएको, साथै निज प्रतिवादीले राहदानी नं. ०५५९८६४२ नं.को राहदानी प्रयोग गरी २०१५-०७-२१ मा नेपालवाट DEPUTURE भएको देखिएको, निज चिनिया नागरिक प्रतिवादी चिनिया राहदानी नं. E57142697 को पेस गरी BUSINESS VISA लिई नेपालमा रही झुट्टा विवरण भरी नेपाली नागरिकता लिएको साथै सोही नागरिकताका आधारमा नेपाली राहदानी समेत लिई प्रयोग गरेको स्पष्ट देखिन आयो ।

यी प्रतिवादी कुंगा टासी शेर्पाले मोबाइलमा रहेको विवरणहरुबाट यी प्रतिवादीले अवैध सुन वापतको भुक्तानी USDT मार्फत लिएको देखिन आएको, निजको मोबाइलमा रहेको USDT कारोबारको विवरण हेर्दा सो WALLET हरुमा 840647373.403182 UNIT USDT IN कारोबार भएको देखिन आएकोमा यी प्रतिवादीले अभौतिक मुद्राको जम्मा दर रु १३८।- का दरले 840647373.403182 UNIT USDT को जम्मा हुन आउने विगो रु. १,१५,९६,५६,८८,४८८।- (एक खरब पन्ध्र अरब छयानब्बे करोड छपन्न लाख अठासी हजार चारसय अठासी) को कारोबार गरेको देखिएको छ ।

अतः यी प्रतिवादीले विभिन्न डमी कम्पनीका नाममा पैठारी भई आएका माल वस्तुहरुको परीक्षण गर्दा ती माल वस्तुहरुको पार्ट पुर्जामा भएको सुनको तौल ३१९४.६६८ के.जी. भएको देखिन आएकोले सो अवैध सुनको मूल्य रु. ३०,८२,२२,९१,२७२।३१ र मालवस्तुको मूल्य रु. १,८९,३५,१६८.५९ गरी जम्मा रु.३०,८४,१२,२६,४४०।९० ( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) समेतलाई बिगो बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१) अनुसारको कसूर गरेको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएको छ ।

यी प्रतिवादीहरुले चिनिया नागरिक प्रतिवादी Wang Daojin को समूहमा रही संगठित भई अपराधिक समूह बनाई समूह बिचमा गोप्य तथा तहगत रुपमा सूचना प्रवाह गरी पिरामिड शैलीमा कार्य विभाजन गरी नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अवैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाई नेपाल तथा भारतीय बजारमा बिक्री समेत गरी रु.३०,८४,१२,२६,४४०।९० ( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) अपराधिक लाभ लिएको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजहरुले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको अपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

यी प्रतिवादीले इजाजतपत्र विना हातहतियार र सोका खरखजना समेत राखेको देखिन आएकोले निजको उल्लिखित कार्य फौजदारी अपराध संहिता २०७२ को परिच्छेद १२९ (क) र दफा १३२ अन्तर्गतको कसूर गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएको छ ।

यी प्रतिवादीले चिनिया नागरिक भई नेपालमा रही बसी अपराधमा संलग्न हुनको लागि झुठो विवरण पेश गरी नागरिकता समेत लिई सो नागरिकता प्रयोगमा समेत ल्याएको देखिन आएकोमा निजको उल्लिखित कार्य नागरिकता ऐन २०२० को दफा १५ मा परिभाषित "कसैले यो ऐन अन्तर्गत गर्नु पर्ने कुनै काम नगराउने वा गर्न नहुने कुनै काम गराउने उद्देश्यले जानी जानी झुठा विवरण वा वयान दिई कुनै आवेदन पत्र वा उजुरी वा

अरु कुनै कुरा पेश गरी " कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा सोही ऐनको निरन्तरता दिएकोमा निजले नागरिकता ऐन, २०२० कोदफा १५ बमोजिमको कसूर गरेको देखिएको छ ।

निज प्रतिवादीले झुठा विवरण पेश गरी लिएको नागरिकताको आधार राहदानी समेत लिएको देखिन आएकोमा निजको उल्लिखित कार्य राहदानी ऐन २०२४ को दफा ५ (ख) बमोजिमको कसूर गरेको समेत देखिएको छ ।

यी प्रतिवादीले Virtual Currency/Cryptocurrency (Stablecoins) समेत, Non-Fungible Token (NFT), Digital Asset, Decentralized Finance (DeFi) समेतको प्रयोग संलग्नता / सदस्यता लगानी स्वामित्व ग्रहण स्थानान्तरण / विप्रेषण/ विनिमय /Mining सम्बन्धी कार्य गर्ने / गराएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको सूचना / निर्देशन विपरीतको अबैध Cryptocurrency को कारोबार गरेकोले निजहरूको उक्त कार्य मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा २६२क को उपदफा (१) र (२) अन्तर्गतको कसूर गरेको समेत पुष्टि भएको छ ।

प्रतिवादी कुंगा टासी शेर्पाले संगठित रुपमा अवैध सुन पैठारी, अभौतिक मुद्रा, नागरिकता, राहदानीर हातहतियार समेत गरी एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) बमोजिम एकिकृत कसूर समेत गरेको देखिएको छ ।

### मागदावी

#### प्रतिवादी राजु भोटे चिनिया नागरिक कुंगा टासी शेर्पा भन्ने/GENGGA ZHAXI उपर

- अवैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु३०,८४,१२,२६,४४०।९० तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार ) लाई बिगो (चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसाकायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१घ) (ख) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,
- अभौतिक मुद्रा (Virtual Currency / Cryptocurrency) को सम्बन्धमा : अनुसन्धानबाट खुली आएको विगो रु. १,१५,९६,५६,८८,४८८।- (एक खरब पन्ध्र अरब छयानब्बे करोड छपन्न लाख अठासी हजार चारसय अठासी) विगो कायम गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २६२(१) को कसूरमा दफा २६२(क)(३) बमोजिम सजाय हुन,
- नागरिकता र राहदानीको कसूर तर्फ : प्रतिवादीले चिनिया नागरिक भएकोमा झुठो विवरण पेश गरी नागरिकता समेत लिई सो नागरिकता प्रयोगमा समेत ल्याएको देखिन आएको पुष्टि भएको हुँदा नागरिकता ऐन २०२० को दफा १५ को कसूरमा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम सजाय हुन र उक्त नागरिकता जफत हुन साथै निज प्रतिवादीले झुठा विवरण पेश गरी लिएको नागरिकताको आधार राहदानी समेत लिएको देखिन आएकोमा निज उपर राहदानी ऐन २०२४ को दफा ५ (ख) बमोजिमको कसूरमा सोही दफा बमोजिम सजाय हुन ।

- हात हतियार सम्बन्धी कसूर तर्फ :- यी प्रतिवादीले इजाजतपत्र विना हातहतियार र सोका खरखजना समेत राखेको तथ्य पुष्टि भएको देखिदा फौजदारी अपराध संहिता २०७२ को परिच्छेद १२९ (क) र दफा १३२ अन्तर्गतको कसूरमा सोही संहिताको दफा १३२ को उपदफा २ बमोजिम सजाय हुन ।
- एकिकृत कसूर तर्फ :- प्रतिवादी कुंगा टासी शेर्पाले संगठित रूपमा अवैध सुन पैठारी, अभौतिक मुद्रा, नागरिकता, राहदानी र हातहतियार खरखजना समेत गरी एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) बमोजिम को कसूरमा दफा ४३(२) बमोजिम सजाय हुन ।

निज प्रतिवादी राजु भोटे /कुंगा टासी शेर्पा भन्ने चिनिया नागरिक GENGGA ZHAXI को नेपाली नागरिकता जारी गराउने कार्यमा संलग्न रहेका कर्मचारी, सिफारिस गर्ने, बाबु बन्ने आड नोर्बु शेर्पा समेतको पहिचान गरी पक्राउ गर्ने समेतको अनुसन्धान कार्य भई रहेकोले अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भएपश्चात मुलुकी फौजदारी संहिता। २०७४ को दफा ३५ बमोजिम गरिने व्यहोरा समेत अनुरोध गरिएको छ ।

#### ५. प्रतिवादी NJ भन्ने मनोज राज श्रेष्ठको हकमा :

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले बयानको क्रममा NJ भन्ने यी व्यक्तिलाई पटक पटक गरी १५-२० के.जि. सुन दिएको भनी खुलाई दिएको, ठूला परिणामको सुन प्रतिवादी पिन्दु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले कारोबार गर्ने गरेको भनी प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले खुलाई दिएको देखिन्छ । निजको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक ल्यावबाट प्राप्त प्रमाणमा भएको अबैध सुन कारोबारको क्रममा आदान प्रदान भएको आवाज (ध्वनी)लाई सनाखत गराउँदा NJ भन्ने व्यक्तिको आवाज हो भनी सनाखत गरेको साथै उक्त आवाज (ध्वनी) र प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठको आवाज (ध्वनी) परीक्षण गर्दा एक आपसमा मेल खाएको भनी परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएको देखिन्छ ।

प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले बयानको क्रममा NJ भन्ने व्यक्तिलाई प्रतिवादी रूपक भण्डारीले अबैध सुन लिई चितवन मुग्लिडसम्म पुऱ्याई दिएको, अवैध सुनको कारोबार गरी अबैध सुनको भुक्तानी पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा रकम जम्मा गर्ने गरेको भनी खुलाई दिएको साथै निज NJ भन्ने मनोजराज श्रेष्ठले बयानको क्रममा १ वर्ष पहिले पिन्दु/ विजय शर्मा भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकसँग चिनजान भई निज प्रतिवादीले सञ्चालन गरेको चितवनको सुन पसलमा समेत लगी कुराकानी गरी कारोबार गर्न सुरु गरेको भनी खुलाएको देखिन्छ ।

मेरो सुन पसलमा काम गर्ने ४ जना स्टाफहरू राम गुरुड, विकास श्रेष्ठ, सबिना गुरुड र रेणु लामा समेत मार्फत लाई रकम जम्मा गर्न लगाएकोमा सोही क्रममा R22) 689,500, R17) 499,535, R23) 999,936, Dai bholi 40 ya 50 ok AC aunxa, Paywell, 1800-9999,Ok dai, Call rupak please fast, Rate pls, Kati bagcha 1800 - 9999,Ok dai, Call rupak please fast, Rate pls, Kati bagcha कुराकानी भएको, N J भन्ने व्यक्तिले PTT-20240504-WA0013.opus मा नाम र नम्बर पठाईदिनु त्यो भाईले फोन गर्छ अनि दिनलाई पनि भनीदिनु भनी कुराकानी गरेको, Shree Ram ले Rupak Dai को 9779848944270@ s.whatsapp.net पठाएको, N J ले यो

नम्वर संदिपलाई पठाएको छु, संदिपको मानिसले फोन गर्ला भनी अनी कहाँ नेर बोलाउछ अनी RECEIVE गर्नु भनी PTT-20240504-WA0040.opus मा अडियो पठाएको, प्रतिवादी रुपक भण्डारीसँग अवैध सुन पठाएकोमा मैले सन्दिप भन्नेलाई उक्त अवैध सुन लिनलाई पठाएको थिए, Shree Ram ले Call rupak please fast भनी N J भन्ने व्यक्तिलाई म्यासेज पठाएको, रुपक ४/४:३० मा रुपक पुग्छ होला । मुग्लिङ सम्म आउनु भनी 0579cfe00c634df48fa499d3ed1f6b6f. opus अडियो म्यासेज पठाईएको देखिन आएको, PTT-20240505-WA0009.opus मा N J ले मुग्लिङमा कति बजे पुग्नु हुन्छ तेही हिसावले म यहाँवाट हिड्छु, त्यहाँ गएर बस्नुहुन्छ खानुहुन्छ, ४ बजे पुग्नु भए ४:३० बजे पुग्नु भए तेही हिसावले हिड्छु भनी अडियो पठाएको, पुग्नु भन्दा पहिले ४० / ५० मिनेट पहिले कल गर्नु भनी भनेको छु भनी 59284d7a0c734739b65d4b50538144bb.opus बाट Shree Ram ले अडियो म्यासेज पठाएकोमा सुन बापतको रकम भुक्तानी दिनको लागि खाता नम्वरहरू शेयर गरी सोही खातामा रकम रु.७६,५१,४९६।- जम्मा गरेको भौचरहरू पठाएको देखिन आएको, अवैध सुन रिसिभ गर्न सन्दिपलाई मुग्लिन पठाएको भनी खुलाई दिएको देखिन आएको, बारदातमा प्रयोग गरेको VIVO कम्पनीको मोबाइल मोबाइल सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड पक्राउ परेपछि म भागी भारतको दिल्ली पुगेपश्चात प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकसँग भेट गर्ने क्रममा निजलाई दिएको भनी बयान खुलाई दिएको देखिन आएको, यी प्रतिवादीले राम कुमार गुरुङ समेतलाई परिचालन गरी रु. ८४,०१,४४,९९९।- रकम पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.समेतको खातामा जम्मा गरेको देखिन आएको, “त्यो एक पिस आजै हुन्छ ब्रदर एक पिस कति खेर हुन्छ आजै हुन्छ” भोलि अरु हुने सम्भावना छ की के छ ब्रदर भोलि अरु हुने सम्भावना भए अलि बढी राख्नु पर्यो के गर्ने हो २८,१२ मोटामोटी ३० नत्र पेवेलको २ वटा राखे पुग्छ के गर्ने हो “मार्केट डाउन भै सक्यो ब्रदर मार्केट डाउन भै सक्यो ५०० प्लस सम्म गर्नु न मार्केट डाउन भै सक्यो पुरै पहिले कै सामान छ, म आफै आउ भनेको तपाईंलाई भेट्न भनी भएको १ पिस गर्नु न ब्रदर ५०० सम्म गर्नु न ब्रदर “ सामान कति खेर हुन्छ ब्रदर सामान कति खेर हुन्छ यसो गर्नु न त अलिकति मिलाईदिनु न त भाउ मिलाईदिनु ७०० सम्म गर्नु न त आज भाउ बढेको छ ६५० ग्राम भएनि हुन्छ ” “ भाई आधी घन्टामा आई पुग्छ, सामान त्यही हिसाबमा रेडी गर्दिनु है ब्रदर मिले १ पिस गर्दिनु अरु बाकी ६५० ग्राम बाहेक ३५० ग्रामको कति पर्छ हिसाब गरौला ” “गुड मर्निङ ब्रदर पिस आउँदा कैले नि Weight मा फरक पढैन, अरु पिसमा आउछ नि त्यस्मा २ लाल साढे २ लाल फरक परिराको छ मैले २ लाल घटाको थिए मैले पठाएको हिसाब ठिक छ फेरी तपाईंले २ लाल जोडेर हिसाब पठाउनु भएको छ “ रेट भन्नु त एक पिसको रेट कसरी पर्छ मिलाएर भन्नु त म आफैले राख्नु पर्यो के नयाँ पसलको लागि ” “ राजा जी अवर क्या क्या सामान हे आपका पास क्या क्या हे भनी कुराकानी गरेको देखिन आएको, यी प्रतिवादीले प्रतिवादी रुपक भण्डारीको दिदी राधिका भण्डारीलाई ने.रु.५,५०,०००।- रकम समेत पठाएको देखिन आएको छ ।

प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठको साथबाट बरामद भएको मोबाइल फरेन्सीक प्रतिवेदन अनुसार PTT-20240524-WA0021.opus भएको अडियोमा विश्व म भाउजुलाई साढे पाँच लाख भन्दिन्छु, साढे नौ लाख रुपैयाँ तैले बैङ्कबाट निकालेस हैन, १५ लाख यो मान्छेलाई फोन गरेर दिने अनि माथि ५ को नोटमा 095037 लेखेको पाँचको नोट लिने अनि पैसा १५ लाख दिने पुतली बजारको मान्छे हो फोन गर्ने, कहाँ निर हो के हो भनेर सोधेर भेटेर १५ लाख रुपैयाँ दिने, पाँचको नोट लिएर फोटो खिचेर मलाई पठाउने है भन्ने कुराकानी गरेको देखिन आएकोले निज प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठ

र प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकसँग मिली ठुलो परिमाणको सुन कारोबार गरेको र सानो परिमाणको सुन प्रतिवादी सिद्धनाथ अशोक गायकवाड समेतसँग मिलि चिनिया नागरिक Wang Daojin को समूहमा रही सोही समुले अबैध रुपमा मालवस्तु भित्र लुकाई छिपाई ल्याएको अवैध सुनको कारोबार गर्ने गरेको साथै हुण्डीको कारोबार समेत गरको तथ्य स्पष्ट देखिन आयो । निजहरुको उक्त कुराकानी समेतबाट हुण्डीको विगो रु १५,००,०००।-( पन्ध्र लाख) विगो कायम हुन आएको छ ।

अतः यी प्रतिवादीले अन्य प्रतिवादीहरुले खडा गरेका विभिन्न डमी कम्पनीका नाममा पैठारी भई आएका माल वस्तुहरुको परीक्षण गर्दा ती माल वस्तुहरुको पार्ट पुर्जामा भएको सुनको तौल ३१९४.के ६६८.जीभएको देखिन . आएकोले सो अवैध सुनको मूल्य रु.३०,८२,२२,९१,२७२।३१ र मालवस्तुको मूल्य रु१ .,८९,३५,१६८ गरी जम्मा ५९. .रु३०,८४,१२,२६,४४०।९० (तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा ) समेतलाई बिगो बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा अनुसारको कसूर (१)गरेको सप्रमाण पुष्टी हुन - आएको छ ।

यी प्रतिवादीहरुले चिनिया नागरिक प्रतिवादी Wang Daojin को समूहमा रही संगठित भई आपराधिक समूह बनाई समूह बिचमा गोप्य तथा तहगत रुपमा सूचना प्रवाह गरी पिरामिड शैलीमा कार्य विभाजन गरी नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अवैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाई नेपाल तथा भारतीय बजारमा बिक्री समेत गरी रु.३०,८४,१२,२६,४४०।९० ( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) अपराधिक लाभ लिएको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजहरुले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

प्रतिवादीहरु संगठित भई अवैध सुन पैठारी तथा हुण्डि सम्बन्धी कसूर समेत गरी एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) बमोजिम एकिकृत कसूर समेत गरेको देखिएको छ ।

### मागदावी

#### प्रतिवादी NJ भन्ने मनोज राज श्रेष्ठ उपर

- अबैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु३०.,८४,१२,२६,४४०।९० तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस ) लाई बिगो (पैयाँ नब्बे पैसाहजार चारसय चालिस रुकायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१घ) (ख) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,
- हुण्डि कारोबारको सम्बन्धमा अनुसन्धानबाट खुली आएको विगो रु. १५,००,०००।- (पन्ध्र लाख ) विगो कायम गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५क (१) को कसूरमा दफा १२५क(३) बमोजिम सजाय हुन,

प्रतिवादीहरूले अवैध सुन चोरी पैठारी तथा हुण्डी सम्बन्धी कसूर गरी एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको देखिएकोले एकिकृत कसूर तर्फ निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) को कसूरमा दफा ४३(२) बमोजिम सजाय हुन ।

#### ६. प्रतिवादी सोनाम गुरुङ भन्ने SHERAB GYALMO को हकमा

प्रतिवादी SHERAB GYALMO को घर कोठा खानतलासी गर्दा अवैध रुपमा भन्सार चोरी पैठारी गरी ल्याएको ५ किलो ९९५ ग्राम सुन, रु.४८,००,०००।- बागमती प्रदेश-०२-०३४ प ७९७८ नं.को सुजुकी कम्पनीको ग्रे कालो रङको स्कुटी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङबाट जारी गरिएको ना.प्र.प.नं. ४८-०१-६९-०३४६२ भएको सोनाम गुरुङको नागरिकता, आन्तरिक राजश्व विभागबाट डेङ्गा राङ्गा नामको स्थायी लेखा नं. १२३१४११८८५ भएको स्थायी लेखा नम्बर परिचय समेत बरामद भएको देखिन्छ ।

निज प्रतिवादीले कसूरमा इन्कारी रही बयान गरेतापनि प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले बयान समेतमा खुलाई दिएका साथै निजको मोबाइलमा Shree Ram नाम सेभ भएको WhatsApp नं. 9779706602208 बाट USDT को कारोबार गर्ने भनी मोबाइलमा Mr. Right भनी WhatsApp नम्बर 9779706750996 सेभ गरेका व्यक्तिले वारदातमा चलाएको VIVO कम्पनीको मोबाइल सेट निजबाट बरामद भएको, यी प्रतिवादीले प्रयोग गर्ने गरेको बागमती प्रदेश-०२-०३४ प ७९७८ नं.को सुजुकी कम्पनीको ग्रे कालो रङको स्कुटर Mr. Right ले प्रयोग गर्ने गरेको स्कुटर हो भनी सनाखत गरेको र निज तथा निजको साथी चिनिया नागरिक डेङ्ग राङ्ग बस्ने गरेको कोठाबाट अवैध ५ किलो ९९५ ग्राम सुन र अवैध सुनको कारोबारबाट प्राप्त भएको रु.४८,००,०००।- बरामद भएको एवम् Crypto currency का Browsing History, Ethereum Price 106918.96 को फोटो, 18000 check, 79700, 11445000, 79600, 2 ok, Total 3 ok, 79600 check,78600, 2 pic only, 11230000, 120000 check, 11350000, 27800 check, 100 Check, 64900 check,10550000, 2500000 shop, 8 your balance, 20000 check, 79400,2, 135800 check, 11,3ok,19247, DD, ok, Total4, 10500000, भन्ने उल्लेख गरी म्यासेज आदान प्रदान गरेको, साथै 92 R 282622 नम्बरको भा.रु. २० को नोट, 6CS 729945 नम्बरको भा.रु. ५०० को नोट, 10 E 200187 नम्बरको भा.रु. २ को नोट, 10 N 095653 नम्बरको भा.रु. १० को नोट, code 2. 2079/1/22 लेखी भा.रु. १० को नोटको फोटोहरू समेत राखेको र प्रतिवेदनमा Crypto currency का Browsing History रहेको निजले प्रयोग गरेको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त प्रमाणबाट देखिएकोले निज प्रतिवादी अवैध सुनको कारोवारमा र अवैध सुन वापतको भुक्तानी USDT मार्फत गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको स्पष्ट हुन आयो ।

निज प्रतिवादीले पक्राउ पर्दाको बखत आफू चिनिया नागरिक भएको र भारतीय शरणार्थी क्यापमा बस्ने गरेको भनी बताएको साथै निजको मोबाइलमा निज नाम SHERAB GYALMO भई भारतीय निर्वाचन आयोगबाट परिचयपत्र जारी भएको कागज रहेको देखिएकोले निजबाट बरामद भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङबाट जारी गरिएको ना.प्र.प.नं. ४८-०१-६९-०३४६२ भएको सोनाम गुरुङको नागरिकताका सम्बन्धमा बुझ्दा उक्त नेपाली

नागरिकता जारी भएको नदेखिएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङको पत्रबाट देखिएको र उक्त कीर्ते गरी बनाएको नागरिकता प्रयोग गरी भारतबाट नेपाल आउने क्रममा सोही नागरिकता प्रयोग गरी हवाई टिकट खरीद गरेको समेत देखिन आएकोले निज प्रतिवादीले कीर्ते नेपाली नागरिकता लिई प्रयोग गरेको समेत स्पष्ट हुन आयो ।

अतः यी प्रतिवादीले अन्य प्रतिवादीहरूले खडा गरेका विभिन्न डमी कम्पनीका नाममा पैठारी भई आएका माल वस्तुहरूको परीक्षण गर्दा ती माल वस्तुहरूको पार्ट पुर्जामा भएको सुनको तौल ३१९४.६६८ के.जी. भएको देखिन आएकोले सो अवैध सुनको मूल्य रु. ३०,८२,२२,९१,२७२।३१ र मालवस्तुको मूल्य रु. १,८९,३५,१६८.५९ गरी जम्मा रु. ३०,८४,१२,२६,४४०।९० ( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) समेतलाई बिगो बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१) अनुसारको कसूर गरेको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएको छ ।

यी प्रतिवादीहरूले चिनिया नागरिक प्रतिवादी Wang Daojin को समूहमा रही संगठित भई आपराधिक समूह बनाई समूह बिचमा गोप्य तथा तहगत रूपमा सूचना प्रवाह गरी पिरामिड शैलीमा कार्य विभाजन गरी नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अवैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाई नेपाल तथा भारतीय बजारमा बिक्री समेत गरी रु. ३०,८४,१२,२६,४४०।९० ( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) अपराधिक लाभ लिएको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजहरूले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

यी प्रतिवादीले जिल्ला जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङबाट जारी गरिएको भनी सोनाम गुरुङको नाममा ना.प्र.प.नं. ४८-०१-६९-०३४६२को नागरिकता नेपाल सरकारको निशान छाप/ कार्यालयको छाप/ दस्तखत किर्ते गरी बनाई प्रयोगमा ल्याई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा २७६ को (१) र (२) बमोजिमको कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

### मागदावी

**प्रतिवादी सोनाम गुरुङ भन्ने SHERAB GYALMO उपर**

- **अवैध सुन कारोबार तर्फ** जम्मा रु. ३०,८४,१२,२६,४४०।९० तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार ) लाई बिगो (चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसाकायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१घ) (ख) बमोजिम सजाय हुन,
- **संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,**
- **अभौतिक मुद्रा (Virtual Currency / Cryptocurrency) को सम्बन्धमा :** निज प्रतिवादी ले अभौतिक मुद्रा क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी कसूर समेत गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको तर विगो स्पष्ट खुली नआएको हुँदा निजलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २६२(१) को कसूरमा दफा २६२(क)(३) बमोजिम सजाय हुन,



- लिखत सम्बन्धी कसूर तर्फ : प्रतिवादीले चिनिया नागरिक भएकोमा नागरिकता किर्ते गरी सोको प्रयोग समेत गरी लिखत सम्बन्धी कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को (१) र (२) बमोजिमको कसूरमा २७६ (३)(ग) बमोजिम सजाय हुन ।
- एकिकृत कसूर तर्फ : प्रतिवादी कुंगा टासी शेर्पाले संगठित रूपमा अवैध सुन पैठारी, अभौतिक मुद्रा, लिखत सम्बन्धी कसूर समेत गरी एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) बमोजिम को कसूरमा दफा ४३(२) बमोजिम सजाय हुन ।

#### ७. प्रतिवादीहरु थर्कमान लामा भन्ने कान्छा लामा र टाँसी छिरिङ शेर्पाको हकमा :

प्रतिवादी राजु खत्रीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गर्दा प्रतिवादी सुमन खरेलसँग अबैध सुनको कारोबार गर्ने क्रममा निज सुमन खरेलले कान्छा लामा भन्ने व्यक्तिसँग चिनजान गराई दिएको र निजले भने अनुसार प्रतिवादी कान्छा लामालाई भक्तपुर सूर्यविनायकमा भेट गरी एक के.जी. सुन लिई सुमन खरेलले भनेको मानिसलाई दिएको भनी खुलाई दिएको, प्रतिवादी राजु खत्रीले कान्छा लामाको मोबाइल नम्बर 9813016784 र 9841610763 लाई: Gd अर्थात GOLD DAI भनी SAVE गरेको देखिन आएको, यी प्रतिवादी कान्छा लामाले तत्काल कागज गर्दा टाँसी छिरिङ शेर्पाले अबैध सुन १ के.जि. बेचनको लागि फोटो पठाएको भनी खुलाई दिएको साथै यी प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान गर्दा म र टासी शेर्पा प्रतिवादी राजु दाई भान्जा भन्ने राजु खत्रीलाई भेट्नका लागि भक्तपुरमा गई निज टासी शेर्पा र राजु भान्जा भन्ने राजु खत्री समेतले चिनियाँ नागरिकहरूलाई भेटेको, निज चाईनिजहरू चढेको ट्याक्सीमा एउटा कालो झोला रहेको, सोही क्रममा अबैध सुन कारोबार भएको भनी खुलाएको देखिन्छ ।

यी प्रतिवादीको मोबाइल परिक्षण गर्दा निजको मोबाइलमा 20230615-WA0016.mp4 मा कालो टेपले बेरेको सुनको भिडियो देखिन्छ, प्रतिवादी Red chandan mileka ji? र Hi We deal in gold & silver only in Delhi ,When you fix price call me jee, Call back jee, indiana 1.2 cr, Am waiting, Do you have raju number jee? ic रैंट 24 केरिट 6340000 Ic, 5800000ic और नेपाली 9200000 nc मिलेगा तो काम होगा ji, नहीं में नेपालगज से सोने की दुकान से में आपको 9850000 nc जितना मर्जी ले लो में दिलवा दूंगा काठमांडू से भी भनी म्यासेज आदान प्रदान गरेको देखिन आएको, प्रतिवादी दाबा छिरिङको मोबाइल फरेन्सिक रिपोर्टमा Whatsapp बिच Hello brother I have a good idea, Tomorrow I will tell u, If we can the business will be good, Ok brother we can do business, Okay brother, Where r u now brother ? After 3 hours i will go thamel lod with friends,we do business useless people we don't meet ok,Don't drink plz okay brother, Ok that's sure, U promise कुराकानी गरेको समेत देखिएकोले प्रतिवादी थर्कमान लामा भन्ने कान्छा लामा/ टाँसी छिरिङ शेर्पा अवैध सुनको कारोबारमा संलग्न रहेको स्पष्ट देखिन आयो ।

अतः यी प्रतिवादीहरु थर्कमान लामा भन्ने कान्छा लामा र टाँसी छिरिङ शेर्पाले ३१९४.६६८ के.जी.मध्ये कै १ के.जि. अबैध सुन बिक्री गरेको देखिन आएकोमा विगो रु.९६,४८,०४१.०७२ बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) अनुसारको कसूर गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएको छ ।

यी प्रतिवादीहरुले चिनिया नागरिक प्रतिवादी Wang Daojin को समूहमा रहेका प्रतिवादी सुमन खरेल समेत सँग संगठित भई आपराधिक समूह बनाई समूह बिचमा गोप्य तथा तहगत रुपमा सूचना प्रवाह गरी पिरामिड शैलीमा कार्य विभाजन गरी नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अवैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाई नेपाल तथा भारतीय बजारमा बिक्री समेत गरी रु.९६,४८,०४१.०७२ (छयानब्बे लाख अठचालिसहजार एकचालिस रुपैयाँ बहत्तर पैसा ) अपराधिक लाभ लिएको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजहरुले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

### मागदावी

#### प्रतिवादीहरु थर्कमान लामा भन्ने कान्छा लामा र टाँसी छिरिङ शेर्पा उपर

- अबैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु.९६,४८,०४१.०७२ (छयानब्बे लाख अठचालिसहजार एकचालिस रुपैयाँ बहत्तर पैसा ) लाई बिगो कायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१ग) (ग) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,

#### ८. प्रतिवादी बैजनाथ ब्रह्मदत्त गोयलको हकमा :

अबैध रुपमा सुनको कारोबार गर्न एका परिवार समेतको नाममा गणेश देवा, शिवम ज्वेलर्स समेतको फर्महरु खोली सोही फर्महरुको नाममा सुनहरु निकाली कारोबार गर्ने क्रममा समानान्तर रुपमा अबैध सुनको कारोबार गर्ने प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफसँग मिली अबैध सुनको कारोबार गरेको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा हिराको गरगहना बनाउन प्रायः १४ क्यारेट सुन न्युनतम मात्रामा प्रयोग हुने हुँदा सुनचाँदी व्यवसाय संघसँग आवद्ध भएको छैन भनी उल्लेख गरेको, पटक पटक गरी सुन खरीद गरेको जति पनि सुन खरिद गरेको छु प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफसँग मात्र खरीद गरेको छु अन्य कुनै व्यक्ति वा फर्मबाट खरिद गरेको छैन भनी खुलाई लेखाए देखिन्छ । एक पटक प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफले ५०० ग्राम सुन नपठाएकोमा ताकेता गरी सो सुन लिएको हुँ, शिव सर्राफले १ किलो सुन खरिद गर्ने कोही पसल चिनेको भए मलाई खबर गर्नु होला भनेकोले मैले निजलाई सहयोग गर्ने मनसायले एक व्यापारी Shreeram Gulmeli Sunchadi Pasal, Butwal र उक्त पसलको PAN Number निज शिव सर्राफलाई पठाएको हुँ भन्ने समेत

व्यहोराको बयान दिएको देखिन्छ । शिव कुमार सर्राफले सुन बिक्री गर्दा कहिले बजार भाउ भन्दा बढीमा त कहिले बजार भाउ भन्दा कममा सुन दिने हुनाले निजले + भनी बजार भाउ भन्दा बढीमा र – भनी बजार भाउ भन्दा कममा सुन दिने भनी म्यासेज गरेको उल्लेख गरी बयान दिएको देखिन आएकोमा बजारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क / सुनचाँदी व्यवसायी संघले तोकेको दररटे भन्दा तलमाथी पारी अबैध सुनको कारोबार हुने गरेकोमा यी प्रतिवादीले अबैध सुन खरीद गर्ने गरेको स्पष्ट हुने नै देखिन्छ । प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठलाई प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको सहयोगका लागि रु.५०,०००।- सुरेन्द्रमान श्रेष्ठलाई दिई पठाएको भनी बयान दिएको देखिन आएकोमा अबैध सुन करोवारमा संलग्न रहे वापत सो रकम दिएको समेत देखिन्छ । यी प्रतिवादीको मोवाइल परिक्षणको क्रममा संकलन भएको विवरणहरु अध्ययन गर्दा यी प्रतिवादीले र पटक पटक गरी प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफसँग सन् २०२३/०४/२५ देखी सन् २०२३/०९/०२ को अबधीमा ३.३२७ के.जि. खरीद गरेको देखिन आएको सोही क्रममा यी प्रतिवादीले ५०० ग्राम सुन ८/४/२०२३ मा प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठवाट लिएको, ऐसा समान कौन सा बैङ्क देता है भनी कुराकानी गरेको देखिन आएका यी प्रतिवादीले बैङ्कवाट आएको सुन बाहेकको अबैध रुपमा मालवस्तु भित्र लुकाई छिपाई ल्याएको सुन गाली पगाली स-साना साईज र आकारको बनाएको सुन लिएको देखिन आएको, ४०० ग्रामका सुनको बिल नआएको भनी कुराकानी गरेकोमा प्रतिवादी सुरेन्द्र मान श्रेष्ठले, एक पटक कालो टेपले बाधेको अन्दाजी ५०० ग्रामको सुन र बिल नभएको ४०० ग्राम समेत निज बैजनाथ गोयललाई दिएको भनी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान दिएको देखिन आएका यी प्रतिवादीले बिल बिनाको अबैध सुनको कारोबार गरेको भन्ने स्पष्ट हुन आएको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले अन्य अबैध सुन कारोबार गर्ने सुन पसलहरुलाई समेत बिल बनाई दिएको / दिने गरेको निजको कुराकानीमा अनिल शाक्यलाई २८ को बिल, बिल के लिए वो बुटवल वाला भी बोल रखा है ,उसका भी बताएगा, हरेक महिना ५०० ग्रामको बिल चाहिए भनी कुराकानी गरेको देखिन आएका यी प्रतिवादीले अबैध सुन वापतको हिसाव मिलाउनको लागि बिल मागेको समेत स्पष्ट हुन आएको देखिन्छ, यी प्रतिवादी अबैध सुन आफ्नो फर्मको लागि मात्र नभई अन्य सुन पसलहरुलाई सोही अबैध सुन बिक्री गरी सो वापतको बिल समेत पठाउने गरेको निजको मोबाइलमा परिक्षणको क्रममा संकलन भएको बिल पठाउने सम्बन्धी कुराकानी वाट स्पष्ट हुन आएको सो कुरालाई निजको साथवाट बरामद भएको ल्याटप परिक्षणको क्रममा अबैध सुन करोवारको हिसाव मिलान गर्नको लागि आफै बिलहरु समेत बनाउने गरेको देखिन आएको, प्रतिवादीले सुनचाँदी व्यवसायी संघसँग समेतसँग आवद्ध नभई अबैध रुपमा सुनको कारोबार गर्ने प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफसँग मिली अबैध सुनको कारोबार गरेको स्पष्ट देखिन आयो ।

अतः यी प्रतिवादी बैजनाथ ब्रह्मदत्त गोयलले ३१९४.६६८ के. जी. मध्ये कै ३.३२७ के.जि. सुन खरिद बिक्री गरेको देखिन आएकोमा जम्मा विगो रु.३,२०,९९,०३५.९७ (तीन करोड बीस लाख उनान्सय हजार पैतिस रुपैयाँ सन्तानब्बे पैसा) बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१) अनुसारको कसूर गरेको स-प्रमाण पुष्टी हुन आयो ।

यी प्रतिवादीले चिनिया नागरिक प्रतिवादी Wang Daojin को समूहमा आबद्ध रही अबैध रुपमा सुनको कारोबार गर्ने प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफ सँग मिलेमतो गरी संगठित भई आपराधिक समूह बनाई समूह बिचमा गोप्य तथा तहगत रुपमा सूचना प्रवाह गरी पिरामिड शैलीमा कार्य विभाजन गरी नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अवैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाई नेपाल तथा भारतीय बजारमा बिक्री समेत गरी विगो रु.३,२०,९९,०३५.९७ (तीन करोड बीस लाख उनान्सय हजार पैतिस रुपैयाँ सन्तानब्बे पैसा) अपराधिक लाभ लिएको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजहरुले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

### मागदावी

#### प्रतिवादी बैजनाथ ब्रह्मदत्त गोयल उपर

- अबैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु.३,२०,९९,०३५.९७ (तीन करोड बीस लाख उनान्सय हजार पैतिस रुपैयाँ सन्तानब्बे पैसा) लाई बिगो कायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१घ) (ख) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,

#### ९. प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको सम्बन्धमा

प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफले अबैध रुपमा सुनको कारोवार गर्ने एका परिवार समेतको नाममा गणेश देवा, शिवम ज्वेलर्स समेतको फर्महरु खोली सोही फर्महरुको नाममा सुनहरु निकाली कारोवार गर्ने क्रममा समानान्तर रुपमा अबैध सुनको कारोवार गर्नको लागि यी प्रतिवादीलाई परिचालन गरेको देखिन्छ, यी प्रतिवादीले अबैध सुन प्रतिवादी राजु खत्री समेतसँग लिई सोही अबैध सुन मध्येकै सुन प्रतिवादी बैजनाथ ब्रह्मदत्त गोयललाई दिएको देखिन आएको, निज प्रतिवादी बैजनाथ ब्रह्मदत्त गोयलले यसै माल कौनसा बैङ्क देता है ? भनी प्रश्न गरेवाट निज सुरेन्द्रमान श्रेष्ठले अबैध सुन दिएको भन्ने समेत पुष्टि हुन आएको, यी प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा ‘ क्षेत्रपाटीको पार्टी प्यालेसको गेट निर शिव कुमार सर्राफको मान्छे हो भनी सोधीअन्दाजी २५० ग्राम सुन दिएका, सामाखुशी चोकमा निलो पल्सर मोटरसाईकलमा आएका दुई जना मास्क लगाएका व्यक्तिसँग अ.३/४ तोला सुन दुई पटक सम्म लिई अफिसमा गएको हुँ । सुन दिने व्यक्तिहरुको बारेमा एकिन नाम, थर र हुलिया खुलाउन सकिदैन । मोटरसाईकल नम्बर याद भएन । त्यसैगरी एक पटक शिव कुमार सर्राफको भाडाको फ्ल्याटमा बसिरहेको बेला एक जना मोटे मोटे हुलिया भएको भन्ने व्यक्ति राजु खत्री आई शिव कुमार सर्राफलाई दिनु भनी अन्दाजी ५०० ग्राम सुन टेपले बेरको अवस्थामा दिएका थिए’ शिव कुमार सर्राफले भने अनुसार ६/७ पटक गरी अ. ३ के.जि. सुन दिएको, एक पटक कालो टेपले बाधेको

अन्दाजी ५०० ग्रामको सुन र बिल नभएको ४०० ग्राम समेत निज बैजनाथ गोयललाई दिएको भनी खुलाएको, प्रतिवादी बम्बैया / माही भन्ने अमोल कलप्पा कुटेको पसल समेत खानतलासी भई निज प्रतिवादी प्रशांत बजबलकर समेत पक्राउ परी आएको, प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोवाइलमा समेत निज प्रतिवादीको फोटो र सम्पर्क नं. रहेको देखिएको, प्रतिवादी राकेश सिंहको NICAsia Bank को खाता Q७०२००८५२४६५२४०१ मा निज सुरेन्द्रमान श्रेष्ठले रु. ९,०००।-जम्मा गरेको, निज सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको मोबाइल नम्बरको CDR Analysis गर्दा निजको प्रतिवादी सुमन खरेल मोबाइल नं.९८४७२६५३१५, प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफ मोबाइल नं.९८४५०३७३५१, ९८२८१३९५३१ र राजु पलासेको मोबाइल नं.९८४१३२७८४१, अमूल बम्बईया मोबाइल नं. ९८२४८९७११३, गणेश कुमार सोनार मोबाइल नं. ९८०७१८४९०५, ९८४५०५७७८० र बैजनाथ बहदत्त गोयल (शक्ति क्रियसन) मोबाइल नं. ९८०८९०२२२९, +९१९२२७९२०७९० सँग नियमित सम्पर्क र सम्बन्ध रहेको देखिन आएका यी प्रतिवादीको अबैध सुन पैठारी गर्ने समुहसँग सम्पर्क गरी अबैध सुनको कारोवार गरेको पुष्टि हुन आएको देखिन्छ, यी प्रतिवादीको नाममा रहेको प्राइम कमर्सियल बैङ्क लि.मा रहेको खातामा दिपेन्द्र चौधरीको नामवाट रु.५,००,०००।- जम्मा हुन आएको, यी प्रतिवादी भारतीय परिचय पत्र समेत प्रयोग गरी 08 dec 23 मा Waldo Denasty Entertament Pvt को नाममा रु.२,००,०००।- (debit) भएको देखिन आएकोवाट अबैध सुनको ओसार प्रसारमा संलग्न रही प्राप्त भएको रकम निजले मनोरन्जनमा खर्च गर्ने गरेको समेत देखिन आएको, यी प्रतिवादीले अबैध सुन कारोवारमा रहेको भनी प्रतिवादी बैजनाथ बहदत्त गोयलवाट रु. ५०,०००।- समेत लिएको देखिन आएका प्रतिवादीहरूले अपराध गर्दा संगठित / आपराधिक समूह परिचालित भई सोही समुहका सदस्य प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको निर्देशनमा अबैध सुनको बेचबिखन गर्ने कार्यमा निज प्रतिवादी समेत संलग्न रहेको स्पष्ट देखिन आयो ।

अतः यी प्रतिवादी सुरेन्द्र मान श्रेष्ठले ३१९४.६६८ के. जी. मध्ये कै ३.३२७ के.जि. सुन खरिद बिक्री गरेको देखिन आएकोमा जम्मा विगो रु.३,२०,९९,०३५.९७ (तीन करोड बीस लाख उनान्सय हजार पैतिस रुपैयाँ सन्तानब्बे पैसा) बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१) अनुसारको कसूर गरेको स-प्रमाण पुष्टी हुन आयो ।

यी प्रतिवादीले अपराध गर्दा संगठित भई आपराधिक समूहको आदेश निर्देशनमा परिचालित भई नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अवैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाएकी अवैध सुन बेचबिखन गरेको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० को परिच्छेद १ को खण्ड (घ) मा परिभाषित दफा ४ बमोजिमको आपराधिक समूहको मतियार भई परिच्छेद २ को दफा ४ को विपरित ऐ.ऐनको दफा ४ बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

## मागदावी

### प्रतिवादी सुरेन्द्र मान श्रेष्ठ उपर

- अबैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु.३,२०,९९,०३५.९७ (तीन करोड बीस लाख उनान्सय हजार पैतिस रुपैयाँ सन्तानब्बे पैसा) लाई बिगो कायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१घ) (ख) बमोजिम सजाय हुन,
  - संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) र दफा ४ बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,
१०. प्रतिवादी राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईको हकमा :

यी प्रतिवादी आमूल बैम्बैया भन्ने आमूल काल्पा कुटे/ प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकर / प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिक / टाँसी छिरिङ शेर्पा समेतसँग मिली अबैध रुपमा पैठारी भई आएको सुनको कारोवारमा संलग्न रहेको देखिन आएको, प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकरले यिनै प्रतिवादी मार्फत सुन लिई कारोवार गर्ने गरेको भनी सनाखत समेत गरी दिएको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा अबैध सुनको कारोवार गर्ने संगठित समूहमा रहेका प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिक मार्फत प्रसान्त गणेश बजबलकरलाई सम्पर्क गरी प्रतिवादी राम बहादुर गुरुङ/ प्रतिवादी सोनाम तामाङ समेतसँग मिली अवैध सुन ६३६.३० ग्राम वेचबिखन गरेको सो वापत पटक पटक गरी रु.२०,०००।- कमिशन लिएको, निज प्रतिवादीको मोबाइल परिक्षण गर्दा सो मोबाइलमा उल्लिखित अबैध सुन तौलिएको फोटोहरु, ठुलो परिणाममा रकम जम्मा गरेको देखिने फोटोहरु रहेको, प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकरले यी प्रतिवादीसँग अबैध सुन १०० ग्राम देखी ६०० ग्रामको पटक पटक खरीद गरेको भनी खुलाई दिएको, राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईले पठाएको राम भन्ने व्यक्तिले दुई पटक गरी जम्मा ६००/ ७०० ग्रामको सुनको बिस्कुट लिएको, राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईबाट दुई पटक गरी जम्मा तीन सय (३००) ग्राम अवैध सुन लिएको भनी खुलाई दिएको, उल्लिखित तथ्यलाई प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकरको मोवाईल परिक्षणको क्रममा Sonam Lai chinda rahixa, Dai ab voli bihana aaunxu, Coffee khani thauma, room ma Aunu, Bihana, Ali bich tira diye hunthyo, Bihana call garnu, Ok, Dai, Room Ma aunu, Yaha ni fast, Kati leune, 2-3 Ni, अर्को खुतुर्के किन नि !, कति छ त्यो पनि सबै लिएर आउनु !, सके सम्म ९ बजे भन्दा पहिले आउनु नि म अलिकति बाहिर जानु छ !, Pasal, 149.91 Ko, Pepar Xaiana ok, 81.52 pani, La ahile cash Chahine xaa ra !, Ahile yekshin, Ma call garchu, Ahile 3 ta baxa ko Kura Lai kureko, ok , Ok 6, Jati chahixa hola !, अहिले जति छ नगद चाहिन्छ होला !, ६ जति चाहिने रैछ अहिले एउटा सामान किन्नु पर्ने रैछ !, Hunxa, Dai, Paper, Kti 3 baxa ko matra halnu, Ahile, Ani aaurko ka, Belka hisab garni, 215452, Ani 61.60 ko n

pepar, Ok, raj ani arko pepar 149:900 ko 916000, chihixa hoia, Ok, Bangki chas chayo, Kati khera hunxa, Ab hunxa, तपाईले पेपर के को भनेको कुरै बुझिन ??, 12.85 tola ko sabie pepar hoina, 916000 Ko matar pepar chaixa, Baneko,ok dai, Aaunu dai ok !, Chitto Fast aaunu PTT-20240131-WA0080 राजु पुग्योको पुगेन घरमा, Pugyo 2 Jana lai, ½, ½,Diye,, 1-1 Jasari ni saknu parxa भनी कुराकानी भएको देखिन आएको, निज प्रतिवादी प्रसान्त गणेश बजबलकर, प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाड र यी प्रतिवादीको मोबाइलमा एकै सुनको फोटोहरु रहेको देखिन आएका यी प्रतिवादीहरु एकै समुहमा रही अबैध सुनको कारोवार गर्ने गरेको, प्रतिवादी प्रसान्त गणेश बजबलकर पक्राउ परेपश्चात यी प्रतिवादीलाई प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्न भनी भनी Whatsapp मा फोन सम्पर्क गरी अबैध सुन कारोवारको नेटवर्क समेत बिस्तार गरेको देखिँदा यी प्रतिवादी अवैध रुपमा पैठारी भई आएको सुनको कारोवार गरेको स्पष्ट देखिन आयो ।

अतः यी प्रतिवादी राजु भन्ने प्रेमनाथ सेढाईले ६३६.३० ग्राम बेचबिखन गरेको सो वापत पटक पटक गरी रु.२०,०००।- कमिशन लिएको देखिँदा सो को हुन आउने विगो रु. ५७,८८,८२५।-(सन्ताउन्न लाख अठासी हजार आसय पच्चिस) बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१) अनुसारको कसूर गरेको स-प्रमाण पुष्टी हुन आयो ।

यी प्रतिवादीले अपराध गर्दा संगठित भई आपराधिक समूहको आदेश निर्देशनमा परिचालित भई नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अबैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाएकी अबैध सुन बेचबिखन गरेको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० को परिच्छेद १ को खण्ड (घ) मा परिभाषित दफा ४ बमोजिमको आपराधिक समूहको मतियार भई परिच्छेद २ को दफा ४ को विपरित ऐ.ऐनको दफा ४ बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

### मागदावी

#### प्रतिवादी राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाई उपर

- अबैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु. ५७,८८,८२५।-(सन्ताउन्न लाख अठासी हजार आठसय पच्चिस) लाई बिगो कायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१ग) (ग) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) र दफा ४ बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,

#### ११. प्रतिवादी रुपक भण्डारीको हकमा:

यी प्रतिवादी रुपक भण्डारीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको पसलमा काम गर्दा प्रतिवादी अभिजित तानाजी मुलिक र सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक

गायकवाडले भने बमोजिमको विभिन्न बैङ्कको खातामा नगद पैसा डिपोजिट गरिदिने गरेकोमा एकै दिनमा ६०/७० लाख रुपैयाँसम्म रकम विभिन्न व्यक्तिहरू र Paywell Nepal Pvt. Ltd. को विभिन्न बैङ्कहरूमा भएको खाताहरूमा जम्मा गरेको भनी खुलाएको १ पटक अवैध सुन सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले भने बमोजिम जोरपाटीबाट मुग्लिन सम्म पुऱ्याएको, सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक भागेकोमा र निज पिन्टुले मलाई फोन सम्पर्क गरी मनोज राज श्रेष्ठसँग भारत आउनु भनेपछि निज मनोज राज श्रेष्ठसँग भारत गएको, पिन्टु/ विजय भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले धिरज दिनेश भोइटे, सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड र मलाई नगरकोट र गोदावरीमा घुमाउन लागेको, निज प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड पक्राउ परे पश्चात पिन्टु / विजय भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको मानिस मार्फत पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा रु. २० लाख जम्मा गर्न लगाएकोमा सो रकम पिन्टुको श्रीमतिलाई दिएको भनी खुलाएको, सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाईल फरेन्सिक प्रमाणबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार Shree Ram नाम सेभ गरी राखेको WhatsApp बाट WhatsApp नं. 919834171473 प्रयोगकर्ता NJ का बीचमा कुराकानी हुँदा निज NJ ले यो नम्बर संदिपलाई पठाएको छु, संदिपको मानिसले फोन गर्ला भनी अनी कहाँ नेर बोलाउछ अनी RECEIVE गर्नु भनी PTT-20240504-WA0040.opus मा र मैले INDIAN नम्बरबाट फोन गरेको फोन उठाएन भनी PTT-20240504-WA0041.opus अडियो पठाएको देखिन आएकोमा निज प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले WhatsApp नं. 919834171473 प्रयोगकर्ता NJ लाई Call rupak please fast भनी म्यासेज पठाएको, त्यसैगरी रुपक ४/४:३० मा रुपक पुग्छ होला तपाईँ मिल्छ भने तपाईँ मुग्लिन सम्म आउनु भनी 0579cfe00c634 df48fa499d3ed1f6b6f.opus प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले अडियो म्यासेज पठाईएको देखिन आएको, WhatsApp नं. 919834171473 प्रयोगकर्ता NJ ले मुग्लिनमा कति बजे पुग्नु हुन्छ तेही हिसाबले म यहाँवाट हिड्छु, त्यहाँ गएर बस्नुहुन्छ, खानुहुन्छ, ४ बजे पुग्नु भए ४:३० बजे पुग्नु भए त्यही हिसाबले हिड्छु भनी PTT-20240505-WA0009.opus अडियो पठाएको देखिन आएको र प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले पुग्नु भन्दा पहिले ४०/५० मिनेट पहिले कल गर्नु भनी भनेको छु भनी 59284d7a0c734739b65d4b50538144bb. Opus भनी अडियो म्यासेज पठाएको सम्बन्धमा मुग्लिनमा गई अबैध सुन रहेको ब्याग दिएको भनी खुलाए वयान दिएक देखिन आएकोले प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले खडा गरेको अबैध सुन कारोवार गर्ने संगठित /अपराधिक समुहमा रही अबैध सुनको बिक्री बितरण गर्ने, सो वापतको रकम पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को नाममा रहेका बैङ्क खाताहरूमा अबैध रकम जम्मा गरी अबैध सुन कारोवारवाट आएको रकम निर्मलीकरण गर्ने, अबैध रकम जम्मा गर्नको लागि आफ्नो नाममा रहेको बैङ्क खाता समेत उपलब्ध गराई



कारोवार गर्ने गराउने समेत गरेको देखिन आएकोले निज प्रतिवादी अवैध सुनको कारोबारमा संलग्न रहेको स्पष्ट देखिन आयो ।

अतः यी प्रतिवादी रुपक भण्डारीले ३१९४.६६८ के.जी.मध्ये कै १ के.जि. अवैध सुन बिक्री गरेको देखिन आएकोमा विगो रु.९६,४८,०४१.०७२ बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) अनुसारको कसूर गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएको छ ।

यी प्रतिवादी रुपक भण्डारीले अपराध गर्दा संगठित भई आपराधिक समूहको आदेश निर्देशनमा परिचालित भई नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अवैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाएकी अवैध सुन बेचबिखन गरेको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० को परिच्छेद १ को खण्ड (घ) मा परिभाषित दफा ४ बमोजिमको आपराधिक समूहको मतियार भई परिच्छेद २ को दफा ४ को विपरित ऐ.ऐनको दफा ४ बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

### मागदावी

#### प्रतिवादी रुपक भण्डारी उपर

- अवैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा विगो रु.९६,४८,०४१.०७२ (छयानब्बे लाख अठचालिस हजार एकचालिस रुपयाँ बहत्तर पैसा ) लाई बिगो कायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१ग) (ग) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) र दफा ४ बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,

#### १२. प्रतिवादीहरु राम बहादुर गुरुङ र प्रतिवादी सोनाम तामाङ समेतको हकमा :

पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको समुहमा प्रतिवादी राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईसँग मिली यी प्रतिवादीहरुले अवैध सुनको कारोवार गरेको देखिन आएको, पक्राउ प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकरले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईले पठाएको राम भन्ने व्यक्तिले दुई पटक गरी जम्मा ६००/ ७०० ग्रामको सुनको बिस्कुट लिएको, सो बापतको रकम नगद र USDT मार्फत भुक्तानी दिएको भनी खुलाई दिएको देखिन आएको सो कुरालाई यी प्रतिवादीको मोबाइल परिक्षण हुदा संकलन भएको Sonam Lai chinda rahixa, Dai ab voli bihana aaunxu, Coffee khani thauma, room ma Aunu, Bihana, Ali bich tira diye hunthyo, Bihana call garnu, Ok, Dai, Room Ma aunu, Yaha ni fast, Kati leune, 2-3 Ni, अर्को खुतुर्के किन नि !, कति छ त्यो पनि सबै लिएर आउनु !, सके सम्म ९ बजे भन्दा पहिले आउनु नि म अलिकति बाहिर जानु छ !, Pasal, 149.91 Ko, Pepar Xaiana ok, 81.52 pani, La ahile cash Chahine xaa ra !, Ahile yekshin, Ma call garchu, Ahile 3 ta baxa ko Kura Lai kureko, ok , Ok 6, Jati chahixa hola !, अहिले जति छ नगद

चाहिन्छ होला !, ६ जति चाहिने रैछ अहिले एउटा सामान किन्नु पर्ने रैछ !, Hunxa, Dai, Paper, Kti 3 baxa ko matra halnu, Ahile, Ani aaurko ka, Belka hisab garni, 215452, Ani 61.60 ko n pepar, Ok, raj ani arko pepar 149:900 ko 916000, chihixa hoia, Ok, Bangki chas chayo, Kati khera hunxa, Ab hunxa, तपाईंले पेपर के को भनेको कुरै बुझिन ??, 12.85 tola ko sabie pepar hoina, 916000 Ko matar pepar chaixa, Baneko,ok dai, Aaunu dai ok !, Chitto Fast aaunu PTT-20240131-WA0080 राजु पुग्योको पुगेन घरमा , Pugyo 2 Jana lai, ½, ½,Diye,, 1-1 Jasari ni saknu parxa भनी कुराकानी भएको तथ्यहरुले समेत पुष्टि गरेको देखिन्छ, यी प्रतिवादीहरु Whats app मा फोन सम्पर्क गरी अवैध रुपमा पैठारी भई आएको सुनको कारोवार गरेको स्पष्ट देखिन आयो ।

निज प्रतिवादीहरुले जम्मा विगो रकम रु. ६७,५३,६२९.४५ ( सतसठ्ठी लाख त्रिपन्नहजार छ सय उन्तीस रुपैयाँ पैतालिस पैसा ) मध्ये एक पटक २६,७०,०००।- र अर्को पटक रु ९,००,०००।- गरी जम्मा ३५,७०,०००।- नगदै लगेको सो बाहेकको रु.३१,८३,६२९.०७२ (एकतिस लाख त्रियासी हजार छसय उन्तिस रुपैयाँ बहत्तर पैसा) USDT मार्फत Virtual Currency/ Crypto currency मा परिवर्तन गरी भुक्तानी लिएको देखिँदा सोही बमोजिम बिगो कायम हुन आएको छ ।

अतः यी प्रतिवादीहरुले ३१९४.६६८ के.जी.मध्ये कै ७०० ग्राम सुन अबैध रुपमा बिक्री गरेको देखिन आएकोमा सो विगो हुन आउने विगो रु.६७,५३,६२९.४५ बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१) अनुसारको कसूर गरेको तथ्य स-प्रमाण पुष्टी हुन आएको छ ।

यी प्रतिवादीले चिनिया नागरिक प्रतिवादी Wang Daojin र बम्बैया/माही भन्ने अमोल कलप्पा कुटे को समूहमा रही संगठित भई आपराधिक समूह बनाई समूह बिचमा गोप्य तथा तहगत रुपमा सूचना प्रवाह गरी पिरामिड शैलीमा कार्य विभाजन गरी नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अवैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाई नेपाल तथा भारतीय बजारमा बिक्री समेत गरी रु.६७,५३,६२९.४५ बराबरको अपराधिक लाभ लिएको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजहरुले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

### मागदावी

#### प्रतिवादीहरु राम बहादुर गुरुङ र सोनाम तामाङ समेत उपर

- अवैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु .६७,५३,६२९ ) ४५.सतसठ्ठी लाख त्रिपन्नहजार छ सय उन्तीस रुपैयाँ पैतालिस पैसा ) लाई बिगो कायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१ग) (ग) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,
- अभौतिक मुद्रा (Virtual Currency / Cryptocurrency) को सम्बन्धमा : अनुसन्धानबाट खुली आएको विगो रु. .३१,८३,६२९.०७२ (एकतिस लाख त्रियासी हजार छसय उन्तिस रुपैयाँ बहत्तर पैसा) कायम गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २६२(१) को कसूरमा दफा २६२(क)(३) बमोजिम सजाय हुन,

- एकिकृत कसूर तर्फ : प्रतिवादीहरु राम बहादुर गुरुड र सोनाम तामाडले संगठित रुपमा अवैध सुन पैठारी, अभौतिक मुद्रा, समेत गरी एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) बमोजिम को कसूरमा दफा ४३(२) बमोजिम सजाय हुन ।

### १३. प्रतिवादी ऋषि ठाकुर र मुकुन्द्र ठाकुरको हकमा :

का.जि.का.न.पा.वडा नं. २२ स्थितमा प्रतिवादी भारतीय नागरिक सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड समेतको सुन रिफाईनेरी पसल कोठाको खानतलासी गर्दा Lucky Jewellers को नामको सो प्यान नं. सहितको विल प्याड बरामद भएकोमा यी प्रतिवादीहरुले अवैध सुनको कारोबार गर्ने समुहमा भारतीय नागरिक सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले सञ्चालन गरेको सुन रिफाईनेरी एवम् सुनका गहना बनाउने पसलबाट सुन बिक्री गर्न नमिल्ने भएकोले लक्की ज्वेलर्सको नामको विल प्रयोग गर्न दिएको देखिन्छ । अवैध सुनको कारोबार गर्ने समूहमा रहेका पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले यी प्रतिवादीहरुको मिलेमतोमा Lucky Jewellers को विल प्रयोग गरी 331.049 ग्राम अबैध सुन बिक्री गरेको, प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा श्रीराम नाम राखी खोलिएको WhatsApp मा L K G नाम +977 9803992022 र +9779801052164 नं. सेभ गरी राखेको देखिएकोले उक्त नम्बर प्रयोगकर्ता विशालबजार स्थित लक्की ज्वेलर्सका मेनेजर मुकुन्द्र भन्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क भई अबैध कारोबार गरेको देखिन आएको निज प्रतिवादीहरुले स-सानो परिणाम देखि ठुलो परिणाम सम्म अबैध सुन लिने गरेको देखिन आएको, निजहरु बिच अवैध सुन खरीद गर्दा दररेट उल्लेख गरी अभिलेख राखी अबैध कारोबार गर्ने गरेको, पक्राउ प्रतिवादी सिद्धनाथ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले बयानको क्रममा Shree Ram को WhatsApp नं. 9779706602208 र L K G को WhatsApp नम्बर 9779803992022 का बीचमा 27 ek jaga, 818264 ek jaga, Bhaiya ke liye 100 Grams hoga kya?, Mera 250 Grams, Lucky se aane wala thha aaj nahi aaya, Mera hi 300 Kar dijiye bhai ji, Poora Kaagaz ready bhai ji, Kumar dai ko bhi message kar dijiye भनेर म्यासेज आदानप्रदान गरेको सम्बन्धमा LKG भनेको लक्की ज्वेलर्सको म्यानेजर मुकुन्द्र ठाकुरलाई १ किलो सुन बिक्री गरेको भनी खुलाएको तर यिनै प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइलमा रहेको सुन बिक्री गरेको अभिलेख विवरण अनुसार यी प्रतिवादीहरुले ३४४९.७१९ ग्राम अबैध सुन खरीद गरेको देखिन आएको, बुझिएका मानिसको कागजवाट लक्की ज्वेलर्सको काठमाडौंको न्युरोडमा लक्की ज्वेलर्स, विशाल बजारको ग्रुप अप लक्की ज्वेलर्स, हेटौंडाको लक्की ज्वेलर्स प्रा.लि. र चितवनमा लक्की ज्वेलर्स ईन्डस्ट्री प्रा.लि. गरी ४ ठाउँमा ज्वेलरी पसलका मुख्य मालिक प्रतिवादी ऋषि ठाकुर रहेको, अवैध सुन कारोबार रहेका प्रतिवादीहरु सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड र धिरज दिनेश भोईटेसँग व्यवस्थापक मुकुन्द्र कुमार ठाकुरले अवैध सुन कारोबार सम्बन्धमा सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडसँग समेत कुराकानी हुने गरेको, निजहरु पक्राउ परे पश्चात प्रतिवादी मुकुन्द्र कुमार ठाकुर र प्रतिवादी ऋषि ठाकुर समेत काठमाडौं छाडी भागेका रहेछन भनी खुलाएको देखिन आएकोमा यी प्रतिवादीहरु मध्येका ऋषि ठाकुरले प्रतिवादी मुकुन्द्र ठाकुरलाई परिचालन गरी प्रतिवादी चिनिया नागरिक Wang Daojin समेतको समूहमा रहेका पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक समेतका प्रतिवादीहरूसँग मिली अबैध सुनको कारोबार गरेको प्राष्ट देखिन आयो ।

अतःयी प्रतिवादीहरुले अबैध रुपमा ३१९४.के ६६८.जी कै . ३४४९मग्रा ७१९. सुनको कारोबार गरी जम्मा हुन आउने विगो रु३.,३२,८५,७४७ ३९.बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा अनुसारको (१) कसूर गरेकोतथ्य पुष्टि हुन आयो ।

साथै यी प्रतिवादीहरुले पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिक समेतको समुहमा रही अपराध गोप्य तथा तहगत रुपमा सूचना प्रवाह गरी पिरामिड शैलीमा कार्य विभाजन गरी नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हडकडबाट

मालवस्तु भित्र अवैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाई बिक्री गरेको रु३,३२,८५,७४७ ३९. अबैध सुन खरीद गरी अपराधिक लाभ लिएको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजहरूले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको अपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

### मागदावी

#### प्रतिवादीहरु ऋषि ठाकुर र मुकुन्द्र ठाकुर समेत उपर

- अबैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु.३,३२,८५,७४७.३९ (तीन करोड बत्तीस लाख पचासी हजार सात सय सतचालीस रुपैयाँ उनन्चालीस पैसा ) लाई बिगो कायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१घ) (ख) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन ,

#### १४. प्रतिवादी कलमकान्त कुलथियाको हकमा

यी प्रतिवादीको रहने बस्ने गरेको फ्याल्टको खानतलासी गर्दा अबैध सुन तथा पैसा, वारदातमा प्रयोग गरेको इन्डियन नम्बरको गाडी समेत बरामद भएको, पक्राउ प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले बयानका क्रममा मेरो भिनाजु पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले निज प्रतिवादीसँग अवैध सुनको कारोबार गर्दै आएको र मैले पनि यी प्रतिवादीलाई १०/१२ के.जि.सुन दिएको भनी खुलाई दिएको, निज प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडसँग बरामद भएको प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा यी प्रतिवादीलाई सि.न. १२ देखि २१ सम्ममा अ. ३५०.६८ तौल भएका ब्रेक सु का फोटोहरु, टेप लगाएको अवस्थामा रहेका अं. १०९८.१५ के.जि. समेत भएका पाँचवटा फोटोहरु, सो सुन वापत USDT WATTET TYQmsN69ZHptar8jpTyEAvqb6Xr PLRFY8S वाट भुक्तानी दिएको भनी उल्लेख गरेको देखिने फोटोहरु, Automatic photo sensitive seal रहने Transformer Core हटाईएको निकालीएका सि.नं.३ मा 1106.3 र सि.नं. ४ मा 1119.31 र १९ नं. मा 1093.99 लेखि स्टिकर सम्म उल्लेख भएको अबैध सुनहरु, Bs-B Shrink-Packing Machine को रहेको Belt Rolling Pipe कै आकारमा अवैध सुन तौलिएको अवस्थामा सि.नं. १ लेखिएकोमा सोको तौल १७०५.६८g लेखिएको अवैध सुनको फोटो, Belt Rolling Pipe कै आकारमा सि.नं. १/२/३/४ उल्लेख भएका सुन र १ के.जि.का देखिने सि.न. उल्लेख भएका कम्पनीको छाप समेत नभएका गाली पगाली बनाएको सुनहरु समेतको फोटोहरु पठाएको देखिएको, प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकको पसलवाट वरामद भएकै सुन जोख्ने पसलमा यी अवैध सुनहरु तौलिएको देखिन आएको, प्रतिवादी ALEX भन्ने YAHOO PUCHING को मोबाइल परिक्षण गर्दा समेत सि.न. उल्लेख भएका गाली पगाली बनाएका अबैध सुनका फोटोहरु रहेको र प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले सानो परिणामको सुन बिक्री वितरण गर्ने थाहा हुने तर ठुलो परिणामको सुन सम्बन्धमा प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजीले आफैले कुरा गर्ने गरेको र यी प्रतिवादीको पसलमा काम गर्ने उषा खत्री निरौला मार्फत अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त भएको रकम सुनको भुक्तानी गर्नको लागि सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. र पेवेल नेपाल प्रा.लि.को नाममा रहेका विभिन्न बैङ्क खाताहरु जम्मा गर्न लगाएको भनी बयानमा खुलाएबाट यी प्रतिवादी समेत

भई संगठित रुपमा अपराधिक सञ्जाल विस्तार गरी अबैध सुनको कारोबार गरी सो वापत प्राप्त भएको रकम निजको पसलमा काम गर्ने उषा निरौलालाई विभिन्न व्यक्तिको बैङ्क खातामा एवम् उल्लिखित डिजिटल वालेट सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको विभिन्न बैङ्क खातामा जम्मा गर्न लगाई अबैध रकम निर्मलीकरण गरेको समेत देखिन आएकोले यी प्रतिवादीले अवैध सुन कारोबारमा संलग्न रहेका चिनिया नागरिक प्रतिवादी Wang Daojin को समूहमा रहेका प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकसँग मिली मालवस्तुहरू भित्र लुकाई छिपाई ल्याएको अबैध सुनको कारोबार गरेको प्रष्ट देखिन आयो ।

यि प्रतिवादी कमलकान्त कुथियाले अबैध सुन खरिद गर्दा सो सुन वापत भुक्तानी दिन प्रयोग गरेको USDT WATTET (TYQmsN69ZHptar8jpTyEAavqb6Xr PLRFY8S) मा 6425399.461327 UNIT कारोबार भएको देखिएता पनि अनुसन्धानको क्रममा संकलन भएको प्रमाण कागजातहरूबाट यि प्रतिवादीले १०९८.१५ ग्राम तौल रहेका तिन वटा सुनको बिस्कुट हरुको हुन आउने मुल्य रु. ३,१७,८४,९९२।-(तीन करोड सत्र लाख चौरासीहजार नौ सय बयानब्बे) को कारोबार अभौतिक मुद्राबाट गरेको तथ्य पुष्टि हुन आँउछ । सो तथ्य प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले वारदातमा प्रयोग गरेको प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको मोबाइलमा भेटिएको प्रमाणबाट देखिन्छ ।

अतः यी प्रतिवादी कमल कान्त कुथिया समेतले विभिन्न डमी कम्पनीका नाममा पैठारी भई आएका माल वस्तुहरूको परीक्षण गर्दा ती माल वस्तुहरूको पार्ट पुर्जाको रुपमा पैठारी भई आएको सुनको तौल ३१९४.६६८ के.जी. भएको देखिन आएकोले सो अवैध सुनको मूल्य रु. ३०,८२,२२,९१,२७२।३१ र मालवस्तुको मूल्य रु. १,८९,३५,१६८.५९ गरी जम्मा रु.३०,८४,१२,२६,४४०।९० (तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) समेतलाई बिगो बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१) अनुसारको कसूर गरेको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएको छ ।

यी प्रतिवादी कमलकान्त कुथिया समेत ले चिनिया नागरिक प्रतिवादी Wang Daojin को समूहमा आबद्ध रहेकमा पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक सँग मिलेमतो गरी संगठित भई अपराधिक समूह बनाई समूह बिचमा गोप्य तथा तहगत रुपमा सूचना प्रवाह गरी पिरामिड शैलीमा कार्य विभाजन गरी नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अवैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाई नेपाल तथा भारतीय बजारमा बिक्री समेत गरी रु.३०,८४,१२,२६,४४०।९० ( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) अपराधिक लाभ लिएको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजहरूले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको अपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

यी प्रतिवादीले Virtual Currency/Cryptocurrency (Stablecoins) समेत, Non-Fungible Token (NFT), Digital Asset, Decentralized Finance (DeFi) समेतको प्रयोग संलग्नता / सदस्यता लगानी स्वामित्व ग्रहण स्थानान्तरण / विप्रेषण/ विनिमय /Mining सम्बन्धी कार्य गर्ने / गराएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको सूचना / निर्देशन विपरित अबैध Cryptocurrency को कारोबार गरेकोले निजको उक्त कार्य मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा २६२क को उपदफा (१) र (२) अन्तर्गतको कसूर गरेको समेत पुष्टि भएको छ ।

प्रतिवादीहरू संगठित भई अवैध सुन पैठारी तथा अभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कसूर समेत गरी एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) बमोजिम एकिकृत कसूर समेत गरेको देखिएको छ ।

### मागदावी

प्रतिवादी **कमल कान्त कुथिया** उपर

- अवैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु३०,८४,१२,२६,४४०।९० तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्विस हजार ) लाई बिगो (चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसाकायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१घ) (ख) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,
- अभौतिक मुद्रा (Virtual Currency/Cryptocurrency) तर्फ अनुसन्धानबाट खुली आएको विगो रु. ३,१७,८४,९९२।- (तीन करोड सत्र लाख चौरासीहजार नौ सय बयानब्बे) विगो कायम गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २६२(१) को कसूरमा दफा २६२(क)(३) बमोजिम सजाय हुन,
- प्रतिवादीहरूले अवैध सुन चोरी पैठारी तथा अभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कसूर समेत गरी एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको देखिएकोले एकिकृत कसूर तर्फ निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) को कसूरमा दफा ४३(२) बमोजिम सजाय हुन ।

### १५. प्रतिवादी लेखनाथ डोलीको हकमा

यी प्रतिवादीले आपराधिक समूहमा रहेका प्रतिवादी ALI भन्ने LI Wen Tsung को योजना र लगानीमा प्रतिवादी हर्कराज राई मार्फत यी प्रतिवादी मध्ये लेखनाथ कार्की डोली (दमाई) लाई रु.१,५०,०००।-, (एक लाख पचास हजार) लिई आवश्यक कागजातहरू प्रतिवादी हर्कराज राईलाई दिई मिति २०७८।१०।१२ गते कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता नं. २८३२०/०७८/०७९ मा टि.भि.,भिडियो क्यामरा, वासिड मेसिन, भ्याकुम, मिक्सर, कम्प्युटर,प्रिन्टर्स,फोटोकपी मेशिन र सोका पाट पुर्जाहरू विदेशवाट आयात गर्ने उद्देश्य राखी Chhunguk Electric Suppliers Pvt. Lt Kathmandu कम्पनी खोल्न लगाई प्रतिवादी भिम बहादुर मगरसँगको मिलेमतोमा मूल्य अभिवृद्धी कर लाग्ने मालवस्तुहरू पैठारी गर्नको लागि अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्नेमा भ्याटमा दर्ता समेत नगरी EXIM CODE निकाली, सोही कम्पनीको आवश्यक कागजातहरू प्रतिवादी हर्कराज राईलाई उपलब्ध गराई कम्पनीको नाममा ५००USD डलर भन्दा कम मूल्यको मालवस्तुहरू पैठारी गरेको देखाई कम्पनीको उद्देश्य विपरीत मालवस्तुहरूमा लुकाई छिपाई अवैध सुनले पैठारी गरेको देखिन आएको छ ।

यी प्रतिवादीले निज सञ्चालक रहेको कम्पनीका नाममा पैठारी भएका माल वस्तुहरू भित्र लुकाई ७१६.८३ के.जि. अवैध सुन ल्याएको देखिन आएकोले उक्त सुनको मूल्य रु.६,९१,५९,७५,८४०।- बिगो बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१) अनुसारको कसूर गरेको तथ्य पुष्टी हुन आयो ।

साथै यी प्रतिवादीले अपराध गर्दा संगठित भई आपराधिक समूहको आदेश निर्देशनमा परिचालित भई Chhunguk Electric Suppliers Pvt. Lt Kathmandu नामको कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याई अवैध रुपमा रु. ६,९१,५९,७५,८४०।- (छ अरब एकानब्बे करोड उनान्साठी लाख पचहत्तर हजा आठ सय चालिस ) अपराधिक लाभ लिएको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध

निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

मागदावी  
प्रतिवादी लेखनाथ डोली उपर

- अबैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु. ६,९१,५९,७५,८४०।- (छ अरब एकानब्बे करोड उनान्साठी लाख पचहत्तर हजा आठ सय चालिस ) लाई बिगो कायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१घ) (ख) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,

**१६. प्रतिवादी कुमार भुजेलको हकमा**

यी प्रतिवादीले आपराधिक समुहमा रहेका प्रतिवादी STEPS भन्ने LI. NENGKAI को निर्देशनमा, कम्पनी खडा गर्नको लागि रकम समेत दिई प्रतिवादी राम कुमार भुजेल, प्रतिवादी हर्कराज राई र प्रतिवादी थुप्टिन छिरिङ समेतलाई परिचालन गरी यी प्रतिवादी कुमार भुजेललाई रु. १,५०,०००।-दिई कम्पनी खडा गर्नको लागि आवश्यक कागजातहरु प्रतिवादी हर्कराज राईलाई दिई दर्ता नं. २९४८८६/०७९/०८० मा Hwada Electric Suppliers Pvt Ltd नामको कम्पनी मिति २०७९।०४।१३ गते सरसफाइ सम्बन्धी ट्वाइलेटका सामानहरुको खुद्रा बिक्री, घरायसी प्रयोजनका विभिन्न सामानहरुको खुद्रा बिक्री, बिजुली बत्तिका सामानहरुको खुद्रा बिक्री गर्ने उल्लेख गरी, समुन्द्रपार आयात निर्यात गर्ने थप भनी अनुमती लिई Hwada Electric Suppliers Pvt Ltd नामको कम्पनी दर्ता गरी प्रतिवादी भिम बहादुर मगरसँगको मिलेमतो गरी मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने मालवस्तुहरु पैठारी गर्नको लागि अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्नेमा भ्याटमा दर्ता समेत नगरी EXIM CODE निकाली, सोही कम्पनीको आवश्यक कागजातहरु प्रतिवादी हर्कराज राईलाई उपलब्ध गराई कम्पनीको नाममा ५००USD डलर भन्दा कम मूल्यको मालवस्तुहरु पैठारी गरेको देखाई कम्पनीको उद्देश्य विपरीत सोही मालवस्तुहरुमा लुकाई छिपाई अबैध सुनले पैठारी गरेको देखिन आएको छ ।

अतः ले यी प्रतिवादी कुमार भुजेलले अबैध रुपमा ६३२.७९५ के.जि सुन कारोबार गरेको देखिन आएको हुँदा सो को विगो रु. ६,१०,५२,०६,१६०।- (छ अरब दश करोड बाउन्न लाख छ हजार एक सय साठी) को भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१) अनुसारको कसूर गरेको स-प्रमाण पुष्टी हुन आयो ।

प्रतिवादी कुमार भुजेलले अपराध गर्दा संगठित भई आपराधिक समुहको आदेश निर्देशनमा परिचालित भई HWADA ELECTRIC SUPPLIERS PVT LTD नामको कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याई रु. ६,१०,५२,०६,१६०।- (छ अरब दश करोड बाउन्न लाख छ हजार एक सय साठी) बराबरको विगो अपराधिक लाभ लिएको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

मागदावी  
प्रतिवादी कुमार भुजेल उपर

- अबैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु. ६,१०,५२,०६,१६०।- (छ अरब दश करोड बाउन्न लाख छ हजार एक सय साठी) लाई बिगो कायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१घ) (ख) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,

**१७. प्रतिवादी बिकुन्द्र भुजेलको हकमा**

यी प्रतिवादीले आपराधिक समुहमा रहेका प्रतिवादी ALEX भन्ने Yao Pucheng को योजना र निर्देशनमा, कम्पनी खडा गर्नको लागि रकम समेत दिई प्रतिवादी राम कुमार भुजेल, प्रतिवादी हर्कराज राई र प्रतिवादी थुप्टिन छिरिड समेतलाई परिचालन गरी यी प्रतिवादी बिकुन्द्र भुजेललाई रु. १,५०,०००।-दिई कम्पनी खडा गर्नको लागि आवश्यक कागजातहरू प्रतिवादी हर्कराज राईलाई दिई मिति २०७९।०७।२९ गते दर्ता नं. ३०२१८१/ ०७९ /८०मा ईलेक्ट्रिक तथा विजुली बत्तिका सामानहरू एवं ईलेक्ट्रोनिकस सामानहरू टि.बी. भिडियो क्यामरा वासिड मेसिन भ्याकुम मिक्चर कम्प्युटर प्रिन्टर्स फोटोकपी मेशिन र सोका पार्ट पुर्जाहरू विदेशवाट आयात गर्ने उद्देश्य राखि Dolkha Electric Suppliers Pvt ltd नामक कम्पनी खोल्न लगाई प्रतिवादी भिम बहादुर मगरसँगको मिलेमतो मुल्य अधिबुद्धि कर लाग्ने मालवस्तुहरू पैठारी गर्नको लागि अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्नेमा भ्याटमा दर्ता समेत नगरी EXIM CODE निकाली, सोही कम्पनीको आवश्यक कागजातहरू प्रतिवादी हर्कराज राईलाई उपलब्ध गराई कम्पनीको नाममा ५००USD डलर भन्दा कम मुल्यको मालवस्तुहरू पैठारी गरेको देखाई कम्पनीको उद्देश्य बिपरीत सोही मालवस्तुहरूमा लुकाई छिपाई अबैध सुन पैठारी गरेको देखिन आएको छ ।

अतः यी प्रतिवादीहरूले १७०.८ के.जि अबैध सुन कारोबार गरेकोमा सो को हुन आउने विगो रु. १,६४,७८,७८,४००।- (एक अरब चौंसठी करोड अठहत्तर लाख अठहत्तर हजार चार सय )बिगो बराबर भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१) अनुसारको कसूर गरेको तथ्य पुष्टी हुन आयो ।

यी प्रतिवादीले अपराध गर्दा संगठित भई आपराधिक समुहको आदेश निर्देशनमा परिचालित भई Dolkha ElectricSuppliers Pvt ltd नामको कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अबैध सुन लुकाई छिपाई ल्याई ल्याउन संलग्न रहेको तथा लागी स-प्रमाण पुष्टी हुन आएको तथा सो बाट रु. १,६४,७८,७८,४००।- (एक अरब चौंसठी करोड अठहत्तर लाख अठहत्तर हजार चार सय) बराबर अपराधिक लाभ लिएको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

मागदावी  
प्रतिवादी बिकुन्द्र भुजेल उपर

- अबैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु. १,६४,७८,७८,४००।- (एक अरब चौंसठी करोड अठहत्तर लाख अठहत्तर हजार चार सय ) लाई बिगो कायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१घ) (ख) बमोजिम सजाय हुन,



- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन ,

#### १८. प्रतिवादी भिम बहादुर मगरको हकमा

रेडी ट्रेड समेतका कम्पनीहरु प्रवन्ध पत्र नियमावली समेत तयार कम्पनी दर्ता गर्ने कार्य गरेको, रेडी ट्रेड समेतका कम्पनीहरु भ्याटमा दर्ता नगरी कम्पनी संचालकको मन्जुरीनामा बनाई EXIM CODE लिई दिने कार्यमा संलग्न रहेको, अनुसन्धानको क्रममा संकलन भएको हस्तलिपी नमुना र रेडी ट्रेडको नामवाट EXIM CODE लिने प्रकृत्यामा दिएको निवेदनमा रहेको हस्तलिपी एकै व्यक्तिको हो भनी वैज्ञानिक परीक्षणको क्रममा प्रतिवेदन प्राप्त भएको, निजको मोबाइल वैज्ञानिक परीक्षण पश्चात प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनमा छुनुक ईलेक्ट्रीक सप्लायर्स प्रा.लि. को विवरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लि.वाट भन्सार विभागमा पेस गरेको देखिने बन्ड जमानी पत्र, कम्पनी अद्यावधिक गराई पाउँ भन्ने निवेदन, रेडी ट्रेड प्रा.लि.को दिलिप भुजेलको नामको निवेदन, सञ्चालकको निर्णय समेतका कागजातहरु, रेडी ट्रेड प्रा.लि.को लगानीको स्रोत खुलाएको देखिन कागजातहरु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लि.वाट भन्सार विभागमा पेस गरेको देखिने बन्ड जमानी पत्र, पवटी ईलेक्ट्रीक सप्लायर्सको कम्पनीको दर्ता प्रमाण पत्र, प्यान दर्ता प्रमाण पत्र, कुमार बहादुर भुजेलको हवादा ईलेक्ट्रीक सप्लायर्स प्रा.लि. वाणिज्य आपूर्ती संरक्षण विभागको नामको प्रमाण पत्र , राम बहादुर भुजेलको पवटी ईलेक्ट्रीक सप्लायर्स प्रा.लि. वाणिज्य आपूर्ती संरक्षण विभागको नामको प्रमाण पत्र, हवादा ईलेक्ट्रीक सप्लायर्स प्रा.लि.को प्यान दर्ता प्रमाण पत्र समेतका कागजातहरु संकलन भएको, 9779865597432@s.whatsapp.net भिम राना मगर, 9779866296978@s.whatsapp.net हर्क राई बिच bhujel hwada Electics Suppliers Pvt. ltd Exim Code Chungukl, Hello Company sanchalak ko Naam :-Ram bdr Bhujel,Father's name.:Karna bdr Bhujel,GrandfatherRana bdr Bhujel,Citizenship no.5251/648,Address. Dist.Dolakha VDC. Ghyangsukathokar- 9 Company rahane halko address. Budhanilkantha na pa word no.4 pasikot, KTM ,Capital,कम्पनी को पुजि ??,25 lakh,ok sirl,Okay,Hwada electric suppliers Pvt LTD ko sanchalak,Name, Kumar bdr Bhujel,Citizenship no 5072 Janakpur anchal,Dolahka district,Ghyangsukathokar- VDC,Word no 9,Father's name Karna bdr,Grandfather Rana bdr, Company rahane Thai, Budhanilkantha 6 hattigaudaAasti Bhujel electric suppliers ko jetho daju ho sabai address eautai ho Naam matra farak ho,Yesko share lagat,Yesko aximcode,ok,Banaune hoina import export Garne ho bhaiहुन्छ म सच्याउला,Okay,Bidhan tayar garnus Sunday sign garnu Manche bolauchu, हस,huss,Good,Thank you sir,Chhunguk electric ko phone number 9823627672,Ok लेखनाथ कार्की डोलीको orginal नागरिकता र फोटोकपी लिएर आउनु होला,Ready trade Pvt LTD,ok,Sir Document ready vyo sahi chap garna lai aanus n,9844107255 bijay भनी कुराकानी भई कागजातहरु समेत आदान प्रदान भएको देखिन आएको यी प्रतिवादीले भ्याट लाग्ने मालवस्तु पैठारी गर्न VAT मा दर्ता गरी कारोवार गर्नु पर्नेमा भ्याट बिना नै EXIM CODE बनाउने व्यवस्था मिलाई दिएकोमा सोही EXIM CODE प्रयोग गरी

प्रतिवादी हर्क राज राईको मिलेमतोमा खडा गरेका कम्पनीहरूबाट अबैध रूपमा मलावस्तु भित्र लुकाई छिपाई ३१९४.६६८ के.जी अबैध सुन पैठारी भई आएको देखिन आएको छ ।

अतः यी प्रतिवादी भीम बहादुर मगरले गरेको कार्यबाट प्रतिवादी चिनिया नागरिक Wang Daojin समेतले अवैध रूपमा नेपाल सुन ल्याई नेपाली तथा भारतीय बजार समेतमा बिक्री गर्ने गरेकोले अवैध रूपमा पैठारी भई आएको सुन ३१९४.६६८ के.जी.ले हुने रु. ३०,८४,१२,२६,४४०।९० ( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) बिगो बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१) अनुसारको कसूर गरेको तथ्य पुष्टि हुन आयो ।

यी प्रतिवादी भीम बहादुर मगरले Alex भन्ने Yao Puchng को समूहमा रहेका थुप्तिन छिरिङ र प्रतिवादी हर्कराज राई समेत रहेको आपराधिक समूहबाट परिचालन भई नेपालमा रेडी ट्रेड प्रा.लि. समेतका कम्पनी दर्ता गर्ने देखि सो कम्पनीहरूको नाममा EXIM CODE लिने सम्मको कार्यमा परिचालित भई संगठित तवरबाट अवैध सुन नेपालमा पैठारी गरी आपराधिक लाभ लिने कार्य समेत गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

### मागदावी

#### प्रतिवादी भीमबहादुर मगर उपर

- अबैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु. ३०,८४,१२,२६,४४०।९० ( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) लाई बिगो कायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१घ) (ख) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,

#### १९. प्रतिवादी LUORONG GONGBU को हकमा :

निज प्रतिवादी LUORONG GONGBU प्रस्तुत कसूरमा बरामद भई आएको सुन गाल्ने केमिकल किनेर दिई सहयोग गरेको भनी पक्राउ प्रतिवादीहरू दावा छिरिङ र प्रतिवादी किशोर बस्नेतले बयानको क्रममा खुलाई दिएको देखिन्छ, यी प्रतिवादीले सुन पगाल्न तथा रिफाईन गर्नका लागि ल्याएको रसाईन प्रतिवादीले दावा छिरिङ र किशोर बस्नेतलाई रु. २०/२० हजार दिई प्रतिवादी दावा छिरिङको श्रीमती अमला रोक्काले सञ्चालन गरेको होटेल भियनामा राखेको देखिन आएको, सुन गाल्न पगाल्न ल्याएको रसाईन यी प्रतिवादीले क्यासिनो वाल्डोमा प्रतिवादी ALEX भन्ने YAO PUCHENG लाई उपलब्ध गराएको, सोही केमिकल अनुसन्धानको क्रममा टोखा स्थित सुन गाल्न प्रयोग भएको स्थानबाट बरामद भई आएको देखिन आएको, सोही रसाईन प्रयोग गरी अबैध रूपमा मालवस्तुहरू भित्र लुकाई छिपाई ल्याएको सुन गाली पगाली स-साना आकार प्रकारका बनाई प्रतिवादी ALEX भन्ने YAO PUCHENG समेत मार्फत नेपाल र भारत समेतमा

बेचबिखन भएको भन्ने देखिन आएको, यी प्रतिवादीको अवैध सुन पैठारी गरी सो सुनलाई गाली पगाली विभिन्न साईजका बनाउने कार्यमा गर्ने प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टी हुन आएको छ ।

अतः यी प्रतिवादीले गरेको कार्यबाट प्रतिवादी चिनिया नागरिक Wang Daojin समेतले अवैध रूपमा नेपाल सुन ल्याई नेपाली तथा भारतीय बजार समेतमा बिक्री गर्ने गरेकोले अवैध रूपमा पैठारी भई आएको सुन ३१९४.६६८ के.जी.ले हुने रु..३०,८४,१२,२६,४४०।९० (तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) बिगो बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१) अनुसारको कसूर गरेको तथ्य पुष्टि हुन आयो ।

यी प्रतिवादी LUORONG GONGBU ले अपराध गर्दा संगठित भई आपराधिक समूह बनाई समूह बिचमा गोप्य तथा तहगत रूपमा सूचना प्रवाह गरी पिरामिड शैलीमा कार्य विभाजन गरी नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अवैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाई नेपाल तथा भारतिय बजारमा बिक्री बितरण गर्नको लागि केमिकल समेत उपलब्ध गराई आपराधिक लाभ लिएको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

### मागदावी

#### प्रतिवादी LUORONG GONGBU उपर

- अवैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु..३०,८४,१२,२६,४४०।९० ( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) लाई बिगो कायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१घ) (ख) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,

#### २०.प्रतिवादीहरू WANG DAOJIN, PENG YONGXIN, ZHONG JIANHUA, HENERRY भन्ने ZHONG JINGCHUAN र PING LINGFENG समेतको हकमा

यी प्रतिवादीहरू मध्ये राहदानी नं: ED7991343 वाहक Daojin Wang को मुख्य योजनामा र हडकडमा रहेका Ms.Li & Mr LIN समेतका मानिसहरूसँग समन्वय गरी नेपालमा अवैध रूपमा सुन पैठारी गरी सोही अवैध सुन नेपाल र भारत समेतमा बेचबिखन गर्ने सो कार्य गर्नको लागि नेपालमा रहेका महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रभावमा पारी सुन पैठारी गर्नको लागि विभिन्न अपराधिक कार्यविधि प्रयोग गरी नेपालमा पर्यटक भिषा/ व्यवसायिक भिषा लिई ब्यवसाय गर्ने आवरणमा नेपालमा पटक पटक आई टोखा समूहमा रहेका ALEX भन्ने Yao Pucheng र SAM भन्ने Zhong Jing Chuan (चोड चिड छहवाड) समेतलाई परिचालन गरी ALEX भन्ने Yao Pucheng र SAM भन्ने Zhong Jing Chuan (चोड चिड छहवाड) लाई आवश्यक थप योजना बनाउन लगाई, निजहरूको योजना र लगानीमा प्रतिवादीहरू राम कुमार भुजेल, हर्कराज राई र थुप्टिन छिरिड समेतलाई परिचालन गरी अवैध रूपमा सुनको पैठारी गर्ने पूर्व योजनासहित विभिन्न तहमा

जिम्मेवारी पूरा गर्न समूह बनाएर आपराधिक समूहको लाभको लागि परिचालित भई तथा गरी नेपालमा सुन पैठारी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिएर वाणिज्य बैङ्कहरूले मात्र पैठारी गर्न पाउने तर कुनै व्यक्तिगत फर्म तथा व्यक्तिले पैठारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा प्रतिवादी जिवन कुमार गुरुङसँगको मिलेमतो र सूचनामा निज प्रतिवादी जिवन कुमार गुरुङकै नाममा सवारी साधन खरीद गरी, सोही गाडी प्रयोग गर्न दिई प्रयोग गरी ५००USD भन्दा कम मूल्यका समानहरू नेपालमा पठाउदा Letter of Credit समेत नचाहिने व्यवस्थाको फाईदा लिई खडा गरेका कम्पनीहरूको नाममा Ms.Li & Mr LIN ले हडकडवाट अबैध रूपमा मालवस्तुहरू भित्र सुन लुकाई छिपाई मालवस्तु कै पाट पुर्जाको रूपमा सुन पठाउने र सो सुनलाई प्रतिवादीहरू ALEX भन्ने Yao Pucheng र ZHONG JIANHUA मार्फत अन्य प्रतिवादीहरूलाई परिचालन गरी नेपालमा र भारतमा समेत अबैध सुन कारोबारमा संलग्न रहेको देखिन आएको छ ।

प्रतिवादी HENERRY भन्ने ZHONG JING CHUANले दोलखा ईलेक्ट्रोनिक्सको नाममा आएका मालवस्तुमा रहेको अबैध सुन निकाल्नको लागि प्रतिवादी CALVIN भन्ने LIN ZE QIANG लाई परिचालन गरेको, प्रतिवादी PENG LING FENG ले भाडमा लिएको बुढानिलकण्ठबाट, प्रतिवादी ZHONG JIANHUA ले भाडामा लिएको नयाँबजारवाट, प्रतिवादी Lin Ze Qiang ले भाडमा लिएको बालुवाटारवाट र प्रतिवादीहरू E94446558 बाहक Lin Zeqing, प्रतिवादी राहदानी नं. Ej5053290 बाहक Zhong Jianhua, प्रतिवादी राहदानी नं. Ej5053396 बाहक Zhong Jingchuan प्रतिवादी ZHONG JIANHUA (PP No:EJ5053290) वस्ने गरेको लाजिम्पाटको भाडामा लिएको घर कोठा DAOJIN WANG ले भाडामा लिई प्रतिवादी राहदानी नं. E67619450 बाहक चिनिया नागरिक YONGXIN PENG र भारतीय नागरिकहरू समेत वस्ने गरेको घर कोठावाट प्रस्तुत कसुरमा प्रमाण लाग्ने अबैध सुन निकाली बांकी रहेका ब्रेक सुको भागहरू, सुनलाई गाल्न पगाल्न प्रयोग हुने Melting Machine सुनलाई बिभिन्न साईज तौल र आकार बनाउन प्रयोग भएका कपहरू समेत बरामद भएको देखिन्छ ।

प्रतिवादी चिनिया नागरिक ALEX भन्ने YAO PUCHENG (Passport no. EB0563022) ले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयानको क्रममा हडकडबाट अबैध रूपमा मालवस्तुमा सुन राखि पैठारी गरी सामान आँउदा बिभिन्न कम्पनीको नाममा मालवस्तु आएकोमा टोखा सुन पगाल्न जाने मालवस्तुको हकमा चाईनामा रहेका मेनेजर LIN ले WhatsApp मा मालवस्तुको बिबरण सहितको कागजात पठाई मालवस्तु त्रि.बि. भन्सार कार्यालबाट सामानहरू छुटाई ल्याई टोखामा लगी सुन पगाली निकाल्नु भनी आदेश दिने गरेका थिए र निजकै आदेशमा कहिले र लाजिम्पाट जाने मालवस्तुको हकमा SAM भन्ने Zhong Jing Chuan (चोड चिड छहवाड)ले WhatsApp मा मालवस्तुको बिबरण सहितको कागजात पठाई मालवस्तु त्रि.बि. भन्सार कार्यालबाट सामानहरू छुटाई सुनलाई गाली पगाली स साना आकार प्रकारका बनाई बिक्री बितरण गरेको प्रस्तुत वारदात चाईनामा रहेका अबैध सुन पैठारीमा लगानी गर्ने मुख्य व्यक्ति Daojin Wang , Sam भन्ने Zhong Jing Chuan (चोड चिड छहवाड) र Lin, नेपालमा रहेका Ali भन्ने Li Wen Tsung, Steps / Rojer भन्ने Li. Nengkai र Sauten भन्ने Ding Sheng Fa, Lin Zeqiang (लिन चछयाड), Zhong Jiang Hua (चोड चिनहवा), Bing (पिड), Hua (हवा) र King भन्ने Peng Ling Feng (फड लिड फोड) समेत भई अन्य नेपाली टाँसी भन्ने थुप्तिन छिरिड र हर्क राई समेतलाई परिचालन गर्ने गरेको भनी खुलाएको देखिन्छ ।

अबैध रूपमा नेपाल पैठारी गरी ल्याएको अबैध सुन निश्चित तौल र आकार बनाई बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न रहेका चिनिया नागरिक राहदानी नं: EJ 5053396 वाहक SAM भन्ने ZHONG JINGCHUAN र

पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिक बिचमा पटक पटक सम्पर्क रहेको, सिद्धार्थ भन्ने सिद्धानाथ गायकवाडसँग रहेको प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिकको मोबाइलमा ब्रेक प्याड, रोलिड मिसिन समेतका माल वस्तुहरूको पार्ट पुर्जा बनाई आएको अवैध सुनको फोटो रहेको देखिएको र सो अवैध सुन लक्की ज्वेलर्सका सञ्चालक ऋषि ठाकुर, कमलकान्त कुलथिया, मनोजराज श्रेष्ठलाई समेतलाई बिक्री गरेको, प्रतिवादी ALEX भन्ने YAO PUCHENG ले प्रतिवादी सुमन खरेल मार्फत प्रतिवादी राजु खत्री, प्रतिवादी शिब कुमार सर्राफलाई समेतलाई परिचालन गरी सो अवैध सुन बम्बैया भन्ने अमोल कलप्पा कुटेलाई दिई ठुलो परिणामको सुनको कारोबार गर्ने गरेको, प्रतिवादी STEPS / Rojer भन्ने LI. NENGKAI र SAUTEN भन्ने DING SHENG FA ले अवैध सुन प्रतिवादी गेम्बा शर्पा नेपालीलाई दिई निजले प्रतिवादी राजु खत्री, शिब कुमार सर्राफ, समुन खरेललाई दिई निजहरूले प्रतिवादी बम्बैया भन्ने अमोल कलप्पा कुटे, टाशी शेर्पा, कान्छा लामालाई समेतका मानिसहरूलाई बिक्री गरेको देखिन्छ ।

यी प्रतिवादीहरूले नेपाल अवैध सुन बिक्री भए पश्चात उक्त अवैध सुनको भुक्तानी हिसाब मिलान विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले नेपाल पठाउनु पर्ने रकम विदेशमा नै संकलन गरी उत्पत्तिको मुलुकमा पठाउन लगाएको साथै DIGITAL WALLET हरु ALIPAY/ANT PAY/GLOB PAY समेतमा USDT/ crypto currency (Bitcoin BTC/ Ethereum ETH / Tether USDT) मार्फत जम्मा गर्न लगाई भुक्तानी लिने गरेको समेत स्पष्ट देखिन आएकोले निज प्रतिवादीहरू नेपालमा अवैध सुन कारोबारमा संलग्न रहेको स्पष्ट देखिन आयो । साथै निज प्रतिवादीहरूले उक्त कारोबारको जम्मा विगो रु. ३०,८४,१२,२६,४४०।९० (तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) नै अभौतिक मुद्राको कारोबार गरेको समेत देखिएको छ ।

अतः यी प्रतिवादीहरूले अवैध रूपमा कारोबार गरेको ३१९४.६६८ के. जी. को हुन आउने विगो रु. ३०,८४,१२,२६,४४०।९० (तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) बराबर भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१) अनुसारको कसूर गरेको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएको छ ।

साथै यी प्रतिवादीहरूले अपराध गर्दा संगठित भई आपराधिक समूह बनाई समूह बिचमा गोप्य तथा तहगत रूपमा सूचना प्रवाह गरी पिरामिड शैलीमा कार्य विभाजन गरी नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अवैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाई नेपाल तथा भारतिय बजारमा बिक्री समेत गरी रु. ३०,८४,१२,२६,४४०।९० (तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) अपराधिक लाभ लिएको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

यी प्रतिवादीहरूले Virtual Currency/ Cryptocurrency (Stablecoins) समेत, Non-Fungible Token (NFT), Digital Asset, Decentralized Finance (DeFi), प्रयोग गरे गराएको पाइएमा तथा सो को प्रयोग संलग्नता / सदस्यता लगानी स्वामित्व ग्रहण स्थानान्तरण / विप्रेषण/ विनिमय /Mining सम्बन्धी कार्य गर्ने / गराएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको सूचना /

निर्देशन विपरीतको कार्य गरेकोले निजको उक्त कार्य मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा २६२क को उपदफा (१) र (२) अन्तरगतको कसूर गरेको समेत पुष्टि भएको छ।

प्रतिवादीहरू संगठित भई अवैध सुन पैठारी तथा अभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कसूर समेत गरी एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) बमोजिम एकिकृत कसूर समेत गरेको देखिएको छ।

### मागदावी

प्रतिवादीहरू WANG DAOJIN, PENG YONGXIN, ZHONG JIANHUA, HENERRY भन्ने ZHONG JINGCHUAN र PING LINGFENG समेत उपर

- अबैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु.३०,८४,१२,२६,४४०।९० ( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) लाई बिगो कायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१घ) (ख) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,
- अभौतिक मुद्रा (Virtual Currency / Cryptocurrency) तर्फ अनुसन्धानबाट खुली आएको विगो रु.३०,८४,१२,२६,४४०।९० ( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) कायम गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २६२(१) को कसूरमा दफा २६२(क)(३) बमोजिम सजाय हुन,
- प्रतिवादीहरूले अबैध सुन चोरी पैठारी तथा अभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कसूर समेत गरी एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको देखिएकोले एकिकृत कसूर तर्फ निज प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) को कसूरमा दफा ४३(२) बमोजिम सजाय हुन।

### २१. प्रतिवादी जिवन चलाउने र प्रतिवादी दावा छिरिडको हकमा थप दाबी

प्रतिवादी दावा छिरिडको मोबाइलको फरेन्सिक रिपोर्टको थप अध्ययन बिश्लेषण गर्दा यी प्रतिवादीहरूका बिचमा Vapes खरिद गर्नको लागि कुराकानी भएको भन्ने देखिन आएको, कुराकानीको क्रममा Dai When u give me tha account, Je Dai Did u ask the Dutch bank account , Je Dai Yes, 110936 , Alipay को QR code पठाएको देखिन आएको, Alipay: 15812904306 मा 3 lakh Rmb , Alipayको QR Code पठाई सोको विवरण 920058004@qq.com पठाई 2,50,000Rmb पठाएको,यी प्रतिवादीले YUOTO, KOKIN, TIGER MINI, GUAVE KIWI, ZOAR 2080PUFFS 7ml 650 MAh समेत उल्लेख गरी कुराकानी गरेको देखिन आएको, निज प्रतिवादी दावा छिरिडले Model, Pics, price लेखि हिसाब गरी जम्मा ७०४० पिस उल्लेख गरी यी प्रतिवादीलाई हिसाव पठाएको देखिन आएको, यी प्रतिवादीहरू बिच कुराकानी 50,000rmb रकमको कुराकानी गरेको, Je Dai Plz plz really it me out promble, I waiting dai, Dai kasai sanga xu paxi garxu la, Dai plz today send 20,00,000l- Dai Silip audai x dear dai chek your ac, Dai Paisa hali sakyoy, 10, Meera Dai

thank, Je Dai I love u da., Taklu lai ni gali gare, Kati jhula ko muji taile mero bezat bho, Dai Just give it 200000 I can go home thank u, Others after few days it's., Everest bank ko ac., Ok, I want 2 make good and honest relation with my dawa da., Ma man dhekhi hajur lai maya garxu dai., Dai Same too u., Money doesn't matter, Je Dai No money., Je Dai But teyo keta ko bolne tarika ali xaina raix dai, Dai Hami asto sano kam ma na parne la dai., Next never do this kind business., Aba ma u sanga kunai kam gadaina dai., Dai I will talk the gold Chinese party after support us do something business. निमा लामाको एभरेष्ट बैंक लि.को खाता नं. ०४८००५०१२०८२७३.को खातामा ४,७०,०००। जम्मा गरेको भौचर पठाएको देखिन आएको, 31-Mar-23 8:10:15 PM(UTC+5:45) मा निमा लामाको एभरेष्ट बैंक लि.को खाता नं. ०४८००५०१२०८२७३. को खातामा ६,८०,०००। जम्मा गरेको भौचर पठाएको देखिन आएको Je Dai Chai hali sakyoo. Je Dai After them go I call u. निमा लामाको एभरेष्ट बैंक लि.को खाता नं. ०४८००५०१२०८२७३.को खातामा ७,००,०००।- जम्मा गरेको भौचर पठाएको देखिन आएको , Chinese I already did u get Nepal GI, Now I may Hyatt I will come to meet u, Tomorrow morning the Chinese party come office okay I wanna to ur apartment when u finished meeting call me we meet appointment we need discuss about business Okay, Dai u r so busy. When u r free. Du amount sms me, Dai I thought our relationship but u can't do like this give me problems. Dai I will talk with them tomorrow I say today's u r busy. No no ma bhetxu ahile plz du hisab pathauna. Dai Plz send me du, All them at my hotel ask me money, 31,00,000।-, Plz Dai don't do like that I have many work need to do., Dai Give the money to them. Dai me waiting call dubai, Dai I will give my chek today finish these ok. Okay plz I request u. What time we meet. U com alone dai. You're a businessman and we're good friends, I really hope you mean what you say, Ok hunx dai, Mero bhai le call garxu., Dai Don't change what you say time and time again, it makes me passive, Dai Paisa sajha tira la Okay Dai send me phone's number, When u meet me today or tomorrow. If today u don't have time tomorrow must we need meet. Dai Ok Dai what time I come office, Dai We need to meet plz u give me the right time. Dai Sajha 5 baje bhetu la dai. I hope u however help me make ten lakh I need to give . Dai plz don't make me crazy really please u don't do like that. Also I have business need go to india We need talk about it. Dai ma garxu la. Dai Brother call me business talk with u. Dai When u free call me some of business need to talk समेत उल्लेख गरि कुराकानी गरेको, निज प्रतिवादी निमा लामाको खातामा प्रतिवादी दावा छिरिडले पाउने गरी रकम जम्मा गरी लिएको देखिन्छ ।

प्रतिवादीहरू मध्ये दावा छिरिडले BANK NAME: US BANK BANK ADDRESS: 1400 S BALDWIN AVE. LM-CA-7215.ARCADIA,CA91007-7923 BANK TELEPHONE: 626-247 3100 ROUTING NUMBER: 122235821 SWIFT CODE: USBK US 44 IMT विवरण राखेको, SWIFT/BIC SPAZ0333, Bank Name: JP MORGAN CHASE, BANK, N.A. BANK

ADDRESS: 4 NEW YORK PLAZA FLOOR 15, New York, United States @James If we can make an order here, we can go to the bank and ask based on the order in the United States.विवरण राखेको । Chase bank को WALLET बाट 35001-, 215001-,10,0001-35001-,10,0001-,215001-,10,0001-105001-3743.191-,10,0001-249891-,10,0001-32791-,15141-,50001-,30001- Pravin dai-35,001- समेत गरी जम्मा USD 1,55,525.19 रकमको विवरण राखेको देखिन आएको,Citi bankबाट 50001-&50001-गरी जम्मा USD 10,0001-रकमको विवरण राखेको देखिन आएको LI HANSONG को 25Dec को FLY DUBAI को BOARDING PASSको फोटो राखेको देखिन आएको, KP NEUPANE CUSTOMS TIA9841266964 को विवरण राखेको देखिन आएको, J P MORGEN CHASE BANK को खाता नं.111000614को चेक नं.१०३-१०६सम्मको सन् २०२३/०५/०९ को फोटो राखेको देखिन आएको, प्रतिवादी Thupting Tsering - 40830244248 को आधार कार्डको फोटो राखेको देखिन आएको,चिनमा पटक पटक गरी २८१२१३ RMB र ¥2050001- पठाएको विवरण राखेको देखिन आएको , Karry On Global Logistics Ltd. Hong Kong का General Manager Joseph Chow(Mobile Phone : 86-180-9894-1448) ले ईमेलमा (Email: joe@karryon.com.hk ) please on 2022 Nov morning I received one lady which is called Miss Li and his boss call Mr. Lin and said Karry On which is recommended by one Nepalese at Hong Kong called Mr. Roshan Ms Li said she have regular air cargo from Hong Kong to Kathmandu all is Prepaid shipment , all charges payable at Hong Kong को विवरणहरु राखेको, +9779866667777 मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्रतिवादी दावा छिरिडलाई 你那里警察来了小心点哦! (There if police be careful) भनी म्यासेज पठाएको देखिन आएको छ ।

उक्त तथ्यहरुको आधारमा यी प्रतिवादीहरु मध्ये दावा छिरिडले USD 1,55,525.19, २८१२१३ RMB र 205000 RMB र यी प्रतिवादीहरु मध्ये प्रतिवादी जिवन चिलाउनेलाई प्रतिवादी दावा छिरिडले अबैध कारोबार वापत ६,००,०००।- RMB Alipay Account मा भुक्तानी दिए वापत नेपाली रुपैयाँ निजले उपलब्ध गराएको एभरेष्ट बैङ्क लि. को खातामा जम्मा गरेको र प्रतिवादी राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईले बयानको क्रममा जिवन कुमार चलाउनेको बालुवाटारको कार्यालयको भाडा समेत तिरी दिने गरेको सुनेको भनी खुलाई दिएकोले यी प्रतिवादीहरु एक आपसमा मिली अबैध रुपमा RMB/USD को कारोबार गरेको देखिन्छ ।

अतः यी प्रतिवादीहरुले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको सूचना / निर्देशन विपरीतको विप्रेषण/ विनिमय सम्बन्धी कार्य गरेको हुँदा प्रतिवादी हरु मध्ये जिवन चलाउनेको हकमा विगो ६,००,०००।- RMB ले हुने नेपाली रकम रु १,१४,००,०००।-(एक करोड चौध लाख) कायम गरी र प्रतिवादी दावा छिरिडको हकमा USD 1,55,525.19, २८१२१३ RMB र 205000 RMB ले हुन आउने जम्मा विगो रु ३,०७,००,५२३।-(तीन करोड सात लाख पाँच सय तेईस) को हकमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) वमोजिमको कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।



## मागदावी

### प्रतिवादीहरु जीवन चलाउने र दावा छिरिड समेत उपर

- प्रतिवादी जीवन चलाउनेको हकमा विगो ६,००,०००।- RMB ले हुने नेपाली रकम रु १,१४,००,०००।- (एक करोड चौध लाख) कायम गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) को कसूरमा दफा ९६(१) बमोजिम सजाय हुन,
- प्रतिवादी दावा छिरिडको हकमा मुल अभियोग पत्रमा सजायको मागदावी लिएको हुँदा ऐ. ऐनको ऐ दफा बमोजिम विगो रु ३,०७,००,५२३।- (तीन करोड सात लाख पाँच सय तेईस) कायम गरी पाउन,

### २२. प्रतिवादी सुमन खरेल र प्रतिवादी भोला साह सुनारको हक थप दावी

प्रतिवादी भोला साह सुनार (Bhola Sarraf 9779807266440@s.whatsapp.net ) & प्रतिवादी सुमन खरेल बिच( 918116796035@s.whatsapp.net ) whatsapp मा पटक पटक फोन सम्पर्क भएको देखिन आएको, यी प्रतिवादीहरु बिच Number of attachments: 209 वटा बैकमा रकम जम्मा भएको भौचर / Alipay को खाताको विवरण समेत आदान प्रदान भएको देखिन आएको,खाता नंम्बर आदान प्रदान/खातामा रकम जम्मा गर्ने / USDT कतिमा लिने वा दिने /दुईको लागि खाता पठाईदिने भनी कुरा गरेको/ Alipayको खातामा मोवाईल नं. हुन्छ सोही मोवाईलमा चाईनिजलाई कुरा गर्न भनी कुरा गरेको /Balance आएको छ वा छैन सोध्न भनी कुराकानी गरेको AUDIO आदान प्रदान गरी कुराकानी समेत भएको देखिन आएको, निजहरु बिच From: 9779807266440@s.whatsapp.net Bhola SarrafTimestamp: 8/15/2023 2:46:43 AM(UTC+0)Source App: WhatsApp Attachments: #1: files\Audio\From: 918116796035@s.whatsapp.net ss7588408 (owner)Timestamp: 8/16/2023 4:09:55 AM(UTC+0)Source App: WhatsApp Body:Global ime bank,0807010012312,dhapashi branch,jitenrai Rs.250From: 918116796035@s.whatsapp.net ss7588408 (owner)Timestamp: 8/15/2023 2:47:33 AM(UTC+0)Source App: WhatsAppBody:OkFrom: 9779807266440@s.whatsapp.net Bhola SarrafTimestamp: 8/15/2023 4:18:44 AM(UTC+0)Source App: WhatsApp Body: 支付宝账号: 13266626295 姓名: 严雯敏 99950 यसरी नै निजहरु बिच पटक पटक कुराकानी हुने Alipay को खाता नं. आदान प्रदान हुने / Audio मार्फत कुराकानी भएको देखिन आएकोमा प्रतिवादी सुमन खरेल र भोला सर्राफ बिच कुराकानी भई १२९०८३५ Alipay मा रकम पठाएको देखिन आएकोमा निजहरु बिच कुराकानी भएको दररेट १९.०१ को दरले हिसाव गर्दा रु.२,४५,३८७७३.३५ रकम चिनमा पठाएको देखिन्छ ।

प्रतिवादी सुमन खरेल From: 918116796035@s.whatsapp.net ss7588408 (owner) र प्रतिवादी राकेश सिंह ICIC Bank 1(916203955712@s.whatsapp.net) बिच whatsapp मा कुराकानी भई सुन वापत चिनमा पठाउनु पर्ने भुक्तानीALIPay मार्फत पठाउने गरेको देखिन आएको, प्रतिवादी सुमन खरेलको मोवाईल परिक्षण रिपोर्ट अध्ययन गर्दा सुमन खरेल र राकेश सिंह बिच Alipay खाताको विवरण आदान प्रदान भई चिनमा RMB: ७६,९६,१६९।- रकम पठाएको देखिन आएको, नेपालमा उल्लेखित रकम नेपाली नागरिकहरुको बैक खाता रु.१४,५६४०,३६,६५०।- जम्मा गरेको देखिन आएको, उल्लेखित RMB लाई निजहरुले कुराकानीमा उल्लेख गरेको दररेट १९.०१ का दरले हिसाव गर्दा ७६,९६,१६९×१९.०१=१४,६३,०४,१७२.६९ ( चौध करोड त्रिसठ्ठी लाख चार हजार एक सय बहत्तर रुपैयाँ उनान्सत्तरी पैसा) Ali Pay को डिजिटल वालेटमा पठाएको देखिन आएको छ ।

प्रतिवादी सुमन खरेल र माईला दाई बिच कुराकानी भई अवैध सुन वापतको चाईनामा भुक्तानी दिने रकम कोरियावाट Alipay मार्फत १,५५,७९,६३७।-RMB भुक्तानी दिएको देखिन आएकोमा निजहरुले कुराकानीको क्रममा उल्लेख दररेट १९.०१ का दरले हिसाव गर्दा (१,५५,७९,६३७×१९.०१=२९६१६८८९९.३७)रु. उन्नातीस करोड एकसाठी लाखअठसठ्ठी हजार आठ सय उनान्चस रुपैयाँ सैतिस पैसा चिनमा पठाएको देखिन आएको । निज माईला दाई र सुमन खरेलले नेपालमा बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरुले नेपाल पठाउनु पर्ने रकम चाईनामा पठाई सो रकम वापत रु. १०,२७,९९,७८,९७०।- रकम नेपाली नागरिकहरुको खातामा जम्मा गरिदिएको देखिन आएको, निजहरुले कुराकानीको क्रममा RMB57,63,942।- र नेपाली रुपैयाँ १२,०४,२३,९००।- Reconciliation गरेको देखिन आएको, प्रतिवादी सुमन खरेलको मोवाईल नं.९८४७२६५३१५ वाट प्रतिवादी राजु पलासे भन्ने राजु खत्रीको मोवाईल नं.९८४१३२७८४१मा १०७ पटक सम्पर्क भएको देखिन आएको मा यी प्रतिवादी सुमन खरेलले अबैध सुन प्रतिवादी राजु खत्री मार्फत प्रतिवादी अमोल/ बम्बैया भन्ने अमोल कालप्पा कुटेलाई र अर्जुन भन्ने व्यक्तिलाई १० के.जि. र गुडु भन्ने व्यक्तिलाई ५-७ के.जि. अबैध सुन बेचबिखन गरेको भनी प्रतिवादी राजु खत्रीको बयानमा खुलाई दिएको, प्रतिवादी सुमन खरेलले भोला सर्राफ, माईला दाई भन्ने कृष्ण खड्का र राकेश सिंह मार्फत पठाएको जम्मा रकम रु. ४४,४९,२६,९४९.४१ (चवालीस करोड उनान्पचास लाख छब्बिस हजार नौ सय उनान्पचास रुपैयाँ एकचालीस पैसा) चिनमा पठाएको देखिन आएको, बुझिएको मानिसहरुको कागजबाट यी प्रतिवादीहरुले नेपालमा रहेका बैङ्क खातामा जम्मा गरेको रकम बिदेशमा रहेका नेपालीहरुले निजहरुको आफन्तले पाउनु पर्ने रकम जम्मा गरेको भनी खुलाई दिएबाट यी प्रतिवादीहरुले अबैध सुन वापतको भुक्तानी बिदेशमा नै रकम संकलन गरी Alipay को खातामा जम्मा गरी भुक्तानी दिएको देखिन आएको, प्रतिवादी सुमन खरेल ([918116796035@s.whatsapp](mailto:918116796035@s.whatsapp)) ले प्रतिवादी राकेश सिंहलाई (ICIC Bank 1 (916203955712@s.whatsapp) प्रतिवादी सुमन खरेलको दाई ईश्वर खरेलको 1655750626436001 ishwor kharel tokha branch nic पठाई सो खातामा Rs 30000/ Rs 54000/ Rs.70000 र Rs 15000 जम्मा गर्न भनी म्यासेज पठाएको देखिन आएकोमा सो खातामा CIPS/MOBILE:22626095/CIPS/bills/NPKA550847/SE बाट रु. 30,000.00, BABLU RAJले 70,000.00 र FPY:IBFT:227739974:2503:BOALNPKA:SNMANPKA रु 15,000.00 रकम जम्मा भएको देखिन आएको, रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिहरु मध्ये BABLU RAJ भन्ने अबैध सुन कारोवारमा संलग्न रही पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा रु. ८ करोड १४ लाख ८२ हजार ४ सय तीस जम्मा गरेको समेत देखिन आएको, निज प्रतिवादी सुमन खरेलले निजको दाई ईश्वर खरेलको सिटिजन ईन्टरनेशनल बैङ्क लि.को खाता नं. 1260100000008045 मा रकम जम्मा गर्न लगाएकोमा अबैध कारोवारमा संलग्न रहेको BABLU KUMAR MANDEL ले रु. ८ लाख जम्मा गरेको देखिन आएकोमा यी प्रतिवादीहरुको अबैध रुपमा सुन पैठारी गर्ने कार्य र अबैध सुन वापतको भुक्तानी दिने कार्यमा संलग्न रहेको समेत देखिन आएको छ ।

यी प्रतिवादीहरुले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको सूचना / निर्देशन विपरीतको विप्रेषण/ विनिमय कार्य गरी निजहरुले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) बमोजिमको कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

### प्रतिवादीहरु सुमन खरेल र भोला साह सुनार समेत उपर थप मागदावी

- प्रतिवादी सुमन खरेलको हकमा मुल अभियोग दावीमा अबैध सुन सम्बन्धी मागदावी लिएकोमा थप अभियोग तर्फ रु. ४४,४९,२६,९४९.४१ (चवालीस करोड उनान्पचास लाख छब्बिस हजार नौ सय उनान्पचास

रुपैयाँ एकचालीस पैसा) कायम गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) को कसूरमा दफा ९६(१) बमोजिम सजाय हुन,

- प्रतिवादी भोला साह सुनारको हकमा मुल अभियोग दावीमा अबैध सुन सम्बन्धी मागदावी लिएकोमा थप अभियोग तर्फ रु.२,४५,३८,७७३.३५ (दुई करोड पैतालिस लाख अठतिस लाख सात सय त्रियत्तर रुपैयाँ पैतिस पैसा) कायम गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) को कसूरमा दफा ९६(१) बमोजिम सजाय हुन,

### २३. प्रतिवादी राम कुमार भुजेल हकमा थप बिगो मागदावी :

यी प्रतिवादी राम कुमार भुजेलले प्रतिवादी हर्कराज राई, प्रतिवादी थुप्टिन छिरिङ समेतको मिलेमतोमा प्रतिवादी हर्कराज राईलाई आवश्यक कागजातहरु दिई सोही कागजातहरुको आधारमा निज प्रतिवादीको नाममा Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd कम्पनी खडा गरेको सो कम्पनीहरुको नाममा पैठारी भएको मालवस्तुहरु भित्र अबैध सुन १३०३.९६५ के.जि. पैठारी भई आएको देखिन आएकोले यी प्रतिवादी राम कुमार भुजेल उपर मुल अभियोग पत्रमा भन्सार ऐन, २०६४ अनुसार सजायको मागदावी लिईएको हुँदा उक्त सजायमा निज उपर अनुसन्धानबाट खुली आएको थप बिगो रु.१२,५८,०६,५४,३२०।-(बाह्र अरब अन्ठाउन्न करोड छ लाख चवन्न हजार तीन सय बीस) समेत थप गरी पाउन थप मागदावी लिईएको छ ।

### २४. प्रतिवादी दिलिप भुजेल र राजेन्द्र राईको हकमा थप बिगो मागदावी :

यी प्रतिवादीहरु मध्ये प्रतिवादी दिलिप भुजेलले प्रतिवादी राम कुमार भुजेलसँगको मिलेमतोमा, प्रतिवादी हर्कराज राईलाई आवश्यक कागजातहरु दिई सोही कागजातहरुको आधारमा निज प्रतिवादीको नाममा Ready Trade Pvt. Ltd. नामको कम्पनी खडा गरी सोही कम्पनीको नाममा आएका मालवस्तुहरु प्रतिवादी राजेन्द्र राईले भन्सार छुटाएको देखिन आएकोमा यी प्रतिवादीहरु उपर ३६२.७१६ के.जि.अबैध सुन पैठारी भई आएको भनी मुल अभियोग पत्रमा मागदावी लिई अभियोग पेश भएकोमा यी प्रतिवादीहरुको संलग्न रहेको उल्लिखित कम्पनीको नाममा थप ७.५ के.जि. सुन पैठारी भई आएको भन्ने देखिँदा निज प्रतिवादीहरु उपर भन्सार ऐन, २०६४ अनुसार सजायको मागदावी लिईएको हुँदा उक्त सजायमा अनुसन्धानबाट खुली आएको थप बिगो रु.७,२३,६०,३१५।५४(सात करोड तेईस लाख साठी हजार तिनसय पन्ध्र रुपैयाँ चवन्न पैसा) थप बिगो कायम गरी पाउन थप मागदावी लिईएको छ ।

### २५. प्रतिवादीहरु ALEX भन्ने YAO PUCHENG, ALI भन्ने LI WEN TSUNG, ROGER or STEPS भन्ने LI NENGKAI, SAUTEN भन्ने DING SHENG FA, LIN ZE QIANG (लिन चछयाङ), टाँसी भन्ने थुप्टिन छिरिङ (THUPTING TSERING), हर्कराज राई , DAWA TSERING (दावा छिरिङ), जीवन चलाउने र सुमन खरेल समेतको हकमा थप बिगो मागदावी:

यी प्रतिवादीहरु उपर यी प्रतिवादीहरुले अन्तराष्ट्रिय रुपमा हडकड देखी नेपालसम्म र नेपालबाट भारतसम्म संगठन बिस्तार गरी र समन्वय सम्बन्ध राख्दै आपराधिक लाभको लागि सदस्यहरु विचमा फरक फरक जिम्मेवारी दिई लिई सोही अनुसार परिचालन र परिचालित भई ईलेक्ट्रिक सामानहरु तथा अटो पार्ट (ब्रेक प्याड) हरु आयात गर्ने भनी विभिन्न कम्पनीहरु एकै उद्देश्य राखि खडा गरी सोही कम्पनी नाममा फरक फरक मालवस्तुहरु फरक फरक कम्पनी,

Airline, Sender Company हरुलाई प्रयो गरी हडकडबाट फरक-फरक मालवस्तुमा सुनलाई लुकाई छिपाई अवैध तरिकाले आफूहरुलाई आपराधिक लाभ प्राप्त गर्ने योजनाका हडकडबाट अवैध रुपमा नेपालमा सुन भित्र्याई सो सुनलाई बिभिन्न आकार तथा परिमाणमा गाली अवैध र गैरकानुनी तवरले बिक्री गरी आफूहरुले अवैध अर्थोपार्जन गर्ने र नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याई पिरामिड शैलिमा अवैध सुन नेपाली तथा भारतसम्म बेचबिखन ३६२ किलो ७७८ ग्राम सुनको जम्मा मूल्य रु. ३,५०,०२,१६,५५२/३१ (तीन अर्ब पचास करोड दुई लाख सोह्र हजार पाँच सय बाउन्न रुपैयाँ एकतिस पैसा) र सो सुन अवैध रुपमा लुकाई छिपाई नेपाल ल्याउन प्रयोग भएको ब्रेक प्याडको भन्सारमा घोषणा गरिएको मुल्य र कर समेत गरी रु.२८,७५,४२३।-(अठ्ठाईस लाख पचहत्तर हजार चार सय तेईस) समेत गरी जम्मा रु.३,५०,३०,९१,९७५.३१ (तीन अर्ब पचास करोड तीस लाख एकानब्बे हजार नौसय पचहत्तर रुपैयाँ एकतिस पैसा) हानी नोक्सानी गरेको भनी अभियोग दावी लिएकोमा यीनै प्रतिवादीहरुको मिलेमतोमा निम्न कम्पनीहरुमा निम्न अवैध सुन पैठारी गरी वेचबिखन गरेको समेत अनुसन्धानबाट देखिन आएकाले निजहरु उपर मुल अभियोग पत्रमा भन्सार ऐन,२०६४ बमोजिम सजायको मागदावी लिइकोमा निजहरुको हकमा सोही कसूर मा अनुसन्धानबाट थप विगो रु.२७,३२,२०,७५,०३५.५४ र मालवस्तुहरुको बिगो रकम रु. १,८९,३५,१६८.५९ समेत गरी जम्मा रु.२७,३४,१०,१०,२०४.१३ (सत्ताईस अरब चौतिस करोड दश लाख दश हजार २०४ रुपैयाँ तेह्र पैसा ) समेत थप बिगो कायम गरीपाउन थप मागदावी लिईएको छ ।

अवैध सुनको विवरण			
सिन	सप्लायर्सहरुको नाम	सुन के.जी	मूल्य
१	Bhujel Electric Suppliers Pvt. Ltd	१३०३.९६५	१२,५८,०६,५४,३२०।-
२	Hwada Electric Suppliers Pvt. Ltd	६३२.७९५	६,१०,५२,०६,१६०।-
३	Chhungak Electric Suppliers Pvt. Ltd.	७१६.८३	६,९१,५९,७५,८४०।-
४	Dolakha Electric Suppliers Pvt. Ltd.	१७०.८	१,६४,७८,७८,४००।-
५	Ready Trade Pvt. Ltd. हालको ७.५ थप भएको	७.५	७,२३,६०,३१५।५४
कुल जम्मा		२८३१.८९ के.जी	२७,३२,२०,७५,०३५.५४

**२६.पेवेल नेपाल प्रा.लि.का सञ्चालक तथा कर्मचारी प्रतिवादीहरु भिम प्रसाद तिमल्सिना, नेपाल भुषण चन्द, पाल्साङ लामा, खेलानन्द प्रसाद सिंह, सत्येन्द्र श्रेष्ठ, प्रज्वल आचार्य, सुरज सम्शेर ज.ब.राणा र मिलन भन्ने मिन बहादुर दुलालको हकमा :**

अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन हुन आएका खानतलासी बरामदी मुचुल्काहरुबाट बरामद भई आएका दशीहरु, नेपाल विद्युतीय प्राविधिक समाज तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर, काठमाडौंको सुनको परिमाण निर्धारण गरेको प्रतिवेदन, CDR Analysis, पक्राउ परेका प्रतिवादीहरुको बयान तथा बुझिएका मानिसहरुको कागज एवम् निजहरुको मोबाइलहरुको डिजिटल फरेन्सिक ल्यावबाट प्राप्त हुन आएका प्रमाणहरुको प्राविधिक विश्लेषण, विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनहरु र नेपाल राष्ट्र बैङ्क समेतका सम्बद्ध निकायहरुबाट प्राप्त पत्रको जवाफहरुबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिएर वाणिज्य बैङ्कहरुले मात्र पैठारी गर्न पाउने तर कुनै व्यक्तिगत फर्म तथा व्यक्तिले पैठारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा रेडी ट्रेड प्रा.लि. समेतका विभिन्न डमी कम्पनी खडा गरी अवैध ब्रेक सूमा तथा विभिन्न ईलेक्ट्रोनिक माल वस्तुहरु भित्र हुनु पर्ने पार्ट पुर्जाको ठाउँमा सुनको

पार्टपुर्जा बनाई सोही माल वस्तुहरूको कार्टुनमा प्याक गरी अवैध रूपमा सुन पैठारी गरी नेपाली तथा भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने पूर्व योजना सहित विभिन्न तहमा जिम्मेवारी पूरा गर्न समूह बनाएर आपराधिक समूहको लाभको लागि तिनै समूहको निर्देशनमा चिनिया नागरिक प्रतिवादी WANG DAOJIN समेतले आपराधिक समूहमा रही योजना बद्ध तवरबाट तहगत रूपमा कार्य विभाजन गरी सोही अनुसार विदेश चिन तथा हङकङ समेतबाट माल वस्तुहरूको पार्ट पुर्जा निकाली सोही पार्ट पुर्जा सुनको बनाई अवैध रूपमा सुन पैठारी गरी नेपाली तथा भारतीय बजारमा बिक्री गरेको र अवैध सुन बिक्री आएको रकमबाट सुन उत्पत्तिको देशमा सुनको भुक्तानी दिनको लागि केही नेपाली पैसालाई USDT को कारोबार गर्ने Mr. Right, समेतलाई नगदै तथा बैंक खातामा जम्मा गरी रकम दिने गरेको साथै विदेश कोरिया अष्ट्रेलिया समेतमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाएको विदेशी मुद्रालाई अवैध सुनको भुक्तानीमा पठाई अवैध सुन बिक्रीबाट प्राप्त रकम पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा Remittance आएको भनी विदेशबाट रकम पठाउने नेपाली नागरिकका आफन्तलाई दिएको सम्बन्धमा अवैध सुनको कारोबारबाट प्राप्त भएको रकम रूपान्तरण तथा निर्मलीकरण गर्ने कार्यमा पेवेल नेपाल प्रा.लि. को देहाय बमोजिमको संलग्नता रहेको देखिन्छ ।

### देहाय

- क. पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागबाट मिति २०७७/०६/११ गते भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन एवम् शर्तहरूको अधीनमा रही दूर सञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट "भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य" गर्न भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिन्छ । हालको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा भिम प्रसाद तिमिल्सिना, नेपाल भुषण चन्द र खिलानन्द प्रसाद सिंह सञ्चालक रहेको देखिन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा सत्येन्द्र श्रेष्ठ रहेको र खाता सञ्चालकको रूपमा सत्येन्द्र श्रेष्ठ, प्रज्वल आचार्य, सुरज सम्शेर ज.ब.राणा रहेको देखिन्छ ।
- ख. पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागबाट मिति २०७७/०६/११ गते भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन एवम् शर्तहरूको अधीनमा रही दूर सञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट "भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य" गर्न भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिन्छ । हालको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा भिम प्रसाद तिमिल्सिना, नेपाल भुषण चन्द र खिलानन्द प्रसाद सिंह सञ्चालक रहेको देखिन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा सत्येन्द्र श्रेष्ठ रहेको र खाता सञ्चालकको रूपमा सत्येन्द्र श्रेष्ठ, प्रज्वल आचार्य, सुरज सम्शेर ज.ब.राणा रहेको देखिन्छ ।
- ग. वि.सं.२०८० बैशाख १२ गते देखि २०८१ जेष्ठ २१ गतेसम्म पेवेलको वालेटमा कुल ८६ अर्ब १७ करोड ११ लाख ५३ हजार २५३ रूपैयाँ बराबरको इ-मनी लोड भएकोमा सबैभन्दा बढी ६१ अर्ब, ५० करोड, २५ लाख ९ हजार २३३ रूपैयाँ बराबरको भौचर अपलोड गरी Cash In गरेको देखिन्छ ।
- घ. वि.सं.२०८० बैशाख १२ गते देखि २०८१ जेष्ठ २१ गतेसम्म पेवेलको वालेटमा कुल ८६ अर्ब १७ करोड ११ लाख ५३ हजार २५३ रूपैयाँ बराबरको इ-मनी लोड भएकोमा सबैभन्दा बढी ६१ अर्ब, ५० करोड, २५ लाख ९ हजार २३३ रूपैयाँ बराबरको भौचर अपलोड गरी Cash In गरेको देखिन्छ ।
- ङ. पेवेल नेपाल प्रा.लि. को डिजिटल वालेट पेवेल एप ४ लाख १३ हजार ९३४ वटा डिभाईसमा डाउनलोड भएकोमा हाल ५ हजार ४५ वटा मात्र ग्राहकहरू एक्टिभ रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागले मिति २०८१ जेष्ठ २१ गते सूचना जारी गरी खाता रोक्का गरेको दिनको (End of the Day) वालेट ब्यालेन्स कुल ८ करोड ३६ लाख २५ हजार ६६१ रूपैयाँ बराबरको इ-मनी रहेको देखिन्छ ।
- च. खातामा राखेको रकम कानून सम्मत कारोबारबाट प्राप्त भएको र खातामा कानून सम्मत कारोबार मात्र गर्ने तथा मुद्रा निर्मलीकरणको प्रयोजनको लागि खाता प्रयोग नगर्ने भनी मुद्रा तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी स्वघोषणामा बिपरित

पेवेल नेपाल प्रा.लि. मा CFO मिन कुमार दुलालले चोरीको पैसा तथा क्रिप्टोकरेन्सी र वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूले डिपोजिट गरेको पैसा दाबी नगर्नु बाँकी जस्तो पैसा दाबी गरे पनि हाम्रो संस्थाले हेर्छ । सकेसम्म बढी भन्दा ट्रान्जेक्सन गराउनु भन्ने गरेको समेत अनुसन्धानबाट देखिन्छ ।

- छ. अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी तथा संगठित अपराधका प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित टानाजी मुलिकले रु.२ करोड ५६ लाख ३६ हजार ५०० रूपैयाँ, प्रतिवादी रूपक भण्डारीले १५ करोड ५४ लाख ५० हजार रूपैयाँ, प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक र प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडकोमा काम गर्ने मन्दिरा खड्काले ३६ करोड ८१ लाख ९९ हजार ५०० रूपैयाँ, उषा निरौलाले ३ करोड ४२ लाख ६४ हजार ५०० रूपैयाँ र सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले लगाए बमोजिम गणेश प्रसाद कायस्थले ३७ लाख रूपैयाँ अवैध कारोबारबाट आर्जित रकम पेवेल नेपाल प्रा.लि.का खातामा निक्षेप गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठकोमा काम गर्ने राम कुमार गुरुड, सबिना गुरुड, अन्जित जोशी, अमित कुमार गुप्ता, रेनु पाख्रिन र विकास श्रेष्ठ लगायतले प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठले लगाए बमोजिम अवैध सुनको कारोबार बाट आर्जित ३८ करोड ६४ लाख ५६ हजार ९३० रूपैयाँ पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैंक खातामा डिपोजिट गरी प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक र सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडलाई अवैध सुन खरिद गरे बापतको रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
- ज. हालसम्मको अनुसन्धानमा प्राप्त तथ्य र प्रमाणको आधारमा विश्लेषण गर्दा प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिकले अवैध सुन बापतको रकम भुक्तानी लिने र दिने प्रयोजनको लागि Money Mule तथा Smurfer समेतको प्रयोग गराई एक वर्षको अवधिमा १ अर्व ७० लाख ७ हजार ७३० रूपैयाँ पेवेल नेपाल प्रा.लि. विभिन्न बैंक खातामा निक्षेप गराई पेवेल नेपाल प्रा.लि.का एजेन्टमार्फत इ-मनी बनाई रकम स्थानान्तरण, रूपान्तरण तथा भुक्तानी समेतको कार्य गरेको देखिन्छ ।
- झ. प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक, प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड, प्रतिवादी धिरज दिनेश भोईटे, प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकरले अवैध सुनको कारोबारबाट प्राप्त मुद्रा USDT खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि USDT कारोबारमा संलग्न व्यक्तिको निर्देशन बमोजिम पेवेल नेपाल प्रा.लि. का विभिन्न बैंक खातामा निक्षेप गरेको भनी बयानको क्रममा खुलाई दिएको देखिन्छ ।
- ञ. पेवेल नेपाल प्रा.लि.को वालेटबाट ट्रान्सफर भई बैंक खातामा जाने रकम प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई कमल खनाल समेतले कागज गर्ने क्रममा निजहरूले विदेशबाट (अष्ट्रेलिया, दुबई, दक्षिण कोरिया) Remittance बापत प्राप्त गर्नुपर्ने रकम प्राप्त गरेको देखिन्छ । कुल ८१,१८२ वटा स्वीकृत गरिएका भौचरमध्ये भौचर अपलोड गर्ने क्रममा उल्लेख गरेको कारोबारको उद्देश्य विश्लेषण गर्दा ४०,१९२ वटा भौचर Business, ३३,२१४ वटा भौचर Remittance र २६५३ वटा भौचर Borrowing उल्लेख गरेको देखिन्छ । आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द भएको विद्यमान अवस्थामा भौचर डिपोजिट स्लिपमा लेखिएको Remittance भनी उल्लेख गरेको भएतापनि उक्त भौचरहरू सहज स्वीकार गरी अस्वभाविक र गैरकानूनी तरिकाले रकम स्थानान्तरण गरेको देखिन्छ ।
- ट. अनुसन्धानको क्रममा सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको कोठाबाट बरामद भएको तथा निजहरूको मोबाइल फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त डिजिटल प्रमाणहरूबाट प्राप्त डिपोजिट भौचरहरू अवैध सुन बिक्री गरी सो सुन खरीद गर्दाको भुक्तानी वापतको रकम डिपोजिट गरेको भौचरहरू हो भनी प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडले बयानको क्रममा खुलाई दिएकोले उल्लिखित रकमको स्रोत नखुलेको वा अवैध रहेको पाईएको छ । त्यसैगरी रकम निक्षेप गर्ने व्यक्ति र भौचर दाबी गर्ने व्यक्तिबीच सिधा सम्पर्क तथा चिनजान समेत रहेको पाईदैन । पेवेल नेपाल प्रा.लि.को बैंक खातामा रकम निक्षेप गर्ने व्यक्ति वा रकम निक्षेप गर्न लगाउने व्यक्तिले रकम निक्षेप गरिएका डिपोजिट भौचरहरू USDT कारोबारीलाई WhatsApp मार्फत पठाउने र USDT कारोबारीले उक्त भौचरहरू पेवेल

नेपाल प्रा.लि.का सिमित एजेन्टहरूलाई पठाउने गरेको देखिन्छ । यसरी प्राप्त भौचरहरू पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सिस्टममा अपलोड गरी इ-मनी बनाउने र USDT कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूले पठाउन भने बमोजिमका बैंक खाताहरूमा ट्रान्सफर गर्ने गरेको देखिन्छ । डिपोजिटर र एकाउन्ट होल्डर दुबै पेवेल नेपाल प्रा.लि. रहेको भौचरहरू रहेको भौचरहरू पेवेल नेपाल प्रा.लि.को एजेन्ट रहेको JK Money Transfer समेतका एजेन्टले भुक्तानी लिएको देखिन्छ ।

- ठ. पेवेल नेपाल प्रा.लि.को कुल भुक्तानी मध्ये अधिकांश रकम NCHL Bank Transfer, NPS Bank Transfer, Bank Transfer मार्फत ९८.२४ प्रतिशत भुक्तानी (Cash Out) भएको देखिन्छ भने युटिलिटी बापतको भुक्तानी केवल ०.०७ प्रतिशत मात्र रहेको देखिएकोले यस डिजिटल वारेटको प्राथमिकतामा युटिलिटी पेमेन्ट भन्दा पनि अवैध रकम, तस्करी, हुण्डी कारोबार गर्नेहरूको रकम पेवेल नेपाल प्रा.लि.का विभिन्न खाताहरूमा निक्षेप लिई एजेन्टहरूको माध्यमबाट भुक्तानी दिने वा रकम स्थानान्तरण र रूपान्तरण गर्ने गरेको देखिन्छ ।
- ड. नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभाग द्वारा जारी एकीकृत भुक्तानी सम्बन्धी निर्देशन, २०८० को अ.प्रा. निर्देशन नं. ५/०८० को निर्देशन नं ४ मा एजेन्ट मार्फत गरिने वारेट कारोबार सम्बन्धमा भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वारेटमा ग्राहकले सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट नियुक्त आधिकारिक एजेन्टमार्फत प्रतिदिन अधिकतम रु. २५ हजारसम्म र प्रतिमहिना अधिकतम रु. १ लाखसम्म जम्मा गर्न सक्ने तथा ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा एजेन्टमार्फत प्रति महिना रु. २५ हजारभन्दा बढी नहुने गरी प्रति दिन रु. ५ हजारसम्म नगद प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा उक्त भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूको विभिन्न बैंकको विभिन्न खातामा एकै पटकमा एक जना व्यक्तिले २५ लाखसम्म अवैध रकम निक्षेप गरी एजेन्टमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने सीमा भन्दा अधिक रकम भुक्तानी दिई अवैध रकमलाई स्थानान्तरण गर्ने तथा Placement गर्ने गरेको देखिन्छ ।
- ढ. भौचरमा उल्लेख गरिएको रकमको आधारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी ७,९४६ वटा भौचरहरू ९ लाख रूपैयाँका रहेको देखिन्छ । Smurfing गर्ने समुहले ठूलो रकमलाई सानो सानो रकममा विभाजन गरी STR र TTR रिपोर्टिङबाट बच्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । कुल अपलोड गरिएका भौचरहरूको रकमको आधारमा वर्गिकरण गर्दा १० लाख भन्दा बढीको भौचर ११,२५१ थानबाट नगद रु. १६,७४,७२,५८,०३१।-, ९ लाख देखि १० लाखसम्मको भौचर २२,५५३ थानबाट रु.२१,३३,९५,३९,०१९।- र ९ लाख भन्दा कमको भौचर ४७,३७८ थानबाट ३,४१,५९,१२,१८३।- रकम बराबरको भौचर अपलोड गरेको देखिन्छ ।
- ण. पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा अस्वभाविक नगद कारोबारहरू भएको, नगद कारोबारको प्रयोजन स्पष्ट नभएको, विभिन्न बैंक वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरूमा अधिकांश नगद कारोबार सीमा कारोबारभन्दा (TTR) भन्दा केही कम रकम जम्मा गर्ने र संस्थाको खातामा रहेको रकम पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सिस्टममा भौचर अपलोड गरी इ-मनी बनाई विभिन्न बैंक खातामा रकमान्तर गर्ने गरेको देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा स्थलगत रूपमा बुझ्दा ठूलो कारोबार गर्ने एजेन्टहरूको देखिने गरी रेमिट्यान्स, युटिलिटी पेमेन्ट लगायत अन्य वित्तीय कारोबार हुने गरेको नपाईएको र त्यस्ता एजेन्टहरू पेवेल नेपाल प्रा.लि. उपर अनुसन्धान शुरू भएपश्चात घर-ठेगानामा समेत नरहेको बुझिएकोले उक्त एजेन्टहरू मार्फत सम्पत्ती सुद्धिकरण, अवैध व्यापार तथा हुण्डी कारोबार बापतको रकम निक्षेप लिने, रकमान्तर गर्ने र भुक्तानी दिने प्रयोजनको लागि मात्र वित्तीय कारोबार हुने गरेको देखिन्छ ।
- त. भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ को दफा ३१ भुक्तानीका उपकरणको रूपमा नगद, चेक, विद्युतीय बैंकिङ्ग (इ-बैंकिङ्ग), भुक्तानी कार्ड, स्विफ्टको माध्यमबाट हुने भुक्तानी, अन्तर बैंक भुक्तानी, इ-मनी (वारेट), मोबाईल बैंकिङ्ग र तोकिए बमोजिमका अन्य भुक्तानी उपकरण मात्र भुक्तानीका उपकरण हुनसक्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदा हुँदै पनि उक्त भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले आफ्नो खातामा निक्षेप गरेको अवैध रकम कुनै पनि व्यक्तिले उक्त निक्षेप भौचर

पेवेल एजेन्टलाई पेस गरी एजेन्ट मार्फत भुक्तानी लिन सक्ने किसिमको गैर कानूनी सेवा प्रवाह गरी अवैध रकम स्थानान्तरण गरेको देखिन्छ ।

- थ. भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था (PSP) ले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय वालेटमा जम्मा हुने गरी रेमिटेन्स भित्र्याउन सक्ने प्रावधान रहेको तर आन्तरिक रेमिटेन्स बन्द भएको विद्यमान अवस्थामा उक्त भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले आफ्नो नाममा रहेका विभिन्न बैंकका खाताहरूमा Remittance/Loan Payment/Borrowing/ Business Income जस्ता कैफियत राखी उक्त भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूका एजेन्ट, कर्मचारी, डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ता बाहेकका व्यक्तिहरूबाट समेत एकै दिनमा पटक पटक गरी करोडौं रकम निक्षेप लिने तथा त्यस्ता एजेन्ट वा एप प्रयोगकर्ता बाहेकका व्यक्तिले निक्षेप गरेको रकम एजेन्ट मार्फत अपलोड गर्दा स्वीकार गरी अन्यत्र स्थानान्तरण समेत गरी अपराधजन्य कार्यमा भुक्तानी दिने तथा त्यस्तो कसूरबाट प्राप्त रकम निर्मलीकरण गरेको देखिन्छ ।
- द. इ-मनी (विद्युतीय वालेट) जारी गर्ने संस्थाले सेटलमेन्ट खातामा रहेको मौज्दात रकम भन्दा अधिक नहुने गरी इ-मनी जारी गर्नुपर्ने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागबाट जारी निर्देशन बमोजिम बिपरित पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले सेटलमेन्ट खातामा रहेको मौज्दात भन्दा अधिक हुने गरी इ-मनी जारी गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागबाट प्राप्त दैनिक इ-मनीको विवरण, कुमारी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त सेटलेमेन्ट खातामा रहेको ब्यालेन्स र पेवेल नेपाल प्रा.लि र सिल्क इनोभेसन प्रा.लि.ले जारी गरेको वास्तविक इ-मनीको विवरण बिगत एक वर्षको स्टेटमेन्ट विश्लेषण गर्दा जम्मा ९२ दिनमात्र सेटलमेन्ट खातामा रहेको रकम भन्दा अधिक नहुने गरी इ-मनी जारी गरेको देखिन्छ । बाँकी दिनमा सेटलमेन्ट बैंकमा रहेको रकम भन्दा इ-मनी अधिक जारी गरेको देखिन्छ ।
- ध. मिति २०८० पौष ०३ गते (सन् २०२३ डिसेम्बर १९) सेटलमेन्ट बैंकको रूपमा रहेको कुमारी बैंक लिमिटेडले मौज्दात रकम भन्दा बढी इ-मनी जारी गरेको भनी कैफियत गरेपश्चात पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले मिति २०८० पौष ०३ गते (सन् २०२३ डिसेम्बर १९) बाट नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेस गर्नुपर्ने इ-मनीको विवरणमा घटाएर गलत तथ्याङ्क पेस गरी सेटलमेन्ट एकाउन्टमा रहेको मौज्दात भन्दा कम मात्र इ-मनी जारी गरेको देखाउने प्रयास गरेको पाईएको छ ।
- न. मिति २०८० पौष ०२ गतेसम्म अधिकांश दिनमा सेटलमेन्ट खातामा रहेको भन्दा बढी इ-मनी जारी गरेको पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले कुमारी बैंकको कैफियत पत्र पश्चात भने इ-मनीको विवरण गलत पेस गरी एकाउन्टमा रहेको मौज्दात भन्दा कम मात्र इ-मनी जारी गरेको देखाउने प्रयास गरेको पाईएको छ ।
- न. नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभाग र पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट प्राप्त मासिक प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले मासिक रूपमा पेस गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमध्ये अनुसूची १०.१.९ Transaction Report for Payments Service Provider's Agent Point को विवरण २०८० साल कार्तिक महिनासम्मको विवरण भरी पठाएको देखिन्छ भने २०८० साल मंसिर महिना पश्चातको उक्त अनुसूची खाली राखी एजेन्टको विवरण समेत लुकाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
- प. अनुसन्धानको क्रममा यस ब्युरोले पत्राचार गरी माग गरेको युटिलिटी पेमेन्ट बापतको रकम लगायतको विवरण पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट आधिकारिक पत्रसाथ प्राप्त भएको तर उक्त तथ्याङ्क गलत रहेको अनुसन्धानबाट देखिएकोले गलत तथ्याङ्क पेस गरी अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
- फ. एउटै PAN नम्बरबाट दुई वा दुईभन्दा बढी USER ID प्रयोग गरेको ८६ वटा PAN देखिएकोमा पक्राउ प्रतिवादी ललित भन्ने लाल बहादुर कुंवरले JK Money Transfer को नाममा तीनवटा User ID प्रयोग गरेको देखिएको र निजलाई तीनवटा User ID सञ्चालन गर्नको लागि प्रतिवादी मिन कुमार दुलाल समेतले सहयोग गरेको देखिएको छ । पेवेल नेपाल प्रा.लि.का कूल १५४७ वटा एक्टिभ एजेन्ट मध्ये ३९९ वटा एजेन्टले मात्र भौचर दाबी गरेको र ११४५



वटा एजेन्टले भौचर अपलोड गर्ने कार्य नगरेको पाईएको छ । सबैभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने ८ वटा एजेन्टहरू र सबैभन्दा कम कारोबार गर्ने १३६२ वटा एजेन्टको कारोबार तुलना गर्दा ठूलो कारोबार गर्ने ८ वटा एजेन्टहरूको कारोबार कुल १३६२ वटा एजेन्टको भन्दा बढी रहेको देखिएकोले पेवेल नेपाल प्रा.लि.ले एजेन्ट मार्फत गरेको कारोबार अस्वभाविक देखिन्छ ।

- ब. सबैभन्दा बढी भौचर दाबी लिएको एजेन्ट JK Money Transfer का सञ्चालक प्रतिवादी ललित भन्ने लाल बहादुर कुँवरलाई दाबी गर्ने पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेजका विभिन्न बैंक खाताका भौचरहरूको फोटो र पैसा पठाउनुपर्ने बैंक खाताको विवरण समेतको सूची दुबईमा रहेका नेत्र भुषाल समेतले पठाउने गरेको र निज लाल बहादुर कुँवर सो भौचरहरू दाबी लिई सम्बन्धित बैंक खाताहरूमा पठाएको विवरण MS Excel मा अभिलेख राखेको पाईएको छ भने प्रतिवादी अरूण कुमार यादवले अपरिचित व्यक्तिले दिएको श्रोत नखुलेको रकम पेवेल नेपाल प्रा.लि.को बैंक खातामा निक्षेप गरी उक्त भौचर पेवेल नेपाल प्रा.लि.को वालेटमा लोड गराई निज अपरिचित व्यक्तिहरूले दिएको बैंक खाता नम्बरहरूमा इ-मनी ट्रान्सफर गरिदिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अन्य ठूला एजेन्टहरूलाई बुझ्नको लागि यस व्यूरोमा उपस्थित गराउनको लागि स्थानीय प्रहरी कार्यालयहरूमार्फत पत्राचार गरिएकोमा Kajal Traders, DS Traders Tatha Remittance लगायतका एजेन्टहरूको बारेमा स्थलगत रूपमा बुझ्दा उक्त एजेन्ट घर ठेगानामा नभएको र व्यवसाय समेत बन्द रहेको भन्ने बुझिएकोले उक्त एजेन्टहरू सम्पत्ती सुद्धिकरण, अवैध व्यापार तथा हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको हुनसक्ने भएकोले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- भ. भौचरमा उल्लेख गरिएको रकमको आधारमा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी ७,९४६ वटा भौचरहरू ९ लाख रूपैयाँका रहेको देखिन्छ ।
- म. Smurfing गर्ने समुहले ठूलो रकमलाई सानो सानो रकममा विभाजन गरी STR र TTR रिपोर्टिङबाट बच्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । कुल अपलोड गरिएका भौचरहरूको रकमको आधारमा वर्गिकरण गर्दा १० लाख भन्दा बढीको भौचर ११,२५१ थानबाट नगद रु. १६,७४,७२,५८,०३१।-, ९ लाख देखि १० लाखसम्मको भौचर २२,५५३ थानबाट रु.२१,३३,९५,३९,०१९।- र ९ लाख भन्दा कमको भौचर ४७,३७८ थानबाट ३,४१,५९,१२,१८३/ रकम बराबरको भौचर अपलोड गरेको देखिन्छ ।
- य. प्रतिवादीहरूको बयान तथा निज प्रतिवादीहरूको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिकबाट प्राप्त प्रमाण, बरामद गरिएका दसी, उपलब्ध बैंक विवरणहरू, पेवेल नेपाल प्रा.लि.बाट प्राप्त स्टेटमेन्ट, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको घटना विवरण कागज समेतको आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी चिनियाँ नागरिक Daojin Wang समेतले हडकडबाट पैठारी गरेको माल वस्तुहरूमा अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याएको सुन खरिद गर्ने, सो सुनको भुक्तानी गर्ने तथा मुद्रा निर्मलीकरण, रकमान्तर गर्ने क्रममा ठूलो रकम अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूले Paywell Nepal Pvt.Ltd., Sajilopay Payment Service Pvt.Ltd.का खातामा निक्षेप गरेको र उक्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम र सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरित त्यस्तो मुद्रा निक्षेप लिने तथा एजेन्ट मार्फत स्थानान्तरण गरी अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त मुद्रा निर्मलीकरण र भुक्तानी गरेको, केही रकम Mr. Right, Radhe Radhe, Surya Narayan, DT SKC, CK भन्ने अर्जुन लगायतका व्यक्तिहरूमार्फत USDT, Crypto बनाई भुक्तानी गर्ने गरेको देखिएको, त्यसैगरी अष्ट्रेलिया, कोरिया लगायत विदेशबाट Remittance स्वरूप पठाएको रकम वैध प्रक्रियाबाट नेपाल नभित्र्याई Namaste Remittance, Send Money Nepal समेतका रेमिट्यान्स हरू समेतको संलग्नतामा उक्त रकम विदेशबाट नै अन्यत्र स्थानान्तरण गरी अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त मुद्रा नेपालमा Remittance प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको विभिन्न बैंक खातामा निक्षेप गरी दिने गरेको देखिएकोले संगठित रूपमा योजनाबद्ध तवरले अवैध सुनको भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न तथा मुद्रा निर्मलीकरणमा संलग्न व्यक्तिले

भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी Paywell Nepal Pvt.Ltd., Sajilopay Payment Service Pvt.Ltd. का बैंक खाताहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

- र. हालसम्मको अनुसन्धानबाट प्रतिवादी सत्येन्द्र श्रेष्ठ पेवेल नेपाल प्रा.लि. को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा आउनु पूर्व रेमिट्यान्सको बारेमा प्रशस्त ज्ञान भएको र मोडर्न रेमिटमा काम गरी रेमिट्यान्सको काम-कारवाहीको जानकारी प्राप्त गरेका प्रतिवादी मिन कुमार दुलाल CFO/Risk Management Officer समेतको योजनामा पेवेल नेपाल प्रा.लि.को बैंक खाता तथा डिजिटल वालेटको प्रयोग गरी अवैध सुन चोरी पैठारी, हुण्डी लगायतका सम्बद्ध कसूरको रकम (Proceed of Crime) फस्यौट गरेको देखिन्छ । भुक्तानी तथा फछ्यौट ऐन, २०७५ को दफा १८ मा सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा बैङ्कबाट भुक्तानी, समाशोधन तथा फस्यौटको सम्बन्धमा यस ऐन, प्रचलित कानून, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही संस्थाले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिमा निहित रहनेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको भएतापनि वैदेशिक रोजगारीका लागि क्यानेडा पठाईदिन्छु भन्दै ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सत्येन्द्र श्रेष्ठ उपर कुनै कारवाही नगरी निजलाई नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा निरन्तरता देखिएकोले सञ्चालक समिति समेतको मिलेमतोमा डिजिटल वालेटको प्रयोग गरी अवैध सुन चोरी पैठारी, हुण्डी लगायतका सम्बद्ध कसूरको रकम (Proceed of Crime) फस्यौट गरेको देखिन्छ ।

यसरी माथि उल्लिखित तथ्य एवम् प्रमाणहरूबाट पेवेल नेपाल प्रा.लि.का सञ्चालकहरू भिम प्रसाद तिमल्सिना, नेपाल भुषण चन्द, पाल्साङ लामा र खेलानन्द प्रसाद सिंह तथा कर्मचारीहरू सत्येन्द्र श्रेष्ठ, प्रज्वल आचार्य, सुरज सम्शेर ज.ब.राणा, मिलन भन्ने मिन कुमार दुलालले मिलेमतो गरी नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागले दूरसञ्चार सञ्जाल मार्फत् गरिने कारोवार अन्तर्गत ग्राहक तथा सेवा प्रदायकको बीचमा मध्यस्थता गरी भुक्तानी गरिदिने, स्वदेश भित्र रकमान्तर गर्ने र वस्तु तथा सेवाको विल भुक्तानीको कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएका शर्तहरू पालना गर्ने गरी भुक्तानी सेवा प्रदायक (Payment Service Provider - PSP) को कार्य गर्न तर एजेन्ट मार्फत नगद कारोवार गर्ने भएमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने प्रावधान रहेकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना आफूहरूले पाएको अधिकार भन्दा बाहिर गई अवैध सुनको कारोबार गर्ने प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक समेतले संस्थाको विभिन्न बैंकमा भएको खाता नम्बरहरूमा जम्मा गरेको रकमलाई एजेन्ट मार्फत रु.६१,५०,२७,०९,२३३।- बराबरको भौचर अपलोड गरी रकम स्थानान्तरण तथा भुक्तानी गरेको स्पष्ट देखिएकोले निज प्रतिवादीहरू भिम प्रसाद तिमल्सिना, नेपाल भुषण चन्द, पाल्साङ लामा, खेलानन्द प्रसाद सिंह, सत्येन्द्र श्रेष्ठ, प्रज्वल आचार्य, सुरज सम्शेर ज.ब.राणा, मिलन भन्ने मिन कुमार दुलाल समेतले जम्मा रु.६१,५०,२७,०९,२३३।- ( एकसठ्ठी अर्ब पचास करोड सत्ताइस लाख नौ हजार दुई सय तेत्तिस) बिगो बराबरको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) बमोजिमको कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

### मागदावी

पेवेल नेपाल प्रा.लि.का सञ्चालक तथा कर्मचारी प्रतिवादीहरू भिम प्रसाद तिमल्सिना, नेपाल भुषण चन्द, पाल्साङ लामा, खेलानन्द प्रसाद सिंह, सत्येन्द्र श्रेष्ठ, प्रज्वल आचार्य, सुरज सम्शेर ज.ब.राणा र मिलन भन्ने मिन बहादुर दुलाल समेत उपर जम्मा रु.६१,५०,२७,०९,२३३।- (एकसठ्ठी अरब पचास करोड सत्ताइस लाख नौ हजार दुई सय तेत्तिस) कायम गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ९६(१) बमोजिम सजायको मागदावी लिईएको छ ।

नोट: उल्लिखित पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा अवैध सुनको कारोबारबाट प्राप्त गरेको रकम जम्मा गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा तयार गरिएको अलग प्रतिवेदन समेत यसै साथ संलग्न गरिएको छ उक्त प्रतिवेदनलाई अभियोग पत्रको अभिन्न अंग मानी पाउन सादर अनुरोध गरिएको छ ।

**२७. सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्राका सञ्चालक तथा कर्मचारी प्रतिवादीहरू सुनिल जाकीबन्जा.लि., फुनसुक डाक्पा अथुपछाड, काश्यप मानन्धर, रोशनबाबु मल्लको हकमा**

अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन हुन आएका खानतलासी बरामदी मुचुल्काहरूबाट बरामद भई आएका दशीहरू, नेपाल विद्युतीय प्राविधिक समाज तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कीर्तिपुर, काठमाडौंको सुनको परिमाण निर्धारण गरेको प्रतिवेदन, CDR Analysis, पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको बयान तथा बुझिएका मानिसहरूको कागज एवम् निजहरूको मोबाइलहरूको डिजिटल फरेन्सिक ल्यावबाट प्राप्त हुन आएका प्रमाणहरूको प्राविधिक विश्लेषण, विधि विज्ञान प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनहरू र नेपाल राष्ट्र बैङ्क समेतका सम्बद्ध निकायहरूबाट प्राप्त पत्रको जवाफहरूबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्व स्वीकृति लिएर वाणिज्य बैङ्कहरूले मात्र पैठारी गर्न पाउने तर कुनै व्यक्तिगत फर्म तथा व्यक्तिले पैठारी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा रेडी ट्रेड प्रा.लि. समेतका विभिन्न डमी कम्पनी खडा गरी अवैध ब्रेक सूमा तथा विभिन्न ईलेक्ट्रोनिक माल वस्तुहरू भित्र हुनु पर्ने पार्ट पुर्जाको ठाउँमा सुनको पार्टपुर्जा बनाई सोही माल वस्तुहरूको कार्टुनमा प्याक गरी अवैध रूपमा सुन पैठारी गरी नेपाली तथा भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने पूर्व योजना सहित विभिन्न तहमा जिम्मेवारी पूरा गर्न समूह बनाएर आपराधिक समूहको लाभको लागि तिनै समूहको निर्देशनमा चिनिया नागरिक प्रतिवादी WANG DAOJIN समेतले आपराधिक समूहमा रही योजना बद्ध तवरबाट तहगत रूपमा कार्य विभाजन गरी सोही अनुसार विदेश चिन तथा हङकङ समेतबाट माल वस्तुहरूको पार्ट पुर्जा निकाली सोही पार्ट पुर्जा सुनको बनाई अवैध रूपमा सुन पैठारी गरी नेपाली तथा भारतीय बजारमा बिक्री गरेको र अवैध सुन बिक्री आएको रकमबाट सुन उत्पातीको देशमा सुनको भुक्तानी दिनको लागि केही नेपाली पैसालाई USDT को कारोबार गर्ने Mr. Right, समेतलाई नगदै तथा बैंक खातामा जम्मा गरी रकम दिने गरेको साथै विदेश कोरिया अष्ट्रेलिया समेतमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पठाएको विदेशी मुद्रालाई अवैध सुनको भुक्तानीमा पठाई अवैध सुन बिक्रीबाट प्राप्त रकम सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा Remittance आएको भनी विदेशबाट रकम पठाउने नेपाली नागरिकका आफन्तलाई दिएको सम्बन्धमा अवैध सुनको कारोबारबाट प्राप्त भएको रकम रूपान्तरण तथा निर्मलीकरण गर्ने कार्यमा सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को देहाय बमोजिमको संलग्नता रहेको देखिन्छ ।

**देहाय**

- क. सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.ले नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागबाट भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन एवम् शर्तहरूको अधीनमा रही दूर सञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट "भुक्तानी सेवा प्रदायकको कार्य" गर्न भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको देखिन्छ । हालको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सुनिल जाकीवंजा, सदस्यहरू फुनसुक डाक्पा अथुपछाड खम्पा र सुशिल जाकीवंजा रहेको देखिन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा काश्यप मानन्धर रहेको र खाता सञ्चालकको रूपमा रोशन बाबु मल्ल र शान्ति तामाङ रहेको देखिन्छ ।

- ख. भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ बमोजिम भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले वित्तीय कारोबारको समाशोधन, फर्स्यौट, हिसाब मिलान वा दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनको लागि कुमारी बैंक लिमिटेडमा सेटलमेन्ट खाता रहेको र उक्त प्रा.लि.को नाममा विभिन्न बैंकमा १७ वटा चलित खाताहरू सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ ।
- ग. भौचर अपलोड गर्नभन्दा पहिले नै वा भौचर अपलोड नै नगरी लोड टेस्ट फण्ड र एड सिस्टम फण्डको नाममा सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.ले कतिपय एजेन्ट तथा मर्चेन्टहरूलाई इ-मनी जारी गर्ने गरेको देखिन्छ । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. ले लोड टेस्ट फण्ड र एड सिस्टम फण्डको नाममा कुल ५ अर्ब १९ करोड ५६ लाख ६७ हजार ८४८ रूपैयाँ बराबरको इ-मनी जारी गरेको देखिन्छ ।
- घ. सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को डिजिटल वालेट सजिलोपे एप २ लाख २९ हजार २९६ वटा डिभाईसमा डाउनलोड भएकोमा हाल १ लाख २८ हजार ८८६ वटा मात्र ग्राहकहरू एक्टिभ रहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागले मिति २०८१ जेष्ठ २१ गते सूचना जारी गरी खाता रोक्का गरेको दिनको (End of the Day) वालेट ब्यालेन्स कुल ८ करोड ४१ लाख ८० हजार ७० रूपैयाँ बराबरको इ-मनी रहेको देखिन्छ ।
- ङ. खातामा राखेको रकम कानून सम्मत कारोबारबाट प्राप्त भएको र खातामा कानून सम्मत कारोबार मात्र गर्ने तथा मुद्रा निर्मलीकरणको प्रयोजनको लागि खाता प्रयोग नगर्ने भनी मुद्रा तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी स्वघोषणामा बिपरित सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को बैंक खातामा प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठकोमा काम गर्ने राम कुमार गुरुड, सबिना गुरुड, अन्जित जोशी, अमित कुमार गुप्ता, रेनु पाख्रिन र विकास श्रेष्ठ लगायतले प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठले लगाए बमोजिम अवैध सुनको कारोबार बाट आर्जित १ करोड ५४ लाख ४४ हजार ९२५ रूपैयाँ सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को विभिन्न बैंक खातामा डिपोजिट गरी प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक र सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडलाई अवैध सुन खरिद गरे बापतको रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकरको मोबाईलबाट समेत सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का बैंक भौचरहरू अनुसन्धानको क्रममा फेला परेका छन् ।
- च. हालसम्मको अनुसन्धानमा प्राप्त तथ्य र प्रमाणको आधारमा विश्लेषण गर्दा प्रतिवादी पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजी मुलिक र प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठले अवैध सुन बापतको रकम भुक्तानी लिने र दिने प्रयोजनको लागि Money Mule तथा Smurfer समेतको प्रयोग गराई सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. विभिन्न बैंक खातामा निक्षेप गराई सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का एजेन्ट र मर्चेन्टमार्फत इ-मनी बनाई रकम स्थानान्तरण, रूपान्तरण तथा भुक्तानी समेतको कार्य गरेको देखिन्छ ।
- छ. सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को वालेटबाट ट्रान्सफर भई बैंक खातामा जाने रकम प्राप्.लि.त गर्ने व्यक्तिहरूलाई बुझ्दा निजहरूले विदेशबाट अष्ट्रेलिया), दुबई, दक्षिण कोरिया (Remittance बापत प्राप्त गर्नुपर्ने रकम प्राप्त गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द भएको विद्यमान अवस्थामा भौचर डिपोजिट स्लिपमा लेखिएको Remittance भनी उल्लेख गरेको भएतापनि उक्त भौचरहरू सहज स्विकार गरी अस्वभाविक र गैरकानूनी तरिकाले रकम स्थानान्तरण गरेको देखिन्छ ।
- ज. अनुसन्धानको क्रममा प्राप्त डिपोजिट भौचरमा उल्लिखित रकमको स्रोत नखुलेको वा अवैध रहेको पाईएको छ । त्यसैगरी रकम निक्षेप गर्ने व्यक्ति र भौचर दाबी गर्ने व्यक्तिबीच सिधा सम्पर्क तथा चिनजान समेत रहेको पाईदैन । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को बैंक खातामा रकम निक्षेप गर्ने व्यक्ति वा रकम निक्षेप गर्न लगाउने व्यक्तिले रकम निक्षेप गरिएका डिपोजिट भौचरहरू USDT कारोबारीलाई WhatsApp मार्फत पठाउने र USDT कारोबारीले उक्त

- भौचरहरू सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का सिमित एजेन्ट र मर्चेन्टहरूलाई पठाउने गरेको देखिन्छ । यसरी प्राप्त भौचरहरू सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को सिस्टममा अपलोड गरी इ-मनी बनाउने र USDT कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूले पठाउन भने बमोजिमका बैंक खाताहरूमा ट्रान्सफर गर्ने गरेको देखिन्छ ।
- झ. कुल निक्षेपको एक प्रतिशतमात्र रेमिट्यान्सबाट (Cash In) भएको देखिन्छ । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को कुल भुक्तानी मध्ये अधिकांश रकम भौचर लोड र बैंक ट्रान्सफर रहेको देखिन्छ । सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेजको विभिन्न बैंक खाताहरूमा अवैध रकम, तस्करी, हुण्डी कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको रकम निक्षेप लिई एजेन्ट र मर्चेन्टहरूको माध्यमबाट भुक्तानी दिने वा रकम स्थानान्तरण र रूपान्तरण गर्ने गरेको देखिन्छ ।
- ञ. नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभाग द्वारा जारी एकीकृत भुक्तानी सम्बन्धी निर्देशन, २०८० को अ.प्रा. निर्देशन नं. ५/०८० को निर्देशन नं ४ मा एजेन्ट मार्फत गरिने वालेट कारोबारसम्बन्धमा भुक्तानी सेवा प्रदायकले सञ्चालन गरेको वालेटमा ग्राहकले सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकबाट नियुक्त आधिकारिक एजेन्टमार्फत प्रतिदिन अधिकतम रु. २५ हजारसम्म र प्रतिमहिना अधिकतम रु. १ लाखसम्म जम्मा गर्न सक्ने तथा ग्राहकले माग गरेको अवस्थामा एजेन्टमार्फत प्रति महिना रु. २५ हजारभन्दा बढी नहुने गरी प्रति दिन रु. ५ हजारसम्म नगद प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा उक्त भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूको विभिन्न बैंकको विभिन्न खातामा एकै पटकमा एक जना व्यक्तिले २५ लाखसम्म अवैध रकम निक्षेप गरी एजेन्ट र मर्चेन्टमार्फत भुक्तानी गर्न सक्ने सीमा भन्दा अधिक रकम भुक्तानी दिई अवैध रकमलाई स्थानान्तरण गर्ने तथा Placement गर्ने गरेको देखिन्छ । विभिन्न वस्तु तथा सेवा खरिद विक्री गरी भुक्तानी सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराउने भुक्तानी उपकरण मार्फत भुक्तानी स्वीकार गर्ने व्यक्ति वा व्यवसायलाई मर्चेन्ट भनीने र त्यस्ता मर्चेन्टहरू भएतापनि सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. मर्चेन्टहरूलाई एजेन्ट मार्फत गरिने वालेट कारोबारको सुविधा समेत नहुने प्रावधानका विपरित उक्त मर्चेन्टहरूबाट नै रकम जम्मा गर्ने, रकम स्थानान्तरण गर्ने तथा भुक्तानी दिने गरेको पाईएकोले नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागद्वारा जारी एकीकृत भुक्तानी सम्बन्धी निर्देशन, २०८० को अ.प्रा. निर्देशन ५/०८० को निर्देशनको उल्लंघन गरेको देखिन्छ ।
- ट. सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा अस्वभाविक नगद कारोबारहरू भएको, नगद कारोबारको प्रयोजन स्पष्ट नभएको, विभिन्न बैंक वित्तीय संस्था तथा सहकारीहरूमा अधिकांश नगद कारोबार सीमा कारोबारभन्दा (TTR) भन्दा केही कम रकम जम्मा गर्ने र संस्थाको खातामा रहेको रकम सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को सिस्टममा भौचर अपलोड गरी इ-मनी बनाई विभिन्न बैंक खातामा रकमान्तर गर्ने गरेको देखिन्छ । Smurfing गर्ने समुहले ठूलो रकमलाई सानो सानो रकममा विभाजन गरी STR र TTR रिपोर्टिङबाट बच्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
- ठ. स्थानीय स्तरमा स्थलगत रूपमा बुझ्दा ठूलो कारोबार गर्ने एजेन्ट तथा मर्चेन्टहरूको देखिने गरी रेमिट्यान्स, युटिलिटी पेमेन्ट लगायत अन्य वित्तीय कारोबार हुने गरेको नपाईएको र त्यस्ता एजेन्ट तथा मर्चेन्टहरू सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. उपर अनुसन्धान शुरू भएपश्चात घर-ठेगानामा समेत नरहेको बुझिएकोले उक्त एजेन्ट तथा मर्चेन्टहरू मार्फत सम्पत्ती सुद्धिकरण, अवैध व्यापार तथा हुण्डी कारोबार बापतको रकम निक्षेप लिने, रकमान्तर गर्ने र भुक्तानी दिने प्रयोजनको लागि मात्र वित्तीय कारोबार हुने गरेको देखिन्छ ।
- ड. भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ को दफा ३१ भुक्तानीका उपकरणको रूपमा नगद, चेक, विद्युतीय बैंकिङ्ग (इ-बैंकिङ्ग), भुक्तानी कार्ड, स्विफ्टको माध्यमबाट हुने भुक्तानी, अन्तर बैङ्क भुक्तानी, इ-मनी (वालेट), मोबाईल बैंकिङ्ग र तोकिए बमोजिमका अन्य भुक्तानी उपकरण मात्र भुक्तानीका उपकरण हुनसक्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदा हुँदै पनि उक्त भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले आफ्नो खातामा निक्षेप गरेको अवैध रकम कुनै पनि व्यक्तिले उक्त निक्षेप भौचर

सजिलोपेका मर्चेन्टलाई पेस गरी मर्चेन्टमार्फत भुक्तानी लिन सक्ने किसिमको गैर कानूनी सेवा प्रवाह गरी अवैध रकम स्थानान्तरण गरेको देखिन्छ ।

- ढ. भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था (PSP) ले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त विप्रेषण कम्पनीसँग सम्झौता गरी विदेशबाट आप्रवाह हुने रकम नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय वालेटमा जम्मा हुने गरी रेमिटेन्स भित्र्याउन सक्ने प्रावधान रहेको तर आन्तरिक रेमिटेन्स बन्द भएको विद्यमान अवस्थामा उक्त भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले आफ्नो नाममा रहेका विभिन्न बैंकका खाताहरूमा Remittance/Loan Payment/Borrowing/ Business Income जस्ता कैफियत राखी उक्त भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूका एजेन्ट, कर्मचारी, डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ता बाहेकका व्यक्तिहरूबाट समेत एकै दिनमा पटक पटक गरी करोडौं रकम निक्षेप लिने तथा त्यस्ता एजेन्ट वा एप प्रयोगकर्ता बाहेकका व्यक्तिले निक्षेप गरेको रकम एजेन्ट मार्फत अपलोड गर्दा स्वीकार गरी अन्यत्र स्थानान्तरण समेत गरी अपराधजन्य कार्यमा भुक्तानी दिने तथा त्यस्तो कसूरबाट प्राप्त रकम निर्मलीकरण गरेको देखिन्छ ।
- ण. इ-मनी (विद्युतीय वालेट) जारी गर्ने संस्थाले सेटलमेन्ट खातामा रहेको मौज्जात रकम भन्दा अधिक नहुने गरी इ-मनी जारी गर्नुपर्ने भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागबाट जारी निर्देशन बमोजिम बिपरित सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.ले सेटलमेन्ट खातामा रहेको मौज्जात भन्दा अधिक हुने गरी इ-मनी जारी गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागबाट प्राप्त दैनिक इ-मनीको विवरण, कुमारी बैंक लिमिटेडबाट प्राप्त सेटलेमेन्ट खातामा रहेको ब्यालेन्स र सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि र सिल्क इनोभेसन प्रा.लि.ले जारी गरेको वास्तविक इ-मनीको विवरण बिगत एक वर्षको स्टेटमेन्ट विश्लेषण गर्दा सेटलमेन्ट बैंकमा रहेको रकम भन्दा इ-मनी अधिक जारी गरेको देखिन्छ ।
- त. JK Money Transfer का सञ्चालक प्रतिवादी ललित भन्ने लाल बहादुर कुँवरले दाबी गर्ने सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेजका विभिन्न बैंक खाताका भौचरहरूको फोटो र पैसा पठाउनुपर्ने बैंक खाताको विवरण समेतको सूची दुबईमा रहेका नेत्र भुषाल समेतले पठाउने गरेको र निज लाल बहादुर कुँवर सो भौचरहरू दाबी लिई सम्बन्धित बैंक खाताहरूमा पठाएको विवरण MS Excel मा अभिलेख राखेको पाईएको छ । निजले सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. का विभिन्न बैंक खातामा निक्षेप भएका २८ करोड ६१ लाख ९५ हजार ७५५ रूपैयाँ बराबरको श्रोत नखुलेको रकमको भौचर दाबी गरी इ-मनी बनाई रकम स्थानान्तरण तथा रकमान्तर गरेको देखिन्छ ।
- थ. प्रतिवादी अरूण कुमार यादवले अपरिचित व्यक्तिले दिएको श्रोत नखुलेको रकम सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को बैंक खातामा निक्षेप गरी उक्त भौचर सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को वालेटमा लोड गराई निज अपरिचित व्यक्तिहरूले दिएको बैंक खाता नम्बरहरूमा इ-मनी ट्रान्सफर गरिदिने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । निजले ३ करोड ३८ लाख ३० हजार ५०० बराबरको श्रोत नखुलेको रकमको बैंक भौचर सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेजको सिस्टममा अपलोड गरी इ-मनी बनाई रकम स्थानान्तरण तथा रकमान्तर गरेको देखिन्छ ।
- द. सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेजको वालेटबाट ठूलो कारोबार गरेका अन्य मर्चेन्ट तथा एजेन्टहरूलाई बुझ्नको लागि यस व्यूरोमा उपस्थित गराउनको लागि स्थानीय प्रहरी कार्यालयहरूमार्फत पत्राचार गरिएकोमा Kajal Traders, D S Traders Tatha Remittance लगायतका मर्चेन्टहरूको बारेमा स्थलगत रूपमा बुझ्दा उक्त एजेन्ट तथा मर्चेन्टको घर ठेगानामा नभएको र व्यवसाय समेत बन्द रहेको भन्ने बुझिएकोले उक्त एजेन्ट तथा मर्चेन्टहरू सम्पत्ती सुद्धिकरण, अवैध व्यापार तथा हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको हुनसक्ने भएकोले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

- ध. प्रतिवादीहरूको बयान तथा निज प्रतिवादीहरूको मोबाइलको डिजिटल फरेन्सिकबाट प्राप्त प्रमाण, बरामद गरिएका दसी, उपलब्ध बैंक विवरणहरू, सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.बाट प्राप्त स्टेटमेन्ट, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको घटना विवरण कागज समेतको आधार प्रमाणहरूबाट प्रतिवादी चिनियाँ नागरिक Daojin Wang समेतले हडकडबाट पैठारी गरेको माल वस्तुहरूमा अवैध सुन लुकाई छिपाई ल्याएको सुन खरिद गर्ने, सो सुनको भुक्तानी गर्ने तथा मुद्रा निर्मलीकरण, रकमान्तर गर्ने क्रममा ठूलो रकम अवैध कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूले Paywell Nepal Pvt.Ltd., Sajilopay Payment Service Pvt.Ltd.का खातामा निक्षेप गरेको र उक्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ र सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम र सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरित त्यस्तो मुद्रा निक्षेप लिने तथा एजेन्ट र मर्चेन्टमार्फत स्थानान्तरण गरी अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त मुद्रा निर्मलीकरण र भुक्तानी गरेको, केही रकम Mr. Right, Radhe Radhe, Surya Narayan, DT SKC, CK भन्ने अर्जुन लगायतका व्यक्तिहरूमार्फत USDT, Crypto बनाई भुक्तानी गर्ने गरेको देखिएको, त्यसैगरी अष्ट्रेलिया, कोरिया लगायत विदेशबाट Remittance स्वरूप पठाएको रकम वैध प्रक्रियाबाट नेपाल नभित्र्याई Namaste Remittance, Send Money Nepal समेतका रेमिट्यान्स हरू समेतको संलग्नतामा उक्त रकम विदेशबाट नै अन्यत्र स्थानान्तरण गरी अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त मुद्रा नेपालमा Remittance प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको विभिन्न बैङ्क खातामा निक्षेप गरी दिने गरेको देखिएकोले संगठित रूपमा योजनावद्ध तवरले अवैध सुनको भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न तथा मुद्रा निर्मलीकरणमा संलग्न व्यक्तिले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी Paywell Nepal Pvt.Ltd., Sajilopay Payment Service Pvt.Ltd. का बैंक खाताहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
- न. भुक्तानी तथा फछ्यौट ऐन, २०७५ को दफा १८ मा सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा बैङ्कबाट भुक्तानी, समाशोधन तथा फस्यौटको सम्बन्धमा यस ऐन, प्रचलित कानून, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही संस्थाले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालक समितिमा निहित रहनेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा निहित रहने व्यवस्था देखिन्छ । प्रतिवादी सुनिल जाकिबन्जा समेतको योजनामा पक्राउ प्रतिवादी काश्यप मानन्धर र फुनसुक डाग्पा अथुपछाड खम्पा समेतले सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को बैंक खाता तथा डिजिटल वालेटको प्रयोग गरी अवैध सुन चोरी पैठारी, हुण्डी लगायतका सम्बद्ध कसूरको रकम (Proceed of Crime) फस्यौट गरेको देखिन्छ ।
- न. यसरी माथि उल्लिखित तथ्य एवम् प्रमाणहरूका आधारमा विरुद्ध खण्डमा उल्लिखित सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.का सञ्चालक तथा कार्मचारीहरूले वि.सं.२०७८ ज्येष्ठ २ गते देखि २०८१ जेष्ठ २१ गतेसम्म सजिलोपेको वालेटमा कुल ३६ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख ७५ हजार २४७ रूपैयाँ बराबरको इ-मनी लोड भएकोमा १९ अर्ब, ४६ करोड, २५ लाख ७३ हजार ७८५ रूपैयाँ बराबरको भौचर अपलोड गरी Cash In गरी रकम स्थानान्तरण तथा भुक्तानी गरेको स्पष्ट देखिएकोले निज प्रतिवादीहरू सुनिल जाकीबन्जा, फुनसुक डाग्पा आथुपछाड खम्पालाई रु.१९,४६,२५,७३,७८५।- (उन्नाईस अर्ब छयालिस करोड पच्चिस लाख त्रिहत्तर हजार सात सय पचासी) बिगो कायम गरी र प्रतिवादी मध्येका काश्यप मानन्धर उक्त संस्थामा मिति २०८०।०८।०१ गते देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा नियुक्त भएको मिसिल संलग्न उक्त मितिको सञ्चालक समितिको निर्णयबाट देखिन आएकोले निज काश्यप मानन्धरको हकमा रु.१४,६८,६६,६९,७२८।- (चौध अर्ब अठसठ्ठी करोड छैसठ्ठी लाख उनान्सत्तरी हजार सात सय अठ्ठाईस) बिगो बराबरको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) बमोजिमको कसूर गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएको छ ।

## मागदावी

सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रासञ्चालक तथा कर्मचारी प्रतिवादीहरू सुनिल जाकीबन्जा का.लि., फुनछुक डाक्या आथुपछाड, काश्यप मानन्धर, रोशनबाबु मल्ल समेत उपर जम्मा रु.१९,४६,२५,७३,७८५।- (उन्नाईस अर्व छयालिस करोड पच्चिस लाख त्रिहत्तर हजार सात सय पचासी) कायम गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ९६(१) बमोजिम सजायको मागदावी लिईएको छ।

नोट: उल्लिखित सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा अवैध सुनको कारोबारबाट प्राप्त गरेको रकम जम्मा गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धानको क्रममा तयार गरिएको अलग प्रतिवेदन समेत यसै साथ संलग्न गरिएको छ उक्त प्रतिवेदनलाई अभियोग पत्रको अभिन्न अंग मानी पाउन सादर अनुरोध गरिएको छ।

प्रतिवादी सुशिल जाकीबन्जा सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को स्थापना कालदेखि ५००० कित्ता शेयर लिई सञ्चालक समितिमा रहेको देखिएतापनि निज उक्त संस्थामा सक्रिय रूपमा कार्य नगरेको, सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.बाट प्राप्त सञ्चालक समितिको निर्णयको अभिलेख अनुसार निज सुशिल जाकीबन्जा मिति २०७९ भाद्र २७ गते पछिको सञ्चालक समितिको कुनै पनि बैठकमा उपस्थित समेत रहेको नदेखिएको, उक्त संस्थाबाट कुनै प्रकारको मुनाफा लिए पाएको तथा अन्य प्रतिवादीहरूसँग सम्पर्क समन्वय गरेको हाल सम्मको अनुसन्धानबाट देखिन नआएकोले निज प्रतिवादी सुशिल जाकीबन्जालाई पछि कुनै तथ्य प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानून बमोजिम हुने गरी हाललाई मुद्दा नचालाउने गरी निर्णय गरीएको छ।

## २८. प्रतिवादी ललित भन्ने लाल बहादुर कुँवरको हकमा

प्रतिवादी लाल बहादुर कुँवरले बयानका क्रममा निज कै नामबाट पेवेल नेपाल प्रा.लि.मा मोबाईल नम्बर 9803500587 बाट J K Money Transfer, मोबाईल नम्बर 9843217362 बाट JK Money Transfer 1 र मोबाईल नम्बर 9867107174 बाट JK Money Transfer गरी फरक फरक मोबाइल नम्बरबाट फरक फरक आईडी खोली फरक फरक एजेन्ट आईडी बनाई पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को एजेन्टको रूपमा काम गरेको देखिन्छ।

निज प्रतिवादीले नेत्र भुषाल र सन्तोष भुषालले भने बमोजिम पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. मा पैसा जम्मा गरी दिने गरेको, उक्त कार्य गरे बापत ने.रु. १०,००,०००।- को प्रति ट्रान्जेसन ने.रु.१०००।- फाईदा लिने गरेको, पेवेल नेपाल प्रा.लि. मा कार्यरत मिलन दुलालले चोरीको पैसा तथा क्रिप्टो करेन्सी र वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूले डिपोजिट गरेको पैसा दाबी नगर्नु बाँकी जस्तो पैसा दाबी गरे पनि हाम्रो संस्थाले हेर्छ भनी आश्वासन समेत दिएको साथै पेवेल नेपाल प्रा.लि. का कर्मचारी मिलन भन्ने मिन बहादुर दुलालले फरक फरक आईडी सञ्चालन गर्दा फरक फरक सिस्टममा काम गर्न सजिलो र छिटो हुन्छ भनी निजले मेरो ३ वटा आईडी बनाई दिएको र मैले फरक फरक आईडी बनाई पाउँ भनी पेवेल नेपाल प्रा.लि.मा निवेदन लेखी पठाएकोमा सो आईडीहरूबाट काम गर्न स्वीकृत भई आई तीनवटा आईडी बनि ती तीनवटै आईडीबाट काम गरेको थिए भनी बयानमा खुलाई दिएको देखिन्छ।

यसरी निज प्रतिवादीले अवैध सुन कारोबारमा संलग्न रहेका सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड समेतले अवैध सुन बिक्री गरेपश्चात प्राप्त गरेको रकम निजको पसलमा काम गर्ने मन्दिरा खड्का, रुपक भण्डारी समेतले पेवेल नेपाल प्रा.लि. तथा सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को विभिन्न बैंकको खातामा जम्मा गरेपश्चात निजहरूले जम्मा गरेको भौचर प्रतिवादी लाल बहादुर कुँवरले नेत्र भुषाल समेत मार्फत प्राप्त गर्ने र निज नेत्र भुषाल समेतले भने



बमोजिमका मानिसहरूलाई भौचर बमोजिमको रकम पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को खाताबाट दाबि गरी लिई विभिन्न मानिसहरूको खातामा डिपोजिट गरिदिने तथा नगदै भुक्तानी गर्ने गरेको देखिन्छ ।

यसरी निज प्रतिवादीले पेवेल नेपाल प्रा.लि. को विभिन्न बैंकको खाताबाट निजले सञ्चालन गरेको JK Money Transfer को अकाउन्टबाट रु. १,५१,२१,६०,५२६।-, J K Money Trasfer अकाउन्टबाट रु.१,५१,३९,२७,४५८।- र JK Money Trasfer 1 अकाउन्टबाट रु. १२,२३,१५५।- तथा सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को विभिन्न बैंकको खाताबाट रु.२८,६१,२४,४०६।- गरी जम्मा रु. ३,३१,३४,३५,५४५।- (तीन अर्व, एकतीस करोड, चौतीस लाख, पैतीस हजार पाँच सय रुपैयाँ) बराबरको स्रोत नखुलेको रकमको भौचर दाबी गरी इ-मनी बनाई रकम स्थानान्तरण तथा रकमान्तर गरेको देखिन्छ ।

अतः माथि उल्लिखित तथ्य एवम् प्रमाणहरूका आधारमा प्रतिवादी लाल बहादुर कुँवरले अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त भएको रु. ३,३१,३४,३५,५४५।- (तीन अर्व, एकतीस करोड, चौतीस लाख, पैतीस हजार पाँच सय रुपैयाँ) रकमलाई निर्मलीकरण तथा स्थान्तरण गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) बमोजिमको कसूर गरेकोले तथ्य पुष्टि हुन आएको छ ।

### मागदावी

प्रतिवादी ललित भन्ने लाल बहादुर कुँवर उपर रु.३,३१,३४,३५,५४५।- (तीन अर्व, एकतीस करोड, चौतीस लाख, पैतीस हजार पाँच सय रुपैयाँ) बिगो कायम गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ९६(१) बमोजिमको सजाय हुन मागदावी लिईएको छ ।

### २९. प्रतिवादी अरुण कुमार यादवको हकमा:-

प्रतिवादी अरुण कुमार यादवले बयानको क्रममा निज प्रतिवादीले आफ्नै नामबाट पशुपती ट्रेड कन्सर्न नामको मनि ट्रान्सफर सञ्चालन गर्दै आएकोमा पेवेल नेपाल प्रा.लि.का कर्मचारी नरेन्द्र चौरसियाले भने बमोजिम मिलन दुलालसँग सम्पर्क गरी पेवेल नेपाल प्रा.लि.को सब एजेन्ट बनेको, यसै क्रममा भारतीय मुलका २ जना व्यक्तिहरु नगदै पैसा लिई आउने र निजहरूले दिएको नगदै पैसा मैले र मेरो कम्पनिमा काम गर्ने स्टाफ बिक्की गोसाईले कुमारी बैङ्क, एन.आई.सि. बैङ्क, नेपाल ईन्भेस्मेन्ट मेगा बैङ्क र सानिमा बैङ्कमा गई उक्त नगद पैसा कहिले सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. त कहिले पेवेल नेपाल प्रा.लि.को खातामा डिपोजिट गर्ने र निजहरूले नै भने बमोजिमको खातामा पैसा पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को माध्यमबाट डिपोजिट गरिदिने गरेको, पेवेल नेपाल प्रा.लि.को मिन बहादुर दुलालले नौ लाख सम्मको लिमिट दिने गरेको, यसरी पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को विभिन्न बैंकको खातामा पैसा डिपोजिट गरी निज २ जना व्यक्तिहरूले भने बमोजिमको विभिन्न व्यक्तिहरूको खातामा पैसा डिपोजिट गरी दिए बापत मलाई निज २ जना व्यक्तिहरूले १ लाखको १०० शुल्क दिने गरेका थिए, पेवेल नेपाल प्रा.लि.का मिन कुमार दुलालले समेत जतिसक्दो धेरै पैसाको ट्रान्जेक्सन गर भनेको हुँदा मैले उक्त कार्य गरेको हुँ भनी खुलाई दिएको देखिन्छ ।

यसरी निज प्रतिवादीले अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त रकमलाई नगदै लिई पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को खातामा आफैले डिपोजिट गरी आफ्नो एजेन्ट आईडी प्रयोग गरी सो रकमलाई निज अपरिचित व्यक्तिहरूले भने बमोजिमको खातामा डिपोजिट गरिदिने गरेको देखिन्छ ।

यसरी निज प्रतिवादीले संचालन गरेको पशुपती ट्रेड कन्सर्नबाट पेवेल नेपाल प्रा.लि.को विभिन्न बैंकहरूको खातामा रु. १,१७,०१,९५,२९३।- जम्मा गरेको र सोही जम्मा भएको रकम मध्ये रु.१,१६,८३,७३,१५७।- विभिन्न व्यक्तिहरूले पाउने गरी भुक्तानी दिएको तथा सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि.को विभिन्न बैंकमा भएको खातामा रु.३,३८,९४,८८१।- रकम जम्मा गरेको र सोही जम्मा भएको रकम मध्ये रु.३,३८,१९,५३१।- विभिन्न व्यक्तिहरूले

पाउने गरी भुक्तानी दिएको देखिएकोले निज प्रतिवादी अरुण कुमार यादवले सञ्चालन गरेको संस्थाबाट जम्मा रू. १,२०,४०,९०,१७४।- (एक अर्ब, बिस करोड, चालिस लाख नब्बे हजार एक सय चौहत्तर ) बराबरको स्रोत नखुलेको रकमको बैंक भौचर सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसेजको सिस्टममा अपलोड गरी इ-मनी बनाई रकम स्थानान्तरण तथा रकमान्तर गरेको देखिन्छ ।

अतः माथि उल्लिखित तथ्य एवम् प्रमाणहरूका आधारमा प्रतिवादी अरुण कुमार यादवले अवैध सुन कारोबारबाट प्राप्त भएको रू. १,२०,४०,९०,१७४।- (एक अर्ब, बिस करोड, चालिस लाख नब्बे हजार एक सय चौहत्तर) रकमलाई निर्मलीकरण तथा स्थान्तरण गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) बमोजिमको कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

### मागदावी

प्रतिवादी अरुण कुमार यादव उपर रु. १,२०,४०,९०,१७४।- (एक अर्ब, बिस करोड, चालिस लाख नब्बे हजार एक सय चौहत्तर) बिगो कायम गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ९६(१) बमोजिमको सजाय हुन मागदावी लिईएको छ ।

### ३०. प्रतिवादी जिवन कुमार गुरुङको हकमा

सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाचबुझ आयोग २०८० ले यी प्रतिवादी सम्बन्धमा सुनको अवैध पैठारी सम्बन्धि कार्यमा संलग्न रहेका जिवन चलाउनेसँग ४ पटक, जिवन चलाउनेको व्यापार हेर्ने जगत धामीसँग २९ पटक, दावाजिन वाडसँग १७ पटक, दिपेश पुनसँग २६६ पटक, राहुल महारा सँग ४ पटक कृष्ण बहादुर महारासँग ४१ पटक, दावाजिन वाडका सवारी चालक लोकेन्द्र कुमार पौडेलसँग ३ पटक सञ्चार सम्पर्क रहेको, उल्लेखित सञ्चार सम्पर्क मध्ये केही कल सुन तस्करी मितिको नजिक रहेको र सम्पर्कको उक्त तथ्यलाई निजले यस आयोगमा बयान गर्दा स्विकार गरेको । विभिन्न समयमा २३ पटक दुबई यात्रा गरेको भन्ने तथ्यलाई निजले स्वीकार गरी अध्यागमनले वाचलिष्टमा राखेपछि ५-६ पटक आवातजावत गरेको, दावाजिन वाडसँग निज वाड कै व्यवस्थापन खर्चमा खानपिन गर्दा कृष्ण बहादुर महारा सँगै रहने गरेका निज महारा परिवार कै अनुरोधमा त्यसै मौकामा दावाजिन वाडको नाममा खरिद गर्न नमिल्ने भएकोले उसको रकम परेको डस्टर गाडी आफ्नो नाममा राखेको, मिति २०८०।०८।२१ गते त्रिभुवन विमानस्थलमा बरामद भएको १४ किलो सुन तस्करीमा पनि निजको संलग्नताको तथ्य उक्त अभियोग पत्रमा खुलाईएको, शंकित व्यक्ति र आयोगले अभियोजन गर्नु पर्ने भनी आयोगबाट सिफारिस गरिएका कृष्ण बहादुर महाराले निजलाई उपराष्ट्रपति निवासमा जाँदा चिनेको भनी पुर्व चिनजान र सम्बन्ध रहेको भनी स्वीकार गरेका निज पुर्व उपराष्ट्रपतिको वैदेशिक मामिला सल्लाहकारको पदमा रहेका निजले सो पदको दुरुपयोग हुनेगरी सुन तस्करीमा लागेका दावाजिन वाड समेतका व्यक्तिसँग सम्बन्ध राखी तत्सम्बन्धी कार्यमा दावाजिन वाडले खरिद गरेको डस्टर गाडी आफ्नो नाममा राखी दावाजिन वाडलाई नै प्रयोग गर्न दिने समेतका लजिस्टिक सपोर्ट सहित विभिन्न तरिकाले सहजिकरण गरेकोले कसूरदार देखिएकोले अभियोजन गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको देखिन आएको छ ।

मिति २०७१ साल देखि DAOJIN WANG सँग सम्पर्कमा रही DAOJIN WANG को स्वयम्भु ठूलोभन्याड स्थितमा भाडामा लिएर बसेको घरमा जाने आउने गरेको, Bagmati B AD 4346 नं. को Duster गाडी थान १ मिति २०७४/०४/२७ मा खरीद गरी DAOJIN WANG लाई प्रयोग गर्न दिएको, अबैध रूपमा १४ के.जि. पैठारी गर्ने मिन घलेको मोवाईल नं. 9843303387 र दान वहादुर गुरुङको 9866401932मा समेत सम्पर्क भएको

देखिन आएको, निज अबैध सुन कारोवार गर्ने +9779843303387 Min, (मिन बहादुर घले ) र +9779869000204 John ( जिवन गुरुङ) Arko round Friday/Saturday milau ki, लौ के को दुबिधा मिलाउनुस,Kataa, Aaja kati bhaau rahichha ra kati down chha sodhnu ta nebilaai ??,ani 3 piece Arihant laai dinu baaki bhanchhu,09000 Price and 2500 down अरिहन्तलाइ आजै दिने ?,Aajai dinu ho,BG ho timi.,म उस्लाइ कल गर्छु, Ok, नेबिलाइ के गर्ने ?, Dine sabai, आजै ?,१७ वटै, Ok, Yes, मुन्छे आयो ?, म गाडिमा थिये । भर्खर headquarter aai pugyo 1 थान्कोट त कट्यो तर ग्यारेजमा आइपुगेछैन , नेबिले पसल गएर बुझेर कल गर्छु भनेको छ, त्यहि बुझ्न खोज्या,ओके छ त,line मै बस्नुहोला नेबिको खबर पाउन साथ मेसेज गर्छु ओके, just message me भनी अबैध सुन कारोवार सम्बन्धमा कुराकानी भएको देखिन आएकोमा यी प्रतिवादी अबैध सुन कारोवारमा संलग्न रहेको स्पष्ट हुन आएको, यी प्रतिवादीको मोबाइल नं. ९८६९०००२०४ र मोबाइल नं. ९८०१०९९९९८ का प्रयोगकर्ता प्रतिवादी मुख्य अभियुक्त Daojin Wang सँग पटक पटक सम्पर्कमा रहेको, निज जिवन कुमार गुरुङ र प्रतिवादी रेशम भन्ने राहुल महाराको मोबाइल नं. ९८५११११८८८ का बिचमा पटक पटक फोन सम्पर्क रहेको, सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग,२०८० ले निज उपर अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्नु पर्ने भनी सिफारीस गरेको समेत अवस्था रहेको छ ।

अतः यी प्रतिवादी जीवन गुरुङ्ग समेतले अन्य प्रतिवादीहरु सँग मिलेमतो गरी अबैध रुपमा सुनको कारोबार गरी तौल ३१९४.६६८ के.जी. भएको अवैध सुनको मूल्य रु. ३०,८२,२२,९१,२७२।३१ र मालवस्तुको मूल्य रु. १,८९,३५,१६८.५९ गरी जम्मा रु. ३०,८४,१२,२६,४४०।९० ( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१) अनुसारको कसूर गरेको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएको छ ।

साथै यी प्रतिवादी जीवन गुरुङ्गले अपराध गर्दा संगठित भई DAOJIN WANG को आपराधिक समूहमा आबद्ध भई समूह बिचमा गोप्य तथा तहगत रुपमा सूचना प्रवाह गरी पिरामिड शैलीमा कार्य विभाजन गरी नेपालमा विभिन्न कम्पनी खोली हडकडबाट मालवस्तु भित्र अवैध सुन छिपाई ल्याई मालवस्तुबाट सुन निकाली गाली पगाली सानो सानो परिमाणका बनाई नेपाल तथा भारतिय बजारमा बिक्री समेत गर्ने कार्यमा संलग्न रही अपराधिक लाभ लिएको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएकोले निजहरुले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

### मागदावी

#### प्रतिवादी जीवन गुरुङ्ग उपर

- अबैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु. ३०,८४,१२,२६,४४०।९० ( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छब्बिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) लाई बिगो कायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१घ) (ख) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,

#### ३१. प्रतिवादी TERENCE TSE को सम्बन्धमा :

सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० ले पेश गरेको प्रतिवेदनमा " वाल्डो क्यासिनो तस्करीमा संलग्न चिनियाहरूको खानपान र वाल्डो क्यासिनो मनोरञ्जन स्थल रहेको भन्ने देखिएको, सुन तस्करीको अभियोगी बनेका एलेक्स भन्ने याउ पुचडलाई मनोरञ्जनका लागि नियमित रूपमा क्यासिनोमा आउने गरेकोले चिनजान भएको तथ्यलाई निज स्वयमले स्विकार गरेको, प्रतिवादी एलेक्स भन्ने याउ पुचडले रु. ५२००० डलर सोही क्यासिनो मार्फत विदेशमा पठाएको भन्ने सह-प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफको बयान कागजको ब्यहोरा रहेको, आफु वाल्डो क्यासिनोको मालिक नभएपनि डाईरेक्टर भएको भन्ने निजको भनाईबाट निज नै व्यवस्थापकिय जिम्मेवारीको मुख्य मानिस भन्ने प्रमाणीत हुन आएको, वाल्डो क्यासिनोमा गैरकानुनी रूपमा अनलाईन जुवा खेल समेत हुने गरेको र रकम जम्मा गर्ने माध्यम बनेको भन्ने बुझिएको, सो माध्यम सुनको अवैध पैठारीका लागि पनि उपयोग भएको भन्ने बुझिएको, वाल्डो क्यासिनोमा रकम जम्मा गर्नेमा खासगरी चिनिया मुलका व्यक्तिहरूको रकम पठाउने कार्यमा क्रिप्टो र हुण्डी समेतको कारोबारीको आशङ्काजन्य अवस्थामा रहेको, दावाजिन वाड र दावा छिरिड समेतका चिनिया मूलका व्यक्तिहरूले पटक पटक ल्याएको (केही पटक त बोरामा ) रकम वाल्डो क्यासिनोमा जम्मा गराई पछि लैजाने गरेको भन्ने वाल्डोमा कार्यरत जनशक्तिमध्येको सूराकी सूचना प्राप्त भएको, निजको यात्रा विवरणबाट गत एक वर्षमा निज पटक पटक हङकङ नेपाल आवातजावत गरेको भन्ने देखिई अस्वभाविकता देखिएको । पछिल्लो पटक यही फागुन महिनामा पनि निज हङकङमा गई फर्केको भन्ने बुझिएको, तसर्थ माथि उल्लिखित प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूबाट सुनको अवैध पैठारी गर्ने कार्यमा मतियार रहको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।"

प्रतिवादी हङकङका नागरिक LAI WA WAH ले संचालन गरेको वाल्डो क्यासिनो / वाल्डो होटलको मेनेजरको रूपमा कार्यरत रहेको, Travel history मा सन् २०२२ मार्च २५ मा पर्यटक भिषामा नेपाल, दोस्रो पटक Business भिषामा सन् २०२२ को नोभेम्बर, तेस्रो पटक सन् २०२३ को फेब्रुअरी र चौथो पटक Business भिषामा सन् २०२३ को अप्रिलमा नेपाल आएको, Yao Pucheng को क्यासिनोमा भएको Deposit अभिलेख हेर्दा पटक पटक गरी जम्मा गर्ने र झिक्ने गरी रु. १३,००,००,०००।- बराबर रकमको कारोबार गरेको सम्बन्धमा कुनै विवरण नमागेको, वाल्डो क्यासिनोमा Coco (ID:10189), Wang Young Jiang (ID:13108) ले Poker खेल अपरेट गर्ने गरेकोमा Wang Young Jiang ले प्रतिवादी Yao Pucheng बाट रु. १,००,००,०००।- नगद बुझि लिएको देखिन आएको, चिनिया नागरिक Wen Yang (ID:10619) को क्यासिनोमा रु. १,२५,००,०००।- बैक तथा वित्तिय संस्था जस्तो गरी नगद जम्मा लिएको सो वापत क्यासिनोले कुनै coin दिएको नदेखिएको, वाल्डो क्यासिनोको आन्तरिक रेकर्ड (Saving Record) मा ID:15425 बाट सन् २०२३ फेब्रुअरी २७ तारेख २१:४० बजेको समयमा ID: 13108 मा ८० लाख transfer भएको र क्यासिनोको ID:13108 र ID:15425 दुबैको Official Statement मा २०२३ फेब्रुअरी २६ तारेख पश्चात निजहरूको कुनै पनि कारोबार भएको नदेखिएवाट फरक फरक विवरण राख्ने गरेको र बैङ्कहरूमा जस्तै एउटा खातावाट अन्य खातामा रकम ट्रान्सफर गर्ने गरेको देखिन आएको, COCO भन्ने HAO SHUIHONG (राहदानी नं. EC0799489) ले निजको ID Number 10189 वाट ALEX भन्ने YAO PUCHENG ID 15425 मा ४० लाख रकम दिएको देखिन आएको, निज COCO भन्ने HAO SHUIHON ले LAO YE र ALEX भन्ने YAO PUCHENG बिचको हिसाव मिलान गरी दिएको भन्ने COCO ले खुलाई दिएको, नेपाल राष्ट्र बैकबाट जारी भएको विदेशी बिनिमय सम्बन्धी एकिकृत निर्देशनमा क्यासिनोमा जुवा खेलन आएका ग्राहकले USD 5000।-सम्म नगद कारोवार गर्न सक्ने सो भन्दा भढी रकमको हकमा बैक मार्फत कारोवार गर्नु पर्ने भन्ने उल्लेख रहेकोमा सो एकिकृत निर्देशन विपरीतको कार्य भए गरेको देखिन आएवाट यी प्रतिवादीले बैङ्क

तथा वित्तीय संस्थाले जस्तो गरी प्रतिवादी ALEX भन्ने YAO PUCHENG संग रकम जम्मा गर्न लगाउने, सो रकम केही समय पश्चात फिर्ता गर्ने गरेको, अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलन भएको CCTV वाट यी प्रतिवादी ALEX भन्ने YAO PUCHENG ले जुवा खेलेको भन्ने नदेखिएको, निज क्यासिनोमा गई सार्वजनिक बाहेकका प्राईभेट कोठाहरुमा गई वस्ने र बाल्डोलाई प्रतिवादीले ALEX भन्ने YAO PUCHENG अबैध सुन कारोवारको स्थानको रूपमा प्रयोग गरी अबैध सुन वापतको हिसाव मिलान गर्नको लागि बाल्डोमा जम्मा गरेको निकाल्ने गरेको समेत देखिन आएको, प्रतिवादी ALEX भन्ने YAO PUCHENG बाल्डोबाट निस्कने क्रममा झोलामा पैसा लिई फर्कने गरेको समेत देखिन आएवाट यी प्रतिवादीले अबैध सुन कारोवार गर्नको लागि गोप्य स्थान / अबैध कारोवार वापत प्राप्त गरेको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्था जस्तो नै गरी जम्मा लिने र फिर्ता दिने र अबैध कारोवार गर्नको लागि संरक्षण समेत दिएको आधारवाट निजको संलग्नता पुष्टि हुन आएको देखिन्छ ।

अतः यी प्रतिवादी TERENCE TSE ले अन्य प्रतिवादीहरु संग मिलेमतो गरी अबैध रूपमा सुनको कारोबार गरी तौल ३१९४.६६८ के.जी. भएको अबैध सुनको मूल्य रु. ३०,८२,२२,९१,२७२।३१ र मालवस्तुको मूल्य रु. १,८९,३५,१६८.५९ गरी जम्मा रु. ३०,८४,१२,२६,४४०।९०( तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छबिस हजार चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसा) बराबरको भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा (१) अनुसारको कसूर गरेको स-प्रमाण पुष्टी हुन आएको छ ।

यी प्रतिवादीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएको सूचना / निर्देशन विपरीतको कार्य गरेकोले रु.१५,२५,००,०००।-(पन्ध्र करोड पच्चिस लाख) बिगो बराबरको नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) बमोजिमको कसूर गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएको छ ।

साथै यी प्रतिवादीले अबैध सुन कारोबार गर्ने Alex भन्ने Yao Pucheng समेतका आपराधिक समूहमा रही अबैध सुन बिक्रीबाट प्राप्त रकम निर्मलीकरण गरी दिएको देखिएकोले निजहरुले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० को परिच्छेद १ को खण्ड (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह रही परिच्छेद २ को दफा ३ को उपदफा (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३(क) बमोजिम कसूर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निजहरुले गरेको उक्त कार्य संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ५ बमोजिमको आपराधिक समूह स्थापना गरी दफा ३ (१) विपरित ऐ.ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) (क) बमोजिम कसूर गरेको तथ्य पुष्टि भएको छ ।

### मागदावी

#### **प्रतिवादी TERENCE TSE उपर**

- अबैध सुन कारोबार तर्फ जम्मा रु३०,८४,१२,२६,४४०।९० तीस अर्ब चौरासी करोड बाह्र लाख छबिस हजार ) लाई बिगो (चारसय चालिस रुपैयाँ नब्बे पैसाकायम गरी भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ (१) को कसूरमा दफा ५७ (१घ) (ख) बमोजिम सजाय हुन,
- संगठित अपराध तर्फ संगठित अपराध निवारण ऐन-२०७० दफा २ (घ) मा परिभाषित दफा ३(१), दफा ३(२) र दफा ३(३)(क) बमोजिमको कसूरमा दफा ९ को खण्ड (क) अनुसार थप सजाय हुन,
- नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन सम्बन्धी कसूर तर्फ रु.१५,२५,००,०००।-(पन्ध्र करोड पच्चिस लाख) कायम गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५(१) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ९६(१) बमोजिमको सजाय हुन

- यि प्रतिवादीले अबैध सुन चोरी पैठारी तथा राष्ट्र बैंक ऐन सम्बन्धी कसूर समेत गरी एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसूर गरेको देखिएकोले एकिकृत कसूर तर्फ निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३(१) को कसूरमा दफा ४३(२) बमोजिम सजाय हुन ।

### बरामद दशी जफत तर्फको मागदावी

प्रस्तुत वारदातमा प्रयोग भएको प्रतिवादीहरुको साथबाट बरामद हुन आएको मिसिल संलग्न बरामदी खानतलासी मुचुल्कामा उल्लिखित ल्यापटप, मोवाइल/नगद, अबैध सुन/ अबैध सुन लुकाई छिपाई ल्याउन प्रयोग भएका वरामदी मालवस्तुहरु समेत कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को दफा ११(१) बमोजिम जफत हुन समेत मागदावी लिईएको छ ।

माथि उल्लिखित प्रतिवादीहरुलाई उल्लिखित बमोजिम सजाय हुन मागदावी लिई सकलल मिसिल कागजातहरु सहित पक्राउ प्रतिवादीहरुलाई समेत यसै अभियोगपत्र साथ पेश गरिएको छ:

१. भारतीय नागरिक प्रशांत गणेश बजबलकर
२. सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ
३. सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड
४. धिरज दिनेश भोईटे
५. राजु दाई/ भान्जा/ पलासे भन्ने राजु खत्री
६. कान्छा लामा
७. चिनिया नागरिक राजु भोटे कुङ्गा टासी शेर्पा भन्ने GENGGA ZHAXI (राहदानी नं. E57142697)
८. काश्यप मानन्धर
९. प्रज्वल आचार्य
१०. भिम प्रसाद तिमल्सिना
११. राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाई
१२. सुरज शम्शेर ज.ब.राणा
१३. लाल बहादुर कुँवर
१४. अरुण कुमार यादव
१५. सेराप भन्ने सोनाम गुरुङ
१६. रुपक भण्डारी
१७. NJ भन्ने मनोज राज श्रेष्ठ
१८. बजैनाथ बहा दत्त गोयल
१९. निज प्रतिवादी फुनछुक डाक्पा आथुपछाङ खाम्पा मेट्रो अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचारको क्रममा रहेकोले डिस्चार्ज भई आए पश्चात उपस्थित गराउने व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ ।

विरुद्ध खण्डमा उल्लिखित प्रतिवादीहरु मध्ये सि.नं. ४७ देखि सि.नं. ५८ सम्मका प्रतिवादीहरु सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश (मुद्दा नं. मुद्दा नं. 080-C1-4327/फाँट २४) ले हाल कारागार कार्यालय जग्गानाथ देवल काठमाडौंमा थुनामा रहेको हुँदा निजहरुलाई सम्मानित अदालतबाट झिकाई बयान लयागत बाँकी कारबाही हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिएको छ ।

प्रस्तुत मुद्दा संलग्न रहेका प्रतिवादीहरु मध्ये हाल सम्म फरार रहेका प्रतिवादीहरु रोशन बाबु मल्ल, लेखनाथ कार्की डोली, सुनिल जाकिबन्जा, सत्येन्द्र श्रेष्ठ, मिन कुमार दुलाल, खेलानन्द प्रसाद सिंह, पाल्साङ लामा, नेपाल भुषण चन्द, भिम बहादुर मगर, राम बहादुर गुरुङ, सोनाम तामाङ, कुमार भुजेल, बिकुन्द्र भुजेल, जिवन कुमार गुरुङ, मुकुन्द्र ठाकुर, ऋषि ठाकुर, अभिजित तानाजी मुलिक, अमोल कलप्पा कुटे, कमलकान्त कुल्थिया, टासी शेर्पा, LUPRONG GONGBU, WANG DAOJIN, PENG YONGXIN, ZHONG JIANHUA, ZHONG JINGCHUAN, PING LINGFENG , TERENCE TSE हकमा सम्मानित अदालतबाटै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५७ बमोजिम पक्राउ पुर्जि जारी गरी थप कारबाही हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गरिएको छ ।

प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा अबैध सुन कारोवार र अबैध सुन वापतको भुक्तानी दिने आपराधिक कार्यमा संलग्न रहेको भनी प्रतिवादीहरूको वयान र प्रतिवादीहरू DFL REPORT मा खुल्न आएका, WhatsApp नं. 919973913498 प्रयोग गर्ने Radhe Radhe भन्ने व्यक्ति, विपिन रामुदामु, अभिषेक जादव भारतीय नागरिक SAM SHINGARE, WhatsApp नं. 9779810309397 प्रयोग गर्ने अं. ४० वर्षको CK / पाटन अर्जुन / अर्जुन नाम गरेको व्यक्ति, WhatsApp नं. 61413326372 प्रयोग गर्ने अं. ५० वर्षको D.t Skc भन्ने व्यक्ति, +९१७४३९४५४४३३ प्रयोग गर्ने अनिमेश मिया, +९१९०२६९२३२१९ मोबाइल प्रयोग गर्ने सुरेश तिवारी, WhatsApp No +919579950412 प्रयोग गर्ने नन्दु जगतप, गुडु भन्ने व्यक्ति, अर्जुन भन्ने व्यक्ति, Whatsapp नम्बर 918447863775 प्रयोग गर्ने M J N K भन्ने व्यक्तिको वास्तविक नाम सुर्य नारायण व्यक्ति, WhatsApp नं 9779808276348 प्रयोग गर्ने Sandip Dai, माईला दाई, WhatsApp नं 819012532934 प्रयोग गर्ने Deu Dai, WhatsApp नं 9779852063811 प्रयोग गर्ने RDJ भन्ने मानिस, WhatsApp नं 9779703038358 Asim असिम बंगाली, WhatsApp नं. 971562207524 प्रयोग गर्ने SMM, Ap को WhatsApp नं. 9779703038325 प्रयोगकर्ता Naresh भन्ने मानिस, Rajesh Gill भन्ने व्यक्ति, Kersan Kuwar Verma, Adhunik Sanjib (विकास बर्मा), Purano hare Ram Hare Krishna sun chandi Pasal, Shreeram Gulmeli Sunchadi Pasal, Butwal, कृष्ण शर्मा कडेल, नेत्र भुषाल, सन्तोष भुषाल, Ms Li, Mr Lin, Mr. Micheal Zhang, Eric Mao (Mao Mengiun, Mr. Teddy, Bing, Hua / Hero, Yogi Enterprise भारतका सञ्चालक Brisleri Wala, राकेश सिंह, डेडग राड समेतका व्यक्तिहरू र पेवेल नेपाल प्रा.लि. र सजिले पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. को सिष्टम प्रयोग गरी अबैध कारोवारको रकम भुक्तानी दिने कार्यमा संलग्न रहेको एजेन्ट समेतहरू उपर समेत एकिन वतन खुली आएको बखत, अनुसन्धानको क्रममा संलग्न रहेको थप प्रमाण संकलन भएको बखत र नेपाल सरहद भित्र पक्राउ परेका बखत तथा एकिन वतन खुली आएका बखत संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम हुन र प्रस्तुत संगठित अपराध कसूरमा थप अन्य कोही कसैको संलग्नता रहेको भएको भन्ने पछि कहीं कतैबाट खुल्न आएमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप अभियोजन गरिने ब्यहोरा अनुरोध छ ।

सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आगोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा मन्जिल श्रेष्ठ प्रतिवादी मंजिल श्रेष्ठलाई समेतलाई प्रतिवादी कायम गरी बयान समेत नलिएकोले निज उपर अनुसन्धान गर्नु पर्ने उल्लेख भएको, काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २६ मा रहेको भियना होटल प्रा.लि. अमला रोक्का मगर र मन्जिल श्रेष्ठको नाममा रहेको, सन् २०२० मा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २६ मा भियना होटल संचालन गरी वस्दै आइरहेको छु भनी दावा छिरिङ (Dawa Tsering) ले आफ्नो बयान कागजमा उल्लेख गरेको देखिन आएको, निज प्रतिवादी दावा छिरिङ (Dawa Tsering) को मोवाइल फरेन्सिक गर्ने क्रममा संकलन भएको प्रमाणहरूमा हेर्दा विजय श्रेष्ठ, सुविन्द्र रोका मगर र पाल्साङ शेर्पाको नाममा SKY WORLD SERVICE CENTER PVT LTD दर्ता गरी सोको व्यवस्थापक मन्जिल श्रेष्ठ रहेको भन्ने देखिन आएको, निज मन्जिल श्रेष्ठ उपर नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ९५ को उपदफा (१) र (२) को कसूरमा सोही ऐनको दफा ९६ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय हुन तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ३ को उपदफा (१) ले निषेधित दफा (३) को उपदफा (२) र (३) को खण्ड (क) र (ख) ले परिभाषित प्रकृतिको कसूरमा संलग्न रहि सोही ऐनको दफा (५) मा निषेधित कसूरमा सोही ऐनको दफा ९ को देहाय (क) र (ख) बमोजिम थप सजाय हुन मागदावी लिई मु.नं.०७९-८२-००५८ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको भन्ने देखिन आएको, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अ.अ.विभागको सि.आर.एस.अभिलेख चेकजाँच गर्दा निज उपर मिति २०७९/०४/२० गते मु.द.न.९८ Fir:-2712779040098 बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कसूर (नेपाल

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८) मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र मिति २०७९/०४/१८ मुद्दा नं.७ साईवर व्युरोमा विद्युतीय कारोवार सम्बन्धि कसूर Fir:2787079040007मा अनुसन्धान भई उल्लेखित मुद्दाहरूमा फरार रहेको, निजको प्राईम बैंक लि.को खाता नं. 00101000000258701610 को स्टेटमेन्ट हेर्दा निजले 9801013338, 9851062061 & 9816241152 मा 7/4/2021 12:00:00 AM Recharge गरेको देखिन आएको,सो पश्चात निजको उल्लिखित खातामा कुनै कारोवार भएको नदेखिएको, निजको नाममा रहेको ICFC Bank खाता नं.01100600039086000001 को स्टेटमेन्ट हेर्दा निजले 16/09/2021 मा रु.१०,०००।- निकालेको देखिन आएको सो पश्चात कुनै कारोवार भएको नदेखिएको, निजको नाममा रहेको Standard chartered को खाता नं.18295532601को स्टेटमेन्ट हेर्दा निजले 2/21/2022 मा CASH-ATM-BHAIRAHAWAवाट 10,000।- निकालेको देखिन आएको सो पश्चात कुनै कारोवार भएको देखिन आएको, निजको नाममा रहेको कुमारी बैंक लि.मा रहेको खातामा समेत २०१८ देखि कुनै कारोवार भए गरेको नदेखिएले निज मञ्जिल श्रेष्ठलाई हालसम्म संकलन भएका आधार प्रमाणहरूबाट अभियोजन गर्नु पर्ने अवस्था देखिन नआएको हुँदा पछि थप प्रमाण फेला परेका वखत कानुन बमोजिम हुने गरी हाललाई निज उपर मुद्धा नचलाउने निर्णय गरिएको छ ।

साथै प्रस्तुत मुद्दाको प्रतिवादी शिव कुमार सर्राफ, प्रतिवादी किशोर बस्नेत, प्रतिवादी पुष्कर राज भट्ट, प्रतिवादी यादव पराजुली, प्रतिवादी सुदर्शन गौतम, प्रतिवादी रुक्मिना सुब्बा, समेतको हकमा हाल सम्म प्राप्त प्रमाणहरूबाट थप बिगो मागदाबी लिनु पर्ने देखिन नआएकोले पछि थप प्रमाण प्राप्त भएमा कानुन बमोजिम थप विगोको सम्बन्धमा थप अभियोजन गरिने व्यहोरा समेत अनुरोध गरिएको छ ।

प्रस्तुत मुद्दाको मुल अभियोग पत्रमा प्रतिवादी कायम भएका प्रतिवादीहरू सन्तोष चन्द, प्रतिवादी कुमार ढकाल, प्रतिवादी सरोज श्रेष्ठ, प्रतिवादी गणेश प्रसाद पौडेल, प्रतिवादी बिरेन्द्र नेपाली समेतको हकमा हेर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय सिनामंगमा कार्यरत कर्मचारीको हाल अनुसन्धान गरिएको मुद्दामा तथ्यगत रूपमा संलग्नता रहे भएको खुल्न नआएको, निजहरू मुल मुद्दामा प्रतिवादी कायम भएको अवस्थामा पछि थप अनुसन्धानबाट खुल्न आएको बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा निजहरूलाई प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी कायम गरिएको छैन ।

प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा बरामद भएका दशीहरू मध्ये प्रतिवादीहरूको साथवाट बरामद भई आएका मोवाईल / ल्यावटप / कागजपत्र हरु बाहेकका अन्य दशीको महलमा उल्लिखित दशीहरू कुसर जन्य सम्पत्ती व्यवस्थापन विभाग सिंहदरवार काठमाडौं बुझाई सोको भर्पाई सम्मानित अदालतमा पेश गरिने व्यहोरा समेत अनुरोध गरिएको छ ।

प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूले हडकड समेतबाट गैरकानुनी रूपमा नेपालमा सुन भित्र्याउने संगठित अपराध गरी गराई र सो अपराध कसुर अपराधबाटै गैरकानुनी सम्पत्तिहरू आर्जन गरेको र सो सम्पत्तिहरू बिभिन्न ब्यवसायहरूमा लगानी तथा लुकाउने उद्देश्यले Layering समेत गरी सम्पत्तिहरू बढे बढाएको,अवैध सुन चिनबाट हडकड हुदै नेपालमा पैठारी गरी नेपाली तथा भारतीय बजारमा बिक्री समेत गरी त्यस्तो कसूरबाट प्राप्त भएको रकमलाई USDT तथा CRYPTO को माध्यमबाट भुक्तानी दिने गरेकोमा यी प्रतिवादीहरूले अवैध सुनको भुक्तानी गर्ने तथा नेपाल भित्र, भारत तथा चिन देशमा लुकाउन छिपाउन सक्ने भएकोले निजहरूले गैर कानुनी तवरले प्राप्त गरेको तथा गैरकानुनी तवरले प्राप्त गरेको सम्पत्ति लगानी समेत गरी सो बाट बढे बढाएको सम्पत्तिहरूको सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर अपराधमा अनुसन्धान गर्ने सिलसिलामा यी प्रतिवादीहरूको सम्बन्धमा भुमी सुधार व्यवस्था बिभाग मार्फत मालपोत कार्यालयहरूमा जग्गाको विवरण, नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको कारोवारको विवरण माग गरिएको, सहकारी विभाग मार्फत सहकारी संस्थामा रहेको खाताहरू र सो खातामा भएको कारोवार विवरण, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय / बाणिज्य बिभाग मार्फत प्रतिवादीहरूको नाममा दर्ता रहेको कम्पनीहरू / सोमा लगानी गरेको रकम समेतको विवरण, नेपाल



राष्ट्र बैङ्क वित्तीय जानकारी ईकाई मार्फत प्रतिवादीहरूको कारोवार विवरणको सूचना माग गरिएको, यी प्रतिवादीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू/ कम्पनीहरूमा गरेको शेयर लगानीको विवरण धितो पत्र बोर्ड मार्फत माग गरिएकोमा प्रतिवादीहरूको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क मार्फत EGMONT GROUP संग सूचना माग गरिएकोमा हाल सम्म भुमी सुधार विभागबाट प्रतिवादीहरू मध्ये प्रतिवादी राम बहादुर गुरुङ समेतका केही प्रतिवादीहरूको विवरण प्राप्त भएको, सो जग्गाहरू खरीद बिक्री गर्दा तयार भएका लिखितहरू लिई अनुसन्धान गर्ने कार्य बाँकी रहेको र ७७ वटै जिल्लाका मालपोत कार्यालय /सहकारी संस्थाहरू / बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू / EGMONT GROUP समेतबाट सूचना / विवरण प्राप्त हुन नआएकोमा हाल नै यी प्रतिवादीहरूले अबैध सुन कारोवारमा संलग्न रही प्राप्त गरेको अबैध आर्जनको सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने समेतका कार्यहरू सम्पन्न हुन नसकेकोले प्रतिवादीहरूको हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम अनुसन्धान गर्न तथा प्रस्तुत संगठित अपराध कसुरमा थप अन्य कोही कसैको संलग्नता रहेको भएको भन्ने पछि कहीं कतैबाट खुल्न आएमा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप अभियोजन गरिने व्यहोरा समेत सादर अनुरोध गरिएको छ ।

### सजाय कम वा सजायमा छुटको मागदावी र आधार:×

#### क्षतिपूर्तिको माग दाबी:

अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क प्रतिवादीहरूबाट पीडित राहतकोषमा भराई पाउन मागदावी लिइएको छ ।

### अभियोग दावीसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था:

#### भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७: दण्ड सजाय:

(१) कसैले कुनै मालवस्तु चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा वा खास बाटोबाट मात्र निकासी वा पैठारी गर्न पाउने गरी दफा ३ बमोजिम बाटो तोकिएकोमा सो बाटो बाहेक अन्यत्रबाट निकासी वा पैठारी गरेमा वा गर्ने प्रयत्न गरेमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो मालवस्तु जफत गरी देहायको खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोजिमको विगो भए भन्सार अधिकृतले खण्ड (ङ) र (च) बमोजिमको विगो भए जिल्ला अदालतले सो मालवस्तुको विगो बमोजिमको जरिबाना वा देहाय बमोजिमको कैद गर्न सक्नेछ:-

\*(१ग) उपदफा (१) बमोजिमको कसुरको बिगो दश लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म भएमा त्यस्तो मालवस्तु जफत भई मालवस्तुको बिगो बमोजिम जरिबाना र देहाय बमोजिमको कैद सजाय हुनेछ:-

- (क) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक महिनासम्म,
- (ख) पच्चीस लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म,
- (ग) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म,

\*(१घ) उपदफा (१) बमोजिमको कसुरको बिगो एक करोड रुपैया भन्दा बढी भएमा त्यस्तो मालवस्तु जफत गरी मालवस्तुको बिगो बमोजिम जरिबाना र देहाय बमोजिमको कैद सजाय हुनेछ:

- (क) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी तीन करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म,  
(ख) तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगोमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म,

**संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २: परिभाषा:** विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,

(घ) “अपराधिक समूह” भन्नाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा परिच्छेद-२ मा उल्लिखित संगठित अपराध गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर रहे भएको संगठित वा असंगठित तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूह सम्झनु पर्छ ।

**दफा ३: कसैले संगठित अपराध गर्न वा गराउन हुँदैन ।**

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

(२) यस दफाको प्रयोजनको लागि देहायको कसूर गम्भीर अपराध मानिनेछ:

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

**दफा ९: सजाय: देहायको कसूर गर्नेलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:**

(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 ।

**मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४३ “एकीकृत कसूर बापत डेढी सजाय हुने:**

(१) अदालतबाट फैसला हुँदाका बखत कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसूर गरेको वा भिन्नभिन्न वारदातमा भिन्नभिन्न कसूर ठहर भएमा त्यस्तो व्यक्तिले एकीकृत कसूर गरेको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको एकीकृत कसूर गर्ने कसूरदारलाई सजाय गर्दा अधिकतम सजाय हुने कसूर बापतको सजाय र त्यस्तो सजायको आधा सजाय थप गरी डेढी सजाय गर्नु पर्नेछ ।

**मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को संशोधित दफा १२५क: हुण्डी सम्बन्धी कारोबार गर्नु नहुने:**

(१) कसैले पनि हुण्डी सम्बन्धी कारोबार गर्न वा गराउन हुँदैन ।

**स्पष्टिकरण:** यस दफाको प्रयोजनको लागि “हुण्डी सम्बन्धी कारोबार” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम मान्यताप्राप्त संस्था वा भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट बाहेक अन्य व्यक्ति, उपकरण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट नेपालबाट विदेशमा वा विदेशबाट नेपालमा कुनै रकम वा मूल्य स्थानन्तर वा हिसाब मिलान वा भुक्तानी लिने, दिने वा हुने गरी व्यवसाय बनाई गरिने कारोबार सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यावसायिक कारोबारको वास्तविक हिसाब किताब नदेखिने गरी सो सम्बन्धी रकम कुनै पनि माध्यमबाट भुक्तानी लिने दिने गर्नु हुँदैन ।

(३) कसैले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गरेमा बिगो र सोबाट बढे वा बढाएको सम्पत्ति मसेत जफत गरी एक वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

## मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२९: इजाजतपत्र प्राप्त नगरी हातहतियार उत्पादन गर्न नहुने:

(१) कसैले इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वा इजाजतपत्र प्राप्त गरेको भए पनि इजाजतपत्रमा उल्लिखित शर्त तथा बन्देज विपरीत हुने गरी हातहतियार वा खरखजानाको उत्पादन गर्न वा त्यसको मर्मत संभार गर्न हुँदैन।

स्पष्टिकरण: यस संहिताको प्रयोजनका लागि:

(क) “हातहतियार” भन्नाले तोप, मोर्टर, बख्तरबन्द गाडी, मेशिनगन, राइफल, बन्दुक, पिस्तोल, रिभल्भर वा खरखजाना प्रयोग गरी वा नगरी चलाइने त्यस्तै प्रकृतिका अन्य यन्त्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हातहतियार बनाउने मेशिन, उपकरण र हातहतियारको पाटपूर्जा समेतलाई जनाउँछ।

## सोही संहिताको दफा १३२: इजाजतपत्र बिना हातहतियार राख्न वा लिएर हिँड्न नहुने:

(१) कसैले कानून बमोजिम प्राप्त गर्न, राख्न, भण्डारण गर्न, प्रयोग गर्न वा लिएर हिँड्न सकिने हातहतियार इजाजतपत्र प्राप्त नगरी वा इजाजतपत्र प्राप्त गरेको भए पनि इजाजतपत्रको शर्त तथा बन्देज विपरीत हुने गरी प्राप्त गर्न, राख्न, भण्डारण गर्न, प्रयोग गर्न वा लिएर हिँड्न हुँदैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

## मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २६२ “रोक लगाइएको मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउन नहुने”:

(१) चलन चल्तीमा रहेको मुद्रालाई चलन चल्तीमा ल्याउन रोक लगाउने गरी कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश भएकोमा त्यस्तो आदेश प्रतिकूल हुने गरी त्यसरी रोक लगाइएको मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउन, लेनदेन गर्न वा राख्न हुँदैन।

## २६२क. अभौतिक मुद्राको प्रयोग गर्न नहुने:

(१) नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मुद्रा बाहेक कसैले पनि नेपालमा प्रयोग गर्ने, गराउने वा नेपालभित्र वा बाहिरको व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी लिने, दिने वा हिसाब मिलान गर्ने वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि मुद्राको नाम लिई वा नलिई अभौतिक (भर्चुअल) मुद्राको उत्पादन, बिक्री, कारोबार, सटही वा स्थानान्तरण गर्न, राख्न (होल्ड गर्न) वा त्यस्तो मुद्रा जारी वा हस्तान्तरण गर्न वा गराउन हुँदैन।

स्पष्टिकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि “अभौतिक (भर्चुअल) मुद्रा “ भन्नाले क्रिप्टोग्राफी वा अन्य कुनै तरिकाले सिर्जना वा उत्पादन गरिएको विद्युतीय माध्यमबाट मूल्य दर्शाउने वा मूल्यको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यापारिक क्रियाकलापमा महत्त्व वा उपादेयता रहेको वा मूल्य वा खाताको एकाइमा सञ्चित वा भण्डारण गर्न सकिने सूचना, कोड वा सङ्केत नम्बर, टोकन, क्रिप्टो करेन्सी वा यस्तै किसिमको भर्चुअल सम्पत्ति सम्झनु पर्छ।

(२) उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै व्यावसायिक कारोबारको वास्तविक हिसाब किताब नदेखिने गरी सो सम्बन्धी रकम कुनै पनि माध्यमबाट भुक्तानी लिने दिने गर्नु हुँदैन।

(३) कसैले उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गरेमा बिगो र सोबाट बढे वा बढाएको सम्पत्ति समेत जफत गरी पाँच वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुनेछ।

### मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ कीर्ते गर्न नहुने:

(१) कसैले कीर्ते गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कसैले सर्वसाधारण वा कसैलाई कुनै हानी नोक्सानी वा क्षती पुऱ्याउने वा आफू वा कसैलाई कुनै लाभ पुऱ्याउने नियतले कुनै झुट्टा लिखत वा झुट्टा विद्युतीय अभिलेखवा लिखत वा विद्युतीय अभिलेखको झुट्टा अंश वा भाग बनाउने काम गरेमा निजले कीर्ते गरेको मानिनेछ ।

स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनका लागि,

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:

(ग) खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य सरकारी वा सार्वजनिक लिखत कीर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयासम्म जरिवाना,

### नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५ : यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिने:

(१) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन विपरीत हुने गरी निक्षेप लिएमा वा कर्जा दिएमा वा डिबेन्चर वा अन्य वित्तीय उपकरण जारी गरेमा वा बैङ्कले निर्धारण गरेको नीति विपरीत ब्याज लिनु वा दिनु गरेमा वा विदेशी विनिमय कारोबार गरेमा वा त्यस्ता कार्यमा संलग्न भएमा वा प्रचलित कानून बमोजिम बैंकबाट इजाजतपत्र लिनु पर्नेमा सो नलिई त्यस्तो कारोबार गरेमा वा परिच्छेद (क) बमोजिमको फरफारखको प्रक्रियामा बाधा पुऱ्याएमा यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्गत जारी गरिएको आदेश वा निर्देशन पालना नगरेमा समेत निजले यस ऐन बमोजिम कसूर गरेको मानिनेछ ।

९६. **दण्ड सजाय** (१) दफा ९५ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उक्त कसूरसँग सम्बन्धित बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना वा सात वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।

### नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५: “दण्ड सजाय”:

(१) कसैले यो ऐन अन्तर्गत गर्नुपर्ने कुनै काम नगराउने वा गर्न नहुने कुनै काम गरउने उद्देश्यले जानी जानी झुट्टा विवरण वा वयान दिनै कुनै आवेदनपत्र वा उजुरी वा अरु कुनै कुरा पेश गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२) कसैले यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरु उल्लंघन गरेमा एक हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुनेछ ।

### राहदानी ऐन, २०२४: सजाय:- कसैले देहायको कसूर गरेमा देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:-

(ख) जानीजानी झुट्टा विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेमा वा प्राप्त गर्ने उद्योग गरेमा वा दफा ३ विपरीत विदेशको भ्रमण गरेमा वा गर्ने उद्योग गरेमा वा नेपाल सरकारले दिएको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा वा जुन उद्देश्यको लागि राहदानी जारी गरिएको हो सो बाहेक अन्य उद्देश्यको लागि राहदानीको प्रयोग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र तीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

## अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५,

४१. क्षतिपूर्ति शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कसूरदारले क्षतिपूर्ति शुल्क बापत देहाय बमोजिमको रकम कोषमा बुझाउनु पर्नेछ:

(च) पाँच वर्षभन्दा माथि आठ वर्षसम्म कैद सजाय भएमा तेह्र सय रुपैयाँ,

(२) कैद सजाय नभई जरिवाना मात्र हुने ठहरेको कसूरदारले लागेको जरिवानाको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नु पर्नेछ।

(३) कसूरदारलाई कैद र जरिवाना दुबै सजाय भएकोमा कैद वा जरिवाना मध्येबाट उपदफा (१) वा (२) बमोजिम हिसाब गर्दा जुन रकम बढी हुन्छ त्यति रकम क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउनु पर्नेछ।

(४) यस दफा बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क अदालतले सम्बन्धित कसूरको फैसला गर्दाको अवस्थामा नै निर्धारण गरिदिनु पर्नेछ।

(५) यस दफा बमोजिमको क्षतिपूर्ति शुल्क कोषमा जम्मा हुनेछ।

## अन्य कुरा खुलाउनु पर्ने भए सो कुराहरु:

प्रतिवादीहरु मध्ये प्रतिवादी सोनाम गुरुङ भन्ने SHERAB GYALBO उपर त्रि.वि. भन्सार कार्यालय सिनामंगलबाट अवैध सुन भन्सार चोरी पैठारी कसूरमा अनुसन्धान भई रहेकोले प्रस्तुत मुद्दाको थुनछेक सम्बन्धी कारबाही सम्पन्न भए पश्चात निजलाई त्रि.वि. भन्सार कार्यालय सिनामंगलमा पठाउनका लागि नेपाल प्रहरी केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोमा फिर्ता पठाईदिनु हुन सादर अनुरोध गरिएको छ।

प्रस्तुत मुद्दाको मूल अभियोगपत्र मिति २०८०।०५।३१ गते मुद्दा नं. (मुद्दा नं. 080-C1-4327/फाँट २४) मार्फत सम्मानित अदालतमा दर्ता भई विचाराधिन रहेकोमा सो मुद्दामा पेश भएका प्रमाण समेत यस मुद्दामा समावेश गरी यो मुद्दा साथै राखी हेरी पाउन समेत सादर अनुरोध गरिएको छ।

## सबुद प्रमाण :

## दशी प्रमाण तथा कसुरसंग सम्बन्धि चिज वस्तु:

### अदालत बुझाउने दसीहरु

क) मिति २०८१/०१/२१ गते ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १२ स्थित घर नं. ४१६/३२ मा रहेको बरामद भएका दशीहरु : (प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकर फाईल नं. १)

1. IMEI 1: 868345061656492, IMEI 2: 868345061656484 नम्बर उल्लेख भएको मोबाईल नं. 9824897113 र 9706546631 भएको प्रशान्त गणेश बजबलकरले प्रयोग गरेको आकाशे रंगको 1 plus मोबाईल थान-१ र Redmi कम्पनीको मोबाइल थान १ समेत गरी थान २।
2. नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय संघको सस्था दर्ता नं. ५९/०४६/०४७ भएको सहयोगी संस्था प्रमाण पत्र थान-१।
3. प्रमाणपत्र नं. ४३३/१२/ "ड"/०६५/०६६ उल्लेख भएको व्यवसायी दर्ता प्रमाण पत्र थान-१।
4. अमोल कलपाकुटेको नामको स्थायी लेखा नं. दर्ता प्रमाणपत्र थान-१।
5. 22 jan, 2022 समेत लेखिएको रजिष्टर थान-४।
6. कुमारी बैंक लि. को Amit arun dadhou को नामको ग्राहक पहिचान फाराम, Sartorius लेखिएको Rabindra Sedain लेखिएको कार्ड थान-१।

७. LTC-PVT. Ltd. लेखिएको Gorkha Gahana Bhandar and Sub समेत लेखिएको कागजातहरु थान-३, लक्ष्मी गोल्ड भण्डार प्रा.लि. को बिल थान-२ ।
८. Lekali analytics लेखिएको कागजात थान-१ ।
९. Amol KALLAPPA KUTE नामको भारतीय राजदुताबास काठमाण्डु (नेपाल) को सर्टिफिकेट थान-१, अमोल कलपाकुटे नामको व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र थान-१ ।
१०. अमोल कलपाकुटे नामको स्थायी लेखा नं. प्रमाण पत्र (गजानन्द ज्वयलर्स) थान-१ ।
११. अमोल कलपाकुटेको नामको PRIME BANK को खालि चेक पाना ४ रहेको चेकबुक थान-१ ।
१२. Xmaster Software DATA 20031362 लेखिएको CD थान-१ ।
१३. प्रशांत गणेश बजबलकर नामको भारत सरकार 959474796647 नम्बर उल्लेख भएको कार्ड थान-१ ।
१४. copy Lock# 1128 लेखिएको सेतो रंगको पेन्ड्राईभ थान-१ । (परीक्षणको लागि पठाईएकोमा प्रतिवेदन आउन बाँकी)
१५. IMOU लेखिएको CCTV क्यामेरा लेस र सो मा रहेको 64 GB लेखिएको मेमोरिकार्ड सहितको CCTV क्यामेरा थान-१ । (परीक्षणको लागि पठाईएकोमा प्रतिवेदन आउन बाँकी)

**ख) मिति २०८१/०१/२१ गते का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३० मैतिदेवी स्थित प्रतिवादी सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको डेरा कोठाबाट बरामद भएका दसीहरु :- (फाईल नं. १)**

१. सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको नामको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र थान-१ ।
२. सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको नामको लक्ष्मी सनराईज बैंक लि. को खाता नं. 01224000410 उल्लेख भएको खालि चेक पाना पाँच रहेको चेकबुक थान -१ ।
३. सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको नामको प्राईम कमर्सियल बैंक लि.को खाता नं. 01402775AN उल्लेख भएको खालि चेक पाना सात भएको चेकबुक थान-१ ।
४. ABHISHEK ALANKAR नामको प्राईम कमर्सियल बैंक लि.को खाता नं. 0290008800 हस्ताक्षर मात्र भएको चेक पाना-१ ।
५. ABHISHEK ALANKAR नामको ज्योति विकास बैंक लि.को खाता नं. 01200100134515000001 हस्ताक्षर मात्र भएको चेक पाना-२ ।
६. सुरेन्द्र सिंहको नाम उल्लेख भएको भारत सरकार 245477457765 नं. उल्लेख भएको कार्ड थान-१ ।
७. सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ नाम उल्लेख भएको परिचयपत्र नं. 12920853 भएको नेपाल अधिराज्य निर्वाचन आयोग मतदाता परिचय पत्र थान-१ ।
८. माछापुच्छ्रे बैंक लि. को र प्राईम कमर्सियल बैंक लि. को चेक बाउन्स भएका कागजातहरुको प्रतिलिपी पाना-५ ।
९. NOTE BOOK लेखिएको कालो रंगको डायरी थान-१ ।

**ग) मिति २०८१/०१/२३ गते का.जि.का.न.पा.वडा नं. २२ स्थितमा प्रतिवादी भारतिय नागरिक सिदार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड समेतको कोठाबाट बरामद भएका दसीहरु :- (फाईल नं. १)**

१. हिमालय बैंक, कामना सेवा विकाश बैंक, लक्ष्मी संनराइज बैंक लि.र नेपाल बैंक लि.समेतका रकम जम्मा गरेको भौचर थान ५ र मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.को भौचर थान -२ ।
२. साईनाथ ज्वेलर्स उल्लेख भएको बिल प्याड थान-१ ।
३. विभिन्न हिसाब राखिएको डायरी तथा कापीहरु थान-५ ।

४. भारतिय नागरिक DHIRAJ DINESH BHOITE को नामको राहदानी नं. 39424685 भएको सक्कल राहदानी थान-१ ।
५. VISA Kotak DHIRAJ BHOITE CRN 706244018, HOTAK 811 लेखिएको र canara Bank 4770, 3710 1758 5766 भएको VISA कार्ड समेत थान-२ ।
६. Iphone 13 IMEI 354208276851178, 354208276024180 भएको सिम नं. 9703038367 प्रयोग भएको धिरज दिनेश भोइटेको सेतो रंगको फोन थान-१ ।
७. OPPO A38 IMEI 863017069143238,863017069143220 भएको सिम नं. 9706602208 प्रयोग भएको सिद्धार्थ गायकवाडले प्रयोग गर्ने कालो रंगको मोबाइल थान-१ ।
८. ViVoy17S IMEI 864973064409843/07 भएको सिम नं. 9704779419 प्रयोग भएको धिरज दिनेश भोइटेले प्रयोग गर्ने निलो लाइट रंगको मोबाइल थान-१ ।
९. Redmi 12 IMEI 868344071208980/03 भएको सिम नं. 9706093537 प्रयोग भएको सिद्धार्थ गायकवाडले प्रयोग गर्ने कालो रंगको मोबाइल थान-१ ।
१०. POCO C50 IMEI 865821060174144, 865821060174151 भएको सिम नं. 9703038344 प्रयोग भएको सेतो रंगको मोबाइल थान-१ ।
११. POCO X5 Pro 5G IMEI 869006064434068, 869006064434076 भएको सिम नं. +919175110031 प्रयोग भएको सिद्धार्थ गायकवाडले प्रयोग गर्ने पहिलो रंगको मोबाइल थान- १ र बन्द अबस्थामा रहेको आई एम ई आई समेत नखुलेको मोबाइल थान २ (दुई) ।

ग १) सोही घरको पाँचौ तलामा पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिका बस्ने गरेको कोठाबाट बरामद भएका

दसीहरु :-

१. अभिजित तानाजि मुलिकको नामको स्थायी लेखा नं. ६०६९८२७८८ भएको स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाण पत्र थान-१ ।
२. भारत राजदुतावास काठमाडु (नेपाल)बाट जारी भएको TAPAN KUMAR PATRA को नामको certificate थान-१ ।
३. काठमाडौं महानगरपालिकाबाट जारी भएको अभिजित तानाजि मुलिकको नामको व्यवसायी प्रमाण पत्र थान-२ ।
४. मिति २०७६ साल श्रावण १ गतेको रिता तुलाधर र अभिजित तानाजि मुलिक बिच भएको घर बहालमा लिने दिनेको सम्झौता कागज पाना-१ ।
५. साइनाथ ज्वेलर्स न्यूरोड काठमाडौंको छाप थान-१ ।
६. Lucky Jewellers को नामको बिल प्याड थान-१ ।
७. एभरेष्ट बैंक लि.को खाता नं. ००२००५०१२१२१२१ भएको TAPAN KUMAR PATRA को नामको खाली चेक पाना-१६ रहेको चेकबुक थान-१ ।
८. नेपाली एस बि आई बैङ्क लिमिटेडको खाता नं. १७८१५२४१४१२०१७ भएको TAPAN KUMAR को नामको एउटा खाली चेक रहेको र एउटा ५,००,०००।- रकम उल्लेख गरी Cancel लेखिएको चेक रहेको चेक बुक थान-१ ।
९. भारत सरकारबाट जारी भएको TAPAN KUMAR PATRA को नामको पासपोर्ट नं. S3264851 भएको सक्कल राहदानी थान-१ ।
१०. एभरेष्ट बैङ्क लिमिटेडको खाता नं. ००२००५०१२१२१२१ भएको TAPAN KUMAR PATRA को नामको खाली चेक एउटा भएको चेक बुक थान-१ ।

११. सिटिजन बैङ्कको खाता नं. ००९०१०००००९०७००९ भएको BANSHI PATRA को नामको खाली चेकमा दस्तखत भएको चेक पाना-२ ।
१२. माछापुच्छ्रे बैङ्क लिमिटेडको खाता नं. १०-१२-५२४-९०१७१२-०१-७ भएको BANSHI PATRA को नामको खाली चेकमा दस्तखत गरेको चेक पाना-४ ।
१३. प्रभु बैङ्कको खाता नं. ०२०१०७०१३७४२२९०००००१ भएको BANSHI PATRA को नामको हस्ताक्षर भएको चेक पाना-१ ।
१४. प्रभु बैङ्कको खाता नं. १२१००८३०७२६०००१६ भएको SAI NATH JAWELLERS को नामको हस्ताक्षर भएको चेक पाना-४ ।
१५. प्रभु बैङ्कको खाता नं. ०१७०१३७४२२९०००१७ भएको BANSHI PATRA को नामको हस्ताक्षर भएको चेक पाना-२ ।
१६. विभिन्न हिसाब राखिएको डायरी थान-२ र कापी थान-२ ।

**घ) मिति २०८१/०१/२५ गते का.जि.कागेश्वरी मनोहरा न.पा. वडा नं. ०९ विरेन्द्र चोक स्थित प्रेमनाथ सेठाईको डेरा कोठाबाट बरामद भएका दसीहरु:- (फाईल नं. १)**

१. IMEI NO-351578101792489, IMEI NO-351579101792487 नं. उल्लेख भएको Samsung कम्पनीको निलो रंगको मोबाईल थान-१ ।
२. A/C NO- 235505001973 नं. उल्लेख भएको ICICI Bank Limited in india उल्लेख भएको खालि चेक पाना-४ भएको चेकबुक थान-१ ।
३. A/C NO- 112505002905 नं. उल्लेख भएको ICICI Bank Limited in india उल्लेख भएको खालि चेक पाना-५ भएको चेकबुक थान-१ ।
४. A/C NO- 112505002950 नं. उल्लेख भएको ICICI Bank Limited in india उल्लेख भएको खालि चेक पाना-४ भएको चेकबुक थान-१ ।
५. A/C NO- 112505002928 नं. उल्लेख भएको ICICI Bank Limited in india उल्लेख भएको खालि चेक पाना-५ भएको चेकबुक थान-१ ।
६. मिति २३/०९/२०७६ मा Puskar Silwal को नाममा माछापुच्छ्रे बैक लि. को Dilip Kumar Shrestha को नामको चेकमा रु. ३५,५०,०००।- ( पैतिस लाख पचास हजार मात्र) उल्लेख भएको चेक पाना-१ ।
७. विभिन्न व्यक्तिहरुको नामको VISA CARD हरु :- ICICI Bank को NEHANA SUBBA नामको VISA CARD थान-१, सोही बैंकको RATAN SARKAR नामको VISA CARD थान-१, सोही बैंकको RAJAN KUMAR JHA नामको VISA CARD थान-१, सोही बैंकको DURGA KUMAR BISHWOKARMA नामको VISA CARD थान-१, सोही बैंकको MANOJ KUMAR नामको VISA CARD थान-१, सोही बैंकको 4689571260005558 नं. उल्लेख भएको VISA CARD थान-१, BANDHAN BANK को PARBASH KUMAR नामको DEBIT CARD थान-१, सोही बैंकको RATAN KUMAR YADAV नामको DEBIT CARD थान-१, AXIS BANK को RAJAN GUPTA नामको VISA CARD थान-१, नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक लि. को प्रेमनाथ सेठाई नामको VISA CARD थान-१ र SUBASH CHANDRA BHATTA नामको नेपाली राहदानी थान-१ ।



**ड) मिति २०८१/०१/३० गते जिल्ला भक्तपुर सुर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ०९ पलासे स्थित प्रतिवादी राजु खत्रीको घर खानतलासी गर्दा बरामद भएका दसीहरु : (फाईल नं. ५)**

१. राजु खत्रीको नाममा जारी भएको देखिने राहदानी नं. PA1877361को नेपाली राहदानी थान १(एक)।
२. राजु खत्रीको नामको नेपाली नागरिकताको छाँया कपी पाना १।
३. आशापुरी ज्वेलर्सको प्यान नं. ३०४२७०७४१ को J. Gurung & Associates ले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पाना ८।
४. आशापुरी ज्वेलर्सको लेटर प्याडमा TO WHOME IT MAY CONCERN लेखी सुमन खरेलको नाममा मासिक तलब दिने गरी काम गर्ने कर्मचारी समेत उल्लेख भएको पत्र पाना १।
५. आशापुरी ज्वेलर्स वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय, वाणिज्य विभागमा फर्म दर्ताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी पाना २।

**च) मिति २०८१/०२/०८ गते जिल्ला काठमाडौं का.म.पा. वडा नं.१५ मा रहेको कान्छा लामाको घर खानतलासी गर्दा बरामद भएका दसीहरु : ( फाईल नं. ५ )**

१. कान्छा लामाको नामको नेपाली राहदानी नं. ०६२१२७५५ को राहदानी थान १।
२. ना.प्र.नं.३०९३६१४ नं.को नागरिकता प्रमाण पत्र थान १।
३. कान्छा लामाको नामको खाता नं. ०५०१००००३१७ को बैंक अफ काठमाडौं पाना ९ को चेक बुक थान १।
४. स्टेन्डर्ड चार्टर बैंकको खाता नं.१८-१९२३६९-०१ को पाना १० को चेक बुक थान १।

**छ) मिति २०८१/०२/१२ गते जिल्ला काठमाडौं का.म.पा.वडा नं. ०६ मा रहेको GENGGA ZHAXI ले संचालन गरेको KUNGA RESTAURANT खानतलासी गर्दा बरामद भएका दसीहरु : (फाईल नं. ६)**

१. ११४०९९ नं. उल्लेख भएको MAUSAR ६.३५ लेखिएको पेस्तोल थान-१।
२. सोही पेस्तोलको म्यागजिन थान -१।
३. सोही म्यागजिनमा लोड भएको अवस्थामा ६.३५ लेखिएको जङ्गी राउण्ड गोली थान ७।
४. GENGGA ZHAXI को नाम उल्लेख भएको राहदानी नं.१४२६९७ उल्लेख भएको चिनको राहदानीको छाँयाकपी पाना १।
५. IMEI No. ३५५००१५०७२८३२७२ उल्लेख भएको IPHONE 14 Pro मोबाइलको खाली खोल थान १।
६. IMEI No. ३५३२३८१०६२४३७९२ उल्लेख भएको IPHONE 11 Pro मोबाइलको खाली खोल थान १।
७. Airtel को सिम थान १।
८. HIKVISION लेखिएको CCTV को DVR S.N. F50246861, 01/2021 नं. उल्लेख भएको DVR थान १।
९. GENGGA ZHAXI को साथबाट बरामद भएको सिम नं. 9810134011, IMEI: 355001507283272 Apple iPhone 14 PRO थान १।
१०. GENGGA ZHAXI को साथबाट बरामद भएको सिम नं. 9865461284, IMEI : 357291090404595 Apple iPhone XS MAX Device थान १ समेत बरामद भएको देखिन आएको।

**ज) मिति २०८१/०२/२० गते जिल्ला काठमाडौं का.म.पा. वडा नं. ०४ बालुवाटार, भाटभटेनी अपार्टमेन्ट स्थित कमलकान्त कुल्थिया बस्ने पेन्ट हाउस - 7A3 मा खानतलासी गर्दा बरामद भएका दसीहरु:- (फाइल नं. ७)**

१. कुमारी बैंकको लिमिटेडको चेक नं. 0023070430, 0023070431, 0023070432 भएका N.D. Dimond को नाममा काटिएका चेक पाना-३।
२. VINITA KULTHIA को नामको भारतिय राजदुतावास काठमाडौंबाट जारी भएको सर्टिफिकेट थान-१।

३. कमल कांत कुलथिया र विनिता कुलथियाको नाममा जारी भएको भारतिय निर्वाचन पहिचान पत्र समेतका कागजातका प्रतिलिपीहरू ।

**झ) मिति २०८१/०२/२८ गते जिल्ला काठमाडौं बुढानिलकण्ठ न.पा.वडा नं. ५ लामाटोलबाट बरामद गरिएको दशिको विवरण (सत्येन्द्र श्रेष्ठ):- (फाईल नं. ८)**

१. MODEL- K56C नं. उल्लेख भएको ASUS लेखिएको चार्जर सहितको कालो रंगको ल्यापटप थान -१ । (परीक्षण प्रतिवेदन आउन बाँकी)

**ञ) मिति २०८१/०२/२९ गते बारा जिल्ला कलैया महानगरपालिका वडा नं. ६ कलैया स्थित पशुपती ट्रेड कन्सर्नमा खानतलासी गर्दा बरामदी भएका दशिकहरू :- (प्रतिवादी अरुण कुमार यादव फाईल नं. ८)**

१. IMEI 1: 357917342889080 IMEI 2: 357917342889098 भएको मोबाइल नं. 9803935642 प्रयोग भएको ACE कि प्याड मोबाईल थान -१ ।

२. IMEI 1:356910098520018 IMEI 2:356911098520016 भएको सिम नम्बर 9845034809 प्रयोग भएको SAMSUNG कि प्याड मोबाईल थान-१ ।

३. घरबहाल सम्झौता पत्र समेतका कागजातहरूको प्रतिलिपी पाना-६३ ।

४. IMEI 1:86130405592477/49 IMEI 2:861304055924769/49 भएको सिम नम्बर 9813732600 प्रयोग भएको VIVO मोबाईल थान-१ । (परीक्षणको लागि पठाईएकोमा प्रतिवेदन आउन बाँकी)

५. Dell कम्पनीको Service Tag (S/N) FGD10F2 भएको चार्जर सहितको ल्यापटप थान-१ । (परीक्षणको लागि पठाईएकोमा प्रतिवेदन आउन बाँकी)

**ट) मिति २०८१/०३/०२ गते काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ बौद्ध चारघरे स्थितबाट बरामद भएका दसीहरू : ( प्रतिवादी सोनाम गुरुङ: भन्ने सेरब ग्याल्मो फाईल नं. ८ )**

१. IMEI 1:352999053618976 IMEI 2:352999053782972 भएको KIVI कम्पनीको modal No Wf1 भएको किप्याड मोबाइल थान -१ ।

२. IMEI 1: 358525992555510 र IMEI 2: 358525992670343 भएको मोबाईल नम्बरहरू 9706750998 प्रयोग भएको iphone 15 pro Max मोबाईल थान-१ ।

३. IMEI 1: 350835033444899 र IMEI 2: 351072883444899 भएको मोबाईल नम्बरहरू 9706943553 प्रयोग भएको SAMSUNG कम्पनीको Galaxy A05 मोडेलको मोबाईल थान-१, HITECH 32GB को मेमोरी कार्ड र Airtel को सिम थान २ ।

४. IMEI 1: 860244043370090 र IMEI 2: 860244043370082 भएको मोबाईल नम्बरहरू 9706943553 प्रयोग भएको VIVO कम्पनीको मोडल नं. 1906/y11 मोबाईल थान-१ ।

५. जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङबाट जारी गरिएको ना.प्र.प.नं. ४८-०१-६९-०३४६२ भएको सोनाम गुरुङको नागरिकता थान-१ ।

६. आन्तरिक राजश्व विभागबाट डेङ्ग राङ्ग नामको स्थायी लेखा नं. १२३१४११८८५ भएको स्थायी लेखा नम्बर परिचय पत्र थान-१ ।

७. ९७०६९४३५५३ नं. को ९७०३०५३४४३, ९७०६७५०९९८ मोबाइल नम्बरको खालि सिमकार्डको खोल थान-३ ।

८. सिरियल नं. ८९९७७०२२२२८०२४६१०८७ भएको खालि सिम कार्डको कभर थान-१।

९. CITIPLUS लेखिएको खैरो रंगको क्यालकुलेटर थान-१।

### प्रतिवेदनसाथ दाखिला भएका दशीहरु:

#### प्रतिवादी मनोजराज श्रेष्ठको साथबाट बरामद भएका दशीहरु

१. मनोज राज श्रेष्ठको IMEI 1: 860204069433115/55, सिम नं. JIo 4G +91 9229886542 भएको realme मोबाईल थान-१।

२. मनोज राज श्रेष्ठको IMEI 1: 351446981689482 र IMEI 2: 351446981723950 भएको मोबाईल नम्बर 9855056836 प्रयोग भएको iphone 14 pro Max मोबाईल थान-१।

#### प्रतिवादी रुपक भण्डारीको साथबाट बरामद भएका दशीहरु

१. रुपक भण्डारीको IMEI 1: 352872331116240 र IMEI 2: 352872331862868 भएको मोबाईल नम्बर +91 8826610917 प्रयोग भएको iphone 14 pro Max मोबाईल थान-१।

#### प्रतिवादी लाल बहादुर कुँवरको साथबाट बरामद भएका दशीहरु:

१. प्रतिवादी लाल बहादुर कुँवरको मोबाईल नम्बरहरु 9818595863 र 9867107174 प्रयोग भएको IMEI 1: 861060054762846/00, IMEI 2: 861060054762853/00 भएको निलो रंगको Redmi Note 9 Pro मोबाईल थान-१। (परीक्षणको लागि पठाईएकोमा प्रतिवेदन आउन बाँकी)

२. प्रतिवादी लाल बहादुर कुँवरको मोबाईल नम्बरहरु 9843217362 र 9803500587 प्रयोग भएको IMEI 1: 865607075080743/02, IMEI 2: 865607075080750/02 भएको कालो रंगको Redmi Note 13 Pro मोबाईल थान-१। (परीक्षणको लागि पठाईएकोमा प्रतिवेदन आउन बाँकी)

#### प्रतिवादी भिम प्रसाद तिमल्सिना साथबाट बरामद भएका दशीहरु:

१. भिम प्रसाद तिमल्सिनाको IMEI 1:351596241486382 & IMEI 2 :351596240854549 भएको सिम नं. 9851065802 रहेको Model Name iphone 13 pro Max मोबाईल थान १।

#### प्रतिवादी सुरज शम्शेर ज.ब.राणाको साथबाट बरामद भएका दशीहरु:

१. सुरज शम्शेर ज.ब.राणाको IMEI 1:358514080254053 & IMEI 2:358515080254050 भएको सिम नं. 9841245691 भएको Model Number SM-G615F भएको Samsung मोबाईल थान १।

#### प्रतिवादी फुन्सुक डाप्पा अथुपछाड खम्पाको साथबाट बरामद भएका दशीहरु:

१. फुन्सुक डाप्पा अथुपछाड खम्पाको IMEI 1: 350290897014166/01 & IMEI 2: 350691487014161/01 भएको सिम नं. 9808606882 रहेको Model Number SM-F731B भएको Samsung मोबाईल थान १।

#### प्रतिवादी प्रज्वल आचार्यको साथबाट बरामद भएका दशीहरु:

१. प्रज्वल आचार्यको IMEI 1: 867600047024079 & IMEI 2: 867600047024087 भएको सिम नं. 9820805680 र 9843545370 रहेको Model Number Redmi K20 भएको Redmi मोबाईल थान १।

#### प्रतिवादी काश्यप मानन्धरको साथबाट बरामद भएका दशीहरु:

१. कश्यप मानन्धरको IMEI 1: 350091870484081 & IMEI 2: 350091870279960 भएको सिम नं. 9801918655 रहेको Model Name iphone 15 pro Max मोबाईल थान १।

**प्रतिवादी शुशिल जाकिबन्जाको साथबाट बरामद भएका दशीहरु:**

- सुशिल जाकिबन्जाको IMEI1: 353344112012385/01 & IMEI2: 353345112012382/01 भएको सिम नं. 9843468711 र 9828958520 रहेको Model Number Galaxy S20+ भएको Samsung मोबाईल थान १ निजलाई फिर्ता गरि सोको भर्पाइ मिसिल संलग्न राखिएको ।

**बैजनाथ ब्रह्मा दत्त गोयलको साथबाट बरामद भएको दसीहरु:**

- सिम नं. 9808902229, IMEI NO: 354479112475601 & IMEI NO: 3544801124756609 भएको Samsung कम्पनीको मोवाईल थान १ (एक) ( लक नं. ११५०८)
- XPS लेखिएको Dell कम्पनीको ST: C55KPQ2, EX: 26433083450 भएको सिल्भर रङको ल्यापटप थान-१

**सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको साथबाट बरामद भएको दसीहरु:**

- सिम नं. 9808902229, IMEI NO: 357147891905976/01 & IMEI NO: 359339521905975/01 भएको Samsung कम्पनीको मोवाईल थान १ (एक) ( लक नं.७००७)

**राजु खत्रीको साथबाट बरामद भएको दसीहरु:**

- सिम नं.९७६१७६३१०९ प्रयोग भएको IMEI NO: 866988042101070 & IMEI NO: 866988042101062 भएको OPP-F 11 Model – CPH1911 भएको मोवाईल थान १ (एक) ( फोन लक नं.९८५१००) ।

**कान्छा लामाको साथबाट बरामद भएको दसीहरु:**

- मोबाईल नं.९८१३०१६७८४ को सिमकार्ड थान १ र 8 GB मेमोरीकार्ड थान १ प्रयोग भएको Display हल्का चर्केको Back Pannel फुटेको IMEI NO:३५५७३१०९३२४११७३ र IMEI NO:३५५७३२०९३२४११७१ भएको सामसुङ कम्पनीको मोबाइल थान १(एक) (लक नं. १९८०) ।
- मोबाईल नं.९८४१६१०७६३ र ९८१३९७३४०४ को सिमकार्ड भएको IMEI NO:३५३४१५४६३५१६५५२ र IMEI NO:३५५०२१९८३५१६५५७ भएको सामसुङ कम्पनीको मोबाइल थान १(एक) ।

**परीक्षणको लागि पठाईएका प्रतिवेदन आउन बाँकी दसीहरु:-**

**क) मिति २०८१/०१/२१ गते ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १२ स्थित घर नं. ४१६/३२ मा रहेको बरामद भएका दशीहरु : (प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकर फाईल नं. १)**

- copy Lock# 1128 लेखिएको सेतो रंगको पेन्ड्राईभ थान-१ ((परीक्षणको लागि पठाईएकोमा प्रतिवेदन आउन बाँकी)
- IMOU लेखिएको CCTV क्यामेरा लेस र सो मा रहेको 64 GB लेखिएको मेमोरिकार्ड सहितको CCTV क्यामेरा थान-१ ।(परीक्षणको लागि पठाईएकोमा प्रतिवेदन आउन बाँकी)

**ख) मिति २०८१/०२/२९ गते बारा जिल्ला कलैया महानगरपालिका वडा नं. ६ कलैया स्थित पशुपती ट्रेड कन्सर्नमा खानतलासी गर्दा बरामदी भएका दशीहरु :- (प्रतिवादी अरुण कुमार यादव फाईल नं. ८ )**

- IMEI 1:86130405592477/49 IMEI 2:861304055924769/49 भएको सिम नम्बर 9813732600 प्रयोग भएको VIVO मोबाईल थान-१ । (परीक्षणको लागि पठाईएकोमा प्रतिवेदन आउन बाँकी)

२. Dell कम्पनीको Service Tag (S/N) FGD10F2 भएको चार्जर सहितको ल्यापटप थान-१ ।(परीक्षणको लागि पठाईएकोमा प्रतिवेदन आउन बाँकी)

**ग) प्रतिवादी लाल बहादुर कुँवरको साथवाट बरामद भएका दशीहरु:**

१. प्रतिवादी लाल बहादुर कुँवरको मोबाईल नम्बरहरु 9818595863 र 9867107174 प्रयोग भएको IMEI 1: 861060054762846/00, IMEI 2: 861060054762853/00 भएको निलो रंगको Redmi Note 9 Pro मोबाईल थान-१ । (परीक्षणको लागि पठाईएकोमा प्रतिवेदन आउन बाँकी)
२. प्रतिवादी लाल बहादुर कुँवरको मोबाईल नम्बरहरु 9843217362 र 9803500587 प्रयोग भएकोIMEI 1: 865607075080743/02, IMEI 2: 865607075080750/02 भएको कालो रंगको Redmi Note 13 Pro मोबाईल थान-१ । (परीक्षणको लागि पठाईएकोमा प्रतिवेदन आउन बाँकी)

**कसूरजन्य पठाउने दसी**

**क) मिति २०८१/०१/२१ गते ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १२ स्थित घर नं. ४१६/३२ मा रहेको बरामद भएका दशीहरु : (प्रतिवादी प्रशांत बजबलकर फाईल नं. १)**

१. नेपाली १००० दरको नोट थान-६८३ (छ सय त्रियासी) जम्मा रु.६,८३,०००।-(छ लाख त्रियासी हजार), नेपाली ५०० दरको नोट थान-७३२ (सात सय बत्तीस) जम्मा रु. ३,६६,०००।-(तीन लाख छैसठ्ठी हजार) नेपाली १०० दरको नोट थान-२३ (तेईस) जम्मा रु. २,३००।- ( दुई हजार तीन सय), नेपाली ५० दरको नोट थान-२३० (दुई सय तीस) जम्मा रु. ११,५००।-(एघार हजार पाँच सय), नेपाली २० दरका नोट थान-४७ (सट्चालिस) जम्मा रु ९४०।-(नौ सय चालिस), नेपाली १० दरका नोट थान-४२ (बयालिस) जम्मा रु. ४२०।-(चार सय बीस), नेपाली नोट ५ दरका थान-१४६ (एक सय छयालिस) जम्मा रु. ७३० (सात सय तीस) गरी जम्मा रु. १०,६४,८९०।-(दश लाख चौसठ्ठी हजार आठ सय नब्बे) ।
२. सुन जस्तो देखिने पहेलो धातुका विभिन्न टुक्राहरु तौल २३.५१ ग्राम रहेको ।
३. ग्यास सिलिण्डरमा जडान गरेको अवस्थामा रहेको सुन पगाल्न प्रयोग हुने भट्टीसेट थान-१ ।
४. सुन काट्न प्रयोग हुने ठुलो कटर थान- ३ ।
५. सानो कटर थान- १ ।
६. चिम्टा थान-२ ।
७. सुन तौलिन प्रयोग हुने विभिन्न साईजको ढक थान-५ ।
८. विभिन्न साईजको सुनको आकार र तौल बनाउन प्रयोग हुने प्लेटहरु थान-८ ।
९. सुन गाल्न प्रयोग हुने बिभिन्न साईजका कपहरु थान-५० ।
- १०.सुन पगाल्न प्रयोग हुने सेतो रंगको नौसागर थान-१ ।
- ११.ELECTRONIC BALANCE लेखिएको सुन तौल गर्न प्रयोग गरिने डिजिटल मेशिन थान-१ ।
- १२.CPU, Moniter, Keyboard, Printer र Tuch Machine समेत जडान गरी चालु अवस्थामा रहेकोमा aczel लेखिएको टच मेशिन थान- १ ।
- १३.Keyboard थान-१ ।
- १४.Compaq B191 लेखिएको मोनिटर थान-१ ।
- १५.EPSION लेखिएको Printer थान-१ ।
१६. HP लेखिएको CPU थान-१ । (परीक्षणको लागि पठाईएकोमा प्रतिवेदन आउन बाँकी)

**ख) मिति २०८१/०१/२३ गते का.जि.का.न.पा.वडा नं. २२ स्थितमा प्रतिवादी भारतिय नागरिक सिदार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाड समेतको कोठाबाट बरामद गरिएको दशीको विवरण :- (फाईल नं. १)**

१. सुन जस्तो देखिने पहेलो धातुको टुक्राहरु थान-३ र तौल ६८.४५ ग्राम ।
२. सुन जस्तो देखिने पहेलो धातुबाट बनेको भाँचिएको अवस्थामा रहेको औँठी थान-१ तौल ६.७० ग्राम ।
३. चाँदीको जस्तो देखिने सिक्री थान- २ ।
४. नेपाली १००० दरको नोट थान -२००० (दुई हजार) जम्मा रु २०,००,०००।- (बिस लाख रुपैयाँ) र नेपाली नोट ५०० दरको थान-८००(आठ सय) जम्मा रु ४,००,०००।- (चार लाख रुपैयाँ ) गरी जम्मा रु २४,००,०००।- (चौबिस लाख रुपैयाँ मात्र) ।
५. कालो झोलामा नेपाली नोट १००० दरको थान- ९,०००।- (नौ हजार) जम्मा रु ९०,००,०००।- ( नब्बे लाख रुपैयाँ) र नेपाली नोट ५०० दरको थान – १०००।- (एक हजार) जम्मा रु ५,००,०००।- (पाँच लाख रुपैयाँ) गरी जम्मा रु ९५,००,०००।- (पन्चानब्बे लाख रुपैयाँ ) ।
६. ACU लेखिएको, AND EK120V लेखिएको र SINKO लेखिएको सुन जोख्न प्रयोग हुने डिजिटल तराजु थान-३ ।

**ग) सोही घरको पाँचौ तलामा पिन्टु भन्ने अभिजित तानाजि मुलिका बस्ने गरेको कोठाबाट बरामद गरिएको दशीको विवरण :-**

१. स्टीलको बडामा सुन जस्तो देखिने पहेलो धातुको टुलोटुक्राहरु थान-१२ र साना साइजका टुक्राहरु जम्मा तौल ८९.५० ग्राम रहेको ।
२. नेपाली नोट १००० दरको थान-३५० (तिन सय पचास) जम्मा रु ३,५०,०००।- ( तिन लाख पचासहजार रुपैयाँ), नेपाली नोट ५०० दरको थान-२०० (दुई सय) जम्मा रु १,००,०००।- (एक लाख ) नेपाली नोट १०० दरको थान-१४८ (एक सय अट्चालीस) जम्मा रु १४,८००।- ( चौध हजार आठ सय), नेपाली नोट २० दरको थान-४ (चार) जम्मा रु ८० (असी रुपैयाँ), नेपाली नोट १० दरको थान-९ (नौ) जम्मा रु ९० (नब्बे), नेपाली नोट ५ दरको थान-४ जम्मा रु २० (बिस) गरी जम्मा रु ४,६४,९९०।- ( चार लाख चौसठी हजार नौ सय नब्बे) ।
३. सुन जस्तो देखिने पहेलो धातु जडित मोतीको माला थान-१ तौल ३ ग्राम ।
४. सुन जस्तो पहेलो धातुबाट बनेको पथरजडितटप एक जोर तौल ३.५० ग्राम ।
५. सुनको जस्तो पहेलो धातुबाट बनेको पथरजडित झुम्का एक जोर तौल ७.४० ग्राम ।
६. सुन जस्तो पहेलो धातुबाट बनेको सिक्का थान-३ तौल ४०.९५ ग्राम ।
७. सुन जस्तो पहेलो धातुबाट झुम्का एक जोर तौल ७.३० ग्राम
८. सुन जस्तो पहेलो धातुबाट बनेको हातमा लगाउने ब्रास्लेट थान-१ तौल १२.१३ ग्राम ।
९. सुन जस्तो पहेलो धातुबाट बनेको पत्थर सहिको औँठी थान-१ तौल ३.५० ग्राम ।
१०. सुन जस्तो पहेलो धातुबाट बनेको वेरुवाऔँठी थान-१, बुट्टे औँठी थान-१ जम्मा तौल ८.२० ग्राम ।
११. सुन जस्तो पहेलो धातुबाट बनेको सिक्री थान-१ तौल ११.८० ग्राम ।
१२. सुन जस्तो पहेलो धातुबाट बनेको कानमा लगाउने टुक्रा दुइवटा तौल २.१६ ग्राम ।
१३. सुन जस्तो पहेलो धातुबाट बनेको औँठी एक र झुम्का एक तौल ९.६३ ग्राम ।
१४. सुन जस्तो पहेलो धातुबाट बनेको नाकको फुली थान-१ तौल ०.६३ ग्राम ।
१५. सुन जस्तो देखिने पहेलो धातुका टुक्राहरु तौल ९.४५ ग्राम ।

१६. चाँदीका बालाहरु थान-४, रिड (औँठी) थान-८, पाउजु थान-४ (दुई जोर), चाँदीको सिक्का थान-३ ।

घ) मिति २०८१/०२/१२ गते जिल्ला काठमाडौं का.म.पा.वडा नं. ०६ मा रहेको GENGGGA ZHAXI ले संचालन गरेको KUNGA RESTAURANT खानतलासी गर्दा बरामद भएको दसी: (फाईल नं. ६)

१. नेपाली रु.१००० दरका २७०० गरी जम्मा रु.२७,००,०००/-, नेपाली रु.५,००/- को १०० थानका दरले जम्मा रु.५०,०००/- समेत गरी जम्मा रु.२७,५०,०००/- ।
२. चिनको १०० दरका १८८ थानले हुने रु. १८८००/- ।
३. भारतीय २,००० को नोट थान १, भारतीय ५०० दरको ४२ थान, २००को ७ थान, १०० को १०७ थान, ५० को ५ थान, २० को ४ थान, १०को ४ थान समेतका नोटहरु समेत गरी जम्मा रु.३५,४७०/- ।
४. अमेरिकन डलर १००को १० थानले गरी १०००/- ।
५. सुन तौलिन प्रयोग हुने डिजिटल तराजु थान १(एक) ।

ङ) मिति २०८१/०२/२० गते जिल्ला काठमाडौं का.म.पा. वडा नं. ०४ बालुवाटारस्थित भाटभटेनी अपार्टमेन्ट स्थित कमलकान्त कुल्थिया बस्ने पेन्ट हाउस – 7A3 मा खानतलासी गर्दा फेला परेका दशीका सामानहरु:- (फाइल नं. ७ मा)

१. स्टिलको बड्यामा सुन जस्तो देखिने पहेलो धातुका टुक्राहरु थान-५ ।
२. भारतीय १०० दरका नोट थान ३८२ जम्मा रु. ३८,२००।-
३. भारतीय २०० दरको नोट थान १०९ जम्मा रु. २१,८००।
४. भारतीय ५०० दरको नोट थान २ जम्मा रु.१,०००।-
५. नेपाली १०० दरको नोट थान ७२ जम्मा रु. ७२,०००।-
६. नेपाली ५०० दरको नोट थान ४४ जम्मा रु. २२,०००।-
७. सुन जस्तो पहेलो धातुबाट बनेको पत्थर जडित औठी थान-४ ।
८. चाँदी जस्तो धातुबाट बनेको पत्थर जडित औठी थान-१ ।
९. तामा जस्तो धातुबाट बनेको औठी थान-१ ।
१०. सुन जस्तो पहेलो धातुका टुक्राहरु थान-४ र साना साना टुक्राहरु ।
११. मोति जस्तो दानामा सुन जस्तो पहेलो धातुले बनेको हातमा लगाउने बास्लेट थान-१ ।
१२. सुन जस्तो पहेलो धातुबाट बनेको लकेट सहितको सिक्री थान-१ ।
१३. चाँदी जस्तो देखिने धातुको गोलाकार गणेश र लक्ष्मी अंकित सिक्का थान-१ ।
१४. सुन जस्तो पहेलो धातु जडित कालो रंगको चुडिएको बास्लेट थान-१ ।
१५. हिरा जस्तो देखिने धातुको टुक्रा थान-१ ।
१६. सुन जस्तो पहेलो धातुमा पत्थर जडित लकेट थान-१ र टप १ जोर ।
१७. ACE Item no:- TP-500 लेखिएको कालो सेतो रंगको डिजिटल तराजु थान-१ ।
१८. कालो सेतो रंगको डिजिटल तराजु थान-१ ।
१९. निलो सेतो रंगको Model No- DBB-600 लेखिएको डिजिटल तराजु थान-१ ।
२०. इन्जिन नं. K24Z11711186 चेसिस नं. JHMRE47427C300927 भएको भारतीय नम्बर प्लेट नं. WB02X6644 भएको HONDA CITY 2.4 CRV MT मोडलको कालो रंगको गाडी थान-१ सो गाडीको चाबी थान-१ ।

च) मिति २०८१/०३/०२ गते काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ बौद्ध चारघरे स्थितबाट बरामद भएको दसिको विवरण : ( प्रतिवादी सोनाम गुरुङ भन्ने सेरब ग्याल्मो, फाईल नं. ८ )

१. इन्जिन नं. AF216694525 भएको बागमती प्रदेश-०२-०३४ प ७९७८ नं. को सुजुकी कम्पनीको स्कुटी थान-१।

राजश्वमा बुझाईएको

मिति २०८१/०३/०२ गते काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ६ बौद्ध चारघरे स्थितबाट बरामद भएको दसिको विवरण: ( प्रतिवादी सोनाम गुरुङ फाईल नं. ८ )

१. MTM 1 kg FINE GOLD 999.99 (A028069)लेखिएको सुन जस्तो देखिने पहेलो बिस्कुट आकारको टुक्रा थान-१।
२. MTM 1kg FINE GOLD 999.9 (A028055) लेखिएको सुन जस्तो देखिने पहेलो बिस्कुट आकारको टुक्रा थान-१।
३. EMIRATES MINTING 1 KILO FINE GOLD 999.9 (A0006218) लेखिएको सुन जस्तो देखिने पहेलो बिस्कुट आकारको टुक्रा थान-१।
४. EMIRATES MINTING 1 KILO FINE GOLD 999.9 (A0006549) लेखिएको सुन जस्तो देखिने पहेलो बिस्कुट आकारको टुक्रा थान-१।
५. ALETIHAD GOLD DUBAI UAE 1 KILO GOLD 999.9 MELTER लेखिएको सुन जस्तो देखिने पहेलो बिस्कुट आकारको टुक्रा थान-१।
६. EMIRATES MINTING 1 KILO FINGE GOLD 999.9 (A0006656) लेखिएको सुन जस्तो देखिने पहेलो बिस्कुट आकारको टुक्रा थान-१।
७. नेपाली रुपैयाँ १००० दरका २८५० थान जम्मा ने.रु. २८,५०,०००।- र ने.रु ५०० दरका २९०० थान जम्मा ने.रु. १४,५०,०००।- गरी जम्मा ने.रु. ४३,००,०००।-
८. नेपाली रुपैया १००० दरका ४६१ थान जम्मा ने.रु. ४,६१,०००।- नेपाली रुपैयाँ ५०० दरका ७८ थान जम्मा ३९,०००।- गरी जम्मा ने.रु. ५,००,०००।-

गवाह : प्रहरी प्रतिवेदकहरु।

देख्ने/सुन्ने : बुझिएका मानिस: गोबिन्द आचार्य समेत समेत १०३ जना।

प्रस्तुत कागजातहरु:-

फाईल नं. १

सि.नं.	कागजातहरु	पाना
१.	च.नं. ३७२२, मिति २०८०/०६/०९ गतेको के.अ.ब्युरोको पत्रबाट माग भए बमोजिमको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्रको प्रतिलिपी	३०५
२.	मिति २०८०/०६/०१ गते च.नं. ३८७ को जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको पत्र	१
३.	मिति २०८०/०६/०२ गतेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश	१
४.	मिति २०८०/०६/१२ गतेको च.नं. ३८३८ धर्मराज भण्डारीलाई अनुसन्धान गर्न खटाईएको पत्र	१
५.	मिति २०८०/१०/२३ गते च.नं. ८४९३ को धर्मराज भण्डारीलाई अनुसन्धान गर्न खटाईएको पत्र	१
६.	मिति २०८०/११/०१ गते च.नं. ८७६५ को श्री नेपाल ईलेक्ट्रोनिक्स टेक्निसियन एशोसियसनलाई	१



	लेखिएको पत्र	
७.	मिति २०८०/११/१३ गते च.नं. १६ को नेपाल बिद्युतीय प्राविधिक समाजको पत्र र संलग्न कागजातहरु पाना १ र संलग्न फोटो ४ थान	२
८.	मिति २०८०/११/२७ गते च.नं. ९५४३ को श्री त्रिभुवन विश्वविद्यालय भौतिकशास्त्र केन्द्रिय विभाग किर्तिपुर काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र	२
९.	मिति २०८०/११/३० गते च.नं. ४९२ को श्री त्रिभुवन विश्व बिद्यालय भौतिकशास्त्र केन्द्रिय विभाग किर्तिपुर काठमाडौंको पत्र	१
१०.	मिति २०८०/१२/१४ गतेको प्र.ना.उ.धर्मराज भण्डारीको प्रतिवेदन	१०
११.	मिति २०८१/०१/१३ गते च.नं. १००७७ को प्र.ना.उ. सुन्दर तिवारीलाई पुनःअनुसन्धान अधिकृत तोकिएको पत्र	१
१२.	मिति २०८१/०१/१५ गतेको साईन रेसुडगा डेभलपमेन्ट बैंक लि. बुटवललाई लेखेको पत्र	१
१३.	मिति २०८१/०१/१९ गतेको प्र.ना.उ. सुन्दर तिवारी समेतको प्रतिवेदन समेतका कागजातहरु	४९
१४.	मिति २०८१/०१/२१ गते च.नं. ११३८४ को पक्राउ अनुमतीको लागी लेखेको पत्र पाना २ र का.जि.अ. को अनुमती पाना १	३
१५.	मिति २०८१/०१/२१ गते च.नं. ११४४० को Ncell प्रा.लि. लैनचौरलाई लेखेको पत्र	१
१६.	मिति २०८१/०१/२१ गतेको खानतलासी सूचना पूर्जा	१
१७.	मिति २०८१/०१/२१ गतेको खानतलासी बरामदी मुचुल्का	५
१८.	मिति २०८१/०१/२१ गतेको जरुरी पक्राउ पूर्जा	२
१९.	मिति २०८१/०१/२१ गतेको पक्राउ पूर्जा	१
२०.	मिति २०८१/०१/२१ गतेको दाखिला प्रतिवेदन	४
२१.	मिति २०८१/०१/२१ गतेको दाखिला प्रतिवेदन	४
२२.	मिति २०८१/०१/२१ गतेको स्वास्थ्य परीक्षणको लागी लेखेको पत्र र परिक्षण प्रतिवेदन	६
२३.	मिति २०८१/०१/२१ गते च.नं. ११४४६ को एनसेल प्रा.लि. समेतलाई लेखेको पत्र	१
२४.	मिति २०८१/०१/२१ गतेको थुनुवा पूर्जा	३
२५.	मिति २०८१/०१/२१ गते च.नं. ११५० को के.अ.ब्यूरोको पिलर -६ लाई परिक्षण प्रतिवेदनको लागी लेखेको पत्र	१
२६.	मिति २०८१/०१/२१ गते च.नं. ११५१ को के.अ.ब्यूरोको पिलर -६ लाई परिक्षण प्रतिवेदनको लागी लेखेको पत्र	१
२७.	मिति २०८१/०१/२१ गते च.नं. ११५२ को के.अ.ब्यूरोको पिलर -६ लाई परिक्षण प्रतिवेदनको लागी लेखेको पत्र	१
२८.	मिति २०८१/०१/२१ गते च.नं. ११५२ को के.अ.ब्यूरोको पिलर -६ लाई परिक्षण प्रतिवेदनको लागी लेखेको पत्र	१
२९.	मिति २०८१/०१/२३ गतेको खानतलासी सूचना पुर्जा	१
३०.	मिति २०८१/०१/२३ गतेको खानतलासी बरामदी मुचुल्का	४
३१.	मिति २०८१/०१/२३ गते च.नं. ११४९२ को जरुरी पक्राउ पूर्जा समर्थनलाई लेखेको पत्र	१
३२.	मिति २०८१/०१/२३ गते च.नं. ११४९१ को बयान अनुमतीको लागी लेखिएको पत्र	१

३३.	मिति २०८१/०१/२३ गते च.नं. ११४९३ को जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा म्याद थपको लेखिएको पत्र	६
३४.	मिति २०८१/०१/२३ गते च.नं. १०११२६ को जि.स.व.का.को म्याद थप पत्र र सम्मानीत काठमाडौं जिल्ला अदालतको म्याद थप आदेश	२
३५.	मिति २०८१/०१/२३ गते च.नं. ११५०६ को पिलर-६ को शंकित गणेश कुमार सोनारको मोवाईल परीक्षण प्रतिवेदन समेतको कागजातहरु र Soft copy रहेको DVD थान-१	२
३६.	मिति २०८१/०१/२३ गते च.नं. ११२७० को जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको पत्र	१
३७.	मिति २०८१/०१/२३ गतेको खानतलासी सूचना दिईएको पत्र	१
३८.	मिति २०८१/०१/२३ गतेको खानतलासी वरामदी मुचुल्का	९
३९.	मिति २०८१/०१/२३ गतेको जरुरी पक्राउ पूर्जा दिईएको पत्र थान २	२
४०.	मिति २०८१/०१/२३ गतेको स्वास्थ्य परिक्षणको लागि लेखिएको पत्र र प्रतिवेदन	३
४१.	मिति २०८१/०१/२३ गतेको दाखिला प्रतिवेदन	२
४२.	मिति २०८१/०१/२३ गतेको थुनुवा पुर्जा	२
४३.	मिति २०८१/०१/२३ गते च.नं. ११५२५ को प्रहरी प्रधान कार्यालय, वैदेशिक महाशाखालाई लेखिएको पत्र	१
४४.	मिति २०८१/०१/२४ गते च.नं. ११५५० को जरुरी पक्राउ पुर्जा सदरको लागि लेखिएको पत्र	१
४५.	मिति २०८१/०१/२४ गते च.नं. ११५५१ को जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई दोस्रो मिलान म्याद थप माग भएको पत्र।	२
४६.	मिति २०८१/०१/२४ गते च.नं. १०१२१३ को जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको म्याद थप माग भएको पत्र र प्रदान भई आएको पत्र र सम्मानित अदालतको आदेश ।	२
४७.	मिति २०८१/०१/२४ गते च.नं. ११५२९को काठमाडौं सुन चाँदी व्यवसायी संघलाई लेखेको पत्र	१
४८.	मिति २०८१/०१/२४ गतेको च.नं. १२३ को काठमाडौं सुन चाँदी व्यवसायी संघको पत्र	२
४९.	मिति २०८१/०१/२३ गते च.नं. ११४९० को प्राइम कमर्सियल बैंकलाई लेखेको पत्र	१
५०.	मिति २०८१/०१/२३ गतेको राजु खत्रीको नामको पक्राउ पूर्जा	१
५१.	मिति २०८१/०१/२४ गतेको प्रहरी प्रतिवेदन	५
५२.	मिति २०८१/०१/२४ गतेको स्वास्थ्य परिक्षणको लागि लेखेको पत्र र प्रतिवेदन	२
५३.	मिति २०८१/०१/२४ गतेको राजु खत्रीको थुनुवा पूर्जा दिएको पत्र	१
५४.	मिति २०८१/०१/२४ गतेको Citizens Bank को ब्युरोको च.नं. १११६० को जवाफ पत्र र संलग्न कागजात	११
५५.	मिति २०८१/०१/१६ गते च.नं. १११६० को सिटिजन बैंक लि.लाई लेखेको पत्र	१
५६.	मिति २०८१/०१/२५ गते च.नं. ११५९२ को प्र.प्र.का बैदेशीक महाशाखालाई लेखेको पत्र समेतको कागजातहरु	३
५७.	मिति २०८१/०१/२५ गते च.नं. ११५९३ को प्रभु बैंकलाई लेखेको पत्र	१
५८.	मिति २०८१/०१/२५ गते च.नं. ११५९४ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र	२
५९.	मिति २०८१/०१/२५ गते च.नं. ११५९६ को एभरेष्ट बैंक लि.लाई लेखेको पत्र	१
६०.	मिति २०८१/०१/२५ गते च.नं. ११५९७ को जि.स.व.का काठमाडौंलाई मिलान म्याद थपको लागि	२

	लेखेको पत्र	
६१.	मिति २०८१/०१/२५ गते च.नं. १११२८८ को जि.स.व.का काठमाडौंको म्याद थप पत्र का.जि.अ.को अनुमती आदेश	२
६२.	मिति २०८१/०१/२५ गते च.नं.११६१६ को प्रहरी प्रधान कार्यालय,केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो,पिलर ६लाई लेखिएको पत्र	१
६३.	मिति २०८१/०१/२५ गतेको खानतलासी सूचना पुर्जी दिएको पत्र पाना	१
६४.	मिति २०८१/०१/२५ गतेको खानतलासी वरामदी मुचुल्का	५
६५.	मिति २०८१/०१/२५ गतेको जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएको पत्र	१
६६.	मिति २०८१/०१/२५ गतेको स्वास्थ्य परिक्षणको लागि लेखेको पत्र र परिक्षण प्रतिवेदन	२
६७.	मिति २०८१/०१/२५ गतेको सनाखत मुचुल्का	२
६८.	मिति २०८१/०१/२६ गते च.नं. ११६५३ को के.अ.ब्युरोको पत्र र सुरेन्द्र श्रेष्ठको मोबाइल परिक्षण प्रतिवेदन र DVD थान-१	२
६९.	मिति २०८१/०१/२६ गते च.नं. ११६५४ को के.अ.ब्युरोको पत्र र प्रशान्त गणेश वज्रवलकर को मोबाइल परिक्षण प्रतिवेदन र DVD थान-१	२
७०.	मिति २०८१/०१/१८ गतेको प्राइम बैंकको (ब्युरोको च.नं. १०८८३ को जवाफ) पत्र समेतको कागजात	१२

### फाईल नं. २

सि.नं.	कागजातहरु	पाना
१.	मिति २०८०/१०/२३ गते च.नं.१४३६ को प्रहरी प्रधान कार्यालय, अ.अ. विभाग ईन्टरपोल शाखा पत्र र संलग्न कागजातहरु ३ समेत	४
२.	मिति २०८०/११/०१ गते च.नं.८७५४ को प्रहरी प्रधान कार्यालय, अ.अ. विभाग ईन्टरपोल शाखालाई लेखिएको पत्र	१
३.	मिति २०८०/११/२२ गते च.नं.१६७२ को प्रहरी प्रधान कार्यालय,अ.अ.विभाग ईन्टरपोल शाखा पत्र	१
४.	मिति २०८०/११/०८ गते च.नं.८९४५ को अध्यागमन विभागलाई लेखिएको पत्र	१
५.	मिति २०८०/११/१४ गते च.नं.१३२० को अध्यागमन विभागलाई लेखिएको पत्र ।	५
६.	मिति २०८०/०५/२७ गते च.नं.३२६० को काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लेखिएको पत्र र संलग्न रहेका कागजातहरुको प्रतिलिपीहरु	१९
७.	मिति २०८०/०६/१९ गतेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशको प्रतिलिपीहरु	६७
८.	मिति २०८०/०९/११ गतेको नेपाल एसबिआई बैंक लि.को (च.नं.३१७० को जवाफ) पत्र र शिव कुमार सराफ र राजेन्द्र राईको खाताको स्टेटमेन्टहरु	३०
९.	मिति २०८०/०५/३१ गतेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.को को (च.नं.३१६९ को जवाफ)पत्र र संलग्न स्टेटमेन्ट	७
१०.	मिति २०८०/०६/०५ गते च.नं.५२८ को नेपाल बाणिज्य बैंक लि.को को (च.नं. २६९८	१५

	को जवाफ)पत्र र संलग्न स्टेटमेन्ट	
११.	मिति २०८०/०६/०५ गते च.नं.५२९ को नेपाल बाणिज्य बैंक लि.को पत्र को (च.नं. २६९८ को जवाफ) र संलग्न स्टेटमेन्ट	१३
१२.	मिति २०८०/०९/१४ गते च.नं.६९७५ को परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी विभागलाई लेखिएको पत्र	१
१३.	मिति २०८०/०९/१७ गते च.नं.९६० को परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी विभागको पत्र र संलग्न कागताजहरु	४
१४.	मिति २०८०/०९/१९ गते च.नं.२४१८ को जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको पत्र र संलग्न मुद्दा नचलाउने निर्णयको प्रतिलिपी समेतको कागजातहरु	५
१५.	मिति २०८०/१२/२१ गते च.नं. १७७९ को गृहेशवरी मर्चेन्ट बैकिङ एण्ड फाइनेन्स लि.को पत्र (च.नं.१०१४४को जवाफ)र संलग्न कागताजहरु	५
१६.	मिति २०८०/१२/२१ गते को प्रभु बैंक लि.को (च.नं.१०१४४ को जवाफ) पत्र	१
१७.	मिति २०८०/१२/२२ गतेको सानिमा बैंक लि.को(च.नं.१०१४७ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागताजहरु	१७
१८.	मिति २०८०/१२/१६ गतेको शाइन रेसुडगा डेभलपमेण्ट बै क लि.को (च.नं.१०१४४ को जवाफ)पत्र र संलग्न कागताजहरु	१२
१९.	मिति २०८०/१२/१६ गतेको एन आई सी एशिया बैंक लि.को को (च.नं.१०१४५ को जवाफ)पत्र र संलग्न कागताजहरु	२८
२०.	मिति २०८०/१२/१६ गतेको आइ.सि.एफ.सि.फाइनेन्स लि.को (च.नं.१०१४४ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागताजहरु	२२
२१.	मिति २०८०/१२/१६ गते च.नं. ७०२७ को कुमारी बैंक लि.को (च.नं.१०१४६ को जवाफ)पत्र र संलग्न कागताजहरु	६
२२.	मिति २०८०/१२/१५ गते च.नं. ६९२१ को ग्लोबल आइएमई बैंक लि.को (च.नं.१०१०७ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागताजहरु	३९
२३.	मिति २०८०/१२/१६ गते च.नं. १४८२ को गुडविल फाइनेन्स लिमिटेडको (च.नं.१०१४४ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागताजहरु	११
२४.	मिति २०८०/१२/१५ गते च.नं. ७००६ को कुमारी बैंक लि.को (च.नं. १०१४७ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागताजहरु	९
२५.	मिति २०८०/१२/१४ गतेको सानिमा बैंक लि.को (च.नं.१०१०३ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागताजहरु	११
२६.	मिति २०८०/१२/२२ गते प.स.७७०३ को एन आई सी एशिया बैंक लि.को (च.नं.१०२७० को जवाफ) पत्र र संलग्न कागताजहरु	३७

२७.	मिति २०८०/१२/२७ गते च.नं. १०९२० को प्राईम बैंक लि.को (च.नं. १०३७५ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागताजहरु	२
२८.	मिति २०८०/१२/२७ गते च.नं. १०९२१ को प्राईम बैंक लि.को (च.नं. १०३७६ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागताजहरु	२
२९.	मिति २०८०/१२/२३ गते च.नं. ८९५ को महालक्ष्मी विकास बैंक लि.को (च.नं. १०१४४ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागताजहरु	९
३०.	मिति २०८०/१२/२५ गतेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि.को (च.नं. १०१४६ को जवाफ) (च.नं. १०१४७ को जवाफ) पत्र र संलग्न स्टेटमेन्ट	५१
३१.	मिति २०८१/०१/०२ गतेको हिमालयन बैंक लि.को (च.नं. १०१४६ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरु	४५
३२.	मिति २०८०/१२/२२ गते च.नं. १०७७२ को प्राईम बैंक लि.को (च.नं. १०१४७) पत्र र संलग्न कागजातहरु	२०
३३.	मिति २०८०/१२/२२ गते च.नं. १०७७५ को प्राईम बैंक लि.को (च.नं. १०१४६ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरु	१२
३४.	मिति २०८०/०५/२२ गतेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि.को (च.नं. २५७५ को जवाफ) पत्र र संलग्न स्टेटमेन्ट	९

### फाइल नं. ३

सि.न.	कागजातहरु	पाना
१.	मिति २०८०/१२/१३ गते च.नं. १००७७ को अ.अ तोकिएको पत्र	१
२.	मिति २०८०/१२/१३ गते च.नं. १०१०२ को माछापुच्छे बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र	१
३.	मिति २०८०/१२/१३ गते च.नं. १०१०३ को सानिमा बैंकलाई लेखिएको पत्र	१
४.	मिति २०८०/१२/१३ गते च.नं. १०१०४ को नेपाल एसबिआई बैंकलाई लेखिएको पत्र	१
५.	मिति २०८०/१२/१३ गते च.नं. १०१०५ को एनएमबि बैंकलाई लेखिएको पत्र	१
६.	मिति २०८०/१२/१३ गते च.नं. १०१०६ को एभरेष्ट बैंकलाई लेखिएको पत्र	१
७.	मिति २०८०/१२/१३ गते च.नं. १०१०७ को ग्लोबल आईएमई बैंकलाई लेखिएको पत्र	१
८.	मिति २०८०/१२/१३ गते च.नं. १०१०८ को नविल बैंकलाई लेखिएको पत्र	१
९.	मिति २०८०/१२/१४ गते च.नं. १०१४४ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्र	२
१०.	मिति २०८०/१२/१४ गते च.नं. १०१४५ को एनआईसि एसिया बैंकलाई लेखिएको पत्र	१
११.	मिति २०८०/१२/१४ गते च.नं. १०१४६ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्र	१
१२.	मिति २०८०/१२/१४ गते च.नं. १०१४७ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्र	२

१३.	एभरेष्ट बैंकवाट निमा लामाको KYC समेतको प्राप्त भएको कागजातहरु	५८
१४.	दोलखा इलेक्ट्रिक सप्लाइर्स प्रा.लि.समेतका मालवस्तु र भन्सार एजेन्ट,कर्मचारीहरुको विवरण देखिने कागजातहरु	२२
१५.	मिति २०८०/१२/१५गते च.नं. ६९२१ को ग्लोबल आइएमई बैंक लि.को (च.नं. १०१०७ को जवाफ ) पत्र र संलग्न स्टेटमेन्ट	३२
१६.	मिति २०८०/१२/१५गतेको कुमारी बैंक लि.को (च.नं.१०१४७ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरु	१६
१७.	दोलखा इलेक्ट्रिक सप्लाइर्स प्रा.लि.समेतका मालवस्तु र भन्सार एजेन्ट विवरण देखिने कागजातहरु	८
१८.	मिति २०८०/१२/१५गते च.नं. १०१९५ को ग्लोबल आइएमई बैंक लि.को पत्र	१
१९.	मिति २०८०/१२/१६ गते च.नं. १०२०३ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्र	३
२०.	मिति २०८०/१२/१६गतेको कुमारी बैंक लि.को (च.नं. १०१४६ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरु	९
२१.	मिति २०८०/१२/१६गतेको आइ सि एफ सि फाइनान्स लि.को (च.नं. १०१४४ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरु	८
२२.	मिति २०८०/१२/१६गतेको मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.को (च.नं. १०१४४ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरु	६
२३.	मिति २०८०/१२/१८ गतेको कुमारी बैंक लि.को (च.नं.१०१४४ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरु	३७
२४.	मिति २०८०/१२/१४ गतेको एनएमबि लि.को (च.नं. १०१०५ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरु	२१
२५.	मिति २०८०/१२/२९ गते च.नं. १०२७२ को ग्लोवल आई एमई बैंकलाई लेखेको पत्र	१
२६.	मिति २०८०/१२/२९ गतेको च.नं. १०२७३ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र	५
२७.	मिति २०८०/१२/२९ गते च.नं. १०२७६ को ग्लोवल आई एमई बैंकलाई लेखेको पत्र	१
२८.	मिति २०८०/१२/२९ गते च.नं. १०२७१ को कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई लेखेको पत्र	१
२९.	मिति २०८०/१२/२२ गतेको NIC ASIA Bank को (च.नं.१०२७० को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरु	५५
३०.	मिति २०८०/१२/२२ गते च.नं. १०३७६ को प्राइम कमर्सियल बैंक लि.लेखिएको पत्र समेतको कागजातहरु	३
३१.	मिति २०८०/१२/२२ गते च.नं. १०३७५ को प्राइम कमर्सियल बैंक लि.लेखिएको पत्र	३
३२.	मिति २०६९/०६/०३गते च.नं. ०३३ को नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ शाखा कार्यालय	२

	(बारा) कलैयाको पत्र समेत	
३३.	मिति २०८०/१२/२४ गते च.नं. १०४२१ को इलाका प्रहरी कार्यालय, वुटवल रुपन्देहीलाई लेखेको पत्र	१
३४.	मिति २०८०/१२/२३ गते च.नं. १०४३० को कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई लेखिएको पत्र र ईमेलबाट प्राप्त भएको होटल भियनाको प्रवन्ध पत्र समेतका कागजातहरू	८
३५.	मिति २०८०/१२/२५ गते च.नं. ५२६७ को इलाका प्रहरी कार्यालयको पत्र (च.नं. १०४२१ को जवाफ) र संलग्न प्रतिवेदन	२
३६.	मिति २०८०/१२/२५ गते च.नं. १०५२० को प्राविधिक सूचना संकलन तथा विप्लेषण शाखालाई लेखिएको पत्र	१
३७.	मिति २०८०/१२/२६ गते च.नं. १०५२५ को सि.डि.आर.माग गरिएको लेखिएको पत्र	१
३८.	मिति २०८०/१२/२७ गते च.नं. १०५४८ को अध्यागमन विभागलाई लेखिएको पत्र	१
३९.	मिति २०८०/१२/२७ गतेको च.नं. १०९२० को प्राइम कमर्सियल बैंकको (च.नं. १०३७५ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजात	२
४०.	मिति २०८०/१२/२७ गतेको च.नं. १०९२१ को प्राइम कमर्सियल बैंकको (च.नं. १०१०३७६ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजात	२
४१.	मिति २०८०/१२/२७ गते च.नं. २४१५ को कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको (च.नं. १०४३० को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरू	३
४२.	मिति २०८०/१२/२८ गते च.नं. १०५९२ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्र र संलग्न कागजातहरू	३३
४३.	मिति २०८०/१२/३० गते च.नं. १०६३८ को प्राविधिक सूचना संकलन तथा विप्लेषण शाखा(पिलर ६) (च.नं. १०५२० को जवाफ) पत्र र परिक्षण प्रतिवेदन र softcopy रहेको DVD थान-१ ।	३
४४.	प्रमोद लामाको राहदानी निवेदन फर्मको प्रतिलिपी समेतको कागजातहरू	४
४५.	सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको फोटो सहितको बिस्तृत विवरण समेतको कागजात	१
४६.	मिति २०८१/०१/०४ गते च.नं. १०७७९ को एनआईसिएसिया बैंकलाई लेखिएको पत्र	१
४७.	ईमेल मार्फत एनआईसिएसिया बैंकबाट प्राप्त राकेश सिंह समेतको व्यक्तिगत खाता खोल्ने फारम समेतको कागजातहरू	११
४८.	मिति २०८१/०१/०४ गते च.नं. १०८०५ को सानिमा बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र	१
४९.	मिति २०८१/०१/०४ गतेको सानिमा बैंक लि.वाट (च.नं. १०८०५ को जवाफ) प्राप्त भएका कागजातहरू	११
५०.	मिति २०८१/०१/०४ गते च.नं. १०८०९ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय जनकपुरधाम	१

	धनुषालाई लेखिएको पत्र	
५१.	मिति २०८१/०१/०४ गते प्र.स.नि.मनोज कडेलको राजु खत्रीको मोवाईल दाखिला प्रतिवेदन	१
५२.	मिति २०८१/०१/०४ गते च.नं. १०८११ को प्राविधिक सूचना संकलन तथा विप्लेषण शाखालाई लेखिएको पत्र	१
५३.	मिति २०८१/०१/०५ गते प्र.ब.ना.नि.रबि घिमिरे (ईश्वर खरेलको ) मोवाईल दाखिला प्रतिवेदन	१
५४.	मिति २०८१/०१/०५ गतेको प्राविधिक सूचना संकलन तथा विप्लेषण शाखालाई लेखिएको पत्र	१
५५.	मिति २०८१/०१/०९ गते च.नं. १०९१३ को नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय,अपराध अनुसन्धान विभागलाई लेखिएको DFLलाई पत्र र भरपाई	४
५६.	हेम बहादुर सापकोटाको स्थायी लेखा नम्बर समेतको कागजातहरु	२
५७.	मिति २०८१/०१/१० गते च.नं. १०९८३ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्र	१
५८.	मिति २०८०/१२/२२ गते च.नं. १०३९७ को नेपाल टेलिकम भद्रकाली काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र र काठमाडौं जिल्ला अदालतको काठमाडौंको आदेश समेत	२
५९.	मिति २०८०/१२/२२ गते च.नं. १०३९७ को नेपाल टेलिकम भद्रकाली काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र समेत	२
६०.	मिति २०८०/१२/१० गते च.नं. १००४३ को नेपाल टेलिकम भद्रकाली काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र समेत	१
६१.	कान्छा लामाको Ncell दर्ता फारम समेतको कागजातहरु	५
६२.	मिति २०८१/०१/१२ गते ११०२७ को प्राविधिक सूचना संकलन तथा विप्लेषण शाखाको परिक्षण प्रतिवेदन समेत र Softy Copy रहेको DVD थान- १	३
६३.	मिति २०८१/०१/१२ गते ११०२८ को प्राविधिक सूचना संकलन तथा विप्लेषण शाखाको परिक्षण प्रतिवेदन समेत र Softy Copy रहेको DVD थान- १	२
६४.	मिति २०८०/१२/२८ गतेको नविक बैंक लि.को (च.नं. १०१०८ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरु समेत	२२
६५.	मिति २०८१/०१/१० गतेको ज्योति विकास बैंक लि.को (च.नं. १०१४४ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरु	२३
६६.	मिति २०८०/१२/३० गते च.नं. २७८३ को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि. (च.नं. १०१४४ को ) को पत्र र संलग्न कागजातहरु	२३
६७.	मिति २०८१/०१/०९ गते च.नं. १०९२ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्र	१
६८.	मिति २०८०/०१/०२ गते च.नं. १०७१७ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय,काभ्रेपलान्चोकलाई	१



	लेखिएको पत्र	
६९.	मिति २०८१/०१/०६गते च.नं. ७७४७ को ग्लोबल आइएमई बैंक लि.को (च.नं. १०१९५ को जवाफ ) पत्र र संलग्न रहेको कागजातहरु	१६

फाईल नं.४

सि.न.	कागजातहरु	पाना
१.	मिति २०८१/०१/१६गतेको सिटिजन बैंक लि.को ( च.नं.१०८८३ को जवाफ)पत्र	१
२.	मिति २०८१/०१/१६गते च.नं. १११६० को सिटिजन बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र	१
३.	मिति २०८१/०१/१२ गतेको एनआईसी एसिया बैंक लि.को(च.नं. १०७७९ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरु	४०
४.	१६अप्रिल २०२४को सिद्धार्थ बैंक लि.को (च.नं. १०१४६ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरु	१
५.	१६ अप्रिल २०२४ को सिद्धार्थ बैंक लि.को (च.नं. १०१४४ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरु	९
६.	१८अप्रिल २०२४को नविल बैंक लि.को पत्र (च.नं. १०१४४ को जवाफ) र संलग्न कागजातहरु	६१
७.	मिति २०८०/११/१४गते च.नं. ९१५२ को त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचर ,काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र	१
८.	मिति २०८०/०१/१६गते च.नं. १११६१ को त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचर ,काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र	१
९.	मिति २०८०/०१/०९गते प.सं. १०४ को नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग टंक्सारको (च.नं. २०८० को जवाफ) पत्र	२
१०.	मिति २०८०/०१/१०गते १०९९७ को जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय माईतीघर,काठमाडौंलाईलेखिएको पत्र	१
११.	मिति २०८०/०७/०२ गते च.नं. ४६२६ को नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग,ईन्टरपोल शाखलाई लेखिएको पत्र र संलग्न कागजातहरु	८०
१२.	मिति २०८०/१२/१५ गते च.नं. १८२५ को नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग,ईन्टरपोल शाखाको पत्र समेतको संलग्न कागजातहरु	११
१३.	मिति २०८०/१२/२० गते च.नं. १०३२५ को नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग,ईन्टरपोल शाखलाई लेखिएको पत्र	५
१४.	मिति २०८०/१२/२० गते १९३७ को नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभाग,ईन्टरपोल शाखको पत्र	१

१५.	मिति २०८१/०१/१८ गते च.नं. १४०४ को त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचर ,काठमाडौंको पत्र	३२
-----	--	----

### परिक्षण प्रतिवेदन रहेको फाईलहरु

**फाईल नं.१** प्रतिवादी सुमन खरेल र ICIC BANK I राकेश सिंह विच Whatsapp को कुराकानी भएको देखिने कागजातहरु पाना ३३८ रहेको फाईल थान १ ।

**फाईल नं.:२** प्रतिवादी शिव कुमार सराफ र बैजनाथ गोयल बिच Whatsapp कुराकानी भएको देखिने कागजातहरु रहेको पाना ५४ रहेको फाईल थान १ ।

**फाईल नं.३** प्रतिवादी सुमन खरेल र माईला दाई भन्ने कृष्ण बहादुर खड्का क्षेत्री बिच Whatsapp को कुराकानी भएको देखिने कागजातहरु पाना ३२० रहेको फाईल थान १ ।

**फाईल नं.४** प्रतिवादी सुमन खरेल र भोला सराफ भन्ने भोला साह सुनार बिच Whatsapp को कुराकानी भएको देखिने कागजातहरु पाना ६६ रहेको फाईल थान १ ।

**फाईल नं. ५:** प्रतिवादी राजु भान्जा /पलासे भन्ने राजु खत्रीको मोवाईल परिक्षणवाट संकलन भएका कागजातहरु रहेको पाना फाईल थान १ ।

**फाईल नं. ६** भिम बहादुर मगरको मोवाईल परिक्षण रहेको पाना ५० रहेको फाईल थान १ ।

**फाईल नं.७** ग्याम्बो शेर्पा नेपालीको मोवाईल परिक्षण रहेको पाना २३ रहेको फाईल थान १ ।

**फाईल नं.८** जिवन चलाउनेको सम्बन्धमा संकलन भएका प्रमाणहरु पाना ९५ रहेको फाईल थान १ ।

**फाईल नं.९** प्रशांत गणेश वज्रवलकरको मोवाइल परिक्षण समेत रहेको पाना १३५ फाइल थान-१ ।

**फाईल नं.१०** पिन्टु र सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ गायकवाडको मोवाइल परिक्षण प्रमाण संकलन भएको प्रमाणहरु पाना १५८ रहेको फाईल थान -१ ।

**फाईल नं.११** कुडगा टाँसी शेर्पाको सम्बन्धमा संकलन भएका प्रमाणहरु पाना ५२ रहेको फाईल थान १ ।

**फाईल नं.१२** कुडगा रेष्टुरेन्ट प्रा.लि.को विवरण रहेको पाना १३८ रहेको फाईल थान १ ।

### फाईल नं. ५

सि.न.	कागजातहरु	पाना
१	मिति २०८१/०१/२६ गतेको सुरेन्द्रमान श्रेष्ठको वयान कागज पाना १५	१४
२	मिति २०८१/०१/२७ गते च.नं.११६६४ को के.अ.ब्युरो पिलर ६ लाई लेखेको पत्र	१
३	प्रभु बैंकको अभिजित तानाजि मुलिकको व्यक्तिगत खाता खोल्लने निवेदन फारम समेतको कागजातहरु	८
४	मिति २०८१/०१/१७ गते च.नं. ११६८३ को काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई जरुरी पक्राउ पूर्जी स्वीकृतीको लागि लेखेको पत्र स्वीकृती पत्र	२
५	मिति २०८१/०१/२७ गते च.नं. ११६८४ को जि.स.व.का काठमाडौंलाई म्याद थपको लागि लेखेको पत्र	२
६	मिति २०८१/०१/२७ गते च.नं. १११२५२ को जि.स.व.का.को म्याद थपको लागि सम्मानीत काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लेखेको पत्र र म्याद प्रदान भई आएको पत्र ।	२
७	मिति २०८१/०१/२७ गतेको प्रभु बैंकको (च.नं. ११५९३ को जवाफ) पत्र	
८	मिति २०८१/०१/२८ गते च.नं. ११७३७ र ११७२२ को पिलर ६लाई लेखिएको पत्र समेत	२

९	मिति २०८१/०१/२८ गते च.नं. १२२७१ को प्राइम कमर्सिल बैंक लि.को (च.नं. ११४९० को जवाफ) पत्र अमोल कालापु कुटेको KYC समेतको कागजातहरु	७
१०	मिति २०८१/०१/३० गतेको खानतलासी पूर्जा	१
११	मिति २०८१/०१/३० गतेको खानतलासी बरामदी मुचुल्का समेतको कागजातहरु	११
१२	मिति २०८१/०१/२८ गते च.नं. ११७३५ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्र	२
१३	मिति २०८१/०१/२८ गते च.नं. ११७३२ को भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई लेखिएको पत्र	२
१४	मिति २०८१/०१/२८ गते च.नं. ११७३१ को नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, नक्साल, काठमाडौंलाई लेखेको पत्र समेतको कागजातहरु	३
१५	मिति २०८१/०१/२८ गते च.नं. ११७३४ को सानिमाबैंकलि.लाई लेखिएको पत्र	१
१६	मिति २०८१/०१/२८ गते च.नं. ११७३३ को नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई लेखिएको पत्र	२
१७	मिति २०८१/०१/३० गते च.नं. ११७७५ को डिजिटल फरेन्सिक ल्यावलाई लेखिएको पत्र	१
१८	मिति २०८१/०१/३० गते च.नं. ११७७७ को आन्तरिक राजस्व विभागलाई लेखिएको पत्र	१
१९	मिति २०८१/०१/३० गते च.नं. ११७७८ को बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई लेखेको पत्र	२
२०	मिति २०८१/०१/३० गते च.नं. ११७७९ को अध्यागमन विभागलाई लेखेको पत्र	१
२१	मिति २०८१/०१/१३ गतेको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक लिं को पत्र (च.नं. १०९१२ को जवाफ)	१
२२	मिति २०८१/०१/१२ गतेको नेपाल इन्भेष्टमेन्टमेगा बैंक लि.को (च.नं. १०१४४ को जवाफ) पत्र समेतको कागजातहरु	५
२३	5 <sup>th</sup> May 2024 को हिमालय बैंकको (च.नं. १०८८३ को जवाफ) पत्र	१
२४	मिति २०८१/०१/२७ गतेको प्रभु बैंकको पत्र (च.नं. ११५९३ को जवाफ)	१
२५	30 April,2024 को सिद्धार्थ बैंकलि.को पत्रसमेत (आशापुरी) (च.नं. १०८८३ को जवाफ)	७
२६	30 April,2024 को सिद्धार्थ बैंकलि.को (च.नं. १०९१२ को जवाफ) पत्र	१
२७	मिति २०८१/०१/१८ गते प्राइम बैंकलि.को (च.नं. १०८८३को जवाफ) पत्र समेत	६
२८	मिति २०८१/०१/२६ गते च.नं. १७०२ को सि.डि.एसक्लियारिङ्गलि.को (च.नं. ९९२४ को जवाफ) पत्र समेत	३
२९	मिति २०८१/०१/१२ गते च.नं. ४८९८ को शाइन रेसुड्गा डेभलपमेन्टको पत्र (च.नं. १०८८३ र १०९१२ को जवाफ)	१
३०	02 May 2024 को नबिल बैंकको पत्र (च.नं. १०८८३ को जवाफ)	१
३१	मिति २०८१/०१/२० गतेको सानिमा बैंकलि.को (च.नं. १०८८४ को जवाफ) पत्र समेतका कागजातहरु	२९

३२	मिति २०८१/०१/१८ गतेको सानिमा बैंकलि.को (च.नं. १०८८३ को जवाफ) पत्र समेतका कागजातहरु	११
३३	मिति २०८१/०१/१४ गतेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि.को (च.नं. १०८८३ को जवाफ) पत्र समेतको कागजातहरु	१५
३४	मिति २०८१/०१/१६ गतेको कुमारी बैंकलि.को (च.नं. १०८८३ को जवाफ) पत्र समेतका कागजातहरु	३५
३५	मिति २०८१/०१/१८ गते च.नं. ७८४४ को ग्लोवल आई एम ई बैंक लि. (च.नं. १०१४७ को जवाफ) पत्र समेतका कागजातहरु	१०
३६	मिति २०८१/०१/१८ गतेको प्रभु बैंक लि. (च.नं. १०८८३ को जवाफ) पत्र समेतका कागजातहरु	१२
३७	मिति २०८१/०१/२७ गतेको एभरेष्टबैंक लि. (च.नं. ११५९३ को जवाफ) पत्र समेतका कागजातहरु	१०
३८	मिति २०८१/०१/२७ गते च.नं. ११६६५ को पिलर ६ लाई लेखिएको पत्र	२
३९	मिति २०८१/०१/३० गतेको मालपोत कार्यालय धादिङको (च.नं. ११७३२ को जवाफ) पत्र समेत	३
४०	मिति २०८१/०१/२८ गते च.नं. ११७३२ को भुमी व्यवस्थापन विभागलाई लेखेको पत्र	२
४१	मालपोत कार्यालय धादिङको पत्र (च.नं. ११७३२ को जवाफ)	१
४२	मिति २०८१/०१/३० गते च.नं. ११७८६ को नेपाल बैंकलाई लेखेको पत्र	१
४३	मिति २०८१/०१/३० गते च.नं. ११७८७ को एभरेष्ट बैंक लि.लाई लेखेको पत्र	१
४४	मिति २०८१/०२/०१ गते च.नं. ११९१२ को पिलर ६ को पत्र र परिक्षण प्रतिवेदन समेत र Soft copy रहेको DVD थान-१	२
४५	मिति २०८१/०२/०१ गतेको च.नं. ११९१३ को पिलर ६ को पत्र परिक्षण प्रतिवेदन समेत र Soft copy रहेको DVD थान- १	२
४६	मिति २०८१/०२/०१ गतेको चिरायु अस्पतालमा उपचारको लागी पठाएको पत्र समेत	४
४७	मिति २०८१/०२/०२ गते च.नं. ११९४६ को काठमाडौं मेडिकल कलेजमा उपचारको लागी पठाएको पत्र समेत	५
४८	मिति २०८१/०२/०२ गते च.नं. ११९७५ को पिलर ६ को पत्र र परिक्षण प्रतिवेदन समेत र Soft Copy रहेको DVD थान-१	२
४९	मिति २०८१/०२/०३ गते १२००३ को अध्यागमनलाई लेखिएको पत्र समेत	५
५०	मिति २०८१/०२/०३ गते १२००२ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्र	१
५१	मिति २०८१/०२/०३ गते को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्र	१
५२	मिति २०८१/०२/०३ गते २०४४ को अध्यागमनको (च.नं. १२००३ को जवाफ) पत्र समेत	२७
५३	मिति २०८१/०१/३० गतेको नेपाल राष्ट्र बैंकको (च.नं. ११७३५ को परिपत्र) पत्र	१
५४	मिति २०८१/०२/०३ गते च.नं. १२०१५ गतेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र	१
५५	नागरिकताको प्रमाण प्रतिलिपी र कम्पनी दर्ता समेतका प्रमाणपत्र समेतका कागजातहरु	४

५६	मिति २०८१/०२/०२ गते च.नं. २८८३ को नेपाल धितोपत्र बोर्डको (च.नं. ११७७३ को जवाफ) पत्र	१
५७	मिति २०८१/०२/०३ गतेको एभरेष्ट बैंकको पत्र (च.नं. ११७८७ को जवाफ)	१
५८	मिति २०८१/०२/०३ गतेको प्रहरी प्रतिवेदन	४
५९	मिति २०८०/०२/०४ गतेको पक्राउ अनुमतीको लागि लेखिएको पत्र	२
६०	मिति २०८१/०२/०४ गते च.नं. १२०९७ को का.जि.अ.लाई पक्राउ अनुमतीको लागि लेखेको पत्र र अनुमती प्रदान	२
६१	मिति २०८१/०२/०४ गते च.नं. १२०९८ को जि.स.व.का काठमाडौंलाई मिलान म्याद थपको लागि लेखेको पत्र ।	३
६२	मिति २०८१/०२/०४ गतेको जि.स.व.का.को सम्मानीत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दोस्रो मिलान म्याद थप माग भएको पत्र र प्रदान भई आएको पत्र ।	२
६३	मिति २०८१/०२/०४ गते १२०९९ को पेवेल नेपाल प्रा.लि.लाई लेखिएको पत्र	१
६४	मिति २०८१/०२/०६ गते १२१५७ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा समेतलाई लेखिएको पत्र	१
६५	मिति २०८१/०२/०६ गतेको प्रतिवादी राजु खत्रीको बयान कागज पाना	१६
६६	मिति २०८१/०२/०६ गतेको प्रतिवादी प्रशांत गणेश बजबलकरको बयान कागज पाना	१६
६७	मिति २०८१/०२/०६ गतेको प्रतिवादी धिरज दिनेश भोईटेको बयान कागज पाना	१९
६८	मिति २०८१/०२/०६ गतेको प्रतिवादी सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको बयान कागज पाना	१८
६९	प्रभु बैंकको	
७०	मिति २०८१/०२/०६ गते को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्र	१
७१	मिति २०८१/०२/०६ गतेको धितो पत्र बोर्डलाई लेखिएको पत्र	१
७२	मिति २०८१/०२/०६ गतेको भुमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई लेखिएको पत्र	१
७३	मिति २०८१/०२/०६ गतेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई लेखिएको पत्र	१
७४	मिति २०८१/०२/०६ गते च.नं. १२१७६ को का.जि.अ.लाई पक्राउ अनुमतीको लागि लेखेको पत्र र पक्राउ अनुमती	१९
७५	मिति २०८१/०२/०६ गते च.नं. १२१७७ को जि.स.व.का काठमाडौंलाई दोस्रो मिलान म्याद थपको लागि लेखेको पत्र	२
७६	मिति २०८१/०२/०६ गते ११७०८२ को जि.स.व.का. सम्मानीत काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई दोस्रो मिलान म्याद थप माग भएको पत्र र प्रदान भई आएको पत्र ।	२
७७	मिति २०८१/०२/०६ गतेको कमल प्रसाद खनालको घटना विवरण कागज समेत पाना	१६
७८	मिति २०८१/०२/०६ गते च.नं. १२२०३ को माछपुच्छे बैंकलाई लेखेको पत्र	१
७९	मिति २०८१/०२/०६ गते च.नं. १२१६० को बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई	१

	लेखेको पत्र	
८०	मिति २०८१/०२/०६ गते च.नं. १२१५९ को भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई लेखिएको पत्र	१
८१	मिति २०८१/०२/०६ गते च.नं. १२१६१ को नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई लेखिएको पत्र	१
८२	मिति २०८१/०२/०६ गते च.नं. १२१५८ को पेवेल नेपाल प्रा.लि.लाई लेखिएको पत्र	२
८३	मिति २०८१/०२/०६ गते च.नं. १२१८२ को पिलर -६को प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन समेत	२२
८४	मिति २०८१/०२/०७ गते च.नं. १२२३८ को पिलर -६ को पत्र र प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन समेत र soft Copy रहेको DVD थान-१	३
८५	मिति २०८१/०२/०७ गतेको कान्छा लामाको पक्राउ पुर्जी दिईएको पत्र	१
८६	मिति २०८१/०२/०७ गतेको सनाखत कागज	२
८७	मिति २०८१/०२/०७ गतेको स्वास्थ्यपरिक्षण प्रतिवेदन समेत	३
८८	मिति २०८१/०२/०७ गतेको दाखिला प्रतिवेदन	३
८९	मिति २०८१/०२/०७ गतेको थुनुवा पूर्जा दिईएको पत्र	१
९०	मिति २०८१/०२/०८ गतेको खानतलासी सूचना पुर्जी	१
९१	मिति २०८१/०२/०८ गतेको खानतलासी वरामदी मुचुल्का	३
९२	मिति २०८१/०२/०८ गतेको हेम्स अस्पताललाई लेखेको पत्र र संलग्न कागजात पाना	३
९३	मिति २०८१/०२/०८ गते च.नं. १२३२९ को जि.स.व.का.काठमाडौंलाई मिलान म्याद थपको लागि लेखेको पत्र	२
९४	मिति २०८१/०२/०८ गते ११७७२७१ को जि.स.व.का. सम्मानीत काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई दोस्रो मिलान म्याद थप माग भएको पत्र र प्रदान भई आएको पत्र ।	२

### फाइल नं. ६

सि.न	कागजातहरु	पाना
१.	मिति २०८१/०२/०८ गते च.नं. १२३२८ को कुमारी बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र	१
२.	मिति २०८१/०२/०७ गते १२२८० को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्र	२
३.	मिति २०८१/०२/०७ गते १२२७९ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्र	३
४.	मिति २०८१/०२/०७ गते १२२७८ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्र	५
५.	मिति २०८१/०२/०८ गतेको EGMOND GROUPको सूचना	२
६.	मिति २०८१/०२/०८ गते च.नं. ४४१ को नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागको (च.नं. १२००२ को जवाफ) पत्र	४
७.	मिति २०८१/०२/०८ गतेको सविता आचार्यको घटना विवरण कागज समेत	६
८.	मिति २०८१/०२/०८ गतेको अशोक थापाको घटना विवरण कागज समेत	५

९.	मिति २०८१/०२/०१ गतेको प्राप्त भएको सानिमा बैंक लि.को सोनाम तमाङको खाताको विवरण (च.नं. ११७३४ को जवाफ)	३८
१०.	मिति २०८१/०२/०१ गते च.नं. १२२७१ को प्राप्त भएको प्राईम बैंक लि.को अमोल कालाप्या कुटे खाताको विवरण (च.नं. ११४९० को जवाफ )	९
११.	मिति २०८१/०२/०२ गतेको प्राप्त भएको प्रभु बैंक लि.को (च.नं. १०१४४ को जवाफ) पत्र	१
१२.	मिति २०८१/०२/०८ गते च.नं. ७५५ मिति २०८१/०२/२० गते च. ७११८ को नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अ.अ.विभाग Digital Forensics Lab को परिक्षण प्रतिवेदन	६
१३.	मिति २०८१/०२/०९ गते च.नं. १२३७२ को के.अ.ब्युरो पिलर ६ लाई लेखेको पत्र	१
१४.	मिति २०८१/०२/०९ गतेको राखी शर्माको घटना विवरण कागज	४
१५.	मिति २०८१/०२/०८ गतेको कुमारी बैंक लि.को (च.नं. १२३२८ को जवाफ) पत्र र संलग्न सम्झौता समेत	१३
१६.	मिति २०८१/०२/०९ गतेको सानुकाजी महर्जनको घटना विवरण कागज	५
१७.	मिति २०८१/०२/०९ गतेको गोबिन्द आचार्यको घटना विवरण कागज र संलग्न कागजातहरु	५५
१८.	मिति २०८१/०२/०९ गते च.नं. १२४१३ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्र	१
१९.	मिति २०८१/०२/०९ गते च.नं. १२४११ को प्रभु बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र	१
२०.	मिति २०८१/०२/०९ गते च.नं. १२४११ को सिटिजन बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र	१
२१.	मिति २०८१/०२/०९ गते च.नं. १२३७३ को प्राईम बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र	१
२२.	मिति २०८१/०२/०९ गते च.नं. १२४१४ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्र	१
२३.	मिति २०८१/०२/०९ गते १२४१० को एभरेष्ट बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र	१
२४.	मिति २०८१/०२/१२ गतेको जरुरी पक्राउ पुर्जी दिईएको पत्र	१
२५.	मिति २०८१/०२/१२ गतेको सनाखत मुचुल्का	२
२६.	मिति २०८१/०२/१२ गतेको स्वास्थ्य परिक्षणको लागि लेखिएको पत्र र प्रतिवेदन	२
२७.	मिति २०८१/०२/१२ गतेको थुनुवा पुर्जी	१
२८.	मिति २०८१/०२/१३ गतेको खानतलासी सूचना पुर्जी	१
२९.	मिति २०८१/०२/१३ गतेको खानतलासी बरामदी मुचुल्का	४
३०.	मिति २०८१/०२/१३ गतेको दाखिला प्रतिवेदन	३
३१.	मिति २०८१/०२/१३ गते च.नं. १२४९९ को पक्राउ पुर्जी स्वीकृतिको लागि लेखिएको पत्र	२
३२.	मिति २०८१/०२/१३ गतेको प्रतिवादी राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाई बयान कागज	१८
३३.	मिति २०८१/०२/१३ गतेको प्रतिवादी बैजनाथ बहादुर गोयलको बयान कागज	२३
३४.	मिति २०८१/०२/१३ गते च.नं. १२५०० को म्याद थपको लागि जि.स.व.कालाई लेखेको पत्र	३
३५.	मिति २०८१/०२/१३ गते ११७८३५० को जि.स.व.का. सम्मानीत काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई	२

	म्याद थप माग भएको पत्र र प्रदान भई आएको पत्र ।	
३६.	मिति २०८१/०२/१३ गतेको भन्सार एजेन्ट प्रकाश शर्मा पौडेलको घटना विवरण कागज समेत	८
३७.	मिति २०८१/०२/१३ गतेको भन्सार एजेन्ट खड्क बहादुर कार्कीको घटना विवरण कागज समेत	९
३८.	मिति २०८१/०२/१३ गतेको भन्सार एजेन्ट अर्जुन अर्यालको घटना विवरण कागज समेत	७
३९.	मिति २०८१/०२/१३ गतेको भन्सार एजेन्ट सुजन ढकालको घटना विवरण कागज समेत	७
४०.	मिति २०८१/०२/१३ गतेको भन्सार एजेन्ट दामोदर थापाको घटना विवरण कागज समेत	८
४१.	मिति २०८१/०२/०८ गते १२३०९ को नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अ.अ.वि.डिजिटल फरेन्सिक ल्याबलाई लेखिएको पत्र	४
४२.	मिति २०८१/०२/१३ गते च.नं. १२४५७ को एन आई सि एसिया बैंकलाई लेखेको पत्र	१
४३.	मिति २०८१/०२/१३ गते च.नं. १२४६१ को बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई लेखेको पत्र	१
४४.	मिति २०८१/०२/१३ गते च.नं. १२४५८ को भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई लेखिएको पत्र	१
४५.	मिति २०८१/०२/१३ गते च.नं. १२४६० को नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई लेखिएको पत्र	१
४६.	मिति २०८१/०२/१३ गते च.नं. १२४६२ को कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई लेखिएको पत्र	१
४७.	मिति २०८१/०२/१३ गते च.नं. १२४५९ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्र	१
४८.	मिति २०८१/०२/१३ गते च.नं. १२४५६ को नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागलाई लेखिएको पत्र	१
४९.	मिति २०८१/०२/१३ गते च.नं. १२४६३ को नेपाल बिमा प्राधिकरण लेखिएको पत्रको भरपाई	२
५०.	मिति २०८१/०२/१३ गते च.नं. १२४२८ को मुक्तिनाथ बिकास बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र	१
५१.	मिति २०८१/०२/१३ गते च.नं. १२४६४ को प्रहरी वृत गौशालालाई लेखिएको पत्र	१
५२.	भरपाई पाना	१
५३.	मिति २०८१/०२/१४ गतेको सुमन पराजुलीको घटना विवरण कागज समेत	६
५४.	मिति २०८१/०२/१४ गतेको बासुदेव घिमिरेको घटना विवरण कागज समेत	७
५५.	मिति २०८१/०२/१४ गतेको भन्सार एजेन्ट सतिस घलेको घटना विवरण कागज समेत	७
५६.	मिति २०८१/०२/१४ गते च.नं. १२५४६ को परिक्षणको लागी पठाएको पत्र	१
५७.	मिति २०८१/०२/१४ गते च.नं. १२५४७ को परिक्षणको लागी पठाएको पत्र	१
५८.	मिति २०८१/०२/१४ गते च.नं. १२५४८ को परिक्षणको लागी पठाएको पत्र	१
५९.	मिति २०८१/०२/१४ गते च.नं. १२५६१ को दिलिप राईलाई लेखिएको पत्र	२
६०.	मिति २०८१/०२/१४ गते १२५६० को जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीलाई लेखिएको पत्र	१
६१.	मिति २०८१/०२/१४ गतेको कृष्ण महर्जनको घटना विवरण कागज	१०



६२.	मिति २०८१/०२/१४ गते १२५२९ को पेवेल नेपाल प्रा.लि.लाई लेखिएको पत्र	१
६३.	मिति २०८१/०२/१४ गते १२५५७ को नबिल बैंक लि. समेतलाई लेखिएको पत्र	१
६४.	मिति २०८१/०२/१४ गते १२५६३ को बैदेशिक महाशाखालाई लेखिएको पत्र समेत	२
६५.	मिति २०८१/०२/१४ गते १२५५९ को लक्ष्मी सनराइज बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र	१
६६.	मिति २०८१/०२/१४ गते १२५६२ को नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.लाई लेखिएको पत्र	१
६७.	मिति २०८१/०२/१४ गतेको विनय बर्जाचार्यको घटना विवरण कागज	३
६८.	मिति २०८१/०२/१४ गतेको सानिमा बैंक लि.को (च.नं. १२५५७ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरू	११
६९.	मिति २०८१/०२/१४ गते ४४७ को नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागको पत्र समेत	२
७०.	मिति २०८१/०२/१६ गते १२५९३ को केन्द्रीय बिधीविज्ञान प्रयोगशालालाई लेखिएको पत्र र भर्पाइ समेत	३
७१.	मिति २०८१/०२/१६ गतेको नयन बहादुर सारुमगरको घटना विवरण कागज समेत	९
७२.	मिति २०८१/०२/१४ गतेको रुपा सेढाईको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा दिएको निवेदन र प्रतिवादी राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईको उपचारका कागजातहरू समेत	२९
७३.	मिति २०८१/०२/१६ गते च.नं. १२६३३ को जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र र जि.स.व.काको सहमती	६
७४.	मिति २०८१/०२/१६ गतेको प्रतिवादी राजु थापा भन्ने प्रेमनाथ सेढाईलाई हाजिर जमानीमा छोडिएको कागज समेत	४
७५.	मिति २०८१/०२/१६ गतेको राकेश कुमार भण्डारीको घटना विवरण कागज समेत	१०
७६.	मिति २०८१/०२/१६ गतेको डिल्ली प्रसाद चौधरीको घटना विवरण कागज समेत	४
७७.	मिति २०८१/०२/१६ गतेको भन्सार एजेन्ट हरेराम शर्माको घटना विवरण कागज समेत	६
७८.	मिति २०८१/०२/१६ गतेको भन्सार एजेन्ट शैलेन्द्र पुरीको घटना विवरण कागज समेत	६
७९.	मिति २०८१/०२/१६ गते ५६को पेवेल नेपाल प्रा.लि.को पत्र र संलग्न कागज समेत	४
८०.	मिति २०८१/०२/१६ गतेको संदिप ज्ञवालीको घटना विवरण कागज समेत	२६
८१.	मिति २०८१/०२/१३ गते ४४१ प्राप्त भएको नेपाल राष्ट्र बैंक, भुक्तानी प्रणाली विभागको पत्र समेत	४
८२.	मिति २०८१/०२/०९ गते प्राप्त भएको कुमारी बैंक लि.को पत्र र पेवेल नेपाल प्रा.लि. सँगको सम्झौता समेतका कागजातहरू (च.नं. १२३२८ को जवाफ)	१२
८३.	मिति २०८१/०२/१० गते प्राप्त भएको नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.को (च.नं. ११७३५ को जवाफ) पत्र समेतका कागजातहरू	१०
८४.	मिति २०८१/०२/०२ गते च.नं. ६८९८ मालपोत कार्यालय धादिङको (च.नं. ११७३२ को जवाफ) पत्र र प्रतिवादी प्रेमनाथ सेढाईको जग्गाको अभिलेख ।	२

८५.	मिति २०८१/०२/११ गतेको प्रभु बैंक लि.को (च.नं. १२०१५ को जवाफ) पत्र समेत	११
८६.	मिति २०८१/०२/१७ गते च.नं. ४५२ प्राप्त भएको नेपाल राष्ट्र बैंक,भुक्तानी प्रणाली विभागको (च.नं. १२४१४ को जवाफ) पत्र समेत	२
८७.	मिति २०८१/०२/१६ गते च.नं. ४४५ प्राप्त भएको नेपाल राष्ट्र बैंक,भुक्तानी प्रणाली विभागको (च.नं. १२४१३ को जवाफ) पत्र समेत	
८८.	मिति २०८१/०२/१६ गते उषा निरौलाको घटना विवरण कागज समेत	७
८९.	मिति २०८१/०२/१६ गते सायरी बि.क.को घटना विवरण कागज समेत	४
९०.	मिति २०८१/०२/१६ गते १९०३ को ज्योति विकास बैंक लि.को (च.नं. १२३७३ को जवाफ) पत्र समेतका कागजातहरू	१२
९१.	मिति २०८१/०२/१८ गते १२७२६को जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई लेखेको पत्र	१
९२.	मिति २०८१/०२/१८ गते १२७२४ को पक्राउ अनुमतीको लागि लेखेको पत्र र अनुमती	३
९३.	मिति २०८१/०२/१८ गतेको जि.स.व.का काठमाडौंलाई लेखेको पत्र	३
९४.	मिति २०८१/०२/१८ गते ११८५७२ को जि.स.व.का. सम्मानीत काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई म्याद थप माग भएको पत्र र प्रदान भई आएको पत्र ।	४
९५.	मिति २०८१/०२/२१ गते च.नं. १३०३६ को जि.स.व.का काठमाडौंलाई राय सम्बन्धमा लेखेको पत्र	३४
९६.	मिति २०८१/०२/२२ गते च.नं १३९० को जि.स.व.का.काठमाडौंको निर्देशन पत्र	३
९७.	मिति २०८१/०२/०१ गते च.नं. ०८०-३९-०५५४३५ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सहितको पत्र	२

### फाइल नं.७

सि.न.	कागजातहरू	पाना
१.	मिति २०८१/०२/१६ गतेको प्रभु बैंकको (च.नं. १२४५९ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरू	५४
२.	मिति २०८१/०२/१८ गते च.नं. १९५१८ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनगढी कैलालीको पत्र र संलग्न कागजातहरू	५
३.	मिति २०८१/०२/१८ गतेको मन्दिरा खडकाको घटना विवरण समेतका कागजातहरू	९
४.	मिति २०८१/०२/१९ गतेको तारादेवी तिमिल्सेनाको घटना विवरण समेतका कागजातहरू	४
५.	मिति २०८१/०२/१७ गते च.नं. ३०३८ को कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको ( च.नं। १२४६२ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरू	४५
६.	मिति २०१०/०२/०१ गते च.नं. ०८०-३९-०५५४३५ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको अनुमती पत्र समेतका कागजातहरू	२
७.	मिति २०८१/०२/२० गतेको खानतलासी पूर्जा	१

८.	मिति २०८१/०२/२० गतेको खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का	४
९.	मिति २०८१/०२/२० गतेको अजित भन्ने सुकुमाया तामाङको घटना विवरण समेतको कागजात	३
१०.	मिति २०८१/०२/२० गते १२७४७ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र	१
११.	मिति २०८१/०२/२० गते १२७४८ को कुमारी बैंकलाई लेखेको पत्र	१
१२.	मिति २०८१/०२/२० गते १२७४९ को कुमारी बैंकलाई लेखेको पत्र	१
१३.	मिति २०८१/०२/१८ गते १२७२८ को अध्यागमन विभागलाई लेखेको पत्र र संलग्न कागजात	२
१४.	मिति २०८१/०२/१८ गतेको लुडतिक छुपेल शोर्पाको घटना विवरण समेतको कागजातहरू	१६
१५.	मिति २०८१/०२/१८ गतेको सनाखत कागज	१
१६.	मिति २०८१/०२/२० गते च.नं. १२४६४ को प्रहरी वृत गौशलाको पत्र र संलग्न कागजात	२
१७.	New sandhya enterprises को नामको Pay well बाट प्राप्त कागजातहरू	५
१८.	विरेन्द्र यादवको प्राइभेट फर्म दर्ताको प्रमाण पत्र समेतको प्रतिलिपी कागजातहरू	४
१९.	Kajal traders को नामको Pay well बाट प्राप्त कागजातहरू	४
२०.	Sopna Traders को नामको Pay well बाट प्राप्त कागजातहरू	७
२१.	मिति २०८१/०२/२० गते च.नं. १३००५ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय लाहन, सिराहलाई लेखेको पत्र	१
२२.	मिति २०८१/०२/२० गतेको मिलन बिलास जोशीको घटना विवरण समेतका कागजातहरू	४६
२३.	मिति २०८१/०२/२० गतेको गणेश प्रसाद कायस्थको घटना विवरण समेतको कागजातहरू	५९
२४.	मिति २०८१/०२/२१ गतेको दिपेन्द्र महतको घटना विवरण समेतको कागजात	३
२५.	मिति २०८१/०२/२१ गते च.नं. १३०२२ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय लाहन, सिराहलाई लेखेको पत्र	१
२६.	मिति २०८१/०२/२१ गते च.नं. १३०११ को कारागार कार्यालय जगनाथदेवललाई लेखेको पत्र	१
२७.	मिति २०८१/०२/२१ गतेको कारागार कार्यालय जगनाथदेवलको पत्र	२
२८.	मिति २०८१/०२/२१ गतेको कारागार कार्यालय जगनाथ देवललाई लेखेको पत्र	१
२९.	मिति २०८१/०२/२१ गतेको राधिका भण्डारीको घटना विवरण समेतको कागजात	२३
३०.	सजिलोपे पेमेन्टको मेलबाट प्राप्त डाटा रहेको कागजात	१
३१.	मिति २०८१/०२/१७ गते च.नं.४५२ को नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र	२
३२.	मिति २०८१/०२/०६ गते च.नं. १२१६२ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र	१
३३.	मिति २०८१/०१/०२ गतेको प्रभु बैंकको (च.नं. १०४७६को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजात	३३
३४.	मिति २०८१/०२/१४ गते च.नं. ३४९३ को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको (च.नं. १२२७८ को जवाफ) पत्र समेतको कागजातहरू	५
३५.	02 June,2024 को सिद्धार्थ बैंकको (१२१६२ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरू	२२
३६.	मिति २०८१/०२/१८ गते को हिमालय बैंकको (च.नं. १२४५७ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजात	७
३७.	मिति २०८१/०२/१८ गतेको हिमालय बैंकको (च.नं. १२२९९ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजात	२

३८.	मिति २०८१/०२/१७ गतेको लक्ष्मी सनराइज बैंकको (च.नं.१२५५९ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरु	८
३९.	मिति २०८१/०२/२१ गते च.नं. १३०२५ को कुमारी बैंकलाई लेखेको पत्र	१
४०.	मिति २०८१/०२/२१ गते च.णं. १३०२३ को सजिलोपे पेमेन्ट सर्भिसलाई लेखेको पत्र	१
४१.	मिति २०८१/०२/२१ गते ७१८७ ( ब्यूरोको च.नं. १२३०९) को नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अ.अ.वि.डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको पत्र	१
४२.	मिति २०८१/०२/२३ गतेको प्राप्त भएको Digital Forensics Lab नक्साल काठमाडौंको DFL Case Number 1182 को soft Copy रहेको पेन्ड्राईभ थान-१	४
४३.	मिति २०८१/०२/२२ गतेको प्रहरी प्रतिवेदन पाना ९ समेतका संलग्न कागजातहरु	११८
४४.	मिति २०८१/०२/२२ गते च.नं. १३०७५ को काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई पक्राउ अनुमतीको लागि लेखेको पत्र र अनुमती प्राप्त समेतको कागजातहरु	५
४५.	मिति २०८१/०२/२२ गतेको अनुष्का राईको घटना विवरण समेतका कागजातहरु	८
४६.	मिति २०८१/०२/२१ गतेको कारागार कार्यालय जगनाथ देवलको पत्र	२
४७.	मिति २०८१/०२/२२ गतेको लिला भट्टराईको घटना विवरण समेतको कागजात	५३
४८.	मिति २०८१/०२/२२ गते १३०७० को कारागार कार्यालय जगनाथ देवललाई लेखेको पत्र	१
४९.	मिति २०८१/०२/२२ गतेको कारागार कार्यालय जगनाथ देवललाई लेखेको पत्र	३
५०.	मिति २०८१/०२/२२ गतेको कारागार कार्यालय जगनाथ देवललाई लेखेको पत्र	१
५१.	मिति २०८१/०२/२२ गतेको पक्राउ पूर्जा	६
५२.	मिति २०८१/०२/२२ गतेको दाखिला प्रतिवेदन	५
५३.	मिति २०८१/०२/२२ गतेको स्वास्थ्य परिक्षणको लागि लेखेको पत्र र परिक्षण प्रतिवेदन	७
५४.	मिति २०८१/०२/२२ गतेको थुनुवा पूर्जा	६
५५.	मिति २०८१/०२/२३ गतेको मेट्रो अस्पताललाई लेखिएको पत्र	१
५६.	मिति २०८१/०२/२३ गतेको मेट्रो अस्पतालको ईमेल र पत्र	३
५७.	मिति २०८१/०२/२३ गते पाचौं पटक म्याद थपको लागि जि.स.व.का लाई लेखेको पत्र	४
५८.	मिति २०८१/०२/२३ गते जि.स.व.का. सम्मानीत काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई म्याद थप माग भएको पत्र र प्रदान भई आएको पत्र ।	३
५९.	मिति २०८१/०२/२३ गते च.नं. १३१६४ को मोवाइल परिक्षण प्रतिवेदन र Soft Copy रहेको Toshiba कम्पनीको 16 GB को पेन ड्राइभ थान १	२
६०.	मिति २०८१/०२/२३ गते च.नं. १३१६५ मोवाइल परिक्षणको लागी पठाएको पत्र	१
६१.	मिति २०८१/०२/२३ गते नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.को कुङ्गा टासी शर्पाको KYC र नागरिकताको प्रतिलिपी समेत	६

६२.	मिति २०८१/०२/२३ गतेको मेट्रो अस्पतालको जानकारी पत्र	१
६३.	मिति २०८१/०२/२४ गतेको प्रदिप बि.क.को घटना विवरण कागज र संलग्न स्टेटमेन्ट समेत	१२
६४.	मिति २०८१/०२/२४ गते च.नं. १३१४७ को कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र	१
६५.	मिति २०८१/०२/२४ गतेको पेवेल नेपाल प्रा.लि.वाट प्राप्त भएको एजेन्टहरूको KYC विवरणहरू समेत	१०५
६६.	मिति २०८१/०२/२४ गते च.नं. १३२३५ को जि.प्र.का, बारा, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी र सुनसरी समेतलाई लेखिएको पत्र	३
६७.	मिति २०८१/०२/२४ गते च.नं. १३१७७ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको पत्र	२
६८.	मिति २०८१/०२/२४ गते च.नं. १३१७६ को नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई लेखिएको पत्र	२
६९.	मिति २०८१/०२/२४ गते १३१७३ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र	१
७०.	मिति २०८१/०२/२४ गते १३१७८ को भुमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागलाई लेखिएको पत्र	२
७१.	मिति २०८१/०२/२४ गते १३१७९ को बयानको लागी आदेश हुन भन्ने व्यहोराको का.जि.अ.लाई लेखिएको पत्र ( नेपालीहरू १० जना मात्र )	१
७२.	मिति २०८१/०२/२३ गते च.नं. १३१३३ को राहदानी विभागलाई लेखेको पत्र	१
७३.	मिति २०८१/०२/२४ गते च.नं. १३१७५ को सहकारी विभागलाई लेखिएको पत्र	३
७४.	मिति २०८१/०२/२४ गते च.नं. १३१८३ को सहकारी विभागलाई लेखिएको पत्र	
७५.	मिति २०८१/०२/२४ गतेचानं. १३२३२ को थुनुवा फिर्ताको लागी लेखिएको पत्र	१
७६.	मिति २०८१/०२/२४ गतेको मुरारी आचार्यको घटना विवरण कागज र संलग्न कागजातहरू	७३

फाईल नं.८

सि.न.	कागजातहरू	पाना
१.	मिति २०८१/०२/२४ गते च.नं. १३१७४ को कारागार कार्यालय जगनाथदेवललाई लेखेको पत्र	१
२.	मिति २०८१/०२/२४ गतेको नेपाल प्रहरी अनाश्रीत गुल्म र कारागार कार्यालय जगनाथदेवलको पत्र	३
३.	मिति २०८१/०२/२५ गतेको मेट्रो अस्पताललाई लेखेको पत्र	१
४.	मिति २०८१/०२/२५ गतेको मेट्रो अस्पतालको पत्र	१
५.	मिति २०८१/०२/२५ गते च.नं. १३२६३ को जि.स.व.का काठमाडौंलाई लेखेको पत्र	१
६.	मिति २०८१/०२/२५ गतेको कान्छा लामाको वयान कागज	११
७.	मिति २०८१/०२/२५ गतेको सुमन खरेलको वयान कागज	८
८.	मिति २०८१/०२/२५ गतेको शिव कुमार सर्राफको वयान कागज	१४

९.	मिति २०८१/०२/२५ गते च.नं. १३२६० को कारागार कार्यालय जगनाथदेवललाई लेखेको पत्र	१
१०.	मिति २०८१/०२/२५ गतेको नेपाल प्रहरी अनाश्रीत गुल्म र कारागार कार्यालय जगनाथदेवलको पत्र	३
११.	मिति २०८१/०२/२५ गते च.नं. १३२६४ को जि.स.व.का काठमाडौंलाई म्याद थपको लागि लेखेको पत्र	३
१२.	मिति २०८१/०२/२५ गते च.नं. ११११८० को जि.स.व.का.को सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा म्याद थप माग भएको पत्र र प्रदान भई आएको पत्र समेत	३
१३.	मिति २०८१/०२/२५ गते च.नं. १३२६५ को कारागार कार्यालय जगनाथदेवललाई लेखेको पत्र	१
१४.	मिति २०८१/०२/२० गते च.नं. ३०७३ को कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको (च.नं. १२४६१ को जवाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरू	५
१५.	भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको (च.नं. १३१७८ को जवाफ) प्राप्त विवरण समेतको कागजातहरू	११
१६.	मिति २०८१/०२/१७ गते च.नं. ११७१ को वाणिज्या आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पत्र (च.नं. १२४६१ को जवाफ)	१
१७.	मिति २०८१/०२/१७ गते च.नं. ११७० को वाणिज्या आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पत्र (च.नं. १२४६० को जवाफ)	
१८.	मिति २०८१/०२/२४ गते च.नं. २००८ को राहदानी विभागको पत्र	१
१९.	मिति २०८१/०२/२५ गते च.नं. २०१३ को राहदानी विभागको पत्र र संलग्न कागजातहरू ( च.नं. १३२४४ को जवाफ)	६
२०.	मिति २०८१/०२/२५ गते च.नं. १३२६६ को के.अ.व्यूरो पिलर ६ को पत्र र परिक्षण प्रतिवेदन Softy Copy रहेको Toshiba कम्पनीको 16GB pendrive थान- १	२
२१.	मिति २०८१/०२/२४ गतेको दिपेश पन्थीको कागज	४
२२.	मिति २०८१/०२/२६ गतेको पदम आचार्यको कागज समेतका कागजातहरू	३
२३.	मिति २०८१/०२/२५ गतेको च.नं. १३२८७ को पेवेल नेपाल प्रा.लि समेतलाई लेखेको पत्र	१
२४.	मिति २०८१/०२/२५ गतेको च.नं. १३२८६ को अध्यागमन विभाग, कालिकास्थान समेतलाई लेखेको पत्र	१
२५.	मिति २०८१/०२/२४ गतेको च.नं. १३२०२ को काठमाडौं सुन चाँदी व्यवसायी संघ, क्षेत्रपाटीलाई लेखेको पत्र	१
२६.	मिति २०८१/०२/२४ गतेको च.नं. १४५ को काठमाडौं सुन चाँदी व्यवसायी संघ, क्षेत्रपाटीको लेखेको पत्र	१
२७.	मिति २०८१/०२/२७ गतेको च.नं. १३३०० को नेपाल रत्न आभुषण महासंघ, त्रिपुरेश्वरलाई लेखेको पत्र	१
२८.	मिति २०८१/०२/२७ गतेको च.नं. २५८ को नेपाल रत्न आभुषण महासंघ, त्रिपुरेश्वरको पत्र	१
२९.	मिति २०८१/०२/२७ गतेको च.नं. १३३३० को सानिमा बैंक लि., नारायणचौर, काठमाडौंलाई लेखेको पत्र	१
३०.	मिति २०८१/०२/२७ गतेको च.नं. १३३३१ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रुपन्देही, चितवन,	१

	लमजुङलाई लेखेको पत्र	
३१.	मिति २०८१/०२/२७ गतेको च.नं. १३३३२ को मेलम्ची नगरपालिकाको कार्यालयलाई लेखेको पत्र	१
३२.	मिति २०८१/०२/२७ गतेको च.नं. १३३३३ को के.अ.ब्युरो, पिलर ६ लाई लेखेको पत्र	१
३३.	मिति २०८१/०२/२५ गतेको च.नं. १३२४४ को राहदानी विभागलाई लेखेको पत्र	१
३४.	मिति २०८१/०२/२७ गतेको च.नं. १३२९० को यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनालाई लेखेको पत्र	१
३५.	मिति २०८१/०२/२७ गतेको च.नं. १३२९१ को आन्तरिक राजश्व विभागलाई लेखेको पत्र	१
३६.	मिति २०८१/०२/२७ गतेको च.नं. १३२९२ को आन्तरिक राजश्व विभागलाई लेखेको पत्र समेतका कागजातहरू	३
३७.	मिति २०८१/०२/२७ गतेको च.नं. १३३४२ को पेवेल नेपाल प्रा.लि समेतलाई लेखेको पत्र	१
३८.	September 17, 2023 को पेवेल नेपाल प्रा.लि.को पत्र समेतका कागजातहरू	३
३९.	मिति २०८१/०२/२८ गतेको खानतलासी पूर्जा	१
४०.	मिति २०८१/०२/२८ गतेको खानतलासी बरामदी मुचुल्का	३
४१.	मिति २०८१/०२/२८ गतेको च.नं. १३४०६ को के.अ. ब्युरो पिलर ६ को पत्र र परीक्षण प्रतिवेदन र सफ्ट कपी रहेको Lexar लेखिएको कालो रडको पेनड्राईभ थान-१	२
४२.	मिति २०८१/०२/२५ गतेको च.नं. ५४८४ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको पत्र समेतका कागजातहरू	३
४३.	मिति २०८१/०२/२८ गतेको च.नं. १३४०४ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र	५
४४.	मिति २०८१/०२/२८ गतेको जरुरी पक्राउ पूर्जा	१
४५.	मिति २०८१/०२/२८ गतेको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि लेखेको पत्र, स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र रसिदहरू	४
४६.	मिति २०८१/०२/२८ गतेको प्रहरी प्रतिवेदन	२
४७.	मिति २०८१/०२/२८ गतेको थुनुवा पूर्जा	१
४८.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको च.नं. १३४६१ को जरुरी पक्राउ पूर्जा स्वीकृतिको लागि लेखेको पत्र र सम्मानित अदालतको अनुमति	२
४९.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको च.नं. १३४६२ को मिलान म्याद थप अनुमतिको लागि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई लेखेको पत्र	३
५०.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको च.नं. १११२८ को जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई म्याद थपको लागि लेखेको पत्र र सम्मानित अदालतको आदेश	२
५१.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको च.नं. ५४८७ को नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको पत्र र परीक्षण प्रतिवेदन	३
५२.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको च.नं. A229-080/081 को नेपाल रत्न तथा आभुषण संघको पत्र	१
५३.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको शिवहरि बुढाथोकीको घटना विवरण कागज समेतका कागजातहरू	५
५४.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको च.नं. १३४०४ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र	१
५५.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको च.नं. ४५०८ को यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक	२

	अनुमति पत्र, ललितपुरको पत्र समेतका कागजात	
५६.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको च.नं. ५२६४ को मालपोत कार्यालय नुवाकोटको पत्र समेतका कागजात	२
५७.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको च.नं. ४२१५ को प्रभु क्यापिटलको पत्र	१
५८.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको च.नं.१३४८१ को मुक्तिनाथ विकास बैंक, लाजिम्पाटलाई लेखेको पत्र	१
५९.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको प्रहरी प्रतिवेदन	२
६०.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको च.नं. १३४७४ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कलैया, बारालाई लेखेको पत्र	१
६१.	मिति २०८१/०२/३० गतेको च.नं. १३४९० को इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवल, रुपन्देहीलाई लेखेको पत्र	१
६२.	मिति २०८१/०२/३० गतेको च.नं. १३४९८ को के.अ. ब्युरो, जिन्सी शाखालाई लेखेको पत्र	१
६३.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको खानतलासी पूर्जा	१
६४.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको खानतलासी बरामदी मुचुल्का	२
६५.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको जरुरी पक्राउ पूर्जा	१
६६.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको प्रहरी प्रतिवेदन	१
६७.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि लेखेको पत्र र प्रतिवेदन	१
६८.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको थुनुवा पूर्जा	१
६९.	मिति २०८१/०२/३० गतेको च.नं. १४६८१ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय कलैया, बाराको पत्र	१
७०.	मिति २०८१/०२/३० गतेको च.नं. १३५०९ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय कलैया, बारालाई पत्र	१
७१.	मिति २०८१/०२/३० गतेको च.नं. १३५३१ को जरुरी पक्राउ स्वीकृतिको लागि लेखेको पत्र र अनुमति	२
७२.	मिति २०८१/०२/३० गतेको च.नं. १३५३२ को मिलान म्याद थपको लागि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई लेखेको पत्र	२
७३.	मिति २०८१/०२/३० गतेको च.नं. १११६६६ को मिलान म्याद थपको लागि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई म्याद थपको लागि लेखेको पत्र र सम्मानित अदालतको अनुमति	२
७४.	मिति २०८१/०२/३० गतेको प्रहरी प्रतिवेदन समेतका कागजातहरू	८३
७५.	मिति २०८१/०२/३० गतेको च.नं. १३५४६ को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिंहदरबारलाई लेखेको पत्र	१
७६.	मिति २०८१/०२/३० गतेको च.नं. १३५४७ को कुमारी बैंक लि., टंगाललाई लेखेको पत्र	१
७७.	मिति २०८१/०२/३० गतेको च.नं. १३५४८ को नेपाल राष्ट्र बैंक लि.लाई लेखेको पत्र	२
७८.	मिति २०८१/०२/३० गतेको च.नं. १३५४९ को यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनालाई लेखेको पत्र	१
७९.	मिति २०८१/०२/३० गतेको च.नं. १३५५० को जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई लेखेको पत्र	१



८०.	मिति २०८१/०२/३० गतेको च.नं. १३५५१ को के.अ.ब्युरो, पिलर ६ लाई लेखेको पत्र	१
८१.	मिति २०८१/०२/३० गतेको पेवेल नेपाल प्रा.लि.को पत्र	१
८२.	प्रतिवादीहरु औंलाछाप अभिलेख	१४
८३.	मिति २०८१/०२/३१ गतेको च.नं. १३५४५ को मेट्रो अस्पताललाई लेखेको पत्र	१
८४.	मिति २०८१/०२/३१ गतेको मेट्रो अस्पतालको पत्र	१
८५.	मिति २०८१/०२/३१ गतेको च.नं. १३५६६ को पक्राउ अनुमतिको लागि लेखेको पत्र र सम्मानित अदालतको अनुमति	७
८६.	मिति २०८१/०२/३१ गतेको च.नं. १३५६७ को भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वरलाई लेखेको पत्र	१
८७.	मिति २०८१/०२/३१ गतेको च.नं. १३५६८ को जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयलाई म्याद थपको लागि लेखेको पत्र	२
८८.	मिति २०८१/०२/३१ गतेको च.नं. १३५६८ को जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई म्याद थपको लागि लेखेको पत्र र सम्मानित अदालतको अनुमति	३
८९.	मिति २०८१/०२/३० गतेको च.नं. १३५४६ को राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लि.सिंहदरवारलाई लेखेको पत्र	१
९०.	मिति २०८१/०२/३० गतेको च.नं. १३५४८ को नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागलाई लेखेको पत्र	२
९१.	मिति २०८१/०२/३० गतेको च.नं. १३५४७ को कुमारी बैंक लि.लाई लेखेको पत्र	१
९२.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको च.नं. ०८०-३९-६२२२२ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको अनुमती पत्र ।	१
९३.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको च.नं. १७७५ को LS CAPITAL को पत्र	१
९४.	मिति २०८१/०२/३१ गतेको च.नं. १३५८४ को मेट्रो अस्पताललाई लेखेको पत्र	१
९५.	मिति २०८१/०२/३० गतेको च.नं. ११६८ को मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.को पत्र समेतको कागजातहरु	१३
९६.	मिति २०८१/०२/३१ गतेको च.नं. ४५२१ को यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुरको पत्र समेतको कागजात	२
९७.	मिति २०८१/०२/३० गतेको प्रभु बैंकको पत्र	१
९८.	मिति २०८१/०२/३१ गतेको च.नं. १३६१८ को जि.प्र.का मोरङलाई लेखेको पत्र	१
९९.	मिति २०८१/०२/३० गतेको प्रभु बैंकको पत्र	१
१००.	मिति २०८१/०२/३० गतेको स्वास्थ्य परिक्षणको लागि लेखेको पत्र र परिक्षण प्रतिवेदन समेतको कागजातहरु	३
१०१.	मिति २०८१/०२/३२ गतेको च.नं. १३६३७, १३६३८को के.अ.ब्युरो पिलर ६ लाई लेखेको पत्र	२
१०२.	मिति २०८१/०२/३२ गतेको भिम कुमारी गुरुङको घटना विवरण समेतको कागजातहरु	३
१०३.	मिति २०८१/०२/३२ गतेको प्रहरी वृत जनसेवालाई लेखेको पत्र	१
१०४.	मिति २०८१/०२/३२ गतेको लाल चौधरीले गरेको घटना विवरण कागज	२
१०५.	मिति २०८१/०२/३२ गतेको अनिकेत कुमार ठाकुरको घटना विवरण कागज	३
१०६.	प्रतिवादी प्रेम नाथ सेडाईको औंलाछाप अभिलेख	१

१०७.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको च.नं. १३६५८ को मेट्रो अस्पताललाई लेखेको पत्र मेट्रो अस्पतालको पत्र	२
१०८.	मिति २०८१/०३/२ गतेको च.नं. १३६९८ को जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंलाई लेखेको पत्र	१
१०९.	मिति २०८१/०२/३२ गतेको वेबी खवाहाङ्गको निवेदन समेतको कागजातहरु	१५
११०.	फुनछुक डाक्पा आथुपछाड खाम्पाको औंठाछाप अभिलेख	१
१११.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको प्रतिवादी फुनछुक डाक्पा आथुपछाड खाम्पाको बयान कागज	१४
११२.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको च.नं. १३६९९ को हाजिर जमानीमा छाड्न सहमतको लागि जि.स.व.का काठमाडौंलाई लेखेको पत्र र सहमती	६
११३.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको हाजिर जमानीमा छाडिएको कागजात	२
११४.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको च.नं. १३६४८ को कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवललाई लेखेको पत्र	१
११५.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको च.नं. १०९३१ को नेपाल प्रहरी अनाश्रीत गुल्मको पत्र समेतको कागजातहरु	३
११६.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको च.नं. १३७१९ को कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवललाई लेखेको पत्र	१
११७.	मिति २०८१/०२/३१ गतेको च.नं. १३६५७ को ग्लोवल आईएमइ बैंकलाई लेखेको पत्र	१
११८.	मिति २०८१/०२/३१ गतेको च.नं. १३५६७ को भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वरलाई लेखेको पत्र	१
११९.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको च.नं. १३६५४ को हिमालय बैंक लि.कमलादीलाई लेखेको पत्र	२
१२०.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको च.नं. १३६३९ को राष्ट्रिय बाणिज्य लि.सिंहदरवारलाई लेखेको पत्र	१
१२१.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको च.नं. १३६५६ को बैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरलाई लेखेको पत्र	१
१२२.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको राजीव पोखरेलको घटना विवरण समेतको कागजातहरु	६३
१२३.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको संजिव पौडेलको घटना विवरण समेतको कागजातहरु	३२
१२४.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको खानतलासी पूर्जा प्रतिलिपी	१
१२५.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्का प्रतिलिपी	४
१२६.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको जरुरी पक्राउ पूर्जा	१
१२७.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको स्वास्थ्य परिक्षणको लागि लेखेको पत्र र परिक्षण प्रतिवेदन	३
१२८.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको प्रहरी प्रतिवेदन	३
१२९.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको थुनुवा पूर्जा	१
१३०.	मिति २०८१/०३/०३ गतेको जरुरी पक्राउ पूर्जा	१
१३१.	मिति २०८१/०३/०३ गतेको पक्राउ पूर्जा	१
१३२.	मिति २०८१/०३/०३ गतेको स्वास्थ्य परिक्षणको लागि लेखेको पत्र र परिक्षण प्रतिवेदन	३
१३३.	मिति २०८१/०३/०३ गतेको दाखिला प्रतिवेदन	४
१३४.	मिति २०८१/०३/०३ गतेको थुनुवा पूर्जा	२

१३५.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको च.नं. १३७४० को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र समेत संलग्न कागजातहरू	२१
१३६.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको च.नं. १३७३९ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय जोमसोम, मुस्ताङलाई लेखेको पत्र	१
१३७.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको च.नं. १३७४५ को त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई लेखेको पत्र	३
१३८.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको च.नं. १३७३७ को आन्तरिक राजस्व कार्यालय, टंगाल, लाजिम्पाटलाई लेखेको पत्र समेतको कागजात	२
१३९.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको च.नं. १३७३८ को सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लेखेको पत्र	१
१४०.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलको पत्र समेतका कागजात	३
१४१.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको दसी सनाखत मुचुल्का	१
१४२.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको च.नं. १३७८६ को बयान कार्यको लागि उपस्थित गराईएको पत्र	१
१४३.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको प्रतिवादी सुशील जाकिबन्जाको बयान कागज	१५
१४४.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको प्रतिवादी काश्यप मानन्धरको बयान कागज	१६
१४५.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको प्रतिवादी लाल बहादुर कुँवरको बयान कागज	११
१४६.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको प्रतिवादी राजु भोटे/ कुँगा टाँसी शेर्पा भन्ने GENGGA ZHAXI को बयान कागज	१३
१४७.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको प्रतिवादी दिलिप कुमार भुजेलको बयान कागज	३
१४८.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको प्रतिवादी टाँसी भन्ने थुमिड छिरिडको बयान कागज	३
१४९.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको प्रतिवादी किशोर बस्नेतको बयान कागज	३
१५०.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको प्रतिवादी राम कुमार भुजेलको बयान कागज	३
१५१.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको प्रतिवादी हर्कराज राईको बयान कागज	३
१५२.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको प्रतिवादी राजेन्द्र कुमार राईको बयान कागज	३
१५३.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको प्रतिवादी सन्तोष चन्दको बयान कागज	३
१५४.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको प्रतिवादी सरोज श्रेष्ठको बयान कागज	३
१५५.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको जरुरी सदरको लागि लेखेको पत्र र सम्मानित अदालतको स्वीकृति	२
१५६.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको च.नं. १३७८३ को आठौं पटक म्याद थपको लागि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, माईतीघरलाई लेखेको पत्र	६
१५७.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको च.नं. १७२१८२ को आठौं पटक म्याद थपको लागि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, माईतीघरको पत्र र सम्मानित अदालतको म्याद थप अनुमति	३
१५८.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको च.नं. १३७४० को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र	१
१५९.	आन्तरिक राजस्व कार्यालय टंगालको भरपाई पत्र	१
१६०.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको च.नं. १३७३८ को सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लेखेको पत्र	१
१६१.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको च.नं. १३७४३ को सुनचाँदी व्यवसायी संघ क्षेत्रपाटीलाई लेखेको	१

	पत्र	
१६३.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको च.नं. १५१ को सुनचाँदी व्यवसायी संघ क्षेत्रपाटीको पत्र	१
१६३.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको च.नं. १३७८५ को कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवललाई लेखेको पत्र	१
१६४.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको गणेश कुमार सोनारको घटना विवरण कागज समेतका कागजात	४
१६५.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको च.नं. ७२४८ को आन्तरिक राजस्व कार्यालय टंगालको पत्र समेत संलग्न कागजातहरू	४
१६६.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको च.नं. ४८७ को लुम्बिनी विकास बैंकको पत्र	१
१६६.	मिति २०८१/०३/०५ गतेको च.नं. १३८२६ को के.अ. ब्युरो, पिलर ६ लाई लेखेको पत्र	१
१६८.	मिति २०८१/०३/०५ गतेको च.नं. १३८२७ को के.अ. ब्युरो, पिलर ६ लाई लेखेको पत्र	१
१६९.	मिति २०८१/०३/०५ गतेको च.नं. १३८०७ को कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवललाई लेखेको पत्र	१
१७०.	मिति २०८१/०३/०५ गतेको नेपाल प्रहरी अनाश्रीत गुल्म, जगन्नाथदेवलको पत्र	१
१७१.	मिति २०८१/०३/०५ गतेको कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलको पत्र	१
१७३.	मिति २०८१/०३/०५ गतेको च.नं. १३८४० को नेपाल क्लियरिङ हाउस लि.लाई लेखेको पत्र	१
१७३.	हिमालय बैंक लि.को ConnectRTGS समेतका कागजातहरू	१०
१७४.	मिति २०८१/०३/०५ गतेको च.नं. ६०२ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङको पत्र	१
१७५.	मिति २०८१/०३/०५ गतेको च.नं. १३८४९ को नेपाल राष्ट्र बैंक लि.लाई लेखेको पत्र	१
१७६.	मिति २०८१/०३/०५ गतेको पेवेल नेपाल प्रा.लि.को पत्र	१
१७६.	मिति २०८१/०३/०५ गतेको च.नं. १३८०५ को राहदानी विभाग, त्रिपुरेश्वरलाई लेखेको पत्र	१
१७८.	मिति २०८१/०३/०५ गतेको च.नं. ०८०-३९-०६३७९१ को सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश	२
१७९.	मिति २०८१/०३/०५ गतेको च.नं. १३८७० को अध्यागमन विभागलाई लेखेको पत्र	१
१८०.	मिति २०८१/०३/०५ गतेको च.नं. १३८५१ को त्रि.अ.वि. भन्सार कार्यालयलाई लेखेको पत्र	२
१८१.	मिति २०८१/०३/०५ गतेको कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवललाई लेखेको पत्र	२
१८२.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवललाई लेखेको पत्र	१
१८३.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको नेपाल प्रहरी अनाश्रीत गुल्म, जगन्नाथदेवलको पत्र	१
१८४.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलको पत्र	२
१८५.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको च.नं. १३५६७ को भन्सार विभागलाई लेखेको पत्र समेतको संलग्न कागजात	२
१८६.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको च.नं. ५२१ को भन्सार विभागको पत्र	१
१८६.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको ललिता ज्वालीको कागज	४
१८८.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको अरुण भण्डारीको कागज समेतका संलग्न कागजातहरू	१४
१८९.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको कृष्ण कुमार श्रेष्ठको कागज समेतका संलग्न कागजातहरू	१४
१९०.	मिति २०८१/०३/०५ गतेको च.नं. २०८५ को राहदानी विभागको पत्र समेतका कागजातहरू	७
१९१.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको च.नं. १३९२९ को नेपाल प्रहरी केन्द्रीय विधि विज्ञान	२

	प्रयोगशाला, सामाखुसीलाई लेखेको पत्र	
१९३.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको तुल्सीराम थापाको कागज समेतका कागजातहरू	१४
१९३.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको सञ्जय महासेठको कागज समेतका कागजात	३
१९४.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवललाई लेखेको पत्र	१
१९५.	मिति २०८१/०२/२५ गतेको च.नं. ५४८४ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलको पत्र सहितको कागजात	३

**फाइल नं.९**

सि.न.	कागजातहरू	पाना
१.	मिति २०८१/०२/२८ गतेको NIC Asia बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	२५
२.	मिति २०८१/०२/३१ गतेको ICFC फाईनान्स लि. को पत्र र संलग्न कागजातहरू	१४
३.	मिति २०८१/०२/३१ गतेको कुमारी बैंक लि.को पत्र	१
४.	मिति २०८१/०२/३० गतेको प्रभु बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	३९
५.	9 Jun 2024 को हिमालयन बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	६५
६.	मिति २०८१/०२/२८ गतेको सानिमा बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	१२
७.	मिति २०८१/०२/२८ गतेको नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ लि.को पत्र	१
८.	मिति २०८१/०२/२८ गतेको नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट बैंकिङ लि.को पत्र	१
९.	मिति २०८१/०२/२२ गतेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको पत्र	१
१०.	मिति २०८१/०२/२७ गतेको लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लि.को पत्र	१
११.	मिति २०८१/०२/३० गतेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	५
१२.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको सानिमा बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	७
१३.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	५५
१४.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि.को पत्र	१
१५.	मिति २०८१/०२/२७ गतेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि.को पत्र	१
१६.	मिति २०८१/०२/२४ गतेको प्राइम कमर्सियल बैंक लि.को पत्र	४
१७.	मिति २०८१/०२/३० गतेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	२३
१८.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	३०
१९.	मिति २०८१/०२/२७ गतेको ग्लोबल आईएमई बैंक लि.को पत्र	१
२०.	मिति २०८१/०२/३२ गतेको ग्लोबल आईएमई बैंक लि.को पत्र	१
२१.	मिति २०८१/०२/३२ गतेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	३
२२.	मिति २०८१/०२/२४ गतेको ग्लोबल आईएमई बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	२२
२३.	07 Jun 2024 को नबिल बैंक लि.को पत्र	१
२४.	3 Jun 2024 को हिमालयन बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	२०

फाईल नं.१०

सि.न.	कागजातहरू	पाना
१.	मिति २०८१/०२/०१ गतेको च.नं. ६८९८ को मालपोत कार्यालय धादिङको पत्र	१
२.	मिति २०८१/०२/०१ गतेको च.नं. ९७५ को मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	२३
३.	मिति २०८१/०२/०१ गतेको च.नं. १४९ को नेपाल बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	३६
४.	कुमारी बैंक लि.को KYC समेतको कागजातहरू	४४
५.	मिति २०८१/०१/३१ गतेको च.नं. ९४९ को नेपाल राष्ट्र बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	३
६.	मिति २०८१/०२/०१ गतेको च.नं. ८९६६ को ग्लोबल आईएमई बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	२३
७.	पेवेल नेपाल प्रा.लि.का एजेन्ट/ सब एजेन्ट इनरोलमेन्ट एप्लिकेशन समेतका कागजातहरू	३०
८.	मिति २०८१/०२/०२ गतेको च.नं. ११९५३ को पेवेल नेपाल प्रा.लि.लाई लेखेको पत्र	१
९.	15 May 2024 को पेवेल नेपाल प्रा.लि.को पत्र समेत संलग्न कागजातहरू	१८७
१०.	16 May 2024 को पेवेल नेपाल प्रा.लि.को पत्र	१
११.	मिति २०८१/०१/३० गतेको च.नं. ५२१२ को शाईन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	५७
१२.	मिति २०८१/०२/०३ गतेको च.नं. ४७१३ को प्रभु बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	२५
१३.	मिति २०८१/०१/३१ गतेको च.नं. ८९३२ को ग्लोबल आईएमई बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	१२
१४.	मिति २०८१/०२/०३ गतेको च.नं. ३९५२ को कुमारी क्यापिटल लि.को पत्र	१
१५.	मिति २०८१/०२/०१ गतेको च.नं. ८९६६ को ग्लोबल आईएमई बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	४६
१६.	मिति २०८१/०२/०४ गतेको च.नं. ८१५१ को कुमारी बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	६
१७.	मिति २०८१/०२/०६ गतेको च.नं. ५६६/२४ को स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लि.को पत्र	१
१८.	मिति २०८१/०२/०६ गतेको च.नं. ३३६७ को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	६२
१९.	15 May 2024 को च.नं. 5822 को नबिल बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	६९
२०.	20 May 2024 को च.नं. 5982 को नबिल बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	४९
२१.	20 May 2024 को च.नं. CCID/1590/2024 को हिमालयन बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	८
२२.	मिति २०८१/०२/१६ गतेको च.नं. ४४४२ को नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	८५

फाईल नं.११

सि.न.	कागजातहरू	पाना
१.	14/06/2024 को सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेस प्रा.लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	२७३

१.	मिति २०८१।०२।३२ गतेको सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिस प्रा.लि.को पत्र र संलग्न कागजातहरू	८५
३.	सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिस प्रा.लि.बाट प्राप्त Merchant Agreement समेतका कागजातहरू	२०३

फाईल नं.१२

सि.न.	कागजातहरू	पाना
१.	मिति २०८१/०२/३० गतेको पेवेल नेपाल प्रा.लि. को पत्र र संलग्न कागजातहरू	४३५

फाईल नं.१३

सि.न.	कागजातहरू	पाना
१.	मिति २०८१/०३/०५ गते च.नं. १३८०२ को सहकारी बिभागलाई लेखेको पत्र	१
२.	मिति २०८१/०३/०५ गते च.नं. १३८०३ को कुमारी बैंक लि.लाई लेखेको पत्र	१
३.	मिति २०८१/०३/०५ गते च.नं. १३८७० को अध्यागमन विभागलाई लेखेको पत्र	१
४.	मिति २०८१/०३/०५ गते च.नं. १३८७८ को भुनी व्यवस्थापन विभागलाई लेखेको पत्र	१
५.	मिति २०८१/०३/०५ गते च.नं. १३८७७ को बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षणलाई लेखेको पत्र	१
६.	मिति २०८१/०३/०६ गते च.नं. १०९१९ को वैदेशिक रोजगार विभागको (च.नं.१३६५६ को जावाफ) पत्र र संलग्न कागजातहरू	३२
७.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको सगुन खरेलको कागज समेतको कागजातहरू	६
८.	मिति २०८१/०३/०४ गते च.नं. १३९४६ को प्र.नि. देवेन्द्र बहादुर शाहलाई खटाईएको पत्र	४
९.	सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिस प्रा.लि.को पत्र समेतको कागजातहरू	३६
१०.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको श्रुती राज्य लक्ष्मी यादवको कागज समेत	६
११.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको विरेन्द्र कार्कीको कागज समेत	१२
१२.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको ममता थापाको कागज समेत	९
१३.	मिति २०८१/०३/०७ गतेको प्रहरी प्रतिवेदन	१
१४.	प्रतिवादी रूपक भण्डारी, मनोजराज श्रेष्ठ, अरुण कुमार यादवको औठाछाप अभिलेख	३
१५.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको सनिस राजभण्डारीको कागज	५
१६.	मिति २०८१/०३/०७ गते च.नं. १३९८३ को नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अ.अ.वि.के.प्र.बि.प्रयोगशाला सामाखुसीलाई लेखेको पत्र र भरपाई	२
१७.	मिति २०८१/०३/०७ गते च.नं. ५६६० को नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय,अपराध अनुसन्धान विभाग, केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशाला सामाखुसी पत्र र परिक्षण प्रतिवेदन समेत	१०
१८.	मिति २०८१/०३/०७ गते अन्शु जोशीको कागज समेत	१२
१९.	मिति २०८१/०३/०७ गते चाईनिज नागरिक COCO भन्ने HAO SHUI HONG को कागज समेत	४
२०.	मिति २०८१/०३/०५ गते च.नं. १३८८८ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र	१
२१.	मिति २०८१/०३/०५ गते च.नं. १३८०४ को नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई लेखेको पत्र	१

२२.	मिति २०८१/०३/०५ गते च.नं. १३८७९ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र	१
२३.	मिति २०८१/०३/०७ गते च.नं. १३९५१ को आन्तरीक विभागलाई लेखेको पत्र	१
२४.	मिति २०८१/०३/०७ गते च.नं. १३९५२ को कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई लेखेको पत्र	१
२५.	मिति २०८१/०३/०७ गते च.नं. १३९५३ को World Link Communication ltd जाउलाखेललाई लेखेको पत्र	१
२६.	मिति २०८१/०३/०७ गते च.नं. १३९९५ को कुमारी बैंक लि.लाई लेखेको पत्र	१
२७.	भन्सार कार्यालको कर्मचारीहरुको परिचय पत्रको प्रतिलिपी	४९
२८.	मिति २०८१/०३/०७ गतेको भन्सारका कर्मचारी प्रकाश निरौला समेतको कागजहरु	१९
२९.	मिति २०८१/०३/०७ गतेको भन्सारका कर्मचारी विरेन्द्र कुमार यादव समेतको कागजहरु	३०
३०.	मिति २०८१/०३/०७ गतेको भन्सारका कर्मचारी लेखनाथ पोखरेल समेतको कागजातहरु	३२
३१.	मिति २०८१/०३/०८ गतेको अनिकेत कुमार ठाकुरको कागज समेत	१०
३२.	मिति २०८१/०३/०९ गते च.नं. १४०१४ को के.अ.ब्यूरो पिलर ६ लाई लेखेको पत्र	१
३३.	मिति २०८१/०३/०९ गते च.नं. १४०३१ को के.अ.ब्यूरो पिलर ६ लाई लेखेको पत्र	२
३४.	मिति २०८१/०३/०९ गतेको प्रहरी प्रतिवेदन	१५
३५.	मिति २०८१/०३/०९ गते च.नं. १४०५८ को के.अ.ब्यूरो पिलर ६ को पत्र र परिक्षण प्रतिवेदन, Soft Copy रहेको DVD थान-१	२
३६.	मिति २०८१/०३/०९ गते च.नं. १४०६१ को के.अ.ब्यूरो पिलर ६ को पत्र र परिक्षण प्रतिवेदन, Soft Copy रहेको DVD थान-१	२
३७.	मिति २०८१/०३/०९ गतेको प्रतिवादी प्रज्वल आचार्यको वयान कागज	२५
३८.	मिति २०८१/०३/०९ गतेको प्रतिवादी सुरज शम्शेर ज.ब.राणाको वयान कागज	२२
३९.	मिति २०८१/०३/०९ गतेको प्रतिवादी भिम प्रसाद तिमल्सिनाको वयान कागज	२४
४०.	मिति २०८१/०३/०९ गतेको प्रतिवादी अरुण कुमार यादवको वयान कागज	१८
४१.	मिति २०८१/०३/०९ गतेको प्रतिवादी काश्यप मानन्धरको थप वयान कागज समेत	७
४२.	मिति २०८१/०३/०९ गतेको प्रतिवादी सिशिल जाकिबन्जाको थप वयान कागज समेत	७
४३.	मिति २०८१/०३/०९ गतेको प्रविण खत्रीको कागज समेत	६
४४.	मिति २०८१/०३/०९ गतेको प्रयास पछाईको कागज समेत	७
४५.	मिति २०८१/०३/०९ गतेको सन्तोष गुरुडको कागज समेत	६
४६.	मिति २०८१/०३/०९ गतेको शान्ति तामाङको कागज समेत	६
४७.	मिति २०८१/०३/०९ गते च.नं. १४०८१ को नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई लेखेको पत्र	१
४८.	मिति २०८१/०३/०९ गते च.नं. १४०८४ को World Link Communication ltd जाउलाखेललाई लेखेको पत्र	१
४९.	मिति २०८१/०३/०९ गते च.नं. १४०८० को डिसहोम फाईबर नेट प्रा.लि.लाई लेखेको पत्र	१
५०.	मिति २०८१/०३/०९ गते च.नं. १४०८३ को Vianet Communication ltd लाई लेखेको पत्र	१
५१.	मिति २०८१/०३/०९ गते च.नं. १४०७७ को अध्यागमन विभागलाई लेखेको पत्र	१
५२.	मिति २०८१/०३/०९ गते च.नं. १४०७९ को एनसेल प्रा.लिलाई लेखेको पत्र	१
५३.	मिति २०८१/०३/०९ गते च.नं. १४०८२ को नेपाल टेलिकम समेतलाई लेखेको पत्र	१



५४.	मिति २०८१/०३/०९ गते च.नं. १४०७८ को यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाईकल गुर्जुधारालाई लेखेको	१
५५.	मिति २०८१/०३/०९ गते च.नं. ११२७० को यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाईकल गुर्जुधाराको पत्र	१
५६.	भुमि व्यवस्थापन अभिलेख विभागको जग्गाको विवरण भएको कागजातहरु	१४
५७.	मिति २०८१/०३/०९ गते च.नं. १४०९० को पेवेल नेपाल प्रा.लि.लाई लेखेको पत्र	१
५८.	मिति २०८१/०२/३२ गते च.नं. १३६२३ को इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर, धनुषालाई लेखेको पत्र	१
५९.	मिति २०८१/०३/०६ गते च.नं. ४९४ को नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र	२
६०.	मिति २०८१/०३/०७ गते च.नं. १३६८५ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको पत्र	१
६१.	मिति २०८१/०३/०८ गते च.नं. १४००७ को इलाका प्रहरी कार्यालय आबुखैरेनीलाई लेखेको पत्र	१
६२.	मिति २०८१/०३/०७ गतेको च.नं. १३९९५ को कुमारी बैंकलाई लेखेको पत्र	१
६३.	मिति २०८१/०३/१० गते च.नं. ८३४२ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाको पत्र	१
६४.	मिति २०८१/०३/०७ गतेको च.नं. २४३८ को इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर धनुषाको पत्र समेतका कागजातहरु	९
६५.	मिति २०८१/०३/१० गते च.नं. १०९६८ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको पत्र	
६६.	मिति २०८१/०३/१० गते च.नं. २३६३ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीको पत्र समेतको कागजातहरु	५
६७.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको अनिष ताम्राकारको घटना विवरण कागज समेतका कागजात	७
६८.	मिति २०८१/०३/११ गते च.नं. १४१८८ को हेम्स अस्पताललाई लेखेको पत्र	१
६९.	मिति २०८१/०३/१० गतेको आवाज परीक्षण स्वीकृती/ मञ्जुरीनामा फारम समेतका कागजातहरु	४
७०.	मिति २०८१/०३/१० गते च.नं. १४१४३ को के.अ.ब्युरो, पिलर ६ लाई लेखेको पत्र	६
७१.	मिति २०८१/०३/११ गते च.नं. १४२०० को के.अ.ब्युरो, पिलर ६ को पत्र परिक्षण प्रतिवेदन समेतको कागजातहरु VSA को Softy Copy रहेको DVD थान-२	१०
७२.	मिति २०८१/०३/११ गतेको सिद्धार्थ भन्ने सिद्धनाथ अशोक गायकवाडको थप बयान	९
७३.	मिति २०८१/०३/११ गतेको रुपक भण्डारीको बयान	१६
७४.	मिति २०८१/०३/११ गतेको NJ भन्ने मनोजराज श्रेष्ठको बयान	१६
७५.	मिति २०८१/०३/११ गते च.नं. १४२०६ को पक्राउ अनुमतिको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लेखेको पत्र र सम्मानित अदालतको अनुमति	२२
७६.	मिति २०८१/०३/११ गते च.नं. १४२०५ को म्याद थप अनुमतिको लागि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयको पत्र	८
७७.	मिति २०८१/०३/११ गते च.नं. १४२०५ को म्याद थप अनुमतिको लागि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लेखेको पत्र र सम्मानित अदालतको अनुमति	३
७८.	25 June, 2024 को हेम्स अस्पतालको पत्र	१
७९.	मिति २०८१/०३/११ गतेको हेम्स अस्पतालको पत्र	१
८०.	मिति २०८१/०३/११ गते च.नं. १४२१९ को चिरायु नेशनल अस्पताललाई लेखेको पत्र समेतको	३

	परीक्षण प्रतिवेदन र रसिद	
८१.	तासी शेर्पाको एनसेल प्रा.लि.को व्यक्तिगत ग्राहक दर्ता फारम	१
८२.	मिति २०८१/०३/०९ गते नेपाल क्लियरिङ हाउसको पत्र	१
८३.	प्रतिवादीहरूको नागरिकताको प्रतिलिपी समेतका परिचय खुल्ने कागजातहरू	२७

फाइल नं.१४

सि.न.	कागजातहरू	पाना
८४.	मिति २०८१/०२/३१ गतेको गुडविल फाइनान्स लि.को पत्र समेत संलग्न कागजातहरू	१५
८५.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको एनआईसि एसिया बैंक लि. को पत्र	१
८६.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको कुमारी क्यापिटल लि.को पत्र समेत संलग्न कागजात	२
८७.	मिति २०८१/०२/१३ गतेको प्राइम कमर्सियल बैंक लि.को पत्र	१
८८.	मिति २०८१/०२/२८ गतेको एभरेष्ट बैंक लि.को पत्र	१
८९.	मिति २०८१/०२/२८ गतेको नबिल इन्भेष्टको पत्र	१
९०.	मिति २०८१/०२/२८ गतेको नबिल इन्भेष्टको पत्र	१
९१.	मिति २०८१/०२/२४ गतेको कुमारी क्यापिटल लि.को पत्र	१
९२.	मिति २०८१/०२/२४ गतेको कुमारी क्यापिटल लि.को पत्र	१
९३.	मिति २०८१/०२/२४ गतेको स्ट्याण्डर्ड चार्डड बैंक लि.को पत्र	१
९४.	मिति २०८१/०२/२४ गतेको स्ट्याण्डर्ड चार्डड बैंक लि.को पत्र	१
९५.	मिति २०८१/०२/२५ गतेको ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लि.को पत्र समेत संलग्न कागजात	२
९६.	मिति २०८१/०२/२५ गतेको ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लि.को पत्र समेत संलग्न कागजात	२
९७.	मिति २०८१/०२/२७ गतेको सिद्धार्थ क्यापिटल लि.को पत्र	१
९८.	मिति २०८१/०२/२७ गतेको सिद्धार्थ क्यापिटल लि.को पत्र समेत संलग्न कागजात	२
९९.	मिति २०८१/०३/०२ गतेको प्रभु बैंकको पत्र	१
१००.	मिति २०८१/०२/२८ गतेको प्राइम कमर्सियल बैंक लि.को पत्र समेत संलग्न कागजातहरू	८
१०१.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको कुमारी बैंक लि.को पत्र समेत संलग्न कागजातहरू	२७
१०२.	13 Jun 2024 नबिल बैंक लि.को पत्र समेत संलग्न कागजातहरू	३५
१०३.	मिति २०८१/०२/२९ गतेको मालपोत कार्यालय, नुवाकोटको पत्र समेत संलग्न कागजात	२
१०४.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वरको पत्र	१
१०५.	मिति २०८१/०३/०४ गतेको कुमारी बैंक लि. समेतको संलग्न कागजातहरू	७४
१०६.	मिति २०८१/०३/०७ गतेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र समेतका संलग्न कागजातहरू	५०
१०७.	मिति २०८१/०३/०९ गतेको कुमारी बैंक लि.को पत्र समेतका संलग्न कागजातहरू	७८
१०८.	सिल्कबाट प्राप्त सजिलो पे पेमेन्ट मर्चेन्ट रिपोर्ट र पेवेल नेपाल प्रा.लि.को एजेन्ट रिपोर्ट कागजातहरू	९१
१०९.	मिति २०८१/०३/०५ गतेको कुमारी बैंक लि.को पत्र	१

फाईल नं.१५

सि.न.	कागजातहरू	पाना
१.	मिति २०८१/०३/१२ गते च.नं. १४२४३ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र	९
२.	मिति २०८१/०३/१२ गते च.नं. १४२३५ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र	२
३.	मिति २०८१/०३/१२ गते च.नं. १४२३६ को नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्र	१
४.	मिति २०८१/०३/१२ गते च.नं. १४२३० को सहकारी विभागलाई लेखेको पत्र	२
५.	मिति २०८१/०३/१२ गते च.नं. १४२३७ को बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई लेखेको पत्र	२
६.	मिति २०८१/०३/१२ गते च.नं. १४२३१ को भुमी व्यवस्थापन विभागलाई लेखेको पत्र	२
७.	मिति २०८१/०३/१२ गते च.नं. १४२३९ को भुमी व्यवस्थापन विभागलाई लेखेको पत्र	१
८.	मिति २०८१/०३/१२ गते च.नं. १४२३३ को बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई लेखेको पत्र	१
९.	मिति २०८१/०३/१२ गते च.नं. २०५८ को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पत्र समेतको कागजातहरू	३
१०.	मिति २०८१/०३/०६ गतेको लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडको पत्र	१
११.	मिति २०८१/०३/१२ गते च.नं. १४२७० को आन्तरिक राजश्व विभाग, लाजिम्पाटलाई लेखेको पत्र	१
१२.	मिति २०८१/०३/१२ गतेको प्रतिवादी कुमार ढकालको वयान	३
१३.	मिति २०८१/०३/१२ गतेको प्रतिवादी राजु भोटे,टासी, कुङ्गा टासी शेर्पा भन्ने GENGGA ZHAXI को थप वयान	३
१४.	मिति २०८१/०३/१२ गतेको प्रतिवादी चाइनिज नागरिक SAUTEN भन्ने DING SHENGFA को वयान	४
१५.	मिति २०८१/०३/१२ गतेको प्रतिवादी चाइनिज नागरिक LIN ZEQIANG को वयान	४
१६.	मिति २०८१/०३/१२ गतेको प्रतिवादी चाइनिज नागरिक ALI भन्ने LI WEN TSUNG को वयान	४
१७.	मिति २०८१/०३/१२ गतेको प्रतिवादी चाइनिज नागरिक ROJER/STEPS भन्ने LI NENGKAI को वयान	४
१८.	मिति २०८१/०३/१२ गतेको प्रतिवादी चाइनिज नागरिक ALEX भन्ने YAO PUCHENG को वयान	४
१९.	मिति २०८१/०३/१२ गतेको सोनाम गुरुङ भन्ने SHERAB GYALMO	११
२०.	मिति २०८१/०३/१२ गते च.नं. १४२६६ को कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवललाई लेखेको पत्र	१
२१.	मिति २०८१/०३/१२ गतेको कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलको पत्र	२
२२.	मिति २०८१/०३/१२ गते च.नं. १४२७३ को कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवललाई लेखेको पत्र	१
२३.	मिति २०८१/०३/१२ गते च.नं. १४२७० को आन्तरिक राजश्व विभागलाई लेखेको पत्र	१

२४.	२०२४/०६/२६ गतेको हेम्स हस्पिटलको डस्चार्ज पत्र	३
२५.	मिति २०८१/०३/१२ गते च.नं. १४२८४ को जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लालाई लेखेको पत्र	१
२६.	प्रतिवादीहरूको फोटो	१९
२७.	मिति २०८१/०३/१३ गतेको च.नं. १४३१६ को जि.स.व.का.काठमाडौंलाई मिलान म्याद थपको लागि लेखेको पत्र	३
२८.	मिति २०८१/०३/१३ गतेको च.नं. १६२७१८ को काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई मिलान म्याद थपको लागि लेखेको पत्र र म्याद थप अनुमती	२
२९.	भुमि व्यवस्थापन तथा तथा अभिलेख विभागको प्राप्त पत्रहरू (च.नं. १४२३१ को जवाफ)	९
३०.	मिति २०८१/०३/१२ गतेको च.नं. १४२३२ को नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई लेखेको पत्र	१
३१.	मिति २०८१/०३/१२ गतेको च.नं. १४२३४ को नेपाल धितो पत्र बोर्डलाई लेखेको पत्र	२
३२.	मिति २०८१/०३/१३ गतेको च.नं. १४३४२ को के.अ.ब्युरो पिलर ६ को पत्र र परिक्षण प्रतिवेदन, Soft Copy रहेको Lexar लेखिएको 64GB को pendrive थान-१ र DVD थान-२ ।	३
३३.	मिति २०८१/०३/१३ गतेको च.नं. १४३४० को के.अ.ब्युरो पिलर ६ को पत्र र परिक्षण प्रतिवेदन, र DVD थान-१ ।	
३४.	प्रतिवादीको फोटो	१
३५.	Gamba Shrupa Nepali को राहदानीको प्रतिलिपी र ओम हस्पिटलको Death certificate को प्रतिलिपी समेतको कागजात	४
३६.	मिति २०८१/०३/१३ गतेको च.नं. १४३६५ को के.अ.ब्युरो पिलर ६ को पत्र र परिक्षण प्रतिवेदन ।	१२
३७.	प्रतिवादीको औठाछाप अभिलेख	१
३८.	मिति २०८१/०३/१४ गतेको च.नं. १६८१ को त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको पत्र	१
३९.	मिति २०८१/०३/१४ गतेको च.नं. १६८१ को त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको पत्र	१
४०.	मिति २०८१/०३/१४ गतेको च.नं. १४३७९ को त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई लेखेको पत्र	१
४१.	मिति २०८१/०३/१४ गतेको पेवेल नेपाल प्रा.लि.को पत्र	१
४२.	पेवेल नेपाल प्रा.लि.को राष्ट्र बैंकलाई पठाएको मासिक विवरण रहेको पेन्ड्रैभ थान -१	१
४३.	नेपाल क्लियरिङ हाउस लि.कमलादीबाट बिबरण रहेको प्राप्त पेन्ड्रैभ थान-१	१
४४.	पेवेल नेपाल प्रा.लि. सम्बन्धी प्रतिवेदन पाना	५३
४५.	सजिलो पे पेमेन्ट सर्भिसेज प्रा.लि. सम्बन्धी प्रतिवेदन	३०
४६.	प्रतिवादी फेला नपरेको प्रहरी प्रतिवेदन र परिचय खुल्ने कागजातहरू समेत	३६
४७.	NCHL र बैंक समेतबाट प्राप्त कागजातहरू	१०१
४८.	मिति २०८१/०३/१६ गतेको म्याद थप अनुमति तथा प्रदान गरिएको पत्र समेत	३
४९.	CDR पेश गरेको प्रतिवेदन	१०
५०.	LinkChart	१०
५१.	इश्वर खरेलको घटना विवरण कागज समेत	३

५२.	सुशील जाकिबंजालाई मोबाइल बुझाएको भर्पाइ कागज	१
-----	--	---

फाईल नं.१६

सि.न.	कागजातहरु	पाना
	विभिन्न मितिमा नेपाल टेलिकम समेतलाई लेखेको पत्रहरु	१९७

यसै अभियोग पत्रबाट प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही शुरु हुन सम्मानित अदालतसंग सादर अनुरोध गरिन्छ ।

कार्यालयको छाप:

सरकारी वकीलको:

दस्तखत:

नाम: रमेश भट्टराई

दर्जा: जिल्ला न्यायाधिवक्ता

कार्यालय: जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाण्डौं ।

ईति सम्बत् २०८१ साल असार महिना १७ गते रोज ३ शुभम् .....